令和元年度　決算報告

・資金収支計算書
　　第１号の１様式　【P.1】
・資金収支内訳表
　　第１号の２様式　【省略】
・事業区分別資金収支内訳表
　　第１号の３様式　【P.2-3】
・拠点区分別資金収支計算書
　　第１号の４様式　【P.4-18】

・事業活動計算書
　　第２号の１様式　【P.19】
・事業活動内訳表
　　第２号の２様式　【省略】
・事業区分事業活動内訳表
　　第２号の３様式　【P.20-21】
・拠点区分別事業活動計算書
　　第２号の４様式　【P.22-37】

・貸借対照表
　　第３号の１様式　【P.38】
・貸借対照表内訳表
　　第３号の２様式　【省略】
・事業区分別貸借対照表内訳表
　　第３号の３様式　【P.39-40】
（財務諸表に対する注記：法人）【P.41-42】
・拠点区分別貸借対照表内訳表
　　第３号の４様式　【P.43-53】
（財務諸表に対する注記：拠点）【P.54-63】

・付属明細書（別紙３）　【P.64-108】
・財産目録　【P.109】
・監査報告書　【P.110】

社会福祉法人　墨田さんさん会

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	93,650,000	95,176,990	△ 1,526,990	
		障害福祉サービス等事業収入	448,150,000	455,358,395	△ 7,208,395	
		借入金利息補助金収入	110,000	105,600	4,400	
		経常経費寄附金収入	770,000	771,099	△ 1,099	
		受取利息配当金収入	0	2,060	△ 2,060	
		その他の収入	3,931,000	3,914,551	16,449	
		事業活動収入計（1）	546,611,000	555,328,695	△ 8,717,695	
	支出	人件費支出	264,437,000	244,943,044	19,493,956	
		事業費支出	55,900,000	56,026,256	△ 126,256	
		事務費支出	63,800,000	61,034,197	2,765,803	
		就労支援事業支出	93,650,000	95,129,608	△ 1,479,608	
		支払利息支出	110,000	105,600	4,400	
		その他の支出	5,650,000	5,589,024	60,976	
		事業活動支出計（2）	483,547,000	462,827,729	20,719,271	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		63,064,000	92,500,966	△ 29,436,966	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,500,000	△ 100,000	
		施設整備等収入計（4）	2,400,000	2,500,000	△ 100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
		固定資産取得支出	118,250,000	116,426,347	1,823,653	
		施設整備等支出計（5）	120,650,000	118,826,347	1,823,653	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 118,250,000	△ 116,326,347	△ 1,923,653	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	132,800,000	132,800,000	0	
		その他の活動による収入	0	200,000	△ 200,000	
		その他の活動収入計（7）	132,800,000	133,000,000	△ 200,000	
	支出	積立資産支出	2,130,000	1,563,080	566,920	
		拠点区分間繰入金支出	132,800,000	132,800,000	0	
		その他の活動による支出	0	300,000	△ 300,000	
		その他の活動支出計（8）	134,930,000	134,663,080	266,920	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,130,000	△ 1,663,080	△ 466,920	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 57,316,000	△ 25,488,461	△ 31,827,539	

前期末支払資金残高（12）		459,506,620	459,506,620	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		402,190,620	434,018,159	△ 31,827,539	

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	54,947,966	0	0	1,664,323	0	0	15,219,185	7,995,888
		障害福祉サービス等事業収入	0	130,309,105	15,809,783	3,483,816	24,758,317	19,684,581	41,987,912	79,912,023	42,797,353
		借入金利息補助金収入	0	105,600	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	315,496	0	0	0	455,603	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	2,000	0	0	6	16	26	0	12
		その他の収入	154,086	1,138,777	43,263	0	248,662	0	1,088	861,787	397,929
		事業活動収入計（1）	469,582	186,503,448	15,853,046	3,483,816	27,126,911	19,684,597	41,989,026	95,992,995	51,191,182
	支出	人件費支出	5,616,941	65,961,944	10,415,341	3,000,000	16,480,111	10,798,795	23,750,312	37,830,549	20,201,275
		事業費支出	25,195	14,691,775	587,008	0	3,816,810	468,867	711,717	15,938,950	3,935,421
		事務費支出	2,983,299	12,729,437	140,562	990	4,326,412	3,951,388	2,502,886	7,864,197	5,194,431
		就労支援事業支出	0	54,900,584	0	0	1,664,323	0	0	15,219,185	7,995,888
		支払利息支出	0	105,600	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	144,644	2,038,786	1,350	0	189,694	25,311	86,033	1,663,917	311,203
		事業活動支出計（2）	8,770,079	150,428,126	11,144,261	3,000,990	26,477,350	15,244,361	27,050,948	78,516,798	37,638,218
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 8,300,497	36,075,322	4,708,785	482,826	649,561	4,440,236	14,938,078	17,476,197	13,552,964
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	100,000
		施設整備等収入計（4）	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	100,000
	支出	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	4,836,000	0	0	0	107,784	495,288	371,800	137,880
		施設整備等支出計（5）	0	7,236,000	0	0	0	107,784	495,288	371,800	137,880
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	△ 4,836,000	0	0	0	△ 107,784	△ 495,288	△ 371,800	△ 37,880
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
		その他の活動収入計（7）	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
	支出	積立資産支出	0	575,920	45,540	0	108,330	45,310	111,320	252,540	132,020
		拠点区分間繰入金支出	0	30,800,000	10,000,000	0	5,000,000	21,000,000	21,000,000	22,000,000	21,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
		その他の活動支出計（8）	0	31,375,920	10,045,540	0	5,108,330	21,045,310	21,111,320	22,252,540	21,432,020
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		12,000,000	△ 31,375,920	△ 10,045,540	0	△ 5,108,330	△ 21,045,310	△ 21,111,320	△ 22,252,540	△ 21,232,020
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			3,699,503	△ 136,598	△ 5,336,755	482,826	△ 4,458,769	△ 16,712,858	△ 6,668,530	△ 5,148,143	△ 7,716,936

前期末支払資金残高（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
当期末支払資金残高（10）＋（11）	17,223,039	176,683,835	18,324,593	5,040,519	14,355,454	20,350,318	57,512,230	48,933,267	37,850,063

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,349,628	0	95,176,990	△ 674,721	94,502,269				
		障害福祉サービス等事業収入	96,615,505	0	455,358,395	0	455,358,395				
		借入金利息補助金収入	0	0	105,600	0	105,600				
		経常経費寄附金収入	0	0	771,099	0	771,099				
		受取利息配当金収入	0	0	2,060	0	2,060				
		その他の収入	1,068,959	0	3,914,551	0	3,914,551				
		事業活動収入計（1）	113,034,092	0	555,328,695	△ 674,721	554,653,974				
	支出	人件費支出	50,887,776	0	244,943,044	0	244,943,044				
		事業費支出	15,850,513	0	56,026,256	0	56,026,256				
		事務費支出	21,278,615	61,980	61,034,197	0	61,034,197				
		就労支援事業支出	15,349,628	0	95,129,608	△ 674,721	94,454,887				
		支払利息支出	0	0	105,600	0	105,600				
		その他の支出	1,128,086	0	5,589,024	0	5,589,024				
		事業活動支出計（2）	104,494,618	61,980	462,827,729	△ 674,721	462,153,008				
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		8,539,474	△ 61,980	92,500,966	0	92,500,966				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	2,500,000	0	2,500,000				
		施設整備等収入計（4）	0	0	2,500,000	0	2,500,000				
	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	13,737,595	96,740,000	116,426,347	0	116,426,347				
		施設整備等支出計（5）	13,737,595	96,740,000	118,826,347	0	118,826,347				
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 13,737,595	△ 96,740,000	△ 116,326,347	0	△ 116,326,347				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	120,800,000	132,800,000	△ 132,800,000	0				
		その他の活動による収入	0	0	200,000	0	200,000				
		その他の活動収入計（7）	0	120,800,000	133,000,000	△ 132,800,000	200,000				
	支出	積立資産支出	292,100	0	1,563,080	0	1,563,080				
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	132,800,000	△ 132,800,000	0				
		その他の活動による支出	0	0	300,000	0	300,000				
		その他の活動支出計（8）	2,292,100	0	134,663,080	△ 132,800,000	1,863,080				
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,292,100	120,800,000	△ 1,663,080	0	△ 1,663,080				
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			△ 7,490,221	23,998,020	△ 25,488,461	0	△ 25,488,461				

前期末支払資金残高（11）	19,257,906	1,979,136	459,506,620	0	459,506,620				
当期末支払資金残高（10）＋（11）	11,767,685	25,977,156	434,018,159	0	434,018,159				

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	収入	経常経費寄附金収入	315,000	315,496	△ 496	
		その他の収入	70,000	154,086	△ 84,086	
		利用者等外給食費収入	70,000	154,086	△ 84,086	
		事業活動収入計 (1)	385,000	469,582	△ 84,582	
	支出	人件費支出	5,880,000	5,616,941	263,059	
		役員報酬支出	200,000	125,000	75,000	
		職員給料支出	1,790,000	1,005,492	784,508	
		職員賞与支出	860,000	1,592,438	△ 732,438	
		非常勤職員給与支出	2,800,000	2,743,000	57,000	
		退職給付支出	140,000	44,500	95,500	
		法定福利費支出	90,000	106,511	△ 16,511	
		事業費支出	10,000	25,195	△ 15,195	
		保険料支出	10,000	25,195	△ 15,195	
		事務費支出	3,110,000	2,983,299	126,701	
		福利厚生費支出	30,000	13,080	16,920	
		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	0	10,939	△ 10,939	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		業務委託費支出	3,000,000	2,959,280	40,720	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		その他の支出	60,000	144,644	△ 84,644	
		利用者等外給食費支出	60,000	144,644	△ 84,644	
		事業活動支出計 (2)	9,060,000	8,770,079	289,921	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 8,675,000	△ 8,300,497	△ 374,503	
	収入	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		12,000,000	12,000,000	0	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			3,325,000	3,699,503	△ 374,503	

前期末支払資金残高 (12)	13,523,536	13,523,536	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,848,536	17,223,039	△ 374,503	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

さんさんプラザ拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	収入	就労支援事業収入	54,800,000	54,947,966	△ 147,966	
		受託作業収入	43,000,000	43,599,516	△ 599,516	
		自主生産収入	10,000,000	9,567,410	432,590	
		喫茶コーナー事業収入	1,800,000	1,781,040	18,960	
		障害福祉サービス等事業収入	129,810,000	130,309,105	△ 499,105	
		自立支援給付費収入	102,200,000	102,600,962	△ 400,962	
		訓練等給付費収入	102,200,000	102,600,962	△ 400,962	
		利用者負担金収入	5,030,000	5,006,600	23,400	
		利用者負担金収入	130,000	139,500	△ 9,500	
		利用者食材費等収入	4,900,000	4,867,100	32,900	
		その他の事業収入	22,580,000	22,701,543	△ 121,543	
		補助金事業収入	18,080,000	18,153,650	△ 73,650	
		受託事業収入	4,500,000	4,547,893	△ 47,893	
		借入金利息補助金収入	110,000	105,600	4,400	
		受取利息配当金収入	0	2,000	△ 2,000	
		その他の収入	1,270,000	1,138,777	131,223	
		受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
		利用者等外給食費収入	1,270,000	1,128,777	141,223	
		事業活動収入計 (1)	185,990,000	186,503,448	△ 513,448	
	支出	人件費支出	74,400,000	65,961,944	8,438,056	
		職員給料支出	32,790,000	27,702,458	5,087,542	
		職員賞与支出	13,560,000	13,162,453	397,547	
		非常勤職員給与支出	16,600,000	13,767,269	2,832,731	
		退職給付支出	1,350,000	979,000	371,000	
		法定福利費支出	10,100,000	10,350,764	△ 250,764	
		事業費支出	15,610,000	14,691,775	918,225	
		給食費支出	5,300,000	5,378,486	△ 78,486	
		保健衛生費支出	300,000	265,036	34,964	
		教養娯楽費支出	1,700,000	1,690,744	9,256	
		水道光熱費支出	5,500,000	5,061,102	438,898	
		消耗器具備品費支出	100,000	46,571	53,429	
		保険料支出	850,000	788,148	61,852	
		賃借料支出	420,000	415,913	4,087	
		車輌費支出	660,000	356,965	303,035	
		雑支出	100,000	10,500	89,500	
		利用者交通費	680,000	678,310	1,690	
		事務費支出	15,150,000	12,729,437	2,420,563	
		福利厚生費支出	360,000	245,883	114,117	
		旅費交通費支出	130,000	95,212	34,788	
		研修研究費支出	150,000	112,056	37,944	
		事務消耗品費支出	500,000	461,060	38,940	
		印刷製本費支出	400,000	373,004	26,996	
		修繕費支出	700,000	503,904	196,096	
		通信運搬費支出	550,000	626,885	△ 76,885	
		会議費支出	50,000	37,370	12,630	
		広報費支出	0	24,370	△ 24,370	
		業務委託費支出	8,000,000	8,393,268	△ 393,268	
		手数料支出	450,000	331,826	118,174	
		租税公課支出	2,160,000	50,500	2,109,500	
		保守料支出	1,500,000	1,344,566	155,434	
		渉外費支出	0	9,000	△ 9,000	
		諸会費支出	100,000	85,500	14,500	
		雑支出	100,000	35,033	64,967	
		就労支援事業支出	54,800,000	54,900,584	△ 100,584	
		就労支援事業販売原価支出	54,800,000	11,273,388	43,526,612	
		就労支援事業製造原価支出	54,800,000	11,273,388	43,526,612	
		就労支援事業販管費支出	0	43,627,196	△ 43,627,196	
		支払利息支出	110,000	105,600	4,400	
		その他の支出	2,100,000	2,038,786	61,214	
		利用者等外給食費支出	2,100,000	2,038,786	61,214	
		事業活動支出計 (2)	162,170,000	150,428,126	11,741,874	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			23,820,000	36,075,322	△ 12,255,322	
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
		固定資産取得支出	5,000,000	4,836,000	164,000	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	4,836,000	164,000	
		施設整備等支出計 (5)	7,400,000	7,236,000	164,000	

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
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 5,000,000	△ 4,836,000	△ 164,000	
そのの他の活動収支	支出	積立資産支出	650,000	575,920	74,080	
		退職給付引当資産支出	650,000	575,920	74,080	
		拠点区分間繰入金支出	30,800,000	30,800,000	0	
		その他の活動支出計（8）	31,450,000	31,375,920	74,080	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 31,450,000	△ 31,375,920	△ 74,080	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 12,630,000	△ 136,598	△ 12,493,402	

前期末支払資金残高（12）	176,820,433	176,820,433	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	164,190,433	176,683,835	△ 12,493,402	

第一号第四様式

さんさんるーむ拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	収入	障害福祉サービス等事業収入	15,290,000	15,809,783	△ 519,783	
		自立支援給付費収入	7,700,000	7,790,036	△ 90,036	
		介護給付費収入	7,700,000	7,790,036	△ 90,036	
		利用者負担金収入	520,000	543,594	△ 23,594	
		利用者負担金収入	20,000	14,124	5,876	
		利用者食材費等収入	500,000	529,470	△ 29,470	
		その他の事業収入	7,070,000	7,476,153	△ 406,153	
		補助金事業収入	2,000,000	2,140,463	△ 140,463	
		受託事業収入	5,070,000	5,335,690	△ 265,690	
		その他の収入	60,000	43,263	16,737	
		利用者等外給食費収入	60,000	43,263	16,737	
		事業活動収入計（1）	15,350,000	15,853,046	△ 503,046	
	支出	人件費支出	10,800,000	10,415,341	384,659	
		職員給料支出	4,000,000	3,673,027	326,973	
		職員賞与支出	1,600,000	1,578,592	21,408	
		非常勤職員給与支出	3,900,000	3,883,850	16,150	
		退職給付支出	270,000	178,000	92,000	
		法定福利費支出	1,030,000	1,101,872	△ 71,872	
		事業費支出	710,000	587,008	122,992	
		給食費支出	500,000	405,420	94,580	
		教養娯楽費支出	10,000	2,031	7,969	
		水道光熱費支出	50,000	53,529	△ 3,529	
		消耗器具備品費支出	100,000	84,131	15,869	
		保険料支出	40,000	39,159	841	
		雑支出	10,000	2,738	7,262	
		事務費支出	280,000	140,562	139,438	
		福利厚生費支出	50,000	31,109	18,891	
		旅費交通費支出	10,000	3,490	6,510	
		研修研究費支出	30,000	0	30,000	
		事務消耗品費支出	100,000	9,800	90,200	
		通信運搬費支出	60,000	59,098	902	
		業務委託費支出	0	31,104	△ 31,104	
		手数料支出	10,000	4,644	5,356	
		諸会費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	0	1,317	△ 1,317	
		その他の支出	20,000	1,350	18,650	
		利用者等外給食費支出	20,000	1,350	18,650	
		事業活動支出計（2）	11,810,000	11,144,261	665,739	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,540,000	4,708,785	△ 1,168,785	
その他の活動による収支	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	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	10,080,000	10,045,540	34,460	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 10,080,000	△ 10,045,540	△ 34,460	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 6,540,000	△ 5,336,755	△ 1,203,245	

前期末支払資金残高（12）	23,661,348	23,661,348	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	17,121,348	18,324,593	△ 1,203,245	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	収入	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	3,483,816	△ 483,816	
		自立支援給付費収入	3,000,000	3,483,816	△ 483,816	
		計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,483,816	△ 483,816	
		事業活動収入計 (1)	3,000,000	3,483,816	△ 483,816	
	支出	人件費支出	2,950,000	3,000,000	△ 50,000	
		職員給料支出	2,210,000	3,000,000	△ 790,000	
		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	990	△ 990	
		手数料支出	0	990	△ 990	
		事業活動支出計 (2)	3,000,000	3,000,990	△ 990	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	482,826	△ 482,826	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	482,826	△ 482,826	

前期末支払資金残高 (12)	4,557,693	4,557,693	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,557,693	5,040,519	△ 482,826	

第一号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	収入	就労支援事業収入	1,550,000	1,664,323	△ 114,323	
		受託作業収入	650,000	659,463	△ 9,463	
		自主生産収入	900,000	1,004,860	△ 104,860	
		障害福祉サービス等事業収入	23,030,000	24,758,317	△ 1,728,317	
		自立支援給付費収入	18,200,000	20,138,444	△ 1,938,444	
		介護給付費収入	18,200,000	20,138,444	△ 1,938,444	
		利用者負担金収入	460,000	465,800	△ 5,800	
		利用者食材費等収入	460,000	465,800	△ 5,800	
		その他の事業収入	4,370,000	4,154,073	215,927	
		補助金事業収入	4,370,000	4,154,073	215,927	
		経常経費寄附金収入	455,000	455,603	△ 603	
		受取利息配当金収入	0	6	△ 6	
		その他の収入	360,000	248,662	111,338	
		利用者等外給食費収入	360,000	248,662	111,338	
		事業活動収入計（1）	25,395,000	27,126,911	△ 1,731,911	
	支出	人件費支出	16,630,000	16,480,111	149,889	
		職員給料支出	6,800,000	6,777,835	22,165	
		職員賞与支出	2,800,000	2,708,295	91,705	
		非常勤職員給与支出	5,000,000	4,985,365	14,635	
		退職給付支出	270,000	311,500	△ 41,500	
		法定福利費支出	1,760,000	1,697,116	62,884	
		事業費支出	3,690,000	3,816,810	△ 126,810	
		給食費支出	1,100,000	933,601	166,399	
		保健衛生費支出	60,000	93,300	△ 33,300	
		被服費支出	50,000	36,308	13,692	
		教養娯楽費支出	550,000	943,763	△ 393,763	
		水道光熱費支出	600,000	609,760	△ 9,760	
		消耗器具備品費支出	50,000	11,723	38,277	
		保険料支出	250,000	229,324	20,676	
		賃借料支出	100,000	79,396	20,604	
		車輌費支出	450,000	415,965	34,035	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		利用者交通費	470,000	463,670	6,330	
		事務費支出	4,240,000	4,326,412	△ 86,412	
		福利厚生費支出	80,000	63,666	16,334	
		旅費交通費支出	20,000	70,575	△ 50,575	
		研修研究費支出	50,000	30,726	19,274	
		事務消耗品費支出	300,000	331,845	△ 31,845	
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
		修繕費支出	70,000	73,825	△ 3,825	
		通信運搬費支出	130,000	142,644	△ 12,644	
		業務委託費支出	450,000	470,960	△ 20,960	
		手数料支出	20,000	21,804	△ 1,804	
		土地・建物賃借料支出	2,910,000	3,000,000	△ 90,000	
		租税公課支出	40,000	58,367	△ 18,367	
		渉外費支出	0	5,728	△ 5,728	
		諸会費支出	20,000	13,600	6,400	
		雑支出	50,000	42,672	7,328	
		就労支援事業支出	1,550,000	1,664,323	△ 114,323	
		就労支援事業販売原価支出	1,550,000	1,004,860	545,140	
		就労支援事業製造原価支出	1,550,000	1,004,860	545,140	
		就労支援事業販管費支出	0	659,463	△ 659,463	
		その他の支出	170,000	189,694	△ 19,694	
		利用者等外給食費支出	170,000	189,694	△ 19,694	
		事業活動支出計（2）	26,280,000	26,477,350	△ 197,350	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 885,000	649,561	△ 1,534,561	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	150,000	108,330	41,670	
		退職給付引当資産支出	150,000	108,330	41,670	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	5,150,000	5,108,330	41,670	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 5,150,000	△ 5,108,330	△ 41,670	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 6,035,000	△ 4,458,769	△ 1,576,231	

前期末支払資金残高（12）	18,814,223	18,814,223	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	12,779,223	14,355,454	△ 1,576,231	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

ほーむ大洋拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	収入	障害福祉サービス等事業収入	19,470,000	19,684,581	△ 214,581	
		自立支援給付費収入	13,400,000	13,595,604	△ 195,604	
		介護給付費収入	13,400,000	13,595,604	△ 195,604	
		その他の事業収入	6,070,000	6,088,977	△ 18,977	
		補助金事業収入	2,900,000	2,958,977	△ 58,977	
		その他事業収入	3,170,000	3,130,000	40,000	
		受取利息配当金収入	0	16	△ 16	
		事業活動収入計（1）	19,470,000	19,684,597	△ 214,597	
	支出	人件費支出	11,760,000	10,798,795	961,205	
		職員給料支出	4,500,000	3,504,255	995,745	
		職員賞与支出	1,200,000	1,170,893	29,107	
		非常勤職員給与支出	5,300,000	5,372,685	△ 72,685	
		退職給付支出	140,000	44,500	95,500	
		法定福利費支出	620,000	706,462	△ 86,462	
		事業費支出	670,000	468,867	201,133	
		教養娯楽費支出	200,000	185,644	14,356	
		水道光熱費支出	120,000	114,260	5,740	
		消耗器具備品費支出	50,000	4,464	45,536	
		保険料支出	60,000	53,123	6,877	
		賃借料支出	200,000	111,376	88,624	
		雑支出	40,000	0	40,000	
		事務費支出	4,360,000	3,951,388	408,612	
		福利厚生費支出	50,000	22,780	27,220	
		旅費交通費支出	20,000	64,200	△ 44,200	
		研修研究費支出	30,000	26,000	4,000	
		事務消耗品費支出	200,000	114,109	85,891	
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
		修繕費支出	100,000	72,360	27,640	
		通信運搬費支出	120,000	110,508	9,492	
		業務委託費支出	550,000	523,715	26,285	
		手数料支出	10,000	1,516	8,484	
		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	
		渉外費支出	0	2,000	△ 2,000	
		諸会費支出	20,000	2,500	17,500	
		雑支出	50,000	11,700	38,300	
		その他の支出	30,000	25,311	4,689	
		利用者等外給食費支出	30,000	25,311	4,689	
		事業活動支出計（2）	16,820,000	15,244,361	1,575,639	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,650,000	4,440,236	△ 1,790,236	
	支出	固定資産取得支出	150,000	107,784	42,216	
		器具及び備品取得支出	150,000	107,784	42,216	
		施設整備等支出計（5）	150,000	107,784	42,216	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 150,000	△ 107,784	△ 42,216	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	80,000	45,310	34,690	
		退職給付引当資産支出	80,000	45,310	34,690	
		拠点区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	21,080,000	21,045,310	34,690	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 21,080,000	△ 21,045,310	△ 34,690	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 18,580,000	△ 16,712,858	△ 1,867,142	

前期末支払資金残高（12）	37,063,176	37,063,176	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	18,483,176	20,350,318	△ 1,867,142	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	収入	障害福祉サービス等事業収入	41,200,000	41,987,912	△ 787,912	
		自立支援給付費収入	24,200,000	24,689,719	△ 489,719	
		介護給付費収入	24,200,000	24,689,719	△ 489,719	
		利用者負担金収入	30,000	28,413	1,587	
		利用者負担金収入	30,000	28,413	1,587	
		その他の事業収入	16,970,000	17,269,780	△ 299,780	
		補助金事業収入	10,250,000	10,582,780	△ 332,780	
		その他事業収入	6,720,000	6,687,000	33,000	
		受取利息配当金収入	0	26	△ 26	
		その他の収入	0	1,088	△ 1,088	
		雑収入	0	1,088	△ 1,088	
		事業活動収入計（1）	41,200,000	41,989,026	△ 789,026	
	支出	人件費支出	24,697,000	23,750,312	946,688	
		職員給料支出	7,910,000	7,346,045	563,955	
		職員賞与支出	2,520,000	2,450,851	69,149	
		非常勤職員給与支出	12,000,000	12,011,647	△ 11,647	
		退職給付支出	287,000	311,500	△ 24,500	
		法定福利費支出	1,980,000	1,630,269	349,731	
		事業費支出	1,100,000	711,717	388,283	
		教養娯楽費支出	300,000	171,523	128,477	
		水道光熱費支出	240,000	205,112	34,888	
		消耗器具備品費支出	50,000	17,732	32,268	
		保険料支出	300,000	211,515	88,485	
		賃借料支出	200,000	105,835	94,165	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	3,030,000	2,502,886	527,114	
		福利厚生費支出	70,000	51,008	18,992	
		旅費交通費支出	20,000	4,910	15,090	
		研修研究費支出	50,000	27,000	23,000	
		事務消耗品費支出	450,000	380,281	69,719	
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
		修繕費支出	100,000	39,960	60,040	
		通信運搬費支出	300,000	262,387	37,613	
		業務委託費支出	700,000	779,893	△ 79,893	
		手数料支出	150,000	141,921	8,079	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		保守料支出	1,000,000	785,126	214,874	
		渉外費支出	0	1,000	△ 1,000	
		諸会費支出	30,000	3,000	27,000	
		雑支出	50,000	26,400	23,600	
		その他の支出	50,000	86,033	△ 36,033	
		利用者等外給食費支出	50,000	86,033	△ 36,033	
		事業活動支出計（2）	28,877,000	27,050,948	1,826,052	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		12,323,000	14,938,078	△ 2,615,078	
	支出	固定資産取得支出	500,000	495,288	4,712	
		器具及び備品取得支出	500,000	495,288	4,712	
		施設整備等支出計（5）	500,000	495,288	4,712	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 500,000	△ 495,288	△ 4,712	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	220,000	111,320	108,680	
		退職給付引当資産支出	220,000	111,320	108,680	
		拠点区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	21,220,000	21,111,320	108,680	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 21,220,000	△ 21,111,320	△ 108,680	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 9,397,000	△ 6,668,530	△ 2,728,470	

前期末支払資金残高（12）	64,180,760	64,180,760	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	54,783,760	57,512,230	△ 2,728,470	

第一号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	収入	就労支援事業収入	15,450,000	15,219,185	230,815	
		受託作業収入	12,500,000	12,298,098	201,902	
		自主生産収入	2,700,000	2,699,687	313	
		喫茶コーナー事業収入	250,000	221,400	28,600	
		障害福祉サービス等事業収入	77,040,000	79,912,023	△ 2,872,023	
		自立支援給付費収入	62,800,000	64,787,776	△ 1,987,776	
		訓練等給付費収入	62,800,000	64,787,776	△ 1,987,776	
		利用者負担金収入	3,050,000	3,054,047	△ 4,047	
		利用者負担金収入	50,000	46,737	3,263	
		利用者食材費等収入	3,000,000	3,007,310	△ 7,310	
		その他の事業収入	11,190,000	12,070,200	△ 880,200	
		補助金事業収入	11,190,000	12,070,200	△ 880,200	
		その他の収入	750,000	861,787	△ 111,787	
		受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
		利用者等外給食費収入	710,000	818,087	△ 108,087	
		雑収入	40,000	33,700	6,300	
		事業活動収入計（1）	93,240,000	95,992,995	△ 2,752,995	
	支出	人件費支出	40,760,000	37,830,549	2,929,451	
		職員給料支出	19,100,000	16,627,946	2,472,054	
		職員賞与支出	7,900,000	6,578,617	1,321,383	
		非常勤職員給与支出	8,000,000	9,428,202	△ 1,428,202	
		退職給付支出	810,000	578,500	231,500	
		法定福利費支出	4,950,000	4,617,284	332,716	
		事業費支出	16,500,000	15,938,950	561,050	
		給食費支出	3,000,000	3,247,146	△ 247,146	
		保健衛生費支出	100,000	245,533	△ 145,533	
		被服費支出	80,000	74,417	5,583	
		教養娯楽費支出	1,500,000	1,390,155	109,845	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,862,449	137,551	
		消耗器具備品費支出	350,000	317,245	32,755	
		保険料支出	700,000	690,884	9,116	
		賃借料支出	6,600,000	6,038,114	561,886	
		車輌費支出	700,000	604,848	95,152	
		雑支出	30,000	25,189	4,811	
		利用者交通費	440,000	442,970	△ 2,970	
		事務費支出	8,520,000	7,864,197	655,803	
		福利厚生費支出	200,000	150,418	49,582	
		旅費交通費支出	200,000	189,460	10,540	
		研修研究費支出	50,000	36,000	14,000	
		事務消耗品費支出	600,000	614,468	△ 14,468	
		印刷製本費支出	100,000	99,156	844	
		通信運搬費支出	400,000	381,845	18,155	
		業務委託費支出	5,100,000	4,572,869	527,131	
		手数料支出	20,000	18,452	1,548	
		租税公課支出	20,000	11,600	8,400	
		保守料支出	1,700,000	1,650,010	49,990	
		渉外費支出	0	6,000	△ 6,000	
		諸会費支出	30,000	21,000	9,000	
		雑支出	100,000	112,919	△ 12,919	
		就労支援事業支出	15,450,000	15,219,185	230,815	
		就労支援事業販売原価支出	15,450,000	3,031,624	12,418,376	
		就労支援事業製造原価支出	15,450,000	3,031,624	12,418,376	
		就労支援事業販管費支出	0	12,187,561	△ 12,187,561	
		その他の支出	1,420,000	1,663,917	△ 243,917	
		利用者等外給食費支出	1,420,000	1,663,917	△ 243,917	
		事業活動支出計（2）	82,650,000	78,516,798	4,133,202	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,590,000	17,476,197	△ 6,886,197	
	支出	固定資産取得支出	500,000	371,800	128,200	
		器具及び備品取得支出	500,000	371,800	128,200	
		施設整備等支出計（5）	500,000	371,800	128,200	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 500,000	△ 371,800	△ 128,200	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	360,000	252,540	107,460	
		退職給付引当資産支出	360,000	252,540	107,460	
		拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	22,360,000	22,252,540	107,460	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 22,360,000	△ 22,252,540	△ 107,460	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 12,270,000	△ 5,148,143	△ 7,121,857	

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)	54,081,410	54,081,410	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,811,410	48,933,267	△ 7,121,857	

第一号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	収入	就労支援事業収入	8,500,000	7,995,888	504,112	
		受託作業収入	8,500,000	7,969,808	530,192	
		自主生産収入	0	26,080	△ 26,080	
		障害福祉サービス等事業収入	42,510,000	42,797,353	△ 287,353	
		自立支援給付費収入	36,400,000	36,597,653	△ 197,653	
		訓練等給付費収入	36,400,000	36,597,653	△ 197,653	
		利用者負担金収入	1,110,000	1,069,240	40,760	
		利用者負担金収入	110,000	111,600	△ 1,600	
		利用者食材費等収入	1,000,000	957,640	42,360	
		その他の事業収入	5,000,000	5,130,460	△ 130,460	
		補助金事業収入	5,000,000	5,130,460	△ 130,460	
		受取利息配当金収入	0	12	△ 12	
		その他の収入	290,000	397,929	△ 107,929	
		受入研修費収入	0	15,000	△ 15,000	
		利用者等外給食費収入	290,000	364,129	△ 74,129	
		雑収入	0	18,800	△ 18,800	
		事業活動収入計（1）	51,300,000	51,191,182	108,818	
	支出	人件費支出	23,050,000	20,201,275	2,848,725	
		職員給料支出	10,000,000	8,492,251	1,507,749	
		職員賞与支出	3,900,000	3,410,131	489,869	
		非常勤職員給与支出	6,400,000	5,916,285	483,715	
		退職給付支出	270,000	222,500	47,500	
		法定福利費支出	2,480,000	2,160,108	319,892	
		事業費支出	3,960,000	3,935,421	24,579	
		給食費支出	1,660,000	1,565,135	94,865	
		保健衛生費支出	100,000	75,780	24,220	
		被服費支出	800,000	0	800,000	
		教養娯楽費支出	0	899,766	△ 899,766	
		水道光熱費支出	650,000	572,994	77,006	
		消耗器具備品費支出	150,000	170,589	△ 20,589	
		保険料支出	170,000	122,815	47,185	
		賃借料支出	220,000	183,012	36,988	
		車輌費支出	200,000	345,330	△ 145,330	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	5,330,000	5,194,431	135,569	
		福利厚生費支出	110,000	58,145	51,855	
		旅費交通費支出	20,000	68,370	△ 48,370	
		研修研究費支出	50,000	67,508	△ 17,508	
		事務消耗品費支出	200,000	185,723	14,277	
		印刷製本費支出	100,000	96,535	3,465	
		修繕費支出	50,000	49,464	536	
		通信運搬費支出	200,000	141,745	58,255	
		業務委託費支出	450,000	420,000	30,000	
		手数料支出	120,000	191,631	△ 71,631	
		土地・建物賃借料支出	3,860,000	3,842,000	18,000	
		租税公課支出	40,000	31,900	8,100	
		渉外費支出	0	3,000	△ 3,000	
		諸会費支出	30,000	10,000	20,000	
		雑支出	100,000	28,410	71,590	
		就労支援事業支出	8,500,000	7,995,888	504,112	
		就労支援事業販売原価支出	8,500,000	193,632	8,306,368	
		就労支援事業製造原価支出	8,500,000	193,632	8,306,368	
		就労支援事業販管費支出	0	7,802,256	△ 7,802,256	
		その他の支出	300,000	311,203	△ 11,203	
		利用者等外給食費支出	300,000	311,203	△ 11,203	
		事業活動支出計（2）	41,140,000	37,638,218	3,501,782	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,160,000	13,552,964	△ 3,392,964	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
		施設整備等補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
		施設整備等収入計（4）	0	100,000	△ 100,000	
	支出	固定資産取得支出	300,000	137,880	162,120	
		器具及び備品取得支出	300,000	137,880	162,120	
		施設整備等支出計（5）	300,000	137,880	162,120	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 300,000	△ 37,880	△ 262,120	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	200,000	△ 200,000	
		長期前払費用戻り収入	0	200,000	△ 200,000	
		その他の活動収入計（7）	0	200,000	△ 200,000	
	支出	積立資産支出	150,000	132,020	17,980	
		退職給付引当資産支出	150,000	132,020	17,980	

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
その他の活動による支出	支出	拠点区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	300,000	△ 300,000	
		長期前払費用支出	0	300,000	△ 300,000	
		その他の活動支出計（8）	21,150,000	21,432,020	△ 282,020	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			△ 21,150,000	△ 21,232,020	82,020	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 11,290,000	△ 7,716,936	△ 3,573,064	

前期末支払資金残高（12）	45,566,999	45,566,999	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	34,276,999	37,850,063	△ 3,573,064	

第一号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	収入	就労支援事業収入	13,350,000	15,349,628	△ 1,999,628	
		受託作業収入	9,000,000	9,117,874	△ 117,874	
		自主生産収入	3,500,000	5,658,854	△ 2,158,854	
		喫茶コーナー事業収入	850,000	572,900	277,100	
		障害福祉サービス等事業収入	96,800,000	96,615,505	184,495	
		自立支援給付費収入	73,700,000	73,852,748	△ 152,748	
		訓練等給付費収入	73,700,000	73,852,748	△ 152,748	
		利用者負担金収入	4,000,000	3,983,450	16,550	
		利用者食材費等収入	4,000,000	3,983,450	16,550	
		その他の事業収入	19,100,000	18,779,307	320,693	
		補助金事業収入	19,100,000	18,779,307	320,693	
		その他の収入	1,131,000	1,068,959	62,041	
		受入研修費収入	0	5,000	△ 5,000	
		利用者等外給食費収入	1,090,000	969,384	120,616	
		雑収入	41,000	94,575	△ 53,575	
		事業活動収入計（1）	111,281,000	113,034,092	△ 1,753,092	
	支出	人件費支出	53,510,000	50,887,776	2,622,224	
		職員給料支出	21,900,000	20,514,550	1,385,450	
		職員賞与支出	8,600,000	8,089,159	510,841	
		非常勤職員給与支出	16,500,000	16,843,930	△ 343,930	
		退職給付支出	810,000	934,500	△ 124,500	
		法定福利費支出	5,700,000	4,505,637	1,194,363	
		事業費支出	13,600,000	15,850,513	△ 2,250,513	
		給食費支出	4,400,000	4,278,312	121,688	
		保健衛生費支出	100,000	218,723	△ 118,723	
		被服費支出	700,000	731,949	△ 31,949	
		教養娯楽費支出	700,000	1,142,885	△ 442,885	
		水道光熱費支出	5,500,000	3,841,682	1,658,318	
		消耗器具備品費支出	100,000	2,447,439	△ 2,347,439	
		保険料支出	750,000	1,145,452	△ 395,452	
		賃借料支出	1,100,000	1,504,547	△ 404,547	
		車輌費支出	200,000	16,000	184,000	
		雑支出	50,000	22,097	27,903	
		利用者交通費	0	501,427	△ 501,427	
		事務費支出	19,710,000	21,278,615	△ 1,568,615	
		福利厚生費支出	310,000	184,843	125,157	
		職員被服費支出	200,000	61,171	138,829	
		旅費交通費支出	120,000	38,302	81,698	
		研修研究費支出	50,000	26,000	24,000	
		事務消耗品費支出	2,500,000	2,957,713	△ 457,713	
		印刷製本費支出	200,000	253,078	△ 53,078	
		修繕費支出	100,000	137,546	△ 37,546	
		通信運搬費支出	500,000	1,133,465	△ 633,465	
		会議費支出	20,000	9,820	10,180	
		業務委託費支出	13,500,000	14,334,456	△ 834,456	
		手数料支出	30,000	57,391	△ 27,391	
		土地・建物賃借料支出	500,000	480,000	20,000	
		租税公課支出	50,000	△ 33,270	83,270	
		保守料支出	1,500,000	1,445,605	54,395	
		渉外費支出	0	8,000	△ 8,000	
		諸会費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	100,000	184,495	△ 84,495	
		就労支援事業支出	13,350,000	15,349,628	△ 1,999,628	
		就労支援事業販売原価支出	13,350,000	6,396,406	6,953,594	
		就労支援事業製造原価支出	13,350,000	6,396,406	6,953,594	
		就労支援事業販管費支出	0	8,953,222	△ 8,953,222	
		その他の支出	1,500,000	1,128,086	371,914	
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,128,086	371,914	
		事業活動支出計（2）	101,670,000	104,494,618	△ 2,824,618	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,611,000	8,539,474	1,071,526	
	支出	固定資産取得支出	15,000,000	13,737,595	1,262,405	
		器具及び備品取得支出	15,000,000	13,737,595	1,262,405	
		施設整備等支出計（5）	15,000,000	13,737,595	1,262,405	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 15,000,000	△ 13,737,595	△ 1,262,405	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	440,000	292,100	147,900	
		退職給付引当資産支出	440,000	292,100	147,900	
		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	2,292,100	147,900	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,440,000	△ 2,292,100	△ 147,900	

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
予備費支出（10）	0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△ 7,829,000	△ 7,490,221	△ 338,779	

前期末支払資金残高（12）	19,257,906	19,257,906	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	11,428,906	11,767,685	△ 338,779	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

重度グループホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	支出	事務費支出	70,000	61,980	8,020	
		手数料支出	10,000	1,980	8,020	
		租税公課支出	60,000	60,000	0	
		事業活動支出計（2）	70,000	61,980	8,020	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 70,000	△ 61,980	△ 8,020	
	支出	固定資産取得支出	96,800,000	96,740,000	60,000	
		建設仮勘定支出	96,800,000	96,740,000	60,000	
		施設整備等支出計（5）	96,800,000	96,740,000	60,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 96,800,000	△ 96,740,000	△ 60,000	
	収入	拠点区分間繰入金収入	120,800,000	120,800,000	0	
		その他の活動収入計（7）	120,800,000	120,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		120,800,000	120,800,000	0	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			23,930,000	23,998,020	△ 68,020	

前期末支払資金残高（12）	1,979,136	1,979,136	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	25,909,136	25,977,156	△ 68,020	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人　墨田さんさん会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	95,176,990	84,751,009	10,425,981
		障害福祉サービス等事業収益	455,358,395	378,415,040	76,943,355
		経常経費寄附金収益	771,099	845,777	△ 74,678
		サービス活動収益計（1）	551,306,484	464,011,826	87,294,658
	費用	人件費	254,458,054	218,417,820	36,040,234
		事業費	56,026,256	40,718,737	15,307,519
		事務費	61,034,197	39,804,608	21,229,589
		就労支援事業費用	95,176,990	84,771,146	10,405,844
		減価償却費	36,861,646	22,931,390	13,930,256
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,487,322	△ 16,661,569	△ 6,825,753
		サービス活動費用計（2）	480,069,821	389,982,132	90,087,689
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		71,236,663	74,029,694	△ 2,793,031
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	105,600	132,000	△ 26,400
		受取利息配当金収益	2,060	2,069	△ 9
		その他のサービス活動外収益	3,914,551	3,485,227	429,324
		サービス活動外収益計（4）	4,022,211	3,619,296	402,915
	費用	支払利息	105,600	132,000	△ 26,400
		その他のサービス活動外費用	5,589,024	4,677,652	911,372
		サービス活動外費用計（5）	5,694,624	4,809,652	884,972
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 1,672,413	△ 1,190,356	△ 482,057
経常増減差額（7）=（3）+（6）			69,564,250	72,839,338	△ 3,275,088
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	164,400,000	△ 161,900,000
		施設整備等寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
		拠点区分間繰入金収益	132,800,000	25,000,000	107,800,000
		その他の特別収益	7,500,000	6,302,148	1,197,852
		特別収益計（8）	142,800,000	196,002,148	△ 53,202,148
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,927,238	162,300,000	△ 143,372,762
		拠点区分間繰入金費用	132,800,000	25,000,000	107,800,000
		特別費用計（9）	151,727,242	187,300,000	△ 35,572,758
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 8,927,242	8,702,148	△ 17,629,390
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			60,637,008	81,541,486	△ 20,904,478
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,016,216,490	934,675,004	81,541,486
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,076,853,498	1,016,216,490	60,637,008
	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）		1,076,853,498	1,016,216,490	60,637,008

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	収益	就労支援事業収益	0	54,947,966	0	0	1,664,323	0	0	15,219,185	7,995,888
		障害福祉サービス等事業収益	0	130,309,105	15,809,783	3,483,816	24,758,317	19,684,581	41,987,912	79,912,023	42,797,353
		経常経費寄附金収益	315,496	0	0	0	455,603	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	315,496	185,257,071	15,809,783	3,483,816	26,878,243	19,684,581	41,987,912	95,131,208	50,793,241
	費用	人件費	5,916,941	68,508,914	11,241,761	3,000,000	17,088,441	11,044,105	24,561,632	39,283,089	20,933,295
		事業費	25,195	14,691,775	587,008	0	3,816,810	468,867	711,717	15,938,950	3,935,421
		事務費	2,983,299	12,729,437	140,562	990	4,326,412	3,951,388	2,502,886	7,864,197	5,194,431
		就労支援事業費用	0	54,947,966	0	0	1,664,323	0	0	15,219,185	7,995,888
		減価償却費	0	10,264,103	309,825	0	163,996	239,490	5,349,252	6,368,724	213,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,481,878	△ 189,750	0	△ 42,707	△ 70,153	△ 4,535,679	△ 4,128,748	△ 98,408
		サービス活動費用計（2）	8,925,435	152,660,317	12,089,406	3,000,990	27,017,275	15,633,697	28,589,808	80,545,397	38,174,187
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 8,609,939	32,596,754	3,720,377	482,826	△ 139,032	4,050,884	13,398,104	14,585,811	12,619,054
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	105,600	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	2,000	0	0	6	16	26	0	12
		その他のサービス活動外収益	154,086	1,138,777	43,263	0	248,662	0	1,088	861,787	397,929
		サービス活動外収益計（4）	154,086	1,246,377	43,263	0	248,668	16	1,114	861,787	397,941
	費用	支払利息	0	105,600	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	144,644	2,038,786	1,350	0	189,694	25,311	86,033	1,663,917	311,203
		サービス活動外費用計（5）	144,644	2,144,386	1,350	0	189,694	25,311	86,033	1,663,917	311,203
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		9,442	△ 898,009	41,913	0	58,974	△ 25,295	△ 84,919	△ 802,130	86,738
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 8,600,497	31,698,745	3,762,290	482,826	△ 80,058	4,025,589	13,313,185	13,783,681	12,705,792
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	100,000
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	300,000	2,900,000	200,000	0	500,000	200,000	500,000	2,000,000	900,000
		特別収益計（8）	12,300,000	5,300,000	200,000	0	500,000	200,000	500,000	2,000,000	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,827,238	0	0	0	0	0	0	100,000
		拠点区分間繰入金費用	0	30,800,000	10,000,000	0	5,000,000	21,000,000	21,000,000	22,000,000	21,000,000
		特別費用計（9）	0	49,627,242	10,000,000	0	5,000,000	21,000,000	21,000,000	22,000,000	21,100,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		12,300,000	△ 44,327,242	△ 9,800,000	0	△ 4,500,000	△ 20,800,000	△ 20,500,000	△ 20,000,000	△ 20,100,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			3,699,503	△ 12,628,497	△ 6,037,710	482,826	△ 4,580,058	△ 16,774,411	△ 7,186,815	△ 6,216,319	△ 7,394,208
	前期繰越活動増減差額（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
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		3,923,039	177,234,715	18,254,157	5,040,519	14,548,418	20,739,350	72,602,710	315,495,267	37,697,533
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		3,923,039	177,234,715	18,254,157	5,040,519	14,548,418	20,739,350	72,602,710	315,495,267	37,697,533

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	収益	就労支援事業収益	15,349,628	0	95,176,990	△ 674,721	94,502,269				
		障害福祉サービス等事業収益	96,615,505	0	455,358,395	0	455,358,395				
		経常経費寄附金収益	0	0	771,099	0	771,099				
		サービス活動収益計 (1)	111,965,133	0	551,306,484	△ 674,721	550,631,763				
	費用	人件費	52,879,876	0	254,458,054	0	254,458,054				
		事業費	15,850,513	0	56,026,256	0	56,026,256				
		事務費	21,278,615	61,980	61,034,197	0	61,034,197				
		就労支援事業費用	15,349,628	0	95,176,990	△ 674,721	94,502,269				
		減価償却費	13,952,696	0	36,861,646	0	36,861,646				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,939,999	0	△ 23,487,322	0	△ 23,487,322				
		サービス活動費用計 (2)	113,371,329	61,980	480,069,821	△ 674,721	479,395,100				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,406,196	△ 61,980	71,236,663	0	71,236,663				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	105,600	0	105,600				
		受取利息配当金収益	0	0	2,060	0	2,060				
		その他のサービス活動外収益	1,068,959	0	3,914,551	0	3,914,551				
		サービス活動外収益計 (4)	1,068,959	0	4,022,211	0	4,022,211				
	費用	支払利息	0	0	105,600	0	105,600				
		その他のサービス活動外費用	1,128,086	0	5,589,024	0	5,589,024				
		サービス活動外費用計 (5)	1,128,086	0	5,694,624	0	5,694,624				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 59,127	0	△ 1,672,413	0	△ 1,672,413				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 1,465,323	△ 61,980	69,564,250	0	69,564,250				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	2,500,000	0	2,500,000				
		拠点区分間繰入金収益	0	120,800,000	132,800,000	△ 132,800,000	0				
		その他の特別収益	0	0	7,500,000	0	7,500,000				
		特別収益計 (8)	0	120,800,000	142,800,000	△ 132,800,000	10,000,000				
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	4	0	4				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	18,927,238	0	18,927,238				
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	132,800,000	△ 132,800,000	0				
		特別費用計 (9)	2,000,000	0	151,727,242	△ 132,800,000	18,927,242				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 2,000,000	120,800,000	△ 8,927,242	0	△ 8,927,242				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 3,465,323	120,738,020	60,637,008	0	60,637,008				
	前期繰越活動増減差額 (12)		289,045,957	4,999,136	1,016,216,490	0	1,016,216,490				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		285,580,634	125,737,156	1,076,853,498	0	1,076,853,498				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		285,580,634	125,737,156	1,076,853,498	0	1,076,853,498				

第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	5,916,941	9,342,307	△ 3,425,366
		役員報酬	125,000	1,814,172	△ 1,689,172
		職員給料	1,005,492	3,222,340	△ 2,216,848
		職員賞与	1,592,438	1,252,698	339,740
		賞与引当金繰入	300,000	300,000	0
		非常勤職員給与	2,743,000	2,314,195	428,805
		法定福利費	106,511	394,402	△ 287,891
		退職手当・共済掛金	44,500	44,500	0
		事業費	25,195	16,647	8,548
		損害保険料	25,195	16,647	8,548
		事務費	2,983,299	2,103,469	879,830
		福利厚生費	13,080	48,796	△ 35,716
		旅費交通費	0	54,000	△ 54,000
		研修研究費	0	35,000	△ 35,000
		事務消耗品費	10,939	1,593	9,346
		通信運搬費	0	8,200	△ 8,200
		業務委託費	2,959,280	1,955,880	1,003,400
		サービス活動費用計（2）	8,925,435	11,462,423	△ 2,536,988
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 8,609,939	△ 11,146,927	2,536,988
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	154,086	137,700	16,386
		利用者等外給食費収益	154,086	137,700	16,386
		サービス活動外収益計（4）	154,086	137,700	16,386
	費用	その他のサービス活動外費用	144,644	131,119	13,525
		利用者等外給食費	144,644	131,119	13,525
		サービス活動外費用計（5）	144,644	131,119	13,525
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		9,442	6,581	2,861
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 8,600,497	△ 11,140,346	2,539,849
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	10,000,000	2,000,000
		その他の特別収益	300,000	284,704	15,296
		賞与引当金戻入益	300,000	284,704	15,296
		特別収益計（8）	12,300,000	10,284,704	2,015,296
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		12,300,000	10,284,704	2,015,296
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			3,699,503	△ 855,642	4,555,145
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		223,536	1,079,178	△ 855,642
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		3,923,039	223,536	3,699,503
	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）		3,923,039	223,536	3,699,503

第二号第四様式

さんさんプラザ拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	就労支援事業収益	54,947,966	56,348,621	△ 1,400,655
		受託作業収益	43,599,516	44,079,080	△ 479,564
		自主生産収益	9,567,410	10,368,171	△ 800,761
		喫茶コーナー事業収益	1,781,040	1,901,370	△ 120,330
		障害福祉サービス等事業収益	130,309,105	137,837,875	△ 7,528,770
		自立支援給付費収益	102,600,962	105,686,713	△ 3,085,751
		訓練等給付費収益	102,600,962	105,686,713	△ 3,085,751
		利用者負担金収益	5,006,600	5,249,163	△ 242,563
		利用者負担金収入	139,500	221,173	△ 81,673
		利用者食材費等収入	4,867,100	5,027,990	△ 160,890
		その他の事業収益	22,701,543	26,901,999	△ 4,200,456
		補助金事業収益	18,153,650	17,895,828	257,822
		受託事業収益	4,547,893	9,006,171	△ 4,458,278
		サービス活動収益計（1）	185,257,071	194,186,496	△ 8,929,425
	費用	人件費	68,508,914	73,371,503	△ 4,862,589
		職員給料	27,702,458	32,820,940	△ 5,118,482
		職員賞与	13,162,453	13,104,047	58,406
		賞与引当金繰入	2,400,000	2,900,000	△ 500,000
		非常勤職員給与	13,767,269	14,455,406	△ 688,137
		退職給付費用	146,970	529,690	△ 382,720
		法定福利費	10,350,764	8,715,920	1,634,844
		退職手当・共済掛金	979,000	845,500	133,500
		事業費	14,691,775	15,335,205	△ 643,430
		給食費	5,378,486	5,458,332	△ 79,846
		保健衛生費	265,036	274,266	△ 9,230
		教養娯楽費	1,690,744	1,568,095	122,649
		水道光熱費	5,061,102	5,342,264	△ 281,162
		消耗器具備品費	46,571	65,240	△ 18,669
		損害保険料	788,148	804,418	△ 16,270
		賃借料	415,913	392,350	23,563
		車輌費	356,965	657,318	△ 300,353
		雑費	10,500	0	10,500
		利用者交通費	678,310	772,922	△ 94,612
		事務費	12,729,437	15,218,049	△ 2,488,612
		福利厚生費	245,883	316,546	△ 70,663
		旅費交通費	95,212	312,950	△ 217,738
		研修研究費	112,056	195,280	△ 83,224
		事務消耗品費	461,060	567,277	△ 106,217
		印刷製本費	373,004	385,118	△ 12,114
		修繕費	503,904	633,960	△ 130,056
		通信運搬費	626,885	580,228	46,657
		会議費	37,370	31,611	5,759
		広報費	24,370	0	24,370
		業務委託費	8,393,268	7,773,862	619,406
		手数料	331,826	331,176	650
		租税公課	50,500	2,070,195	△ 2,019,695
		保守料	1,344,566	1,898,726	△ 554,160
		渉外費	9,000	16,960	△ 7,960
		諸会費	85,500	85,800	△ 300
		雑費	35,033	18,360	16,673
		就労支援事業費用	54,947,966	56,368,758	△ 1,420,792
		就労支援事業販売原価	11,320,770	13,946,025	△ 2,625,255
		当期就労支援事業製造原価	11,320,770	13,946,025	△ 2,625,255
		就労支援事業販管費	43,627,196	42,422,733	1,204,463
		減価償却費	10,264,103	10,204,615	59,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,481,878	△ 7,393,627	△ 1,088,251
		サービス活動費用計（2）	152,660,317	163,104,503	△ 10,444,186
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		32,596,754	31,081,993	1,514,761
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	105,600	132,000	△ 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	1,138,777	1,395,880	△ 257,103
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食費収益	1,128,777	1,348,360	△ 219,583
		雑収益	0	37,520	△ 37,520
		サービス活動外収益計（4）	1,246,377	1,529,880	△ 283,503
	費用	支払利息	105,600	132,000	△ 26,400
		その他のサービス活動外費用	2,038,786	2,090,684	△ 51,898
		利用者等外給食費	2,038,786	2,090,684	△ 51,898
		サービス活動外費用計（5）	2,144,386	2,222,684	△ 78,298

704 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）
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 898,009	△ 692,804	△ 205,205
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			31,698,745	30,389,189	1,309,556
特別増減の部	収益	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	2,900,000	2,060,592	839,408
		賞与引当金戻入益	2,900,000	2,060,592	839,408
		特別収益計（8）	5,300,000	4,460,592	839,408
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,827,238	0	18,827,238
		拠点区分間繰入金費用	30,800,000	10,000,000	20,800,000
		特別費用計（9）	49,627,242	10,000,000	39,627,242
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 44,327,242	△ 5,539,408	△ 38,787,834
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 12,628,497	24,849,781	△ 37,478,278
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		189,863,212	165,013,431	24,849,781
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		177,234,715	189,863,212	△ 12,628,497
	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）		177,234,715	189,863,212	△ 12,628,497

第二号第四様式

さんさんるーむ拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	15,809,783	13,770,817	2,038,966
		自立支援給付費収益	7,790,036	6,207,319	1,582,717
		介護給付費収益	7,790,036	6,207,319	1,582,717
		利用者負担金収益	543,594	441,010	102,584
		利用者負担金収入	14,124	22,464	△ 8,340
		利用者食材費等収入	529,470	418,546	110,924
		その他の事業収益	7,476,153	7,122,488	353,665
		補助金事業収益	2,140,463	1,799,988	340,475
		受託事業収益	5,335,690	5,322,500	13,190
		サービス活動収益計（1）	15,809,783	13,770,817	2,038,966
	費用	人件費	11,241,761	9,175,161	2,066,600
		職員給料	3,673,027	3,560,449	112,578
		職員賞与	1,578,592	1,447,671	130,921
		賞与引当金繰入	400,000	200,000	200,000
		非常勤職員給与	3,883,850	2,741,690	1,142,160
		退職給付費用	426,420	49,680	376,740
		法定福利費	1,101,872	1,086,671	15,201
		退職手当・共済掛金	178,000	89,000	89,000
		事業費	587,008	486,778	100,230
		給食費	405,420	404,056	1,364
		教養娯楽費	2,031	0	2,031
		水道光熱費	53,529	48,103	5,426
		消耗器具備品費	84,131	1,968	82,163
		損害保険料	39,159	32,651	6,508
		雑費	2,738	0	2,738
		事務費	140,562	112,727	27,835
		福利厚生費	31,109	31,053	56
		旅費交通費	3,490	2,200	1,290
		事務消耗品費	9,800	15,650	△ 5,850
		通信運搬費	59,098	58,213	885
		会議費	0	1,075	△ 1,075
		業務委託費	31,104	0	31,104
		手数料	4,644	4,536	108
		雑費	1,317	0	1,317
		減価償却費	309,825	309,825	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 189,750	△ 189,750	0
		サービス活動費用計（2）	12,089,406	9,894,741	2,194,665
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,720,377	3,876,076	△ 155,699
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	43,263	63,550	△ 20,287
		利用者等外給食費収益	43,263	63,000	△ 19,737
		雑収益	0	550	△ 550
		サービス活動外収益計（4）	43,263	63,550	△ 20,287
	費用	その他のサービス活動外費用	1,350	1,200	150
		利用者等外給食費	1,350	1,200	150
		サービス活動外費用計（5）	1,350	1,200	150
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		41,913	62,350	△ 20,437
経常増減差額（7）=（3）+（6）			3,762,290	3,938,426	△ 176,136
特別増減の部	収益	その他の特別収益	200,000	283,828	△ 83,828
		賞与引当金戻入益	200,000	283,828	△ 83,828
		特別収益計（8）	200,000	283,828	△ 83,828
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		特別費用計（9）	10,000,000	0	10,000,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 9,800,000	283,828	△ 10,083,828
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 6,037,710	4,222,254	△ 10,259,964
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		24,291,867	20,069,613	4,222,254
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		18,254,157	24,291,867	△ 6,037,710
	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）		18,254,157	24,291,867	△ 6,037,710

第二号第四様式

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)

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	3,483,816	2,967,076	516,740
		自立支援給付費収益	3,483,816	2,967,076	516,740
		計画相談支援給付費収益	3,483,816	2,967,076	516,740
		サービス活動収益計（1）	3,483,816	2,967,076	516,740
	費用	人件費	3,000,000	0	3,000,000
		職員給料	3,000,000	0	3,000,000
		事務費	990	13,632	△ 12,642
		研修研究費	0	5,832	△ 5,832
		手数料	990	7,800	△ 6,810
		サービス活動費用計（2）	3,000,990	13,632	2,987,358
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		482,826	2,953,444	△ 2,470,618
経常増減差額（7）=（3）+（6）			482,826	2,953,444	△ 2,470,618
		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）			482,826	2,953,444	△ 2,470,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		4,557,693	1,604,249	2,953,444
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		5,040,519	4,557,693	482,826
	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）		5,040,519	4,557,693	482,826

第二号第四様式

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)

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	就労支援事業収益	1,664,323	1,708,909	△ 44,586
		受託作業収益	659,463	799,929	△ 140,466
		自主生産収益	1,004,860	908,980	95,880
		障害福祉サービス等事業収益	24,758,317	25,262,099	△ 503,782
		自立支援給付費収益	20,138,444	20,733,899	△ 595,455
		介護給付費収益	20,138,444	20,733,899	△ 595,455
		利用者負担金収益	465,800	478,200	△ 12,400
		利用者食材費等収入	465,800	478,200	△ 12,400
		その他の事業収益	4,154,073	4,050,000	104,073
		補助金事業収益	4,154,073	4,050,000	104,073
		経常経費寄附金収益	455,603	530,281	△ 74,678
		サービス活動収益計（1）	26,878,243	27,501,289	△ 623,046
	費用	人件費	17,088,441	16,989,601	98,840
		職員給料	6,777,835	6,909,106	△ 131,271
		職員賞与	2,708,295	2,704,666	3,629
		賞与引当金繰入	500,000	500,000	0
		非常勤職員給与	4,985,365	4,939,335	46,030
		退職給付費用	108,330	114,540	△ 6,210
		法定福利費	1,697,116	1,732,954	△ 35,838
		退職手当・共済掛金	311,500	89,000	222,500
		事業費	3,816,810	3,620,969	195,841
		給食費	933,601	986,450	△ 52,849
		保健衛生費	93,300	89,377	3,923
		被服費	36,308	0	36,308
		教養娯楽費	943,763	974,212	△ 30,449
		水道光熱費	609,760	614,330	△ 4,570
		消耗器具備品費	11,723	28,290	△ 16,567
		損害保険料	229,324	289,274	△ 59,950
		賃借料	79,396	73,396	6,000
		車輌費	415,965	85,260	330,705
		利用者交通費	463,670	480,380	△ 16,710
		事務費	4,326,412	3,817,777	508,635
		福利厚生費	63,666	59,171	4,495
		旅費交通費	70,575	53,620	16,955
		研修研究費	30,726	42,800	△ 12,074
		事務消耗品費	331,845	179,028	152,817
		修繕費	73,825	1,533	72,292
		通信運搬費	142,644	140,345	2,299
		業務委託費	470,960	12,960	458,000
		手数料	21,804	26,010	△ 4,206
		土地・建物賃借料	3,000,000	3,195,400	△ 195,400
		租税公課	58,367	68,700	△ 10,333
		渉外費	5,728	0	5,728
		諸会費	13,600	13,600	0
		雑費	42,672	24,610	18,062
		就労支援事業費用	1,664,323	1,708,909	△ 44,586
		就労支援事業販売原価	1,004,860	1,708,909	△ 704,049
		当期就労支援事業製造原価	1,004,860	1,708,909	△ 704,049
		就労支援事業販管費	659,463	0	659,463
		減価償却費	163,996	172,307	△ 8,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,707	△ 45,088	2,381
		サービス活動費用計（2）	27,017,275	26,264,475	752,800
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 139,032	1,236,814	△ 1,375,846
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	6	0
		その他のサービス活動外収益	248,662	223,682	24,980
		利用者等外給食費収益	248,662	223,682	24,980
		サービス活動外収益計（4）	248,668	223,688	24,980
	費用	その他のサービス活動外費用	189,694	160,694	29,000
		利用者等外給食費	189,694	160,694	29,000
		サービス活動外費用計（5）	189,694	160,694	29,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		58,974	62,994	△ 4,020
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 80,058	1,299,808	△ 1,379,866
特別増減の部	収益	その他の特別収益	500,000	500,864	△ 864
		賞与引当金戻入益	500,000	500,864	△ 864
		特別収益計（8）	500,000	500,864	△ 864
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
		特別費用計（9）	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 4,500,000	△ 9,499,136	4,999,136
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 4,580,058	△ 8,199,328	3,619,270

704 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）
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	19,128,476	27,327,804	△ 8,199,328
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	14,548,418	19,128,476	△ 4,580,058
	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）	14,548,418	19,128,476	△ 4,580,058

第二号第四様式

ほーむ大洋拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	19,684,581	21,753,975	△ 2,069,394
		自立支援給付費収益	13,595,604	13,372,582	223,022
		介護給付費収益	13,595,604	13,372,582	223,022
		その他の事業収益	6,088,977	8,381,393	△ 2,292,416
		補助金事業収益	2,958,977	5,213,393	△ 2,254,416
		その他事業収入	3,130,000	3,168,000	△ 38,000
		サービス活動収益計（1）	19,684,581	21,753,975	△ 2,069,394
	費用	人件費	11,044,105	8,921,995	2,122,110
		職員給料	3,504,255	2,522,257	981,998
		職員賞与	1,170,893	1,055,981	114,912
		賞与引当金繰入	200,000	200,000	0
		非常勤職員給与	5,372,685	4,438,680	934,005
		退職給付費用	45,310	45,540	△ 230
		法定福利費	706,462	615,037	91,425
		退職手当・共済掛金	44,500	44,500	0
		事業費	468,867	723,620	△ 254,753
		教養娯楽費	185,644	257,831	△ 72,187
		水道光熱費	114,260	113,685	575
		消耗器具備品費	4,464	0	4,464
		損害保険料	53,123	54,204	△ 1,081
		賃借料	111,376	297,900	△ 186,524
		事務費	3,951,388	3,464,340	487,048
		福利厚生費	22,780	22,084	696
		旅費交通費	64,200	39,200	25,000
		研修研究費	26,000	28,800	△ 2,800
		事務消耗品費	114,109	45,474	68,635
		印刷製本費	0	64,800	△ 64,800
		修繕費	72,360	0	72,360
		通信運搬費	110,508	93,318	17,190
		業務委託費	523,715	162,000	361,715
		手数料	1,516	8,664	△ 7,148
		土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
		渉外費	2,000	0	2,000
		諸会費	2,500	0	2,500
		雑費	11,700	0	11,700
		減価償却費	239,490	214,790	24,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,153	△ 70,153	0
		サービス活動費用計（2）	15,633,697	13,254,592	2,379,105
	サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		4,050,884	8,499,383	△ 4,448,499
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	20	△ 4
		サービス活動外収益計（4）	16	20	△ 4
	費用	その他のサービス活動外費用	25,311	31,585	△ 6,274
		利用者等外給食費	25,311	31,585	△ 6,274
		サービス活動外費用計（5）	25,311	31,585	△ 6,274
	サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		△ 25,295	△ 31,565	6,270
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			4,025,589	8,467,818	△ 4,442,229
特別増減の部	収益	その他の特別収益	200,000	195,552	4,448
		賞与引当金戻入益	200,000	195,552	4,448
		特別収益計（8）	200,000	195,552	4,448
	費用	拠点区分間繰入金費用	21,000,000	1,000,000	20,000,000
		特別費用計（9）	21,000,000	1,000,000	20,000,000
	特別増減差額（10）=（8）－（9）		△ 20,800,000	△ 804,448	△ 19,995,552
当期活動増減差額（11）=（7）＋（10）			△ 16,774,411	7,663,370	△ 24,437,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		37,513,761	29,850,391	7,663,370
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）＋（12）		20,739,350	37,513,761	△ 16,774,411
	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）		20,739,350	37,513,761	△ 16,774,411

第二号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	41,987,912	44,290,641	△ 2,302,729
		自立支援給付費収益	24,689,719	23,704,184	985,535
		介護給付費収益	24,689,719	23,704,184	985,535
		利用者負担金収益	28,413	114,114	△ 85,701
		利用者負担金収入	28,413	114,114	△ 85,701
		その他の事業収益	17,269,780	20,472,343	△ 3,202,563
		補助金事業収益	10,582,780	13,579,681	△ 2,996,901
		その他事業収入	6,687,000	6,892,662	△ 205,662
		サービス活動収益計（1）	41,987,912	44,290,641	△ 2,302,729
	費用	人件費	24,561,632	27,880,163	△ 3,318,531
		職員給料	7,346,045	8,534,933	△ 1,188,888
		職員賞与	2,450,851	3,064,567	△ 613,716
		賞与引当金繰入	700,000	500,000	200,000
		非常勤職員給与	12,011,647	13,084,730	△ 1,073,083
		退職給付費用	111,320	139,380	△ 28,060
		法定福利費	1,630,269	2,334,053	△ 703,784
		退職手当・共済掛金	311,500	222,500	89,000
		事業費	711,717	1,057,316	△ 345,599
		教養娯楽費	171,523	180,801	△ 9,278
		水道光熱費	205,112	217,129	△ 12,017
		消耗器具備品費	17,732	0	17,732
		損害保険料	211,515	201,466	10,049
		賃借料	105,835	457,920	△ 352,085
		事務費	2,502,886	2,018,259	484,627
		福利厚生費	51,008	60,356	△ 9,348
		旅費交通費	4,910	5,740	△ 830
		研修研究費	27,000	28,800	△ 1,800
		事務消耗品費	380,281	152,698	227,583
		修繕費	39,960	101,260	△ 61,300
		通信運搬費	262,387	277,136	△ 14,749
		業務委託費	779,893	255,213	524,680
		手数料	141,921	138,259	3,662
		保守料	785,126	942,080	△ 156,954
		渉外費	1,000	0	1,000
		諸会費	3,000	0	3,000
		雑費	26,400	56,717	△ 30,317
		減価償却費	5,349,252	5,228,385	120,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,535,679	△ 4,535,677	△ 2
		サービス活動費用計（2）	28,589,808	31,648,446	△ 3,058,638
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		13,398,104	12,642,195	755,909
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	30	△ 4
		その他のサービス活動外収益	1,088	0	1,088
		雑収益	1,088	0	1,088
		サービス活動外収益計（4）	1,114	30	1,084
	費用	その他のサービス活動外費用	86,033	75,834	10,199
		利用者等外給食費	86,033	75,834	10,199
		サービス活動外費用計（5）	86,033	75,834	10,199
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 84,919	△ 75,804	△ 9,115
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			13,313,185	12,566,391	746,794
特別増減の部	収益	その他の特別収益	500,000	671,104	△ 171,104
		賞与引当金戻入益	500,000	671,104	△ 171,104
		特別収益計（8）	500,000	671,104	△ 171,104
	費用	拠点区分間繰入金費用	21,000,000	1,000,000	20,000,000
		特別費用計（9）	21,000,000	1,000,000	20,000,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 20,500,000	△ 328,896	△ 20,171,104
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 7,186,815	12,237,495	△ 19,424,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		79,789,525	67,552,030	12,237,495
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		72,602,710	79,789,525	△ 7,186,815
	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）		72,602,710	79,789,525	△ 7,186,815

第二号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	就労支援事業収益	15,219,185	18,107,359	△ 2,888,174
		受託作業収益	12,298,098	12,319,860	△ 21,762
		自主生産収益	2,699,687	5,529,749	△ 2,830,062
		喫茶コーナー事業収益	221,400	257,750	△ 36,350
		障害福祉サービス等事業収益	79,912,023	90,679,170	△ 10,767,147
		自立支援給付費収益	64,787,776	62,828,130	1,959,646
		訓練等給付費収益	64,787,776	62,828,130	1,959,646
		利用者負担金収益	3,054,047	3,081,260	△ 27,213
		利用者負担金収入	46,737	187,910	△ 141,173
		利用者食材費等収入	3,007,310	2,893,350	113,960
		その他の事業収益	12,070,200	24,769,780	△ 12,699,580
		補助金事業収益	12,070,200	11,269,780	800,420
		受託事業収益	0	13,500,000	△ 13,500,000
		サービス活動収益計（1）	95,131,208	108,786,529	△ 13,655,321
	費用	人件費	39,283,089	48,808,993	△ 9,525,904
		職員給料	16,627,946	19,652,746	△ 3,024,800
		職員賞与	6,578,617	8,922,124	△ 2,343,507
		賞与引当金繰入	1,200,000	2,000,000	△ 800,000
		非常勤職員給与	9,428,202	11,725,668	△ 2,297,466
		退職給付費用	252,540	297,620	△ 45,080
		法定福利費	4,617,284	5,587,835	△ 970,551
		退職手当・共済掛金	578,500	623,000	△ 44,500
		事業費	15,938,950	15,457,398	481,552
		給食費	3,247,146	2,989,929	257,217
		保健衛生費	245,533	184,748	60,785
		被服費	74,417	0	74,417
		教養娯楽費	1,390,155	1,366,038	24,117
		水道光熱費	2,862,449	2,832,668	29,781
		消耗器具備品費	317,245	258,392	58,853
		損害保険料	690,884	334,525	356,359
		賃借料	6,038,114	6,588,108	△ 549,994
		車輌費	604,848	488,060	116,788
		雑費	25,189	0	25,189
		利用者交通費	442,970	414,930	28,040
		事務費	7,864,197	6,996,651	867,546
		福利厚生費	150,418	174,517	△ 24,099
		旅費交通費	189,460	134,240	55,220
		研修研究費	36,000	28,800	7,200
		事務消耗品費	614,468	189,305	425,163
		印刷製本費	99,156	89,498	9,658
		修繕費	0	12,960	△ 12,960
		通信運搬費	381,845	367,243	14,602
		会議費	0	2,160	△ 2,160
		業務委託費	4,572,869	3,965,760	607,109
		手数料	18,452	25,448	△ 6,996
		租税公課	11,600	275,144	△ 263,544
		保守料	1,650,010	1,635,336	14,674
		渉外費	6,000	0	6,000
		諸会費	21,000	27,400	△ 6,400
		雑費	112,919	68,840	44,079
		就労支援事業費用	15,219,185	18,107,359	△ 2,888,174
		就労支援事業販売原価	3,031,624	6,193,071	△ 3,161,447
		当期就労支援事業製造原価	3,031,624	6,193,071	△ 3,161,447
		就労支援事業販管費	12,187,561	11,914,288	273,273
		減価償却費	6,368,724	6,381,496	△ 12,772
		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）	80,545,397	91,623,149	△ 11,077,752
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		14,585,811	17,163,380	△ 2,577,569
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	861,787	879,190	△ 17,403
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食費収益	818,087	820,770	△ 2,683
		雑収益	33,700	48,420	△ 14,720
		サービス活動外収益計（4）	861,787	879,190	△ 17,403
	費用	その他のサービス活動外費用	1,663,917	1,801,216	△ 137,299
		利用者等外給食費	1,663,917	1,801,216	△ 137,299
		サービス活動外費用計（5）	1,663,917	1,801,216	△ 137,299
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 802,130	△ 922,026	119,896
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			13,783,681	16,241,354	△ 2,457,673
		その他の特別収益	2,000,000	1,707,200	292,800

704 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）
特別増減の部	収益	賞与引当金戻入益	2,000,000	1,707,200	292,800
		特別収益計（8）	2,000,000	1,707,200	292,800
	費用	拠点区分間繰入金費用	22,000,000	2,000,000	20,000,000
		特別費用計（9）	22,000,000	2,000,000	20,000,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 20,000,000	△ 292,800	△ 19,707,200
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 6,216,319	15,948,554	△ 22,164,873
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		321,711,586	305,763,032	15,948,554
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		315,495,267	321,711,586	△ 6,216,319
	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）		315,495,267	321,711,586	△ 6,216,319

第二号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	就労支援事業収益	7,995,888	8,586,120	△ 590,232
		受託作業収益	7,969,808	8,383,320	△ 413,512
		自主生産収益	26,080	202,800	△ 176,720
		障害福祉サービス等事業収益	42,797,353	41,853,387	943,966
		自立支援給付費収益	36,597,653	36,093,407	504,246
		訓練等給付費収益	36,597,653	36,093,407	504,246
		利用者負担金収益	1,069,240	1,103,420	△ 34,180
		利用者負担金収入	111,600	111,600	0
		利用者食材費等収入	957,640	991,820	△ 34,180
		その他の事業収益	5,130,460	4,656,560	473,900
		補助金事業収益	5,130,460	4,656,560	473,900
		サービス活動収益計（1）	50,793,241	50,439,507	353,734
	費用	人件費	20,933,295	23,928,097	△ 2,994,802
		職員給料	8,492,251	10,622,249	△ 2,129,998
		職員賞与	3,410,131	4,337,021	△ 926,890
		賞与引当金繰入	600,000	900,000	△ 300,000
		非常勤職員給与	5,916,285	5,106,040	810,245
		退職給付費用	132,020	240,120	△ 108,100
		法定福利費	2,160,108	2,500,167	△ 340,059
		退職手当・共済掛金	222,500	222,500	0
		事業費	3,935,421	4,020,746	△ 85,325
		給食費	1,565,135	1,703,378	△ 138,243
		保健衛生費	75,780	81,737	△ 5,957
		教養娯楽費	899,766	863,352	36,414
		水道光熱費	572,994	660,254	△ 87,260
		消耗器具備品費	170,589	86,321	84,268
		損害保険料	122,815	265,973	△ 143,158
		賃借料	183,012	182,412	600
		車輌費	345,330	177,319	168,011
		事務費	5,194,431	4,888,952	305,479
		福利厚生費	58,145	69,714	△ 11,569
		旅費交通費	68,370	88,202	△ 19,832
		研修研究費	67,508	46,600	20,908
		事務消耗品費	185,723	362,971	△ 177,248
		印刷製本費	96,535	45,206	51,329
		修繕費	49,464	61,441	△ 11,977
		通信運搬費	141,745	168,603	△ 26,858
		業務委託費	420,000	0	420,000
		手数料	191,631	122,996	68,635
		土地・建物賃借料	3,842,000	3,864,000	△ 22,000
		租税公課	31,900	11,800	20,100
		渉外費	3,000	0	3,000
		諸会費	10,000	20,000	△ 10,000
		雑費	28,410	27,419	991
		就労支援事業費用	7,995,888	8,586,120	△ 590,232
		就労支援事業販売原価	193,632	8,586,120	△ 8,392,488
		当期就労支援事業製造原価	193,632	8,586,120	△ 8,392,488
		就労支援事業販管費	7,802,256	0	7,802,256
		減価償却費	213,560	419,972	△ 206,412
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 98,408	△ 298,526	200,118
		サービス活動費用計（2）	38,174,187	41,545,361	△ 3,371,174
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		12,619,054	8,894,146	3,724,908
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	13	△ 1
		その他のサービス活動外収益	397,929	445,225	△ 47,296
		受入研修費収益	15,000	5,000	10,000
		利用者等外給食費収益	364,129	396,065	△ 31,936
		雑収益	18,800	44,160	△ 25,360
		サービス活動外収益計（4）	397,941	445,238	△ 47,297
	費用	その他のサービス活動外費用	311,203	385,320	△ 74,117
		利用者等外給食費	311,203	385,320	△ 74,117
		サービス活動外費用計（5）	311,203	385,320	△ 74,117
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		86,738	59,918	26,820
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			12,705,792	8,954,064	3,751,728
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
		施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
		施設整備等寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
		施設整備等寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
		その他の特別収益	900,000	598,304	301,696
		賞与引当金戻入益	900,000	598,304	301,696

704 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）
特別増減の部		特別収益計（8）	1,000,000	898,304	101,696
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	300,000	△ 200,000
		拠点区分間繰入金費用	21,000,000	1,000,000	20,000,000
		特別費用計（9）	21,100,000	1,300,000	19,800,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 20,100,000	△ 401,696	△ 19,698,304
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 7,394,208	8,552,368	△ 15,946,576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		45,091,741	36,539,373	8,552,368
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		37,697,533	45,091,741	△ 7,394,208
	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）		37,697,533	45,091,741	△ 7,394,208

第二号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	就労支援事業収益	15,349,628	0	15,349,628
		受託作業収益	9,117,874	0	9,117,874
		自主生産収益	5,658,854	0	5,658,854
		喫茶コーナー事業収益	572,900	0	572,900
		障害福祉サービス等事業収益	96,615,505	0	96,615,505
		自立支援給付費収益	73,852,748	0	73,852,748
		訓練等給付費収益	73,852,748	0	73,852,748
		利用者負担金収益	3,983,450	0	3,983,450
		利用者食材費等収入	3,983,450	0	3,983,450
		その他の事業収益	18,779,307	0	18,779,307
		補助金事業収益	18,779,307	0	18,779,307
		サービス活動収益計（1）	111,965,133	0	111,965,133
	費用	人件費	52,879,876	0	52,879,876
		職員給料	20,514,550	0	20,514,550
		職員賞与	8,089,159	0	8,089,159
		賞与引当金繰入	1,700,000	0	1,700,000
		非常勤職員給与	16,843,930	0	16,843,930
		退職給付費用	292,100	0	292,100
		法定福利費	4,505,637	0	4,505,637
		退職手当・共済掛金	934,500	0	934,500
		事業費	15,850,513	58	15,850,455
		給食費	4,278,312	1,506	4,276,806
		保健衛生費	218,723	0	218,723
		被服費	731,949	0	731,949
		教養娯楽費	1,142,885	0	1,142,885
		水道光熱費	3,841,682	0	3,841,682
		消耗器具備品費	2,447,439	0	2,447,439
		損害保険料	1,145,452	△ 2,420	1,147,872
		賃借料	1,504,547	972	1,503,575
		車輌費	16,000	0	16,000
		雑費	22,097	0	22,097
		利用者交通費	501,427	0	501,427
		事務費	21,278,615	1,169,888	20,108,727
		福利厚生費	184,843	0	184,843
		職員被服費	61,171	0	61,171
		旅費交通費	38,302	1,300	37,002
		研修研究費	26,000	0	26,000
		事務消耗品費	2,957,713	115,864	2,841,849
		印刷製本費	253,078	0	253,078
		修繕費	137,546	0	137,546
		通信運搬費	1,133,465	0	1,133,465
		会議費	9,820	0	9,820
		業務委託費	14,334,456	211,980	14,122,476
		手数料	57,391	106,524	△ 49,133
		土地・建物賃借料	480,000	40,000	440,000
		租税公課	△ 33,270	0	△ 33,270
		保守料	1,445,605	0	1,445,605
		渉外費	8,000	687,380	△ 679,380
		雑費	184,495	6,840	177,655
		就労支援事業費用	15,349,628	0	15,349,628
		就労支援事業販売原価	6,396,406	0	6,396,406
		当期就労支援事業製造原価	6,396,406	0	6,396,406
		就労支援事業販管費	8,953,222	0	8,953,222
		減価償却費	13,952,696	0	13,952,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,939,999	0	△ 5,939,999
		サービス活動費用計（2）	113,371,329	1,169,946	112,201,383
	サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		△ 1,406,196	△ 1,169,946	△ 236,250
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,068,959	340,000	728,959
		受入研修費収益	5,000	0	5,000
		利用者等外給食費収益	969,384	0	969,384
		雑収益	94,575	340,000	△ 245,425
		サービス活動外収益計（4）	1,068,959	340,000	728,959
	費用	その他のサービス活動外費用	1,128,086	0	1,128,086
		利用者等外給食費	1,128,086	0	1,128,086
		サービス活動外費用計（5）	1,128,086	0	1,128,086
	サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		△ 59,127	340,000	△ 399,127
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 1,465,323	△ 829,946	△ 635,377
	収益	施設整備等補助金収益	0	162,000,000	△ 162,000,000
		施設整備等補助金収益	0	162,000,000	△ 162,000,000

704 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）
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
		特別収益計（8）	0	172,000,000	△ 172,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	162,000,000	△ 162,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計（9）	2,000,000	162,000,000	△ 160,000,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 2,000,000	10,000,000	△ 12,000,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 3,465,323	9,170,054	△ 12,635,377
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		289,045,957	279,875,903	9,170,054
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		285,580,634	289,045,957	△ 3,465,323
	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）		285,580,634	289,045,957	△ 3,465,323

第二号第四様式

重度グループホーム拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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	費用	事務費	61,980	864	61,116
		手数料	1,980	864	1,116
		租税公課	60,000	0	60,000
		サービス活動費用計（2）	61,980	864	61,116
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 61,980	△ 864	△ 61,116
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 61,980	△ 864	△ 61,116
	収益	拠点区分間繰入金収益	120,800,000	5,000,000	115,800,000
		特別収益計（8）	120,800,000	5,000,000	115,800,000
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		120,800,000	5,000,000	115,800,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			120,738,020	4,999,136	115,738,884
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		4,999,136	0	4,999,136
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		125,737,156	4,999,136	120,738,020
	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）		125,737,156	4,999,136	120,738,020

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 2 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	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	471,795,833	489,728,971	△ 17,933,138	流動負債	48,153,789	40,051,084	8,102,705
現金預金	386,019,081	412,071,940	△ 26,052,859	事業未払金	28,124,144	25,672,473	2,451,671
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	71,229,935	63,982,110	7,247,825	職員預り金	2,801,741	2,017,898	783,843
未収補助金	6,958,342	10,528,788	△ 3,570,446	前受金	120,000	102,000	18,000
原材料	23,885	71,267	△ 47,382	仮受金	6,707,904	2,358,713	4,349,191
仮払金	2,009,912	85,202	1,924,710	賞与引当金	8,000,000	7,500,000	500,000
立替金	5,032,678	771,611	4,261,067	固定負債	16,146,590	17,655,110	△ 1,508,520
前払費用	422,000	2,118,053	△ 1,696,053	設備資金借入金	4,800,000	7,200,000	△ 2,400,000
固定資産	1,439,250,586	1,358,646,339	80,604,247	退職給付引当金	11,346,590	10,455,110	891,480
基本財産	1,290,696,936	784,212,879	506,484,057	負債の部合計	64,300,379	57,706,194	6,594,185
土地	183,162,624	183,162,624	0	純資産の部			
建物	1,107,534,312	601,050,255	506,484,057	基本金	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産	148,553,650	574,433,460	△425,879,810	国庫補助金等特別積立金	754,960,880	759,520,964	△ 4,560,084
建物	8,871,302	9,783,494	△ 912,192	その他の積立金	1,931,662	1,931,662	0
構築物	755,844	794,781	△ 38,937	設備等整備積立金	1,169,169	1,169,169	0
機械及び装置	1	83,652	△ 83,651	工賃変動積立金	762,493	762,493	0
車輌運搬具	1,578,628	1,895,110	△ 316,482	次期繰越活動増減差額	1,076,853,498	1,016,216,490	60,637,008
器具及び備品	24,077,553	9,059,473	15,018,080	（うち当期活動増減差額）	60,637,008	81,541,486	△ 20,904,478
建設仮勘定	99,760,000	540,346,177	△440,586,177				
ソフトウェア	0	1	△ 1				
保証金	84,000	84,000	0				
退職共済預け金	11,394,660	10,455,110	939,550				
長期前払費用	100,000	0	100,000				
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	1,846,746,040	1,790,669,116	56,076,924
資産の部合計	1,911,046,419	1,848,375,310	62,671,109	負債及び純資産の部合計	1,911,046,419	1,848,375,310	62,671,109

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2 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	17,816,636	189,111,959	19,301,985	5,040,519	16,234,054	21,496,554	59,987,305	54,753,381	40,913,552
現金預金	17,803,064	159,057,063	17,038,121	2,415,192	12,432,843	18,772,698	52,184,112	42,252,349	33,024,970
有価証券	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	13,572	24,404,576	1,875,594	2,625,327	3,251,678	2,235,606	4,111,051	11,820,687	7,265,062
未収補助金	0	713,730	388,270	0	549,533	488,250	1,692,142	450,460	201,520
原材料	0	23,885	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	9,912	0	0	0	0	2,000,000	0	0
立替金	0	4,802,793	0	0	0	0	0	229,885	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000
固定資産	0	218,702,399	2,445,852	0	1,621,679	1,061,908	138,114,627	434,109,488	1,633,673
基本財産	0	201,448,096	0	0	0	0	133,714,371	430,029,467	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	183,162,624	0
建物	0	201,448,096	0	0	0	0	133,714,371	246,866,843	0
その他の固定資産	0	17,254,303	2,445,852	0	1,621,679	1,061,908	4,400,256	4,080,021	1,633,673
建物	0	3,954,664	1,833,132	0	678,257	546,672	1,858,577	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	755,844	0	0
機械及び装置	0	1	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	0	4	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	6,936,642	0	0	39,522	375,856	1,058,114	2,567,541	650,552
保証金	0	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000
退職共済預け金	0	4,409,330	612,720	0	903,900	139,380	727,720	1,512,480	861,120
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
設備等整備積立預金	0	1,169,169	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立預金	0	762,493	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	17,816,636	407,814,358	21,747,837	5,040,519	17,855,733	22,558,462	198,101,932	488,862,869	42,547,225
流動負債	893,597	17,204,239	1,377,392	0	2,378,600	1,346,236	3,175,075	7,020,114	3,663,489
事業未払金	570,263	9,242,725	838,571	0	1,194,617	709,232	1,622,441	5,224,002	2,596,269
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	23,334	580,714	138,710	0	207,983	90,258	185,187	570,312	263,220
前受金	0	0	0	0	0	38,000	82,000	0	0
仮受金	0	2,580,800	111	0	476,000	308,746	585,447	25,800	204,000
賞与引当金	300,000	2,400,000	400,000	0	500,000	200,000	700,000	1,200,000	600,000
固定負債	0	8,780,380	993,600	0	903,900	139,380	727,720	1,512,480	861,120
設備資金借入金	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	3,980,380	993,600	0	903,900	139,380	727,720	1,512,480	861,120
負債の部合計	893,597	25,984,619	2,370,992	0	3,282,500	1,485,616	3,902,795	8,532,594	4,524,609
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	202,663,362	1,122,688	0	24,815	333,496	121,596,427	164,835,008	325,083
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	3,923,039	177,234,715	18,254,157	5,040,519	14,548,418	20,739,350	72,602,710	315,495,267	37,697,533
（うち当期活動増減差額）	3,699,503	△ 12,628,497	△ 6,037,710	482,826	△ 4,580,058	△ 16,774,411	△ 7,186,815	△ 6,216,319	△ 7,394,208
純資産の部合計	16,923,039	381,829,739	19,376,845	5,040,519	14,573,233	21,072,846	194,199,137	480,330,275	38,022,616
負債及び純資産の部合計	17,816,636	407,814,358	21,747,837	5,040,519	17,855,733	22,558,462	198,101,932	488,862,869	42,547,225

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2 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	21,162,732	25,977,156	471,795,833	△ 5,336,282	466,459,551				
現金預金	5,061,513	25,977,156	386,019,081	0	386,019,081				
有価証券	0	0	100,000	0	100,000				
事業未収金	13,626,782	0	71,229,935	△ 139,214	71,090,721				
未収補助金	2,474,437	0	6,958,342	0	6,958,342				
原材料	0	0	23,885	0	23,885				
仮払金	0	0	2,009,912	△ 164,390	1,845,522				
立替金	0	0	5,032,678	△ 5,032,678	0				
前払費用	0	0	422,000	0	422,000				
固定資産	541,800,960	99,760,000	1,439,250,586	0	1,439,250,586				
基本財産	525,505,002	0	1,290,696,936	0	1,290,696,936				
土地	0	0	183,162,624	0	183,162,624				
建物	525,505,002	0	1,107,534,312	0	1,107,534,312				
その他の固定資産	16,295,958	99,760,000	148,553,650	0	148,553,650				
建物	0	0	8,871,302	0	8,871,302				
構築物	0	0	755,844	0	755,844				
機械及び装置	0	0	1	0	1				
車輌運搬具	1,578,622	0	1,578,628	0	1,578,628				
器具及び備品	12,449,326	0	24,077,553	0	24,077,553				
建設仮勘定	0	99,760,000	99,760,000	0	99,760,000				
保証金	40,000	0	84,000	0	84,000				
退職共済預け金	2,228,010	0	11,394,660	0	11,394,660				
長期前払費用	0	0	100,000	0	100,000				
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	562,963,692	125,737,156	1,911,046,419	△ 5,336,282	1,905,710,137				
流動負債	11,095,047	0	48,153,789	△ 5,336,282	42,817,507				
事業未払金	6,126,024	0	28,124,144	△ 5,171,892	22,952,252				
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	742,023	0	2,801,741	0	2,801,741				
前受金	0	0	120,000	0	120,000				
仮受金	2,527,000	0	6,707,904	△ 164,390	6,543,514				
賞与引当金	1,700,000	0	8,000,000	0	8,000,000				
固定負債	2,228,010	0	16,146,590	0	16,146,590				
設備資金借入金	0	0	4,800,000	0	4,800,000				
退職給付引当金	2,228,010	0	11,346,590	0	11,346,590				
負債の部合計	13,323,057	0	64,300,379	△ 5,336,282	58,964,097				
基本金	0	0	13,000,000	0	13,000,000				
国庫補助金等特別積立金	264,060,001	0	754,960,880	0	754,960,880				
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	285,580,634	125,737,156	1,076,853,498	0	1,076,853,498				
（うち当期活動増減差額）	△ 3,465,323	120,738,020	60,637,008	0	60,637,008				
純資産の部合計	549,640,635	125,737,156	1,846,746,040	0	1,846,746,040				
負債及び純資産の部合計	562,963,692	125,737,156	1,911,046,419	△ 5,336,282	1,905,710,137				

別紙1

計算書類に対する注記（全体）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）棚卸資産の評価方法
最終仕入原価法による原価法によっている
（４）消費税の会計処理
税込方式によっている

2. 法人で採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている
（１）法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
（２）事業区分別内訳表は、全ての拠点が社会福祉事業に該当するため省略する
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
（４）当法人では、公益事業と社会福祉事業は一体的に実施されているため公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は作成していない
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．法人本部（社会福祉事業）
本部
イ．墨田さんさんプラザ（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
ウ．相談支援センターさんさん（社会福祉事業）
計画相談支援
エ．すみださんさんるーむ（社会福祉事業）
短期入所
日中一時
オ．ワクワク工房デイサービス（社会福祉事業）
生活介護
カ．空ゆけ未来工房（社会福祉事業）
就労尾継続支援B型
キ．向島七福福祉作業所（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
ク．ほーむ大洋（社会福祉事業）
共同生活援助
ケ．ほーむアンブレラ（社会福祉事業）
共同生活援助
コ．喜楽里すみだ工房（社会福祉事業）
就労継続支援B型
サ．重度グループホーム（社会福祉事業）
共同生活援助

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	183,162,624	0	0	183,162,624
建物	601,050,255	537,326,177	30,842,120	1,107,534,312

合　　計	784,212,879	537,326,177	30,842,120	1,290,696,936

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,629,555	2,758,253	8,871,302
構築物	1,145,214	389,370	755,844
機械及び装置	1,186,500	1,186,499	1
車両運搬具	10,890,680	9,312,052	1,578,628
器具及び備品	60,204,679	36,127,126	24,077,553
ソフトウエア	887,250	887,250	0
合　　計	85,943,878	50,660,550	35,283,328

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

令和３年３月末日に重度グループホームが完成予定のため、現在準備中です。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式

本部拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,816,636	14,081,682	3,734,954	流動負債	893,597	858,146	35,451
現金預金	17,803,064	14,068,362	3,734,702	事業未払金	570,263	562,110	8,153
事業未収金	13,572	13,320	252	職員預り金	23,334	△ 3,964	27,298
固定資産	0	0	0	賞与引当金	300,000	300,000	0
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	893,597	858,146	35,451
				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	3,923,039	223,536	3,699,503
				（うち当期活動増減差額）	3,699,503	△ 855,642	4,555,145
				純資産の部合計	16,923,039	13,223,536	3,699,503
資産の部合計	17,816,636	14,081,682	3,734,954	負債及び純資産の部合計	17,816,636	14,081,682	3,734,954

第三号第四様式

さんさんプラザ拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	189,111,959	189,140,649	△ 28,690	流動負債	17,204,239	17,548,949	△ 344,710
現金預金	159,057,063	157,957,820	1,099,243	事業未払金	9,242,725	10,648,679	△ 1,405,954
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	24,404,576	29,392,901	△ 4,988,325	職員預り金	580,714	862,508	△ 281,794
未収補助金	713,730	845,628	△ 131,898	仮受金	2,580,800	737,762	1,843,038
原材料	23,885	71,267	△ 47,382	賞与引当金	2,400,000	2,900,000	△ 500,000
仮払金	9,912	1,422	8,490	固定負債	8,780,380	11,414,290	△ 2,633,910
立替金	4,802,793	771,611	4,031,182	設備資金借入金	4,800,000	7,200,000	△ 2,400,000
固定資産	218,702,399	223,935,466	△ 5,233,067	退職給付引当金	3,980,380	4,214,290	△ 233,910
基本財産	201,448,096	209,537,645	△ 8,089,549	負債の部合計	25,984,619	28,963,239	△ 2,978,620
建物	201,448,096	209,537,645	△ 8,089,549	純資産の部			
その他の固定資産	17,254,303	14,397,821	2,856,482	基本金	0	0	0
建物	3,954,664	4,334,440	△ 379,776	国庫補助金等特別積立金	202,663,362	192,318,002	10,345,360
機械及び装置	1	83,652	△ 83,651	その他の積立金	1,931,662	1,931,662	0
車輌運搬具	4	4	0	工賃変動積立金	762,493	762,493	0
器具及び備品	6,936,642	3,811,772	3,124,870	設備等整備積立金	1,169,169	1,169,169	0
ソフトウェア	0	1	△ 1	次期繰越活動増減差額	177,234,715	189,863,212	△ 12,628,497
保証金	22,000	22,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 12,628,497	24,849,781	△ 37,478,278
退職共済預け金	4,409,330	4,214,290	195,040				
工賃変動積立預金	762,493	762,493	0				
設備等整備積立預金	1,169,169	1,169,169	0	純資産の部合計	381,829,739	384,112,876	△ 2,283,137
資産の部合計	407,814,358	413,076,115	△ 5,261,757	負債及び純資産の部合計	407,814,358	413,076,115	△ 5,261,757

第三号第四様式

さんさんるーむ拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,301,985	24,308,480	△ 5,006,495	流動負債	1,377,392	847,132	530,260
現金預金	17,038,121	21,683,960	△ 4,645,839	事業未払金	838,571	592,652	245,919
事業未収金	1,875,594	2,325,865	△ 450,271	職員預り金	138,710	54,480	84,230
未収補助金	388,270	298,655	89,615	仮受金	111	0	111
固定資産	2,445,852	2,705,997	△ 260,145	賞与引当金	400,000	200,000	200,000
基本財産	0	0	0	固定負債	993,600	563,040	430,560
その他の固定資産	2,445,852	2,705,997	△ 260,145	退職給付引当金	993,600	563,040	430,560
建物	1,833,132	2,142,957	△ 309,825	負債の部合計	2,370,992	1,410,172	960,820
退職共済預け金	612,720	563,040	49,680	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	1,122,688	1,312,438	△ 189,750
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	18,254,157	24,291,867	△ 6,037,710
				（うち当期活動増減差額）	△ 6,037,710	4,222,254	△ 10,259,964
				純資産の部合計	19,376,845	25,604,305	△ 6,227,460
資産の部合計	21,747,837	27,014,477	△ 5,266,640	負債及び純資産の部合計	21,747,837	27,014,477	△ 5,266,640

第三号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,040,519	4,557,693	482,826	流動負債	0	0	0
現金預金	2,415,192	1,732,100	683,092	固定負債	0	0	0
事業未収金	2,625,327	2,825,593	△ 200,266	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	5,040,519	4,557,693	482,826
				（うち当期活動増減差額）	482,826	2,953,444	△ 2,470,618
				純資産の部合計	5,040,519	4,557,693	482,826
資産の部合計	5,040,519	4,557,693	482,826	負債及び純資産の部合計	5,040,519	4,557,693	482,826

第三号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,234,054	20,743,879	△ 4,509,825	流動負債	2,378,600	2,429,656	△ 51,056
現金預金	12,432,843	16,600,934	△ 4,168,091	事業未払金	1,194,617	1,365,991	△ 171,374
事業未収金	3,251,678	3,544,485	△ 292,807	職員預り金	207,983	138,665	69,318
未収補助金	549,533	598,460	△ 48,927	仮受金	476,000	425,000	51,000
固定資産	1,621,679	1,912,635	△ 290,956	賞与引当金	500,000	500,000	0
基本財産	0	0	0	固定負債	903,900	1,030,860	△ 126,960
その他の固定資産	1,621,679	1,912,635	△ 290,956	退職給付引当金	903,900	1,030,860	△ 126,960
建物	678,257	735,637	△ 57,380	負債の部合計	3,282,500	3,460,516	△ 178,016
器具及び備品	39,522	146,138	△ 106,616	純資産の部			
退職共済預け金	903,900	1,030,860	△ 126,960	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	24,815	67,522	△ 42,707
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	14,548,418	19,128,476	△ 4,580,058
				（うち当期活動増減差額）	△ 4,580,058	△ 8,199,328	3,619,270
				純資産の部合計	14,573,233	19,195,998	△ 4,622,765
資産の部合計	17,855,733	22,656,514	△ 4,800,781	負債及び純資産の部合計	17,855,733	22,656,514	△ 4,800,781

第三号第四様式

ほーむ大洋拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,496,554	38,196,182	△ 16,699,628	流動負債	1,346,236	1,333,006	13,230
現金預金	18,772,698	35,224,564	△ 16,451,866	事業未払金	709,232	801,466	△ 92,234
事業未収金	2,235,606	2,233,319	2,287	職員預り金	90,258	56,628	33,630
未収補助金	488,250	738,299	△ 250,049	前受金	38,000	0	38,000
固定資産	1,061,908	1,143,934	△ 82,026	仮受金	308,746	274,912	33,834
基本財産	0	0	0	賞与引当金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	1,061,908	1,143,934	△ 82,026	固定負債	139,380	89,700	49,680
建物	546,672	643,142	△ 96,470	退職給付引当金	139,380	89,700	49,680
器具及び備品	375,856	411,092	△ 35,236	負債の部合計	1,485,616	1,422,706	62,910
退職共済預け金	139,380	89,700	49,680	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	333,496	403,649	△ 70,153
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	20,739,350	37,513,761	△ 16,774,411
				（うち当期活動増減差額）	△ 16,774,411	7,663,370	△ 24,437,781
				純資産の部合計	21,072,846	37,917,410	△ 16,844,564
資産の部合計	22,558,462	39,340,116	△ 16,781,654	負債及び純資産の部合計	22,558,462	39,340,116	△ 16,781,654

第三号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,987,305	66,884,327	△ 6,897,022	流動負債	3,175,075	3,203,567	△ 28,492
現金預金	52,184,112	59,948,074	△ 7,763,962	事業未払金	1,622,441	1,941,453	△ 319,012
事業未収金	4,111,051	3,958,827	152,224	職員預り金	185,187	147,075	38,112
未収補助金	1,692,142	2,977,426	△ 1,285,284	前受金	82,000	102,000	△ 20,000
仮払金	2,000,000	0	2,000,000	仮受金	585,447	513,039	72,408
固定資産	138,114,627	143,182,491	△ 5,067,864	賞与引当金	700,000	500,000	200,000
基本財産	133,714,371	138,690,646	△ 4,976,275	固定負債	727,720	941,620	△ 213,900
建物	133,714,371	138,690,646	△ 4,976,275	退職給付引当金	727,720	941,620	△ 213,900
その他の固定資産	4,400,256	4,491,845	△ 91,589	負債の部合計	3,902,795	4,145,187	△ 242,392
建物	1,858,577	1,927,318	△ 68,741	純資産の部			
構築物	755,844	794,781	△ 38,937	基本金	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	121,596,427	126,132,106	△ 4,535,679
器具及び備品	1,058,114	828,125	229,989	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	727,720	941,620	△ 213,900	次期繰越活動増減差額	72,602,710	79,789,525	△ 7,186,815
				（うち当期活動増減差額）	△ 7,186,815	12,237,495	△ 19,424,310
				純資産の部合計	194,199,137	205,921,631	△ 11,722,494
資産の部合計	198,101,932	210,066,818	△ 11,964,886	負債及び純資産の部合計	198,101,932	210,066,818	△ 11,964,886

第三号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,753,381	61,821,488	△ 7,068,107	流動負債	7,020,114	9,740,078	△ 2,719,964
現金預金	42,252,349	48,276,773	△ 6,024,424	事業未払金	5,224,002	7,028,802	△ 1,804,800
事業未収金	11,820,687	12,981,545	△ 1,160,858	職員預り金	570,312	507,276	63,036
未収補助金	450,460	481,280	△ 30,820	仮受金	25,800	204,000	△ 178,200
仮払金	0	81,890	△ 81,890	賞与引当金	1,200,000	2,000,000	△ 800,000
立替金	229,885	0	229,885	固定負債	1,512,480	2,072,760	△ 560,280
固定資産	434,109,488	440,666,692	△ 6,557,204	退職給付引当金	1,512,480	2,072,760	△ 560,280
基本財産	430,029,467	435,984,588	△ 5,955,121	負債の部合計	8,532,594	11,812,838	△ 3,280,244
土地	183,162,624	183,162,624	0	純資産の部			
建物	246,866,843	252,821,964	△ 5,955,121	基本金	0	0	0
その他の固定資産	4,080,021	4,682,104	△ 602,083	国庫補助金等特別積立金	164,835,008	168,963,756	△ 4,128,748
器具及び備品	2,567,541	2,609,344	△ 41,803	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	1,512,480	2,072,760	△ 560,280	次期繰越活動増減差額	315,495,267	321,711,586	△ 6,216,319
				（うち当期活動増減差額）	△ 6,216,319	15,948,554	△ 22,164,873
				純資産の部合計	480,330,275	490,675,342	△ 10,345,067
資産の部合計	488,862,869	502,488,180	△ 13,625,311	負債及び純資産の部合計	488,862,869	502,488,180	△ 13,625,311

第三号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,913,552	48,738,708	△ 7,825,156	流動負債	3,663,489	4,071,709	△ 408,220
現金預金	33,024,970	41,534,453	△ 8,509,483	事業未払金	2,596,269	2,731,320	△ 135,051
事業未収金	7,265,062	6,706,255	558,807	職員預り金	263,220	236,389	26,831
未収補助金	201,520	174,240	27,280	仮受金	204,000	204,000	0
仮払金	0	1,760	△ 1,760	賞与引当金	600,000	900,000	△ 300,000
前払費用	422,000	322,000	100,000	固定負債	861,120	1,542,840	△ 681,720
固定資産	1,633,673	2,291,073	△ 657,400	退職給付引当金	861,120	1,542,840	△ 681,720
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,524,609	5,614,549	△ 1,089,940
その他の固定資産	1,633,673	2,291,073	△ 657,400	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	650,552	726,232	△ 75,680	国庫補助金等特別積立金	325,083	323,491	1,592
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	861,120	1,542,840	△ 681,720	次期繰越活動増減差額	37,697,533	45,091,741	△ 7,394,208
長期前払費用	100,000	0	100,000	（うち当期活動増減差額）	△ 7,394,208	8,552,368	△ 15,946,576
				純資産の部合計	38,022,616	45,415,232	△ 7,392,616
資産の部合計	42,547,225	51,029,781	△ 8,482,556	負債及び純資産の部合計	42,547,225	51,029,781	△ 8,482,556

第三号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,162,732	19,276,747	1,885,985	流動負債	11,095,047	18,841	11,076,206
現金預金	5,061,513	13,065,764	△ 8,004,251	事業未払金	6,126,024	0	6,126,024
事業未収金	13,626,782	0	13,626,782	職員預り金	742,023	18,841	723,182
未収補助金	2,474,437	4,414,800	△ 1,940,363	仮受金	2,527,000	0	2,527,000
仮払金	0	130	△ 130	賞与引当金	1,700,000	0	1,700,000
前払費用	0	1,796,053	△ 1,796,053	固定負債	2,228,010	0	2,228,010
固定資産	541,800,960	539,788,051	2,012,909	退職給付引当金	2,228,010	0	2,228,010
基本財産	525,505,002	0	525,505,002	負債の部合計	13,323,057	18,841	13,304,216
建物	525,505,002	0	525,505,002	純資産の部			
その他の固定資産	16,295,958	539,788,051	△523,492,093	基本金	0	0	0
車輌運搬具	1,578,622	1,895,104	△ 316,482	国庫補助金等特別積立金	264,060,001	270,000,000	△ 5,939,999
器具及び備品	12,449,326	526,770	11,922,556	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	537,326,177	△537,326,177	次期繰越活動増減差額	285,580,634	289,045,957	△ 3,465,323
保証金	40,000	40,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 3,465,323	9,170,054	△ 12,635,377
退職共済預け金	2,228,010	0	2,228,010	純資産の部合計	549,640,635	559,045,957	△ 9,405,322
資産の部合計	562,963,692	559,064,798	3,898,894	負債及び純資産の部合計	562,963,692	559,064,798	3,898,894

第三号第四様式

重度グループホーム拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,977,156	1,979,136	23,998,020	流動負債	0	0	0
現金預金	25,977,156	1,979,136	23,998,020	固定負債	0	0	0
固定資産	99,760,000	3,020,000	96,740,000	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	99,760,000	3,020,000	96,740,000	基本金	0	0	0
建設仮勘定	99,760,000	3,020,000	96,740,000	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	125,737,156	4,999,136	120,738,020
				（うち当期活動増減差額）	120,738,020	4,999,136	115,738,884
				純資産の部合計	125,737,156	4,999,136	120,738,020
資産の部合計	125,737,156	4,999,136	120,738,020	負債及び純資産の部合計	125,737,156	4,999,136	120,738,020

別紙2

計算書類に対する注記（本部）

1. 重要な会計方針

（１）引当金の計上基準
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（２）消費税の会計処理
税込方式によっている

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている。
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
法人本部（社会福祉事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（墨田さんさんプラザ）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）棚卸資産の評価方法
最終仕入原価法による原価法によっている
（４）消費税の会計処理
税込方式によっている

2. 採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
墨田さんさんプラザ（社会福祉事業）　　就労継続支援B型

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	209,537,645	0	8,089,549	201,448,096
合　　計	209,537,645	0	8,089,549	201,448,096

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,088,000	1,133,336	3,954,664
機械装置	1,186,500	1,186,499	1
車両運搬具	7,178,556	7,178,552	4
器具及び備品	31,770,461	24,833,819	6,936,642
合　　計	45,223,517	34,332,206	10,891,311

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（相談支援）

1. 重要な会計方針

消費税の会計処理

税込方式によっている

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている

（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容

相談支援センターさんさん（社会福祉事業）　　計画相談支援

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（さんさんるーむ）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2. 法人で採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）拠点区分別内訳表（別紙3-⑩、⑪）
（３）当拠点区分におけるサービス区分の内容
さんさんるーむ（社会福祉事業）　短期入所、日中一時

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,478,600	645,468	1,833,132
合　　計	2,478,600	645,468	1,833,132

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人　墨田さんさん会

別紙2

計算書類に対する注記（ワクワク工房デイサービス）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2. 法人で採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ワクワク工房デイサービス（社会福祉事業）　　生活介護

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	745,200	66,943	678,257
器具及び備品	1,274,524	1,235,002	39,522
合　　計	2,019,724	1,301,945	717,779

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（向島七福福祉作業所）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2. 法人で採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
向島七福福祉作業所（社会福祉事業）　　就労継続支援B型

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,690,020	1,690,019	1
器具及び備品	1,228,788	578,236	650,552
合　　計	2,780,928	2,268,255	650,553

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（空ゆけ未来工房）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち
法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2. 法人で採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
空ゆけ未来工房（社会福祉事業）　　就労継続支援B型

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	252,821,964	0	5,955,121	246,866,843
合　　計	252,821,964	0	5,955,121	246,866,843

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,444,508	1,876,967	2,567,541
合　　計	4,444,508	1,876,967	2,567,541

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人　墨田さんさん会

別紙2

計算書類に対する注記（ほーむ大洋）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち
法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2. 法人で採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむ大洋（社会福祉事業）　　共同生活援助

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	771,768	225,096	546,672
器具及び備品	1,426,355	1,050,499	375,856
合　　計	2,198,123	1,275,595	922,528

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（ほーむアンブレラ）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち
法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2. 採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむアンブレラ（社会福祉事業）　　共同生活援助

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	138,690,646	0	4,976,275	133,714,371
合　　計	138,690,646	0	4,976,275	133,714,371

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,545,987	687,410	1,858,577
構築物	1,145,214	389,370	755,844
車両運搬具	127,000	126,999	1
器具及び備品	5,795,678	4,737,564	1,058,114
合　　計	9,613,879	5,941,343	3,672,536

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（喜楽里すみだ）

1. 重要な会計方針

消費税の会計処理
　税込方式によっている

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）当拠点におけるサービス区分の内容
　　喜楽里すみだ（社会福祉事業）　　就労継続支援事業B型

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物		537,326,177	11,821,175	525,505,002
合　　計		537,326,177	11,821,175	525,505,002

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,895,104	316,482	1,578,622
器具及び備品	14,264,365	1,815,039	12,449,326
合　　計	16,159,469	2,131,521	14,027,948

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和元年度　決算報告

付属明細書（別紙３）

①　借入金明細書
②　寄附金収益明細書
③　補助金事業収益明細書
④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
⑤　【省略】
⑥　基本金明細書
⑦　国庫補助金等特別積立金明細書
⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書
⑨　引当金明細書
⑩　拠点区分資金収支明細書
⑪　拠点区分事業活動明細書
⑫　積立金・積立資産明細書
⑬　【省略】
⑭　【省略】
⑮　就労支援事業別事業活動明細書
⑯　就労支援事業製造原価明細書
⑰　就労支援事業販管費明細書
⑱　【省略】
⑲　【省略】

社会福祉法人　墨田さんさん会

別紙3(①)

借入金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人墨田さんさん会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	墨田 さんさんプラザ	9,600,000	0	2,400,000	7,200,000 （ 2,400,000 ）	2,400,000	1.10%	105,600	105,600	2023			火災保険証券	
						（ ）									
						（ ）									
						（ ）									
						（ ）									
	計		9,600,000	0	2,400,000	7,200,000 （ 2,400,000 ）	2,400,000		105,600	105,600					
長期運営資金借入金						（ ）									
						（ ）									
						（ ）									
						（ ）									
						（ ）									
	計		0	0	0	（ ）									
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0										
合計			9,600,000	0	2,400,000	7,200,000 （ 2,400,000 ）	2,400,000	0	105,600	105,600					

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙3(②)

寄附金収益明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	ワクワク工房デイサービス	
法人の役職員	経常	1	50,000	0	50,000	0	0
その他		3	721,099	0	265,496	455,603	0
区分小計		4	771,099	0	315,496	455,603	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		4	771,099	0	315,496	455,603	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自）平成３1年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						プラザ	るーむ	ワクワク	空ゆけ	向島	大洋	アンブレラ	喜楽里
墨田区　日中活動系ｻｰﾋﾞｽ推進費	障害事業	43, 242, 000	0	43, 242, 000	0	16, 924, 000		3, 174, 000	8, 563, 000	4, 296, 000			10, 285, 000
墨田区　昼食費助成事業補助	障害事業	1, 780, 240	0	1, 780, 240	0	289, 740		512, 380	107, 580	834, 460			36, 080
墨田区　交通費補助	障害事業	2, 057, 090	0	2, 057, 090	0	678, 310		467, 693	444, 740				466, 347
墨田区 位置情報検索サービス委託費補助	障害事業	261, 600	0	261, 600	0	261, 600							
墨田区　事業調整補助	障害事業	2, 954, 880	0	2, 954, 880	0				2, 954, 880				
墨田区 重度障害者等利用加算補助・重度障害者支援体制強化補助	障害事業	501, 900	0	501, 900	0		501, 900						
墨田区 共同生活援助地域移行体制強化支援費	障害事業	212, 293	0	212, 293	0							212, 293	
墨田区等　給付費都加算	障害事業	14, 968, 027	0	14, 968, 027	0		1, 638, 563				2, 958, 977	10, 370, 487	
墨田区 障害者通所事業所送迎車両運行費補助	障害事業	7, 991, 880	0	7, 991, 880	0								7, 991, 880
	障害事業	0	0	0	0								
区分小計		73, 969, 910	0	73, 969, 910	0	18, 153, 650	2, 140, 463	4, 154, 073	12, 070, 200	5, 130, 460	2, 958, 977	10, 582, 780	18, 779, 307
	施設	0	0	0	0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墨田区　福祉貸付元金返済補助金	償還	2, 400, 000	0	2, 400, 000	0	2, 400, 000							
区分小計		2, 400, 000	0	2, 400, 000	0	2, 400, 000	0	0	0	0	0	0	0
東京都高齢者研究福祉財団 借入金利子補給費	利息	105, 600	0	105, 600	0	105, 600							
区分小計		105, 600	0	105, 600	0	105, 600	0	0	0	0	0	0	0
合計		76, 475, 510	0	76, 475, 510	0	20, 659, 250	2, 140, 463	4, 154, 073	12, 070, 200	5, 130, 460	2, 958, 977	10, 582, 780	18, 779, 307

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
墨田さんさんプラザ	法人本部	前期末支払資金残高	5,000,000	人件費等
空ゆけ未来工房	法人本部	前期末支払資金残高	2,000,000	人件費等
ほーむ大洋	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	人件費等
ほーむアンブレラ	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	人件費等
向島七福福祉作業所	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	人件費等
喜楽里すみだ工房	法人本部	前期末支払資金残高	2,000,000	人件費等
墨田さんさんプラザ	重度グループホーム	前期末支払資金残高	25,800,000	建設資金
すみださんさんるーむ	重度グループホーム	前期末支払資金残高	10,000,000	建設資金
ワクワク工房デイサービス	重度グループホーム	前期末支払資金残高	5,000,000	建設資金
ほーむ大洋	重度グループホーム	前期末支払資金残高	20,000,000	建設資金
ほーむアンブレラ	重度グループホーム	前期末支払資金残高	20,000,000	建設資金
空ゆけ未来工房	重度グループホーム	前期末支払資金残高	20,000,000	建設資金
向島七福福祉作業所	重度グループホーム	前期末支払資金残高	20,000,000	建設資金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部		
前年度末残高		13,000,000	13,000,000		
	第一号基本金				
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		13,000,000	13,000,000		
	第一号基本金				
	第二号基本金				
	第三号基本金				

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。

３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳							
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		プラザ	さんさんるーむ	ワクワク	空ゆけ	向島七福	大洋	ほーむアンブレラ	喜楽里
前期繰越額					616,348,200	211,145,240	1,312,438	67,522	168,963,756	323,491	403,649	126,132,104	108,000,000
当期積立額	設備整備補助（共同募金）			100,000	100,000					100,000			
	設備整備補助（墨田区）		162,000,000		162,000,000								162,000,000
					0								
					0								
	当期積立額合計	0	162,000,000	100,000	162,100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	162,000,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩				23,487,320	8,481,878	189,750	42,707	4,128,748	98,408	70,153	4,535,677	5,939,999
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				23,487,320	8,481,878	189,750	42,707	4,128,748	98,408	70,153	4,535,677	5,939,999
当期末残高					754,960,880	202,663,362	1,122,688	24,815	164,835,008	325,083	333,496	121,596,427	264,060,001

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）平成31年　4月　1日　　（至）令和2年　3月 31日

拠　点　区　分　墨田さんさんプラザ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産															
基本財産建物															
建物（鉄骨造陸屋根）	209,537,645	209,522,370			8,089,549	8,088,959			201,448,096	201,433,411	131,455,171	131,445,589	332,903,267	332,879,000	
基本財産建物計	209,537,645	209,522,370			8,089,549	8,088,959			201,448,096	201,433,411	131,455,171	131,445,589	332,903,267	332,879,000	
基本財産合計	209,537,645	209,522,370			8,089,549	8,088,959			201,448,096	201,433,411	131,455,171	131,445,589	332,903,267	332,879,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
ＬＥＤ設置	945,400	787,834			80,400	67,000			865,000	720,834	335,000	279,166	1,200,000	1,000,000	
エアコン（岡建）	3,389,040				299,376				3,089,664		798,336		3,888,000		
普通財産建物計	4,334,440	787,834			379,776	67,000			3,954,664	720,834	1,133,336	279,166	5,088,000	1,000,000	
機械装置															
渡辺パイプ　水耕栽培用装置	83,652	70,505			83,651	70,505			1		1,186,499	1,000,000	1,186,500	1,000,000	償却完了
機械装置計	83,652	70,505			83,651	70,505			1		1,186,499	1,000,000	1,186,500	1,000,000	
車輌運搬具															
トヨタタウンエースバン	1								1		1,435,926	1,435,927	1,435,927	1,435,927	償却済
ホンダＦＩＴ	1								1		1,332,828	1,250,000	1,332,829	1,250,000	償却済
日産バネットトラック	1								1		4,283,999	4,217,220	4,284,000	4,217,220	償却済
電動自転車	1								1		125,799		125,800		償却済
車輌運搬具計	4								4		7,178,552	6,903,147	7,178,556	6,903,147	
器具及び備品															
ノート型パソコン一式（富士通）	1						1				274,699		274,699		除却 R 2/3
除却											△274,699		△274,699		
デスクトップ型パソコン一式	1						1				496,649	496,650	496,649	496,650	除却 R 2/3
除却											△496,649	△496,650	△496,649	△496,650	
耐火金庫	32,776	32,776			17,026	17,026			15,750	15,750	299,250	299,250	315,000	315,000	
書庫用ホワイトボード	1								1		102,584	102,585	102,585	102,585	償却済
冷凍庫	1								1		463,038	463,039	463,039	463,039	償却済
冷蔵庫	1								1		520,450	520,451	520,451	520,451	償却済
冷蔵コールドテーブル	1								1		426,844	426,845	426,845	426,845	償却済
立体式炊飯器	1								1		194,700	194,701	194,701	194,701	償却済
マルチクッカー	1								1		1,193,167	1,193,168	1,193,168	1,193,168	償却済
食器消毒保管庫	1								1		556,644	556,645	556,645	556,645	償却済
ガスブースター	1								1		139,784	139,785	139,785	139,785	償却済
シャワーシンク	1								1		465,534	465,535	465,535	465,535	償却済
食器収納盛付台	1								1		139,784	139,785	139,785	139,785	償却済
食器収納盛付台	1								1		121,812	121,813	121,813	121,813	償却済
吊り戸棚パイプシェルフ付	13,260	13,260			6,894	6,894			6,366	6,366	120,939	120,939	127,305	127,305	
ステンレスワゴン	1								1		200,093	200,094	200,094	200,094	償却済
作業台	1								1		1,276,694	1,276,695	1,276,695	1,276,695	償却済
サントカー	13,189	13,189			6,857	6,857			6,332	6,332	120,298	120,298	126,630	126,630	
冷凍冷蔵庫	1								1		692,866	692,867	692,867	692,867	償却済
フリーザー	1								1		563,031	563,032	563,032	563,032	償却済
急速凍結庫	1								1		1,147,286	1,147,287	1,147,287	1,147,287	償却済
ミキサー	1								1		406,980	406,981	406,981	406,981	償却済

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）平成31年　4月　1日　　（至）令和2年　3月 31日

拠　点　区　分　墨田さんさんプラザ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
ミキサー	1								1		183,515	183,516	183,516	183,516	償却済
電磁調理器	1								1		534,318	534,319	534,319	534,319	償却済
作業台付き２槽シンク	16,376	16,376			8,511	8,511			7,865	7,865	149,434	149,434	157,299	157,299	
作業台	18,330	18,330			9,528	9,528			8,802	8,802	167,224	167,224	176,026	176,026	
作業台	16,758	16,758			8,705	8,705			8,053	8,053	152,992	152,992	161,045	161,045	
マーブル	1								1		148,560	148,561	148,561	148,561	償却済
ホイロ	1						1				466,904	466,905	466,904	466,905	除却 R 2/3
除却											△466,904	△466,905	△466,904	△466,905	
ドゥコンディショナー	1						1				1,019,949	1,019,950	1,019,949	1,019,950	除却 R 2/3
除却											△1,019,949	△1,019,950	△1,019,949	△1,019,950	
ミニモルダー	1								1		328,330	328,331	328,331	328,331	償却済
ドゥシーター	1								1		384,509	384,510	384,510	384,510	償却済
スーパーオーブン	1								1		1,171,006	1,171,007	1,171,007	1,171,007	償却済
ベイクマスター	1								1		1,008,713	1,008,714	1,008,714	1,008,714	償却済
ベイクマスター架台	1								1		115,851	115,852	115,852	115,852	償却済
ミキサー（マイティー）	1								1		557,999		558,000		償却済
自動コーヒーマシーンエコ	1								1		801,716	801,717	801,717	801,717	償却済
製氷機	1								1		244,379	244,380	244,380	244,380	償却済
冷蔵コールドテーブル	1								1		320,436	320,437	320,437	320,437	償却済
冷凍コールドテーブル	1								1		426,417	426,418	426,418	426,418	償却済
デスクトップ型パソコン一式	1								1		256,514		256,515		償却済
ミキサー（愛工舎製作所）	1								1		1,102,499		1,102,500		償却済
フライヤー	1								1		246,749	210,000	246,750	210,000	償却済
デスクトップパソコン	1								1		210,209		210,210		償却済
地デジアンテナ取付	1								1		220,499		220,500		償却済
テレビ（シャープ）	1								1		142,799		142,800		償却済
ホシザキ縦型冷凍庫	1								1		312,794	200,000	312,795	200,000	償却済
岡建工事　物置	115,233				29,421				85,812		208,398		294,210		
パソコン　国保連請求用	1								1		145,949		145,950		償却済
冷凍庫　パン工房用	57,610				57,609				1		419,999		420,000		償却完了
テーブル型冷蔵庫	91,250				50,100				41,150		258,850		300,000		
食器洗浄機	200,961				162,324				38,637		933,363		972,000		
事務用パソコン											237,600		237,600		償却済
食堂用イス60脚	359,844	269,272			91,875	68,750			267,969	200,522	467,031	349,478	735,000	550,000	
喫茶製氷機	74,667				64,000				10,667		309,333		320,000		
パンスライサー	43,416	43,416			28,944	28,944			14,472	14,472	130,248	130,248	144,720	144,720	
パソコン（アイパス）	79,443				68,094				11,349		261,027		272,376		
ウォシュレット	154,748	113,720			45,450	33,399			109,298	80,321	162,862	119,679	272,160	200,000	
スチームコンベンションオーブン	614,070	227,434			180,360	66,800			433,710	160,634	646,290	239,366	1,080,000	400,000	
サーバー用パソコン	1,612,800				604,800				1,008,000		2,016,000		3,024,000		
カシオレジスター	297,000				64,800				232,200		91,800		324,000		
アイパスパソコン			216,000		40,500				175,500		40,500		216,000		
ドゥコンディショナー			2,420,000		134,713				2,285,287		134,713		2,420,000		
食堂用オーブン			2,200,000		30,616				2,169,384		30,616		2,200,000		

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）平成31年　4月　1日　　（至）令和2年　3月 31日

拠　点　区　分　墨田さんさんプラザ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
器具及び備品計	3,811,773	764,531	4,836,000		1,711,127	255,414	4		6,936,642	509,117	24,833,819	16,537,978	31,770,461	17,047,095	
有形固定資産合計	8,229,869	1,622,870	4,836,000		2,174,554	392,919	4		10,891,311	1,229,951	34,332,206	24,720,291	45,223,517	25,950,242	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産															
会計ソフト　リコーソリューションズ	1				1						183,750		183,750		償却完了
ソフトウエア　給付費請求											703,500		703,500		償却済
無形固定資産計	1				1						887,250		887,250		
無形固定資産合計	1				1						887,250		887,250		
その他の固定資産合計	8,229,870	1,622,870	4,836,000		2,174,555	392,919	4		10,891,311	1,229,951	35,219,456	24,720,291	46,110,767	25,950,242	
墨田さんさんプ計	217,767,515	211,145,240	4,836,000		10,264,104	8,481,878	4		212,339,407	202,663,362	166,674,627	156,165,880	379,014,034	358,829,242	
基本財産及びその他の固定資産計	217,767,515	211,145,240	4,836,000		10,264,104	8,481,878	4		212,339,407	202,663,362	166,674,627	156,165,880	379,014,034	358,829,242	
将来入金予定の償還補助金の額		△7,200,000		2,400,000		0		0		△4,800,000					
差　引		203,945,240		2,400,000		8,481,878		0		197,863,362					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）平成31年　4月　1日　　（至）令和2年　3月 31日

拠　点　区　分　すみださんさんるーむ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
スプリンクラー設置	2,142,957	1,312,438			309,825	189,750			1,833,132	1,122,688	645,468	395,312	2,478,600	1,518,000	
普通財産建物計	2,142,957	1,312,438			309,825	189,750			1,833,132	1,122,688	645,468	395,312	2,478,600	1,518,000	
有形固定資産合計	2,142,957	1,312,438			309,825	189,750			1,833,132	1,122,688	645,468	395,312	2,478,600	1,518,000	
その他の固定資産合計	2,142,957	1,312,438			309,825	189,750			1,833,132	1,122,688	645,468	395,312	2,478,600	1,518,000	
すみだルーム計	2,142,957	1,312,438			309,825	189,750			1,833,132	1,122,688	645,468	395,312	2,478,600	1,518,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,142,957	1,312,438			309,825	189,750			1,833,132	1,122,688	645,468	395,312	2,478,600	1,518,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		1,312,438		0		189,750		0		1,122,688					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）平成31年　4月　1日　　（至）令和2年　3月 31日

拠　点　区　分　ワクワク工房ディサービス

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
空調機取付	735,637				57,380				678,257		66,943		745,200		
普通財産建物計	735,637				57,380				678,257		66,943		745,200		
器具及び備品															
オーニング取付	1								1		299,999		300,000		償却済
エアコン	35,341				35,340				1		522,899		522,900		償却完了
ガスオーブン	39,360	22,668			39,359	22,668			1		260,499	150,000	260,500	150,000	償却完了
冷蔵庫	71,436	44,854			31,917	20,039			39,519	24,815	151,605	95,185	191,124	120,000	
器具及び備品計	146,138	67,522			106,616	42,707			39,522	24,815	1,235,002	245,185	1,274,524	270,000	
有形固定資産合計	881,775	67,522			163,996	42,707			717,779	24,815	1,301,945	245,185	2,019,724	270,000	
その他の固定資産合計	881,775	67,522			163,996	42,707			717,779	24,815	1,301,945	245,185	2,019,724	270,000	
ワクワク工房デ計	881,775	67,522			163,996	42,707			717,779	24,815	1,301,945	245,185	2,019,724	270,000	
基本財産及びその他の固定資産計	881,775	67,522			163,996	42,707			717,779	24,815	1,301,945	245,185	2,019,724	270,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		67,522		0		42,707		0		24,815					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）平成31年　4月　1日　　（至）令和2年　3月 31日

拠　点　区　分　向島七福福祉作業所

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具															
タウンエースバン	1								1		1,690,019	1,690,020	1,690,020	1,690,020	償却済
車輌運搬具計	1								1		1,690,019	1,690,020	1,690,020	1,690,020	
器具及び備品															
事務用パソコン一式	1								1		108,323		108,324		償却済
ウォシュレット	95,476	68,491			30,264	21,709			65,212	46,782	116,012	83,218	181,224	130,000	
結束機	206,640				60,480				146,160		156,240		302,400		
計数機（ﾏｰｹｯﾄﾎﾞｯｸｽ）	424,116	255,000			99,792	60,000			324,324	195,000	174,636	105,000	498,960	300,000	
掃除機			137,880	100,000	23,025	16,699			114,855	83,301	23,025	16,699	137,880	100,000	
器具及び備品計	726,233	323,491	137,880	100,000	213,561	98,408			650,552	325,083	578,236	204,917	1,228,788	530,000	
有形固定資産合計	726,234	323,491	137,880	100,000	213,561	98,408			650,553	325,083	2,268,255	1,894,937	2,918,808	2,220,020	
その他の固定資産合計	726,234	323,491	137,880	100,000	213,561	98,408			650,553	325,083	2,268,255	1,894,937	2,918,808	2,220,020	
向島七福福祉作計	726,234	323,491	137,880	100,000	213,561	98,408			650,553	325,083	2,268,255	1,894,937	2,918,808	2,220,020	
基本財産及びその他の固定資産計	726,234	323,491	137,880	100,000	213,561	98,408			650,553	325,083	2,268,255	1,894,937	2,918,808	2,220,020	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		323,491		100,000		98,408		0		325,083					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）平成31年　4月　1日　　（至）令和2年　3月 31日

拠　点　区　分　ほーむ大洋

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
自火報設備	490,816	367,502			73,622	55,124			417,194	312,378	171,784	128,622	588,978	441,000	
自火報設備	152,326				22,848				129,478		53,312		182,790		
普通財産建物計	643,142	367,502			96,470	55,124			546,672	312,378	225,096	128,622	771,768	441,000	
器具及び備品															
食卓テーブル（ニトリ）	1								1		127,108		127,109		償却済
エアコン	1								1		222,949	222,950	222,950	222,950	償却済
ガス乾燥機	1								1		259,999		260,000		償却済
トイレウォシュレット	70,263	36,147			29,218	15,029			41,045	21,118	133,915	68,882	174,960	90,000	
風呂給湯器取替え	175,612				54,233				121,379		203,373		324,752		
エアコン（3F食堂）	165,214				34,869				130,345		78,455		208,800		
パソコン			107,784		24,700				83,084		24,700		107,784		
器具及び備品計	411,092	36,147	107,784		143,020	15,029			375,856	21,118	1,050,499	291,832	1,426,355	312,950	
有形固定資産合計	1,054,234	403,649	107,784		239,490	70,153			922,528	333,496	1,275,595	420,454	2,198,123	753,950	
その他の固定資産合計	1,054,234	403,649	107,784		239,490	70,153			922,528	333,496	1,275,595	420,454	2,198,123	753,950	
ほーむ大洋計	1,054,234	403,649	107,784		239,490	70,153			922,528	333,496	1,275,595	420,454	2,198,123	753,950	
基本財産及びその他の固定資産計	1,054,234	403,649	107,784		239,490	70,153			922,528	333,496	1,275,595	420,454	2,198,123	753,950	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		403,649		0		70,153		0		333,496					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）平成31年　4月　1日　　（至）令和2年　3月 31日

拠　点　区　分　ほーむアンブレラ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
基本財産建物															
ケアホーム（アンブレラ）	138,690,646	123,410,005			4,976,275	4,427,999			133,714,371	118,982,006	50,592,129	45,017,994	184,306,500	164,000,000	
基本財産建物計	138,690,646	123,410,005			4,976,275	4,427,999			133,714,371	118,982,006	50,592,129	45,017,994	184,306,500	164,000,000	
基本財産合計	138,690,646	123,410,005			4,976,275	4,427,999			133,714,371	118,982,006	50,592,129	45,017,994	184,306,500	164,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
2,4階ユニットバス取付、配管・スイッチ移動工事	1,927,318	1,927,318			68,741	68,741			1,858,577	1,858,577	687,410	687,410	2,545,987	2,545,987	
普通財産建物計	1,927,318	1,927,318			68,741	68,741			1,858,577	1,858,577	687,410	687,410	2,545,987	2,545,987	
構築物															
屋上緑化施設	794,781	794,781			38,937	38,937			755,844	755,844	389,370	389,370	1,145,214	1,145,214	
構築物計	794,781	794,781			38,937	38,937			755,844	755,844	389,370	389,370	1,145,214	1,145,214	
車輌運搬具															
電気自転車YAMAHAパスラフィーニ	1								1		126,999	127,000	127,000	127,000	償却済
車輌運搬具計	1								1		126,999	127,000	127,000	127,000	
器具及び備品															
耐火金庫（コクヨ）	152,250				27,225				125,025		281,325		406,350		
食堂用テーブル・イス	1								1		314,999	174,650	315,000	174,650	償却済
食器棚（ビスタ）	1								1		149,309	82,784	149,310	82,784	償却済
食器棚（ビスタ）	1								1		122,849	68,113	122,850	68,113	償却済
冷蔵庫（Panasonic）	1								1		189,999	105,344	190,000	105,344	償却済
テレビ（Sony）	1								1		132,999	73,741	133,000	73,741	償却済
BRレコーダー（Sony）	1								1		110,999	61,543	111,000	61,543	償却済
洗濯機（日立）	1								1		221,999	123,086	222,000	123,086	償却済
電子レンジ（Panasonic）	1								1		114,999	63,761	115,000	63,761	償却済
整水器（Panasonic）	1								1		104,999	58,216	105,000	58,216	償却済
炊飯器（象印）	1								1		114,999	63,762	115,000	63,762	償却済
食堂用テーブル・イス	1								1		104,999	82,878	105,000	82,878	償却済
食器棚（セラ）	1								1		137,549	108,571	137,550	108,571	償却済
冷蔵庫（東芝）	1								1		154,999	122,344	155,000	122,344	償却済
テレビ（Sony）	1								1		109,999	86,825	110,000	86,825	償却済
BRレコーダー（Sony）	1								1		110,999	87,614	111,000	87,614	償却済
洗濯機（日立）	1								1		110,999	87,614	111,000	87,614	償却済
電子レンジ（Panasonic）	1								1		114,999	90,771	115,000	90,771	償却済
整水器（Panasonic）	1								1		104,999	82,878	105,000	82,878	償却済
IHクッキングヒーター（Panasonic）	1								1		158,999	125,505	159,000	125,505	償却済
システム収納	1								1		134,399		134,400		償却済
ビデオカメラ　ソニー	1								1		127,999	128,000	128,000	128,000	償却済
自動掃除機　ルンバ	1								1		114,999	115,000	115,000	115,000	償却済
カラープリンタ　リコーイプシオ	1								1		169,499	169,500	169,500	169,500	償却済
プロジェクター　エプソン	1								1		147,999	148,000	148,000	148,000	償却済
パーソナルカラオケ三洋	1								1		184,999	185,000	185,000	185,000	償却済
ガス衣類乾燥機	1								1		274,199	274,200	274,200	274,200	償却済
発電機	1								1		106,579		106,580		償却済

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）平成31年　4月　1日　　（至）令和2年　3月 31日

拠　点　区　分　ほーむアンブレラ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
洗濯機	23,210				23,209				1		212,249		212,250		償却完了
防犯カメラ取替え	652,638				122,644				529,994		204,406		734,400		
電子施錠システム			279,720		42,820				236,900		42,820		279,720		
パソコン			215,568		49,401				166,167		49,401		215,568		
器具及び備品計	828,125		495,288		265,299				1,058,114		4,737,564	2,769,700	5,795,678	2,769,700	
有形固定資産合計	3,550,225	2,722,099	495,288		372,977	107,678			3,672,536	2,614,421	5,941,343	3,973,480	9,613,879	6,587,901	
その他の固定資産合計	3,550,225	2,722,099	495,288		372,977	107,678			3,672,536	2,614,421	5,941,343	3,973,480	9,613,879	6,587,901	
ほーむアンブレ計	142,240,871	126,132,104	495,288		5,349,252	4,535,677			137,386,907	121,596,427	56,533,472	48,991,474	193,920,379	170,587,901	
基本財産及びその他の固定資産計	142,240,871	126,132,104	495,288		5,349,252	4,535,677			137,386,907	121,596,427	56,533,472	48,991,474	193,920,379	170,587,901	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		126,132,104		0		4,535,677		0		121,596,427					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）平成31年　4月　1日　　（至）令和2年　3月 31日

拠　点　区　分　空ゆけ未来工房

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E=A+B-C-D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=E+F）		摘　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
基本財産建物															
建物	252,821,964	168,120,003			5,955,121	3,959,999			246,866,843	164,160,004	23,820,484	15,839,996	270,687,327	180,000,000	
基本財産建物計	252,821,964	168,120,003			5,955,121	3,959,999			246,866,843	164,160,004	23,820,484	15,839,996	270,687,327	180,000,000	
基本財産合計	252,821,964	168,120,003			5,955,121	3,959,999			246,866,843	164,160,004	23,820,484	15,839,996	270,687,327	180,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品															
パソコン（ヤマダ電機）	1								1		119,799		119,800		償却済
洗濯機	1,578				1,577				1		132,299		132,300		償却完了
テーブル・椅子	161,865				32,373				129,492		129,492		258,984		
更衣室ロッカー	1,232,856				103,380				1,129,476		413,520		1,542,996		
ポーターリフト	86,400				43,200				43,200		172,800		216,000		
食堂用テーブル・椅子セット	1,126,644	843,753			225,328	168,749			901,316	675,004	901,312	674,996	1,802,628	1,350,000	
ノートパソコン			248,600		5,179				243,421		5,179		248,600		
パソコン			123,200		2,566				120,634		2,566		123,200		
器具及び備品計	2,609,344	843,753	371,800		413,603	168,749			2,567,541	675,004	1,876,967	674,996	4,444,508	1,350,000	
有形固定資産合計	2,609,344	843,753	371,800		413,603	168,749			2,567,541	675,004	1,876,967	674,996	4,444,508	1,350,000	
その他の固定資産合計	2,609,344	843,753	371,800		413,603	168,749			2,567,541	675,004	1,876,967	674,996	4,444,508	1,350,000	
空ゆけ未来工房計	255,431,308	168,963,756	371,800		6,368,724	4,128,748			249,434,384	164,835,008	25,697,451	16,514,992	275,131,835	181,350,000	
基本財産及びその他の固定資産計	255,431,308	168,963,756	371,800		6,368,724	4,128,748			249,434,384	164,835,008	25,697,451	16,514,992	275,131,835	181,350,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		168,963,756		0		4,128,748		0		164,835,008					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）平成31年　4月　1日　　（至）令和2年　3月 31日

拠　点　区　分　喜楽里すみだ工房

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産															
基本財産建物															
建物（喜楽里）			537,326,177	270,000,000	11,821,175	5,939,999			525,505,002	264,060,001	11,821,175	5,939,999	537,326,177	270,000,000	
基本財産建物計			537,326,177	270,000,000	11,821,175	5,939,999			525,505,002	264,060,001	11,821,175	5,939,999	537,326,177	270,000,000	
基本財産合計			537,326,177	270,000,000	11,821,175	5,939,999			525,505,002	264,060,001	11,821,175	5,939,999	537,326,177	270,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具															
マツダボンゴバン	1,895,104				316,482				1,578,622		316,482		1,895,104		
車輌運搬具計	1,895,104				316,482				1,578,622		316,482		1,895,104		
器具及び備品															
結束機	526,770				105,354				421,416		105,354		526,770		
パソコン			1,166,119		291,529				874,590		291,529		1,166,119		
ネットワーク設備			496,260		124,065				372,195		124,065		496,260		
事務室　収納庫一式			277,776		18,610				259,166		18,610		277,776		
耐火金庫			468,720		31,404				437,316		31,404		468,720		
収納庫スライドボード			148,500		18,562				129,938		18,562		148,500		
図工用工作台			3,265,920		408,240				2,857,680		408,240		3,265,920		
保健室収納庫			131,652		16,456				115,196		16,456		131,652		
倉庫収納庫			146,340		18,292				128,048		18,292		146,340		
事務室　椅子机			337,392		22,605				314,787		22,605		337,392		
会議室　椅子			562,680		70,335				492,345		70,335		562,680		
会議室収納			179,496		22,437				157,059		22,437		179,496		
倉庫ロッカー			112,428		14,053				98,375		14,053		112,428		
女子更衣室ロッカー			451,872		30,275				421,597		30,275		451,872		
男子更衣室ロッカー			564,840		37,844				526,996		37,844		564,840		
職員室　机椅子			692,280		46,382				645,898		46,382		692,280		
職員室収納庫			755,352		50,608				704,744		50,608		755,352		
会議室　机椅子			500,688		33,546				467,142		33,546		500,688		
スタッフ更衣室ロッカー			225,936		28,242				197,694		28,242		225,936		
会議室　机椅子			1,798,200		224,775				1,573,425		224,775		1,798,200		
喫茶用　椅子テーブルセット			589,200		98,200				491,000		98,200		589,200		
パンスライサー			131,976		17,596				114,380		17,596		131,976		
パン用モルダー			733,968		85,629				648,339		85,629		733,968		
器具及び備品計	526,770		13,737,595		1,815,039				12,449,326		1,815,039		14,264,365		
有形固定資産合計	2,421,874		13,737,595		2,131,521				14,027,948		2,131,521		16,159,469		
その他の固定資産合計	2,421,874		13,737,595		2,131,521				14,027,948		2,131,521		16,159,469		
喜楽里すみだ工計	2,421,874		551,063,772	270,000,000	13,952,696	5,939,999			539,532,950	264,060,001	13,952,696	5,939,999	553,485,646	270,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,421,874		551,063,772	270,000,000	13,952,696	5,939,999			539,532,950	264,060,001	13,952,696	5,939,999	553,485,646	270,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		270,000,000		5,939,999		0		264,060,001					
基本財産及びその他の固定資産計	622,666,768	508,348,200	557,012,524	270,100,000	36,861,648	23,487,320	4		1,142,817,640	754,960,880	268,349,509	230,568,233	1,411,167,149	985,529,113	
将来入金予定の償還補助金の額		△7,200,000		2,400,000		0		0		△4,800,000					
差 引		501,148,200		272,500,000		23,487,320		0		750,160,880					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	本部

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	300,000	300,000	300,000	0	300,000	
計	300,000	300,000	300,000	0	300,000	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	墨田さんさんプラザ

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,214,290	575,920 (2)	0	809,830 (2)	3,980,380	当期減少額809,830円 職員の拠点区分間異動のため
賞与引当金	2,900,000	2,400,000	2,900,000	0	2,400,000	
計	7,114,290	2,975,920	2,900,000	809,830	6,380,380	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	墨田さんさんるーむ

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	563,040	430,560 0	0	0	993,600	
賞与引当金	200,000	400,000	200,000	0	400,000	
計	763,040	830,560	200,000	0	1,393,600	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

拠点区分　ワクワク工房

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,030,860	118,680 (1)	0	245,640 (1)	903,900	当期減少額245,640円 職員の拠点区分間異動のため
賞与引当金	500,000	500,000	500,000	0	500,000	
計	1,530,860	618,680	500,000	245,640	1,403,900	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	向島七福作業所

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,542,840	157,320 (1)	0	839,040 (2)	861,120	当期減少額839,040円 職員の拠点区分間異動のため
賞与引当金	900,000	600,000	900,000	0	600,000	
計	2,442,840	757,320	900,000	839,040	1,461,120	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	ほーむアンブレラ

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	941,620	121,440 0	0	335,340 (1)	727,720	当期減少額335,340円 職員の拠点区分間異動のため
賞与引当金	500,000	700,000	500,000	0	700,000	
計	1,441,620	821,440	500,000	335,340	1,427,720	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	ほーむ大洋

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	89,700	49,680 0	0	0	139,380	
賞与引当金	200,000	200,000	200,000	0	200,000	
計	289,700	249,680	200,000	0	339,380	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	空ゆけ未来工房

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,072,760	263,580 (1)	0	823,860 (2)	1,512,480	当期減少額823,860円 職員の拠点区分間異動のため
賞与引当金	2,000,000	1,200,000	2,000,000	0	1,200,000	
計	4,072,760	1,463,580	2,000,000	823,860	2,712,480	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	喜楽里すみだ工房

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	2,981,490 (6)	753,480	0	2,228,010	
賞与引当金	0	1,700,000	0	0	1,700,000	
計	0	4,681,490	753,480	0	3,928,010	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3（⑩）

さんさんるーむ拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 短期入所	サービス区分 日中一時	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	10,474,093	5,335,690	15,809,783	0	15,809,783
		自立支援給付費収入	7,790,036	0	7,790,036	0	7,790,036
		介護給付費収入	7,790,036	0	7,790,036	0	7,790,036
		利用者負担金収入	543,594	0	543,594	0	543,594
		利用者負担金収入	14,124	0	14,124	0	14,124
		利用者食材費等収入	529,470	0	529,470	0	529,470
		その他の事業収入	2,140,463	5,335,690	7,476,153	0	7,476,153
		補助金事業収入	2,140,463	0	2,140,463	0	2,140,463
		受託事業収入	0	5,335,690	5,335,690	0	5,335,690
		その他の収入	21,632	21,631	43,263	0	43,263
		利用者等外給食費収入	21,632	21,631	43,263	0	43,263
		事業活動収入計 (1)	10,495,725	5,357,321	15,853,046	0	15,853,046
	支出	人件費支出	5,296,671	5,118,670	10,415,341	0	10,415,341
		職員給料支出	1,836,514	1,836,513	3,673,027	0	3,673,027
		職員賞与支出	789,296	789,296	1,578,592	0	1,578,592
		非常勤職員給与支出	1,941,925	1,941,925	3,883,850	0	3,883,850
		退職給付支出	178,000	0	178,000	0	178,000
		法定福利費支出	550,936	550,936	1,101,872	0	1,101,872
		事業費支出	202,712	384,296	587,008	0	587,008
		給食費支出	111,916	293,504	405,420	0	405,420
		教養娯楽費支出	1,016	1,015	2,031	0	2,031
		水道光熱費支出	26,765	26,764	53,529	0	53,529
		消耗器具備品費支出	42,066	42,065	84,131	0	84,131
		保険料支出	19,580	19,579	39,159	0	39,159
		雑支出	1,369	1,369	2,738	0	2,738
		事務費支出	70,282	70,280	140,562	0	140,562
		福利厚生費支出	15,555	15,554	31,109	0	31,109
		旅費交通費支出	1,745	1,745	3,490	0	3,490
		事務消耗品費支出	4,900	4,900	9,800	0	9,800
		通信運搬費支出	29,549	29,549	59,098	0	59,098
		業務委託費支出	15,552	15,552	31,104	0	31,104
		手数料支出	2,322	2,322	4,644	0	4,644
		雑支出	659	658	1,317	0	1,317
		その他の支出	675	675	1,350	0	1,350
		利用者等外給食費支出	675	675	1,350	0	1,350
		事業活動支出計 (2)	5,570,340	5,573,921	11,144,261	0	11,144,261
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			4,925,385	△ 216,600	4,708,785	0	4,708,785
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	45,540	0	45,540	0	45,540
		退職給付引当資産支出	45,540	0	45,540	0	45,540
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動支出計 (8)	10,045,540	0	10,045,540	0	10,045,540
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 10,045,540	0	△ 10,045,540	0	△ 10,045,540
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 5,120,155	△ 216,600	△ 5,336,755	0	△ 5,336,755

前期末支払資金残高 (11)	17,699,082	5,962,266	23,661,348	0	23,661,348
当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,578,927	5,745,666	18,324,593	0	18,324,593

別紙3（⑪）

さんさんるーむ拠点区分　事業活動明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 短期入所	サービス区分 日中一時	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	10,474,093	5,335,690	15,809,783	0	15,809,783
		自立支援給付費収益	7,790,036	0	7,790,036	0	7,790,036
		介護給付費収益	7,790,036	0	7,790,036	0	7,790,036
		利用者負担金収益	543,594	0	543,594	0	543,594
		利用者負担金収入	14,124	0	14,124	0	14,124
		利用者食材費等収入	529,470	0	529,470	0	529,470
		その他の事業収益	2,140,463	5,335,690	7,476,153	0	7,476,153
		補助金事業収益	2,140,463	0	2,140,463	0	2,140,463
		受託事業収益	0	5,335,690	5,335,690	0	5,335,690
		サービス活動収益計（1）	10,474,093	5,335,690	15,809,783	0	15,809,783
	費用	人件費	5,834,091	5,407,670	11,241,761	0	11,241,761
		職員給料	1,836,514	1,836,513	3,673,027	0	3,673,027
		職員賞与	789,296	789,296	1,578,592	0	1,578,592
		賞与引当金繰入	200,000	200,000	400,000	0	400,000
		非常勤職員給与	1,941,925	1,941,925	3,883,850	0	3,883,850
		退職給付費用	337,420	89,000	426,420	0	426,420
		法定福利費	550,936	550,936	1,101,872	0	1,101,872
		退職手当・共済掛金	178,000	0	178,000	0	178,000
		事業費	202,712	384,296	587,008	0	587,008
		給食費	111,916	293,504	405,420	0	405,420
		教養娯楽費	1,016	1,015	2,031	0	2,031
		水道光熱費	26,765	26,764	53,529	0	53,529
		消耗器具備品費	42,066	42,065	84,131	0	84,131
		損害保険料	19,580	19,579	39,159	0	39,159
		雑費	1,369	1,369	2,738	0	2,738
		事務費	70,282	70,280	140,562	0	140,562
		福利厚生費	15,555	15,554	31,109	0	31,109
		旅費交通費	1,745	1,745	3,490	0	3,490
		事務消耗品費	4,900	4,900	9,800	0	9,800
		通信運搬費	29,549	29,549	59,098	0	59,098
		業務委託費	15,552	15,552	31,104	0	31,104
		手数料	2,322	2,322	4,644	0	4,644
		雑費	659	658	1,317	0	1,317
		減価償却費	154,913	154,912	309,825	0	309,825
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 189,750	0	△ 189,750	0	△ 189,750
		サービス活動費用計（2）	6,072,248	6,017,158	12,089,406	0	12,089,406
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,401,845	△ 681,468	3,720,377	0	3,720,377
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	21,632	21,631	43,263	0	43,263
		利用者等外給食費収益	21,632	21,631	43,263	0	43,263
		サービス活動外収益計（4）	21,632	21,631	43,263	0	43,263
	費用	その他のサービス活動外費用	675	675	1,350	0	1,350
		利用者等外給食費	675	675	1,350	0	1,350
		サービス活動外費用計（5）	675	675	1,350	0	1,350
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		20,957	20,956	41,913	0	41,913
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			4,422,802	△ 660,512	3,762,290	0	3,762,290

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　墨田さんさんプラザ

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立金【就労】	762,493	0	0	762,493	
設備等整備積立金【就労】	1,169,169	0	0	1,169,169	
計	1,931,662	0	0	1,931,662	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立資産【就労】	762,493	0	0	762,493	
設備等整備積立資産【就労】	1,169,169	0	0	1,169,169	
計	1,931,662	0	0	1,931,662	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　　さんさんプラザ

（単位：円）

勘定科目		就労継続支援B型				
収益	就労支援事業収益	54,947,966				
	就労支援事業活動収益計	54,947,966				
費用	就労支援事業販売原価	11,320,770				
	当期就労支援事業製造原価	11,320,770				
	合計	11,320,770				
	差引	11,320,770				
	就労支援事業販管費	43,627,196				
	就労支援事業活動費用計	54,947,966				

別紙3(⑯)

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日　(至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　　さんさんプラザ

(単位：円)

勘　定　科　目	就労継続支援B型				
Ⅰ　材料費					
1.期首材料棚卸高	71,267				
2.当期材料仕入高	4,583,570				
計	4,654,837				
3.期末材料棚卸高	23,885				
当期材料費	4,630,952				
Ⅱ　労務費					
2.利用者工賃	5,155,744				
当期労務費	5,155,744				
Ⅲ　外注加工費					
当期外注加工費	38,000				
Ⅳ　経費					
2.旅費交通費	15,720				
4.消耗品費	322,396				
6.水道光熱費	389,023				
7.燃料費	21,186				
12.賃借料	242,000				
14.租税公課	505,749				
当期経費	1,496,074				
当期就労支援事業製造総費用	11,320,770				
合計	11,320,770				
当期就労支援事業製造原価	11,320,770				

別紙3(⑰)

就労支援事業販管費明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日　(至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　　さんさんプラザ

(単位：円)

勘　定　科　目	就労継続支援B型				
２.利用者工賃	20,491,867				
３.就労支援事業指導員等給与	17,036,514				
８.旅費交通費	54,870				
10.消耗品費	1,232,755				
13.燃料費	143,211				
15.通信運搬費	337,776				
21.租税公課	4,141,833				
26.雑費	188,370				
就労支援事業販管費合計	43,627,196				

別紙3(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　　ワクワク工房デイ

（単位：円）

勘定科目		生活介護				
収益	就労支援事業収益	1,664,323				
	就労支援事業活動収益計	1,664,323				
費用	就労支援事業販売原価	1,004,860				
	当期就労支援事業製造原価	1,004,860				
	合計	1,004,860				
	差引	1,004,860				
	就労支援事業販管費	659,463				
	就労支援事業活動費用計	1,664,323				

別紙3(⑯)

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日　(至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　ワクワク工房デイ

(単位：円)

勘　定　科　目	生活介護				
Ⅰ　材料費					
2.当期材料仕入高	476,352				
計	476,352				
当期材料費	476,352				
Ⅱ　労務費					
2.利用者工賃	377,937				
当期労務費	377,937				
Ⅲ　外注加工費					
Ⅳ　経費					
2.旅費交通費	300				
4.消耗品費	84,454				
14.租税公課	65,137				
17.雑費	680				
当期経費	150,571				
当期就労支援事業製造総費用	1,004,860				
合計	1,004,860				
当期就労支援事業製造原価	1,004,860				

別紙3(⑰)

就労支援事業販管費明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日　(至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　　ワクワク工房デイ

(単位：円)

勘　定　科　目	生活介護				
2.利用者工賃	557,092				
13.燃料費	35,645				
21.租税公課	66,726				
就労支援事業販管費合計	659,463				

別紙3(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型

（単位：円）

勘定科目		就労継続支援B型				
収益	就労支援事業収益	15,219,185				
	就労支援事業活動収益計	15,219,185				
費用	就労支援事業販売原価	3,031,624				
	当期就労支援事業製造原価	3,031,624				
	合計	3,031,624				
	差引	3,031,624				
	就労支援事業販管費	12,187,561				
	就労支援事業活動費用計	15,219,185				

別紙3(⑯)

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日　(至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型

(単位：円)

勘　定　科　目	就労継続支援B型				
Ⅰ　材料費					
２.当期材料仕入高	1,585,360				
計	1,585,360				
当期材料費	1,585,360				
Ⅱ　労務費					
２.利用者工賃	1,007,643				
当期労務費	1,007,643				
Ⅲ　外注加工費					
当期外注加工費	110,537				
Ⅳ　経費					
４.消耗品費	122,534				
14.租税公課	202,650				
17.雑費	2,900				
当期経費	328,084				
当期就労支援事業製造総費用	3,031,624				
合計	3,031,624				
当期就労支援事業製造原価	3,031,624				

別紙3(⑰)

就労支援事業販管費明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日　(至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型

(単位：円)

勘　定　科　目	就労継続支援B型				
２.利用者工賃	10,516,191				
10.消耗品費	611,922				
13.燃料費	115,200				
21.租税公課	944,248				
就労支援事業販管費合計	12,187,561				

別紙3(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　向島七福

（単位：円）

勘定科目		就労継続支援B型				
収益	就労支援事業収益	7,995,888				
	就労支援事業活動収益計	7,995,888				
費用	就労支援事業販売原価	193,632				
	当期就労支援事業製造原価	193,632				
	合計	193,632				
	差引	193,632				
	就労支援事業販管費	7,802,256				
	就労支援事業活動費用計	7,995,888				

別紙3(⑯)

就労支援事業製造原価明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　　向島七福

（単位：円）

勘　定　科　目	就労継続支援B型				
Ⅰ　材料費					
２.当期材料仕入高	5,734				
計	5,734				
当期材料費	5,734				
Ⅱ　労務費					
２.利用者工賃	20,346				
当期労務費	20,346				
Ⅲ　外注加工費					
当期外注加工費	167,552				
Ⅳ　経費					
当期就労支援事業製造総費用	193,632				
合計	193,632				
当期就労支援事業製造原価	193,632				

別紙3(⑰)

就労支援事業販管費明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日　(至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　向島七福

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援B型				
２.利用者工賃	6,714,112				
８.旅費交通費	13,750				
10.消耗品費	319,861				
13.燃料費	69,603				
21.租税公課	642,959				
26.雑費	41,971				
就労支援事業販管費合計	7,802,256				

別紙3(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　　喜楽里すみだ工房

（単位：円）

勘定科目		就労継続支援B型				
収益	就労支援事業収益	15,349,628				
	就労支援事業活動収益計	15,349,628				
費用	就労支援事業販売原価	6,396,406				
	当期就労支援事業製造原価	6,396,406				
	合計	6,396,406				
	差引	6,396,406				
	就労支援事業販管費	8,953,222				
	就労支援事業活動費用計	15,349,628				

別紙3(⑯)

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日　(至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　喜楽里すみだ工房

(単位：円)

勘　定　科　目	就労継続支援B型				
Ⅰ　材料費					
2.当期材料仕入高	2,342,857				
計	2,342,857				
当期材料費	2,342,857				
Ⅱ　労務費					
2.利用者工賃	3,398,435				
当期労務費	3,398,435				
Ⅲ　外注加工費					
当期外注加工費	164,652				
Ⅳ　経費					
2.旅費交通費	2,846				
4.消耗品費	378,693				
12.賃借料	8,640				
14.租税公課	90,241				
17.雑費	10,042				
当期経費	490,462				
当期就労支援事業製造総費用	6,396,406				
合計	6,396,406				
当期就労支援事業製造原価	6,396,406				

別紙3(⑰)

就労支援事業販管費明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日　(至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　　喜楽里すみだ工房

(単位：円)

勘　定　科　目	就労継続支援B型				
２.利用者工賃	7,929,684				
10.消耗品費	556,179				
13.燃料費	63,999				
21.租税公課	403,360				
就労支援事業販管費合計	8,953,222				

財産目録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人　墨田さんさん会　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
流動資産						
現金						675,687
小口現金						139,690
普通/みずほ押上	本部・プラザ		運転資金として			84,948,771
普通/東信金押上	本部・プラザ		運転資金として			91,635,169
普通/みずほ平井	さんさんるーむ		運転資金として			17,025,987
普通/みずほ錦糸町	ワクワク工房		運転資金として			11,625,381
普通/東信金隅田	ワクワク工房		運転資金として			791,511
普通/朝日信金	ほーむ大洋		運転資金として			1,802,404
普通/みずほ平井	ほーむ大洋		運転資金として			16,594,441
普通/みずほ平井	空ゆけ		運転資金として			41,023,025
普通/みずほ平井	空ゆけ		運転資金として			1,095,644
普通/みずほ	アンブレラ		運転資金として			49,973,715
普通/朝日信金東向島	アンブレラ		運転資金として			1,703,212
普通/みずほ平井	ほーむ大洋		運転資金として			275,827
普通/みずほ平井	アンブレラ		運転資金として			337,333
普通/みずほ平井	向島七福		運転資金として			31,849,993
普通/朝日信金	向島七福		運転資金として			1,131,397
普通/みずほ平井	喜楽里		運転資金として			4,298,098
普通/みずほ平井	相談		運転資金として			2,415,192
普通/みずほ平井	重度グループホーム		運転資金として			25,977,156
普通/三菱UFJ向島	喜楽里					699,448
有価証券						100,000
事業未収金	墨田区		3月分給付費収入他			71,090,721
未収補助金	墨田区		3月分昼食費補助他			6,958,342
原材料	プラザ		パン工房小麦粉他			23,885
立替金			社会保険料他			0
前払費用	㈲橘鉄工所他		向島七福賃借料			422,000
仮払金						1,845,522
流動資産合計						466,459,551
固定資産						
基本財産						
土地	墨田区横川4-7-4,3		空ゆけ未来工房事業所として	183,162,624		183,162,624
建物	墨田区立花4-174-7	H16.1.13	さんさんプラザ事業所として	332,903,267	131,455,171	201,448,096
	墨田区文化1-1-141	H22.2.1	アンブレラ事業所として	184,306,500	50,592,129	133,714,371
	墨田区横川4-7-4、3	H27.3.29	空ゆけ未来工房事業所として	270,687,327	23,820,484	246,866,843
	墨田区東向島3-34-4	H31.4.1	喜楽里すみだ工房事業所として	537,326,177	11,821,175	525,505,002

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
基本財産合計						1,290,696,936
その他の固定資産						
建物	さんさんるーむスプリンクラー他			11,629,555	2,758,253	8,871,302
構築物	アンブレラ		屋上緑化	1,145,214	389,370	755,844
機械及び装置	プラザ		水耕栽培装置	1,186,500	1,186,499	1
車輌運搬具	車輌5台他			10,890,680	9,312,052	1,578,628
器具及び備品	パソコン他			60,204,679	36,127,126	24,077,553
建設仮勘定	重度グループホーム建物　墨田区墨田2-14		令和2年3月施工開始　令和3年3月事業開始予定			99,760,000
ソフトウェア			給付費請求ソフト他	887,250	887,250	0
保証金	岡本不動産、千葉琺瑯		駐車場敷金			84,000
退職共済預け金			従業員の退職に備えて期末要支給額を積み立てている。			11,394,660
長期前払費用	橘鉄工所					100,000
設備等整備積立預金			工賃積立金			1,169,169
工賃変動積立預金			工賃積立金			762,493
その他の固定資産合計						148,553,650
固定資産合計						1,439,250,586
資産合計						1,905,710,137
Ⅱ 負債の部						
流動負債						
事業未払金			3月分役員報酬・職員給与他			22,952,252
1年内返済設備資金借	独立行政法人福祉医療機構		プラザ施設整備借入金元金返済分			2,400,000
職員預り金			源泉所得税、社会保険料			2,801,741
前受金	グループホーム利用者		4月分家賃収入			120,000
仮受金			グループホーム利用者預り金未精算分他			6,543,514
賞与引当金						8,000,000
流動負債合計						42,817,507
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		プラザ施設整備借入			4,800,000
退職給付引当金						11,346,590
固定負債合計						16,146,590
負債合計						58,964,097
差引純資産						1,846,746,040

監　査　報　告　書

令和　2　年　5　月　28　日

社会福祉法人墨田さんさん会
理事長　　前　田　君　代　殿

監事　吉　本　俊　夫

監事　田　中　三　伊

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

1　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法より、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討しました。

2　監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその付属明細書は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上