

令和2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.4-19】

- ・ 事業活動計算書
第2号の1様式 【P.20】
- ・ 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.21-22】
- ・ 拠点区分別事業活動計算書
第2号の4様式 【P.23-38】

- ・ 貸借対照表
第3号の1様式 【P.39】
- ・ 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.40-41】
(財務諸表に対する注記：法人) 【P.42-43】
- ・ 拠点区分別貸借対照表内訳表
第3号の4様式 【P.44-54】
(財務諸表に対する注記：拠点) 【P.55-65】

- ・ 付属明細書（別紙3） 【P.66-105】
- ・ 財産目録 【P.106】
- ・ 監査報告書 【P.107】

社会福祉法人 墨田さんさん会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	75,450,000	90,035,032 Δ	14,585,032	
	障害福祉サービス等事業収入	443,580,000	451,123,620 Δ	7,543,620	
	借入金利息補助金収入	80,000	79,200	800	
	経常経費寄附金収入	810,000	823,774 Δ	13,774	
	受取利息配当金収入	0	1,040 Δ	1,040	
	その他の収入	3,880,000	5,657,158 Δ	1,777,158	
	事業活動収入計 (1)	523,800,000	547,719,824 Δ	23,919,824	
	支出				
	人件費支出	275,454,500	267,350,460	8,104,040	
施設整備等による収支	事業費支出	47,780,000	51,289,493 Δ	3,509,493	
	事務費支出	66,370,000	67,398,324 Δ	1,028,324	
	就労支援事業支出	75,450,000	78,085,846 Δ	2,635,846	
	支払利息支出	160,000	158,102	1,898	
	その他の支出	6,170,000	5,473,417	696,583	
	施設整備等支出計 (2)	471,384,500	469,755,642	1,628,858	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	52,415,500	77,964,182 Δ	25,548,682	
	収入				
	施設整備等補助金収入	146,450,000	146,960,281 Δ	510,281	
	施設整備等寄附金収入	120,000	120,000	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	241,570,000	242,080,281 Δ	510,281	
	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	236,990,000	236,689,671	300,329	
	施設整備等支出計 (5)	239,390,000	239,089,671	300,329	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,180,000	2,990,610 Δ	810,610	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	1,133,440 Δ	1,133,440	
	その他の活動による収入	0	400,000 Δ	400,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	80,000,000	81,533,440 Δ	1,533,440	
	支出				
	積立資産支出	2,380,000	15,457,376 Δ	13,077,376	
	その他の活動による支出	0	300,000 Δ	300,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,380,000	15,757,376 Δ	13,377,376	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	77,620,000	65,776,064	11,843,936	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	132,215,500	146,730,856 Δ	14,515,356	
	前期末支払資金残高 (12)	434,018,159	434,018,159	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	566,233,659	580,749,015 Δ	14,515,356	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		本 部	さんさんプラザ	さんさんるーむ	相談支援センター さんさん	ワクワク工房デ イサービス	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	空ゆけ未来工房	向島七福福祉作業 所
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	52,100,406	0	0	1,391,780	0	0	12,127,212	8,254,677
	障害福祉サービス等事業収入	0	125,292,797	19,607,226	3,366,787	23,507,271	20,383,486	52,792,504	70,699,600	40,585,190
	借入金利息補助金収入	0	79,200	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	415,496	0	0	0	408,278	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1,000	0	0	6	13	14	0	7
	その他の収入	457,595	1,181,980	81,520	0	355,347	6,670	303,600	1,436,568	1,074,653
	事業活動収入計 (1)	873,091	178,655,383	19,688,746	3,366,787	25,662,682	20,390,169	53,096,118	84,263,380	49,914,527
	人件費支出	6,657,786	61,429,235	17,776,665	5,000,000	16,065,771	10,429,683	30,792,233	39,936,902	20,015,937
	事業費支出	24,670	13,251,350	2,013,557	0	2,859,934	315,457	764,840	14,106,057	3,172,000
	事務費支出	4,447,410	14,904,767	2,359,938	990	4,344,212	3,982,543	2,498,452	8,188,303	4,894,721
事業活動による支出	就労支援事業支出	0	44,413,690	0	0	1,183,954	0	0	10,255,873	7,175,721
	支払利息支出	0	79,200	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	141,765	2,038,868	5,832	0	147,074	0	0	2,007,620	370,465
	事業活動支出計 (2)	11,271,631	136,117,110	22,155,992	5,000,990	24,600,945	14,727,683	34,055,525	74,494,755	35,628,844
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,398,540	42,538,273	△ 2,467,246	△ 1,634,203	1,061,737	5,662,486	19,040,593	9,768,625	14,285,683
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	2,400,000	5,274,265	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	2,400,000	5,274,265	0	120,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	763,400	3,530,076	0	105,815	205,150	0	242,030	0
	施設整備等支出計 (5)	0	3,163,400	3,530,076	0	105,815	205,150	0	242,030	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 763,400	1,744,189	0	14,185	△ 205,150	0	△ 242,030	0
	積立資産取崩収入	0	949,670	0	0	0	0	0	183,770	0
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	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	400,000
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	7,000,000	949,670	0	0	0	0	0	183,770	400,000
	積立資産支出	0	8,227,216	76,958	0	460,366	60,260	483,092	2,730,389	1,901,436
	拠点区分間長期貸付金支出	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	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	61,227,216	76,958	0	460,366	1,060,260	1,483,092	2,730,389	3,201,436
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,000,000	△ 60,277,546	△ 76,958	0	△ 460,366	△ 1,060,260	△ 1,483,092	△ 2,546,619	△ 2,801,436
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 3,398,540	△ 18,502,673	△ 800,015	△ 1,634,203	615,556	4,397,076	17,557,501	6,979,976	11,484,247
	前期末支払資金残高 (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
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	13,824,499	158,181,162	17,524,578	3,406,316	14,971,010	24,747,394	75,069,731	55,913,243	49,334,310

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		喜楽里すみだ工房	ほーむきらきら星	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	就労支援事業収入	16,981,108	0	90,855,183	△ 820,151	90,035,032			
	障害福祉サービス等事業収入	93,117,896	1,770,863	451,123,620	0	451,123,620			
	借入金利息補助金収入	0	0	79,200	0	79,200			
	経常経費寄附金収入	0	0	823,774	0	823,774			
	受取利息配当金収入	0	0	1,040	0	1,040			
	その他の収入	759,225	0	5,657,158	0	5,657,158			
	事業活動収入計 (1)	110,858,229	1,770,863	548,539,975	△ 820,151	547,719,824			
	人件費支出	56,364,072	2,882,176	267,350,460	0	267,350,460			
	事業費支出	13,122,865	1,658,763	51,289,493	0	51,289,493			
	事務費支出	18,352,426	3,424,562	67,398,324	0	67,398,324			
事業活動による支出	就労支援事業支出	15,876,759	0	78,905,997	△ 820,151	78,085,846			
	支払利息支出	0	78,902	158,102	0	158,102			
	その他の支出	761,793	0	5,473,417	0	5,473,417			
	事業活動支出計 (2)	104,477,915	8,044,403	470,575,793	△ 820,151	469,755,642			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,380,314	△ 6,273,540	77,964,182	0	77,964,182			
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	505,000	138,781,016	146,960,281	0	146,960,281			
	施設整備等寄附金収入	0	0	120,000	0	120,000			
	設備資金借入金収入	0	95,000,000	95,000,000	0	95,000,000			
	施設整備等収入計 (4)	505,000	233,781,016	242,080,281	0	242,080,281			
	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	791,340	231,051,860	236,689,671	0	236,689,671			
	施設整備等支出計 (5)	791,340	231,051,860	239,089,671	0	239,089,671			
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 286,340	2,729,156	2,990,610	0	2,990,610			
	長期運営資金借入金収入	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000			
	積立資産取崩収入	0	0	1,133,440	0	1,133,440			
	拠点区分間長期借入金収入	0	50,000,000	50,000,000	△ 50,000,000	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	7,000,000	△ 7,000,000	0			
	その他の活動による収入	0	0	400,000	0	400,000			
	その他の活動収入計 (7)	0	130,000,000	138,533,440	△ 57,000,000	81,533,440			
	積立資産支出	1,517,659	0	15,457,376	0	15,457,376			
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	50,000,000	△ 50,000,000	0			
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	7,000,000	△ 7,000,000	0			
その他の活動による支出	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)	2,517,659	0	72,757,376	△ 57,000,000	15,757,376			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,517,659	130,000,000	65,776,064	0	65,776,064			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,576,315	126,455,616	146,730,856	0	146,730,856			
前期末支払資金残高 (11)		11,767,685	25,977,156	434,018,159	0	434,018,159			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		15,344,000	152,432,772	580,749,015	0	580,749,015			

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	経常経費寄附金収入	410,000	415,496 Δ	5,496	
	その他の収入	70,000	457,595 Δ	387,595	
	利用者等外給食費収入	70,000	142,765 Δ	72,765	
	雑収入	0	314,830 Δ	314,830	
	事業活動収入計 (1)	480,000	873,091 Δ	393,091	
	支出				
	人件費支出	3,820,000	6,657,786 Δ	2,837,786	
	役員報酬支出	200,000	190,000	10,000	
	職員給料支出	420,000	2,161,072 Δ	1,741,072	
	職員賞与支出	330,000	1,622,438 Δ	1,292,438	
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,585,660	14,340	
	退職給付支出	140,000	44,500	95,500	
	法定福利費支出	130,000	54,116	75,884	
	事業費支出	10,000	24,670 Δ	14,670	
	保険料支出	10,000	24,670 Δ	14,670	
	事務費支出	4,410,000	4,447,410 Δ	37,410	
	福利厚生費支出	30,000	13,200	16,800	
	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	15,130 Δ	15,130	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	0	2,158,750 Δ	2,158,750	
	業務委託費支出	4,300,000	2,255,000	2,045,000	
	手数料支出	0	330 Δ	330	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	0	5,000 Δ	5,000	
	その他の支出	60,000	141,765 Δ	81,765	
	利用者等外給食費支出	60,000	141,765 Δ	81,765	
	事業活動支出計 (2)	8,300,000	11,271,631 Δ	2,971,631	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,820,000	Δ 10,398,540	2,578,540	
その他の収入活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,000,000	7,000,000	0	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 820,000	Δ 3,398,540	2,578,540	
前期末支払資金残高 (12)		17,223,039	17,223,039	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,403,039	13,824,499	2,578,540	

さんさんプラザ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	就労支援事業収入	47,100,000	52,100,406 Δ	5,000,406	
	受託作業収入	42,000,000	41,891,744	108,256	
	自主生産収入	5,000,000	5,405,870 Δ	405,870	
	喫茶コーナー事業収入	100,000	155,210 Δ	55,210	
	雑収入	0	4,647,582 Δ	4,647,582	
	障害福祉サービス等事業収入	123,280,000	125,292,797 Δ	2,012,797	
	自立支援給付費収入	95,900,000	97,305,845 Δ	1,405,845	
	訓練等給付費収入	95,900,000	97,305,845 Δ	1,405,845	
	利用者負担金収入	4,610,000	4,743,590 Δ	133,590	
	利用者負担金収入	110,000	111,600 Δ	1,600	
	利用者食材費等収入	4,500,000	4,631,990 Δ	131,990	
	その他の事業収入	22,770,000	23,243,362 Δ	473,362	
	補助金事業収入	18,770,000	19,170,045 Δ	400,045	
	受託事業収入	4,000,000	4,073,317 Δ	73,317	
	借入金利息補助金収入	80,000	79,200	800	
	受取利息配当金収入	0	1,000 Δ	1,000	
	その他の収入	1,270,000	1,181,980	88,020	
	利用者等外給食費収入	1,270,000	1,021,055	248,945	
	雑収入	0	160,925 Δ	160,925	
	事業活動収入計 (1)	171,730,000	178,655,383 Δ	6,925,383	
	人件費支出	66,320,500	61,429,235	4,891,265	
	職員給料支出	31,000,000	26,366,142	4,633,858	
	職員賞与支出	12,500,000	9,358,444	3,141,556	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	14,139,198 Δ	4,139,198	
	退職給付支出	1,890,000	2,284,670 Δ	394,670	
	法定福利費支出	10,930,500	9,280,781	1,649,719	
	事業費支出	13,170,000	13,251,350 Δ	81,350	
	給食費支出	4,700,000	5,107,378 Δ	407,378	
	保健衛生費支出	150,000	344,093 Δ	194,093	
	教養娯楽費支出	500,000	431,156	68,844	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,025,434	474,566	
	消耗器具備品費支出	200,000	206,015 Δ	6,015	
	保険料支出	750,000	763,994 Δ	13,994	
	賃借料支出	250,000	321,867 Δ	71,867	
	車輛費支出	400,000	445,051 Δ	45,051	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	利用者交通費	620,000	606,362	13,638	
	事務費支出	16,890,000	14,904,767	1,985,233	
	福利厚生費支出	300,000	477,815 Δ	177,815	
	旅費交通費支出	100,000	59,806	40,194	
	研修研究費支出	100,000	106,225 Δ	6,225	
	事務消耗品費支出	700,000	963,643 Δ	263,643	
	印刷製本費支出	400,000	345,018	54,982	
	修繕費支出	2,000,000	1,745,150	254,850	
	通信運搬費支出	500,000	611,546 Δ	111,546	
	会議費支出	0	27,401 Δ	27,401	
	広報費支出	0	233,750 Δ	233,750	
	業務委託費支出	10,130,000	8,367,008	1,762,992	
	手数料支出	450,000	335,885	114,115	
	租税公課支出	660,000	78,160	581,840	
	保守料支出	1,350,000	1,363,230 Δ	13,230	
	諸会費支出	100,000	83,500	16,500	
	雑支出	100,000	106,630 Δ	6,630	
	就労支援事業支出	47,100,000	44,413,690	2,686,310	
	就労支援事業販売原価支出	47,100,000	7,299,588	39,800,412	
	就労支援事業製造原価支出	47,100,000	7,299,588	39,800,412	
	就労支援事業販管費支出	0	37,114,102 Δ	37,114,102	
	支払利息支出	80,000	79,200	800	
	その他の支出	2,000,000	2,038,868 Δ	38,868	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,038,868 Δ	38,868	
	事業活動支出計 (2)	145,560,500	136,117,110	9,443,390	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,169,500	42,538,273 Δ	16,368,773	
施よ 設る 整収 備支 等に	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	1,000,000	763,400	236,600	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	763,400	236,600	
	施設整備等支出計 (5)	3,400,000	3,163,400	236,600	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施 設 の 整 備 等 に 関 連 す る 活 動 に よ る 収 入 支 出					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,000,000	Δ 763,400	Δ 236,600	
	収 積立資産取崩収入	0	949,670	Δ 949,670	
	入 退職給付引当資産取崩収入	0	949,670	Δ 949,670	
	その他の活動収入計 (7)	0	949,670	Δ 949,670	
	支 積立資産支出	650,000	8,227,216	Δ 7,577,216	
	退職給付引当資産支出	650,000	540,500	109,500	
	工賃変動積立預金支出	0	7,686,716	Δ 7,686,716	
	拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	50,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	53,650,000	61,227,216	Δ 7,577,216	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 53,650,000	Δ 60,277,546	6,627,546	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 28,480,500	Δ 18,502,673	Δ 9,977,827	
	前期末支払資金残高 (12)	176,683,835	176,683,835	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	148,203,335	158,181,162	Δ 9,977,827	

さんさんるーむ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	18,940,000	19,607,226 Δ	667,226	
	自立支援給付費収入	7,100,000	7,323,857 Δ	223,857	
	介護給付費収入	7,100,000	7,323,857 Δ	223,857	
	利用者負担金収入	500,000	506,100 Δ	6,100	
	利用者食料費等収入	500,000	506,100 Δ	6,100	
	その他の事業収入	11,340,000	11,777,269 Δ	437,269	
	補助金事業収入	6,600,000	6,698,089 Δ	98,089	
	受託事業収入	4,740,000	5,079,180 Δ	339,180	
	その他の収入	60,000	81,520 Δ	21,520	
	利用者等外給食費収入	60,000	81,520 Δ	21,520	
	事業活動収入計 (1)	19,000,000	19,688,746 Δ	688,746	
	支出				
	人件費支出	16,880,000	17,776,665 Δ	896,665	
	職員給料支出	6,300,000	7,042,435 Δ	742,435	
	職員賞与支出	2,310,000	2,611,245 Δ	301,245	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,021,756 Δ	21,756	
	退職給付支出	410,000	311,500	98,500	
	法定福利費支出	1,860,000	1,789,729	70,271	
	事業費支出	940,000	2,013,557 Δ	1,073,557	
	給食費支出	500,000	401,981	98,019	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	60,000	60,922 Δ	922	
	消耗器具備品費支出	350,000	1,512,464 Δ	1,162,464	
	保険料支出	0	38,190 Δ	38,190	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	4,060,000	2,359,938	1,700,062	
	福利厚生費支出	50,000	105,458 Δ	55,458	
	旅費交通費支出	10,000	754	9,246	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	2,600,000	1,453,378	1,146,622	
	印刷製本費支出	0	13,464 Δ	13,464	
	修繕費支出	500,000	0	500,000	
	通信運搬費支出	60,000	67,806 Δ	7,806	
	業務委託費支出	800,000	704,000	96,000	
	手数料支出	10,000	10,053 Δ	53	
	租税公課支出	0	200 Δ	200	
	諸会費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	0	4,825 Δ	4,825	
	その他の支出	20,000	5,832	14,168	
	利用者等外給食費支出	20,000	5,832	14,168	
	事業活動支出計 (2)	21,900,000	22,155,992 Δ	255,992	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,900,000	Δ 2,467,246 Δ	432,754	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等補助金収入	5,300,000	5,274,265	25,735	
	施設整備等補助金収入	5,300,000	5,274,265	25,735	
	施設整備等収入計 (4)	5,300,000	5,274,265	25,735	
	支出				
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	3,100,000	3,530,076 Δ	430,076	
	器具及び備品取得支出	3,100,000	3,530,076 Δ	430,076	
	施設整備等支出計 (5)	3,100,000	3,530,076 Δ	430,076	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,200,000	1,744,189	455,811	
	支				
そ の よ う な 活 動	積立資産支出	80,000	76,958	3,042	
	退職給付引当資産支出	80,000	76,958	3,042	
	その他の活動支出計 (8)	80,000	76,958	3,042	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 80,000	Δ 76,958 Δ	3,042	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 780,000	Δ 800,015	20,015	
前期末支払資金残高 (12)		18,324,593	18,324,593	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		17,544,593	17,524,578	20,015	

相談支援センターさんさん拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	5,100,000	3,366,787	1,733,213	
	自立支援給付費収入	5,000,000	3,266,787	1,733,213	
	計画相談支援給付費収入	5,000,000	3,266,787	1,733,213	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計 (1)	5,100,000	3,366,787	1,733,213	
	人件費支出	5,050,000	5,000,000	50,000	
	職員給料支出	3,780,000	5,000,000 Δ	1,220,000	
	職員賞与支出	1,270,000	0	1,270,000	
	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 Δ	990	
	手数料支出	0	990 Δ	990	
	事業活動支出計 (2)	5,100,000	5,000,990	99,010	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	1,634,203	1,634,203	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0 Δ	1,634,203	1,634,203	
前期末支払資金残高 (12)		5,040,519	5,040,519	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,040,519	3,406,316	1,634,203	

ワクワク工房デイサービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	1,700,000	1,391,780	308,220	
	受託作業収入	700,000	715,767 Δ	15,767	
	自主生産収入	1,000,000	544,150	455,850	
	雑収入	0	131,863 Δ	131,863	
	障害福祉サービス等事業収入	21,910,000	23,507,271 Δ	1,597,271	
	自立支援給付費収入	16,700,000	18,528,406 Δ	1,828,406	
	介護給付費収入	16,700,000	18,528,406 Δ	1,828,406	
	利用者負担金収入	450,000	441,400	8,600	
	利用者食料費等収入	450,000	441,400	8,600	
	その他の事業収入	4,760,000	4,537,465	222,535	
	補助金事業収入	4,760,000	4,537,465	222,535	
	経常経費寄附金収入	400,000	408,278 Δ	8,278	
	受取利息配当金収入	0	6 Δ	6	
	その他の収入	220,000	355,347 Δ	135,347	
	利用者等外給食費収入	220,000	228,157 Δ	8,157	
	雑収入	0	127,190 Δ	127,190	
	事業活動収入計 (1)	24,230,000	25,662,682 Δ	1,432,682	
	支出				
	人件費支出	16,270,000	16,065,771	204,229	
	職員給料支出	7,000,000	6,906,459	93,541	
	職員賞与支出	2,800,000	2,889,703 Δ	89,703	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,203,250 Δ	3,250	
	退職給付支出	410,000	311,500	98,500	
	法定福利費支出	1,860,000	1,754,859	105,141	
	事業費支出	2,550,000	2,859,934 Δ	309,934	
	給食費支出	850,000	872,303 Δ	22,303	
	保健衛生費支出	60,000	118,908 Δ	58,908	
	教養娯楽費支出	210,000	264,059 Δ	54,059	
	水道光熱費支出	370,000	613,529 Δ	243,529	
	消耗器具備品費支出	40,000	278,957 Δ	238,957	
	保険料支出	250,000	162,104	87,896	
	賃借料支出	100,000	101,156 Δ	1,156	
	車輛費支出	250,000	41,608	208,392	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	利用者交通費	410,000	407,310	2,690	
	事務費支出	4,520,000	4,344,212	175,788	
	福利厚生費支出	80,000	97,733 Δ	17,733	
	旅費交通費支出	20,000	1,219	18,781	
	研修研究費支出	20,000	36,524 Δ	16,524	
	事務消耗品費支出	200,000	142,140	57,860	
	印刷製本費支出	100,000	66,000	34,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	130,000	156,226 Δ	26,226	
	業務委託費支出	770,000	800,540 Δ	30,540	
	手数料支出	20,000	30,230 Δ	10,230	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	租税公課支出	40,000	0	40,000	
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
	雑支出	20,000	3,600	16,400	
	就労支援事業支出	1,700,000	1,183,954	516,046	
	就労支援事業販売原価支出	1,700,000	685,096	1,014,904	
	就労支援事業製造原価支出	1,700,000	685,096	1,014,904	
	就労支援事業販管費支出	0	498,858 Δ	498,858	
	その他の支出	140,000	147,074 Δ	7,074	
	利用者等外給食費支出	140,000	147,074 Δ	7,074	
	事業活動支出計 (2)	25,180,000	24,600,945	579,055	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 950,000	1,061,737 Δ	2,011,737	
施 設 の 整 備 に 関 する 収 入 支	収入				
	施設整備等寄附金収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等寄附金収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	120,000	120,000	0	
	支出				
施 設 の 整 備 に 関 する 支 出	固定資産取得支出	120,000	105,815	14,185	
	器具及び備品取得支出	120,000	105,815	14,185	
	施設整備等支出計 (5)	120,000	105,815	14,185	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	14,185 Δ	14,185	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 150,000	Δ 460,366	310,366	

(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)	Δ 1,100,000	615,556 Δ	1,715,556	
前期末支払資金残高 (12)	14,355,454	14,355,454	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,255,454	14,971,010 Δ	1,715,556	

ほーむ大洋拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	20,170,000	20,383,486 Δ	213,486	
	自立支援給付費収入	13,700,000	13,808,816 Δ	108,816	
	介護給付費収入	13,700,000	13,808,816 Δ	108,816	
	その他の事業収入	6,470,000	6,574,670 Δ	104,670	
	補助金事業収入	3,300,000	3,406,670 Δ	106,670	
	その他事業収入	3,170,000	3,168,000	2,000	
	受取利息配当金収入	0	13 Δ	13	
	その他の収入	0	6,670 Δ	6,670	
	雑収入	0	6,670 Δ	6,670	
	事業活動収入計 (1)	20,170,000	20,390,169 Δ	220,169	
	支出				
	人件費支出	11,324,000	10,429,683	894,317	
	職員給料支出	4,000,000	4,117,183 Δ	117,183	
	職員賞与支出	1,440,000	683,674	756,326	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,766,582	233,418	
	退職給付支出	140,000	44,500	95,500	
	法定福利費支出	744,000	817,744 Δ	73,744	
	事業費支出	380,000	315,457	64,543	
	水道光熱費支出	120,000	113,949	6,051	
	消耗器具備品費支出	50,000	47,014	2,986	
	保険料支出	60,000	51,710	8,290	
	賃借料支出	100,000	102,784 Δ	2,784	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	4,470,000	3,982,543	487,457	
	福利厚生費支出	40,000	95,994 Δ	55,994	
	旅費交通費支出	20,000	2,520	17,480	
	研修研究費支出	10,000	11,000 Δ	1,000	
	事務消耗品費支出	200,000	113,108	86,892	
	印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
	修繕費支出	270,000	54,120	215,880	
	通信運搬費支出	120,000	136,971 Δ	16,971	
	業務委託費支出	600,000	567,000	33,000	
	手数料支出	10,000	1,430	8,570	
	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	
	諸会費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	400	19,600	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計 (2)	16,224,000	14,727,683	1,496,317	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,946,000	5,662,486 Δ	1,716,486	
施設整備等に よる収入支	支出				
	固定資産取得支出	0	205,150 Δ	205,150	
	器具及び備品取得支出	0	205,150 Δ	205,150	
	施設整備等支出計 (5)	0	205,150 Δ	205,150	
その他の活動資金収支	収入				
	積立資産支出	80,000	60,260	19,740	
	退職給付引当資産支出	80,000	60,260	19,740	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	1,080,000	1,060,260	19,740	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,080,000	Δ 1,060,260	Δ 19,740	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,866,000	4,397,076 Δ	1,531,076	
前期末支払資金残高 (12)		20,350,318	20,350,318	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,216,318	24,747,394 Δ	1,531,076	

ほーむアンブレラ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	48,320,000	52,792,504 Δ	4,472,504
		自立支援給付費収入	24,800,000	25,032,350 Δ	232,350
		介護給付費収入	24,800,000	25,032,350 Δ	232,350
		その他の事業収入	23,520,000	27,760,154 Δ	4,240,154
		補助金事業収入	16,800,000	20,992,154 Δ	4,192,154
		その他事業収入	6,720,000	6,768,000 Δ	48,000
		受取利息配当金収入	0	14 Δ	14
		その他の収入	0	303,600 Δ	303,600
		雑収入	0	303,600 Δ	303,600
	事業活動収入計 (1)		48,320,000	53,096,118 Δ	4,776,118
	支出	人件費支出	33,272,000	30,792,233	2,479,767
		職員給料支出	12,600,000	11,880,662	719,338
		職員賞与支出	4,180,000	4,035,837	144,163
		非常勤職員給与支出	13,600,000	12,423,943	1,176,057
		退職給付支出	540,000	311,500	228,500
		法定福利費支出	2,352,000	2,140,291	211,709
		事業費支出	880,000	764,840	115,160
		水道光熱費支出	240,000	211,574	28,426
		消耗器具備品費支出	50,000	89,398 Δ	39,398
		保険料支出	300,000	247,608	52,392
		賃借料支出	240,000	216,260	23,740
		雑支出	50,000	0	50,000
		事務費支出	2,930,000	2,498,452	431,548
		福利厚生費支出	90,000	270,603 Δ	180,603
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000
		研修研究費支出	20,000	11,000	9,000
		事務消耗品費支出	300,000	266,127	33,873
		印刷製本費支出	150,000	33,000	117,000
		通信運搬費支出	150,000	233,309 Δ	83,309
		業務委託費支出	1,690,000	1,205,940	484,060
		手数料支出	150,000	256,893 Δ	106,893
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		保守料支出	300,000	216,420	83,580
		諸会費支出	30,000	3,000	27,000
		雑支出	20,000	2,160	17,840
		その他の支出	100,000	0	100,000
		利用者等外給食費支出	100,000	0	100,000
	事業活動支出計 (2)		37,182,000	34,055,525	3,126,475
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,138,000	19,040,593 Δ	7,902,593
その他の収入活動支	支出	積立資産支出	220,000	483,092 Δ	263,092
		退職給付引当資産支出	220,000	483,092 Δ	263,092
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	1,220,000	1,483,092 Δ	263,092
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 1,220,000	Δ 1,483,092	263,092
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,918,000	17,557,501 Δ	7,639,501	
前期末支払資金残高 (12)		57,512,230	57,512,230	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		67,430,230	75,069,731 Δ	7,639,501	

空ゆけ未来工房拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	7,500,000	12,127,212	△	4,627,212
	受託作業収入	7,000,000	9,377,208	△	2,377,208
	自主生産収入	500,000	1,601,356	△	1,101,356
	喫茶コーナー事業収入	0	1,750	△	1,750
	雑収入	0	1,146,898	△	1,146,898
	障害福祉サービス等事業収入	69,450,000	70,699,600	△	1,249,600
	自立支援給付費収入	55,600,000	56,235,695	△	635,695
	訓練等給付費収入	55,600,000	56,235,695	△	635,695
	利用者負担金収入	2,760,000	2,680,200		79,800
	利用者食材費等収入	2,760,000	2,680,200		79,800
	その他の事業収入	11,090,000	11,783,705	△	693,705
	補助金事業収入	11,090,000	11,783,705	△	693,705
	その他の収入	750,000	1,436,568	△	686,568
	受入研修費収入	0	55,000	△	55,000
	利用者等外給食費収入	750,000	825,758	△	75,758
	雑収入	0	555,810	△	555,810
	事業活動収入計 (1)	77,700,000	84,263,380	△	6,563,380
	支出				
	人件費支出	40,980,000	39,936,902		1,043,098
	職員給料支出	18,000,000	17,639,989		360,011
	職員賞与支出	7,700,000	7,474,192		225,808
	非常勤職員給与支出	8,800,000	8,841,954	△	41,954
	退職給付支出	1,220,000	1,118,270		101,730
	法定福利費支出	5,260,000	4,862,497		397,503
	事業費支出	14,220,000	14,106,057		113,943
	給食費支出	3,000,000	2,872,893		127,107
	保健衛生費支出	200,000	184,555		15,445
	教養娯楽費支出	80,000	52,227		27,773
	水道光熱費支出	3,000,000	2,898,926		101,074
	消耗器具備品費支出	200,000	488,696	△	288,696
	保険料支出	500,000	373,724		126,276
	賃借料支出	6,600,000	6,692,800	△	92,800
	車輛費支出	200,000	153,837		46,163
	雑支出	50,000	409		49,591
	利用者交通費	390,000	387,990		2,010
	事務費支出	8,160,000	8,188,303	△	28,303
	福利厚生費支出	140,000	231,159	△	91,159
	旅費交通費支出	50,000	18,589		31,411
	研修研究費支出	50,000	48,000		2,000
	事務消耗品費支出	200,000	154,710		45,290
	印刷製本費支出	250,000	74,007		175,993
	通信運搬費支出	400,000	411,523	△	11,523
	会議費支出	20,000	250		19,750
	広報費支出	0	126,500	△	126,500
	業務委託費支出	5,190,000	5,211,425	△	21,425
	手数料支出	20,000	20,790	△	790
	租税公課支出	40,000	14,000		26,000
	保守料支出	1,750,000	1,856,030	△	106,030
	諸会費支出	30,000	16,000		14,000
	雑支出	20,000	5,320		14,680
	就労支援事業支出	7,500,000	10,255,873	△	2,755,873
	就労支援事業販売原価支出	7,500,000	2,634,045		4,865,955
	就労支援事業製造原価支出	7,500,000	2,634,045		4,865,955
	就労支援事業販管費支出	0	7,621,828	△	7,621,828
	その他の支出	2,000,000	2,007,620	△	7,620
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,007,620	△	7,620
	事業活動支出計 (2)	72,860,000	74,494,755	△	1,634,755
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,840,000	9,768,625	△	4,928,625
施設整備等に	支出				
	固定資産取得支出	120,000	242,030	△	122,030
その他の収入支	収入				
	器具及び備品取得支出	120,000	242,030	△	122,030
その他の活動収入支	収入				
	施設整備等支出計 (5)	120,000	242,030	△	122,030
その他の活動支出	支出				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 120,000	△ 242,030		122,030
その他の収入支	収入				
	積立資産取崩収入	0	183,770	△	183,770
その他の活動収入支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	0	183,770	△	183,770
その他の活動収入支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	183,770	△	183,770
その他の活動支出	支出				
	積立資産支出	370,000	2,730,389	△	2,360,389
その他の活動支出	支出				
	退職給付引当資産支出	370,000	859,050	△	489,050
その他の活動支出	支出				
	工賃変動積立預金支出	0	1,871,339	△	1,871,339
その他の活動支出	支出				
	その他の活動支出計 (8)	370,000	2,730,389	△	2,360,389

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その よ 他 の 収 入 支 動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 370,000	Δ 2,546,619	2,176,619	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,350,000	6,979,976 Δ	2,629,976	
前期末支払資金残高 (12)		48,933,267	48,933,267	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		53,283,267	55,913,243 Δ	2,629,976	

向島七福福祉作業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	7,200,000	8,254,677 Δ	1,054,677	
	受託作業収入	7,200,000	7,611,718 Δ	411,718	
	雑収入	0	642,959 Δ	642,959	
	障害福祉サービス等事業収入	39,570,000	40,585,190 Δ	1,015,190	
	自立支援給付費収入	33,300,000	34,094,100 Δ	794,100	
	訓練等給付費収入	33,300,000	34,094,100 Δ	794,100	
	利用者負担金収入	920,000	1,028,800 Δ	108,800	
	利用者負担金収入	110,000	111,600 Δ	1,600	
	利用者食料費等収入	810,000	917,200 Δ	107,200	
	その他の事業収入	5,350,000	5,462,290 Δ	112,290	
	補助金事業収入	5,350,000	5,462,290 Δ	112,290	
	受取利息配当金収入	0	7 Δ	7	
	その他の収入	380,000	1,074,653 Δ	694,653	
	利用者等外給食費収入	380,000	392,473 Δ	12,473	
	雑収入	0	682,180 Δ	682,180	
	事業活動収入計 (1)	47,150,000	49,914,527 Δ	2,764,527	
	支出				
	人件費支出	20,480,000	20,015,937	464,063	
	職員給料支出	8,600,000	8,533,532	66,468	
	職員賞与支出	3,400,000	3,408,418 Δ	8,418	
	非常勤職員給与支出	5,800,000	5,728,583	71,417	
	退職給付支出	410,000	222,500	187,500	
	法定福利費支出	2,270,000	2,122,904	147,096	
	事業費支出	3,210,000	3,172,000	38,000	
	給食費支出	1,450,000	1,532,519 Δ	82,519	
	保健衛生費支出	100,000	76,660	23,340	
	教養娯楽費支出	40,000	152,586 Δ	112,586	
	水道光熱費支出	650,000	547,174	102,826	
	消耗器具備品費支出	150,000	306,289 Δ	156,289	
	保険料支出	450,000	258,188	191,812	
	賃借料支出	220,000	213,004	6,996	
	車輛費支出	100,000	85,580	14,420	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	5,260,000	4,894,721	365,279	
	福利厚生費支出	50,000	107,111 Δ	57,111	
	旅費交通費支出	20,000	21,820 Δ	1,820	
	研修研究費支出	20,000	35,653 Δ	15,653	
	事務消耗品費支出	200,000	62,584	137,416	
	印刷製本費支出	200,000	43,082	156,918	
	修繕費支出	100,000	71,500	28,500	
	通信運搬費支出	200,000	151,828	48,172	
	会議費支出	0	9,000 Δ	9,000	
	業務委託費支出	400,000	383,505	16,495	
	手数料支出	120,000	114,538	5,462	
	土地・建物賃借料支出	3,860,000	3,860,000	0	
	租税公課支出	40,000	11,600	28,400	
	諸会費支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	20,000	22,500 Δ	2,500	
	就労支援事業支出	7,200,000	7,175,721	24,279	
	就労支援事業販売原価支出	7,200,000	279,152	6,920,848	
	就労支援事業製造原価支出	7,200,000	279,152	6,920,848	
	就労支援事業販管費支出	0	6,896,569 Δ	6,896,569	
	その他の支出	300,000	370,465 Δ	70,465	
	利用者等外給食費支出	300,000	370,465 Δ	70,465	
	事業活動支出計 (2)	36,450,000	35,628,844	821,156	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,700,000	14,285,683 Δ	3,585,683	
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	400,000 Δ	400,000	
	長期前払費用戻り収入	0	400,000 Δ	400,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	400,000 Δ	400,000	
	支出				
	積立資産支出	150,000	1,901,436 Δ	1,751,436	
	退職給付引当資産支出	150,000	822,480 Δ	672,480	
	工賃変動積立預金支出	0	1,078,956 Δ	1,078,956	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	300,000 Δ	300,000	
	長期前払費用支出	0	300,000 Δ	300,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,150,000	3,201,436 Δ	2,051,436	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,150,000	Δ 2,801,436	1,651,436	

(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)	9,550,000	11,484,247	△ 1,934,247	
前期末支払資金残高 (12)	37,850,063	37,850,063	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,400,063	49,334,310	△ 1,934,247	

喜楽里すみだ工房拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支出	収入				
	就労支援事業収入	11,950,000	16,981,108 Δ	5,031,108	
	受託作業収入	8,400,000	9,840,185 Δ	1,440,185	
	自主生産収入	3,300,000	5,872,092 Δ	2,572,092	
	喫茶コーナー事業収入	250,000	775,230 Δ	525,230	
	雑収入	0	493,601 Δ	493,601	
	障害福祉サービス等事業収入	91,890,000	93,117,896 Δ	1,227,896	
	自立支援給付費収入	68,800,000	70,051,920 Δ	1,251,920	
	訓練等給付費収入	68,800,000	70,051,920 Δ	1,251,920	
	利用者負担金収入	3,400,000	3,711,650 Δ	311,650	
	利用者食料費等収入	3,400,000	3,711,650 Δ	311,650	
	その他の事業収入	19,690,000	19,354,326	335,674	
	補助金事業収入	19,690,000	19,354,326	335,674	
	その他の収入	1,130,000	759,225	370,775	
	受入研修費収入	0	5,000 Δ	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,090,000	724,095	365,905	
	雑収入	40,000	30,130	9,870	
	事業活動収入計 (1)	104,970,000	110,858,229 Δ	5,888,229	
	支出				
	人件費支出	57,788,000	56,364,072	1,423,928	
	職員給料支出	23,500,000	23,112,261	387,739	
	職員賞与支出	10,300,000	9,767,835	532,165	
	非常勤職員給与支出	15,700,000	15,830,267 Δ	130,267	
	退職給付支出	1,490,000	1,201,500	288,500	
	法定福利費支出	6,798,000	6,452,209	345,791	
	事業費支出	11,970,000	13,122,865 Δ	1,152,865	
	給食費支出	3,700,000	4,927,863 Δ	1,227,863	
	保健衛生費支出	200,000	205,615 Δ	5,615	
	教養娯楽費支出	340,000	288,222	51,778	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,451,275	548,725	
	消耗器具備品費支出	200,000	84,970	115,030	
	保険料支出	750,000	1,284,482 Δ	534,482	
	賃借料支出	1,530,000	1,477,102	52,898	
	車輛費支出	200,000	106,336	93,664	
	雑支出	50,000	720	49,280	
	利用者交通費	0	296,280 Δ	296,280	
	事務費支出	11,940,000	18,352,426 Δ	6,412,426	
	福利厚生費支出	190,000	324,223 Δ	134,223	
	旅費交通費支出	50,000	4,965	45,035	
	研修研究費支出	70,000	33,000	37,000	
	事務消耗品費支出	600,000	644,324 Δ	44,324	
	印刷製本費支出	300,000	189,793	110,207	
	修繕費支出	100,000	21,600	78,400	
	通信運搬費支出	400,000	355,675	44,325	
	会議費支出	20,000	13,450	6,550	
	業務委託費支出	8,080,000	14,780,678 Δ	6,700,678	
	手数料支出	30,000	45,543 Δ	15,543	
	土地・建物賃借料支出	500,000	480,000	20,000	
	租税公課支出	50,000	8,500	41,500	
	保守料支出	1,500,000	1,443,475	56,525	
	諸会費支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	20,000	7,200	12,800	
	就労支援事業支出	11,950,000	15,876,759 Δ	3,926,759	
	就労支援事業販売原価支出	11,950,000	6,937,659	5,012,341	
	就労支援事業製造原価支出	11,950,000	6,937,659	5,012,341	
	就労支援事業販管費支出	0	8,939,100 Δ	8,939,100	
	その他の支出	1,500,000	761,793	738,207	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	761,793	738,207	
	事業活動支出計 (2)	95,148,000	104,477,915 Δ	9,329,915	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,822,000	6,380,314	3,441,686	
施し設備等収入支出	収入				
	施設整備等補助金収入	0	505,000 Δ	505,000	
	施設整備等補助金収入	0	505,000 Δ	505,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	505,000 Δ	505,000	
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	791,340 Δ	641,340	
施し設備等収入支出	器具及び備品取得支出	150,000	791,340 Δ	641,340	
	施設整備等支出計 (5)	150,000	791,340 Δ	641,340	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 150,000	Δ 286,340	136,340	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その よ 其 の 収 入 支 出	積立資産支出	640,000	1,517,659 Δ	877,659	
	退職給付引当資産支出	640,000	413,310	226,690	
	工賃変動積立預金支出	0	1,104,349 Δ	1,104,349	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,640,000	2,517,659 Δ	877,659	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,640,000	Δ 2,517,659	877,659	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,032,000	3,576,315	4,455,685	
前期末支払資金残高 (12)		11,767,685	11,767,685	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19,799,685	15,344,000	4,455,685	

ほーむきらきら星拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	4,950,000	1,770,863	3,179,137	
	自立支援給付費収入	590,000	922,562 Δ	332,562	
	介護給付費収入	590,000	922,562 Δ	332,562	
	その他の事業収入	4,360,000	848,301	3,511,699	
	補助金事業収入	4,240,000	725,421	3,514,579	
	その他事業収入	120,000	122,880 Δ	2,880	
	事業活動収入計 (1)	4,950,000	1,770,863	3,179,137	
	支出				
	人件費支出	3,270,000	2,882,176	387,824	
	職員給料支出	1,700,000	1,858,178 Δ	158,178	
	職員賞与支出	700,000	685,252	14,748	
	非常勤職員給与支出	470,000	340,800	129,200	
	法定福利費支出	400,000 Δ	2,054	402,054	
	事業費支出	400,000	1,658,763 Δ	1,258,763	
	消耗器具備品費支出	300,000	1,569,653 Δ	1,269,653	
	保険料支出	100,000	89,110	10,890	
	事務費支出	3,730,000	3,424,562	305,438	
	福利厚生費支出	0	90,415 Δ	90,415	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	3,700,000	2,341,973	1,358,027	
	通信運搬費支出	0	28,345 Δ	28,345	
施設整備等による収支	支出				
	広報費支出	0	298,650 Δ	298,650	
	業務委託費支出	0	500,740 Δ	500,740	
	手数料支出	10,000	10,340 Δ	340	
	租税公課支出	10,000	60,000 Δ	50,000	
	雑支出	0	94,099 Δ	94,099	
	支払利息支出	80,000	78,902	1,098	
	事業活動支出計 (2)	7,480,000	8,044,403 Δ	564,403	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,530,000	Δ 6,273,540	3,743,540	
	収入				
その他の活動収支	施設整備等補助金収入	138,750,000	138,781,016 Δ	31,016	
	施設整備等補助金収入	138,750,000	138,781,016 Δ	31,016	
	設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	233,750,000	233,781,016 Δ	31,016	
	支出				
	固定資産取得支出	232,500,000	231,051,860	1,448,140	
	建物取得支出	227,000,000	0	227,000,000	
	車輛運搬具取得支出	0	106,700 Δ	106,700	
	器具及び備品取得支出	5,500,000	5,291,638	208,362	
	建設仮勘定支出	0	225,653,522 Δ	225,653,522	
	施設整備等支出計 (5)	232,500,000	231,051,860	1,448,140	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,250,000	2,729,156 Δ	1,479,156	
その他の活動収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	130,000,000	130,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	40,000	0	40,000	
	退職給付引当資産支出	40,000	0	40,000	
	その他の活動支出計 (8)	40,000	0	40,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	129,960,000	130,000,000 Δ	40,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		128,680,000	126,455,616	2,224,384	
前期末支払資金残高 (12)		25,977,156	25,977,156	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		154,657,156	152,432,772	2,224,384	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	90,035,032	94,502,269 Δ	4,467,237
	障害福祉サービス等事業収益	451,123,620	455,358,395 Δ	4,234,775
	経常経費寄附金収益	823,774	771,099	52,675
	サービス活動収益計 (1)	541,982,426	550,631,763 Δ	8,649,337
	費 用			
	人件費	281,290,912	254,458,054	26,832,858
	事業費	51,289,493	56,026,256 Δ	4,736,763
	事務費	67,398,324	61,034,197	6,364,127
	就労支援事業費用	78,109,731	94,502,269 Δ	16,392,538
サービス活動外増減の部	減価償却費	38,248,936	36,861,646	1,387,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 23,752,184 Δ	23,487,322 Δ	264,862
	サービス活動費用計 (2)	492,585,212	479,395,100	13,190,112
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	49,397,214	71,236,663 Δ	21,839,449
	収 益			
	借入金利息補助金収益	79,200	105,600 Δ	26,400
	受取利息配当金収益	1,040	2,060 Δ	1,020
	その他のサービス活動外収益	5,657,158	3,914,551	1,742,607
	サービス活動外収益計 (4)	5,737,398	4,022,211	1,715,187
	費 用			
	支払利息	158,102	105,600	52,502
	その他のサービス活動外費用	5,473,417	5,589,024 Δ	115,607
	サービス活動外費用計 (5)	5,631,519	5,694,624 Δ	63,105
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	105,879 Δ	1,672,413	1,778,292
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		49,503,093	69,564,250 Δ	20,061,157
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	146,960,281	2,500,000	144,460,281
	施設整備等寄附金収益	120,000	0	120,000
	その他の特別収益	9,085,370	7,500,000	1,585,370
	特別収益計 (8)	156,165,651	10,000,000	146,165,651
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	4 Δ	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,301,500	18,927,238	119,374,262
	特別費用計 (9)	138,301,500	18,927,242	119,374,258
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,864,151 Δ	8,927,242	26,791,393
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		67,367,244	60,637,008	6,730,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,076,853,498	1,016,216,490	60,637,008
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,144,220,742	1,076,853,498	67,367,244
	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)	11,949,186	0	11,949,186
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,132,271,556	1,076,853,498	55,418,058

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第三様式

		勘定科目	本部	さんさんプラザ	さんさんるーむ	相談支援センター さんさん	ワクワク工房デイ サービス	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	空ゆけ未来工房	向島七福福祉作業 所
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	52,100,406	0	0	1,391,780	0	0	12,127,212	8,254,677
		障害福祉サービス等事業収益	0	125,292,797	19,607,226	3,366,787	23,507,271	20,383,486	52,792,504	70,699,600	40,585,190
	益	経常経費寄附金収益	415,496	0	0	0	408,278	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	415,496	177,393,203	19,607,226	3,366,787	25,307,329	20,383,486	52,792,504	82,826,812	48,839,867
	費	人件費	6,957,786	64,850,615	18,676,665	5,000,000	16,818,311	10,818,283	31,775,325	42,295,952	21,738,417
		事業費	24,670	13,251,350	2,013,557	0	2,859,934	315,457	764,840	14,106,057	3,172,000
	用	事務費	4,447,410	14,904,767	2,359,938	990	4,344,212	3,982,543	2,498,452	8,188,303	4,894,721
		就労支援事業費用	0	44,437,575	0	0	1,183,954	0	0	10,255,873	7,175,721
		減価償却費	0	10,580,610	402,261	0	105,169	256,011	5,334,427	6,480,192	213,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,350,010	229,210	0	35,911	70,153	4,535,677	4,128,748	98,408
		サービス活動費用計 (2)	11,429,866	139,674,907	23,223,211	5,000,990	25,275,669	15,302,141	35,837,367	77,197,629	37,096,012
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,014,370	37,718,296	△ 3,615,985	△ 1,634,203	31,660	5,081,345	16,955,137	5,629,183	11,743,855
サ外増減の部の活動	収	借入金利息補助金収益	0	79,200	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	1,000	0	0	6	13	14	0	7
	益	その他のサービス活動外収益	457,595	1,181,980	81,520	0	355,347	6,670	303,600	1,436,568	1,074,653
		サービス活動外収益計 (4)	457,595	1,262,180	81,520	0	355,353	6,683	303,614	1,436,568	1,074,660
	費	支払利息	0	79,200	0	0	0	0	0	0	0
	用	その他のサービス活動外費用	141,765	2,038,868	5,832	0	147,074	0	0	2,007,620	370,465
		サービス活動外費用計 (5)	141,765	2,118,068	5,832	0	147,074	0	0	2,007,620	370,465
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	315,830	△ 855,888	75,688	0	208,279	6,683	303,614	△ 571,052	704,195
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,698,540	36,862,408	△ 3,540,297	△ 1,634,203	239,939	5,088,028	17,258,751	5,058,131	12,448,050
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,400,000	5,274,265	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	300,000	3,301,600	400,000	0	500,000	200,000	700,000	1,383,770	600,000
		特別収益計 (8)	7,300,000	5,701,600	5,674,265	0	620,000	200,000	700,000	1,383,770	600,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,813,194	0	105,815	0	0	0	0
	用	拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計 (9)	0	3,000,000	2,813,194	0	105,815	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,300,000	2,701,600	2,861,071	0	514,185	△ 800,000	△ 300,000	1,383,770	△ 400,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,398,540	39,564,008	△ 679,226	△ 1,634,203	754,124	4,288,028	16,958,751	6,441,901	12,048,050
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (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
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	524,499	216,798,723	17,574,931	3,406,316	15,302,542	25,027,378	89,561,461	321,937,168	49,745,583
		その他の積立金積立額 (16)	0	7,686,716	0	0	207,826	0	0	1,871,339	1,078,956
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	524,499	209,112,007	17,574,931	3,406,316	15,094,716	25,027,378	89,561,461	320,065,829	48,666,627

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		喜楽里すみだ工房	ほーむきらきら星	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	16,981,108	0	90,855,183	△ 820,151	90,035,032		
	益	障害福祉サービス等事業収益	93,117,896	1,770,863	451,123,620	0	451,123,620		
		経常経費寄附金収益	0	0	823,774	0	823,774		
		サービス活動収益計 (1)	110,099,004	1,770,863	542,802,577	△ 820,151	541,982,426		
	費用	人件費	58,377,382	3,982,176	281,290,912	0	281,290,912		
		事業費	13,122,865	1,658,763	51,289,493	0	51,289,493		
		事務費	18,352,426	3,424,562	67,398,324	0	67,398,324		
		就労支援事業費用	15,876,759	0	78,929,882	△ 820,151	78,109,731		
		減価償却費	14,066,341	810,364	38,248,936	0	38,248,936		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,947,026	△ 357,041	△ 23,752,184	0	△ 23,752,184		
サービス活動費用計 (2)		113,848,747	9,518,824	493,405,363	△ 820,151	492,585,212			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,749,743	△ 7,747,961	49,397,214	0	49,397,214			
サ 外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	79,200	0	79,200		
	益	受取利息配当金収益	0	0	1,040	0	1,040		
		その他のサービス活動外収益	759,225	0	5,657,158	0	5,657,158		
		サービス活動外収益計 (4)	759,225	0	5,737,398	0	5,737,398		
	費用	支払利息	0	78,902	158,102	0	158,102		
		その他のサービス活動外費用	761,793	0	5,473,417	0	5,473,417		
		サービス活動外費用計 (5)	761,793	78,902	5,631,519	0	5,631,519		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,568	△ 78,902	105,879	0	105,879		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,752,311	△ 7,826,863	49,503,093	0	49,503,093			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	505,000	138,781,016	146,960,281	0	146,960,281		
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	120,000	0	120,000		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	7,000,000	△ 7,000,000	0		
		その他の特別収益	1,700,000	0	9,085,370	0	9,085,370		
		特別収益計 (8)	2,205,000	138,781,016	163,165,651	△ 7,000,000	156,165,651		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	505,000	134,877,491	138,301,500	0	138,301,500		
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	7,000,000	△ 7,000,000	0		
		特別費用計 (9)	1,505,000	134,877,491	145,301,500	△ 7,000,000	138,301,500		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		700,000	3,903,525	17,864,151	0	17,864,151		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 3,052,311	△ 3,923,338	67,367,244	0	67,367,244		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		285,580,634	125,737,156	1,076,853,498	0	1,076,853,498		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		282,528,323	121,813,818	1,144,220,742	0	1,144,220,742		
	その他の積立金積立額 (16)		1,104,349	0	11,949,186	0	11,949,186		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		281,423,974	121,813,818	1,132,271,556	0	1,132,271,556		

本部拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	415,496	315,496	100,000
		サービス活動収益計 (1)	415,496	315,496	100,000
	費 用	人件費	6,957,786	5,916,941	1,040,845
		役員報酬	190,000	125,000	65,000
		職員給料	2,161,072	1,005,492	1,155,580
		職員賞与	1,622,438	1,592,438	30,000
		賞与引当金繰入	300,000	300,000	0
		非常勤職員給与	2,585,660	2,743,000	△ 157,340
		法定福利費	54,116	106,511	△ 52,395
		退職手当・共済掛金	44,500	44,500	0
		事業費	24,670	25,195	△ 525
		損害保険料	24,670	25,195	△ 525
		事務費	4,447,410	2,983,299	1,464,111
		福利厚生費	13,200	13,080	120
		事務消耗品費	15,130	10,939	4,191
		広報費	2,158,750	0	2,158,750
		業務委託費	2,255,000	2,959,280	△ 704,280
		手数料	330	0	330
		諸会費	5,000	0	5,000
		サービス活動費用計 (2)	11,429,866	8,925,435	2,504,431
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,014,370	△ 8,609,939	△ 2,404,431
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 の 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	457,595	154,086	303,509
		利用者等外給食費収益	142,765	154,086	△ 11,321
		雑収益	314,830	0	314,830
	益	サービス活動外収益計 (4)	457,595	154,086	303,509
	費 用	その他のサービス活動外費用	141,765	144,644	△ 2,879
		利用者等外給食費	141,765	144,644	△ 2,879
		サービス活動外費用計 (5)	141,765	144,644	△ 2,879
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	315,830	9,442	306,388
特 別 増 減 の 部		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,698,540	△ 8,600,497	△ 2,098,043
	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000
		その他の特別収益	300,000	300,000	0
		賞与引当金戻入益	300,000	300,000	0
	益	特別収益計 (8)	7,300,000	12,300,000	△ 5,000,000
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,300,000	12,300,000	△ 5,000,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,398,540	3,699,503	△ 7,098,043
		前期繰越活動増減差額 (12)	3,923,039	223,536	3,699,503
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	524,499	3,923,039	△ 3,398,540
		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)	524,499	3,923,039	△ 3,398,540

さんさんプラザ拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	52,100,406	54,947,966 △	2,847,560
	受託作業収益	41,891,744	43,599,516 △	1,707,772
	自主生産収益	5,405,870	9,567,410 △	4,161,540
	喫茶コーナー事業収益	155,210	1,781,040 △	1,625,830
	雑収益	4,647,582	0	4,647,582
	障害福祉サービス等事業収益	125,292,797	130,309,105 △	5,016,308
	自立支援給付費収益	97,305,845	102,600,962 △	5,295,117
	訓練等給付費収益	97,305,845	102,600,962 △	5,295,117
	利用者負担金収益	4,743,590	5,006,600 △	263,010
	利用者負担金収入	111,600	139,500 △	27,900
	利用者食料費等収入	4,631,990	4,867,100 △	235,110
	その他の事業収益	23,243,362	22,701,543	541,819
	補助金事業収益	19,170,045	18,153,650	1,016,395
	受託事業収益	4,073,317	4,547,893 △	474,576
	サービス活動収益計 (1)	177,393,203	185,257,071 △	7,863,868
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	64,850,615	68,508,914 △	3,658,299
	職員給料	26,366,142	27,702,458 △	1,336,316
	職員賞与	9,358,444	13,162,453 △	3,804,009
	賞与引当金繰入	2,500,000	2,400,000	100,000
	非常勤職員給与	14,139,198	13,767,269	371,929
	退職給付費用	921,380	146,970	774,410
	法定福利費	9,280,781	10,350,764 △	1,069,983
	退職手当・共済掛金	2,284,670	979,000	1,305,670
	事業費	13,251,350	14,691,775 △	1,440,425
	給食費	5,107,378	5,378,486 △	271,108
	保健衛生費	344,093	265,036	79,057
	教養娯楽費	431,156	1,690,744 △	1,259,588
	水道光熱費	5,025,434	5,061,102 △	35,668
	消耗器具備品費	206,015	46,571	159,444
	損害保険料	763,994	788,148 △	24,154
	賃借料	321,867	415,913 △	94,046
	車輛費	445,051	356,965	88,086
	雑費	0	10,500 △	10,500
	利用者交通費	606,362	678,310 △	71,948
	事務費	14,904,767	12,729,437	2,175,330
	福利厚生費	477,815	245,883	231,932
	旅費交通費	59,806	95,212 △	35,406
	研修研究費	106,225	112,056 △	5,831
	事務消耗品費	963,643	461,060	502,583
	印刷製本費	345,018	373,004 △	27,986
	修繕費	1,745,150	503,904	1,241,246
	通信運搬費	611,546	626,885 △	15,339
	会議費	27,401	37,370 △	9,969
	広報費	233,750	24,370	209,380
	業務委託費	8,367,008	8,393,268 △	26,260
	手数料	335,885	331,826	4,059
	租税公課	78,160	50,500	27,660
	保守料	1,363,230	1,344,566	18,664
	渉外費	0	9,000 △	9,000
	諸会費	83,500	85,500 △	2,000
	雑費	106,630	35,033	71,597
	就労支援事業費用	44,437,575	54,947,966 △	10,510,391
	就労支援事業販売原価	7,323,473	11,320,770 △	3,997,297
	当期就労支援事業製造原価	7,323,473	11,320,770 △	3,997,297
	就労支援事業販管費	37,114,102	43,627,196 △	6,513,094
	減価償却費	10,580,610	10,264,103	316,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,350,010 △	8,481,878	131,868
	サービス活動費用計 (2)	139,674,907	152,660,317 △	12,985,410
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,718,296	32,596,754	5,121,542
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	79,200	105,600 △	26,400
	受取利息配当金収益	1,000	2,000 △	1,000
	その他のサービス活動外収益	1,181,980	1,138,777	43,203
	受入研修費収益	0	10,000 △	10,000
	利用者等外給食費収益	1,021,055	1,128,777 △	107,722
	雑収益	160,925	0	160,925
	サービス活動外収益計 (4)	1,262,180	1,246,377	15,803
費 用	支払利息	79,200	105,600 △	26,400
	その他のサービス活動外費用	2,038,868	2,038,786	82
	利用者等外給食費	2,038,868	2,038,786	82

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	2,118,068	2,144,386 Δ	26,318
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 855,888 Δ	898,009	42,121
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		36,862,408	31,698,745	5,163,663
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	3,301,600	2,900,000	401,600
	退職給付引当金戻入益	901,600	0	901,600
	賞与引当金戻入益	2,400,000	2,900,000 Δ	500,000
	特別収益計 (8)	5,701,600	5,300,000	401,600
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	4 Δ	4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4 Δ	4
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,827,238 Δ	18,827,238
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	30,800,000 Δ	27,800,000
	特別費用計 (9)	3,000,000	49,627,242 Δ	46,627,242
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,701,600 Δ	44,327,242	47,028,842
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	39,564,008 Δ	12,628,497	52,192,505
	前期繰越活動増減差額 (12)	177,234,715	189,863,212 Δ	12,628,497
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	216,798,723	177,234,715	39,564,008
	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)	7,686,716	0	7,686,716
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	工賃変動積立額	7,686,716	0	7,686,716
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	209,112,007	177,234,715	31,877,292

さんさんるーむ拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	19,607,226	15,809,783	3,797,443
		自立支援給付費収益	7,323,857	7,790,036 Δ	466,179
		介護給付費収益	7,323,857	7,790,036 Δ	466,179
		利用者負担金収益	506,100	543,594 Δ	37,494
		利用者負担金収入	0	14,124 Δ	14,124
		利用者食材費等収入	506,100	529,470 Δ	23,370
		その他の事業収益	11,777,269	7,476,153	4,301,116
		補助金事業収益	6,698,089	2,140,463	4,557,626
		受託事業収益	5,079,180	5,335,690 Δ	256,510
		サービス活動収益計 (1)	19,607,226	15,809,783	3,797,443
	費 用	人件費	18,676,665	11,241,761	7,434,904
		職員給料	7,042,435	3,673,027	3,369,408
		職員賞与	2,611,245	1,578,592	1,032,653
		賞与引当金繰入	900,000	400,000	500,000
		非常勤職員給与	6,021,756	3,883,850	2,137,906
		退職給付費用	0	426,420 Δ	426,420
		法定福利費	1,789,729	1,101,872	687,857
		退職手当・共済掛金	311,500	178,000	133,500
		事業費	2,013,557	587,008	1,426,549
		給食費	401,981	405,420 Δ	3,439
		教養娯楽費	0	2,031 Δ	2,031
		水道光熱費	60,922	53,529	7,393
		消耗器具備品費	1,512,464	84,131	1,428,333
		損害保険料	38,190	39,159 Δ	969
		雑費	0	2,738 Δ	2,738
		事務費	2,359,938	140,562	2,219,376
		福利厚生費	105,458	31,109	74,349
		旅費交通費	754	3,490 Δ	2,736
		事務消耗品費	1,453,378	9,800	1,443,578
		印刷製本費	13,464	0	13,464
		通信運搬費	67,806	59,098	8,708
		業務委託費	704,000	31,104	672,896
		手数料	10,053	4,644	5,409
		租税公課	200	0	200
		雑費	4,825	1,317	3,508
		減価償却費	402,261	309,825	92,436
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 229,210 Δ	189,750 Δ	39,460
		サービス活動費用計 (2)	23,223,211	12,089,406	11,133,805
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,615,985	3,720,377 Δ	7,336,362
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	81,520	43,263	38,257
		利用者等外給食費収益	81,520	43,263	38,257
	費 用	サービス活動外収益計 (4)	81,520	43,263	38,257
		その他のサービス活動外費用	5,832	1,350	4,482
	用	利用者等外給食費	5,832	1,350	4,482
		サービス活動外費用計 (5)	5,832	1,350	4,482
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	75,688	41,913	33,775
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,540,297	3,762,290 Δ	7,302,587
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,274,265	0	5,274,265
		施設整備等補助金収益	5,274,265	0	5,274,265
		その他の特別収益	400,000	200,000	200,000
		賞与引当金戻入益	400,000	200,000	200,000
		特別収益計 (8)	5,674,265	200,000	5,474,265
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,813,194	0	2,813,194
		拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000 Δ	10,000,000
		特別費用計 (9)	2,813,194	10,000,000 Δ	7,186,806
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,861,071 Δ	9,800,000	12,661,071
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 679,226 Δ	6,037,710	5,358,484
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,254,157	24,291,867 Δ	6,037,710
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,574,931	18,254,157 Δ	679,226
		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)	17,574,931	18,254,157 Δ	679,226

相談支援センターさんさん拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	3,366,787	3,483,816	△ 117,029
	自立支援給付費収益	3,266,787	3,483,816	△ 217,029
	計画相談支援給付費収益	3,266,787	3,483,816	△ 217,029
	その他の事業収益	100,000	0	100,000
	補助金事業収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	3,366,787	3,483,816	△ 117,029
	費 用			
	人件費	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	職員給料	5,000,000	3,000,000	2,000,000
特別増減の部	事務費	990	990	0
	手数料	990	990	0
	サービス活動費用計 (2)	5,000,990	3,000,990	2,000,000
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,634,203	482,826	△ 2,117,029
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,634,203	482,826	△ 2,117,029
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
当期活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,634,203	482,826	△ 2,117,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,040,519	4,557,693	482,826
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,406,316	5,040,519	△ 1,634,203
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,406,316	5,040,519	△ 1,634,203

ワクワク工房デイサービス拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	1,391,780	1,664,323 Δ	272,543
	受託作業収益	715,767	659,463	56,304
	自主生産収益	544,150	1,004,860 Δ	460,710
	雑収益	131,863	0	131,863
	障害福祉サービス等事業収益	23,507,271	24,758,317 Δ	1,251,046
	自立支援給付費収益	18,528,406	20,138,444 Δ	1,610,038
	介護給付費収益	18,528,406	20,138,444 Δ	1,610,038
	利用者負担金収益	441,400	465,800 Δ	24,400
	利用者食料費等収入	441,400	465,800 Δ	24,400
	その他の事業収益	4,537,465	4,154,073	383,392
	補助金事業収益	4,537,465	4,154,073	383,392
	経常経費寄附金収益	408,278	455,603 Δ	47,325
	サービス活動収益計 (1)	25,307,329	26,878,243 Δ	1,570,914
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,818,311	17,088,441 Δ	270,130
	職員給料	6,906,459	6,777,835	128,624
	職員賞与	2,889,703	2,708,295	181,408
	賞与引当金繰入	500,000	500,000	0
	非常勤職員給与	4,203,250	4,985,365 Δ	782,115
	退職給付費用	252,540	108,330	144,210
	法定福利費	1,754,859	1,697,116	57,743
	退職手当・共済掛金	311,500	311,500	0
	事業費	2,859,934	3,816,810 Δ	956,876
	給食費	872,303	933,601 Δ	61,298
	保健衛生費	118,908	93,300	25,608
	被服費	0	36,308 Δ	36,308
	教養娯楽費	264,059	943,763 Δ	679,704
	水道光熱費	613,529	609,760	3,769
	消耗器具備品費	278,957	11,723	267,234
	損害保険料	162,104	229,324 Δ	67,220
	賃借料	101,156	79,396	21,760
	車輛費	41,608	415,965 Δ	374,357
	利用者交通費	407,310	463,670 Δ	56,360
	事務費	4,344,212	4,326,412	17,800
	福利厚生費	97,733	63,666	34,067
	旅費交通費	1,219	70,575 Δ	69,356
	研修研究費	36,524	30,726	5,798
	事務消耗品費	142,140	331,845 Δ	189,705
	印刷製本費	66,000	0	66,000
	修繕費	0	73,825 Δ	73,825
	通信運搬費	156,226	142,644	13,582
	業務委託費	800,540	470,960	329,580
	手数料	30,230	21,804	8,426
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
	租税公課	0	58,367 Δ	58,367
	渉外費	0	5,728 Δ	5,728
	諸会費	10,000	13,600 Δ	3,600
	雑費	3,600	42,672 Δ	39,072
	就労支援事業費用	1,183,954	1,664,323 Δ	480,369
	就労支援事業販売原価	685,096	1,004,860 Δ	319,764
	当期就労支援事業製造原価	685,096	1,004,860 Δ	319,764
	就労支援事業販売管費	498,858	659,463 Δ	160,605
	減価償却費	105,169	163,996 Δ	58,827
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 35,911 Δ	42,707	6,796
	サービス活動費用計 (2)	25,275,669	27,017,275 Δ	1,741,606
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	31,660 Δ	139,032	170,692
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	6	6	0
	益 その他のサービス活動外収益	355,347	248,662	106,685
	利用者等外給食費収益	228,157	248,662 Δ	20,505
	雑収益	127,190	0	127,190
	サービス活動外収益計 (4)	355,353	248,668	106,685
	費 その他のサービス活動外費用	147,074	189,694 Δ	42,620
	利用者等外給食費	147,074	189,694 Δ	42,620
用	サービス活動外費用計 (5)	147,074	189,694 Δ	42,620
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	208,279	58,974	149,305
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		239,939 Δ	80,058	319,997

(単位：円)

(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	施設整備等寄附金収益	120,000	0	120,000
		施設整備等寄附金収益	120,000	0	120,000
		その他の特別収益	500,000	500,000	0
		賞与引当金戻入益	500,000	500,000	0
		特別収益計 (8)	620,000	500,000	120,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	105,815	0	105,815
		拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000
		特別費用計 (9)	105,815	5,000,000	4,894,185
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	514,185	4,500,000	5,014,185
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			754,124	4,580,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14,548,418	19,128,476	4,580,058
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		15,302,542	14,548,418	754,124
	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)		207,826	0	207,826
	工賃変動積立額		207,826	0	207,826
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		15,094,716	14,548,418	546,298

ほーむ大洋拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	20,383,486	19,684,581	698,905
	自立支援給付費収益	13,808,816	13,595,604	213,212
	介護給付費収益	13,808,816	13,595,604	213,212
	その他の事業収益	6,574,670	6,088,977	485,693
	補助金事業収益	3,406,670	2,958,977	447,693
	その他事業収入	3,168,000	3,130,000	38,000
	サービス活動収益計 (1)	20,383,486	19,684,581	698,905
	費 用			
	人件費	10,818,283	11,044,105 Δ	225,822
	職員給料	4,117,183	3,504,255	612,928
	職員賞与	683,674	1,170,893 Δ	487,219
	賞与引当金繰入	200,000	200,000	0
	非常勤職員給与	4,766,582	5,372,685 Δ	606,103
	退職給付費用	188,600	45,310	143,290
	法定福利費	817,744	706,462	111,282
	退職手当・共済掛金	44,500	44,500	0
	事業費	315,457	468,867 Δ	153,410
	教養娯楽費	0	185,644 Δ	185,644
	水道光熱費	113,949	114,260 Δ	311
	消耗器具備品費	47,014	4,464	42,550
	損害保険料	51,710	53,123 Δ	1,413
	賃借料	102,784	111,376 Δ	8,592
	事務費	3,982,543	3,951,388	31,155
	福利厚生費	95,994	22,780	73,214
	旅費交通費	2,520	64,200 Δ	61,680
	研修研究費	11,000	26,000 Δ	15,000
	事務消耗品費	113,108	114,109 Δ	1,001
	修繕費	54,120	72,360 Δ	18,240
	通信運搬費	136,971	110,508	26,463
	業務委託費	567,000	523,715	43,285
	手数料	1,430	1,516 Δ	86
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
	渉外費	0	2,000 Δ	2,000
	諸会費	0	2,500 Δ	2,500
	雑費	400	11,700 Δ	11,300
	減価償却費	256,011	239,490	16,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 70,153 Δ	70,153	0
	サービス活動費用計 (2)	15,302,141	15,633,697 Δ	331,556
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,081,345	4,050,884	1,030,461
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	13	16 Δ	3
	その他のサービス活動外収益	6,670	0	6,670
	雑収益	6,670	0	6,670
	サービス活動外収益計 (4)	6,683	16	6,667
	費 用			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	25,311 Δ	25,311
	利用者等外給食費	0	25,311 Δ	25,311
	サービス活動外費用計 (5)	0	25,311 Δ	25,311
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,683 Δ	25,295	31,978
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,088,028	4,025,589	1,062,439
特 別 増 減 の 部	収 益			
	その他の特別収益	200,000	200,000	0
	賞与引当金戻入益	200,000	200,000	0
	特別収益計 (8)	200,000	200,000	0
	費用			
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	21,000,000 Δ	20,000,000
	特別費用計 (9)	1,000,000	21,000,000 Δ	20,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 800,000 Δ	20,800,000	20,000,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,288,028 Δ	16,774,411	21,062,439
	前期繰越活動増減差額 (12)	20,739,350	37,513,761 Δ	16,774,411
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,027,378	20,739,350	4,288,028
	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)	25,027,378	20,739,350	4,288,028

ほーむアンブレラ拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	52,792,504	41,987,912	10,804,592
	自立支援給付費収益	25,032,350	24,689,719	342,631
	介護給付費収益	25,032,350	24,689,719	342,631
	利用者負担金収益	0	28,413 Δ	28,413
	利用者負担金収入	0	28,413 Δ	28,413
	その他の事業収益	27,760,154	17,269,780	10,490,374
	補助金事業収益	20,992,154	10,582,780	10,409,374
	その他事業収入	6,768,000	6,687,000	81,000
	サービス活動収益計 (1)	52,792,504	41,987,912	10,804,592
	費 用			
	人件費	31,775,325	24,561,632	7,213,693
	職員給料	11,880,662	7,346,045	4,534,617
	職員賞与	4,035,837	2,450,851	1,584,986
	賞与引当金繰入	500,000	700,000 Δ	200,000
	非常勤職員給与	12,423,943	12,011,647	412,296
	退職給付費用	483,092	111,320	371,772
	法定福利費	2,140,291	1,630,269	510,022
	退職手当・共済掛金	311,500	311,500	0
	事業費	764,840	711,717	53,123
	教養娯楽費	0	171,523 Δ	171,523
	水道光熱費	211,574	205,112	6,462
	消耗器具備品費	89,398	17,732	71,666
	損害保険料	247,608	211,515	36,093
	賃借料	216,260	105,835	110,425
	事務費	2,498,452	2,502,886 Δ	4,434
	福利厚生費	270,603	51,008	219,595
	旅費交通費	0	4,910 Δ	4,910
	研修研究費	11,000	27,000 Δ	16,000
	事務消耗品費	266,127	380,281 Δ	114,154
	印刷製本費	33,000	0	33,000
	修繕費	0	39,960 Δ	39,960
	通信運搬費	233,309	262,387 Δ	29,078
	業務委託費	1,205,940	779,893	426,047
	手数料	256,893	141,921	114,972
	保守料	216,420	785,126 Δ	568,706
	渉外費	0	1,000 Δ	1,000
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費	2,160	26,400 Δ	24,240
	減価償却費	5,334,427	5,349,252 Δ	14,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,535,677 Δ	4,535,679	2
	サービス活動費用計 (2)	35,837,367	28,589,808	7,247,559
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,955,137	13,398,104	3,557,033
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	14	26 Δ	12
	その他のサービス活動外収益	303,600	1,088	302,512
	雑収益	303,600	1,088	302,512
	サービス活動外収益計 (4)	303,614	1,114	302,500
	その他のサービス活動外費用	0	86,033 Δ	86,033
	利用者等外給食費	0	86,033 Δ	86,033
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	86,033 Δ	86,033
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	303,614 Δ	84,919	388,533
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,258,751	13,313,185	3,945,566
	収 益			
	その他の特別収益	700,000	500,000	200,000
	賞与引当金戻入益	700,000	500,000	200,000
	特別収益計 (8)	700,000	500,000	200,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	21,000,000 Δ	20,000,000
	特別費用計 (9)	1,000,000	21,000,000 Δ	20,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 300,000 Δ	20,500,000	20,200,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,958,751 Δ	7,186,815	24,145,566
	繰越活動増減差額 (12)	72,602,710	79,789,525 Δ	7,186,815
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	89,561,461	72,602,710	16,958,751
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	89,561,461	72,602,710	16,958,751

空ゆけ未来工房拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	就労支援事業収益	12,127,212	15,219,185 Δ	3,091,973
		受託作業収益	9,377,208	12,298,098 Δ	2,920,890
		自主生産収益	1,601,356	2,699,687 Δ	1,098,331
		喫茶コーナー事業収益	1,750	221,400 Δ	219,650
		雑収益	1,146,898	0	1,146,898
	益	障害福祉サービス等事業収益	70,699,600	79,912,023 Δ	9,212,423
		自立支援給付費収益	56,235,695	64,787,776 Δ	8,552,081
		訓練等給付費収益	56,235,695	64,787,776 Δ	8,552,081
		利用者負担金収益	2,680,200	3,054,047 Δ	373,847
		利用者負担金収入	0	46,737 Δ	46,737
		利用者食料費等収入	2,680,200	3,007,310 Δ	327,110
		その他の事業収益	11,783,705	12,070,200 Δ	286,495
		補助金事業収益	11,783,705	12,070,200 Δ	286,495
		サービス活動収益計 (1)	82,826,812	95,131,208 Δ	12,304,396
	費	人件費	42,295,952	39,283,089	3,012,863
		職員給料	17,639,989	16,627,946	1,012,043
		職員賞与	7,474,192	6,578,617	895,575
		賞与引当金繰入	1,500,000	1,200,000	300,000
		非常勤職員給与	8,841,954	9,428,202 Δ	586,248
		退職給付費用	859,050	252,540	606,510
		法定福利費	4,862,497	4,617,284	245,213
		退職手当・共済掛金	1,118,270	578,500	539,770
		事業費	14,106,057	15,938,950 Δ	1,832,893
		給食費	2,872,893	3,247,146 Δ	374,253
		保健衛生費	184,555	245,533 Δ	60,978
		被服費	0	74,417 Δ	74,417
		教養娯楽費	52,227	1,390,155 Δ	1,337,928
		水道光熱費	2,898,926	2,862,449	36,477
		消耗器具備品費	488,696	317,245	171,451
		損害保険料	373,724	690,884 Δ	317,160
		賃借料	6,692,800	6,038,114	654,686
		車輛費	153,837	604,848 Δ	451,011
		雑費	409	25,189 Δ	24,780
		利用者交通費	387,990	442,970 Δ	54,980
		事務費	8,188,303	7,864,197	324,106
		福利厚生費	231,159	150,418	80,741
		旅費交通費	18,589	189,460 Δ	170,871
		研修研究費	48,000	36,000	12,000
		事務消耗品費	154,710	614,468 Δ	459,758
		印刷製本費	74,007	99,156 Δ	25,149
		通信運搬費	411,523	381,845	29,678
		会議費	250	0	250
		広報費	126,500	0	126,500
		業務委託費	5,211,425	4,572,869	638,556
		手数料	20,790	18,452	2,338
		租税公課	14,000	11,600	2,400
		保守料	1,856,030	1,650,010	206,020
		渉外費	0	6,000 Δ	6,000
		諸会費	16,000	21,000 Δ	5,000
		雑費	5,320	112,919 Δ	107,599
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	就労支援事業費用	10,255,873	15,219,185 Δ	4,963,312
		就労支援事業販売原価	2,634,045	3,031,624 Δ	397,579
		当期就労支援事業製造原価	2,634,045	3,031,624 Δ	397,579
		就労支援事業販管費	7,621,828	12,187,561 Δ	4,565,733
	益	減価償却費	6,480,192	6,368,724	111,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,128,748 Δ	4,128,748	0
		サービス活動費用計 (2)	77,197,629	80,545,397 Δ	3,347,768
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,629,183	14,585,811 Δ	8,956,628
	収	その他のサービス活動外収益	1,436,568	861,787	574,781
		受入研修費収益	55,000	10,000	45,000
		利用者等外給食費収益	825,758	818,087	7,671
		雑収益	555,810	33,700	522,110
		サービス活動外収益計 (4)	1,436,568	861,787	574,781
	費	その他のサービス活動外費用	2,007,620	1,663,917	343,703
		利用者等外給食費	2,007,620	1,663,917	343,703
		サービス活動外費用計 (5)	2,007,620	1,663,917	343,703
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 571,052 Δ	802,130	231,078
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,058,131	13,783,681 Δ	8,725,550

(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	その他の特別収益	1,383,770	2,000,000	△ 616,230
		退職給付引当金戻入益	183,770	0	183,770
		賞与引当金戻入益	1,200,000	2,000,000	△ 800,000
	益	特別収益計 (8)	1,383,770	2,000,000	△ 616,230
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	22,000,000	△ 22,000,000
		特別費用計 (9)	0	22,000,000	△ 22,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,383,770	20,000,000	△ 21,383,770
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			6,441,901	△ 6,216,319	12,658,220
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	315,495,267	321,711,586	△ 6,216,319
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	321,937,168	315,495,267	6,441,901
		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)	1,871,339	0	1,871,339
		工賃変動積立額	1,871,339	0	1,871,339
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	320,065,829	315,495,267	4,570,562

向島七福福祉作業所拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	8,254,677	7,995,888	258,789
	受託作業収益	7,611,718	7,969,808 Δ	358,090
サ	自主生産収益	0	26,080 Δ	26,080
	雑収益	642,959	0	642,959
ー	障害福祉サービス等事業収益	40,585,190	42,797,353 Δ	2,212,163
	自立支援給付費収益	34,094,100	36,597,653 Δ	2,503,553
ビ	訓練等給付費収益	34,094,100	36,597,653 Δ	2,503,553
	利用者負担金収益	1,028,800	1,069,240 Δ	40,440
ス	利用者負担金収入	111,600	111,600	0
	利用者食材費等収入	917,200	957,640 Δ	40,440
活	その他の事業収益	5,462,290	5,130,460	331,830
	補助金事業収益	5,462,290	5,130,460	331,830
動	サービス活動収益計 (1)	48,839,867	50,793,241 Δ	1,953,374
	人件費	21,738,417	20,933,295	805,122
増	職員給料	8,533,532	8,492,251	41,281
	職員賞与	3,408,418	3,410,131 Δ	1,713
減	賞与引当金繰入	900,000	600,000	300,000
	非常勤職員給与	5,728,583	5,916,285 Δ	187,702
の	退職給付費用	822,480	132,020	690,460
	法定福利費	2,122,904	2,160,108 Δ	37,204
部	退職手当・共済掛金	222,500	222,500	0
	事業費	3,172,000	3,935,421 Δ	763,421
費	給食費	1,532,519	1,565,135 Δ	32,616
	保健衛生費	76,660	75,780	880
用	教養娯楽費	152,586	899,766 Δ	747,180
	水道光熱費	547,174	572,994 Δ	25,820
サ	消耗器具備品費	306,289	170,589	135,700
	損害保険料	258,188	122,815	135,373
ー	賃借料	213,004	183,012	29,992
	車輛費	85,580	345,330 Δ	259,750
ビ	事務費	4,894,721	5,194,431 Δ	299,710
	福利厚生費	107,111	58,145	48,966
ス	旅費交通費	21,820	68,370 Δ	46,550
	研修研究費	35,653	67,508 Δ	31,855
活	事務消耗品費	62,584	185,723 Δ	123,139
	印刷製本費	43,082	96,535 Δ	53,453
動	修繕費	71,500	49,464	22,036
	通信運搬費	151,828	141,745	10,083
増	会議費	9,000	0	9,000
	業務委託費	383,505	420,000 Δ	36,495
減	手数料	114,538	191,631 Δ	77,093
	土地・建物賃借料	3,860,000	3,842,000	18,000
の	租税公課	11,600	31,900 Δ	20,300
	渉外費	0	3,000 Δ	3,000
部	諸会費	0	10,000 Δ	10,000
	雑費	22,500	28,410 Δ	5,910
費	就労支援事業費用	7,175,721	7,995,888 Δ	820,167
	就労支援事業販売原価	279,152	193,632	85,520
用	当期就労支援事業製造原価	279,152	193,632	85,520
	就労支援事業販管費	6,896,569	7,802,256 Δ	905,687
サ	減価償却費	213,561	213,560	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	98,408 Δ	98,408	0
ー	サービス活動費用計 (2)	37,096,012	38,174,187 Δ	1,078,175
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,743,855	12,619,054 Δ	875,199
サ	受取利息配当金収益	7	12 Δ	5
	その他のサービス活動外収益	1,074,653	397,929	676,724
ー	受入研修費収益	0	15,000 Δ	15,000
	利用者等外給食費収益	392,473	364,129	28,344
ビ	雑収益	682,180	18,800	663,380
	サービス活動外収益計 (4)	1,074,660	397,941	676,719
ス	その他のサービス活動外費用	370,465	311,203	59,262
	利用者等外給食費	370,465	311,203	59,262
活	サービス活動外費用計 (5)	370,465	311,203	59,262
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	704,195	86,738	617,457
動	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,448,050	12,705,792 Δ	257,742

(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	施設整備等補助金収益	0	100,000	△ 100,000
		施設整備等補助金収益	0	100,000	△ 100,000
		その他の特別収益	600,000	900,000	△ 300,000
		賞与引当金戻入益	600,000	900,000	△ 300,000
		特別収益計 (8)	600,000	1,000,000	△ 400,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△ 100,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	21,000,000	△ 20,000,000
		特別費用計 (9)	1,000,000	21,100,000	△ 20,100,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 400,000	△ 20,100,000	19,700,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,048,050	△ 7,394,208	19,442,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		37,697,533	45,091,741	△ 7,394,208
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		49,745,583	37,697,533	12,048,050
	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)		1,078,956	0	1,078,956
	工賃変動積立額		1,078,956	0	1,078,956
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		48,666,627	37,697,533	10,969,094

喜楽里すみだ工房拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	16,981,108	15,349,628	1,631,480
	受託作業収益	9,840,185	9,117,874	722,311
	自主生産収益	5,872,092	5,658,854	213,238
	喫茶コーナー事業収益	775,230	572,900	202,330
	雑収益	493,601	0	493,601
	障害福祉サービス等事業収益	93,117,896	96,615,505 Δ	3,497,609
	自立支援給付費収益	70,051,920	73,852,748 Δ	3,800,828
	訓練等給付費収益	70,051,920	73,852,748 Δ	3,800,828
	利用者負担金収益	3,711,650	3,983,450 Δ	271,800
	利用者食料費等収入	3,711,650	3,983,450 Δ	271,800
	その他の事業収益	19,354,326	18,779,307	575,019
	補助金事業収益	19,354,326	18,779,307	575,019
	サービス活動収益計 (1)	110,099,004	111,965,133 Δ	1,866,129
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,377,382	52,879,876	5,497,506
	職員給料	23,112,261	20,514,550	2,597,711
	職員賞与	9,767,835	8,089,159	1,678,676
	賞与引当金繰入	1,600,000	1,700,000 Δ	100,000
	非常勤職員給与	15,830,267	16,843,930 Δ	1,013,663
	退職給付費用	413,310	292,100	121,210
	法定福利費	6,452,209	4,505,637	1,946,572
	退職手当・共済掛金	1,201,500	934,500	267,000
	事業費	13,122,865	15,850,513 Δ	2,727,648
	給食費	4,927,863	4,278,312	649,551
	保健衛生費	205,615	218,723 Δ	13,108
	被服費	0	731,949 Δ	731,949
	教養娯楽費	288,222	1,142,885 Δ	854,663
	水道光熱費	4,451,275	3,841,682	609,593
	消耗器具備品費	84,970	2,447,439 Δ	2,362,469
	損害保険料	1,284,482	1,145,452	139,030
	賃借料	1,477,102	1,504,547 Δ	27,445
	車輛費	106,336	16,000	90,336
	雑費	720	22,097 Δ	21,377
	利用者交通費	296,280	501,427 Δ	205,147
	事務費	18,352,426	21,278,615 Δ	2,926,189
	福利厚生費	324,223	184,843	139,380
	職員被服費	0	61,171 Δ	61,171
	旅費交通費	4,965	38,302 Δ	33,337
	研修研究費	33,000	26,000	7,000
	事務消耗品費	644,324	2,957,713 Δ	2,313,389
	印刷製本費	189,793	253,078 Δ	63,285
	修繕費	21,600	137,546 Δ	115,946
	通信運搬費	355,675	1,133,465 Δ	777,790
	会議費	13,450	9,820	3,630
	業務委託費	14,780,678	14,334,456	446,222
	手数料	45,543	57,391 Δ	11,848
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	8,500 Δ	33,270	41,770
	保守料	1,443,475	1,445,605 Δ	2,130
	渉外費	0	8,000 Δ	8,000
	雑費	7,200	184,495 Δ	177,295
	就労支援事業費用	15,876,759	15,349,628	527,131
	就労支援事業販売原価	6,937,659	6,396,406	541,253
	当期就労支援事業製造原価	6,937,659	6,396,406	541,253
	就労支援事業販管費	8,939,100	8,953,222 Δ	14,122
	減価償却費	14,066,341	13,952,696	113,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,947,026 Δ	5,939,999 Δ	7,027
	サービス活動費用計 (2)	113,848,747	113,371,329	477,418
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,749,743 Δ	1,406,196 Δ	2,343,547
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	759,225	1,068,959 Δ	309,734
	受入研修費収益	5,000	5,000	0
	利用者等外給食費収益	724,095	969,384 Δ	245,289
	雑収益	30,130	94,575 Δ	64,445
	サービス活動外収益計 (4)	759,225	1,068,959 Δ	309,734
	その他のサービス活動外費用	761,793	1,128,086 Δ	366,293
	利用者等外給食費	761,793	1,128,086 Δ	366,293
	サービス活動外費用計 (5)	761,793	1,128,086 Δ	366,293
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,568 Δ	59,127	56,559
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 3,752,311 Δ	1,465,323 Δ	2,286,988

(単位：円)

(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	施設整備等補助金収益	505,000	0	505,000
		施設整備等補助金収益	505,000	0	505,000
		その他の特別収益	1,700,000	0	1,700,000
		賞与引当金戻入益	1,700,000	0	1,700,000
		特別収益計 (8)	2,205,000	0	2,205,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	505,000	0	505,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
		特別費用計 (9)	1,505,000	2,000,000	△ 495,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	700,000	2,000,000	△ 2,700,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 3,052,311	△ 3,465,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		285,580,634	289,045,957	△ 3,465,323
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		282,528,323	285,580,634	△ 3,052,311
	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)		1,104,349	0	1,104,349
	工賃変動積立額		1,104,349	0	1,104,349
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		281,423,974	285,580,634	△ 4,156,660

ほーむきらきら星拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

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

(単位: 円)

(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	1,770,863	0	1,770,863
		自立支援給付費収益	922,562	0	922,562
		介護給付費収益	922,562	0	922,562
		その他の事業収益	848,301	0	848,301
		補助金事業収益	725,421	0	725,421
		その他事業収入	122,880	0	122,880
		サービス活動収益計 (1)	1,770,863	0	1,770,863
	費用	人件費	3,982,176	0	3,982,176
		職員給料	1,858,178	0	1,858,178
		職員賞与	685,252	0	685,252
		賞与引当金繰入	1,100,000	0	1,100,000
		非常勤職員給与	340,800	0	340,800
		法定福利費	2,054	0	2,054
		事業費	1,658,763	0	1,658,763
		消耗器具備品費	1,569,653	0	1,569,653
		損害保険料	89,110	0	89,110
		事務費	3,424,562	61,980	3,362,582
		福利厚生費	90,415	0	90,415
		事務消耗品費	2,341,973	0	2,341,973
		通信運搬費	28,345	0	28,345
		広報費	298,650	0	298,650
		業務委託費	500,740	0	500,740
		手数料	10,340	1,980	8,360
		租税公課	60,000	60,000	0
		雑費	94,099	0	94,099
		減価償却費	810,364	0	810,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額	357,041	0	357,041
		サービス活動費用計 (2)	9,518,824	61,980	9,456,844
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,747,961	61,980	7,685,981
サービス活動増減の部	費用	支払利息	78,902	0	78,902
	サービス活動外費用計 (5)	78,902	0	78,902	
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	78,902	0	78,902	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,826,863	61,980	7,764,883		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	138,781,016	0	138,781,016
		施設整備等補助金収益	138,781,016	0	138,781,016
		拠点区分間繰入金収益	0	120,800,000	120,800,000
	費用	特別収益計 (8)	138,781,016	120,800,000	17,981,016
		国庫補助金等特別積立金積立額	134,877,491	0	134,877,491
特別費用計 (9)	134,877,491	0	134,877,491		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,903,525	120,800,000	116,896,475		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,923,338	120,738,020	124,661,358		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		125,737,156	4,999,136	120,738,020
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		121,813,818	125,737,156	3,923,338
	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)		121,813,818	125,737,156	3,923,338

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位:円)

(単位:円)											
資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	628,179,682		466,459,551		161,720,131	流動負債	86,506,667		42,817,507		43,689,160
現金預金	395,920,813		386,019,081		9,901,732	事業未払金	38,877,222		22,952,252		15,924,970
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	72,237,572		71,090,721		1,146,851	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,676,000		0		26,676,000
未収補助金	159,386,567		6,958,342		152,428,225	職員預り金	1,907,246		2,801,741	△	894,495
原材料	0		23,885	△	23,885	前受金	120,000		120,000		0
仮払金	112,730		1,845,522	△	1,732,792	仮受金	6,526,199		6,543,514	△	17,315
前払費用	422,000		422,000		0	賞与引当金	10,000,000		8,000,000		2,000,000
固定資産	1,649,831,963		1,439,250,586		210,581,377	固定負債	162,842,378		16,146,590		146,695,788
基本財産	1,584,536,158		1,290,696,936		293,839,222	設備資金借入金	97,400,000		4,800,000		92,600,000
土地	183,162,624		183,162,624		0	長期運営資金借入金	53,324,000		0		53,324,000
建物	1,401,373,534		1,107,534,312		293,839,222	退職給付引当金	12,118,378		11,346,590		771,788
その他の固定資産	65,295,805		148,553,650	△	83,257,845	負債の部合計	249,349,045		58,964,097		190,384,948
建物	7,959,110		8,871,302	△	912,192	純 資 産 の 部					
構築物	716,907		755,844	△	38,937	基本金	13,000,000		13,000,000		0
機械及び装置	1		1		0	国庫補助金等特別積立金	869,510,196		754,960,880		114,549,316
車輛運搬具	1,364,401		1,578,628	△	214,227	その他の積立金	13,880,848		1,931,662		11,949,186
器具及び備品	29,604,422		24,077,553		5,526,869	設備等整備積立金	1,169,169		1,169,169		0
建設仮勘定	0		99,760,000	△	99,760,000	工賃変動積立金	12,711,679		762,493		11,949,186
保証金	84,000		84,000		0	次期繰越活動増減差額	1,132,271,556		1,076,853,498		55,418,058
退職共済預け金	11,686,116		11,394,660		291,456	(うち当期活動増減差額)	67,367,244		60,637,008		6,730,236
長期前払費用	0		100,000	△	100,000						
設備等整備積立預金	1,169,169		1,169,169		0	純資産の部合計	2,028,662,600		1,846,746,040		181,916,560
工賃変動積立預金	12,711,679		762,493		11,949,186	負債及び純資産の部合計	2,278,011,645		1,905,710,137		372,301,508
資産の部合計	2,278,011,645		1,905,710,137		372,301,508						

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 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	向島七福祉作業 所
流動資産	14,428,463	179,231,544	19,512,188	3,406,316	17,018,367	25,796,750	77,870,563	62,946,955	53,125,057
現金預金	14,414,137	151,286,418	7,868,634	3,406,316	12,920,383	23,022,173	66,468,708	49,889,658	44,013,874
有価証券	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	14,326	24,122,704	1,900,881	0	3,565,479	2,249,023	4,163,123	12,598,332	8,564,733
未収補助金	0	844,505	9,742,673	0	532,505	525,554	7,235,532	458,965	124,450
仮払金	0	35,000	0	0	0	0	3,200	0	0
立替金	0	2,842,917	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000
固定資産	0	265,628,215	5,650,625	0	1,955,731	882,707	133,035,500	429,408,705	2,539,828
基本財産	0	193,358,547	0	0	0	0	128,738,096	424,074,346	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	183,162,624	0
建物	0	193,358,547	0	0	0	0	128,738,096	240,911,722	0
その他の固定資産	0	72,269,668	5,650,625	0	1,955,731	882,707	4,297,404	5,334,359	2,539,828
建物	0	3,574,888	1,523,307	0	620,877	450,202	1,789,836	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	716,907	0	0
機械及び装置	0	1	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	4	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	5,588,757	3,437,640	0	97,548	421,465	807,640	2,284,500	436,991
保証金	0	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000
拠点区分間長期貸付金	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	3,465,640	689,678	0	1,029,480	11,040	983,020	1,178,520	1,001,880
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	8,449,209	0	0	207,826	0	0	1,871,339	1,078,956
資産の部合計	14,428,463	444,859,759	25,162,813	3,406,316	18,974,098	26,679,457	210,906,063	492,355,660	55,664,885
流動負債	903,964	25,950,382	2,887,610	0	2,547,357	1,249,356	3,300,832	8,533,712	4,690,747
事業未払金	639,472	17,016,067	1,759,315	0	1,395,758	645,338	1,947,362	6,176,054	3,508,754
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	Δ 35,508	156,227	228,184	0	141,599	57,695	244,440	346,338	179,993
前受金	0	0	0	0	0	38,000	82,000	0	0
仮受金	0	3,878,088	111	0	510,000	308,323	527,030	511,320	102,000
賞与引当金	300,000	2,500,000	900,000	0	500,000	200,000	500,000	1,500,000	900,000
固定負債	0	5,865,640	993,600	0	1,029,480	139,380	983,020	1,178,520	1,001,880
設備資金借入金	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	3,465,640	993,600	0	1,029,480	139,380	983,020	1,178,520	1,001,880
負債の部合計	903,964	31,816,022	3,881,210	0	3,576,837	1,388,736	4,283,852	9,712,232	5,692,627
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	194,313,352	3,706,672	0	94,719	263,343	117,060,750	160,706,260	226,675
その他の積立金	0	9,618,378	0	0	207,826	0	0	1,871,339	1,078,956
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	8,449,209	0	0	207,826	0	0	1,871,339	1,078,956
次期繰越活動増減差額	524,499	209,112,007	17,574,931	3,406,316	15,094,716	25,027,378	89,561,461	320,065,829	48,666,627
(うち当期活動増減差額)	Δ 3,398,540	39,564,008	Δ 679,226	Δ 1,634,203	754,124	4,288,028	16,958,751	6,441,901	12,048,050
純資産の部合計	13,524,499	413,043,737	21,281,603	3,406,316	15,397,261	25,290,721	206,622,211	482,643,428	49,972,258
負債及び純資産の部合計	14,428,463	444,859,759	25,162,813	3,406,316	18,974,098	26,679,457	210,906,063	492,355,660	55,664,885

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	喜楽里すみだ工房	ほーむきらきら星	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	23,517,788	155,075,685	631,929,676	△ 3,749,994	628,179,682				
現金預金	7,983,826	14,646,686	395,920,813	0	395,920,813				
有価証券	0	0	100,000	0	100,000				
事業未収金	15,038,486	922,562	73,139,649	△ 902,077	72,237,572				
未収補助金	415,946	139,506,437	159,386,567	0	159,386,567				
仮払金	79,530	0	117,730	△ 5,000	112,730				
立替金	0	0	2,842,917	△ 2,842,917	0				
前払費用	0	0	422,000	0	422,000				
固定資産	530,048,448	330,682,204	1,699,831,963	△ 50,000,000	1,649,831,963				
基本財産	513,683,827	324,681,342	1,584,536,158	0	1,584,536,158				
土地	0	0	183,162,624	0	183,162,624				
建物	513,683,827	324,681,342	1,401,373,534	0	1,401,373,534				
その他の固定資産	16,364,621	6,000,862	115,295,805	△ 50,000,000	65,295,805				
建物	0	0	7,959,110	0	7,959,110				
構築物	0	0	716,907	0	716,907				
機械及び装置	0	0	1	0	1				
車輛運搬具	1,262,140	102,255	1,364,401	0	1,364,401				
器具及び備品	11,311,982	5,217,899	29,604,422	0	29,604,422				
保証金	40,000	0	84,000	0	84,000				
拠点区分間長期貸付金	0	0	50,000,000	△ 50,000,000	0				
退職共済預け金	2,646,150	680,708	11,686,116	0	11,686,116				
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	1,104,349	0	12,711,679	0	12,711,679				
資産の部合計	553,566,236	485,757,889	2,331,761,639	△ 53,749,994	2,278,011,645				
流動負債	9,773,788	30,418,913	90,256,661	△ 3,749,994	86,506,667				
事業未払金	6,668,481	2,198,978	41,955,579	△ 3,078,357	38,877,222				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,400,000	0	2,400,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	26,676,000	26,676,000	0	26,676,000				
職員預り金	463,307	124,971	1,907,246	0	1,907,246				
前受金	0	0	120,000	0	120,000				
仮受金	1,042,000	318,964	7,197,836	△ 671,637	6,526,199				
賞与引当金	1,600,000	1,100,000	10,000,000	0	10,000,000				
固定負債	2,646,150	199,004,708	212,842,378	△ 50,000,000	162,842,378				
設備資金借入金	0	95,000,000	97,400,000	0	97,400,000				
長期運営資金借入金	0	53,324,000	53,324,000	0	53,324,000				
拠点区分間長期借入金	0	50,000,000	50,000,000	△ 50,000,000	0				
退職給付引当金	2,646,150	680,708	12,118,378	0	12,118,378				
負債の部合計	12,419,938	229,423,621	303,099,039	△ 53,749,994	249,349,045				
基本金	0	0	13,000,000	0	13,000,000				
国庫補助金等特別積立金	258,617,975	134,520,450	869,510,196	0	869,510,196				
その他の積立金	1,104,349	0	13,880,848	0	13,880,848				
設備等整備積立金	0	0	1,169,169	0	1,169,169				
工賃変動積立金	1,104,349	0	12,711,679	0	12,711,679				
次期繰越活動増減差額	281,423,974	121,813,818	1,132,271,556	0	1,132,271,556				
(うち当期活動増減差額)	△ 3,052,311	△ 3,923,338	67,367,244	0	67,367,244				
純資産の部合計	541,146,298	256,334,268	2,028,662,600	0	2,028,662,600				
負債及び純資産の部合計	553,566,236	485,757,889	2,331,761,639	△ 53,749,994	2,278,011,645				

財務諸表に対する注記（法人全体）

2. 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) 消費税の会計処理
税込方式によっている

4. 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

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている

- (1) 法人全体の財務諸表（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. ほーむきらきら星（社会福祉事業）
 - 共同生活援助

6. 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
土地	183,162,624	0	0	183,162,624
建物	1,107,534,312	325,413,522	31,574,300	1,401,373,534

合 計	1,290,696,936	325,413,522	31,574,300	1,584,536,158
-----	---------------	-------------	------------	---------------

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 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

9. 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	3,670,445	7,959,110
構築物	1,145,214	428,307	716,907
機械及び装置	1,186,500	1,186,499	1
車両運搬具	10,997,380	9,632,979	1,364,401
器具及び備品	71,134,128	41,529,706	29,604,422
ソフトウェア	887,250	887,250	0
合 計	96,980,027	57,335,186	39,644,841

10. 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

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

本部拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	14,428,463		17,816,636		△ 3,388,173	流動負債	903,964		893,597		10,367
現金預金	14,414,137		17,803,064		△ 3,388,927	事業未払金	639,472		570,263		69,209
事業未収金	14,326		13,572		754	職員預り金	△ 35,508		23,334	△	58,842
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	903,964		893,597		10,367
						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	524,499		3,923,039	△	3,398,540
						(うち当期活動増減差額)	△ 3,398,540		3,699,503	△	7,098,043
						純資産の部合計	13,524,499		16,923,039	△	3,398,540
資産の部合計	14,428,463		17,816,636		△ 3,388,173	負債及び純資産の部合計	14,428,463		17,816,636		3,388,173

さんさんプラザ拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	179,231,544		189,111,959	Δ	9,880,415	流動負債	25,950,382		17,204,239		8,746,143
現金預金	151,286,418		159,057,063	Δ	7,770,645	事業未払金	17,016,067		9,242,725		7,773,342
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	24,122,704		24,404,576	Δ	281,872	職員預り金	156,227		580,714	Δ	424,487
未収補助金	844,505		713,730		130,775	仮受金	3,878,088		2,580,800		1,297,288
原材料	0		23,885	Δ	23,885	賞与引当金	2,500,000		2,400,000		100,000
仮払金	35,000		9,912		25,088	固定負債	5,865,640		8,780,380	Δ	2,914,740
立替金	2,842,917		4,802,793	Δ	1,959,876	設備資金借入金	2,400,000		4,800,000	Δ	2,400,000
固定資産	265,628,215		218,702,399		46,925,816	退職給付引当金	3,465,640		3,980,380	Δ	514,740
基本財産	193,358,547		201,448,096	Δ	8,089,549	負債の部合計	31,816,022		25,984,619		5,831,403
建物	193,358,547		201,448,096	Δ	8,089,549	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	72,269,668		17,254,303		55,015,365	基本金	0		0		0
建物	3,574,888		3,954,664	Δ	379,776	国庫補助金等特別積立金	194,313,352		202,663,362	Δ	8,350,010
機械及び装置	1		1		0	その他の積立金	9,618,378		1,931,662		7,686,716
車輛運搬具	4		4		0	工賃変動積立金	8,449,209		762,493		7,686,716
器具及び備品	5,588,757		6,936,642	Δ	1,347,885	設備等整備積立金	1,169,169		1,169,169		0
保証金	22,000		22,000		0	次期繰越活動増減差額	209,112,007		177,234,715		31,877,292
拠点区分間長期貸付金	50,000,000		0		50,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,564,008	Δ	12,628,497		52,192,505
退職共済預け金	3,465,640		4,409,330	Δ	943,690						
工賃変動積立預金	8,449,209		762,493		7,686,716						
設備等整備積立預金	1,169,169		1,169,169		0	純資産の部合計	413,043,737		381,829,739		31,213,998
資産の部合計	444,859,759		407,814,358		37,045,401	負債及び純資産の部合計	444,859,759		407,814,358		37,045,401

さんさんるーむ拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	19,512,188		19,301,985		210,203	流動負債	2,887,610		1,377,392		1,510,218
現金預金	7,868,634		17,038,121	△	9,169,487	事業未払金	1,759,315		838,571		920,744
事業未収金	1,900,881		1,875,594		25,287	職員預り金	228,184		138,710		89,474
未収補助金	9,742,673		388,270		9,354,403	仮受金	111		111		0
固定資産	5,650,625		2,445,852		3,204,773	賞与引当金	900,000		400,000		500,000
基本財産	0		0		0	固定負債	993,600		993,600		0
その他の固定資産	5,650,625		2,445,852		3,204,773	退職給付引当金	993,600		993,600		0
建物	1,523,307		1,833,132	△	309,825	負債の部合計	3,881,210		2,370,992		1,510,218
器具及び備品	3,437,640		0		3,437,640	純 資 産 の 部					
退職共済預け金	689,678		612,720		76,958	基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	3,706,672		1,122,688		2,583,984
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	17,574,931		18,254,157	△	679,226
						(うち当期活動増減差額)	△ 679,226	△	6,037,710		5,358,484
						純資産の部合計	21,281,603		19,376,845		1,904,758
資産の部合計	25,162,813		21,747,837		3,414,976	負債及び純資産の部合計	25,162,813		21,747,837		3,414,976

相談支援センターさんさん拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	3,406,316		5,040,519	△	1,634,203	流動負債	0		0		0
現金預金	3,406,316		2,415,192		991,124	固定負債	0		0		0
事業未収金	0		2,625,327	△	2,625,327	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	3,406,316		5,040,519	△	1,634,203
						(うち当期活動増減差額)	△ 1,634,203		482,826	△	2,117,029
						純資産の部合計	3,406,316		5,040,519	△	1,634,203
資産の部合計	3,406,316		5,040,519	△	1,634,203	負債及び純資産の部合計	3,406,316		5,040,519	△	1,634,203

ワクワク工房デイサービス拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	17,018,367		16,234,054		784,313	流動負債	2,547,357		2,378,600		168,757
現金預金	12,920,383		12,432,843		487,540	事業未払金	1,395,758		1,194,617		201,141
事業未収金	3,565,479		3,251,678		313,801	職員預り金	141,599		207,983	△	66,384
未収補助金	532,505		549,533	△	17,028	仮受金	510,000		476,000		34,000
固定資産	1,955,731		1,621,679		334,052	賞与引当金	500,000		500,000		0
基本財産	0		0		0	固定負債	1,029,480		903,900		125,580
その他の固定資産	1,955,731		1,621,679		334,052	退職給付引当金	1,029,480		903,900		125,580
建物	620,877		678,257	△	57,380	負債の部合計	3,576,837		3,282,500		294,337
器具及び備品	97,548		39,522		58,026	純 資 産 の 部					
退職共済預け金	1,029,480		903,900		125,580	基本金	0		0		0
工賃変動積立預金	207,826		0		207,826	国庫補助金等特別積立金	94,719		24,815		69,904
						その他の積立金	207,826		0		207,826
						工賃変動積立金	207,826		0		207,826
						次期繰越活動増減差額	15,094,716		14,548,418		546,298
						(うち当期活動増減差額)	754,124	△	4,580,058		5,334,182
						純資産の部合計	15,397,261		14,573,233		824,028
資産の部合計	18,974,098		17,855,733		1,118,365	負債及び純資産の部合計	18,974,098		17,855,733		1,118,365

ほーむ大洋拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	25,796,750		21,496,554		4,300,196	流動負債	1,249,356		1,346,236	Δ	96,880
現金預金	23,022,173		18,772,698		4,249,475	事業未払金	645,338		709,232	Δ	63,894
事業未収金	2,249,023		2,235,606		13,417	職員預り金	57,695		90,258	Δ	32,563
未収補助金	525,554		488,250		37,304	前受金	38,000		38,000		0
固定資産	882,707		1,061,908	Δ	179,201	仮受金	308,323		308,746	Δ	423
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	882,707		1,061,908	Δ	179,201	固定負債	139,380		139,380		0
建物	450,202		546,672	Δ	96,470	退職給付引当金	139,380		139,380		0
器具及び備品	421,465		375,856		45,609	負債の部合計	1,388,736		1,485,616	Δ	96,880
退職共済預け金	11,040		139,380	Δ	128,340	純 資 産 の 部					
						基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	263,343		333,496	Δ	70,153
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	25,027,378		20,739,350		4,288,028
						(うち当期活動増減差額)	4,288,028	Δ	16,774,411		21,062,439
						純資産の部合計	25,290,721		21,072,846		4,217,875
資産の部合計	26,679,457		22,558,462		4,120,995	負債及び純資産の部合計	26,679,457		22,558,462		4,120,995

ほーむアンブレラ拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	77,870,563		59,987,305		17,883,258	流動負債	3,300,832		3,175,075		125,757
現金預金	66,468,708		52,184,112		14,284,596	事業未払金	1,947,362		1,622,441		324,921
事業未収金	4,163,123		4,111,051		52,072	職員預り金	244,440		185,187		59,253
未収補助金	7,235,532		1,692,142		5,543,390	前受金	82,000		82,000		0
仮払金	3,200		2,000,000	△	1,996,800	仮受金	527,030		585,447	△	58,417
固定資産	133,035,500		138,114,627	△	5,079,127	賞与引当金	500,000		700,000	△	200,000
基本財産	128,738,096		133,714,371	△	4,976,275	固定負債	983,020		727,720		255,300
建物	128,738,096		133,714,371	△	4,976,275	退職給付引当金	983,020		727,720		255,300
その他の固定資産	4,297,404		4,400,256	△	102,852	負債の部合計	4,283,852		3,902,795		381,057
建物	1,789,836		1,858,577	△	68,741	純 資 産 の 部					
構築物	716,907		755,844	△	38,937	基本金	0		0		0
車輛運搬具	1		1		0	国庫補助金等特別積立金	117,060,750		121,596,427	△	4,535,677
器具及び備品	807,640		1,058,114	△	250,474	その他の積立金	0		0		0
退職共済預け金	983,020		727,720		255,300	次期繰越活動増減差額	89,561,461		72,602,710		16,958,751
						(うち当期活動増減差額)	16,958,751	△	7,186,815		24,145,566
						純資産の部合計	206,622,211		194,199,137		12,423,074
資産の部合計	210,906,063		198,101,932		12,804,131	負債及び純資産の部合計	210,906,063		198,101,932		12,804,131

空ゆけ未来工房拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	62,946,955		54,753,381		8,193,574	流動負債	8,533,712		7,020,114		1,513,598
現金預金	49,889,658		42,252,349		7,637,309	事業未払金	6,176,054		5,224,002		952,052
事業未収金	12,598,332		11,820,687		777,645	職員預り金	346,338		570,312	△	223,974
未収補助金	458,965		450,460		8,505	仮受金	511,320		25,800		485,520
立替金	0		229,885	△	229,885	賞与引当金	1,500,000		1,200,000		300,000
固定資産	429,408,705		434,109,488	△	4,700,783	固定負債	1,178,520		1,512,480	△	333,960
基本財産	424,074,346		430,029,467	△	5,955,121	退職給付引当金	1,178,520		1,512,480	△	333,960
土地	183,162,624		183,162,624		0	負債の部合計	9,712,232		8,532,594		1,179,638
建物	240,911,722		246,866,843	△	5,955,121	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	5,334,359		4,080,021		1,254,338	基本金	0		0		0
器具及び備品	2,284,500		2,567,541	△	283,041	国庫補助金等特別積立金	160,706,260		164,835,008	△	4,128,748
退職共済預け金	1,178,520		1,512,480	△	333,960	その他の積立金	1,871,339		0		1,871,339
工賃変動積立預金	1,871,339		0		1,871,339	工賃変動積立金	1,871,339		0		1,871,339
						次期繰越活動増減差額	320,065,829		315,495,267		4,570,562
						(うち当期活動増減差額)	6,441,901	△	6,216,319		12,658,220
						純資産の部合計	482,643,428		480,330,275		2,313,153
資産の部合計	492,355,660		488,862,869		3,492,791	負債及び純資産の部合計	492,355,660		488,862,869		3,492,791

向島七福福祉作業所拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	53,125,057		40,913,552		12,211,505	流動負債	4,690,747		3,663,489		1,027,258
現金預金	44,013,874		33,024,970		10,988,904	事業未払金	3,508,754		2,596,269		912,485
事業未収金	8,564,733		7,265,062		1,299,671	職員預り金	179,993		263,220	△	83,227
未収補助金	124,450		201,520	△	77,070	仮受金	102,000		204,000	△	102,000
前払費用	422,000		422,000		0	賞与引当金	900,000		600,000		300,000
固定資産	2,539,828		1,633,673		906,155	固定負債	1,001,880		861,120		140,760
基本財産	0		0		0	退職給付引当金	1,001,880		861,120		140,760
その他の固定資産	2,539,828		1,633,673		906,155	負債の部合計	5,692,627		4,524,609		1,168,018
車両運搬具	1		1		0	純 資 産 の 部					
器具及び備品	436,991		650,552	△	213,561	基本金	0		0		0
保証金	22,000		22,000		0	国庫補助金等特別積立金	226,675		325,083	△	98,408
退職共済預け金	1,001,880		861,120		140,760	その他の積立金	1,078,956		0		1,078,956
長期前払費用	0		100,000	△	100,000	工賃変動積立金	1,078,956		0		1,078,956
工賃変動積立預金	1,078,956		0		1,078,956	次期繰越活動増減差額	48,666,627		37,697,533		10,969,094
						(うち当期活動増減差額)	12,048,050	△	7,394,208		19,442,258
						純資産の部合計	49,972,258		38,022,616		11,949,642
資産の部合計	55,664,885		42,547,225		13,117,660	負債及び純資産の部合計	55,664,885		42,547,225		13,117,660

喜樂里すみだ工房拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	23,517,788		21,162,732		2,355,056	流動負債	9,773,788		11,095,047	△	1,321,259
現金預金	7,983,826		5,061,513		2,922,313	事業未払金	6,668,481		6,126,024		542,457
事業未収金	15,038,486		13,626,782		1,411,704	職員預り金	463,307		742,023	△	278,716
未収補助金	415,946		2,474,437	△	2,058,491	仮受金	1,042,000		2,527,000	△	1,485,000
仮払金	79,530		0		79,530	賞与引当金	1,600,000		1,700,000	△	100,000
固定資産	530,048,448		541,800,960	△	11,752,512	固定負債	2,646,150		2,228,010		418,140
基本財産	513,683,827		525,505,002	△	11,821,175	退職給付引当金	2,646,150		2,228,010		418,140
建物	513,683,827		525,505,002	△	11,821,175	負債の部合計	12,419,938		13,323,057	△	903,119
その他の固定資産	16,364,621		16,295,958		68,663	純 資 産 の 部					
車輛運搬具	1,262,140		1,578,622	△	316,482	基本金	0		0		0
器具及び備品	11,311,982		12,449,326	△	1,137,344	国庫補助金等特別積立金	258,617,975		264,060,001	△	5,442,026
保証金	40,000		40,000		0	その他の積立金	1,104,349		0		1,104,349
退職共済預け金	2,646,150		2,228,010		418,140	工賃変動積立金	1,104,349		0		1,104,349
工賃変動積立預金	1,104,349		0		1,104,349	次期繰越活動増減差額	281,423,974		285,580,634	△	4,156,660
						(うち当期活動増減差額)	△ 3,052,311	△	3,465,323		413,012
						純資産の部合計	541,146,298		549,640,635	△	8,494,337
資産の部合計	553,566,236		562,963,692	△	9,397,456	負債及び純資産の部合計	553,566,236		562,963,692	△	9,397,456

ほーむきらきら星拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	155,075,685	25,977,156	129,098,529	流動負債	30,418,913	0	30,418,913
現金預金	14,646,686	25,977,156	△ 11,330,470	事業未払金	2,198,978	0	2,198,978
事業未収金	922,562	0	922,562	1年以内返済予定長期運営金借入金	26,676,000	0	26,676,000
未収補助金	139,506,437	0	139,506,437	職員預り金	124,971	0	124,971
固定資産	330,682,204	99,760,000	230,922,204	仮受金	318,964	0	318,964
基本財産	324,681,342	0	324,681,342	賞与引当金	1,100,000	0	1,100,000
建物	324,681,342	0	324,681,342	固定負債	199,004,708	0	199,004,708
その他の固定資産	6,000,862	99,760,000	△ 93,759,138	設備資金借入金	95,000,000	0	95,000,000
車輛運搬具	102,255	0	102,255	長期運営資金借入金	53,324,000	0	53,324,000
器具及び備品	5,217,899	0	5,217,899	拠点区分間長期借入金	50,000,000	0	50,000,000
建設仮勘定	0	99,760,000	△ 99,760,000	退職給付引当金	680,708	0	680,708
退職共済預け金	680,708	0	680,708	負債の部合計	229,423,621	0	229,423,621
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	134,520,450	0	134,520,450
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	121,813,818	125,737,156	△ 3,923,338
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,923,338	120,738,020	△ 124,661,358
				純資産の部合計	256,334,268	125,737,156	130,597,112
資産の部合計	485,757,889	125,737,156	360,020,733	負債及び純資産の部合計	485,757,889	125,737,156	360,020,733

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

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの：移動平均法による原価法
- (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	201,448,096	0	8,089,549	193,358,547
合 計	201,448,096	0	8,089,549	193,358,547

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（基本財産）	332,903,267	139,544,720	193,358,547
建物	5,088,000	1,513,112	3,574,888
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	32,533,861	26,945,104	5,588,757
合 計	378,890,184	176,367,987	202,522,197

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

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

計算書類に対する注記（さんさんる一む）

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
さんさんる一む（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	955,293	1,523,307
器具及び備品	3,530,076	92,436	3,437,640
合 計	6,008,676	1,047,729	4,960,947

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

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	124,323	620,877
器具及び備品	1,380,339	1,282,791	97,548
合 計	2,125,539	1,407,114	718,425

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

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	791,797	436,991
合 計	2,780,928	2,481,816	436,992

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

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
土地	183,162,624	0	0	183,162,624
建物	246,866,843	0	5,955,121	240,911,722
合 計	430,029,467	0	5,955,121	424,074,346

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（基本財産）	270,687,327	29,775,605	240,911,722
器具及び備品	4,686,538	2,402,038	2,284,500
合 計	275,373,865	32,177,643	243,196,222

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

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	321,566	450,202
器具及び備品	1,631,505	1,210,040	421,465
合 計	2,403,273	1,531,606	871,667

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

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	133,714,371	0	4,976,275	128,738,096
合 計	133,714,371	0	4,976,275	128,738,096

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（基本財産）	184,306,500	55,568,404	128,738,096
建物	2,545,987	756,151	1,789,836
構築物	1,145,214	428,307	716,907
車両運搬具	127,000	126,999	1
器具及び備品	5,795,678	4,988,038	807,640
合 計	193,920,379	61,867,899	132,052,480

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

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	525,505,002	0	11,821,175	513,683,827
合 計	525,505,002	0	11,821,175	513,683,827

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（基本財産）	537,326,177	23,642,350	513,683,827
車両運搬具	1,895,104	632,964	1,262,140
器具及び備品	15,055,705	3,743,723	11,311,982
合 計	554,276,986	28,019,037	526,257,949

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

計算書類に対する注記（ほ一むきらきら星）

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
ほ一むキラキラ星（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		325,413,522	732,180	324,681,342
合 計	0	325,413,522	732,180	324,681,342

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（基本財産）	325,413,522	732,180	324,681,342
車両運搬具	106,700	4,445	102,255
器具及び備品	5,291,638	73,739	5,217,899
合 計	330,811,860	810,364	330,001,496

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２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 事業区分間・拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- 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

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	7,200,000	0	2,400,000	4,800,000 (2,400,000)	2,400,000	1.10%	79,200	79,200	2023			火災保険証券	
	独立行政法人 福祉医療機構	ほーむ きらきら星	0	95,000,000	0	0 (2,793,000)	0	0.45%	0	0	2040			火災保険証券	
						()									
						()									
						()									
	計		7,200,000	95,000,000	2,400,000	4,800,000 (5,193,000)	2,400,000		79,200	79,200					
長期運営資金借入金	みずほ銀行	ほーむ きらきら星	0	80,000,000	0	0 (26,676,000)	0	0.48%	78,902	0	2024				
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	80,000,000	0	0 (26,676,000)	0		78,902	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0										
合計			7,200,000	175,000,000	2,400,000	4,800,000 (31,869,000)	2,400,000		158,102	79,200					

(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。

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	100,000	0	100,000	0	0
その他		3	723,774	0	315,496	408,278	0
区分小計		4	823,774	0	415,496	408,278	0
その他		1	120,000			120,000	
区分小計		1	120,000	0	0	120,000	0
合計		5	943,774	0	415,496	528,278	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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	きらきら星
墨田区 日中活動サービス推進費	障害事業	40,309,000	0	40,309,000	0	16,284,000		2,448,000	7,548,000	3,876,000			10,153,000	
墨田区 昼食費助成事業補助	障害事業	1,604,240	0	1,604,240	0	235,840		485,540	74,800	791,560			16,500	
墨田区 交通費補助	障害事業	1,731,256	0	1,731,256	0	618,375		412,150	390,430				310,301	
墨田区 事業調整補助	障害事業	3,218,880	0	3,218,880	0	264,000			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	6,758,731	0	6,758,731	0		523,500					5,885,547		349,684
墨田区等 給付費都加算	障害事業	14,934,948	0	14,934,948	0		1,611,594				2,828,165	10,209,867		285,322
墨田区 障害者通所事業所送迎車両運行費 補助	障害事業	8,017,200	0	8,017,200	0								8,017,200	
墨田区開設準備体制補助	障害事業	8,000,000	0	8,000,000	0		4,000,000					4,000,000		
墨田区 業務再開準備補助金	障害事業	814,000	0	814,000	0	814,000								
墨田区 福祉サービス事業者支援金	障害事業	1,500,000	0	1,500,000	0	200,000	100,000	200,000	200,000	200,000	100,000	300,000	200,000	
墨田区 PCR検査費用助成金	障害事業	868,510	0	868,510	0	200,830	62,595	34,775	62,595	41,730	76,505	194,740	104,325	90,415
東京都 コロナ支援交付金	障害事業	4,377,000	0	4,377,000	0	553,000	404,000	957,000	553,000	553,000	402,000	402,000	553,000	
区分小計		92,133,765	0	92,133,765	0	19,170,045	6,701,689	4,537,465	11,783,705	5,462,290	3,406,670	20,992,154	19,354,326	725,421
東京都施設整備補助	施設	78,090,000	0	78,090,000	78,090,000		875,000							77,215,000
墨田区施設整備補助	施設	65,965,281	0	65,965,281	5,130,498		4,399,265							61,566,016
墨田区防犯対策助成金	施設	505,000	0	505,000	505,000								505,000	
区分小計		144,560,281	0	144,560,281	83,725,498	0	5,274,265	0	0	0	0	0	505,000	138,781,016
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	0
東京都高齢者研究福祉財団 借入金利子補給費	利息	79,200	0	79,200	0	79,200								
区分小計		79,200	0	79,200	0	79,200	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		239,173,246	0	239,173,246	83,725,498	21,649,245	11,975,954	4,537,465	11,783,705	5,462,290	3,406,670	20,992,154	19,859,326	139,506,437

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,000,000	人件費等
ほ一む大洋	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	人件費等
ほ一むアンブレラ	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	1,000,000	人件費等

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	墨田さんさんプラザ	ほーむきらきら星	50,000,000	運用資金
	小計		50,000,000	
	合計		50,000,000	

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	ほーむきらきら星
前期繰越額					754,960,880	202,663,362	1,122,688	24,815	164,835,008	325,083	333,496	121,596,427	264,060,001	0
当期積立額	設備整備補助（共同募金）			105,815	105,815			105,815						
	設備整備補助（墨田区）		65,965,281		58,725,685		1,938,194							56,787,491
	設備整備補助（東京都）		78,090,000		78,965,000		875,000							78,090,000
	防犯対策助成金（墨田区）		505,000		505,000								505,000	
	当期積立額合計	0	144,560,281	105,815	138,301,500	0	2,813,194	105,815	0	0	0	0	505,000	134,877,491
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				23,752,184	8,350,010	229,210	35,911	4,128,748	98,408	70,153	4,535,677	5,947,026	357,041
	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				23,752,184	8,350,010	229,210	35,911	4,128,748	98,408	70,153	4,535,677	5,947,026	357,041
当期末残高					869,510,196	194,313,352	3,706,672	94,719	160,706,260	226,675	263,343	117,060,750	258,617,975	134,520,450

（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）。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	687,470	901,600	534,520	3,465,640	
		(1)		(1)		
賞与引当金	2,400,000	2,500,000	2,400,000	0	2,500,000	
計	6,614,290	3,187,470	3,301,600	534,520	5,965,640	

(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。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 墨田さんさんる一む

(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	581,394	0	0	1,144,434	
		(3)				
賞与引当金	400,000	900,000	400,000	0	900,000	
計	963,040	1,481,394	400,000	0	2,044,434	

(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。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	125,580	0	126,960	1,029,480	
賞与引当金	500,000	500,000	500,000	0	500,000	
計	1,530,860	625,580	500,000	126,960	1,529,480	

- (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。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	140,760	0	681,720	1,001,880	
賞与引当金	600,000	900,000	600,000	0	900,000	
計	2,142,840	1,040,760	600,000	681,720	1,901,880	

(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。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	269,192	0	227,792	983,020	
		(3)		(2)		
賞与引当金	700,000	500,000	700,000	0	500,000	
計	1,641,620	769,192	700,000	227,792	1,483,020	

(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。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 ほ一む大洋

(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	109,940	0	188,600	11,040	
		(1)		(1)		
賞与引当金	200,000	200,000	200,000	0	200,000	
計	289,700	309,940	200,000	188,600	211,040	

(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。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	298,770	183,770	1,009,240	1,178,520	
		(1)		(2)		
賞与引当金	1,200,000	1,500,000	1,200,000	0	1,500,000	
計	3,272,760	1,798,770	1,383,770	1,009,240	2,678,520	

(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。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,646,150	0	0	2,646,150	
賞与引当金	1,700,000	1,600,000	1,700,000	0	1,600,000	
計	1,700,000	4,246,150	1,700,000	0	4,246,150	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 ほ一むきらきら星

(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	680,708	0	0	680,708	
		(6)				
賞与引当金	0	1,100,000	0	0	1,100,000	
計	0	1,780,708	0	0	1,780,708	

(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。

さんさんるーむ拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

別紙3 (⑩)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		短期入所	日中一時				
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	14,528,046	5,079,180	19,607,226	0	19,607,226
		自立支援給付費収入	7,323,857	0	7,323,857	0	7,323,857
		介護給付費収入	7,323,857	0	7,323,857	0	7,323,857
		利用者負担金収入	506,100	0	506,100	0	506,100
		利用者食材費等収入	506,100	0	506,100	0	506,100
		その他の事業収入	6,698,089	5,079,180	11,777,269	0	11,777,269
		補助金事業収入	6,698,089	0	6,698,089	0	6,698,089
		受託事業収入	0	5,079,180	5,079,180	0	5,079,180
		その他の収入	40,760	40,760	81,520	0	81,520
		利用者等外給食費収入	40,760	40,760	81,520	0	81,520
		事業活動収入計 (1)	14,568,806	5,119,940	19,688,746	0	19,688,746
	支出	人件費支出	9,044,084	8,732,581	17,776,665	0	17,776,665
		職員給料支出	3,521,218	3,521,217	7,042,435	0	7,042,435
		職員賞与支出	1,305,623	1,305,622	2,611,245	0	2,611,245
		非常勤職員給与支出	3,010,878	3,010,878	6,021,756	0	6,021,756
		退職給付支出	311,500	0	311,500	0	311,500
		法定福利費支出	894,865	894,864	1,789,729	0	1,789,729
		事業費支出	1,006,779	1,006,778	2,013,557	0	2,013,557
		給食費支出	200,991	200,990	401,981	0	401,981
		水道光熱費支出	30,461	30,461	60,922	0	60,922
		消耗器具備品費支出	756,232	756,232	1,512,464	0	1,512,464
		保険料支出	19,095	19,095	38,190	0	38,190
		事務費支出	1,183,383	1,176,555	2,359,938	0	2,359,938
		福利厚生費支出	52,729	52,729	105,458	0	105,458
		旅費交通費支出	377	377	754	0	754
		事務消耗品費支出	726,689	726,689	1,453,378	0	1,453,378
		印刷製本費支出	6,732	6,732	13,464	0	13,464
		通信運搬費支出	33,903	33,903	67,806	0	67,806
		業務委託費支出	352,000	352,000	704,000	0	704,000
		手数料支出	8,440	1,613	10,053	0	10,053
		租税公課支出	100	100	200	0	200
		雑支出	2,413	2,412	4,825	0	4,825
		その他の支出	2,916	2,916	5,832	0	5,832
		利用者等外給食費支出	2,916	2,916	5,832	0	5,832
		事業活動支出計 (2)	11,237,162	10,918,830	22,155,992	0	22,155,992
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,331,644	Δ 5,798,890	Δ 2,467,246	0	Δ 2,467,246
施よ 設る 整備 支等 に	収入	施設整備等補助金収入	5,274,265	0	5,274,265	0	5,274,265
		施設整備等補助金収入	5,274,265	0	5,274,265	0	5,274,265
		施設整備等収入計 (4)	5,274,265	0	5,274,265	0	5,274,265
	支出	固定資産取得支出	3,530,076	0	3,530,076	0	3,530,076
		器具及び備品取得支出	3,530,076	0	3,530,076	0	3,530,076
		施設整備等支出計 (5)	3,530,076	0	3,530,076	0	3,530,076
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,744,189	0	1,744,189	0	1,744,189
そ に よ る 他 の 収 入 支 動	支出	積立資産支出	76,958	0	76,958	0	76,958
		退職給付引当資産支出	76,958	0	76,958	0	76,958
		その他の活動支出計 (8)	76,958	0	76,958	0	76,958
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 76,958	0	Δ 76,958	0	Δ 76,958
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,998,875	Δ 5,798,890	Δ 800,015	0	Δ 800,015	
前期末支払資金残高 (11)		12,578,927	5,745,666	18,324,593	0	18,324,593	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		17,577,802	Δ 53,224	17,524,578	0	17,524,578	

さんさんるーむ拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			短 期 入 所	日 中 一 時				
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	14,528,046	5,079,180	19,607,226	0	19,607,226	
		自立支援給付費収益	7,323,857	0	7,323,857	0	7,323,857	
		介護給付費収益	7,323,857	0	7,323,857	0	7,323,857	
		利用者負担金収益	506,100	0	506,100	0	506,100	
		利用者食材費等収入	506,100	0	506,100	0	506,100	
		その他の事業収益	6,698,089	5,079,180	11,777,269	0	11,777,269	
		補助金事業収益	6,698,089	0	6,698,089	0	6,698,089	
		受託事業収益	0	5,079,180	5,079,180	0	5,079,180	
		サービス活動収益計 (1)	14,528,046	5,079,180	19,607,226	0	19,607,226	
	費 用	人件費	9,494,084	9,182,581	18,676,665	0	18,676,665	
		職員給料	3,521,218	3,521,217	7,042,435	0	7,042,435	
		職員賞与	1,305,623	1,305,622	2,611,245	0	2,611,245	
		賞与引当金繰入	450,000	450,000	900,000	0	900,000	
		非常勤職員給与	3,010,878	3,010,878	6,021,756	0	6,021,756	
		法定福利費	894,865	894,864	1,789,729	0	1,789,729	
		退職手当・共済掛金	311,500	0	311,500	0	311,500	
		事業費	1,006,779	1,006,778	2,013,557	0	2,013,557	
		給食費	200,991	200,990	401,981	0	401,981	
		水道光熱費	30,461	30,461	60,922	0	60,922	
		消耗器具備品費	756,232	756,232	1,512,464	0	1,512,464	
		損害保険料	19,095	19,095	38,190	0	38,190	
		事務費	1,183,383	1,176,555	2,359,938	0	2,359,938	
		福利厚生費	52,729	52,729	105,458	0	105,458	
		旅費交通費	377	377	754	0	754	
		事務消耗品費	726,689	726,689	1,453,378	0	1,453,378	
		印刷製本費	6,732	6,732	13,464	0	13,464	
		通信運搬費	33,903	33,903	67,806	0	67,806	
		業務委託費	352,000	352,000	704,000	0	704,000	
		手数料	8,440	1,613	10,053	0	10,053	
		租税公課	100	100	200	0	200	
		雑費	2,413	2,412	4,825	0	4,825	
		減価償却費	201,131	201,130	402,261	0	402,261	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	229,210	0	229,210	0	229,210	
		サービス活動費用計 (2)	11,656,167	11,567,044	23,223,211	0	23,223,211	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,871,879	6,487,864	3,615,985	0	3,615,985	
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	その他のサービス活動外収益	40,760	40,760	81,520	0	81,520	
		利用者等外給食費収益	40,760	40,760	81,520	0	81,520	
		サービス活動外収益計 (4)	40,760	40,760	81,520	0	81,520	
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,916	2,916	5,832	0	5,832	
		利用者等外給食費	2,916	2,916	5,832	0	5,832	
		サービス活動外費用計 (5)	2,916	2,916	5,832	0	5,832	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			37,844	37,844	75,688	0	75,688	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,909,723	6,450,020	3,540,297	0	3,540,297	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	7,686,716	0	8,449,209	
設備等整備積立金 【就労】	1,169,169	0	0	1,169,169	
計	1,931,662	7,686,716	0	9,618,378	

(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	7,686,716	0	8,449,209	
設備等整備積立資産 【就労】	1,169,169	0	0	1,169,169	
計	1,931,662	7,686,716	0	9,618,378	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 ワクワク工房デイサービス

(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】	0	207,826	0	207,826	
	0	0	0	0	
計	0	207,826	0	207,826	

(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】	0	207,826	0	207,826	
	0	0	0	0	
計	0	207,826	0	207,826	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	向島七福福祉作業所

(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】	0	1,078,956	0	1,078,956	
	0	0	0	0	
計	0	1,078,956	0	1,078,956	

(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】	0	1,078,956	0	1,078,956	
	0	0	0	0	
計	0	1,078,956	0	1,078,956	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)

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】	0	1,871,339	0	1,871,339	
	0	0	0	0	
計	0	1,871,339	0	1,871,339	

(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】	0	1,871,339	0	1,871,339	
	0	0	0	0	
計	0	1,871,339	0	1,871,339	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)

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】	0	1, 104, 349	0	1, 104, 349	
	0	0	0	0	
計	0	1, 104, 349	0	1, 104, 349	

(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】	0	1, 104, 349	0	1, 104, 349	
	0	0	0	0	
計	0	1, 104, 349	0	1, 104, 349	

(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。

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(15)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	52,100,406				
	就労支援事業活動収益計	52,100,406				
費 用	就労支援事業販売原価	7,323,473				
	当期就労支援事業製造原価	7,323,473				
	合計	7,323,473				
	差引	7,323,473				
	就労支援事業販管費	37,114,102				
	就労支援事業活動費用計	44,437,575				
	就労支援事業活動増減差額	7,662,831				

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(15)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	12,127,212				
	就労支援事業活動収益計	12,127,212				
費 用	就労支援事業販売原価	2,634,045				
	当期就労支援事業製造原価	2,634,045				
	合計	2,634,045				
	差引	2,634,045				
	就労支援事業販管費	7,621,828				
	就労支援事業活動費用計	10,255,873				
就労支援事業活動増減差額		1,871,339				

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(15)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	8,254,677				
	就労支援事業活動収益計	8,254,677				
費 用	就労支援事業販売原価	279,152				
	当期就労支援事業製造原価	279,152				
	合計	279,152				
	差引	279,152				
	就労支援事業販管費	6,896,569				
	就労支援事業活動費用計	7,175,721				
就労支援事業活動増減差額		1,078,956				

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(15)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	16,981,108				
	就労支援事業活動収益計	16,981,108				
費 用	就労支援事業販売原価	6,937,659				
	当期就労支援事業製造原価	6,937,659				
	合計	6,937,659				
	差引	6,937,659				
	就労支援事業販管費	8,939,100				
	就労支援事業活動費用計	15,876,759				
	就労支援事業活動増減差額	1,104,349				

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(15)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	1,391,780				
	就労支援事業活動収益計	1,391,780				
費 用	就労支援事業販売原価	685,096				
	当期就労支援事業製造原価	685,096				
	合計	685,096				
	差引	685,096				
	就労支援事業販管費	498,858				
	就労支援事業活動費用計	1,183,954				
	就労支援事業活動増減差額	207,826				

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(16)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	23,885				
2. 当期材料仕入高	2,147,506				
計	2,171,391				
当期材料費	2,171,391				
II 労務費					
2. 利用者工賃	2,484,180				
当期労務費	2,484,180				
III 外注加工費					
当期外注加工費	41,500				
IV 経費					
4. 消耗品費	1,436,537				
6. 水道光熱費	340,733				
14. 租税公課	846,533				
17. 雑費	2,599				
当期経費	2,626,402				
当期就労支援事業製造総費用	7,323,473				
合計	7,323,473				
当期就労支援事業製造原価	7,323,473				

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(16)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	1,008,255				
計	1,008,255				
当期材料費	1,008,255				
II 労務費					
2. 利用者工賃	521,006				
当期労務費	521,006				
III 外注加工費					
当期外注加工費	290,000				
IV 経費					
4. 消耗品費	625,610				
14. 租税公課	189,174				
当期経費	814,784				
当期就労支援事業製造総費用	2,634,045				
合計	2,634,045				
当期就労支援事業製造原価	2,634,045				

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(16)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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					
II 労務費					
III 外注加工費					
当期外注加工費	124,300				
IV 経費					
4. 消耗品費	17,318				
14. 租税公課	137,534				
当期経費	154,852				
当期就労支援事業製造総費用	279,152				
合計	279,152				
当期就労支援事業製造原価	279,152				

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(16)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	2,673,326				
計	2,673,326				
当期材料費	2,673,326				
II 労務費					
2. 利用者工賃	3,600,776				
当期労務費	3,600,776				
III 外注加工費					
当期外注加工費	246,230				
IV 経費					
4. 消耗品費	240,650				
14. 租税公課	175,569				
17. 雑費	1,108				
当期経費	417,327				
当期就労支援事業製造総費用	6,937,659				
合計	6,937,659				
当期就労支援事業製造原価	6,937,659				

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(16)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	259,628				
計	259,628				
当期材料費	259,628				
II 労務費					
2. 利用者工賃	350,408				
当期労務費	350,408				
III 外注加工費					
IV 経費					
4. 消耗品費	55,370				
14. 租税公課	19,690				
当期経費	75,060				
当期就労支援事業製造総費用	685,096				
合計	685,096				
当期就労支援事業製造原価	685,096				

就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑪)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	18,582,088				
3. 就労支援事業指導員等給与	17,179,745				
6. 法定福利費	425,344				
8. 旅費交通費	64,592				
13. 燃料費	111,944				
15. 通信運搬費	297,070				
19. 賃借料	264,000				
21. 租税公課	49,200				
26. 雑費	140,119				
就労支援事業販管費合計	37,114,102				

就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑰)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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				
1. 利用者賃金	7,461,119				
10. 消耗品費	77,056				
13. 燃料費	83,653				
就労支援事業販管費合計	7,621,828				

就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑰)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	6,474,730				
8.旅費交通費	9,570				
10.消耗品費	305,989				
13.燃料費	52,800				
26.雑費	53,480				
就労支援事業販管費合計	6,896,569				

就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑪)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	8,492,468				
8.旅費交通費	3,246				
10.消耗品費	352,904				
13.燃料費	84,700				
15.通信運搬費	202				
26.雑費	5,580				
就労支援事業販管費合計	8,939,100				

就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑰)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	473,930				
13. 燃料費	24,928				
就労支援事業販管費合計	498,858				

財産目録
令和3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						761,817
小口現金						146,840
普通/みずほ押上	本部・プラザ		運転資金として			78,505,532
普通/東信金押上	本部・プラザ		運転資金として			86,560,374
普通/みずほ押上	プラザスカイワゴン仮受金		仮受金口座として			311,220
普通/みずほ平井	さんさんるーむ		運転資金として			6,892,655
普通/中之郷立花	さんさんるーむ		運転資金として			972,600
普通/みずほ錦糸町	ワクワク工房		運転資金として			11,950,694
普通/東信金隅田	ワクワク工房		運転資金として			931,379
普通/朝日信金	ほーむ大洋		運転資金として			574,327
普通/みずほ平井	ほーむ大洋		運転資金として			22,089,466
普通/みずほ平井	ほーむ大洋		運転資金として			304,614
普通/みずほ平井	空ゆけ		運転資金として			1,100,199
普通/みずほ平井	空ゆけ		運転資金として			48,637,679
普通/みずほ	アンブレラ		運転資金として			64,223,505
普通/朝日信金東向島	アンブレラ		運転資金として			1,791,533
普通/みずほ平井	アンブレラ		運転資金として			248,616
普通/みずほ平井	向島七福		運転資金として			42,898,279
普通/朝日信金	向島七福		運転資金として			1,065,595
普通/みずほ平井	喜楽里		運転資金として			6,584,444
普通/三菱UFJ向島	喜楽里		運転資金として			1,366,688
普通/みずほ平井	相談		運転資金として			3,406,316
普通/みずほ平井	きらきら星		運転資金として			13,229,561
普通/中之郷立花	きらきら星		運転資金として			1,082,880
普通/中之郷立花	きらきら星		運転資金として			284,000
有価証券						100,000
事業未収金	墨田区		3月分給付費収入他			72,237,572
未収補助金	墨田区		3月分昼食費補助他			159,386,567
仮払金						112,730
前払費用	㈲橋鉄工所他		向島七福賃借料			422,000
流動資産合計						628,179,682
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	139,544,720	193,358,547
	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	55,568,404	128,738,096
	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	29,775,605	240,911,722
	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	23,642,350	513,683,827
	墨田区墨田2-14-4	R3. 3. 1	ほーむきらきら星事業所として	325,413,522	732,180	324,681,342
基本財産合計						1,584,536,158
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	3,670,445	7,959,110
構築物	アンブレラ		屋上緑化	1,145,214	428,307	716,907
機械及び装置	プラザ		水耕栽培装置	1,186,500	1,186,499	1
車輛運搬具	車輛5台他			10,997,380	9,632,979	1,364,401
器具及び備品	パソコン他			71,134,128	41,529,706	29,604,422
保証金	岡本不動産、千葉瑛瑯		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。			11,686,116
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			12,711,679
その他の固定資産合計						65,295,805
固定資産合計						1,649,831,963
資産合計						2,278,011,645
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			38,877,222
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
1年内返済運営資金借	みずほ銀行		きらきら星運営資金借入金返済分			26,676,000
職員預り金			源泉所得税、社会保険料			1,907,246
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			6,526,199
賞与引当金						10,000,000
流動負債合計						86,506,667
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・きらきら星施設整備借入			97,400,000
長期運営資金借入金	みずほ銀行					53,324,000
退職給付引当金						12,118,378
固定負債合計						162,842,378
負債合計						249,349,045
差引純資産						2,028,662,600

監 査 報 告 書

令和3年6月3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 印 
監事 田中三伊 印 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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、次の通り報告いたします。

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について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、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致しました。

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致しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等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ありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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