令和４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.23-39】

・貸借対照表
　　第３号の１様式　【P.40】
・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.41-42】
（財務諸表に対する注記：法人）【P.43-44】
・拠点区分別貸借対照表内訳表
　　第３号の４様式　【P.45-55】
（財務諸表に対する注記：拠点）【P.56-66】

・付属明細書（別紙３）　【P.67-123】
・財産目録　【P.124】
・監査報告書　【P.125】

社会福祉法人　墨田さんさん会

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	83,620,000	88,425,174	△ 4,805,174	
		障害福祉サービス等事業収入	527,920,000	514,485,606	13,434,394	
		借入金利息補助金収入	150,000	142,092	7,908	
		経常経費寄附金収入	470,000	470,477	△ 477	
		受取利息配当金収入	0	1,167	△ 1,167	
		その他の収入	3,580,000	5,410,986	△ 1,830,986	
		事業活動収入計（1）	615,740,000	608,935,502	6,804,498	
	支出	人件費支出	342,937,900	334,090,009	8,847,891	
		事業費支出	57,760,000	53,865,953	3,894,047	
		事務費支出	74,936,000	65,127,710	9,808,290	
		就労支援事業支出	83,620,000	88,425,174	△ 4,805,174	
		支払利息支出	640,000	638,260	1,740	
		その他の支出	3,780,000	3,441,655	338,345	
		事業活動支出計（2）	563,673,900	545,588,761	18,085,139	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		52,066,100	63,346,741	△ 11,280,641	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31,870,000	32,855,700	△ 985,700	
		施設整備等寄附金収入	0	150,000	△ 150,000	
		施設整備等収入計（4）	31,870,000	33,005,700	△ 1,135,700	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	31,869,000	△ 29,469,000	
		固定資産取得支出	5,360,000	1,858,020	3,501,980	
		施設整備等支出計（5）	7,760,000	33,727,020	△ 25,967,020	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		24,110,000	△ 721,320	24,831,320	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,266	△ 3,266	
		拠点区分間繰入金収入	11,500,000	0	11,500,000	
		その他の活動収入計（7）	11,500,000	3,266	11,496,734	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	29,470,000	0	29,470,000	
		積立資産支出	2,510,000	2,290,984	219,016	
		拠点区分間繰入金支出	11,500,000	0	11,500,000	
		その他の活動支出計（8）	43,480,000	2,290,984	41,189,016	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 31,980,000	△ 2,287,718	△ 29,692,282	
予備費支出（10）			44,196,100		44,196,100	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	60,337,703	△ 60,337,703	

前期末支払資金残高（12）	660,796,141	660,796,141	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	660,796,141	721,133,844	△ 60,337,703	

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			本部	さんさんプラザ	さんさんるーむ	相談支援センターさんさん	ワクワク工房デイサービス	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	空ゆけ未来工房	向島七福福祉作業所
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	48,098,041	0	0	1,797,170	0	0	12,891,062	7,819,772
		障害福祉サービス等事業収入	0	124,357,999	41,815,430	3,335,053	27,049,944	20,013,865	45,239,354	64,051,753	40,507,538
		借入金利息補助金収入	0	26,400	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	470,477	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	1,000	52	0	6	12	15	0	4
		その他の収入	2,005,260	1,100,090	104,200	0	213,216	0	1,100	851,087	439,205
		事業活動収入計（1）	2,005,260	173,583,530	41,919,682	3,335,053	29,530,813	20,013,877	45,240,469	77,793,902	48,766,519
	支出	人件費支出	8,827,541	66,557,673	30,322,415	5,500,000	17,303,834	10,452,259	28,805,309	41,814,318	22,698,598
		事業費支出	457,606	16,172,901	2,273,271	0	3,161,477	513,748	1,414,396	10,184,660	3,283,047
		事務費支出	2,356,900	13,832,205	1,236,928	660	4,235,733	3,838,386	3,792,833	8,346,940	4,787,746
		就労支援事業支出	0	48,098,041	0	0	1,797,170	0	0	12,891,062	7,819,772
		支払利息支出	0	26,400	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	134,966	1,075,090	104,200	0	213,216	0	57,802	771,087	384,205
		事業活動支出計（2）	11,777,013	145,762,310	33,936,814	5,500,660	26,711,430	14,804,393	34,070,340	74,008,067	38,973,368
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 9,771,753	27,821,220	7,982,868	△ 2,165,607	2,819,383	5,209,484	11,170,129	3,785,835	9,793,151
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,400,000	0	0	0	0	0	986,700	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	2,400,000	0	0	150,000	0	0	986,700	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	606,320	0	0	165,000	0	0	986,700	100,000
		施設整備等支出計（5）	0	3,006,320	0	0	165,000	0	0	986,700	100,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	△ 606,320	0	0	△ 15,000	0	0	0	△ 100,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	3,266	0	0
		拠点区分間繰入金収入	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	11,500,000	0	0	0	0	0	3,266	0	0
	支出	積立資産支出	0	576,150	227,102	0	119,370	46,460	133,400	301,300	143,520
		拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計（8）	0	5,076,150	227,102	0	119,370	1,046,460	1,133,400	301,300	2,143,520
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		11,500,000	△ 5,076,150	△ 227,102	0	△ 119,370	△ 1,046,460	△ 1,130,134	△ 301,300	△ 2,143,520
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			1,728,247	22,138,750	7,755,766	△ 2,165,607	2,685,013	4,163,024	10,039,995	3,484,535	7,549,631

前期末支払資金残高（11）	9,948,049	236,870,838	16,072,964	6,976,667	16,443,650	29,831,396	88,746,907	62,651,363	61,556,228
当期末支払資金残高（10）＋（11）	11,676,296	259,009,588	23,828,730	4,811,060	19,128,663	33,994,420	98,786,902	66,135,898	69,105,859

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	18,468,163	0	89,074,208	△ 649,034	88,425,174				
		障害福祉サービス等事業収入	98,112,407	50,002,263	514,485,606	0	514,485,606				
		借入金利息補助金収入	0	115,692	142,092	0	142,092				
		経常経費寄附金収入	0	0	470,477	0	470,477				
		受取利息配当金収入	0	78	1,167	0	1,167				
		その他の収入	696,828	0	5,410,986	0	5,410,986				
		事業活動収入計（1）	117,277,398	50,118,033	609,584,536	△ 649,034	608,935,502				
	支出	人件費支出	54,965,004	46,843,058	334,090,009	0	334,090,009				
		事業費支出	15,046,655	1,358,192	53,865,953	0	53,865,953				
		事務費支出	19,171,233	3,528,146	65,127,710	0	65,127,710				
		就労支援事業支出	18,468,163	0	89,074,208	△ 649,034	88,425,174				
		支払利息支出	0	611,860	638,260	0	638,260				
		その他の支出	632,227	68,862	3,441,655	0	3,441,655				
		事業活動支出計（2）	108,283,282	52,410,118	546,237,795	△ 649,034	545,588,761				
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		8,994,116	△ 2,292,085	63,346,741	0	63,346,741				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	29,469,000	32,855,700	0	32,855,700				
		施設整備等寄附金収入	0	0	150,000	0	150,000				
		施設整備等収入計（4）	0	29,469,000	33,005,700	0	33,005,700				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	29,469,000	31,869,000	0	31,869,000				
		固定資産取得支出	0	0	1,858,020	0	1,858,020				
		施設整備等支出計（5）	0	29,469,000	33,727,020	0	33,727,020				
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	△ 721,320	0	△ 721,320				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	3,266	0	3,266				
		拠点区分間繰入金収入	0	0	11,500,000	△ 11,500,000	0				
		その他の活動収入計（7）	0	0	11,503,266	△ 11,500,000	3,266				
	支出	積立資産支出	387,090	356,592	2,290,984	0	2,290,984				
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	11,500,000	△ 11,500,000	0				
		その他の活動支出計（8）	3,387,090	356,592	13,790,984	△ 11,500,000	2,290,984				
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 3,387,090	△ 356,592	△ 2,287,718	0	△ 2,287,718				
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			5,607,026	△ 2,648,677	60,337,703	0	60,337,703				

前期末支払資金残高（11）	23,149,569	108,548,510	660,796,141	0	660,796,141				
当期末支払資金残高（10）＋（11）	28,756,595	105,899,833	721,133,844	0	721,133,844				

第一号第四様式

本部拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	その他の収入	70,000	2,005,260	△ 1,935,260	
		利用者等外給食費収入	70,000	135,789	△ 65,789	
		雑収入	0	1,869,471	△ 1,869,471	
		事業活動収入計（1）	70,000	2,005,260	△ 1,935,260	
	支出	人件費支出	7,820,000	8,827,541	△ 1,007,541	
		役員報酬支出	200,000	95,000	105,000	
		職員給料支出	4,300,000	4,254,420	45,580	
		職員賞与支出	420,000	1,828,865	△ 1,408,865	
		非常勤職員給与支出	2,630,000	2,557,100	72,900	
		退職給付支出	140,000	0	140,000	
		法定福利費支出	130,000	92,156	37,844	
		事業費支出	530,000	457,606	72,394	
		保険料支出	530,000	457,606	72,394	
		事務費支出	2,910,000	2,356,900	553,100	
		福利厚生費支出	30,000	12,100	17,900	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	30,000	60,000	△ 30,000	
		事務消耗品費支出	0	29,800	△ 29,800	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		広報費支出	500,000	0	500,000	
		業務委託費支出	2,300,000	2,255,000	45,000	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		その他の支出	60,000	134,966	△ 74,966	
		利用者等外給食費支出	60,000	134,966	△ 74,966	
		事業活動支出計（2）	11,320,000	11,777,013	△ 457,013	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 11,250,000	△ 9,771,753	△ 1,478,247	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,500,000	11,500,000	0	
		その他の活動収入計（7）	11,500,000	11,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		11,500,000	11,500,000	0	
予備費支出（10）			250,000		250,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	1,728,247	△ 1,728,247	

前期末支払資金残高（12）	9,948,049	9,948,049	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	9,948,049	11,676,296	△ 1,728,247	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

さんさんプラザ拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	47,980,000	48,098,041	△ 118,041	
		受託作業収入	42,120,000	42,283,343	△ 163,343	
		自主生産収入	5,760,000	5,723,818	36,182	
		喫茶コーナー事業収入	100,000	90,880	9,120	
		障害福祉サービス等事業収入	123,042,000	124,357,999	△ 1,315,999	
		自立支援給付費収入	99,400,000	100,535,316	△ 1,135,316	
		訓練等給付費収入	99,400,000	100,535,316	△ 1,135,316	
		利用者負担金収入	4,772,000	4,806,839	△ 34,839	
		利用者負担金収入	232,000	231,099	901	
		利用者食材費等収入	4,540,000	4,575,740	△ 35,740	
		その他の事業収入	18,870,000	19,015,844	△ 145,844	
		補助金事業収入（公費）	14,070,000	14,127,862	△ 57,862	
		受託事業収入（公費）	4,800,000	4,887,982	△ 87,982	
		借入金利息補助金収入	30,000	26,400	3,600	
		受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000	
		その他の収入	1,270,000	1,100,090	169,910	
		受入研修費収入	0	25,000	△ 25,000	
		利用者等外給食費収入	1,270,000	1,075,090	194,910	
		事業活動収入計（1）	172,322,000	173,583,530	△ 1,261,530	
	支出	人件費支出	70,831,000	66,557,673	4,273,327	
		職員給料支出	31,780,000	29,918,899	1,861,101	
		職員賞与支出	13,720,000	15,743,071	△ 2,023,071	
		非常勤職員給与支出	11,940,000	9,812,579	2,127,421	
		退職給付支出	2,030,000	1,335,000	695,000	
		法定福利費支出	11,361,000	9,748,124	1,612,876	
		事業費支出	17,695,000	16,172,901	1,522,099	
		給食費支出	6,500,000	6,515,293	△ 15,293	
		保健衛生費支出	360,000	523,995	△ 163,995	
		教養娯楽費支出	700,000	611,072	88,928	
		水道光熱費支出	6,875,000	5,634,588	1,240,412	
		消耗器具備品費支出	300,000	449,136	△ 149,136	
		保険料支出	800,000	706,201	93,799	
		賃借料支出	830,000	757,120	72,880	
		車輌費支出	700,000	438,276	261,724	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		本人支給金支出	530,000	537,220	△ 7,220	
		事務費支出	19,846,000	13,832,205	6,013,795	
		福利厚生費支出	550,000	230,824	319,176	
		旅費交通費支出	100,000	16,776	83,224	
		研修研究費支出	350,000	113,077	236,923	
		事務消耗品費支出	1,200,000	598,100	601,900	
		印刷製本費支出	400,000	342,283	57,717	
		修繕費支出	2,000,000	698,258	1,301,742	
		通信運搬費支出	500,000	455,117	44,883	
		会議費支出	20,000	22,203	△ 2,203	
		広報費支出	500,000	941,875	△ 441,875	
		業務委託費支出	10,830,000	8,137,673	2,692,327	
		手数料支出	450,000	352,652	97,348	
		租税公課支出	660,000	74,450	585,550	
		保守料支出	1,746,000	1,743,137	2,863	
		渉外費支出	0	2,020	△ 2,020	
		諸会費支出	100,000	90,900	9,100	
		雑支出	440,000	12,860	427,140	
		就労支援事業支出	47,980,000	48,098,041	△ 118,041	
		就労支援事業販売原価支出	47,980,000	5,814,698	42,165,302	
		就労支援事業製造原価支出	47,980,000	5,814,698	42,165,302	
		就労支援事業販管費支出	0	42,283,343	△ 42,283,343	
		支払利息支出	30,000	26,400	3,600	
		その他の支出	1,270,000	1,075,090	194,910	
		利用者等外給食費支出	1,270,000	1,075,090	194,910	
		事業活動支出計（2）	157,652,000	145,762,310	11,889,690	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			14,670,000	27,821,220	△ 13,151,220	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		施設整備等収入計（4）	2,400,000	2,400,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
		固定資産取得支出	2,610,000	606,320	2,003,680	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
		ソフトウェア取得支出	610,000	606,320	3,680	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計（5）	5,010,000	3,006,320	2,003,680	
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 2,610,000	△ 606,320	△ 2,003,680	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	520,000	576,150	△ 56,150	
		退職給付引当資産支出	520,000	576,150	△ 56,150	
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の活動支出計（8）	5,020,000	5,076,150	△ 56,150	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 5,020,000	△ 5,076,150	56,150	
予備費支出（10）			7,040,000		7,040,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	22,138,750	△ 22,138,750	

前期末支払資金残高（12）	236,870,838	236,870,838	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	236,870,838	259,009,588	△ 22,138,750	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

さんさんるーむ拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	47,350,000	41,815,430	5,534,570	
		自立支援給付費収入	15,300,000	15,591,554	△ 291,554	
		介護給付費収入	15,300,000	15,591,554	△ 291,554	
		利用者負担金収入	1,010,000	1,024,248	△ 14,248	
		利用者負担金収入	0	9,448	△ 9,448	
		利用者食材費等収入	1,010,000	1,014,800	△ 4,800	
		その他の事業収入	31,040,000	25,199,628	5,840,372	
		補助金事業収入（公費）	17,650,000	11,451,824	6,198,176	
		受託事業収入（公費）	13,390,000	13,747,804	△ 357,804	
		受取利息配当金収入	0	52	△ 52	
		その他の収入	90,000	104,200	△ 14,200	
		利用者等外給食費収入	90,000	104,200	△ 14,200	
		事業活動収入計（1）	47,440,000	41,919,682	5,520,318	
	支出	人件費支出	32,014,000	30,322,415	1,691,585	
		職員給料支出	15,900,000	15,925,986	△ 25,986	
		職員賞与支出	5,500,000	5,998,030	△ 498,030	
		非常勤職員給与支出	5,220,000	4,582,370	637,630	
		退職給付支出	810,000	489,500	320,500	
		法定福利費支出	4,584,000	3,326,529	1,257,471	
		事業費支出	2,665,000	2,273,271	391,729	
		給食費支出	1,010,000	824,849	185,151	
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
		教養娯楽費支出	50,000	0	50,000	
		水道光熱費支出	1,375,000	1,198,532	176,468	
		消耗器具備品費支出	100,000	182,720	△ 82,720	
		保険料支出	100,000	67,170	32,830	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	930,000	1,236,928	△ 306,928	
		福利厚生費支出	170,000	164,587	5,413	
		旅費交通費支出	10,000	3,210	6,790	
		研修研究費支出	40,000	0	40,000	
		事務消耗品費支出	150,000	943	149,057	
		印刷製本費支出	100,000	33,148	66,852	
		修繕費支出	0	19,800	△ 19,800	
		通信運搬費支出	60,000	15,938	44,062	
		業務委託費支出	350,000	330,000	20,000	
		手数料支出	10,000	8,580	1,420	
		租税公課支出	0	660,722	△ 660,722	
		諸会費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		その他の支出	90,000	104,200	△ 14,200	
		利用者等外給食費支出	90,000	104,200	△ 14,200	
		事業活動支出計（2）	35,699,000	33,936,814	1,762,186	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,741,000	7,982,868	3,758,132	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計（5）	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 200,000	0	△ 200,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	360,000	227,102	132,898	
		退職給付引当資産支出	360,000	227,102	132,898	
		その他の活動支出計（8）	360,000	227,102	132,898	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 360,000	△ 227,102	△ 132,898	
予備費支出（10）			11,181,000		11,181,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	7,755,766	△ 7,755,766	

前期末支払資金残高（12）	16,072,964	16,072,964	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	16,072,964	23,828,730	△ 7,755,766	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	5,530,000	3,335,053	2,194,947	
		自立支援給付費収入	5,500,000	3,305,053	2,194,947	
		計画相談支援給付費収入	5,500,000	3,305,053	2,194,947	
		その他の事業収入	30,000	30,000	0	
		補助金事業収入（公費）	30,000	30,000	0	
		事業活動収入計（1）	5,530,000	3,335,053	2,194,947	
	支出	人件費支出	5,500,000	5,500,000	0	
		職員給料支出	4,120,000	5,500,000	△ 1,380,000	
		職員賞与支出	1,380,000	0	1,380,000	
		事務費支出	0	660	△ 660	
		手数料支出	0	660	△ 660	
		事業活動支出計（2）	5,500,000	5,500,660	△ 660	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		30,000	△ 2,165,607	2,195,607	
予備費支出（10）			30,000		30,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	△ 2,165,607	2,165,607	

前期末支払資金残高（12）	6,976,667	6,976,667	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	6,976,667	4,811,060	2,165,607	

第一号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	940,000	1,797,170	△ 857,170	
		受託作業収入	320,000	956,670	△ 636,670	
		自主生産収入	620,000	840,500	△ 220,500	
		障害福祉サービス等事業収入	26,930,000	27,049,944	△ 119,944	
		自立支援給付費収入	22,000,000	22,362,784	△ 362,784	
		介護給付費収入	22,000,000	22,362,784	△ 362,784	
		利用者負担金収入	470,000	471,600	△ 1,600	
		利用者食材費等収入	470,000	471,600	△ 1,600	
		その他の事業収入	4,460,000	4,215,560	244,440	
		補助金事業収入（公費）	4,460,000	4,215,560	244,440	
		経常経費寄附金収入	470,000	470,477	△ 477	
		受取利息配当金収入	0	6	△ 6	
		その他の収入	240,000	213,216	26,784	
		利用者等外給食費収入	240,000	213,216	26,784	
		事業活動収入計（1）	28,580,000	29,530,813	△ 950,813	
	支出	人件費支出	17,810,000	17,303,834	506,166	
		職員給料支出	7,100,000	7,030,045	69,955	
		職員賞与支出	3,100,000	3,204,647	△ 104,647	
		非常勤職員給与支出	5,030,000	4,847,210	182,790	
		退職給付支出	410,000	311,500	98,500	
		法定福利費支出	2,170,000	1,910,432	259,568	
		事業費支出	3,440,000	3,161,477	278,523	
		給食費支出	1,000,000	749,166	250,834	
		保健衛生費支出	180,000	213,565	△ 33,565	
		教養娯楽費支出	400,000	534,542	△ 134,542	
		水道光熱費支出	900,000	689,952	210,048	
		消耗器具備品費支出	40,000	37,418	2,582	
		保険料支出	200,000	186,890	13,110	
		賃借料支出	200,000	191,400	8,600	
		車輌費支出	100,000	150,684	△ 50,684	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		本人支給金支出	410,000	407,860	2,140	
		事務費支出	4,580,000	4,235,733	344,267	
		福利厚生費支出	60,000	215,735	△ 155,735	
		旅費交通費支出	20,000	3,800	16,200	
		研修研究費支出	40,000	45,210	△ 5,210	
		事務消耗品費支出	200,000	145,820	54,180	
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	170,000	168,050	1,950	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	440,000	272,085	167,915	
		手数料支出	20,000	40,648	△ 20,648	
		土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
		租税公課支出	50,000	14,000	36,000	
		保守料支出	360,000	312,879	47,121	
		渉外費支出	0	1,000	△ 1,000	
		諸会費支出	20,000	13,600	6,400	
		雑支出	60,000	2,906	57,094	
		就労支援事業支出	940,000	1,797,170	△ 857,170	
		就労支援事業販売原価支出	940,000	1,124,369	△ 184,369	
		就労支援事業製造原価支出	940,000	1,124,369	△ 184,369	
		就労支援事業販管費支出	0	672,801	△ 672,801	
		その他の支出	240,000	213,216	26,784	
		利用者等外給食費支出	240,000	213,216	26,784	
		事業活動支出計（2）	27,010,000	26,711,430	298,570	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,570,000	2,819,383	△ 1,249,383	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	150,000	△ 150,000	
		施設整備等寄附金収入	0	150,000	△ 150,000	
		施設整備等収入計（4）	0	150,000	△ 150,000	
	支出	固定資産取得支出	0	165,000	△ 165,000	
		器具及び備品取得支出	0	165,000	△ 165,000	
		施設整備等支出計（5）	0	165,000	△ 165,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	△ 15,000	15,000	
	支出	積立資産支出	150,000	119,370	30,630	
		退職給付引当資産支出	150,000	119,370	30,630	
		その他の活動支出計（8）	150,000	119,370	30,630	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 150,000	△ 119,370	△ 30,630	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
予備費支出（10）	1,420,000		1,420,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	2,685,013	△ 2,685,013	

前期末支払資金残高（12）	16,443,650	16,443,650	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	16,443,650	19,128,663	△ 2,685,013	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

ほーむ大洋拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	19,680,000	20,013,865	△ 333,865	
		自立支援給付費収入	12,900,000	13,004,846	△ 104,846	
		訓練等給付費収入	12,900,000	13,004,846	△ 104,846	
		補足給付費収入	790,000	800,000	△ 10,000	
		特定障害者特別給付費収入	790,000	800,000	△ 10,000	
		特定費用収入	3,010,000	3,112,000	△ 102,000	
		その他の事業収入	2,980,000	3,097,019	△ 117,019	
		補助金事業収入（公費）	2,980,000	3,097,019	△ 117,019	
		受取利息配当金収入	0	12	△ 12	
		事業活動収入計（1）	19,680,000	20,013,877	△ 333,877	
	支出	人件費支出	10,716,000	10,452,259	263,741	
		職員給料支出	3,800,000	3,724,225	75,775	
		職員賞与支出	1,000,000	1,005,955	△ 5,955	
		非常勤職員給与支出	4,900,000	4,753,899	146,101	
		退職給付支出	140,000	133,500	6,500	
		法定福利費支出	876,000	834,680	41,320	
		事業費支出	680,000	513,748	166,252	
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
		教養娯楽費支出	150,000	0	150,000	
		水道光熱費支出	150,000	142,190	7,810	
		消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
		保険料支出	60,000	49,074	10,926	
		賃借料支出	200,000	192,984	7,016	
		雑支出	50,000	129,500	△ 79,500	
		事務費支出	4,360,000	3,838,386	521,614	
		福利厚生費支出	40,000	21,549	18,451	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	20,000	24,750	△ 4,750	
		事務消耗品費支出	200,000	99,289	100,711	
		印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
		修繕費支出	100,000	48,730	51,270	
		通信運搬費支出	120,000	127,248	△ 7,248	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	550,000	488,500	61,500	
		手数料支出	10,000	6,270	3,730	
		土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
		租税公課支出	10,000	200	9,800	
		保守料支出	0	21,450	△ 21,450	
		諸会費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	100,000	400	99,600	
		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）	15,806,000	14,804,393	1,001,607	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,874,000	5,209,484	△ 1,335,484	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計（5）	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 200,000	0	△ 200,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	80,000	46,460	33,540	
		退職給付引当資産支出	80,000	46,460	33,540	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	1,080,000	1,046,460	33,540	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,080,000	△ 1,046,460	△ 33,540	
予備費支出（10）			2,594,000		2,594,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	4,163,024	△ 4,163,024	

前期末支払資金残高（12）	29,831,396	29,831,396	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	29,831,396	33,994,420	△ 4,163,024	

第一号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	44,800,000	45,239,354	△ 439,354	
		自立支援給付費収入	22,900,000	23,117,509	△ 217,509	
		訓練等給付費収入	22,900,000	23,117,509	△ 217,509	
		利用者負担金収入	110,000	117,781	△ 7,781	
		利用者負担金収入	110,000	117,781	△ 7,781	
		補足給付費収入	1,510,000	1,520,000	△ 10,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,510,000	1,520,000	△ 10,000	
		特定費用収入	6,720,000	6,778,000	△ 58,000	
		その他の事業収入	13,560,000	13,706,064	△ 146,064	
		補助金事業収入（公費）	13,560,000	13,706,064	△ 146,064	
		受取利息配当金収入	0	15	△ 15	
		その他の収入	0	1,100	△ 1,100	
		雑収入	0	1,100	△ 1,100	
		事業活動収入計（1）	44,800,000	45,240,469	△ 440,469	
	支出	人件費支出	29,772,000	28,805,309	966,691	
		職員給料支出	10,300,000	10,125,453	174,547	
		職員賞与支出	3,500,000	3,710,439	△ 210,439	
		非常勤職員給与支出	12,960,000	12,623,015	336,985	
		退職給付支出	540,000	181,266	358,734	
		法定福利費支出	2,472,000	2,165,136	306,864	
		事業費支出	1,230,000	1,414,396	△ 184,396	
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
		教養娯楽費支出	150,000	73,125	76,875	
		水道光熱費支出	300,000	268,653	31,347	
		消耗器具備品費支出	50,000	72,640	△ 22,640	
		保険料支出	300,000	257,838	42,162	
		賃借料支出	360,000	448,140	△ 88,140	
		雑支出	50,000	294,000	△ 244,000	
		事務費支出	3,410,000	3,792,833	△ 382,833	
		福利厚生費支出	90,000	62,886	27,114	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	40,000	58,570	△ 18,570	
		事務消耗品費支出	300,000	301,979	△ 1,979	
		印刷製本費支出	150,000	36,354	113,646	
		修繕費支出	500,000	342,300	157,700	
		通信運搬費支出	150,000	313,649	△ 163,649	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	200,000	535,700	△ 335,700	
		業務委託費支出	1,350,000	1,535,690	△ 185,690	
		手数料支出	150,000	373,450	△ 223,450	
		租税公課支出	10,000	200	9,800	
		保守料支出	300,000	228,740	71,260	
		諸会費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	100,000	3,315	96,685	
		その他の支出	100,000	57,802	42,198	
		利用者等外給食費支出	100,000	57,802	42,198	
		事業活動支出計（2）	34,512,000	34,070,340	441,660	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,288,000	11,170,129	△ 882,129	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
		器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
		施設整備等支出計（5）	150,000	0	150,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 150,000	0	△ 150,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,266	△ 3,266	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,266	△ 3,266	
		その他の活動収入計（7）	0	3,266	△ 3,266	
	支出	積立資産支出	220,000	133,400	86,600	
		退職給付引当資産支出	220,000	133,400	86,600	
		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	1,133,400	86,600	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,220,000	△ 1,130,134	△ 89,866	
予備費支出（10）			8,918,000		8,918,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	10,039,995	△ 10,039,995	

前期末支払資金残高（12）	88,746,907	88,746,907	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	88,746,907	98,786,902	△ 10,039,995	

第一号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,290,000	12,891,062	△ 4,601,062	
		受託作業収入	7,800,000	10,851,487	△ 3,051,487	
		自主生産収入	480,000	2,030,575	△ 1,550,575	
		喫茶コーナー事業収入	10,000	9,000	1,000	
		障害福祉サービス等事業収入	65,628,000	64,051,753	1,576,247	
		自立支援給付費収入	54,468,000	54,102,355	365,645	
		訓練等給付費収入	54,468,000	54,102,355	365,645	
		利用者負担金収入	2,590,000	2,632,378	△ 42,378	
		利用者負担金収入	210,000	228,598	△ 18,598	
		利用者食材費等収入	2,380,000	2,403,780	△ 23,780	
		その他の事業収入	8,570,000	7,317,020	1,252,980	
		補助金事業収入（公費）	8,570,000	7,317,020	1,252,980	
		その他の収入	800,000	851,087	△ 51,087	
		受入研修費収入	0	80,000	△ 80,000	
		利用者等外給食費収入	800,000	771,087	28,913	
		事業活動収入計（1）	74,718,000	77,793,902	△ 3,075,902	
	支出	人件費支出	42,590,000	41,814,318	775,682	
		職員給料支出	18,300,000	18,318,432	△ 18,432	
		職員賞与支出	7,900,000	8,640,321	△ 740,321	
		非常勤職員給与支出	9,810,000	9,093,606	716,394	
		退職給付支出	1,220,000	756,500	463,500	
		法定福利費支出	5,360,000	5,005,459	354,541	
		事業費支出	10,030,000	10,184,660	△ 154,660	
		給食費支出	3,600,000	4,452,544	△ 852,544	
		保健衛生費支出	300,000	295,715	4,285	
		被服費支出	0	230	△ 230	
		教養娯楽費支出	400,000	360,844	39,156	
		水道光熱費支出	4,000,000	3,615,428	384,572	
		消耗器具備品費支出	200,000	421,182	△ 221,182	
		保険料支出	500,000	300,268	199,732	
		賃借料支出	400,000	327,602	72,398	
		車輌費支出	200,000	27,000	173,000	
		雑支出	50,000	707	49,293	
		本人支給金支出	380,000	383,140	△ 3,140	
		事務費支出	9,240,000	8,346,940	893,060	
		福利厚生費支出	200,000	144,818	55,182	
		旅費交通費支出	50,000	14,870	35,130	
		研修研究費支出	80,000	42,050	37,950	
		事務消耗品費支出	250,000	737,279	△ 487,279	
		印刷製本費支出	250,000	69,041	180,959	
		修繕費支出	0	146,960	△ 146,960	
		通信運搬費支出	400,000	471,985	△ 71,985	
		会議費支出	20,000	2,000	18,000	
		広報費支出	0	105,875	△ 105,875	
		業務委託費支出	6,290,000	4,471,500	1,818,500	
		手数料支出	20,000	26,270	△ 6,270	
		租税公課支出	50,000	0	50,000	
		保守料支出	1,600,000	2,092,750	△ 492,750	
		渉外費支出	0	1,120	△ 1,120	
		諸会費支出	30,000	16,000	14,000	
		雑支出	0	4,422	△ 4,422	
		就労支援事業支出	8,290,000	12,891,062	△ 4,601,062	
		就労支援事業販売原価支出	8,290,000	2,315,077	5,974,923	
		就労支援事業製造原価支出	8,290,000	2,315,077	5,974,923	
		就労支援事業販管費支出	0	10,575,985	△ 10,575,985	
		その他の支出	800,000	771,087	28,913	
		利用者等外給食費支出	800,000	771,087	28,913	
		事業活動支出計（2）	70,950,000	74,008,067	△ 3,058,067	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,768,000	3,785,835	△ 17,835	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	986,700	△ 986,700	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	986,700	△ 986,700	
		施設整備等収入計（4）	0	986,700	△ 986,700	
	支出	固定資産取得支出	1,600,000	986,700	613,300	
		機械及び装置取得支出	0	986,700	△ 986,700	
		器具及び備品取得支出	1,600,000	0	1,600,000	
		施設整備等支出計（5）	1,600,000	986,700	613,300	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 1,600,000	0	△ 1,600,000	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動	支出	積立資産支出	360,000	301,300	58,700	
		退職給付引当資産支出	360,000	301,300	58,700	
		その他の活動支出計（8）	360,000	301,300	58,700	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 360,000	△ 301,300	△ 58,700	
予備費支出（10）			1,808,000		1,808,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	3,484,535	△ 3,484,535	

前期末支払資金残高（12）	62,651,363	62,651,363	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	62,651,363	66,135,898	△ 3,484,535	

第一号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,290,000	7,819,772	470,228	
		受託作業収入	7,800,000	7,805,772	△ 5,772	
		自主生産収入	480,000	14,000	466,000	
		喫茶コーナー事業収入	10,000	0	10,000	
		障害福祉サービス等事業収入	42,840,000	40,507,538	2,332,462	
		自立支援給付費収入	36,600,000	34,999,378	1,600,622	
		訓練等給付費収入	36,600,000	34,999,378	1,600,622	
		利用者負担金収入	1,160,000	1,004,620	155,380	
		利用者負担金収入	110,000	111,600	△ 1,600	
		利用者食材費等収入	1,050,000	893,020	156,980	
		その他の事業収入	5,080,000	4,503,540	576,460	
		補助金事業収入（公費）	5,080,000	4,503,540	576,460	
		受取利息配当金収入	0	4	△ 4	
		その他の収入	350,000	439,205	△ 89,205	
		受入研修費収入	0	55,000	△ 55,000	
		利用者等外給食費収入	350,000	384,205	△ 34,205	
		事業活動収入計（1）	51,480,000	48,766,519	2,713,481	
	支出	人件費支出	23,170,000	22,698,598	471,402	
		職員給料支出	9,100,000	9,078,688	21,312	
		職員賞与支出	3,900,000	4,458,615	△ 558,615	
		非常勤職員給与支出	6,700,000	6,074,240	625,760	
		退職給付支出	680,000	356,000	324,000	
		法定福利費支出	2,790,000	2,731,055	58,945	
		事業費支出	3,870,000	3,283,047	586,953	
		給食費支出	1,620,000	1,488,523	131,477	
		保健衛生費支出	150,000	205,590	△ 55,590	
		教養娯楽費支出	400,000	260,767	139,233	
		水道光熱費支出	750,000	664,554	85,446	
		消耗器具備品費支出	150,000	33,511	116,489	
		保険料支出	250,000	191,804	58,196	
		賃借料支出	350,000	306,504	43,496	
		車輌費支出	150,000	126,794	23,206	
		雑支出	50,000	5,000	45,000	
		事務費支出	5,970,000	4,787,746	1,182,254	
		福利厚生費支出	50,000	51,223	△ 1,223	
		旅費交通費支出	20,000	1,760	18,240	
		研修研究費支出	40,000	24,750	15,250	
		事務消耗品費支出	300,000	86,490	213,510	
		印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	200,000	187,907	12,093	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	400,000	0	400,000	
		手数料支出	120,000	196,896	△ 76,896	
		土地・建物賃借料支出	3,860,000	3,864,000	△ 4,000	
		租税公課支出	50,000	11,700	38,300	
		保守料支出	420,000	342,760	77,240	
		渉外費支出	0	1,000	△ 1,000	
		諸会費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	60,000	19,260	40,740	
		就労支援事業支出	8,290,000	7,819,772	470,228	
		就労支援事業販売原価支出	8,290,000	165,703	8,124,297	
		就労支援事業製造原価支出	8,290,000	165,703	8,124,297	
		就労支援事業販管費支出	0	7,654,069	△ 7,654,069	
		その他の支出	350,000	384,205	△ 34,205	
		利用者等外給食費支出	350,000	384,205	△ 34,205	
		事業活動支出計（2）	41,650,000	38,973,368	2,676,632	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,830,000	9,793,151	36,849	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	200,000	100,000	100,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		権利取得支出	0	100,000	△ 100,000	
		施設整備等支出計（5）	200,000	100,000	100,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 200,000	△ 100,000	△ 100,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	150,000	143,520	6,480	
		退職給付引当資産支出	150,000	143,520	6,480	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	2,150,000	2,143,520	6,480	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 2,150,000	△ 2,143,520	△ 6,480	
予備費支出（10）		7,480,000		7,480,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	7,549,631	△ 7,549,631	

前期末支払資金残高（12）	61,556,228	61,556,228	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	61,556,228	69,105,859	△ 7,549,631	

第一号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	18,120,000	18,468,163	△ 348,163	
		受託作業収入	9,000,000	8,940,300	59,700	
		自主生産収入	8,280,000	8,693,649	△ 413,649	
		喫茶コーナー事業収入	840,000	834,214	5,786	
		障害福祉サービス等事業収入	97,160,000	98,112,407	△ 952,407	
		自立支援給付費収入	73,200,000	74,227,774	△ 1,027,774	
		訓練等給付費収入	73,200,000	74,227,774	△ 1,027,774	
		利用者負担金収入	3,810,000	3,866,634	△ 56,634	
		利用者負担金収入	100,000	110,494	△ 10,494	
		利用者食材費等収入	3,710,000	3,756,140	△ 46,140	
		その他の事業収入	20,150,000	20,017,999	132,001	
		補助金事業収入（公費）	20,150,000	20,017,999	132,001	
		その他の収入	760,000	696,828	63,172	
		受入研修費収入	0	30,000	△ 30,000	
		利用者等外給食費収入	720,000	632,227	87,773	
		雑収入	40,000	34,601	5,399	
		事業活動収入計（1）	116,040,000	117,277,398	△ 1,237,398	
	支出	人件費支出	55,436,400	54,965,004	471,396	
		職員給料支出	22,500,000	22,509,785	△ 9,785	
		職員賞与支出	10,510,000	10,534,252	△ 24,252	
		非常勤職員給与支出	14,880,000	14,598,156	281,844	
		退職給付支出	1,490,000	1,068,000	422,000	
		法定福利費支出	6,056,400	6,254,811	△ 198,411	
		事業費支出	16,150,000	15,046,655	1,103,345	
		給食費支出	6,000,000	5,525,401	474,599	
		保健衛生費支出	400,000	53,613	346,387	
		教養娯楽費支出	700,000	985,730	△ 285,730	
		水道光熱費支出	6,250,000	5,695,133	554,867	
		消耗器具備品費支出	200,000	20,752	179,248	
		保険料支出	750,000	734,284	15,716	
		賃借料支出	1,600,000	1,546,022	53,978	
		車輌費支出	200,000	76,026	123,974	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		本人支給金支出	0	409,694	△ 409,694	
		事務費支出	20,100,000	19,171,233	928,767	
		福利厚生費支出	200,000	210,535	△ 10,535	
		旅費交通費支出	50,000	6,671	43,329	
		研修研究費支出	140,000	24,750	115,250	
		事務消耗品費支出	600,000	660,649	△ 60,649	
		印刷製本費支出	300,000	215,109	84,891	
		修繕費支出	500,000	0	500,000	
		通信運搬費支出	400,000	320,229	79,771	
		会議費支出	20,000	9,300	10,700	
		広報費支出	100,000	105,875	△ 5,875	
		業務委託費支出	15,000,000	15,228,624	△ 228,624	
		手数料支出	30,000	49,851	△ 19,851	
		土地・建物賃借料支出	500,000	480,000	20,000	
		租税公課支出	50,000	15,580	34,420	
		保守料支出	2,020,000	1,791,900	228,100	
		渉外費支出	0	5,560	△ 5,560	
		諸会費支出	30,000	21,600	8,400	
		雑支出	160,000	25,000	135,000	
		就労支援事業支出	18,120,000	18,468,163	△ 348,163	
		就労支援事業販売原価支出	18,120,000	9,583,433	8,536,567	
		就労支援事業製造原価支出	18,120,000	9,583,433	8,536,567	
		就労支援事業販管費支出	0	8,884,730	△ 8,884,730	
		その他の支出	720,000	632,227	87,773	
		利用者等外給食費支出	720,000	632,227	87,773	
		事業活動支出計（2）	110,526,400	108,283,282	2,243,118	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,513,600	8,994,116	△ 3,480,516	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計（5）	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 200,000	0	△ 200,000	
	支出	積立資産支出	300,000	387,090	△ 87,090	
		退職給付引当資産支出	300,000	387,090	△ 87,090	
		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）	3,300,000	3,387,090	△ 87,090	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,300,000	△ 3,387,090	87,090	
予備費支出 (10)		2,013,600		2,013,600	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	5,607,026	△ 5,607,026	

前期末支払資金残高 (12)	23,149,569	23,149,569	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,149,569	28,756,595	△ 5,607,026	

第一号第四様式

ほーむきらきら星拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	54,960,000	50,002,263	4,957,737	
		自立支援給付費収入	22,900,000	23,338,217	△ 438,217	
		介護給付費収入	22,900,000	0	22,900,000	
		訓練等給付費収入	0	23,338,217	△ 23,338,217	
		補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
		特定費用収入	3,460,000	3,456,000	4,000	
		その他の事業収入	27,520,000	22,128,046	5,391,954	
		補助金事業収入（公費）	27,520,000	22,128,046	5,391,954	
		借入金利息補助金収入	120,000	115,692	4,308	
		受取利息配当金収入	0	78	△ 78	
		事業活動収入計（1）	55,080,000	50,118,033	4,961,967	
	支出	人件費支出	47,278,500	46,843,058	435,442	
		職員給料支出	24,400,000	24,316,836	83,164	
		職員賞与支出	9,300,000	9,318,387	△ 18,387	
		非常勤職員給与支出	7,400,000	7,262,557	137,443	
		退職給付支出	1,080,000	756,500	323,500	
		法定福利費支出	5,098,500	5,188,778	△ 90,278	
		事業費支出	1,470,000	1,358,192	111,808	
		給食費支出	0	2,400	△ 2,400	
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
		教養娯楽費支出	150,000	105,667	44,333	
		水道光熱費支出	450,000	451,788	△ 1,788	
		消耗器具備品費支出	150,000	85,402	64,598	
		保険料支出	300,000	213,735	86,265	
		賃借料支出	350,000	310,200	39,800	
		雑支出	50,000	189,000	△ 139,000	
		事務費支出	3,590,000	3,528,146	61,854	
		福利厚生費支出	190,000	218,219	△ 28,219	
		旅費交通費支出	30,000	8,830	21,170	
		研修研究費支出	140,000	24,750	115,250	
		事務消耗品費支出	200,000	256,017	△ 56,017	
		印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
		修繕費支出	0	132,000	△ 132,000	
		通信運搬費支出	250,000	245,650	4,350	
		会議費支出	20,000	216	19,784	
		広報費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	1,100,000	1,147,340	△ 47,340	
		手数料支出	30,000	15,015	14,985	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		保守料支出	1,300,000	1,480,109	△ 180,109	
		諸会費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		支払利息支出	610,000	611,860	△ 1,860	
		その他の支出	100,000	68,862	31,138	
		利用者等外給食費支出	100,000	68,862	31,138	
		事業活動支出計（2）	53,048,500	52,410,118	638,382	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,031,500	△ 2,292,085	4,323,585	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,470,000	29,469,000	1,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	29,470,000	29,469,000	1,000	
		施設整備等収入計（4）	29,470,000	29,469,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	29,469,000	△ 29,469,000	
		固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計（5）	200,000	29,469,000	△ 29,269,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		29,270,000	0	29,270,000	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	29,470,000	0	29,470,000	
		積立資産支出	370,000	356,592	13,408	
		退職給付引当資産支出	370,000	356,592	13,408	
		その他の活動支出計（8）	29,840,000	356,592	29,483,408	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 29,840,000	△ 356,592	△ 29,483,408	
予備費支出（10）			1,461,500		1,461,500	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	△ 2,648,677	2,648,677	

前期末支払資金残高（12）	108,548,510	108,548,510	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	108,548,510	105,899,833	2,648,677	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	88,425,174	85,939,413	2,485,761
		障害福祉サービス等事業収益	514,485,606	535,420,646	△ 20,935,040
		経常経費寄附金収益	470,477	1,983,393	△ 1,512,916
		サービス活動収益計（1）	603,381,257	623,343,452	△ 19,962,195
	費用	人件費	335,935,054	318,271,382	17,663,672
		事業費	53,865,953	48,295,926	5,570,027
		事務費	65,127,710	63,197,401	1,930,309
		就労支援事業費用	88,425,174	97,891,819	△ 9,466,645
		減価償却費	62,146,720	47,789,566	14,357,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,340,828	△ 30,594,399	△ 21,746,429
		サービス活動費用計（2）	553,159,783	544,851,695	8,308,088
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		50,221,474	78,491,757	△ 28,270,283
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	142,092	212,756	△ 70,664
		受取利息配当金収益	1,167	1,117	50
		その他のサービス活動外収益	5,410,986	5,179,482	231,504
		サービス活動外収益計（4）	5,554,245	5,393,355	160,890
	費用	支払利息	638,260	951,702	△ 313,442
		その他のサービス活動外費用	3,441,655	3,500,275	△ 58,620
		サービス活動外費用計（5）	4,079,915	4,451,977	△ 372,062
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,474,330	941,378	532,952
経常増減差額（7）=（3）+（6）			51,695,804	79,433,135	△ 27,737,331
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,855,700	2,400,000	30,455,700
		施設整備等寄附金収益	150,000	120,000	30,000
		特別収益計（8）	33,005,700	2,520,000	30,485,700
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 132,122,678	0	△ 132,122,678
		国庫補助金等特別積立金積立額	59,681,700	2,538,000	57,143,700
		過年度損益修正損	150,216,243	0	150,216,243
		特別費用計（9）	77,775,265	2,538,000	75,237,265
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 44,769,565	△ 18,000	△ 44,751,565
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			6,926,239	79,415,135	△ 72,488,896
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,223,635,877	1,132,271,556	91,364,321
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,230,562,116	1,211,686,691	18,875,425
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	11,949,186	△ 11,949,186
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,230,562,116	1,223,635,877	6,926,239

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			本部	さんさんプラザ	さんさんるーむ	相談支援センターさんさん	ワクワク工房デイサービス	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	空ゆけ未来工房	向島七福福祉作業所
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	48,098,041	0	0	1,797,170	0	0	12,891,062	7,819,772
		障害福祉サービス等事業収益	0	124,357,999	41,815,430	3,335,053	27,049,944	20,013,865	45,239,354	64,051,753	40,507,538
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	470,477	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	0	172,456,040	41,815,430	3,335,053	29,317,591	20,013,865	45,239,354	76,942,815	48,327,310
	費用	人件費	8,827,541	67,433,823	30,156,844	5,500,000	17,523,204	10,548,719	29,135,443	41,815,618	22,842,118
		事業費	457,606	16,172,901	2,273,271	0	3,161,477	513,748	1,414,396	10,184,660	3,283,047
		事務費	2,356,900	13,832,205	1,236,928	660	4,235,733	3,838,386	3,792,833	8,346,940	4,787,746
		就労支援事業費用	0	48,098,041	0	0	1,797,170	0	0	12,891,062	7,819,772
		減価償却費	0	7,133,385	934,702	0	155,928	205,458	7,334,725	9,796,448	225,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,778,446	△ 663,348	0	△ 46,163	△ 55,124	△ 6,483,810	△ 6,497,608	△ 80,063
		サービス活動費用計（2）	11,642,047	144,891,909	33,938,397	5,500,660	26,827,349	15,051,187	35,193,587	76,537,120	38,877,921
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 11,642,047	27,564,131	7,877,033	△ 2,165,607	2,490,242	4,962,678	10,045,767	405,695	9,449,389
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	26,400	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	1,000	52	0	6	12	15	0	4
		その他のサービス活動外収益	2,005,260	1,100,090	104,200	0	213,216	0	1,100	851,087	439,205
		サービス活動外収益計（4）	2,005,260	1,127,490	104,252	0	213,222	12	1,115	851,087	439,209
	費用	支払利息	0	26,400	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	134,966	1,075,090	104,200	0	213,216	0	57,802	771,087	384,205
		サービス活動外費用計（5）	134,966	1,101,490	104,200	0	213,216	0	57,802	771,087	384,205
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,870,294	26,000	52	0	6	12	△ 56,687	80,000	55,004
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 9,771,753	27,590,131	7,877,085	△ 2,165,607	2,490,248	4,962,690	9,989,080	485,695	9,504,393
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,400,000	0	0	0	0	0	986,700	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計（8）	11,500,000	2,400,000	0	0	150,000	0	0	986,700	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 66,226,993	0	0	0	0	△ 23,702,278	△ 21,020,504	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,400,000	0	0	150,000	0	0	986,700	0
		拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
		過年度損益修正損	0	66,226,972	0	0	0	0	24,536,444	30,852,891	0
		特別費用計（9）	0	6,899,979	0	0	150,000	1,000,000	1,834,166	10,819,087	2,000,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		11,500,000	△ 4,499,979	0	0	0	△ 1,000,000	△ 1,834,166	△ 9,832,387	△ 2,000,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			1,728,247	23,090,152	7,877,085	△ 2,165,607	2,490,248	3,962,690	8,154,914	△ 9,346,692	7,504,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 3,351,951	238,899,415	16,215,672	6,976,667	16,681,748	30,042,328	102,239,887	324,473,723	61,197,242
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△ 1,623,704	261,989,567	24,092,757	4,811,060	19,171,996	34,005,018	110,394,801	315,127,031	68,701,635
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		△ 1,623,704	261,989,567	24,092,757	4,811,060	19,171,996	34,005,018	110,394,801	315,127,031	68,701,635

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	18,468,163	0	89,074,208	△ 649,034	88,425,174				
		障害福祉サービス等事業収益	98,112,407	50,002,263	514,485,606	0	514,485,606				
		経常経費寄附金収益	0	0	470,477	0	470,477				
		サービス活動収益計 (1)	116,580,570	50,002,263	604,030,291	△ 649,034	603,381,257				
	費用	人件費	55,152,094	46,999,650	335,935,054	0	335,935,054				
		事業費	15,046,655	1,358,192	53,865,953	0	53,865,953				
		事務費	19,171,233	3,528,146	65,127,710	0	65,127,710				
		就労支援事業費用	18,468,163	0	89,074,208	△ 649,034	88,425,174				
		減価償却費	22,216,292	14,144,481	62,146,720	0	62,146,720				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,970,310	△ 20,765,956	△ 52,340,828	0	△ 52,340,828				
		サービス活動費用計 (2)	120,084,127	45,264,513	553,808,817	△ 649,034	553,159,783				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,503,557	4,737,750	50,221,474	0	50,221,474				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	115,692	142,092	0	142,092				
		受取利息配当金収益	0	78	1,167	0	1,167				
		その他のサービス活動外収益	696,828	0	5,410,986	0	5,410,986				
		サービス活動外収益計 (4)	696,828	115,770	5,554,245	0	5,554,245				
	費用	支払利息	0	611,860	638,260	0	638,260				
		その他のサービス活動外費用	632,227	68,862	3,441,655	0	3,441,655				
		サービス活動外費用計 (5)	632,227	680,722	4,079,915	0	4,079,915				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		64,601	△ 564,952	1,474,330	0	1,474,330				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 3,438,956	4,172,798	51,695,804	0	51,695,804				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	29,469,000	32,855,700	0	32,855,700				
		施設整備等寄附金収益	0	0	150,000	0	150,000				
		拠点区分間繰入金収益	0	0	11,500,000	△ 11,500,000	0				
		特別収益計 (8)	0	29,469,000	44,505,700	△ 11,500,000	33,005,700				
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 11,777,913	△ 9,394,990	△ 132,122,678	0	△ 132,122,678				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	56,145,000	59,681,700	0	59,681,700				
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	11,500,000	△ 11,500,000	0				
		過年度損益修正損	24,065,502	4,534,434	150,216,243	0	150,216,243				
		特別費用計 (9)	15,287,589	51,284,444	89,275,265	△ 11,500,000	77,775,265				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 15,287,589	△ 21,815,444	△ 44,769,565	0	△ 44,769,565				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 18,726,545	△ 17,642,646	6,926,239	0	6,926,239				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		280,979,424	149,281,722	1,223,635,877	0	1,223,635,877				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		262,252,879	131,639,076	1,230,562,116	0	1,230,562,116				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		262,252,879	131,639,076	1,230,562,116	0	1,230,562,116				

第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	0	523,244	△ 523,244
		サービス活動収益計（1）	0	523,244	△ 523,244
	費用	人件費	8,827,541	8,722,156	105,385
		役員報酬	95,000	65,000	30,000
		職員給料	4,254,420	4,176,630	77,790
		職員賞与	1,528,865	1,499,376	29,489
		賞与引当金繰入	300,000	300,000	0
		非常勤職員給与	2,557,100	2,613,955	△ 56,855
		法定福利費	92,156	67,195	24,961
		事業費	457,606	527,970	△ 70,364
		損害保険料	457,606	527,970	△ 70,364
		事務費	2,356,900	3,049,568	△ 692,668
		福利厚生費	12,100	29,738	△ 17,638
		研修研究費	60,000	0	60,000
		事務消耗品費	29,800	0	29,800
		広報費	0	764,500	△ 764,500
		業務委託費	2,255,000	2,255,000	0
		手数料	0	330	△ 330
		サービス活動費用計（2）	11,642,047	12,299,694	△ 657,647
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 11,642,047	△ 11,776,450	134,403
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,005,260	1,042,929	962,331
		利用者等外給食費収益	135,789	142,929	△ 7,140
		雑収益	1,869,471	900,000	969,471
		サービス活動外収益計（4）	2,005,260	1,042,929	962,331
	費用	その他のサービス活動外費用	134,966	142,929	△ 7,963
		利用者等外給食費	134,966	142,929	△ 7,963
		サービス活動外費用計（5）	134,966	142,929	△ 7,963
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,870,294	900,000	970,294
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 9,771,753	△ 10,876,450	1,104,697
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,500,000	7,000,000	4,500,000
		特別収益計（8）	11,500,000	7,000,000	4,500,000
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		11,500,000	7,000,000	4,500,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			1,728,247	△ 3,876,450	5,604,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 3,351,951	524,499	△ 3,876,450
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△ 1,623,704	△ 3,351,951	1,728,247
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		△ 1,623,704	△ 3,351,951	1,728,247

第二号第四様式

さんさんプラザ拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	48,098,041	47,989,805	108,236
		受託作業収益	42,283,343	41,803,755	479,588
		自主生産収益	5,723,818	6,095,930	△ 372,112
		喫茶コーナー事業収益	90,880	90,120	760
		障害福祉サービス等事業収益	124,357,999	123,281,090	1,076,909
		自立支援給付費収益	100,535,316	99,408,291	1,127,025
		訓練等給付費収益	100,535,316	99,408,291	1,127,025
		利用者負担金収益	4,806,839	4,702,357	104,482
		利用者負担金収入	231,099	203,217	27,882
		利用者食材費等収入	4,575,740	4,499,140	76,600
		その他の事業収益	19,015,844	19,170,442	△ 154,598
		補助金事業収益（公費）	14,127,862	14,282,460	△ 154,598
		受託事業収益（公費）	4,887,982	4,887,982	0
		サービス活動収益計（1）	172,456,040	171,270,895	1,185,145
	費用	人件費	67,433,823	61,582,840	5,850,983
		職員給料	29,918,899	27,753,389	2,165,510
		職員賞与	12,943,071	13,129,060	△ 185,989
		賞与引当金繰入	3,100,000	2,800,000	300,000
		非常勤職員給与	9,812,579	8,163,415	1,649,164
		退職給付費用	1,911,150	1,705,200	205,950
		法定福利費	9,748,124	8,031,776	1,716,348
		事業費	16,172,901	14,137,529	2,035,372
		給食費	6,515,293	6,336,396	178,897
		保健衛生費	523,995	101,059	422,936
		教養娯楽費	611,072	422,130	188,942
		水道光熱費	5,634,588	5,086,500	548,088
		消耗器具備品費	449,136	47,317	401,819
		損害保険料	706,201	781,220	△ 75,019
		賃借料	757,120	510,024	247,096
		車輌費	438,276	325,237	113,039
		本人支給金	537,220	527,646	9,574
		事務費	13,832,205	15,223,485	△ 1,391,280
		福利厚生費	230,824	502,210	△ 271,386
		旅費交通費	16,776	22,652	△ 5,876
		研修研究費	113,077	328,380	△ 215,303
		事務消耗品費	598,100	1,088,200	△ 490,100
		印刷製本費	342,283	317,436	24,847
		修繕費	698,258	1,631,927	△ 933,669
		通信運搬費	455,117	478,212	△ 23,095
		会議費	22,203	10,776	11,427
		広報費	941,875	238,975	702,900
		業務委託費	8,137,673	8,925,877	△ 788,204
		手数料	352,652	348,410	4,242
		租税公課	74,450	71,950	2,500
		保守料	1,743,137	1,169,960	573,177
		渉外費	2,020	0	2,020
		諸会費	90,900	67,900	23,000
		雑費	12,860	20,620	△ 7,760
		就労支援事業費用	48,098,041	55,676,521	△ 7,578,480
		就労支援事業販売原価	5,814,698	40,924,208	△ 35,109,510
		当期就労支援事業製造原価	5,814,698	40,924,208	△ 35,109,510
		就労支援事業販管費	42,283,343	14,752,313	27,531,030
		減価償却費	7,133,385	10,305,366	△ 3,171,981
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,778,446	△ 10,735,538	2,957,092
		サービス活動費用計（2）	144,891,909	146,190,203	△ 1,298,294
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		27,564,131	25,080,692	2,483,439
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	26,400	52,800	△ 26,400
		受取利息配当金収益	1,000	1,000	0
		その他のサービス活動外収益	1,100,090	1,074,271	25,819
		受入研修費収益	25,000	19,000	6,000
		利用者等外給食費収益	1,075,090	1,055,271	19,819
		サービス活動外収益計（4）	1,127,490	1,128,071	△ 581
	費用	支払利息	26,400	52,800	△ 26,400
		その他のサービス活動外費用	1,075,090	1,055,271	19,819
		利用者等外給食費	1,075,090	1,055,271	19,819
		サービス活動外費用計（5）	1,101,490	1,108,071	△ 6,581
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		26,000	20,000	6,000
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			27,590,131	25,100,692	2,489,439

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	収益	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
		特別収益計（8）	2,400,000	2,400,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 66,226,993	0	△ 66,226,993
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,000	2,400,000	0
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000	3,000,000	1,500,000
		過年度損益修正損	66,226,972	0	66,226,972
		特別費用計（9）	6,899,979	5,400,000	1,499,979
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 4,499,979	△ 3,000,000	△ 1,499,979
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			23,090,152	22,100,692	989,460
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		238,899,415	209,112,007	29,787,408
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		261,989,567	231,212,699	30,776,868
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	7,686,716	△ 7,686,716
	工賃変動積立金取崩額		0	△ 7,686,716	7,686,716
	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）		261,989,567	238,899,415	23,090,152

第二号第四様式

さんさんるーむ拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	41,815,430	30,342,577	11,472,853
		自立支援給付費収益	15,591,554	12,376,916	3,214,638
		介護給付費収益	15,591,554	12,376,916	3,214,638
		利用者負担金収益	1,024,248	845,844	178,404
		利用者負担金収入	9,448	2,294	7,154
		利用者食材費等収入	1,014,800	843,550	171,250
		その他の事業収益	25,199,628	17,119,817	8,079,811
		補助金事業収益（公費）	11,451,824	3,721,573	7,730,251
		受託事業収益（公費）	13,747,804	13,398,244	349,560
		サービス活動収益計（1）	41,815,430	30,342,577	11,472,853
	費用	人件費	30,156,844	29,562,749	594,095
		職員給料	15,925,986	15,391,828	534,158
		職員賞与	4,998,030	4,868,906	129,124
		賞与引当金繰入	680,000	1,000,000	△ 320,000
		非常勤職員給与	4,582,370	4,149,325	433,045
		退職給付費用	643,929	861,686	△ 217,757
		法定福利費	3,326,529	3,291,004	35,525
		事業費	2,273,271	1,932,318	340,953
		給食費	824,849	670,894	153,955
		水道光熱費	1,198,532	1,081,235	117,297
		消耗器具備品費	182,720	111,201	71,519
		損害保険料	67,170	68,988	△ 1,818
		事務費	1,236,928	400,653	836,275
		福利厚生費	164,587	175,266	△ 10,679
		旅費交通費	3,210	0	3,210
		研修研究費	0	30,000	△ 30,000
		事務消耗品費	943	41,009	△ 40,066
		印刷製本費	33,148	100,325	△ 67,177
		修繕費	19,800	0	19,800
		通信運搬費	15,938	42,850	△ 26,912
		業務委託費	330,000	0	330,000
		手数料	8,580	11,203	△ 2,623
		租税公課	660,722	0	660,722
		減価償却費	934,702	924,715	9,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 663,348	△ 681,348	18,000
		サービス活動費用計（2）	33,938,397	32,139,087	1,799,310
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		7,877,033	△ 1,796,510	9,673,543
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	35	17
		その他のサービス活動外収益	104,200	612,324	△ 508,124
		利用者等外給食費収益	104,200	157,108	△ 52,908
		雑収益	0	455,216	△ 455,216
		サービス活動外収益計（4）	104,252	612,359	△ 508,107
	費用	その他のサービス活動外費用	104,200	157,108	△ 52,908
		利用者等外給食費	104,200	157,108	△ 52,908
		サービス活動外費用計（5）	104,200	157,108	△ 52,908
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		52	455,251	△ 455,199
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			7,877,085	△ 1,341,259	9,218,344
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,000	△ 18,000
		特別費用計（9）	0	18,000	△ 18,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	△ 18,000	18,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			7,877,085	△ 1,359,259	9,236,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		16,215,672	17,574,931	△ 1,359,259
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		24,092,757	16,215,672	7,877,085
	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）		24,092,757	16,215,672	7,877,085

第二号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	3,335,053	7,021,561	△ 3,686,508
		自立支援給付費収益	3,305,053	7,021,561	△ 3,716,508
		計画相談支援給付費収益	3,305,053	7,021,561	△ 3,716,508
		その他の事業収益	30,000	0	30,000
		補助金事業収益（公費）	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計（1）	3,335,053	7,021,561	△ 3,686,508
	費用	人件費	5,500,000	3,450,000	2,050,000
		職員給料	5,500,000	0	5,500,000
		職員賞与	0	3,450,000	△ 3,450,000
		事務費	660	1,210	△ 550
		手数料	660	1,210	△ 550
		サービス活動費用計（2）	5,500,660	3,451,210	2,049,450
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 2,165,607	3,570,351	△ 5,735,958
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 2,165,607	3,570,351	△ 5,735,958
特別増減の部	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 2,165,607	3,570,351	△ 5,735,958
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		6,976,667	3,406,316	3,570,351
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		4,811,060	6,976,667	△ 2,165,607
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		4,811,060	6,976,667	△ 2,165,607

第二号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,797,170	1,421,319	375,851
		受託作業収益	956,670	857,349	99,321
		自主生産収益	840,500	563,970	276,530
		障害福祉サービス等事業収益	27,049,944	25,399,700	1,650,244
		自立支援給付費収益	22,362,784	20,625,130	1,737,654
		介護給付費収益	22,362,784	20,625,130	1,737,654
		利用者負担金収益	471,600	472,400	△ 800
		利用者食材費等収入	471,600	472,400	△ 800
		その他の事業収益	4,215,560	4,302,170	△ 86,610
		補助金事業収益（公費）	4,215,560	4,302,170	△ 86,610
		経常経費寄附金収益	470,477	460,149	10,328
		サービス活動収益計（1）	29,317,591	27,281,168	2,036,423
	費用	人件費	17,523,204	17,111,680	411,524
		職員給料	7,030,045	7,247,920	△ 217,875
		職員賞与	2,704,647	2,753,456	△ 48,809
		賞与引当金繰入	600,000	500,000	100,000
		非常勤職員給与	4,847,210	4,421,145	426,065
		退職給付費用	430,870	441,220	△ 10,350
		法定福利費	1,910,432	1,747,939	162,493
		事業費	3,161,477	2,711,210	450,267
		給食費	749,166	884,460	△ 135,294
		保健衛生費	213,565	159,348	54,217
		教養娯楽費	534,542	139,495	395,047
		水道光熱費	689,952	641,575	48,377
		消耗器具備品費	37,418	8,020	29,398
		損害保険料	186,890	189,790	△ 2,900
		賃借料	191,400	191,400	0
		車輌費	150,684	81,270	69,414
		本人支給金	407,860	415,852	△ 7,992
		事務費	4,235,733	4,365,245	△ 129,512
		福利厚生費	215,735	124,023	91,712
		旅費交通費	3,800	3,300	500
		研修研究費	45,210	8,800	36,410
		事務消耗品費	145,820	270,991	△ 125,171
		印刷製本費	0	35,119	△ 35,119
		通信運搬費	168,050	155,601	12,449
		業務委託費	272,085	609,200	△ 337,115
		手数料	40,648	37,448	3,200
		土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
		租税公課	14,000	47,300	△ 33,300
		保守料	312,879	22,863	290,016
		渉外費	1,000	0	1,000
		諸会費	13,600	17,200	△ 3,600
		雑費	2,906	33,400	△ 30,494
		就労支援事業費用	1,797,170	1,629,145	168,025
		就労支援事業販売原価	1,124,369	1,629,145	△ 504,776
		当期就労支援事業製造原価	1,124,369	1,629,145	△ 504,776
		就労支援事業販管費	672,801	0	672,801
		減価償却費	155,928	111,087	44,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,163	△ 25,939	△ 20,224
		サービス活動費用計（2）	26,827,349	25,902,428	924,921
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,490,242	1,378,740	1,111,502
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	6	0
		その他のサービス活動外収益	213,216	233,742	△ 20,526
		利用者等外給食費収益	213,216	233,282	△ 20,066
		雑収益	0	460	△ 460
		サービス活動外収益計（4）	213,222	233,748	△ 20,526
	費用	その他のサービス活動外費用	213,216	233,282	△ 20,066
		利用者等外給食費	213,216	233,282	△ 20,066
		サービス活動外費用計（5）	213,216	233,282	△ 20,066
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		6	466	△ 460
経常増減差額（7）=（3）+（6）			2,490,248	1,379,206	1,111,042
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	150,000	0	150,000
		施設整備等寄附金収益	150,000	0	150,000
		特別収益計（8）	150,000	0	150,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000
		特別費用計（9）	150,000	0	150,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			2,490,248	1,379,206	1,111,042

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,681,748	15,094,716	1,587,032
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,171,996	16,473,922	2,698,074
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	207,826	△ 207,826
	工賃変動積立金取崩額	0	△ 207,826	207,826
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	19,171,996	16,681,748	2,490,248

第二号第四様式

ほーむ大洋拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	20,013,865	20,282,180	△ 268,315
		自立支援給付費収益	13,004,846	13,272,994	△ 268,148
		介護給付費収益	0	13,272,994	△ 13,272,994
		訓練等給付費収益	13,004,846	0	13,004,846
		補足給付費収益	800,000	840,000	△ 40,000
		特定障害者特別給付費収益	800,000	840,000	△ 40,000
		特定費用収益	3,112,000	3,206,000	△ 94,000
		その他の事業収益	3,097,019	2,963,186	133,833
		補助金事業収益（公費）	3,097,019	2,963,186	133,833
		サービス活動収益計（1）	20,013,865	20,282,180	△ 268,315
	費用	人件費	10,548,719	10,272,605	276,114
		職員給料	3,724,225	3,581,006	143,219
		職員賞与	805,955	1,033,413	△ 227,458
		賞与引当金繰入	250,000	200,000	50,000
		非常勤職員給与	4,753,899	4,640,099	113,800
		退職給付費用	179,960	133,500	46,460
		法定福利費	834,680	684,587	150,093
		事業費	513,748	464,948	48,800
		教養娯楽費	0	86,656	△ 86,656
		水道光熱費	142,190	124,100	18,090
		損害保険料	49,074	61,208	△ 12,134
		賃借料	192,984	192,984	0
		雑費	129,500	0	129,500
		事務費	3,838,386	3,416,475	421,911
		福利厚生費	21,549	20,369	1,180
		研修研究費	24,750	15,000	9,750
		事務消耗品費	99,289	101,543	△ 2,254
		修繕費	48,730	0	48,730
		通信運搬費	127,248	115,360	11,888
		業務委託費	488,500	154,000	334,500
		手数料	6,270	2,403	3,867
		土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
		租税公課	200	0	200
		保守料	21,450	0	21,450
		雑費	400	7,800	△ 7,400
		減価償却費	205,458	258,605	△ 53,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,124	△ 61,213	6,089
		サービス活動費用計（2）	15,051,187	14,351,420	699,767
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,962,678	5,930,760	△ 968,082
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	10	2
		その他のサービス活動外収益	0	84,180	△ 84,180
		雑収益	0	84,180	△ 84,180
		サービス活動外収益計（4）	12	84,190	△ 84,178
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		12	84,190	△ 84,178
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			4,962,690	6,014,950	△ 1,052,260
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計（9）	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			3,962,690	5,014,950	△ 1,052,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		30,042,328	25,027,378	5,014,950
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		34,005,018	30,042,328	3,962,690
	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）		34,005,018	30,042,328	3,962,690

第二号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	45,239,354	43,772,943	1,466,411
		自立支援給付費収益	23,117,509	23,185,427	△ 67,918
		介護給付費収益	0	23,185,427	△ 23,185,427
		訓練等給付費収益	23,117,509	0	23,117,509
		利用者負担金収益	117,781	87,551	30,230
		利用者負担金収入	117,781	87,551	30,230
		補足給付費収益	1,520,000	1,570,000	△ 50,000
		特定障害者特別給付費収益	1,520,000	1,570,000	△ 50,000
		特定費用収益	6,778,000	6,778,000	0
		その他の事業収益	13,706,064	12,151,965	1,554,099
		補助金事業収益（公費）	13,706,064	12,151,965	1,554,099
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		サービス活動収益計（1）	45,239,354	44,772,943	466,411
	費用	人件費	29,135,443	27,219,640	1,915,803
		職員給料	10,125,453	8,493,651	1,631,802
		職員賞与	3,010,439	2,867,488	142,951
		賞与引当金繰入	900,000	700,000	200,000
		非常勤職員給与	12,623,015	12,873,684	△ 250,669
		退職給付費用	311,400	307,260	4,140
		法定福利費	2,165,136	1,977,557	187,579
		事業費	1,414,396	817,307	597,089
		教養娯楽費	73,125	0	73,125
		水道光熱費	268,653	229,575	39,078
		消耗器具備品費	72,640	0	72,640
		損害保険料	257,838	266,972	△ 9,134
		賃借料	448,140	320,760	127,380
		雑費	294,000	0	294,000
		事務費	3,792,833	2,258,833	1,534,000
		福利厚生費	62,886	52,838	10,048
		研修研究費	58,570	0	58,570
		事務消耗品費	301,979	300,833	1,146
		印刷製本費	36,354	45,703	△ 9,349
		修繕費	342,300	26,620	315,680
		通信運搬費	313,649	301,429	12,220
		広報費	535,700	84,700	451,000
		業務委託費	1,535,690	955,080	580,610
		手数料	373,450	275,210	98,240
		租税公課	200	0	200
		保守料	228,740	216,420	12,320
		雑費	3,315	0	3,315
		減価償却費	7,334,725	5,334,427	2,000,298
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,483,810	△ 4,535,677	△ 1,948,133
		サービス活動費用計（2）	35,193,587	31,094,530	4,099,057
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		10,045,767	13,678,413	△ 3,632,646
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15	13	2
		その他のサービス活動外収益	1,100	0	1,100
		雑収益	1,100	0	1,100
		サービス活動外収益計（4）	1,115	13	1,102
	費用	その他のサービス活動外費用	57,802	0	57,802
		利用者等外給食費	57,802	0	57,802
		サービス活動外費用計（5）	57,802	0	57,802
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 56,687	13	△ 56,700
経常増減差額（7）=（3）+（6）			9,989,080	13,678,426	△ 3,689,346
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 23,702,278	0	△ 23,702,278
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		過年度損益修正損	24,536,444	0	24,536,444
		特別費用計（9）	1,834,166	1,000,000	834,166
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 1,834,166	△ 1,000,000	△ 834,166
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			8,154,914	12,678,426	△ 4,523,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		102,239,887	89,561,461	12,678,426
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		110,394,801	102,239,887	8,154,914
	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）		110,394,801	102,239,887	8,154,914

第二号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A)-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,891,062	12,148,868	742,194
		受託作業収益	10,851,487	10,155,858	695,629
		自主生産収益	2,030,575	1,980,830	49,745
		喫茶コーナー事業収益	9,000	12,180	△ 3,180
		障害福祉サービス等事業収益	64,051,753	66,277,202	△ 2,225,449
		自立支援給付費収益	54,102,355	54,839,014	△ 736,659
		訓練等給付費収益	54,102,355	54,839,014	△ 736,659
		利用者負担金収益	2,632,378	2,705,090	△ 72,712
		利用者負担金収入	228,598	236,930	△ 8,332
		利用者食材費等収入	2,403,780	2,468,160	△ 64,380
		その他の事業収益	7,317,020	8,733,098	△ 1,416,078
		補助金事業収益（公費）	7,317,020	8,733,098	△ 1,416,078
		サービス活動収益計（1）	76,942,815	78,426,070	△ 1,483,255
	費用	人件費	41,815,618	40,942,650	872,968
		職員給料	18,318,432	17,640,220	678,212
		職員賞与	7,140,321	7,376,912	△ 236,591
		賞与引当金繰入	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
		非常勤職員給与	9,093,606	8,551,757	541,849
		退職給付費用	1,057,800	1,184,906	△ 127,106
		法定福利費	5,005,459	4,688,855	316,604
		事業費	10,184,660	9,854,779	329,881
		給食費	4,452,544	4,365,140	87,404
		保健衛生費	295,715	174,225	121,490
		被服費	230	0	230
		教養娯楽費	360,844	359,088	1,756
		水道光熱費	3,615,428	3,066,784	548,644
		消耗器具備品費	421,182	180,606	240,576
		損害保険料	300,268	346,790	△ 46,522
		賃借料	327,602	901,472	△ 573,870
		車輌費	27,000	102,434	△ 75,434
		雑費	707	0	707
		本人支給金	383,140	358,240	24,900
		事務費	8,346,940	8,906,529	△ 559,589
		福利厚生費	144,818	389,333	△ 244,515
		旅費交通費	14,870	22,122	△ 7,252
		研修研究費	42,050	15,000	27,050
		事務消耗品費	737,279	42,229	695,050
		印刷製本費	69,041	61,681	7,360
		修繕費	146,960	432,300	△ 285,340
		通信運搬費	471,985	454,021	17,964
		会議費	2,000	2,250	△ 250
		広報費	105,875	0	105,875
		業務委託費	4,471,500	5,341,360	△ 869,860
		手数料	26,270	34,213	△ 7,943
		租税公課	0	14,600	△ 14,600
		保守料	2,092,750	2,071,300	21,450
		渉外費	1,120	0	1,120
		諸会費	16,000	16,000	0
		雑費	4,422	10,120	△ 5,698
		就労支援事業費用	12,891,062	14,020,207	△ 1,129,145
		就労支援事業販売原価	2,315,077	13,284,491	△ 10,969,414
		当期就労支援事業製造原価	2,315,077	13,284,491	△ 10,969,414
		就労支援事業販管費	10,575,985	735,716	9,840,269
		減価償却費	9,796,448	6,458,974	3,337,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,497,608	△ 4,128,748	△ 2,368,860
		サービス活動費用計（2）	76,537,120	76,054,391	482,729
	サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		405,695	2,371,679	△ 1,965,984
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	851,087	1,006,947	△ 155,860
		受入研修費収益	80,000	160,000	△ 80,000
		利用者等外給食費収益	771,087	842,071	△ 70,984
		雑収益	0	4,876	△ 4,876
		サービス活動外収益計（4）	851,087	1,006,947	△ 155,860
	費用	その他のサービス活動外費用	771,087	842,071	△ 70,984
		利用者等外給食費	771,087	842,071	△ 70,984
		サービス活動外費用計（5）	771,087	842,071	△ 70,984
	サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		80,000	164,876	△ 84,876
経常増減差額（7）=（3）+（6）			485,695	2,536,555	△ 2,050,860

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	986,700	0	986,700
		設備資金借入金元金償還補助金収益	986,700	0	986,700
		特別収益計（8）	986,700	0	986,700
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 21,020,504	0	△ 21,020,504
		国庫補助金等特別積立金積立額	986,700	0	986,700
		過年度損益修正損	30,852,891	0	30,852,891
		特別費用計（9）	10,819,087	0	10,819,087
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 9,832,387	0	△ 9,832,387
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 9,346,692	2,536,555	△ 11,883,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		324,473,723	320,065,829	4,407,894
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		315,127,031	322,602,384	△ 7,475,353
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	1,871,339	△ 1,871,339
	工賃変動積立金取崩額		0	△ 1,871,339	1,871,339
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		315,127,031	324,473,723	△ 9,346,692

第二号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A)-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,819,772	7,918,814	△ 99,042
		受託作業収益	7,805,772	7,918,814	△ 113,042
		自主生産収益	14,000	0	14,000
		障害福祉サービス等事業収益	40,507,538	43,874,525	△ 3,366,987
		自立支援給付費収益	34,999,378	37,463,587	△ 2,464,209
		訓練等給付費収益	34,999,378	37,463,587	△ 2,464,209
		利用者負担金収益	1,004,620	1,067,520	△ 62,900
		利用者負担金収入	111,600	111,600	0
		利用者食材費等収入	893,020	955,920	△ 62,900
		その他の事業収益	4,503,540	5,343,418	△ 839,878
		補助金事業収益（公費）	4,503,540	5,343,418	△ 839,878
		サービス活動収益計（1）	48,327,310	51,793,339	△ 3,466,029
	費用	人件費	22,842,118	21,823,226	1,018,892
		職員給料	9,078,688	8,696,987	381,701
		職員賞与	3,758,615	3,257,412	501,203
		賞与引当金繰入	700,000	700,000	0
		非常勤職員給与	6,074,240	6,375,007	△ 300,767
		退職給付費用	499,520	366,020	133,500
		法定福利費	2,731,055	2,427,800	303,255
		事業費	3,283,047	3,173,342	109,705
		給食費	1,488,523	1,624,795	△ 136,272
		保健衛生費	205,590	186,431	19,159
		教養娯楽費	260,767	107,474	153,293
		水道光熱費	664,554	607,435	57,119
		消耗器具備品費	33,511	79,873	△ 46,362
		損害保険料	191,804	191,830	△ 26
		賃借料	306,504	306,504	0
		車輌費	126,794	69,000	57,794
		雑費	5,000	0	5,000
		事務費	4,787,746	5,180,646	△ 392,900
		福利厚生費	51,223	166,374	△ 115,151
		旅費交通費	1,760	1,100	660
		研修研究費	24,750	0	24,750
		事務消耗品費	86,490	239,255	△ 152,765
		印刷製本費	0	30,097	△ 30,097
		通信運搬費	187,907	179,852	8,055
		広報費	0	96,800	△ 96,800
		業務委託費	0	420,000	△ 420,000
		手数料	196,896	116,438	80,458
		土地・建物賃借料	3,864,000	3,864,000	0
		租税公課	11,700	12,000	△ 300
		保守料	342,760	0	342,760
		渉外費	1,000	0	1,000
		雑費	19,260	54,730	△ 35,470
		就労支援事業費用	7,819,772	8,997,770	△ 1,177,998
		就労支援事業販売原価	165,703	8,997,770	△ 8,832,067
		当期就労支援事業製造原価	165,703	8,997,770	△ 8,832,067
		就労支援事業販管費	7,654,069	0	7,654,069
		減価償却費	225,301	280,111	△ 54,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,063	△ 98,408	18,345
		サービス活動費用計（2）	38,877,921	39,356,687	△ 478,766
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		9,449,389	12,436,652	△ 2,987,263
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	7	△ 3
		その他のサービス活動外収益	439,205	398,939	40,266
		受入研修費収益	55,000	15,000	40,000
		利用者等外給食費収益	384,205	383,939	266
		サービス活動外収益計（4）	439,209	398,946	40,263
	費用	その他のサービス活動外費用	384,205	383,939	266
		利用者等外給食費	384,205	383,939	266
		サービス活動外費用計（5）	384,205	383,939	266
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		55,004	15,007	39,997
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			9,504,393	12,451,659	△ 2,947,266
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		特別費用計（9）	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 2,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			7,504,393	11,451,659	△ 3,947,266

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	61,197,242	48,666,627	12,530,615
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	68,701,635	60,118,286	8,583,349
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,078,956	△ 1,078,956
	工賃変動積立金取崩額	0	△ 1,078,956	1,078,956
	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）	68,701,635	61,197,242	7,504,393

第二号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A)-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	18,468,163	17,182,524	1,285,639
		受託作業収益	8,940,300	9,174,018	△ 233,718
		自主生産収益	8,693,649	7,132,758	1,560,891
		喫茶コーナー事業収益	834,214	875,748	△ 41,534
		障害福祉サービス等事業収益	98,112,407	93,112,248	5,000,159
		自立支援給付費収益	74,227,774	70,356,964	3,870,810
		訓練等給付費収益	74,227,774	70,356,964	3,870,810
		利用者負担金収益	3,866,634	3,578,280	288,354
		利用者負担金収入	110,494	0	110,494
		利用者食材費等収入	3,756,140	3,578,280	177,860
		その他の事業収益	20,017,999	19,177,004	840,995
		補助金事業収益（公費）	20,017,999	19,177,004	840,995
		サービス活動収益計（1）	116,580,570	110,294,772	6,285,798
	費用	人件費	55,152,094	52,570,205	2,581,889
		職員給料	22,509,785	20,963,553	1,546,232
		職員賞与	8,834,252	8,505,168	329,084
		賞与引当金繰入	1,500,000	1,700,000	△ 200,000
		非常勤職員給与	14,598,156	14,242,781	355,375
		退職給付費用	1,455,090	1,312,620	142,470
		法定福利費	6,254,811	5,846,083	408,728
		事業費	15,046,655	13,719,519	1,327,136
		給食費	5,525,401	5,909,250	△ 383,849
		保健衛生費	53,613	182,010	△ 128,397
		教養娯楽費	985,730	104,044	881,686
		水道光熱費	5,695,133	4,748,610	946,523
		消耗器具備品費	20,752	135,899	△ 115,147
		損害保険料	734,284	710,080	24,204
		賃借料	1,546,022	1,460,662	85,360
		車輌費	76,026	80,265	△ 4,239
		雑費	0	2,448	△ 2,448
		本人支給金	409,694	386,251	23,443
		事務費	19,171,233	18,153,490	1,017,743
		福利厚生費	210,535	192,567	17,968
		旅費交通費	6,671	4,770	1,901
		研修研究費	24,750	163,200	△ 138,450
		事務消耗品費	660,649	358,794	301,855
		印刷製本費	215,109	194,825	20,284
		修繕費	0	180,400	△ 180,400
		通信運搬費	320,229	294,974	25,255
		会議費	9,300	3,900	5,400
		広報費	105,875	0	105,875
		業務委託費	15,228,624	14,812,923	415,701
		手数料	49,851	44,637	5,214
		土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
		租税公課	15,580	10,000	5,580
		保守料	1,791,900	1,395,900	396,000
		渉外費	5,560	0	5,560
		諸会費	21,600	16,600	5,000
		雑費	25,000	0	25,000
		就労支援事業費用	18,468,163	18,290,093	178,070
		就労支援事業販売原価	9,583,433	17,550,727	△ 7,967,294
		当期就労支援事業製造原価	9,583,433	17,550,727	△ 7,967,294
		就労支援事業販管費	8,884,730	739,366	8,145,364
		減価償却費	22,216,292	14,192,790	8,023,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,970,310	△ 6,042,871	△ 3,927,439
		サービス活動費用計（2）	120,084,127	110,883,226	9,200,901
	サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		△ 3,503,557	△ 588,454	△ 2,915,103
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	696,828	725,230	△ 28,402
		受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
		利用者等外給食費収益	632,227	685,675	△ 53,448
		雑収益	34,601	29,555	5,046
		サービス活動外収益計（4）	696,828	725,230	△ 28,402
	費用	その他のサービス活動外費用	632,227	685,675	△ 53,448
		利用者等外給食費	632,227	685,675	△ 53,448
		サービス活動外費用計（5）	632,227	685,675	△ 53,448
	サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		64,601	39,555	25,046
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 3,438,956	△ 548,899	△ 2,890,057

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	120,000	△ 120,000
		施設整備等寄附金収益	0	120,000	△ 120,000
		特別収益計（8）	0	120,000	△ 120,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 11,777,913	0	△ 11,777,913
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	120,000	△ 120,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		過年度損益修正損	24,065,502	0	24,065,502
		特別費用計（9）	15,287,589	1,120,000	14,167,589
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 15,287,589	△ 1,000,000	△ 14,287,589
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 18,726,545	△ 1,548,899	△ 17,177,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		280,979,424	281,423,974	△ 444,550
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		262,252,879	279,875,075	△ 17,622,196
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	1,104,349	△ 1,104,349
	工賃変動積立金取崩額		0	△ 1,104,349	1,104,349
	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）		262,252,879	280,979,424	△ 18,726,545

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第二号第四様式

ほーむきらきら星拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	50,002,263	82,056,620	△ 32,054,357
		自立支援給付費収益	23,338,217	22,819,197	519,020
		介護給付費収益	0	22,819,197	△ 22,819,197
		訓練等給付費収益	23,338,217	0	23,338,217
		補足給付費収益	1,080,000	1,080,000	0
		特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,080,000	0
		特定費用収益	3,456,000	3,424,000	32,000
		その他の事業収益	22,128,046	54,733,423	△ 32,605,377
		補助金事業収益（公費）	22,128,046	54,733,423	△ 32,605,377
		サービス活動収益計（1）	50,002,263	82,056,620	△ 32,054,357
	費用	人件費	46,999,650	45,013,631	1,986,019
		職員給料	24,316,836	23,710,413	606,423
		職員賞与	7,818,387	7,132,044	686,343
		賞与引当金繰入	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
		非常勤職員給与	7,262,557	7,427,388	△ 164,831
		退職給付費用	1,113,092	1,102,052	11,040
		法定福利費	5,188,778	4,141,734	1,047,044
		事業費	1,358,192	957,004	401,188
		給食費	2,400	0	2,400
		保健衛生費	0	9,100	△ 9,100
		教養娯楽費	105,667	49,697	55,970
		水道光熱費	451,788	321,693	130,095
		消耗器具備品費	85,402	69,163	16,239
		損害保険料	213,735	198,672	15,063
		賃借料	310,200	308,679	1,521
		雑費	189,000	0	189,000
		事務費	3,528,146	2,241,267	1,286,879
		福利厚生費	218,219	206,339	11,880
		旅費交通費	8,830	0	8,830
		研修研究費	24,750	75,806	△ 51,056
		事務消耗品費	256,017	163,675	92,342
		印刷製本費	0	37,328	△ 37,328
		修繕費	132,000	132,000	0
		通信運搬費	245,650	234,685	10,965
		会議費	216	0	216
		広報費	0	59,400	△ 59,400
		業務委託費	1,147,340	247,005	900,335
		手数料	15,015	11,269	3,746
		保守料	1,480,109	1,073,760	406,349
		減価償却費	14,144,481	9,923,491	4,220,990
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,765,956	△ 4,284,657	△ 16,481,299
		サービス活動費用計（2）	45,264,513	53,850,736	△ 8,586,223
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,737,750	28,205,884	△ 23,468,134
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	115,692	159,956	△ 44,264
		受取利息配当金収益	78	46	32
		その他のサービス活動外収益	0	920	△ 920
		雑収益	0	920	△ 920
		サービス活動外収益計（4）	115,770	160,922	△ 45,152
	費用	支払利息	611,860	898,902	△ 287,042
		その他のサービス活動外費用	68,862	0	68,862
		利用者等外給食費	68,862	0	68,862
		サービス活動外費用計（5）	680,722	898,902	△ 218,180
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 564,952	△ 737,980	173,028
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			4,172,798	27,467,904	△ 23,295,106
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,469,000	0	29,469,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	29,469,000	0	29,469,000
		特別収益計（8）	29,469,000	0	29,469,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 9,394,990	0	△ 9,394,990
		国庫補助金等特別積立金積立額	56,145,000	0	56,145,000
		過年度損益修正損	4,534,434	0	4,534,434
		特別費用計（9）	51,284,444	0	51,284,444
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 21,815,444	0	△ 21,815,444
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 17,642,646	27,467,904	△ 45,110,550
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		149,281,722	121,813,818	27,467,904
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		131,639,076	149,281,722	△ 17,642,646
	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

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	131,639,076	149,281,722	△ 17,642,646

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　墨田さんさん会　　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	772,905,704	706,853,956	66,051,748	流動負債	94,193,860	88,826,815	5,367,045
現金預金	678,517,719	622,300,633	56,217,086	事業未払金	30,207,556	35,530,231	△ 5,322,675
有価証券	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,892,000	5,193,000	26,699,000
事業未収金	80,835,405	74,404,263	6,431,142	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	26,676,000	△ 26,676,000
未収補助金	10,827,187	9,648,861	1,178,326	預り金	1,173,407	987,684	185,723
仮払金	42,671	78,199	△ 35,528	職員預り金	5,364,007	5,091,900	272,107
立替金	2,160,722	0	2,160,722	前受金	297,000	375,000	△ 78,000
前払費用	422,000	322,000	100,000	仮受金	14,729,890	4,073,000	10,656,890
固定資産	1,386,256,158	1,595,130,677	△208,874,519	賞与引当金	10,530,000	10,900,000	△ 370,000
基本財産	1,340,416,733	1,544,907,873	△204,491,140	固定負債	102,802,233	133,136,482	△ 30,334,249
土地	183,162,624	183,162,624	0	設備資金借入金	86,963,000	92,207,000	△ 5,244,000
建物	894,786,149	1,361,745,249	△466,959,100	長期運営資金借入金	0	26,648,000	△ 26,648,000
建物付属	262,467,960	0	262,467,960	退職給付引当金	15,839,233	14,281,482	1,557,751
その他の固定資産	45,839,425	50,222,804	△ 4,383,379	負債の部合計	196,996,093	221,963,297	△ 24,967,204
建物	6,411,908	7,562,910	△ 1,151,002	純資産の部			
構築物	639,033	677,970	△ 38,937	基本金	13,000,000	13,000,000	0
機械及び装置	979,795	1	979,794	国庫補助金等特別積立金	716,671,991	841,453,797	△124,781,806
車輌運搬具	629,183	994,569	△ 365,386	その他の積立金	1,931,662	1,931,662	0
器具及び備品	18,646,671	24,690,210	△ 6,043,539	設備等整備積立金	1,169,169	1,169,169	0
ソフトウェア	505,267	0	505,267	工賃変動積立金	762,493	762,493	0
保証金	184,000	84,000	100,000	次期繰越活動増減差額	1,230,562,116	1,223,635,877	6,926,239
退職給付引当資産	15,911,906	14,281,482	1,630,424	（うち当期活動増減差額）	6,926,239	79,415,135	△ 72,488,896
設備等整備積立資産	1,169,169	1,169,169	0				
工賃変動積立資産	762,493	762,493	0	純資産の部合計	1,962,165,769	2,080,021,336	△117,855,567
資産の部合計	2,159,161,862	2,301,984,633	△142,822,771	負債及び純資産の部合計	2,159,161,862	2,301,984,633	△142,822,771

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	本部	さんさんプラザ	さんさんるーむ	相談支援センターさんさん	ワクワク工房デイサービス	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	空ゆけ未来工房	向島七福福祉作業所
流動資産	12,321,678	270,758,999	33,131,306	4,841,060	20,704,165	35,068,634	101,644,717	73,775,198	72,586,692
現金預金	12,308,860	238,093,629	26,874,162	1,688,918	16,008,278	32,423,531	94,312,817	62,131,737	65,315,025
有価証券	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	12,818	24,388,489	5,416,688	3,152,142	4,193,347	2,196,116	4,201,372	11,250,701	6,726,907
未収補助金	0	871,822	840,456	0	502,540	448,987	3,130,528	392,760	122,760
仮払金	0	72,671	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	7,232,388	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	126,880,056	4,762,890	0	1,897,870	436,584	95,952,724	381,900,593	1,632,900
基本財産	0	113,844,199	0	0	0	0	92,248,804	377,980,645	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	183,162,624	0
建物	0	113,844,190	0	0	0	0	85,514,750	159,640,704	0
建物付属	0	9	0	0	0	0	6,734,054	35,177,317	0
その他の固定資産	0	13,035,857	4,762,890	0	1,897,870	436,584	3,703,920	3,919,948	1,632,900
建物	0	2,815,336	903,657	0	506,117	257,262	1,652,354	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	639,033	0	0
機械及び装置	0	1	0	0	0	0	0	979,794	0
車輌運搬具	0	4	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	3,265,547	2,347,673	0	309,833	150,342	306,692	1,276,794	221,979
ソフトウェア	0	505,267	0	0	0	0	0	0	0
保証金	0	22,000	0	0	0	0	0	0	122,000
退職給付引当資産	0	4,496,040	1,511,560	0	1,081,920	28,980	1,105,840	1,663,360	1,288,920
設備等整備積立資産	0	1,169,169	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	762,493	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	12,321,678	397,639,055	37,894,196	4,841,060	22,602,035	35,505,218	197,597,441	455,675,791	74,219,592
流動負債	945,382	14,849,411	9,982,576	30,000	2,175,502	1,324,214	3,757,815	8,839,300	4,180,833
事業未払金	592,378	10,260,364	2,573,814	0	1,280,741	693,200	1,777,117	5,925,548	2,648,080
預り金	0	0	0	0	0	299,576	463,753	0	0
職員預り金	53,004	1,055,957	485,591	0	294,761	81,438	276,316	812,752	475,753
前受金	0	0	0	0	0	0	297,000	0	0
仮受金	0	433,090	6,243,171	30,000	0	0	43,629	901,000	357,000
賞与引当金	300,000	3,100,000	680,000	0	600,000	250,000	900,000	1,200,000	700,000
固定負債	0	4,496,040	1,438,887	0	1,081,920	28,980	1,105,840	1,663,360	1,288,920
退職給付引当金	0	4,496,040	1,438,887	0	1,081,920	28,980	1,105,840	1,663,360	1,288,920
負債の部合計	945,382	19,345,451	11,421,463	30,000	3,257,422	1,353,194	4,863,655	10,502,660	5,469,753
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	114,372,375	2,379,976	0	172,617	147,006	82,338,985	130,046,100	48,204
その他の積立金	0	1,931,662	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	1,169,169	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	762,493	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,623,704	261,989,567	24,092,757	4,811,060	19,171,996	34,005,018	110,394,801	315,127,031	68,701,635
（うち当期活動増減差額）	1,728,247	23,090,152	7,877,085	△ 2,165,607	2,490,248	3,962,690	8,154,914	△ 9,346,692	7,504,393
純資産の部合計	11,376,296	378,293,604	26,472,733	4,811,060	19,344,613	34,152,024	192,733,786	445,173,131	68,749,839
負債及び純資産の部合計	12,321,678	397,639,055	37,894,196	4,841,060	22,602,035	35,505,218	197,597,441	455,675,791	74,219,592

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5 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	37,088,259	116,086,662	778,007,370	△ 5,101,666	772,905,704				
現金預金	21,475,002	107,885,760	678,517,719	0	678,517,719				
有価証券	0	0	100,000	0	100,000				
事業未収金	14,872,038	4,424,787	80,835,405	0	80,835,405				
未収補助金	741,219	3,776,115	10,827,187	0	10,827,187				
仮払金	0	0	72,671	△ 30,000	42,671				
立替金	0	0	7,232,388	△ 5,071,666	2,160,722				
前払費用	0	0	422,000	0	422,000				
固定資産	469,294,495	303,498,046	1,386,256,158	0	1,386,256,158				
基本財産	457,954,141	298,388,944	1,340,416,733	0	1,340,416,733				
土地	0	0	183,162,624	0	183,162,624				
建物	328,550,051	207,236,454	894,786,149	0	894,786,149				
建物付属	129,404,090	91,152,490	262,467,960	0	262,467,960				
その他の固定資産	11,340,354	5,109,102	45,839,425	0	45,839,425				
建物	0	277,182	6,411,908	0	6,411,908				
構築物	0	0	639,033	0	639,033				
機械及び装置	0	0	979,795	0	979,795				
車輌運搬具	629,176	1	629,183	0	629,183				
器具及び備品	7,319,848	3,447,963	18,646,671	0	18,646,671				
ソフトウェア	0	0	505,267	0	505,267				
保証金	40,000	0	184,000	0	184,000				
退職給付引当資産	3,351,330	1,383,956	15,911,906	0	15,911,906				
設備等整備積立資産	0	0	1,169,169	0	1,169,169				
工賃変動積立資産	0	0	762,493	0	762,493				
資産の部合計	506,382,754	419,584,708	2,164,263,528	△ 5,101,666	2,159,161,862				
流動負債	9,831,664	43,378,829	99,295,526	△ 5,101,666	94,193,860				
事業未払金	6,880,982	2,646,998	35,279,222	△ 5,071,666	30,207,556				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	31,892,000	31,892,000	0	31,892,000				
預り金	0	410,078	1,173,407	0	1,173,407				
職員預り金	991,682	836,753	5,364,007	0	5,364,007				
前受金	0	0	297,000	0	297,000				
仮受金	459,000	6,293,000	14,759,890	△ 30,000	14,729,890				
賞与引当金	1,500,000	1,300,000	10,530,000	0	10,530,000				
固定負債	3,351,330	88,346,956	102,802,233	0	102,802,233				
設備資金借入金	0	86,963,000	86,963,000	0	86,963,000				
退職給付引当金	3,351,330	1,383,956	15,839,233	0	15,839,233				
負債の部合計	13,182,994	131,725,785	202,097,759	△ 5,101,666	196,996,093				
基本金	0	0	13,000,000	0	13,000,000				
国庫補助金等特別積立金	230,946,881	156,219,847	716,671,991	0	716,671,991				
その他の積立金	0	0	1,931,662	0	1,931,662				
設備等整備積立金	0	0	1,169,169	0	1,169,169				
工賃変動積立金	0	0	762,493	0	762,493				
次期繰越活動増減差額	262,252,879	131,639,076	1,230,562,116	0	1,230,562,116				
（うち当期活動増減差額）	△ 18,726,545	△ 17,642,646	6,926,239	0	6,926,239				
純資産の部合計	493,199,760	287,858,923	1,962,165,769	0	1,962,165,769				
負債及び純資産の部合計	506,382,754	419,584,708	2,164,263,528	△ 5,101,666	2,159,161,862				

別紙1

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

東京都社会福祉協議会　従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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	1,361,745,249	0	466,959,100	894,786,149
建物付属		289,836,379	27,368,419	262,467,960

合　　計	1,544,907,873	289,836,379	494,327,519	1,340,416,733

墨田区の指導検査の指摘により、基本財産建物に含まれていた電気設備工事、給排水設備等を基本財産建物付属に振取得時より遡って減価償却費を修正した。
これにより、特別損失（過年度減価償却修正損）150,216,243円を計上している。

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

上記６の過年度減価償却の修正に伴い国庫補助金等特別積立金の取崩額122,727,688円を計上している。

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（基本財産）	1,120,597,477	225,811,328	894,786,149
建物付属（基本財産）	530,039,316	267,571,356	262,467,960
建物	12,344,555	5,932,647	6,411,908
構築物	1,145,214	506,181	639,033
機械及び装置	2,173,200	1,193,405	979,795
車両運搬具	10,997,380	10,368,197	629,183
器具及び備品	73,026,228	54,379,557	18,646,671
ソフトウエア	1,493,570	988,303	505,267
合　　計	1,751,816,940	566,750,974	1,185,065,966

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

15.合併または事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支および純資産の増減の状況ならびに資産、負債および純資産の状態を明らかにするための必要な事項

○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致
令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、
「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、
内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

第三号第四様式

本部拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,321,678	10,619,469	1,702,209	流動負債	945,382	971,420	△ 26,038
現金預金	12,308,860	10,605,897	1,702,963	事業未払金	592,378	621,606	△ 29,228
事業未収金	12,818	13,572	△ 754	職員預り金	53,004	49,814	3,190
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	945,382	971,420	△ 26,038
				純資産の部			
				基本金	13,000,000	13,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,623,704	△ 3,351,951	1,728,247
				（うち当期活動増減差額）	1,728,247	△ 3,876,450	5,604,697
				純資産の部合計	11,376,296	9,648,049	1,728,247
資産の部合計	12,321,678	10,619,469	1,702,209	負債及び純資産の部合計	12,321,678	10,619,469	1,702,209

第三号第四様式

さんさんプラザ拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	270,758,999	253,543,573	17,215,426	流動負債	14,849,411	21,872,735	△ 7,023,324
現金預金	238,093,629	225,047,476	13,046,153	事業未払金	10,260,364	15,429,678	△ 5,169,314
有価証券	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,400,000	△ 2,400,000
事業未収金	24,388,489	23,454,974	933,515	職員預り金	1,055,957	932,797	123,160
未収補助金	871,822	1,023,822	△ 152,000	仮受金	433,090	310,260	122,830
仮払金	72,671	16,876	55,795	賞与引当金	3,100,000	2,800,000	300,000
立替金	7,232,388	3,900,425	3,331,963	固定負債	4,496,040	3,969,340	526,700
固定資産	126,880,056	199,107,393	△ 72,227,337	退職給付引当金	4,496,040	3,969,340	526,700
基本財産	113,844,199	185,268,998	△ 71,424,799	負債の部合計	19,345,451	25,842,075	△ 6,496,624
建物	113,844,190	185,268,998	△ 71,424,808	純資産の部			
建物付属	9	0	9	基本金	0	0	0
その他の固定資産	13,035,857	13,838,395	△ 802,538	国庫補助金等特別積立金	114,372,375	185,977,814	△ 71,605,439
建物	2,815,336	3,195,112	△ 379,776	その他の積立金	1,931,662	1,931,662	0
機械及び装置	1	1	0	工賃変動積立金	762,493	762,493	0
車輌運搬具	4	4	0	設備等整備積立金	1,169,169	1,169,169	0
器具及び備品	3,265,547	4,720,276	△ 1,454,729	次期繰越活動増減差額	261,989,567	238,899,415	23,090,152
ソフトウェア	505,267	0	505,267	（うち当期活動増減差額）	23,090,152	22,100,692	989,460
保証金	22,000	22,000	0				
退職給付引当資産	4,496,040	3,969,340	526,700				
工賃変動積立資産	762,493	762,493	0				
設備等整備積立資産	1,169,169	1,169,169	0	純資産の部合計	378,293,604	426,808,891	△ 48,515,287
資産の部合計	397,639,055	452,650,966	△ 55,011,911	負債及び純資産の部合計	397,639,055	452,650,966	△ 55,011,911

第三号第四様式

さんさんるーむ拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,131,306	18,251,575	14,879,731	流動負債	9,982,576	3,178,611	6,803,965
現金預金	26,874,162	13,984,624	12,889,538	事業未払金	2,573,814	1,647,190	926,624
事業未収金	5,416,688	3,822,888	1,593,800	職員預り金	485,591	531,310	△ 45,719
未収補助金	840,456	444,063	396,393	仮受金	6,243,171	111	6,243,060
固定資産	4,762,890	5,551,818	△ 788,928	賞与引当金	680,000	1,000,000	△ 320,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,438,887	1,365,786	73,101
その他の固定資産	4,762,890	5,551,818	△ 788,928	退職給付引当金	1,438,887	1,365,786	73,101
建物	903,657	1,213,482	△ 309,825	負債の部合計	11,421,463	4,544,397	6,877,066
器具及び備品	2,347,673	2,972,550	△ 624,877	純資産の部			
退職給付引当資産	1,511,560	1,365,786	145,774	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	2,379,976	3,043,324	△ 663,348
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	24,092,757	16,215,672	7,877,085
				（うち当期活動増減差額）	7,877,085	△ 1,359,259	9,236,344
				純資産の部合計	26,472,733	19,258,996	7,213,737
資産の部合計	37,894,196	23,803,393	14,090,803	負債及び純資産の部合計	37,894,196	23,803,393	14,090,803

第三号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,841,060	6,976,667	△ 2,135,607	流動負債	30,000	0	30,000
現金預金	1,688,918	2,096,515	△ 407,597	仮受金	30,000	0	30,000
事業未収金	3,152,142	4,880,152	△ 1,728,010	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	30,000	0	30,000
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,811,060	6,976,667	△ 2,165,607
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,165,607	3,570,351	△ 5,735,958
				純資産の部合計	4,811,060	6,976,667	△ 2,165,607
資産の部合計	4,841,060	6,976,667	△ 2,135,607	負債及び純資産の部合計	4,841,060	6,976,667	△ 2,135,607

第三号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,704,165	18,255,880	2,448,285	流動負債	2,175,502	2,312,230	△ 136,728
現金預金	16,008,278	13,982,238	2,026,040	事業未払金	1,280,741	1,354,282	△ 73,541
事業未収金	4,193,347	3,635,612	557,735	職員預り金	294,761	287,948	6,813
未収補助金	502,540	638,030	△ 135,490	仮受金	0	170,000	△ 170,000
固定資産	1,897,870	1,966,078	△ 68,208	賞与引当金	600,000	500,000	100,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,081,920	1,159,200	△ 77,280
その他の固定資産	1,897,870	1,966,078	△ 68,208	退職給付引当金	1,081,920	1,159,200	△ 77,280
建物	506,117	563,497	△ 57,380	負債の部合計	3,257,422	3,471,430	△ 214,008
器具及び備品	309,833	243,381	66,452	純資産の部			
退職給付引当資産	1,081,920	1,159,200	△ 77,280	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	172,617	68,780	103,837
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,171,996	16,681,748	2,490,248
				（うち当期活動増減差額）	2,490,248	1,379,206	1,111,042
				純資産の部合計	19,344,613	16,750,528	2,594,085
資産の部合計	22,602,035	20,221,958	2,380,077	負債及び純資産の部合計	22,602,035	20,221,958	2,380,077

第三号第四様式

ほーむ大洋拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,068,634	30,880,894	4,187,740	流動負債	1,324,214	1,249,498	74,716
現金預金	32,423,531	28,097,703	4,325,828	事業未払金	693,200	682,037	11,163
事業未収金	2,196,116	2,305,936	△ 109,820	預り金	299,576	178,841	120,735
未収補助金	448,987	477,255	△ 28,268	職員預り金	81,438	110,620	△ 29,182
固定資産	436,584	668,262	△ 231,678	前受金	0	78,000	△ 78,000
基本財産	0	0	0	賞与引当金	250,000	200,000	50,000
その他の固定資産	436,584	668,262	△ 231,678	固定負債	28,980	55,200	△ 26,220
建物	257,262	353,732	△ 96,470	退職給付引当金	28,980	55,200	△ 26,220
器具及び備品	150,342	259,330	△ 108,988	負債の部合計	1,353,194	1,304,698	48,496
退職給付引当資産	28,980	55,200	△ 26,220	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	147,006	202,130	△ 55,124
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	34,005,018	30,042,328	3,962,690
				（うち当期活動増減差額）	3,962,690	5,014,950	△ 1,052,260
				純資産の部合計	34,152,024	30,244,458	3,907,566
資産の部合計	35,505,218	31,549,156	3,956,062	負債及び純資産の部合計	35,505,218	31,549,156	3,956,062

第三号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,644,717	91,537,686	10,107,031	流動負債	3,757,815	3,490,779	267,036
現金預金	94,312,817	85,888,842	8,423,975	事業未払金	1,777,117	1,949,701	△ 172,584
事業未収金	4,201,372	3,576,854	624,518	預り金	463,753	250,501	213,252
未収補助金	3,130,528	2,071,990	1,058,538	職員預り金	276,316	249,948	26,368
固定資産	95,952,724	127,697,439	△ 31,744,715	前受金	297,000	297,000	0
基本財産	92,248,804	123,761,821	△ 31,513,017	仮受金	43,629	43,629	0
建物	85,514,750	123,761,821	△ 38,247,071	賞与引当金	900,000	700,000	200,000
建物付属	6,734,054	0	6,734,054	固定負債	1,105,840	979,386	126,454
その他の固定資産	3,703,920	3,935,618	△ 231,698	退職給付引当金	1,105,840	979,386	126,454
建物	1,652,354	1,721,095	△ 68,741	負債の部合計	4,863,655	4,470,165	393,490
構築物	639,033	677,970	△ 38,937	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	306,692	557,166	△ 250,474	国庫補助金等特別積立金	82,338,985	112,525,073	△ 30,186,088
退職給付引当資産	1,105,840	979,386	126,454	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	110,394,801	102,239,887	8,154,914
				（うち当期活動増減差額）	8,154,914	12,678,426	△ 4,523,512
				純資産の部合計	192,733,786	214,764,960	△ 22,031,174
資産の部合計	197,597,441	219,235,125	△ 21,637,684	負債及び純資産の部合計	197,597,441	219,235,125	△ 21,637,684

第三号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	73,775,198	70,020,478	3,754,720	流動負債	8,839,300	8,869,115	△ 29,815
現金預金	62,131,737	59,164,804	2,966,933	事業未払金	5,925,548	5,669,602	255,946
事業未収金	11,250,701	10,028,234	1,222,467	職員預り金	812,752	798,513	14,239
未収補助金	392,760	827,440	△ 434,680	仮受金	901,000	901,000	0
固定資産	381,900,593	421,506,192	△ 39,605,599	賞与引当金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
基本財産	377,980,645	418,119,225	△ 40,138,580	固定負債	1,663,360	1,606,320	57,040
土地	183,162,624	183,162,624	0	退職給付引当金	1,663,360	1,606,320	57,040
建物	159,640,704	234,956,601	△ 75,315,897	負債の部合計	10,502,660	10,475,435	27,225
建物付属	35,177,317	0	35,177,317	純資産の部			
その他の固定資産	3,919,948	3,386,967	532,981	基本金	0	0	0
機械及び装置	979,794	0	979,794	国庫補助金等特別積立金	130,046,100	156,577,512	△ 26,531,412
器具及び備品	1,276,794	1,780,647	△ 503,853	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,663,360	1,606,320	57,040	次期繰越活動増減差額	315,127,031	324,473,723	△ 9,346,692
				（うち当期活動増減差額）	△ 9,346,692	2,536,555	△ 11,883,247
				純資産の部合計	445,173,131	481,051,235	△ 35,878,104
資産の部合計	455,675,791	491,526,670	△ 35,850,879	負債及び純資産の部合計	455,675,791	491,526,670	△ 35,850,879

第三号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,586,692	65,122,427	7,464,265	流動負債	4,180,833	4,266,199	△ 85,366
現金預金	65,315,025	57,161,515	8,153,510	事業未払金	2,648,080	3,035,535	△ 387,455
事業未収金	6,726,907	7,560,812	△ 833,905	職員預り金	475,753	428,664	47,089
未収補助金	122,760	78,100	44,660	仮受金	357,000	102,000	255,000
前払費用	422,000	322,000	100,000	賞与引当金	700,000	700,000	0
固定資産	1,632,900	1,614,681	18,219	固定負債	1,288,920	1,145,400	143,520
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,288,920	1,145,400	143,520
その他の固定資産	1,632,900	1,614,681	18,219	負債の部合計	5,469,753	5,411,599	58,154
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	221,979	447,280	△ 225,301	基本金	0	0	0
保証金	122,000	22,000	100,000	国庫補助金等特別積立金	48,204	128,267	△ 80,063
退職給付引当資産	1,288,920	1,145,400	143,520	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	68,701,635	61,197,242	7,504,393
				（うち当期活動増減差額）	7,504,393	11,451,659	△ 3,947,266
				純資産の部合計	68,749,839	61,325,509	7,424,330
資産の部合計	74,219,592	66,737,108	7,482,484	負債及び純資産の部合計	74,219,592	66,737,108	7,482,484

第三号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,088,259	31,282,127	5,806,132	流動負債	9,831,664	9,832,558	△ 894
現金預金	21,475,002	18,601,030	2,873,972	事業未払金	6,880,982	6,430,436	450,546
事業未収金	14,872,038	11,683,460	3,188,578	職員預り金	991,682	954,122	37,560
未収補助金	741,219	987,713	△ 246,494	仮受金	459,000	748,000	△ 289,000
仮払金	0	9,924	△ 9,924	賞与引当金	1,500,000	1,700,000	△ 200,000
固定資産	469,294,495	515,199,549	△ 45,905,054	固定負債	3,351,330	2,974,590	376,740
基本財産	457,954,141	501,862,652	△ 43,908,511	退職給付引当金	3,351,330	2,974,590	376,740
建物	328,550,051	501,862,652	△173,312,601	負債の部合計	13,182,994	12,807,148	375,846
建物付属	129,404,090	0	129,404,090	純資産の部			
その他の固定資産	11,340,354	13,336,897	△ 1,996,543	基本金	0	0	0
車輌運搬具	629,176	945,658	△ 316,482	国庫補助金等特別積立金	230,946,881	252,695,104	△ 21,748,223
器具及び備品	7,319,848	9,376,649	△ 2,056,801	その他の積立金	0	0	0
保証金	40,000	40,000	0	次期繰越活動増減差額	262,252,879	280,979,424	△ 18,726,545
退職給付引当資産	3,351,330	2,974,590	376,740	（うち当期活動増減差額）	△ 18,726,545	△ 1,548,899	△ 17,177,646
				純資産の部合計	493,199,760	533,674,528	△ 40,474,768
資産の部合計	506,382,754	546,481,676	△ 40,098,922	負債及び純資産の部合計	506,382,754	546,481,676	△ 40,098,922

第三号第四様式

ほーむきらきら星拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	116,086,662	114,424,860	1,661,802	流動負債	43,378,829	36,845,350	6,533,479
現金預金	107,885,760	107,669,989	215,771	事業未払金	2,646,998	2,771,844	△ 124,846
事業未収金	4,424,787	3,603,024	821,763	1年以内返済予定設備資金借入金	31,892,000	2,793,000	29,099,000
未収補助金	3,776,115	3,100,448	675,667	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	26,676,000	△ 26,676,000
仮払金	0	51,399	△ 51,399	預り金	410,078	558,342	△ 148,264
固定資産	303,498,046	321,819,265	△ 18,321,219	職員預り金	836,753	748,164	88,589
基本財産	298,388,944	315,895,177	△ 17,506,233	仮受金	6,293,000	1,798,000	4,495,000
建物	207,236,454	315,895,177	△108,658,723	賞与引当金	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
建物付属	91,152,490	0	91,152,490	固定負債	88,346,956	119,881,260	△ 31,534,304
その他の固定資産	5,109,102	5,924,088	△ 814,986	設備資金借入金	86,963,000	92,207,000	△ 5,244,000
建物	277,182	515,992	△ 238,810	長期運営資金借入金	0	26,648,000	△ 26,648,000
車輌運搬具	1	48,905	△ 48,904	退職給付引当金	1,383,956	1,026,260	357,696
器具及び備品	3,447,963	4,332,931	△ 884,968	負債の部合計	131,725,785	156,726,610	△ 25,000,825
退職給付引当資産	1,383,956	1,026,260	357,696	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	156,219,847	130,235,793	25,984,054
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	131,639,076	149,281,722	△ 17,642,646
				（うち当期活動増減差額）	△ 17,642,646	27,467,904	△ 45,110,550
				純資産の部合計	287,858,923	279,517,515	8,341,408
資産の部合計	419,584,708	436,244,125	△ 16,659,417	負債及び純資産の部合計	419,584,708	436,244,125	△ 16,659,417

別紙2

計算書類に対する注記（本部）

1. 重要な会計方針

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

2. 採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会　従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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

○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致
令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、
「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、
内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

別紙2

計算書類に対する注記（墨田さんさんプラザ）

1. 重要な会計方針

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

東京都社会福祉協議会　従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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	185,268,998	0	71,424,808	113,844,190
建物付属		9		9
合　　計	185,268,998	9	71,424,808	113,844,199

墨田区の指導検査の指摘により、基本財産建物に含まれていた電気設備工事、給排水設備等を基本財産建物付属に振替、取得時より遡って減価償却費を修正した。
これにより、特別損失（過年度減価償却修正損）66,226,972円を計上している。

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

上記６の過年度減価償却の修正に伴い国庫補助金等特別積立金の取崩額66,226,993円を計上している。

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）	213,902,360	100,058,170	113,844,190
建物付属（基本財産）	119,000,907	119,000,898	9
建物	5,088,000	2,272,664	2,815,336
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	33,501,421	30,235,874	3,265,547
合　　計	379,857,744	259,932,657	119,925,087

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

○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致
令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、
「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、
内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

別紙2

計算書類に対する注記（相談支援）

1. 重要な会計方針
消費税の会計処理
税込方式によっている

2. 採用する退職給付制度
該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
相談支援センターさんさん（社会福祉事業）　　計画相談支援

4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

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

○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致
令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、
「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、
内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

別紙2

計算書類に対する注記（さんさんるーむ）

1. 重要な会計方針

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

2. 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会　従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,478,600	1,574,943	903,657
器具及び備品	3,679,876	1,332,203	2,347,673
合　　計	6,158,476	2,907,146	3,251,330

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

○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致
令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、
「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、
内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

別紙2

計算書類に対する注記（ワクワク工房デイサービス）

1. 重要な会計方針

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

2. 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会　従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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	239,083	506,117
器具及び備品	1,744,879	1,435,046	309,833
合　　計	2,490,079	1,674,129	815,950

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

○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致
令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、
「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、
内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

別紙2

計算書類に対する注記（向島七福福祉作業所）

1. 重要な会計方針

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

2. 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会　従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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	1,519,188	1,297,209	221,979
合　　計	2,780,928	2,987,228	221,980

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

○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致
令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、
「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、
内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

別紙2

計算書類に対する注記（空ゆけ未来工房）

1. 重要な会計方針

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

2. 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会　従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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	23,521,920	159,640,704
建物	234,956,601	0	5,955,121	229,001,480
建物付属		40,191,250	5,013,933	35,177,317
合　　計	418,119,225	40,191,250	34,490,974	423,819,501

墨田区の指導検査の指摘により、基本財産建物に含まれていた電気設備工事、給排水設備等を基本財産建物付属に振替、取得時より遡って減価償却費を修正した。
これにより、特別損失（過年度減価償却修正損）30,852,891円を計上している。

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

上記６の過年度減価償却の修正に伴い国庫補助金等特別積立金の取崩額21,020,504円を計上している。

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	41,685,847	229,001,480
機械装置	986,700	6,906	979,794
器具及び備品	4,686,538	3,409,744	1,276,794
合　　計	276,360,565	45,102,497	231,258,068

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

○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致
令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、
「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、
内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

別紙2

計算書類に対する注記（ほーむ大洋）

1. 重要な会計方針

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

2. 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会　従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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	514,506	257,262
器具及び備品	1,631,505	1,481,163	150,342
合　　計	2,403,273	1,995,669	407,604

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

○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致
令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、
「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、
内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

別紙2

計算書類に対する注記（ほーむアンブレラ）

1. 重要な会計方針

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

2. 採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会　従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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	123,761,821	0	38,247,071	85,514,750
建物付属		10,128,164	3,394,110	6,734,054
合　　計	123,761,821	10,128,164	41,641,181	92,248,804

墨田区の指導検査の指摘により、基本財産建物に含まれていた電気設備工事、給排水設備等を基本財産建物付属に振替、取得時より遡って減価償却費を修正した。
これにより、特別損失（過年度減価償却修正損）24,536,444円を計上している。

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

上記６の過年度減価償却の修正に伴い国庫補助金等特別積立金の取崩額23,702,278円を計上している。

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）	132,683,846	47,169,096	85,514,750
建物付属（基本財産）	51,622,654	44,888,600	6,734,054
建物	2,545,987	893,633	1,652,354
構築物	1,145,214	506,181	639,033
車両運搬具	127,000	126,999	1
器具及び備品	5,795,678	5,488,986	306,692
合　　計	193,920,379	99,073,495	94,846,884

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

○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致
令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、
「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、
内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

別紙2

計算書類に対する注記（喜楽里すみだ）

1. 重要な会計方針

（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

東京都社会福祉協議会　従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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	501,862,652	0	173,312,601	328,550,051
建物付属		141,321,550	11,917,460	129,404,090
合　　計	501,862,652	141,321,550	185,230,061	457,954,141

墨田区の指導検査の指摘により、基本財産建物に含まれていた電気設備工事、給排水設備等を基本財産建物付属に振替、取得時より遡って減価償却費を修正した。
これにより、特別損失（過年度減価償却修正損）24,065,502円を計上している。

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

上記６の過年度減価償却の修正に伴い国庫補助金等特別積立金の取崩額11,777,913円を計上している。

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）	360,252,247	31,702,196	328,550,051
建物付属（基本財産）	177,073,930	47,669,840	129,404,090
車両運搬具	1,895,104	1,265,928	629,176
器具及び備品	15,175,505	7,855,657	7,319,848
合　　計	554,396,786	88,493,621	465,903,165

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

○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致
令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、
「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、
内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

別紙2

計算書類に対する注記（ほーむきらきら星）

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

東京都社会福祉協議会　従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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
ほーむきらきら星（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	315,895,177	0	108,658,723	207,236,454
建物付属		98,195,406	7,042,916	91,152,490
合　　計	315,895,177	0	108,658,723	207,236,454

墨田区の指導検査の指摘により、基本財産建物に含まれていた電気設備工事、給排水設備等を基本財産建物付属に振替、取得時より遡って減価償却費を修正した。
これにより、特別損失（過年度減価償却修正損）4,534,434円を計上している。

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

上記６の過年度減価償却の修正に伴い国庫補助金等特別積立金の取崩額9,394,990円を計上している。

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	18,304,510	307,109,012
建物	715,000	437,818	277,182
車両運搬具	106,700	106,699	1
器具及び備品	5,291,638	1,843,675	3,447,963
合　　計	331,526,860	20,692,702	310,834,158

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

○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致
令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、
「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、
内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

令和４年度　決算報告

付属明細書（別紙３）

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

社会福祉法人　墨田さんさん会

借入金明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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	2,400,000	0	2,400,000	0 （　0　）	2,400,000	1.10%	26,400	26,400	2023	就労継続支援Ｂ型	福祉授産施設	墨田区立花4丁目174-7-2	177,179,449
	独立行政法人 福祉医療機構	ほーむ きらきら星	95,000,000	0	2,793,000	92,207,000 （　5,244,000　）	2,793,000	0.45%	424,720	115,692	2040	共同生活援助 短期入所	寄宿舎	墨田区墨田2丁目1211-3	307,109,012
	みずほ銀行	ほーむ きらきら星	53,324,000	0	26,676,000	26,648,000 （　0　）	26,676,000	0.48%	187,140	0	2024	共同生活援助 短期入所			
						（　　）									
						（　　）									
	計		150,724,000	0	31,869,000	97,400,000 （　5,193,000　）	31,869,000		638,260	142,092					
長期運営資金借入金						（　　）	0								
						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
	計		0	0	0	（　　）	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0										
合計			150,724,000	0	31,869,000	102,734,000 （　31,869,000　）	31,869,000		638,260	142,092					

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

別紙3(②)

寄附金収益明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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	ほーむアンブレラ	喜楽里すみだ工房
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0
その他		1	470,477	0	0	470,477	0	0
区分小計		1	470,477	0	0	470,477	0	0
その他	施設	1	120,000	0	0	150,000	0	0
区分小計		1	120,000	0	0	150,000	0	0
合計		2	590,477	0	0	620,477	0	0

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

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

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

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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	相談	ワクワク	空ゆけ	向島	大洋	アンブレラ	喜楽里	るーむ	きらきら星
墨田区　日中活動系ｻｰﾋﾞｽ推進費	障害事業	35,449,000	0	35,449,000	0	12,104,000		2,856,000	6,443,000	3,621,000			10,425,000		
墨田区　昼食費助成事業補助	障害事業	1,644,500	0	1,644,500	0	252,120		518,760	82,500	769,340			21,780		
墨田区　交通費補助	障害事業	1,733,281	0	1,733,281	0	536,542		410,800	381,320				404,619		
墨田区　事業調整補助	障害事業	13,815,000	0	13,815,000	0	264,000								6,775,500	6,775,500
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	12,319,265	0	12,319,265	0							3,664,812		1,451,250	7,203,203
墨田区 共同生活援助地域移行体制強化支援費	障害事業	0	0	0	0										
墨田区等　給付費都加算	障害事業	23,642,504	0	23,642,504	0						2,915,483	9,692,380		3,090,130	7,944,511
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 PCR検査費用助成金	障害事業	2,567,400	0	2,567,400	0	831,600		316,800	297,000			85,800	1,036,200		
墨田区 福祉サービス事業者助成金	障害事業	1,406,784	0	1,406,784	0	139,600	30,000	113,200	113,200	113,200	181,536	263,072	113,200	134,944	204,832
区分小計		100,594,934	0	100,594,934	0	14,127,862	30,000	4,215,560	7,317,020	4,503,540	3,097,019	13,706,064	20,017,999	11,451,824	22,128,046
墨田区　福祉貸付元金返済補助金	施設	0	0	0	0										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墨田区　福祉貸付元金返済補助金	償還	31,869,000	0	31,869,000	31,869,000	2,400,000									29,469,000
区分小計		31,869,000	0	31,869,000	31,869,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,469,000
東京都高齢者研究福祉財団 借入金利子補給費	利息	142,092	0	142,092	0	26,400									115,692
区分小計		142,092	0	142,092	0	26,400	0	0	0	0	0	0	0	0	115,692
合計		132,606,026	0	132,606,026	31,869,000	16,554,262	30,000	4,215,560	7,317,020	4,503,540	3,097,019	13,706,064	20,017,999	11,451,824	51,712,738

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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	4,500,000	人件費等
ほーむ大洋	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	人件費等
ほーむアンブレラ	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	人件費等
向島七福福祉作業所	法人本部	前期末支払資金残高	2,000,000	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	3,000,000	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。

別紙3(⑥)

基本金明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

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

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

２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。

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

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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					841, 453, 797	185, 977, 814	3, 043, 324	68, 780	156, 577, 512	128, 267	202, 130	112, 525, 073	252, 695, 104	130, 235, 793
当期積立額	福祉貸付元金返済補助金（墨田区）		56, 145, 000		56, 145, 000									56, 145, 000
	福祉貸付元金返済補助金（墨田区）		2, 400, 000		2, 400, 000	2, 400, 000								
	設備整備補助（東京都）	986, 700			986, 700				986, 700					
	設備整備補助（共同募金）			150, 000	150, 000			150, 000						
	当期積立額合計	986, 700	58, 545, 000	150, 000	59, 681, 700	2, 400, 000	0	150, 000	986, 700	0	0	0	0	56, 145, 000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩				52, 340, 828	7, 778, 446	663, 348	46, 163	6, 497, 608	80, 063	55, 124	6, 483, 810	9, 970, 310	20, 765, 956
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				132, 122, 678	66, 226, 993	0	0	21, 020, 504	0	0	23, 702, 278	11, 777, 913	9, 394, 990
	当期取崩額合計				184, 463, 506	74, 005, 439	663, 348	46, 163	27, 518, 112	80, 063	55, 124	30, 186, 088	21, 748, 223	30, 160, 946
当期末残高					716, 671, 991	114, 372, 375	2, 379, 976	172, 617	130, 046, 100	48, 204	147, 006	82, 338, 985	230, 946, 881	156, 219, 847

（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）。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和4年　4月　1日　　（至）令和5年　3月 31日

拠　点　区　分　墨田さんさんプラザ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物															
建物（鉄骨造陸屋根）	119,042,017	119,028,500			5,197,827	5,197,237			113,844,190	113,831,263	100,058,170	100,046,830	213,902,360	213,878,093	
基本財産建物計	119,042,017	119,028,500			5,197,827	5,197,237			113,844,190	113,831,263	100,058,170	100,046,830	213,902,360	213,878,093	
基本財産建物付属															
電気設備工事	1								1		26,200,667	26,200,668	26,200,668	26,200,668	償却済
給排水衛星設備工事	1								1		21,788,021	21,788,022	21,788,022	21,788,022	償却済
カーテン・ブラインド	1								1		971,979	971,980	971,980	971,980	償却済
ガス設備工事	1								1		2,702,908	2,702,909	2,702,909	2,702,909	償却済
冷暖房設備工事	1								1		34,139,763	34,139,764	34,139,764	34,139,764	償却済
消火設備工事	1								1		13,117,233	13,117,234	13,117,234	13,117,234	償却済
昇降機設備工事	1								1		12,584,588	12,584,589	12,584,589	12,584,589	償却済
外構工事	1								1		5,997,992	5,997,993	5,997,993	5,997,993	償却済
ゴミ置き場	1								1		1,497,747	1,497,748	1,497,748	1,497,748	償却済
基本財産建物付属計	9								9		119,000,898	119,000,907	119,000,907	119,000,907	
基本財産合計	119,042,026	119,028,500			5,197,827	5,197,237			113,844,199	113,831,263	219,059,068	219,047,737	332,903,267	332,879,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
ＬＥＤ設置	704,200	586,834			80,400	67,000			623,800	519,834	576,200	480,166	1,200,000	1,000,000	
エアコン（岡建）	2,490,912				299,376				2,191,536		1,696,464		3,888,000		
普通財産建物計	3,195,112	586,834			379,776	67,000			2,815,336	519,834	2,272,664	480,166	5,088,000	1,000,000	
機械装置															
渡辺パイプ　水耕栽培用装置	1								1		1,186,499	1,000,000	1,186,500	1,000,000	償却済
機械装置計	1								1		1,186,499	1,000,000	1,186,500	1,000,000	
車輌運搬具															
トヨタタウンエースバン	1								1		1,435,926	1,435,927	1,435,927	1,435,927	償却済
ホンダＦＩＴ	1								1		1,332,828	1,250,000	1,332,829	1,250,000	償却済
日産バネットトラック	1								1		4,283,999	4,217,220	4,284,000	4,217,220	償却済
電動自転車	1								1		125,799		125,800		償却済
車輌運搬具計	4								4		7,178,552	6,903,147	7,178,556	6,903,147	
器具及び備品															
耐火金庫	9,452	9,452			3,149	3,149			6,303	6,303	308,697	308,697	315,000	315,000	償却基礎 15,749
書庫用ホワイトボード	1								1		102,584	102,585	102,585	102,585	償却済
冷凍庫	1								1		463,038	463,039	463,039	463,039	償却済
冷蔵庫	1								1		520,450	520,451	520,451	520,451	償却済
冷蔵コールドテーブル	1								1		426,844	426,845	426,845	426,845	償却済
立体式炊飯器	1								1		194,700	194,701	194,701	194,701	償却済
マルチクッカー	1								1		1,193,167	1,193,168	1,193,168	1,193,168	償却済
食器消毒保管庫	1								1		556,644	556,645	556,645	556,645	償却済
ガスブースター	1								1		139,784	139,785	139,785	139,785	償却済
シャワーシンク	1								1		465,534	465,535	465,535	465,535	償却済
食器収納盛付台	1								1		139,784	139,785	139,785	139,785	償却済
食器収納盛付台	1								1		121,812	121,813	121,813	121,813	償却済
吊り戸棚パイプシェルフ付	3,820	3,820			1,273	1,273			2,547	2,547	124,758	124,758	127,305	127,305	償却基礎 6,365

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和4年　4月　1日　　（至）令和5年　3月 31日

拠　点　区　分　墨田さんさんプラザ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
ステンレスワゴン	1								1		200,093	200,094	200,094	200,094	償却済
作業台	1								1		1,276,694	1,276,695	1,276,695	1,276,695	償却済
サントカー	3,800	3,800			1,266	1,266			2,534	2,534	124,096	124,096	126,630	126,630	償却基礎 6,331
冷凍冷蔵庫	1								1		692,866	692,867	692,867	692,867	償却済
フリーザー	1								1		563,031	563,032	563,032	563,032	償却済
急速凍結庫	1								1		1,147,286	1,147,287	1,147,287	1,147,287	償却済
ミキサー	1								1		406,980	406,981	406,981	406,981	償却済
ミキサー	1								1		183,515	183,516	183,516	183,516	償却済
電磁調理器	1								1		534,318	534,319	534,319	534,319	償却済
作業台付き２槽シンク	4,721	4,721			1,572	1,572			3,149	3,149	154,150	154,150	157,299	157,299	償却基礎 7,864
作業台	5,282	5,282			1,760	1,760			3,522	3,522	172,504	172,504	176,026	176,026	償却基礎 8,801
作業台	4,833	4,833			1,610	1,610			3,223	3,223	157,822	157,822	161,045	161,045	償却基礎 8,052
マーブル	1								1		148,560	148,561	148,561	148,561	償却済
ミニモルダー	1								1		328,330	328,331	328,331	328,331	償却済
ドゥシーター	1								1		384,509	384,510	384,510	384,510	償却済
スーパーオーブン	1								1		1,171,006	1,171,007	1,171,007	1,171,007	償却済
ベイクマスター	1								1		1,008,713	1,008,714	1,008,714	1,008,714	償却済
ベイクマスター架台	1								1		115,851	115,852	115,852	115,852	償却済
ミキサー（マイティー）	1								1		557,999		558,000		償却済
自動コーヒーマシーンエコ	1								1		801,716	801,717	801,717	801,717	償却済
製氷機	1								1		244,379	244,380	244,380	244,380	償却済
冷蔵コールドテーブル	1								1		320,436	320,437	320,437	320,437	償却済
冷凍コールドテーブル	1								1		426,417	426,418	426,418	426,418	償却済
デスクトップ型パソコン一式	1								1		256,514		256,515		償却済
ミキサー（愛工舎製作所）	1								1		1,102,499		1,102,500		償却済
フライヤー	1								1		246,749	210,000	246,750	210,000	償却済
デスクトップパソコン	1								1		210,209		210,210		償却済
地デジアンテナ取付	1								1		220,499		220,500		償却済
テレビ（シャープ）	1								1		142,799		142,800		償却済
ホシザキ縦型冷凍庫	1								1		312,794	200,000	312,795	200,000	償却済
岡建工事　物置	26,970				26,969				1		294,209		294,210		償却完了
パソコン　国保連請求用	1								1		145,949		145,950		償却済
冷凍庫　パン工房用	1								1		419,999		420,000		償却済
テーブル型冷蔵庫											300,000		300,000		償却済
食器洗浄機											972,000		972,000		償却済
事務用パソコン											237,600		237,600		償却済
食堂用イス60脚	84,219	63,022			84,219	63,022					735,000	550,000	735,000	550,000	償却完了
喫茶製氷機											320,000		320,000		償却済
パンスライサー											144,720	144,720	144,720	144,720	償却済
パソコン（アイパス）											272,376		272,376		償却済
ウォシュレット	18,398	13,523			18,398	13,523					272,160	200,000	272,160	200,000	償却完了
スチームコンベンションオーブン	72,990	27,034			72,990	27,034					1,080,000	400,000	1,080,000	400,000	償却完了
サーバー用パソコン											3,024,000		3,024,000		償却済
カシオレジスター	102,600				64,800				37,800		286,200		324,000		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和4年　4月　1日　　（至）令和5年　3月 31日

拠　点　区　分　墨田さんさんプラザ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
アイパスパソコン	67,500				54,000				13,500		202,500		216,000		
ドゥコンディショナー	1,477,007				404,140				1,072,867		1,347,133		2,420,000		
食堂用オーブン	1,434,584				367,400				1,067,184		1,132,816		2,200,000		
パソコン	186,450				93,225				93,225		279,675		372,900		
食堂用製氷機	194,632				45,925				148,707		126,293		275,000		
給湯器交換	81,746				19,288				62,458		53,042		115,500		
洗濯機	93,648				17,598				76,050		29,330		105,380		
パソコン　5台	527,771				134,750				393,021		145,979		539,000		
書類収納棚	319,814				40,397				279,417		43,763		323,180		
器具及び備品計	4,720,276	135,487			1,454,729	114,209			3,265,547	21,278	30,235,874	17,025,817	33,501,421	17,047,095	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,915,393	722,321			1,834,505	181,209			6,080,888	541,112	40,873,589	25,409,130	46,954,477	25,950,242	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産															
会計ソフト　リコーソリューションズ											183,750		183,750		償却済
ソフトウエア　給付費請求											703,500		703,500		償却済
ミロク社福会計ソフト			606,320		101,053				505,267		101,053		606,320		
無形固定資産計			606,320		101,053				505,267		988,303		1,493,570		
その他の固定資産(無形固定資産)計			606,320		101,053				505,267		988,303		1,493,570		
その他の固定資産計	7,915,393	722,321	606,320		1,935,558	181,209			6,586,155	541,112	41,861,892	25,409,130	48,448,047	25,950,242	
基本財産及びその他の固定資産計	126,957,419	119,750,821	606,320		7,133,385	5,378,446			120,430,354	114,372,375	260,920,960	244,456,867	381,351,314	358,829,242	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		119,750,821		0		5,378,446		0		114,372,375					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和4年　4月　1日　　（至）令和5年　3月 31日

拠　点　区　分　すみださんさんるーむ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
スプリンクラー設置	1,213,482	743,188			309,825	189,750			903,657	553,438	1,574,943	964,562	2,478,600	1,518,000	
普通財産建物計	1,213,482	743,188			309,825	189,750			903,657	553,438	1,574,943	964,562	2,478,600	1,518,000	
器具及び備品															
エアコン	317,534				73,480				244,054		195,946		440,000		
ソファーベッド	203,523	178,084			29,425	25,746			174,098	152,338	61,302	53,637	235,400	205,975	
ソファーベッド	172,995	151,372			25,011	21,884			147,984	129,488	52,106	45,591	200,090	175,079	
デスクトップパソコン	142,771	124,925			48,950	42,831			93,821	82,094	101,979	89,231	195,800	171,325	
ウォーターオーブン	133,348	116,681			27,187	23,788			106,161	92,893	56,639	49,557	162,800	142,450	
パソコン　LIFEBOOk	102,667	89,834			35,200	30,800			67,467	59,034	73,333	64,166	140,800	123,200	
複合機	100,815	88,215			25,740	22,522			75,075	65,693	53,625	46,920	128,700	112,613	
液晶テレビ	94,353	82,560			24,090	21,078			70,263	61,482	50,187	43,912	120,450	105,394	
冷蔵庫	196,417	180,825			40,046	36,866			156,371	143,959	83,429	76,804	239,800	220,763	
全自動洗濯機	103,435	99,466			21,088	20,278			82,347	79,188	43,933	42,245	126,280	121,433	
木製テーブル	256,744	243,565			37,119	35,213			219,625	208,352	77,331	73,360	296,956	281,712	
エアコン一式　3F	1,018,121	944,609			207,581	192,592			810,540	752,017	432,460	401,233	1,243,000	1,153,250	
サーマルカメラ	129,827				29,960				99,867		49,933		149,800		
器具及び備品計	2,972,550	2,300,136			624,877	473,598			2,347,673	1,826,538	1,332,203	986,656	3,679,876	2,813,194	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,186,032	3,043,324			934,702	663,348			3,251,330	2,379,976	2,907,146	1,951,218	6,158,476	4,331,194	
その他の固定資産計	4,186,032	3,043,324			934,702	663,348			3,251,330	2,379,976	2,907,146	1,951,218	6,158,476	4,331,194	
基本財産及びその他の固定資産計	4,186,032	3,043,324			934,702	663,348			3,251,330	2,379,976	2,907,146	1,951,218	6,158,476	4,331,194	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		3,043,324		0		663,348		0		2,379,976					

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和4年　4月　1日　　（至）令和5年　3月 31日

拠　点　区　分　ワクワク工房ディサービス

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
空調機取付	563,497				57,380				506,117		239,083		745,200		
普通財産建物計	563,497				57,380				506,117		239,083		745,200		
器具及び備品															
オーニング取付	1								1		299,999		300,000		償却済
エアコン	1								1		522,899		522,900		償却済
ガスオーブン	1								1		260,499	150,000	260,500	150,000	償却済
冷蔵庫											191,124	120,000	191,124	120,000	償却済
テレビ	68,780	68,780			21,163	21,163			47,617	47,617	58,198	58,198	105,815	105,815	
パソコン	174,598				49,885				124,713		74,827		199,540		
オーニング			165,000	150,000	27,500	25,000			137,500	125,000	27,500	25,000	165,000	150,000	
器具及び備品計	243,381	68,780	165,000	150,000	98,548	46,163			309,833	172,617	1,435,046	353,198	1,744,879	525,815	
その他の固定資産(有形固定資産)計	806,878	68,780	165,000	150,000	155,928	46,163			815,950	172,617	1,674,129	353,198	2,490,079	525,815	
その他の固定資産計	806,878	68,780	165,000	150,000	155,928	46,163			815,950	172,617	1,674,129	353,198	2,490,079	525,815	
基本財産及びその他の固定資産計	806,878	68,780	165,000	150,000	155,928	46,163			815,950	172,617	1,674,129	353,198	2,490,079	525,815	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		68,780		150,000		46,163		0		172,617					

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和4年　4月　1日　　（至）令和5年　3月 31日

拠　点　区　分　向島七福福祉作業所

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具															
タウンエースバン	1								1		1,690,019	1,690,020	1,690,020	1,690,020	償却済
車輌運搬具計	1								1		1,690,019	1,690,020	1,690,020	1,690,020	
器具及び備品															
事務用パソコン一式	1								1		108,323		108,324		償却済
ウォシュレット	4,684	3,364			4,684	3,364					181,224	130,000	181,224	130,000	償却完了
結束機	25,200				25,200						302,400		302,400		償却完了
計数機（ﾏｰｹｯﾄﾎﾞｯｸｽ）	124,740	75,000			99,792	60,000			24,948	15,000	474,012	285,000	498,960	300,000	
掃除機	68,805	49,903			23,025	16,699			45,780	33,204	92,100	66,796	137,880	100,000	
パソコン　2台	223,850				72,600				151,250		139,150		290,400		
器具及び備品計	447,280	128,267			225,301	80,063			221,979	48,204	1,297,209	481,796	1,519,188	530,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	447,281	128,267			225,301	80,063			221,980	48,204	2,987,228	2,171,816	3,209,208	2,220,020	
その他の固定資産計	447,281	128,267			225,301	80,063			221,980	48,204	2,987,228	2,171,816	3,209,208	2,220,020	
基本財産及びその他の固定資産計	447,281	128,267			225,301	80,063			221,980	48,204	2,987,228	2,171,816	3,209,208	2,220,020	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		128,267		0		80,063		0		48,204					

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和4年　4月　1日　　（至）令和5年　3月 31日

拠　点　区　分　ほーむ大洋

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
自火報設備	269,950	202,130			73,622	55,124			196,328	147,006	392,650	293,994	588,978	441,000	
自火報設備	83,782				22,848				60,934		121,856		182,790		
普通財産建物計	353,732	202,130			96,470	55,124			257,262	147,006	514,506	293,994	771,768	441,000	
器具及び備品															
食卓テーブル（ニトリ）	1								1		127,108		127,109		償却済
エアコン	1								1		222,949	222,950	222,950	222,950	償却済
ガス乾燥機	1								1		259,999		260,000		償却済
トイレウォシュレット											174,960	90,000	174,960	90,000	償却済
風呂給湯器取替え	12,913				12,913						324,752		324,752		償却完了
エアコン（3F食堂）	60,607				34,869				25,738		183,062		208,800		
パソコン	29,192				26,946				2,246		105,538		107,784		
ガス・レンジフード交換	156,615				34,260				122,355		82,795		205,150		
器具及び備品計	259,330				108,988				150,342		1,481,163	312,950	1,631,505	312,950	
その他の固定資産(有形固定資産)計	613,062	202,130			205,458	55,124			407,604	147,006	1,995,669	606,944	2,403,273	753,950	
その他の固定資産計	613,062	202,130			205,458	55,124			407,604	147,006	1,995,669	606,944	2,403,273	753,950	
基本財産及びその他の固定資産計	613,062	202,130			205,458	55,124			407,604	147,006	1,995,669	606,944	2,403,273	753,950	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		202,130		0		55,124		0		147,006					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和4年　4月　1日　　（至）令和5年　3月 31日

拠　点　区　分　ほーむアンブレラ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物															
ケアホーム（アンブレラ）	89,097,213	76,561,498			3,582,463	3,078,421			85,514,750	73,483,077	47,169,096	40,532,543	132,683,846	114,015,620	
基本財産建物計	89,097,213	76,561,498			3,582,463	3,078,421			85,514,750	73,483,077	47,169,096	40,532,543	132,683,846	114,015,620	
基本財産建物付属															
電気設備工事	2,750,554	2,750,554			997,044	997,044			1,753,510	1,753,510	13,127,746	13,127,746	14,881,256	14,881,256	
給排水衛星設備工事	3,708,161	3,708,161			1,344,161	1,344,161			2,364,000	2,364,000	17,698,119	17,698,119	20,062,119	20,062,119	
カーテン・ブラインド	1				1						199,500		199,500		償却完了
ガス設備工事	179,448	173,513			65,046	62,891			114,402	110,622	856,439	828,064	970,841	938,686	
冷暖房換気設備工事	1,422,726	1,422,726			515,720	515,720			907,006	907,006	6,790,313	6,790,313	7,697,319	7,697,319	
昇降機設備工事	1,807,278	1,807,278			377,895	377,895			1,429,383	1,429,383	4,975,617	4,975,617	6,405,000	6,405,000	
外構工事	259,996				94,243				165,753		1,240,866		1,406,619		
基本財産建物付属計	10,128,164	9,862,232			3,394,110	3,297,711			6,734,054	6,564,521	44,888,600	43,419,859	51,622,654	49,984,380	
基本財産合計	99,225,377	86,423,730			6,976,573	6,376,132			92,248,804	80,047,598	92,057,696	83,952,402	184,306,500	164,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
2,4階ユニットバス取付、配管・スイッチ移動工事	1,721,095	1,721,095			68,741	68,741			1,652,354	1,652,354	893,633	893,633	2,545,987	2,545,987	
普通財産建物計	1,721,095	1,721,095			68,741	68,741			1,652,354	1,652,354	893,633	893,633	2,545,987	2,545,987	
構築物															
屋上緑化施設	677,970	677,970			38,937	38,937			639,033	639,033	506,181	506,181	1,145,214	1,145,214	
構築物計	677,970	677,970			38,937	38,937			639,033	639,033	506,181	506,181	1,145,214	1,145,214	
車輌運搬具															
電気自転車YAMAHAパスラフィーニ	1								1		126,999	127,000	127,000	127,000	償却済
車輌運搬具計	1								1		126,999	127,000	127,000	127,000	
器具及び備品															
耐火金庫（コクヨ）	70,575				27,225				43,350		363,000		406,350		
食堂用テーブル・イス	1								1		314,999	174,650	315,000	174,650	償却済
食器棚（ビスタ）	1								1		149,309	82,784	149,310	82,784	償却済
食器棚（ビスタ）	1								1		122,849	68,113	122,850	68,113	償却済
冷蔵庫（Panasonic）	1								1		189,999	105,344	190,000	105,344	償却済
テレビ（Sony）	1								1		132,999	73,741	133,000	73,741	償却済
BRレコーダー（Sony）	1								1		110,999	61,543	111,000	61,543	償却済
洗濯機（日立）	1								1		221,999	123,086	222,000	123,086	償却済
電子レンジ（Panasonic）	1								1		114,999	63,761	115,000	63,761	償却済
整水器（Panasonic）	1								1		104,999	58,216	105,000	58,216	償却済
炊飯器（象印）	1								1		114,999	63,762	115,000	63,762	償却済
食堂用テーブル・イス	1								1		104,999	82,878	105,000	82,878	償却済
食器棚（セラ）	1								1		137,549	108,571	137,550	108,571	償却済
冷蔵庫（東芝）	1								1		154,999	122,344	155,000	122,344	償却済
テレビ（Sony）	1								1		109,999	86,825	110,000	86,825	償却済
BRレコーダー（Sony）	1								1		110,999	87,614	111,000	87,614	償却済
洗濯機（日立）	1								1		110,999	87,614	111,000	87,614	償却済
電子レンジ（Panasonic）	1								1		114,999	90,771	115,000	90,771	償却済
整水器（Panasonic）	1								1		104,999	82,878	105,000	82,878	償却済

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和4年　4月　1日　　（至）令和5年　3月 31日

拠　点　区　分　ほーむアンブレラ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
IHクッキングヒーター(Panasonic)	1								1		158,999	125,505	159,000	125,505	償却済
システム収納	1								1		134,399		134,400		償却済
ビデオカメラ　ソニー	1								1		127,999	128,000	128,000	128,000	償却済
自動掃除機　ルンバ	1								1		114,999	115,000	115,000	115,000	償却済
カラープリンタ　リコーイプシオ	1								1		169,499	169,500	169,500	169,500	償却済
プロジェクター　エプソン	1								1		147,999	148,000	148,000	148,000	償却済
パーソナルカラオケ三洋	1								1		184,999	185,000	185,000	185,000	償却済
ガス衣類乾燥機	1								1		274,199	274,200	274,200	274,200	償却済
発電機	1								1		106,579		106,580		償却済
洗濯機	1								1		212,249		212,250		償却済
防犯カメラ取替え	284,706				122,644				162,062		572,338		734,400		
電子施錠システム	143,474				46,713				96,761		182,959		279,720		
パソコン	58,383				53,892				4,491		211,077		215,568		
器具及び備品計	557,166				250,474				306,692		5,488,986	2,769,700	5,795,678	2,769,700	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,956,232	2,399,065			358,152	107,678			2,598,080	2,291,387	7,015,799	4,296,514	9,613,879	6,587,901	
その他の固定資産計	2,956,232	2,399,065			358,152	107,678			2,598,080	2,291,387	7,015,799	4,296,514	9,613,879	6,587,901	
基本財産及びその他の固定資産計	102,181,609	88,822,795			7,334,725	6,483,810			94,846,884	82,338,985	99,073,495	88,248,916	193,920,379	170,587,901	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		88,822,795		0		6,483,810		0		82,338,985					

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和4年　4月　1日　　（至）令和5年　3月 31日

拠　点　区　分　空ゆけ未来工房

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物															
建物（空ゆけ）	163,912,460	107,641,481			4,271,756	2,805,266			159,640,704	104,836,215	34,530,027	22,675,900	194,170,731	127,512,115	
基本財産建物計	163,912,460	107,641,481			4,271,756	2,805,266			159,640,704	104,836,215	34,530,027	22,675,900	194,170,731	127,512,115	
基本財産建物付属															
電気設備工事	14,811,576	14,811,576			1,888,739	1,888,739			12,922,837	12,922,837	15,267,306	15,267,306	28,190,143	28,190,143	
給排水設備工事	10,508,900	10,508,900			1,340,072	1,340,072			9,168,828	9,168,828	10,832,248	10,832,248	20,001,076	20,001,076	
ガス設備工事	908,362				115,832				792,530		936,308		1,728,838		
換気設備工事	4,696,981	2,257,545			598,948	287,876			4,098,033	1,969,669	4,841,496	2,326,997	8,939,529	4,296,666	
昇降機設備工事	6,842,895				693,596				6,149,299		5,606,567		11,755,866		
外構工事	1,426,401				181,890				1,244,511		1,470,277		2,714,788		
増圧給水ポンプ設備	681,134				86,855				594,279		702,077		1,296,356		
ウッドデッキ一式	315,000				108,000				207,000		873,000		1,080,000		
機械警備気設置工事	1				1						810,000		810,000		償却完了
基本財産建物付属計	40,191,250	27,578,021			5,013,933	3,516,687			35,177,317	24,061,334	41,339,279	28,426,551	76,516,596	52,487,885	
基本財産合計	204,103,710	135,219,502			9,285,689	6,321,953			194,818,021	128,897,549	75,869,306	51,102,451	270,687,327	180,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械装置															
自動紐かけ機			986,700	986,700	6,906	6,906			979,794	979,794	6,906	6,906	986,700	986,700	
機械装置計			986,700	986,700	6,906	6,906			979,794	979,794	6,906	6,906	986,700	986,700	
器具及び備品															
パソコン（ヤマダ電機）	1								1		119,799		119,800		償却済
洗濯機	1								1		132,299		132,300		償却済
テーブル・椅子	64,746				32,373				32,373		226,611		258,984		
更衣室ロッカー	922,716				103,380				819,336		723,660		1,542,996		
ポーターリフト											216,000		216,000		償却済
食堂用テーブル・椅子セット	450,660	337,506			225,328	168,749			225,332	168,757	1,577,296	1,181,243	1,802,628	1,350,000	
ノートパソコン	119,121				62,150				56,971		191,629		248,600		
パソコン	59,034				30,800				28,234		94,966		123,200		
パソコン	66,092				28,325				37,767		75,533		113,300		
加湿式空気清浄機	98,276				21,497				76,779		51,951		128,730		
器具及び備品計	1,780,647	337,506			503,853	168,749			1,276,794	168,757	3,409,744	1,181,243	4,686,538	1,350,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,780,647	337,506	986,700	986,700	510,759	175,655			2,256,588	1,148,551	3,416,650	1,188,149	5,673,238	2,336,700	
その他の固定資産計	1,780,647	337,506	986,700	986,700	510,759	175,655			2,256,588	1,148,551	3,416,650	1,188,149	5,673,238	2,336,700	
基本財産及びその他の固定資産計	205,884,357	135,557,008	986,700	986,700	9,796,448	6,497,608			197,074,609	130,046,100	79,285,956	52,290,600	276,360,565	182,336,700	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		135,557,008		986,700		6,497,608		0		130,046,100					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和4年　4月　1日　　（至）令和5年　3月 31日

拠　点　区　分　喜楽里すみだ工房

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物															
建物（喜楽里）	336,475,600	170,694,276			7,925,549	4,020,635			328,550,051	166,673,641	31,702,196	16,082,540	360,252,247	182,756,181	
基本財産建物計	336,475,600	170,694,276			7,925,549	4,020,635			328,550,051	166,673,641	31,702,196	16,082,540	360,252,247	182,756,181	
基本財産建物付属															
電気設備工事	30,029,428	30,029,428			2,518,112	2,518,112			27,511,316	27,511,316	10,072,448	10,072,448	37,583,764	37,583,764	
給排水衛生設備工事	30,470,046	30,470,046			2,555,060	2,555,060			27,914,986	27,914,986	10,220,240	10,220,240	38,135,226	38,135,226	
空調換気設備工事	33,819,774	9,208,340			2,835,951	772,163			30,983,823	8,436,177	11,343,804	3,088,652	42,327,627	11,524,829	
ガス設備工事	2,254,318				189,035				2,065,283		756,140		2,821,423		
昇降機設備工事	8,735,672				626,251				8,109,421		2,505,004		10,614,425		
厨房機器工事	22,864,597				1,917,306				20,947,291		7,669,224		28,616,515		
屋上緑化工事	1,188,521				69,913				1,118,608		279,652		1,398,260		
外構工事	7,518,504				630,462				6,888,042		2,521,848		9,409,890		
記念石碑移設工事	347,760				49,680				298,080		198,720		496,800		
音響棚	3,365,388				282,204				3,083,184		1,128,816		4,212,000		
防犯カメラ設置工事	727,542				243,486				484,056		973,944		1,458,000		
基本財産建物付属計	141,321,550	69,707,814			11,917,460	5,845,335			129,404,090	63,862,479	47,669,840	23,381,340	177,073,930	87,243,819	
基本財産合計	477,797,150	240,402,090			19,843,009	9,865,970			457,954,141	230,536,120	79,372,036	39,463,880	537,326,177	270,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具															
マツダボンゴバン	945,658				316,482				629,176		1,265,928		1,895,104		
車輌運搬具計	945,658				316,482				629,176		1,265,928		1,895,104		
器具及び備品															
結束機	210,708				105,354				105,354		421,416		526,770		
パソコン	291,532				291,529				3		1,166,116		1,166,119		
ネットワーク設備	124,065				124,065						496,260		496,260		償却完了
事務室　収納庫一式	221,946				18,610				203,336		74,440		277,776		
耐火金庫	374,508				31,404				343,104		125,616		468,720		
収納庫スライドボード	92,814				18,562				74,252		74,248		148,500		
図工用工作台	2,041,200				408,240				1,632,960		1,632,960		3,265,920		
保健室収納庫	82,284				16,456				65,828		65,824		131,652		
倉庫収納庫	91,464				18,292				73,172		73,168		146,340		
事務室　椅子机	269,577				22,605				246,972		90,420		337,392		
会議室　椅子	351,675				70,335				281,340		281,340		562,680		
会議室収納	112,185				22,437				89,748		89,748		179,496		
倉庫ロッカー	70,269				14,053				56,216		56,212		112,428		
女子更衣室ロッカー	361,047				30,275				330,772		121,100		451,872		
男子更衣室ロッカー	451,308				37,844				413,464		151,376		564,840		
職員室　机椅子	553,134				46,382				506,752		185,528		692,280		
職員室収納庫	603,528				50,608				552,920		202,432		755,352		
会議室　机椅子	400,050				33,546				366,504		134,184		500,688		
スタッフ更衣室ロッカー	141,210				28,242				112,968		112,968		225,936		
会議室　机椅子	1,123,875				224,775				899,100		899,100		1,798,200		
喫茶用　椅子テーブルセット	255,320				117,840				137,480		451,720		589,200		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和4年　4月　1日　　（至）令和5年　3月 31日

拠　点　区　分　喜楽里すみだ工房

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
パンスライサー	61,590				26,395				35,195		96,781		131,976		
パン用モルダー	354,753				146,793				207,960		526,008		733,968		
サーモマネジャー	82,837				19,545				63,292		53,748		117,040		
防犯カメラ	552,308	413,639			112,608	84,334			439,700	329,305	234,600	175,695	674,300	505,000	
ダイキン空気清浄機	101,462	101,462			20,006	20,006			81,456	81,456	38,344	38,344	119,800	119,800	
器具及び備品計	9,376,649	515,101			2,056,801	104,340			7,319,848	410,761	7,855,657	214,039	15,175,505	624,800	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,322,307	515,101			2,373,283	104,340			7,949,024	410,761	9,121,585	214,039	17,070,609	624,800	
その他の固定資産計	10,322,307	515,101			2,373,283	104,340			7,949,024	410,761	9,121,585	214,039	17,070,609	624,800	
基本財産及びその他の固定資産計	488,119,457	240,917,191			22,216,292	9,970,310			465,903,165	230,946,881	88,493,621	39,677,919	554,396,786	270,624,800	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		240,917,191		0		9,970,310		0		230,946,881					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和4年　4月　1日　　（至）令和5年　3月 31日

拠　点　区　分　ほーむきらきら星

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物															
建物（鉄骨造）きらきら星	213,165,337	199,665,929			5,928,883	13,366,304			207,236,454	186,299,625	12,351,839	19,382,505	219,588,293	205,682,130	
基本財産建物計	213,165,337	199,665,929			5,928,883	13,366,304			207,236,454	186,299,625	12,351,839	19,382,505	219,588,293	205,682,130	
基本財産建物付属															
電気工事　きらきら星	31,518,733	31,518,733			2,277,029	2,277,029			29,241,704	29,241,704	4,743,810	4,743,810	33,985,514	33,985,514	
給排水衛生設備工事	33,348,849	33,348,849			2,409,243	2,409,243			30,939,606	30,939,606	5,019,256	5,019,256	35,958,862	35,958,862	
空調換気設備工事	13,101,610	13,101,610			946,508	946,508			12,155,102	12,155,102	1,971,891	1,971,891	14,126,993	14,126,993	
床暖房設備工事	760,840				54,965				705,875		114,510		820,385		
ガス設備工事	2,001,743				144,613				1,857,130		301,277		2,158,407		
昇降機設備工事	7,877,158	5,149,816			496,485	324,584			7,380,673	4,825,232	1,034,343	676,217	8,415,016	5,501,449	
追加工事（フィルム他）	117,500				30,000				87,500		62,500		150,000		
外構工事　きらきら星	9,468,973	9,468,973			684,073	684,073			8,784,900	8,784,900	1,425,152	1,425,152	10,210,052	10,210,052	
基本財産建物付属計	98,195,406	92,587,981			7,042,916	6,641,437			91,152,490	85,946,544	14,672,739	13,836,326	105,825,229	99,782,870	
基本財産合計	311,360,743	292,253,910			12,971,799	20,007,741			298,388,944	272,246,169	27,024,578	33,218,831	325,413,522	305,465,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
防音壁（可動間仕切り）	515,992				238,810				277,182		437,818		715,000		
普通財産建物計	515,992				238,810				277,182		437,818		715,000		
車輌運搬具															
電気自動車　ブリジストン	48,905	42,793			48,904	42,793			1		106,699	93,363	106,700	93,363	償却完了
車輌運搬具計	48,905	42,793			48,904	42,793			1		106,699	93,363	106,700	93,363	
器具及び備品															
オフィス電話一式（NEC）	1,047,161	916,267			213,501	186,813			833,660	729,454	444,793	389,193	1,278,453	1,118,647	
保管庫ホームセーフダイヤル	183,449	160,519			46,838	40,983			136,611	119,536	97,579	85,381	234,190	204,917	
システム収納	129,152	113,009			18,672	16,338			110,480	96,671	38,900	34,037	149,380	130,708	
パソコン　LIFEBOOk	308,000	269,500			105,600	92,400			202,400	177,100	220,000	192,500	422,400	369,600	
モバイルスクリーン	84,444	73,889			21,560	18,865			62,884	55,024	44,916	39,301	107,800	94,325	
洗濯機	168,487	147,427			34,351	30,057			134,136	117,370	71,564	62,618	205,700	179,988	
液晶テレビ	188,705	182,254			48,180	46,532			140,525	135,722	100,375	96,941	240,900	232,663	
ブルーレイレコーダー	112,448	106,961			28,710	27,308			83,738	79,653	59,812	56,891	143,550	136,544	
冷蔵庫	196,417	180,825			40,046	36,866			156,371	143,959	83,429	76,804	239,800	220,763	
洗濯機	206,869	198,929			42,177	40,557			164,692	158,372	87,868	84,493	252,560	242,865	
ベンチ	171,379	159,414			24,777	23,047			146,602	136,367	51,618	48,013	198,220	184,380	
テーブル	256,744	243,565			37,119	35,213			219,625	208,352	77,331	73,360	296,956	281,712	
食器棚	98,909	96,004			14,300	13,879			84,609	82,125	29,791	28,913	114,400	111,038	
収納棚	97,958	95,171			14,162	13,758			83,796	81,413	29,504	28,662	113,300	110,075	
冷蔵庫	105,597	101,358			21,529	20,664			84,068	80,694	44,852	43,049	128,920	123,743	
テーブル	256,744	243,565			37,119	35,213			219,625	208,352	77,331	73,360	296,956	281,712	
ソファベッド	172,995	160,829			25,011	23,251			147,984	137,578	52,106	48,439	200,090	186,017	
収納庫	97,321	94,614			14,070	13,678			83,251	80,936	29,312	28,495	112,563	109,431	
プロジェクター	106,330				27,148				79,182		56,558		135,740		
ビデオカメラ	97,128				19,802				77,326		41,254		118,580		
発電機	113,346				23,109				90,237		48,143		138,380		

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和4年　4月　1日　　（至）令和5年　3月 31日

拠　点　区　分　ほーむきらきら星

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ウォーターオーブン	133,348				27,187				106,161		56,639		162,800		
器具及び備品計	4,332,931	3,544,100			884,968	715,422			3,447,963	2,828,678	1,843,675	1,490,450	5,291,638	4,319,128	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,897,828	3,586,893			1,172,682	758,215			3,725,146	2,828,678	2,388,192	1,583,813	6,113,338	4,412,491	
その他の固定資産計	4,897,828	3,586,893			1,172,682	758,215			3,725,146	2,828,678	2,388,192	1,583,813	6,113,338	4,412,491	
基本財産及びその他の固定資産計	316,258,571	295,840,803			14,144,481	20,765,956			302,114,090	275,074,847	29,412,770	34,802,644	331,526,860	309,877,491	
将来入金予定の償還補助金の額		△175,000,000		56,145,000		0		0		△118,855,000					
差 引		120,840,803		56,145,000		20,765,956		0		156,219,847					
基本財産及びその他の固定資産計	1,245,454,666	884,331,119	1,758,020	1,136,700	62,146,720	49,940,828			1,185,065,966	835,526,991	566,750,974	464,560,122	1,751,816,940	1,300,087,113	
将来入金予定の償還補助金の額		△175,000,000		56,145,000		0		0		△118,855,000					
差 引		709,331,119		57,281,700		49,940,828		0		716,671,991					

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	本部

（単位：円）

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

（注）

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

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

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

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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	3,969,340	1,159,430 (2)	423,890	208,840 (2)	4,496,040	
賞与引当金	2,800,000	3,100,000	2,800,000	0	3,100,000	
計	6,769,340	4,259,430	3,223,890	208,840	7,596,040	

（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。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	墨田さんさんるーむ

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,365,786	227,976 (0)	82,202	0 (0)	1,511,560	
賞与引当金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
計	2,365,786	1,227,976	1,082,202	0	2,511,560	

（注）

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

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

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

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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	1,029,480	507,610 (2)	0	455,170 (2)	1,081,920	
賞与引当金	500,000	600,000	500,000	0	600,000	
計	1,529,480	1,107,610	500,000	455,170	1,681,920	

（注）

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

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

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

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	ほーむ大洋

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	55,200	51,060 (1)	0	77,280 (1)	28,980	
賞与引当金	200,000	250,000	200,000	0	250,000	
計	255,200	301,060	200,000	77,280	278,980	

（注）

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

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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	979,386	133,860 (1)	0	7,406 (2)	1,105,840	
賞与引当金	700,000	900,000	700,000	0	900,000	
計	1,679,386	1,033,860	700,000	7,406	2,005,840	

（注）

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

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

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

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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	1,178,520	937,480 (2)	149,040	303,600 (2)	1,663,360	
賞与引当金	1,500,000	1,200,000	1,500,000	0	1,200,000	
計	2,678,520	2,137,480	1,649,040	303,600	2,863,360	

（注）

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

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

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

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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	1,001,880	287,040 (0)	0	0 (0)	1,288,920	
賞与引当金	700,000	700,000	700,000	0	700,000	
計	1,701,880	987,040	700,000	0	1,988,920	

（注）

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

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

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

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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	2,974,590	638,940 (1)	0	262,200 (1)	3,351,330	
賞与引当金	1,700,000	1,500,000	1,700,000	0	1,500,000	
計	4,674,590	2,138,940	1,700,000	262,200	4,851,330	

（注）

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

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

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

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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	1,026,260	357,696 (0)	0	0 (0)	1,383,956	
賞与引当金	1,500,000	1,300,000	1,500,000	0	1,300,000	
計	2,526,260	1,657,696	1,500,000	0	2,683,956	

（注）

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

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

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

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

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

別紙3（⑩）

さんさんるーむ拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 短期入所	サービス区分 日中一時	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	35,335,570	6,479,860	41,815,430	0	41,815,430
		自立支援給付費収入	15,591,554	0	15,591,554	0	15,591,554
		介護給付費収入	15,591,554	0	15,591,554	0	15,591,554
		利用者負担金収入	1,024,248	0	1,024,248	0	1,024,248
		利用者負担金収入	9,448	0	9,448	0	9,448
		利用者食材費等収入	1,014,800	0	1,014,800	0	1,014,800
		その他の事業収入	18,719,768	6,479,860	25,199,628	0	25,199,628
		補助金事業収入（公費）	11,451,824	0	11,451,824	0	11,451,824
		受託事業収入（公費）	7,267,944	6,479,860	13,747,804	0	13,747,804
		受取利息配当金収入	52	0	52	0	52
		その他の収入	85,444	18,756	104,200	0	104,200
		利用者等外給食費収入	85,444	18,756	104,200	0	104,200
		事業活動収入計（1）	35,421,066	6,498,616	41,919,682	0	41,919,682
	支出	人件費支出	24,864,381	5,458,034	30,322,415	0	30,322,415
		職員給料支出	13,059,309	2,866,677	15,925,986	0	15,925,986
		職員賞与支出	4,918,385	1,079,645	5,998,030	0	5,998,030
		非常勤職員給与支出	3,757,543	824,827	4,582,370	0	4,582,370
		退職給付支出	401,390	88,110	489,500	0	489,500
		法定福利費支出	2,727,754	598,775	3,326,529	0	3,326,529
		事業費支出	1,864,081	409,190	2,273,271	0	2,273,271
		給食費支出	676,376	148,473	824,849	0	824,849
		水道光熱費支出	982,796	215,736	1,198,532	0	1,198,532
		消耗器具備品費支出	149,830	32,890	182,720	0	182,720
		保険料支出	55,079	12,091	67,170	0	67,170
		事務費支出	1,014,281	222,647	1,236,928	0	1,236,928
		福利厚生費支出	134,961	29,626	164,587	0	164,587
		旅費交通費支出	2,632	578	3,210	0	3,210
		事務消耗品費支出	773	170	943	0	943
		印刷製本費支出	27,181	5,967	33,148	0	33,148
		修繕費支出	16,236	3,564	19,800	0	19,800
		通信運搬費支出	13,069	2,869	15,938	0	15,938
		業務委託費支出	270,600	59,400	330,000	0	330,000
		手数料支出	7,036	1,544	8,580	0	8,580
		租税公課支出	541,793	118,929	660,722	0	660,722
		その他の支出	85,444	18,756	104,200	0	104,200
		利用者等外給食費支出	85,444	18,756	104,200	0	104,200
		事業活動支出計（2）	27,828,187	6,108,627	33,936,814	0	33,936,814
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,592,879	389,989	7,982,868	0	7,982,868
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	227,102	0	227,102	0	227,102
		退職給付引当資産支出	227,102	0	227,102	0	227,102
		その他の活動支出計（8）	227,102	0	227,102	0	227,102
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 227,102	0	△ 227,102	0	△ 227,102
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			7,365,777	389,989	7,755,766	0	7,755,766

前期末支払資金残高（11）	25,480,044	△ 9,407,080	16,072,964	0	16,072,964
当期末支払資金残高（10）＋（11）	32,845,821	△ 9,017,091	23,828,730	0	23,828,730

別紙3（⑪）

さ　ん　さ　ん　る　ー　む

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 短期入所	サービス区分 日中一時	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	35,335,570	6,479,860	41,815,430	0	41,815,430
		自立支援給付費収益	15,591,554	0	15,591,554	0	15,591,554
		介護給付費収益	15,591,554	0	15,591,554	0	15,591,554
		利用者負担金収益	1,024,248	0	1,024,248	0	1,024,248
		利用者負担金収入	9,448	0	9,448	0	9,448
		利用者食材費等収入	1,014,800	0	1,014,800	0	1,014,800
		その他の事業収益	18,719,768	6,479,860	25,199,628	0	25,199,628
		補助金事業収益（公費）	11,451,824	0	11,451,824	0	11,451,824
		受託事業収益（公費）	7,267,944	6,479,860	13,747,804	0	13,747,804
		サービス活動収益計（1）	35,335,570	6,479,860	41,815,430	0	41,815,430
	費用	人件費	24,477,932	5,678,912	30,156,844	0	30,156,844
		職員給料	13,059,309	2,866,677	15,925,986	0	15,925,986
		職員賞与	3,918,385	1,079,645	4,998,030	0	4,998,030
		賞与引当金繰入	500,000	180,000	680,000	0	680,000
		非常勤職員給与	3,757,543	824,827	4,582,370	0	4,582,370
		退職給付費用	113,551	40,878	154,429	0	154,429
		退職給付費用（福祉機構）	401,390	88,110	489,500	0	489,500
		法定福利費	2,727,754	598,775	3,326,529	0	3,326,529
		事業費	1,864,081	409,190	2,273,271	0	2,273,271
		給食費	676,376	148,473	824,849	0	824,849
		水道光熱費	982,796	215,736	1,198,532	0	1,198,532
		消耗器具備品費	149,830	32,890	182,720	0	182,720
		損害保険料	55,079	12,091	67,170	0	67,170
		事務費	1,014,281	222,647	1,236,928	0	1,236,928
		福利厚生費	134,961	29,626	164,587	0	164,587
		旅費交通費	2,632	578	3,210	0	3,210
		事務消耗品費	773	170	943	0	943
		印刷製本費	27,181	5,967	33,148	0	33,148
		修繕費	16,236	3,564	19,800	0	19,800
		通信運搬費	13,069	2,869	15,938	0	15,938
		業務委託費	270,600	59,400	330,000	0	330,000
		手数料	7,036	1,544	8,580	0	8,580
		租税公課	541,793	118,929	660,722	0	660,722
		減価償却費	934,702	0	934,702	0	934,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 663,348	0	△ 663,348	0	△ 663,348
		サービス活動費用計（2）	27,627,648	6,310,749	33,938,397	0	33,938,397
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		7,707,922	169,111	7,877,033	0	7,877,033
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	0	52	0	52
		その他のサービス活動外収益	85,444	18,756	104,200	0	104,200
		利用者等外給食費収益	85,444	18,756	104,200	0	104,200
		サービス活動外収益計（4）	85,496	18,756	104,252	0	104,252
	費用	その他のサービス活動外費用	85,444	18,756	104,200	0	104,200
		利用者等外給食費	85,444	18,756	104,200	0	104,200
		サービス活動外費用計（5）	85,444	18,756	104,200	0	104,200
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		52	0	52	0	52
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			7,707,974	169,111	7,877,085	0	7,877,085

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　墨田さんさんプラザ

（単位：円）

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

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立資産【就労】	762,493	0	0	762,493	
設備等整備積立資産【就労】	1,169,169	0	0	1,169,169	
退職給付引当資産	3,969,340	526,700	0	4,496,040	
計	5,901,002	526,700	0	6,427,702	

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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　すみださんさんるーむ

（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
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（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
退職給付引当資産	1,365,786	145,774	0	1,511,560	
	0	0	0	0	
計	1,365,786	145,774	0	1,511,560	

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（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
退職給付引当資産	1,159,200	0	77,280	1,081,920	
	0	0	0	0	
計	1,159,200	0	77,280	1,081,920	

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　　ほーむ大洋

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（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
退職給付引当資産	55,200	0	26,220	28,980	
	0	0	0	0	
計	55,200	0	26,220	28,980	

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（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
退職給付引当資産	979,386	126,454	0	1,105,840	
	0	0	0	0	
計	979,386	126,454	0	1,105,840	

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（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	0	0	0	
退職給付引当資産	1,606,320	57,040	0	1,663,360	
計	1,606,320	57,040	0	1,663,360	

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（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	0	0	0	
退職給付引当資産	1,145,400	143,520	0	1,288,920	
計	1,145,400	143,520	0	1,288,920	

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（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	0	0	0	
退職給付引当資産	2,974,590	376,740	0	3,351,330	
計	2,974,590	376,740	0	3,351,330	

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５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　　ほーむきらきら星

（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
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（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
退職給付引当資産	1,026,260	357,696	0	1,383,956	
	0	0	0	0	
計	1,026,260	357,696	0	1,383,956	

（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。

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	48,098,041				
	就労支援事業活動収益計	48,098,041				
費用	就労支援事業販売原価	5,814,698				
	当期就労支援事業製造原価	5,814,698				
	合計	5,814,698				
	差引	5,814,698				
	就労支援事業販管費	42,283,343				
	就労支援事業活動費用計	48,098,041				

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑯)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	合計	自主生産	喫茶		
Ⅰ　材料費					
２.当期材料仕入高	2,698,359	2,637,600	60,759		
計	2,698,359	2,637,600	60,759		
当期材料費	2,698,359	2,637,600	60,759		
Ⅱ　労務費					
２.利用者工賃	2,645,349	2,623,470	21,879		
当期労務費	2,645,349	2,623,470	21,879		
Ⅲ　外注加工費					
当期外注加工費	0	0	0		
Ⅳ　経費					
４.消耗品費	390,709	388,942	1,767		
14.租税公課	78,681	72,206	6,475		
17.雑費	1,600	1,600	0		
当期経費	470,990	462,748	8,242		
当期就労支援事業製造総費用	5,814,698	5,723,818	90,880		
合計	5,814,698	5,723,818	90,880		
当期就労支援事業製造原価	5,814,698	5,723,818	90,880		

就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑰)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	合計	受託作業	施設外就労		
２.利用者工賃	18,862,252	5,433,608	13,428,644		
３.就労支援事業指導員等給与	15,551,090	0	15,551,090		
６.法定福利費	1,266,789	0	1,266,789		
８.旅費交通費	132,361	0	132,361		
10.消耗品費	1,339,342	89,579	1,249,763		
12.水道光熱費	496,028	496,028	0		
13.燃料費	150,130	150,130	0		
15.通信運搬費	295,447	23,990	271,457		
19.賃借料	264,000	0	264,000		
21.租税公課	3,762,892	161,900	3,600,992		
26.雑費	163,012	1,282	161,730		
就労支援事業販管費合計	42,283,343	6,356,517	35,926,826		

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	12,891,062				
	就労支援事業活動収益計	12,891,062				
費用	就労支援事業販売原価	2,315,077				
	当期就労支援事業製造原価	2,315,077				
	合計	2,315,077				
	差引	2,315,077				
	就労支援事業販管費	10,575,985				
	就労支援事業活動費用計	12,891,062				

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑯)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	合計	自主生産	喫茶	外注作業	
Ⅰ　材料費					
２.当期材料仕入高	1,090,863	1,090,863	0	0	
計	1,090,863	1,090,863	0	0	
当期材料費	1,090,863	1,090,863	0	0	
Ⅱ　労務費					
２.利用者工賃	656,615	648,375	8,240	0	
当期労務費	656,615	648,375	8,240	0	
Ⅲ　外注加工費					
当期外注加工費	275,502	0	0	275,502	
Ⅳ　経費					
９.器具什器費	44,874	44,874	0	0	
14.租税公課	247,223	246,463	760	0	
当期経費	292,097	291,337	760	0	
当期就労支援事業製造総費用	2,315,077	2,030,575	9,000	275,502	
合計	2,315,077	2,030,575	9,000	275,502	
当期就労支援事業製造原価	2,315,077	2,030,575	9,000	275,502	

就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑰)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	合計	受託作業	施設外就労		
２.利用者工賃	8,892,229	5,460,202	3,432,027		
９.器具什器費	537,065	23,230	513,835		
10.消耗品費	127,293	0	127,293		
13.燃料費	108,000	108,000	0		
21.租税公課	911,398	543,653	367,745		
就労支援事業販管費合計	10,575,985	6,135,085	4,440,900		

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　向島七福

（単位：円）

勘定科目		就労継続支援B型				
収益	就労支援事業収益	7,819,772				
	就労支援事業活動収益計	7,819,772				
費用	就労支援事業販売原価	165,703				
	当期就労支援事業製造原価	165,703				
	合計	165,703				
	差引	165,703				
	就労支援事業販管費	7,654,069				
	就労支援事業活動費用計	7,819,772				

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑯)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	合計	自主生産	外注作業		
Ⅰ　材料費					
２.当期材料仕入高	5,144	5,144	0		
計	5,144	5,144	0		
当期材料費	5,144	5,144	0		
Ⅱ　労務費					
２.利用者工賃	8,856	8,856	0		
当期労務費	8,856	8,856	0		
Ⅲ　外注加工費					
当期外注加工費	151,703	0	151,703		
Ⅳ　経費					
当期就労支援事業製造総費用	165,703	14,000	151,703		
合計	165,703	14,000	151,703		
当期就労支援事業製造原価	165,703	14,000	151,703		

就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑰)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	合計	受託作業	施設外就労		
２.利用者工賃	6,574,667	3,925,984	2,648,683		
８.旅費交通費	12,240	0	12,240		
10.消耗品費	309,989	0	309,989		
13.燃料費	60,000	60,000	0		
21.租税公課	666,282	407,574	258,708		
26.雑費	30,891	0	30,891		
就労支援事業販管費合計	7,654,069	4,393,558	3,260,511		

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	18,468,163				
	就労支援事業活動収益計	18,468,163				
費用	就労支援事業販売原価	9,583,433				
	当期就労支援事業製造原価	9,583,433				
	合計	9,583,433				
	差引	9,583,433				
	就労支援事業販管費	8,884,730				
	就労支援事業活動費用計	18,468,163				

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑯)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	合計	自主生産	喫茶	外注作業	
Ⅰ　材料費					
２.当期材料仕入高	3,271,562	2,853,762	417,800	0	
計	3,271,562	2,853,762	417,800	0	
当期材料費	3,271,562	2,853,762	417,800	0	
Ⅱ　労務費					
２.利用者工賃	5,176,618	4,865,217	311,401	0	
当期労務費	5,176,618	4,865,217	311,401	0	
Ⅲ　外注加工費					
当期外注加工費	55,570	0	0	55,570	
Ⅳ　経費					
４.消耗品費	306,759	201,746	105,013	0	
９.通信運搬費	28,400	28,400	0	0	
14.租税公課	729,839	729,839	0	0	
17.雑費	14,685	14,685	0	0	
当期経費	1,079,683	974,670	105,013	0	
当期就労支援事業製造総費用	9,583,433	8,693,649	834,214	55,570	
合計	9,583,433	8,693,649	834,214	55,570	
当期就労支援事業製造原価	9,583,433	8,693,649	834,214	55,570	

就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑰)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	合計	受託作業	施設外就労		
２.利用者工賃	8,093,352	6,601,611	1,491,741		
10.消耗品費	366,923	152,248	214,675		
13.燃料費	86,400	86,400	0		
21.租税公課	338,055	75,471	262,584		
就労支援事業販管費合計	8,884,730	6,915,730	1,969,000		

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	1,797,170				
	就労支援事業活動収益計	1,797,170				
費用	就労支援事業販売原価	1,124,369				
	当期就労支援事業製造原価	1,124,369				
	合計	1,124,369				
	差引	1,124,369				
	就労支援事業販管費	672,801				
	就労支援事業活動費用計	1,797,170				

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑯)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	合計	自主生産	外注作業		
Ⅰ　材料費					
２.当期材料仕入高	347,707	347,707	0		
計	347,707	347,707	0		
当期材料費	347,707	347,707	0		
Ⅱ　労務費					
２.利用者工賃	382,714	382,714	0		
当期労務費	382,714	382,714	0		
Ⅲ　外注加工費					
当期外注加工費	167,699	0	167,699		
Ⅳ　経費					
４.消耗品費	92,671	92,671	0		
14.租税公課	133,578	133,578	0		
当期経費	226,249	226,249	0		
当期就労支援事業製造総費用	1,124,369	956,670	167,699		
合計	1,124,369	956,670	167,699		
当期就労支援事業製造原価	1,124,369	956,670	167,699		

就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑰)

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	合計	受託作業			
２.利用者工賃	574,072	574,072			
13.燃料費	32,499	32,499			
21.租税公課	66,230	66,230			
就労支援事業販管費合計	672,801	672,801			

財産目録

令和5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						856,472
小口現金						236,733
普通/みずほ押上	本部・プラザ		運転資金として			44,814,520
普通/東信金押上	本部・プラザ		運転資金として			205,217,453
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			0
普通/みずほ平井	さんさんるーむ		運転資金として			25,419,924
普通/中之郷立花	さんさんるーむ		運転資金として			1,437,023
普通/みずほ錦糸町	ワクワク工房		運転資金として			14,518,251
普通/東信金隅田	ワクワク工房		運転資金として			1,430,925
普通/朝日信金	ほーむ大洋		運転資金として			1,155,002
普通/みずほ平井	ほーむ大洋		運転資金として			30,904,763
普通/みずほ平井	ほーむ大洋		運転資金として			273,342
普通/みずほ平井	空ゆけ		運転資金として			61,397,772
普通/みずほ平井	空ゆけ		運転資金として			563,165
普通/みずほ	アンブレラ		運転資金として			90,428,366
普通/朝日信金東向島	アンブレラ		運転資金として			3,382,990
普通/みずほ平井	アンブレラ		運転資金として			312,953
普通/みずほ平井	向島七福		運転資金として			64,825,664
普通/朝日信金	向島七福		運転資金として			439,361
普通/みずほ平井	喜楽里		運転資金として			20,141,881
普通/三菱UFJ向島	喜楽里		運転資金として			1,242,472
普通/みずほ平井	相談		運転資金として			1,688,918
普通/みずほ平井	きらきら星		運転資金として			104,900,433
普通/中之郷立花	きらきら星		運転資金として			2,560,977
普通/中之郷立花	きらきら星		運転資金として			368,359
有価証券						100,000
事業未収金	墨田区		3月分給付費収入他			80,835,405
未収補助金	墨田区		3月分昼食費補助他			10,827,187
仮払金						42,671
立替金			社会保険料他			2,160,722
前払費用	㈲橘鉄工所他		向島七福賃借料			422,000
流動資産合計						772,905,704
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	213,902,360	100,058,170	113,844,190
	墨田区文化1-1-141	H22.2.1	アンブレラ事業所として	132,683,846	47,169,096	85,514,750
	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	194,170,731	34,530,027	159,640,704
	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	360,252,247	31,702,196	328,550,051
	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	219,588,293	12,351,839	207,236,454
建物附属設備	墨田区立花4-174-7	H16.1.13	さんさんプラザ事業所として	119,000,907	119,000,898	9
	墨田区文化1-1-141	H22.2.1	アンブレラ事業所として	51,622,654	44,888,600	6,734,054
	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	76,516,596	41,339,279	35,177,317
	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	177,073,930	47,669,840	129,404,090
	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	105,825,229	14,672,739	91,152,490
基本財産合計						1,340,416,733
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			12,344,555	5,932,647	6,411,908
構築物	アンブレラ		屋上緑化	1,145,214	506,181	639,033
機械及び装置	プラザ		水耕栽培装置	2,173,200	1,193,405	979,795
車輌運搬具	車輌5台他			10,997,380	10,368,197	629,183
器具及び備品	パソコン他			72,861,228	54,214,557	18,646,671
ソフトウェア	会計ソフト			606,320	101,053	505,267
保証金	岡本不動産、千葉琺瑯		駐車場敷金			184,000
退職給付引当資産			従業員の退職に備えて期末要支給額を積み立てている。			15,911,906
設備等整備積立預金			工賃積立金			1,169,169
工賃変動積立資産			工賃積立金			762,493
その他の固定資産合計						45,839,425
固定資産合計						1,386,256,158
資産合計						2,159,161,862
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			30,207,556
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・きらきら星施設整備借入金元金返済			31,892,000
預り金	グループホーム利用者		グループホーム利用者預り金			1,173,407
職員預り金			源泉所得税、社会保険料			5,364,007
前受金	グループホーム利用者		4月分家賃収入			297,000
仮受金			墨田区補助金未精算分他			14,729,890
賞与引当金						10,530,000
流動負債合計						94,193,860
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・みずほ銀行		プラザ・きらきら星施設整備借入			86,963,000
退職給付引当金						15,839,233
固定負債合計						102,802,233
負債合計						196,996,093
差引純資産						1,962,165,769

監　査　報　告　書

令和５年５月26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　杉本きよ子　印

私たち監事は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの令和４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務めるとともに、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附属明細書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(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

2　監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

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

(2)　計算関係書類及び財産目録の監査結果

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