

## 令和6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.22-22】
- ・ 拠点区分別事業活動計算書  
第2号の4様式 【P.23-38】
  
- ・ 貸借対照表  
第3号の1様式 【P.39】
- ・ 貸借対照表内訳表  
第3号の2様式 【省略】
- ・ 事業区分別貸借対照表内訳表  
第3号の3様式 【P.40-41】  
(財務諸表に対する注記：法人) 【P.42-43】
- ・ 拠点区分別貸借対照表内訳表  
第3号の4様式 【P.44-54】  
(財務諸表に対する注記：拠点) 【P.55-65】
  
- ・ 附属明細書（別紙3） 【P.66-122】
- ・ 財産目録 【P.123】
- ・ 監査報告書 【P.124】



## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	95,145,974	△	95,145,974	
	障害福祉サービス等事業収入	565,931,752	586,082,630	△	20,150,878	
	借入金利息補助金収入	100,000	103,712	△	3,712	
	経常経費寄附金収入	429,000	429,055	△	55	
	受取利息配当金収入	0	4,954	△	4,954	
	その他の収入	3,820,000	4,137,601	△	317,601	
	事業活動収入計(1)	570,280,752	685,903,926	△	115,623,174	
	人件費支出	374,761,000	375,003,302	△	242,302	
	事業費支出	65,410,000	59,960,659	△	5,449,341	
	事務費支出	83,870,000	72,734,581	△	11,135,419	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	就労支援事業支出	0	95,145,974	△	95,145,974	
	支払利息支出	460,000	380,513	△	79,487	
	その他の支出	4,030,000	4,124,911	△	94,911	
	事業活動支出計(2)	528,531,000	607,349,940	△	78,818,940	
	施設整備等補助金収入	7,310,000	7,305,000	△	5,000	
	施設整備等寄附金収入	330,000	333,850	△	3,850	
	固定資産売却収入	0	300,000	△	300,000	
	施設整備等収入計(4)	7,640,000	7,938,850	△	298,850	
	設備資金借入金元金償還支出	5,240,000	5,244,000	△	4,000	
	固定資産取得支出	8,020,000	8,060,628	△	40,628	
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	13,260,000	13,304,628	△	44,628	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,620,000	△ 5,365,778	△	254,222	
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	8,740	△	8,740
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	△	15,000,000
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	8,740	△	14,991,260
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,510,000	2,288,040	△	221,960
		拠点区分間繰入金支出	15,150,000	0	△	15,150,000
		その他の活動による支出	0	233,640	△	233,640
		その他の活動支出計(8)	17,660,000	2,521,680	△	15,138,320
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,660,000	△ 2,512,940	△	147,060	
予備費支出(10)	33,619,752			33,619,752		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 150,000	70,675,268	△	70,825,268		
前期末支払資金残高(12)	784,957,347	772,666,838		12,290,509		
当期末支払資金残高(11) + (12)	784,807,347	843,342,106	△	58,534,759		

## 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本部	さんさんプラザ	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	喜楽里すみだ工房
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	0	48,954,838	0	1,460,179	0	0	14,334,961	7,999,764	22,916,183
	障害福祉サービス等事業収入	0	134,653,726	5,373,164	32,583,224	19,778,213	49,355,873	80,208,677	44,749,710	117,939,984
	経常経費寄附金収入	0	0	0	429,055	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1,000	0	445	485	1,001	0	348	0
	その他の収入	143,300	1,420,710	0	258,886	0	0	867,430	486,346	822,779
	事業活動収入計 (1)	143,300	185,030,274	5,373,164	34,731,789	19,778,698	49,356,874	95,411,068	53,236,168	141,678,946
	支出									
	人件費支出	9,695,131	79,537,134	5,500,000	19,143,202	11,637,047	36,741,030	42,979,990	25,878,816	58,297,323
	事業費支出	458,615	17,647,188	0	3,698,946	606,848	1,358,289	11,570,656	3,509,399	17,310,561
事務費支出	2,307,385	19,755,915	330,000	4,315,457	3,756,998	2,594,115	10,169,847	5,275,023	19,163,466	
就労支援事業支出	0	48,954,838	0	1,460,179	0	0	14,334,961	7,999,764	22,916,183	
その他の支出	129,970	1,370,710	0	258,886	40,303	91,323	802,430	431,346	751,520	
事業活動支出計 (2)	12,591,101	167,265,785	5,830,000	28,876,670	16,041,196	40,784,757	79,857,884	43,094,348	118,439,053	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,447,801	17,764,489	△ 456,836	5,855,119	3,737,502	8,572,117	15,553,184	10,141,820	23,239,893	
施よ 設る 整備 等に	収入									
	施設整備等補助金収入	0	292,000	0	292,000	179,000	273,000	292,000	0	292,000
	施設整備等寄附金収入	0	333,850	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	625,850	0	292,000	179,000	273,000	292,000	300,000	292,000
支出										
固定資産取得支出	0	1,391,280	0	1,162,628	1,106,710	1,027,730	589,600	1,550,460	429,000	
施設整備等支出計 (5)	0	1,391,280	0	1,162,628	1,106,710	1,027,730	589,600	1,550,460	429,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 765,430	0	△ 870,628	△ 927,710	△ 754,730	△ 297,600	△ 1,250,460	△ 137,000	
そ よ 他 の 収 支 活 動	収入									
	積立資産取崩収入	0	8,740	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	8,740	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	積立資産支出	0	588,340	0	143,520	63,020	188,830	307,050	143,520	362,940
拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	0	0	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	4,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	233,640	0	
その他の活動支出計 (8)	0	5,088,340	0	143,520	1,063,020	2,188,830	2,307,050	1,377,160	4,862,940	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,000,000	△ 5,079,600	0	△ 143,520	△ 1,063,020	△ 2,188,830	△ 2,307,050	△ 1,377,160	△ 4,862,940	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,552,199	11,919,459	△ 456,836	4,840,971	1,746,772	5,628,557	12,948,534	7,514,200	18,239,953	
前期末支払資金残高 (11)	15,313,827	269,401,898	4,250,852	22,311,930	37,237,525	109,423,888	73,730,569	74,872,587	43,654,744	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	17,866,026	281,321,357	3,794,016	27,152,901	38,984,297	115,052,445	86,679,103	82,386,787	61,894,697	

## 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		ほ一むきらきら星	さんさんる一む	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	95,665,925	△ 519,951	95,145,974			
	障害福祉サービス等事業収入	58,528,240	42,911,819	586,082,630	0	586,082,630			
	借入金利息補助金収入	103,712	0	103,712	0	103,712			
	経常経費寄附金収入	0	0	429,055	0	429,055			
	受取利息配当金収入	955	720	4,954	0	4,954			
	その他の収入	0	138,150	4,137,601	0	4,137,601			
	事業活動収入計 (1)	58,632,907	43,050,689	686,423,877	△ 519,951	685,903,926			
	人件費支出	49,977,139	35,616,490	375,003,302	0	375,003,302			
	事業費支出	1,346,873	2,453,284	59,960,659	0	59,960,659			
	事務費支出	3,848,312	1,218,063	72,734,581	0	72,734,581			
就労支援事業支出	0	0	95,665,925	△ 519,951	95,145,974				
支払利息支出	380,513	0	380,513	0	380,513				
その他の支出	110,273	138,150	4,124,911	0	4,124,911				
事業活動支出計 (2)	55,663,110	39,425,987	607,869,891	△ 519,951	607,349,940				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,969,797	3,624,702	78,553,986	0	78,553,986				
施設整備等に 係る収入	施設整備等補助金収入	5,536,000	149,000	7,305,000	0	7,305,000			
	施設整備等寄附金収入	0	0	333,850	0	333,850			
	固定資産売却収入	0	0	300,000	0	300,000			
	施設整備等収入計 (4)	5,536,000	149,000	7,938,850	0	7,938,850			
	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	0	5,244,000	0	5,244,000			
	固定資産取得支出	429,000	374,220	8,060,628	0	8,060,628			
施設整備等支出計 (5)	5,673,000	374,220	13,304,628	0	13,304,628				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 137,000	△ 225,220	△ 5,365,778	0	△ 5,365,778				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	8,740	0	8,740			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	15,000,000	△ 15,000,000	0			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	15,008,740	△ 15,000,000	8,740			
	積立資産支出	269,790	221,030	2,288,040	0	2,288,040			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	15,000,000	△ 15,000,000	0			
	その他の活動による支出	0	0	233,640	0	233,640			
その他の活動支出計 (8)	269,790	221,030	17,521,680	△ 15,000,000	2,521,680				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 269,790	△ 221,030	△ 2,512,940	0	△ 2,512,940				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,563,007	3,178,452	70,675,268	0	70,675,268				
前期末支払資金残高 (11)	108,308,644	26,450,883	784,957,347	0	784,957,347				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	110,871,651	29,629,335	855,632,615	0	855,632,615				

## 本部拠点区分資金収支計算書 (1-4)

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	その他の収入	140,000	143,300 Δ	3,300	
	利用者等外給食費収入	140,000	143,300 Δ	3,300	
	事業活動収入計 (1)	140,000	143,300 Δ	3,300	
事業活動による支出	人件費支出	9,900,000	9,695,131	204,869	
	役員報酬支出	200,000	95,000	105,000	
	職員給料支出	4,700,000	4,720,456 Δ	20,456	
	職員賞与支出	1,900,000	1,955,019 Δ	55,019	
	非常勤職員給与支出	2,830,000	2,732,875	97,125	
	退職給付支出	140,000	0	140,000	
	法定福利費支出	130,000	191,781 Δ	61,781	
	事業費支出	530,000	458,615	71,385	
	保険料支出	530,000	458,615	71,385	
	事務費支出	4,390,000	2,307,385	2,082,615	
	福利厚生費支出	40,000	22,385	17,615	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	500,000	0	500,000	
	業務委託費支出	3,800,000	2,255,000	1,545,000	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	0	30,000 Δ	30,000	
	その他の支出	140,000	129,970	10,030	
		利用者等外給食費支出	140,000	129,970	10,030
	事業活動支出計 (2)	14,960,000	12,591,101	2,368,899	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,820,000	Δ 12,447,801	Δ 2,372,199	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,000,000	15,000,000	0	
	予備費支出 (10)	180,000		180,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,552,199 Δ	2,552,199	
	前期末支払資金残高 (12)	15,313,827	15,313,827	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,313,827	17,866,026 Δ	2,552,199	

## さんさんプラザ拠点区分資金収支計算書 (1-4)

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	就労支援事業収入	0	48,954,838	△	48,954,838
	受託作業収入	0	41,523,025	△	41,523,025
	自主生産収入	0	7,348,943	△	7,348,943
	喫茶コーナー事業収入	0	82,870	△	82,870
	障害福祉サービス等事業収入	126,850,000	134,653,726	△	7,803,726
	自立支援給付費収入	104,600,000	105,583,098	△	983,098
	訓練等給付費収入	104,600,000	105,583,098	△	983,098
	利用者負担金収入	4,870,000	5,187,851	△	317,851
	利用者負担金収入	330,000	338,091	△	8,091
	利用者食材費等収入	4,540,000	4,849,760	△	309,760
	その他の事業収入	17,380,000	23,882,777	△	6,502,777
	補助金事業収入 (公費)	12,280,000	18,779,503	△	6,499,503
	受託事業収入 (公費)	5,100,000	5,103,274	△	3,274
	受取利息配当金収入	0	1,000	△	1,000
	その他の収入	1,330,000	1,420,710	△	90,710
	受入研修費収入	0	50,000	△	50,000
	利用者等外給食費収入	1,330,000	1,370,710	△	40,710
事業活動収入計 (1)	128,180,000	185,030,274	△	56,850,274	
支 出	人件費支出	76,591,000	79,537,134	△	2,946,134
	職員給料支出	35,275,000	34,086,372		1,188,628
	職員賞与支出	15,025,000	18,971,721	△	3,946,721
	非常勤職員給与支出	12,900,000	12,551,547		348,453
	退職給付支出	2,030,000	1,865,500		164,500
	法定福利費支出	11,361,000	12,061,994	△	700,994
	事業費支出	19,465,000	17,647,188		1,817,812
	給食費支出	7,060,000	6,141,550		918,450
	保健衛生費支出	360,000	591,857	△	231,857
	教養娯楽費支出	1,900,000	989,440		910,560
	水道光熱費支出	6,875,000	6,051,376		823,624
	消耗器具備品費支出	300,000	133,338		166,662
	保険料支出	800,000	1,091,243	△	291,243
	賃借料支出	830,000	1,735,164	△	905,164
	車輛費支出	700,000	412,431		287,569
	雑支出	100,000	0		100,000
	本人支給金支出	540,000	500,789		39,211
	事務費支出	24,670,000	19,755,915		4,914,085
	福利厚生費支出	560,000	362,153		197,847
	旅費交通費支出	100,000	74,134		25,866
	研修研究費支出	550,000	247,673		302,327
	事務消耗品費支出	1,200,000	646,570		553,430
	印刷製本費支出	400,000	388,195		11,805
	修繕費支出	1,000,000	702,900		297,100
	通信運搬費支出	500,000	483,621		16,379
	会議費支出	20,000	30,179	△	10,179
	広報費支出	760,000	0		760,000
	業務委託費支出	15,230,000	13,112,971		2,117,029
	手数料支出	450,000	421,903		28,097
	租税公課支出	660,000	72,050		587,950
	保守料支出	2,700,000	3,080,388	△	380,388
	渉外費支出	0	11,000	△	11,000
	諸会費支出	100,000	94,900		5,100
	雑支出	440,000	27,278		412,722
	就労支援事業支出	0	48,954,838	△	48,954,838
	就労支援事業販売原価支出	0	25,411,863	△	25,411,863
	就労支援事業製造原価支出	0	25,411,863	△	25,411,863
就労支援事業販管費支出	0	23,542,975	△	23,542,975	
その他の支出	1,330,000	1,370,710	△	40,710	
利用者等外給食費支出	1,330,000	1,370,710	△	40,710	
事業活動支出計 (2)	122,056,000	167,265,785	△	45,209,785	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,124,000	17,764,489	△	11,640,489	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	290,000	292,000	△	2,000
	施設整備等補助金収入	290,000	292,000	△	2,000
	施設整備等寄附金収入	330,000	333,850	△	3,850
	施設整備等寄附金収入	330,000	333,850	△	3,850
	施設整備等収入計 (4)	620,000	625,850	△	5,850
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	1,200,000	1,391,280	△	191,280
	建物取得支出	0	495,000	△	495,000
	器具及び備品取得支出	1,200,000	896,280		303,720
	施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,391,280	△	191,280

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
施 設 の 整 備 支 等 に よ る	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 580,000	Δ 765,430	185,430	
そ の よ う な 活 動	収 積立資産取崩収入	0	8,740 Δ	8,740	
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,740 Δ	8,740	
	入 その他の活動収入計 (7)	0	8,740 Δ	8,740	
	支 積立資産支出	520,000	588,340 Δ	68,340	
	退職給付引当資産支出	520,000	588,340 Δ	68,340	
	出 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	5,088,340 Δ	68,340	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,020,000	Δ 5,079,600	59,600	
	予備費支出 (10)	524,000		524,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	11,919,459 Δ	11,919,459	
	前期末支払資金残高 (12)	269,401,898	269,401,898	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	269,401,898	281,321,357 Δ	11,919,459	

## 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)

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	6,091,752	5,373,164	718,588	
		自立支援給付費収入	5,953,752	5,219,364	734,388	
		計画相談支援給付費収入	5,953,752	5,219,364	734,388	
		その他の事業収入	138,000	153,800 Δ	15,800	
		補助金事業収入 (公費)	138,000	153,800 Δ	15,800	
		事業活動収入計 (1)	6,091,752	5,373,164	718,588	
	支 出	人件費支出	5,500,000	5,500,000	0	
		職員給料支出	4,125,000	4,125,000	0	
		職員賞与支出	1,375,000	1,375,000	0	
		事務費支出	300,000	330,000 Δ	30,000	
		保守料支出	300,000	330,000 Δ	30,000	
		事業活動支出計 (2)	5,800,000	5,830,000 Δ	30,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		291,752 Δ	456,836	748,588	
予備費支出 (10)		291,752		291,752		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0 Δ	456,836	456,836		
前期末支払資金残高 (12)		4,250,852	4,250,852	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,250,852	3,794,016	456,836		

## 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)

第一号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	就労支援事業収入	0	1,460,179	△	1,460,179
	受託作業収入	0	556,819	△	556,819
	自主生産収入	0	903,360	△	903,360
	障害福祉サービス等事業収入	29,320,000	32,583,224	△	3,263,224
	自立支援給付費収入	24,700,000	24,831,309	△	131,309
	介護給付費収入	24,700,000	24,831,309	△	131,309
	利用者負担金収入	570,000	579,120	△	9,120
	利用者食料費等収入	570,000	579,120	△	9,120
	その他の事業収入	4,050,000	7,172,795	△	3,122,795
	補助金事業収入(公費)	4,050,000	7,172,795	△	3,122,795
	経常経費寄附金収入	429,000	429,055	△	55
	受取利息配当金収入	0	445	△	445
	その他の収入	260,000	258,886		1,114
	利用者等外給食費収入	260,000	258,886		1,114
事業活動収入計(1)	30,009,000	34,731,789	△	4,722,789	
事業活動による収支	人件費支出	19,490,000	19,143,202		346,798
	職員給料支出	9,000,000	8,987,317		12,683
	職員賞与支出	3,700,000	3,615,147		84,853
	非常勤職員給与支出	4,560,000	4,422,893		137,107
	退職給付支出	270,000	91,000		179,000
	法定福利費支出	1,960,000	2,026,845	△	66,845
	事業費支出	3,900,000	3,698,946		201,054
	給食費支出	1,200,000	841,745		358,255
	保健衛生費支出	180,000	226,052	△	46,052
	教養娯楽費支出	700,000	861,616	△	161,616
	水道光熱費支出	900,000	675,405		224,595
	消耗器具備品費支出	40,000	27,000		13,000
	保険料支出	200,000	194,685		5,315
	賃借料支出	200,000	419,888	△	219,888
	車両費支出	100,000	74,055		25,945
	雑支出	10,000	0		10,000
	本人支給金支出	370,000	378,500	△	8,500
	事務費支出	5,060,000	4,315,457		744,543
	福利厚生費支出	60,000	65,188	△	5,188
	旅費交通費支出	20,000	1,920		18,080
	研修研究費支出	140,000	135,860		4,140
	事務消耗品費支出	200,000	131,138		68,862
	印刷製本費支出	100,000	91,755		8,245
	修繕費支出	30,000	0		30,000
	通信運搬費支出	170,000	169,268		732
	会議費支出	10,000	0		10,000
	広報費支出	130,000	0		130,000
	業務委託費支出	410,000	16,500		393,500
	手数料支出	20,000	42,136	△	22,136
	土地・建物賃借料支出	3,280,000	3,210,000		70,000
	租税公課支出	50,000	47,800		2,200
	保守料支出	360,000	379,000	△	19,000
	諸会費支出	20,000	13,600		6,400
	雑支出	60,000	11,292		48,708
就労支援事業支出	0	1,460,179	△	1,460,179	
就労支援事業販売原価支出	0	1,297,163	△	1,297,163	
就労支援事業製造原価支出	0	1,297,163	△	1,297,163	
就労支援事業販管費支出	0	163,016	△	163,016	
その他の支出	260,000	258,886		1,114	
利用者等外給食費支出	260,000	258,886		1,114	
事業活動支出計(2)	28,710,000	28,876,670	△	166,670	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,299,000	5,855,119	△	4,556,119	
施による整備等に	収				
	施設整備等補助金収入	290,000	292,000	△	2,000
	施設整備等補助金収入	290,000	292,000	△	2,000
	施設整備等収入計(4)	290,000	292,000	△	2,000
	支				
固定資産取得支出	1,170,000	1,162,628		7,372	
車両運搬具取得支出	740,000	733,628		6,372	
器具及び備品取得支出	430,000	429,000		1,000	
施設整備等支出計(5)	1,170,000	1,162,628		7,372	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 880,000	△ 870,628	△	9,372	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	支 積立資産支出	150,000	143,520	6,480	
	出 退職給付引当資産支出	150,000	143,520	6,480	
	出 その他の活動支出計 (8)	150,000	143,520	6,480	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 150,000	Δ 143,520	Δ 6,480	
	予備費支出 (10)	269,000	269,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,840,971	Δ 4,840,971	
	前期末支払資金残高 (12)	22,311,930	22,311,930	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,311,930	27,152,901	Δ 4,840,971	

## ほ一む大洋拠点区分資金収支計算書 (1-4)

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	19,450,000	19,778,213	△ 328,213	
	自立支援給付費収入	12,000,000	12,092,238	△ 92,238	
	訓練等給付費収入	12,000,000	12,092,238	△ 92,238	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定費用収入	3,170,000	3,168,000	2,000	
	その他の事業収入	3,440,000	3,677,975	△ 237,975	
	補助金事業収入(公費)	3,440,000	3,677,975	△ 237,975	
	受取利息配当金収入	0	485	△ 485	
	事業活動収入計(1)	19,450,000	19,778,698	△ 328,698	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	11,716,000	11,637,047	78,953	
	職員給料支出	4,400,000	4,411,702	△ 11,702	
	職員賞与支出	1,700,000	1,724,114	△ 24,114	
	非常勤職員給与支出	4,600,000	4,457,093	142,907	
	退職給付支出	140,000	45,500	94,500	
	法定福利費支出	876,000	998,638	△ 122,638	
	事業費支出	780,000	606,848	173,152	
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	250,000	84,720	165,280	
	水道光熱費支出	150,000	126,589	23,411	
	消耗器具備品費支出	50,000	99,466	△ 49,466	
	保険料支出	60,000	63,294	△ 3,294	
	賃借料支出	200,000	232,779	△ 32,779	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	4,260,000	3,756,998	503,002	
	福利厚生費支出	60,000	29,702	30,298	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	0	2,400	△ 2,400	
	研修研究費支出	120,000	124,750	△ 4,750	
	事務消耗品費支出	200,000	140,097	59,903	
	印刷製本費支出	150,000	66,000	84,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	120,000	132,508	△ 12,508	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	130,000	0	130,000	
	業務委託費支出	200,000	181,771	18,229	
	手数料支出	10,000	8,240	1,760	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	0	62,530	△ 62,530	
	諸会費支出	20,000	6,000	14,000	
	雑支出	100,000	3,000	97,000	
その他の支出	50,000	40,303	9,697		
利用者等外給食費支出	50,000	40,303	9,697		
事業活動支出計(2)	16,806,000	16,041,196	764,804		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,644,000	3,737,502	△ 1,093,502		
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入 支 出	収 施設整備等補助金収入	200,000	179,000	21,000	
	入 施設整備等補助金収入	200,000	179,000	21,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	179,000	21,000	
	支 固定資産取得支出	1,110,000	1,106,710	3,290	
器具及び備品取得支出	1,110,000	1,106,710	3,290		
施設整備等支出計(5)	1,110,000	1,106,710	3,290		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 910,000	△ 927,710	17,710		
そ の 他 の 活 動 支 出	支 積立資産支出	80,000	63,020	16,980	
	退職給付引当資産支出	80,000	63,020	16,980	
	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	1,063,020	16,980	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,080,000	△ 1,063,020	16,980	
予備費支出(10)	654,000		654,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,746,772	△ 1,746,772		
前期末支払資金残高(12)	37,237,525	37,237,525	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,237,525	38,984,297	△ 1,746,772		

## ほむアンプレラ拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	48,260,000	49,355,873	△ 1,095,873	
	自立支援給付費収入	25,400,000	25,295,379	104,621	
	訓練等給付費収入	25,400,000	25,295,379	104,621	
	利用者負担金収入	130,000	130,527	△ 527	
	利用者負担金収入	130,000	130,527	△ 527	
	補給給付費収入	1,540,000	1,540,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,540,000	1,540,000	0	
	特定費用収入	6,280,000	7,159,290	△ 879,290	
	その他の事業収入	14,910,000	15,230,677	△ 320,677	
	補助金事業収入(公費)	14,910,000	15,230,677	△ 320,677	
	受取利息配当金収入	0	1,001	△ 1,001	
	事業活動収入計(1)	48,260,000	49,356,874	△ 1,096,874	
	事業活動による支出	人件費支出	36,404,000	36,741,030	△ 337,030
職員給料支出		13,700,000	13,601,054	98,946	
職員賞与支出		4,700,000	4,901,525	△ 201,525	
非常勤職員給与支出		14,860,000	14,680,534	179,466	
退職給付支出		540,000	364,000	176,000	
法定福利費支出		2,604,000	3,193,917	△ 589,917	
事業費支出		1,430,000	1,358,289	71,711	
保健衛生費支出		20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出		350,000	236,966	113,034	
水道光熱費支出		300,000	245,819	54,181	
消耗器具備品費支出		50,000	17,521	32,479	
保険料支出		300,000	359,881	△ 59,881	
賃借料支出		360,000	498,102	△ 138,102	
雑支出		50,000	0	50,000	
事務費支出		3,330,000	2,594,115	735,885	
福利厚生費支出		130,000	110,000	20,000	
旅費交通費支出		20,000	2,520	17,480	
研修研究費支出		140,000	130,750	9,250	
事務消耗品費支出		300,000	262,131	37,869	
印刷製本費支出		150,000	40,070	109,930	
修繕費支出		500,000	58,124	441,876	
通信運搬費支出		150,000	320,835	△ 170,835	
会議費支出		20,000	0	20,000	
広報費支出		330,000	0	330,000	
業務委託費支出		1,000,000	893,525	106,475	
手数料支出		150,000	323,125	△ 173,125	
租税公課支出		10,000	0	10,000	
保守料支出		300,000	453,035	△ 153,035	
諸会費支出		30,000	0	30,000	
雑支出		100,000	0	100,000	
その他の支出		100,000	91,323	8,677	
利用者等外給食費支出		100,000	91,323	8,677	
事業活動支出計(2)		41,264,000	40,784,757	479,243	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,996,000	8,572,117	△ 1,576,117		
施よ 設る 整備 等に 関 する 収 入	施設整備等補助金収入	270,000	273,000	△ 3,000	
	施設整備等補助金収入	270,000	273,000	△ 3,000	
	施設整備等収入計(4)	270,000	273,000	△ 3,000	
	固定資産取得支出	870,000	1,027,730	△ 157,730	
支 出	器具及び備品取得支出	870,000	1,027,730	△ 157,730	
	施設整備等支出計(5)	870,000	1,027,730	△ 157,730	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 600,000	△ 754,730	154,730	
そ の よ い の 収 入	積立資産支出	220,000	188,830	31,170	
	退職給付引当資産支出	220,000	188,830	31,170	
	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)	2,220,000	2,188,830	31,170	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,220,000	△ 2,188,830	31,170	
予備費支出(10)	4,176,000		4,176,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,628,557	△ 5,628,557		
前期末支払資金残高(12)	109,423,888	109,423,888	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	109,423,888	115,052,445	△ 5,628,557		

空ゆけ未来工房拠点区分資金収支計算書 (1-4)

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	0	14,334,961	△	14,334,961
	受託作業収入	0	12,046,371	△	12,046,371
	自主生産収入	0	2,195,980	△	2,195,980
	喫茶コーナー事業収入	0	92,610	△	92,610
	障害福祉サービス等事業収入	77,020,000	80,208,677	△	3,188,677
	自立支援給付費収入	65,500,000	65,810,065	△	310,065
	訓練等給付費収入	65,500,000	65,810,065	△	310,065
	利用者負担金収入	3,230,000	3,227,923		2,077
	利用者負担金収入	280,000	287,723	△	7,723
	利用者食材費等収入	2,950,000	2,940,200		9,800
	その他の事業収入	8,290,000	11,170,689	△	2,880,689
	補助金事業収入(公費)	8,290,000	11,170,689	△	2,880,689
	その他の収入	760,000	867,430	△	107,430
	受入研修費収入	0	65,000	△	65,000
	利用者等外給食費収入	760,000	802,430	△	42,430
事業活動収入計(1)	77,780,000	95,411,068	△	17,631,068	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	43,700,000	42,979,990		720,010
	職員給料支出	20,200,000	20,282,998	△	82,998
	職員賞与支出	8,500,000	8,969,240	△	469,240
	非常勤職員給与支出	8,210,000	7,544,974		665,026
	退職給付支出	1,220,000	910,000		310,000
	法定福利費支出	5,570,000	5,272,778		297,222
	事業費支出	12,470,000	11,570,656		899,344
	給食費支出	4,920,000	4,165,455		754,545
	保健衛生費支出	300,000	387,205	△	87,205
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,657,521	△	157,521
	水道光熱費支出	4,000,000	3,366,022		633,978
	消耗器具備品費支出	200,000	429,302	△	229,302
	保険料支出	500,000	441,670		58,330
	賃借料支出	400,000	593,667	△	193,667
	車両費支出	200,000	125,294		74,706
	雑支出	50,000	0		50,000
	本人支給金支出	400,000	404,520	△	4,520
	事務費支出	10,900,000	10,169,847		730,153
	福利厚生費支出	300,000	195,079		104,921
	旅費交通費支出	50,000	40,980		9,020
	研修研究費支出	180,000	139,750		40,250
	事務消耗品費支出	250,000	102,348		147,652
	印刷製本費支出	250,000	77,762		172,238
	修繕費支出	300,000	407,000	△	107,000
	通信運搬費支出	400,000	398,963		1,037
	会議費支出	20,000	2,250		17,750
	広報費支出	130,000	0		130,000
	業務委託費支出	6,700,000	6,433,680		266,320
	手数料支出	20,000	35,480	△	15,480
	租税公課支出	50,000	14,500		35,500
	保守料支出	2,000,000	2,270,355	△	270,355
	諸会費支出	30,000	26,000		4,000
	雑支出	220,000	25,700		194,300
就労支援事業支出	0	14,334,961	△	14,334,961	
就労支援事業販売原価支出	0	12,415,077	△	12,415,077	
就労支援事業製造原価支出	0	12,415,077	△	12,415,077	
就労支援事業販管費支出	0	1,919,884	△	1,919,884	
その他の支出	760,000	802,430	△	42,430	
利用者等外給食費支出	760,000	802,430	△	42,430	
事業活動支出計(2)	67,830,000	79,857,884	△	12,027,884	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,950,000	15,553,184	△	5,603,184	
施 設 整 備 等 に 関 する 収 支	収 施設整備等補助金収入	290,000	292,000	△	2,000
	収 施設整備等補助金収入	290,000	292,000	△	2,000
	収 施設整備等収入計(4)	290,000	292,000	△	2,000
	支 固定資産取得支出	590,000	589,600		400
	支 器具及び備品取得支出	590,000	589,600		400
支 施設整備等支出計(5)	590,000	589,600		400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 300,000	△ 297,600	△	2,400	
そ の 他 の 活 動 支 出	支 積立資産支出	360,000	307,050		52,950
	支 退職給付引当資産支出	360,000	307,050		52,950
	支 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		0
	支 その他の活動支出計(8)	2,360,000	2,307,050		52,950

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,360,000	Δ 2,307,050	Δ 52,950	
	予備費支出 (10)	7,290,000	7,290,000	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,948,534	Δ 12,948,534	
	前期末支払資金残高 (12)	73,730,569	73,730,569	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	73,730,569	86,679,103	Δ 12,948,534		

## 向島七福福祉作業所拠点区分資金収支計算書 (1-4)

第一号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	就労支援事業収入	0	7,999,764	△	7,999,764
	受託作業収入	0	7,911,494	△	7,911,494
	自主生産収入	0	88,270	△	88,270
	障害福祉サービス等事業収入	42,760,000	44,749,710	△	1,989,710
	自立支援給付費収入	36,700,000	36,628,861		71,139
	訓練等給付費収入	36,700,000	36,628,861		71,139
	利用者負担金収入	970,000	967,040		2,960
	利用者食料費等収入	970,000	967,040		2,960
	その他の事業収入	5,090,000	7,153,809	△	2,063,809
	補助金事業収入(公費)	5,090,000	7,153,809	△	2,063,809
	受取利息配当金収入	0	348	△	348
	その他の収入	420,000	486,346	△	66,346
	受入研修費収入	0	55,000	△	55,000
	利用者等外給食費収入	420,000	431,346	△	11,346
事業活動収入計(1)	43,180,000	53,236,168	△	10,056,168	
事業活動による収支	人件費支出	26,270,000	25,878,816		391,184
	職員給料支出	10,000,000	9,958,475		41,525
	職員賞与支出	4,100,000	4,707,268	△	607,268
	非常勤職員給与支出	8,600,000	7,894,683		705,317
	退職給付支出	680,000	364,000		316,000
	法定福利費支出	2,890,000	2,954,390	△	64,390
	事業費支出	5,180,000	3,509,399		1,670,601
	給食費支出	2,530,000	1,330,978		1,199,022
	保健衛生費支出	150,000	187,000	△	37,000
	被服費支出	0	14,898	△	14,898
	教養娯楽費支出	800,000	669,680		130,320
	水道光熱費支出	750,000	660,401		89,599
	消耗器具備品費支出	150,000	135,567		14,433
	保険料支出	250,000	208,270		41,730
	賃借料支出	350,000	228,690		121,310
	車両費支出	150,000	73,915		76,085
	雑支出	50,000	0		50,000
	事務費支出	6,240,000	5,275,023		964,977
	福利厚生費支出	90,000	115,373	△	25,373
	旅費交通費支出	20,000	2,180		17,820
	研修研究費支出	140,000	124,750		15,250
	事務消耗品費支出	300,000	163,301		136,699
	印刷製本費支出	200,000	0		200,000
	修繕費支出	100,000	96,360		3,640
	通信運搬費支出	200,000	173,719		26,281
	会議費支出	20,000	0		20,000
	広報費支出	230,000	0		230,000
	業務委託費支出	400,000	88,000		312,000
	手数料支出	120,000	118,918		1,082
	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	12,100		37,900
	保守料支出	420,000	497,022	△	77,022
	諸会費支出	30,000	0		30,000
	雑支出	60,000	19,300		40,700
就労支援事業支出	0	7,999,764	△	7,999,764	
就労支援事業販売原価支出	0	6,871,603	△	6,871,603	
就労支援事業製造原価支出	0	6,871,603	△	6,871,603	
就労支援事業販管費支出	0	1,128,161	△	1,128,161	
その他の支出	420,000	431,346	△	11,346	
利用者等外給食費支出	420,000	431,346	△	11,346	
事業活動支出計(2)	38,110,000	43,094,348	△	4,984,348	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,070,000	10,141,820	△	5,071,820	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	300,000	△	300,000
	権利金返還収入	0	300,000	△	300,000
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	△	300,000
	固定資産取得支出	1,850,000	1,550,460		299,540
	器具及び備品取得支出	200,000	0		200,000
建設仮勘定支出	1,650,000	1,200,000		450,000	
権利取得支出	0	350,460	△	350,460	
施設整備等支出計(5)	1,850,000	1,550,460		299,540	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△	1,250,460	△	599,540	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
そ の よ り の 収 入 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	1,150,000	1,000,000	150,000	
	その他の活動による支出	0	233,640 Δ	233,640	
	長期前払費用支出	0	233,640 Δ	233,640	
	その他の活動支出計 (8)	1,300,000	1,377,160 Δ	77,160	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,300,000	Δ 1,377,160	77,160	
予備費支出 (10)	2,070,000		2,070,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 150,000	7,514,200 Δ	7,664,200		
前期末支払資金残高 (12)		74,872,587	74,872,587	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		74,722,587	82,386,787 Δ	7,664,200	

## 喜楽里すみだ工房拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	22,916,183	△	22,916,183
	受託作業収入	0	10,983,613	△	10,983,613
	自主生産収入	0	10,685,868	△	10,685,868
	喫茶コーナー事業収入	0	1,246,702	△	1,246,702
	障害福祉サービス等事業収入	114,850,000	117,939,984	△	3,089,984
	自立支援給付費収入	89,100,000	89,142,836	△	42,836
	訓練等給付費収入	89,100,000	89,142,836	△	42,836
	利用者負担金収入	4,040,000	4,429,655	△	389,655
	利用者負担金収入	60,000	55,935		4,065
	利用者食料費等収入	3,980,000	4,373,720	△	393,720
	その他の事業収入	21,710,000	24,367,493	△	2,657,493
	補助金事業収入(公費)	21,710,000	24,367,493	△	2,657,493
	その他の収入	770,000	822,779	△	52,779
	受入研修費収入	0	39,200	△	39,200
利用者等外給食費収入	730,000	751,520	△	21,520	
雑収入	40,000	32,059		7,941	
事業活動収入計(1)		115,620,000	141,678,946	△	26,058,946
事業活動による支出	人件費支出	58,510,000	58,297,323		212,677
	職員給料支出	22,600,000	22,560,790		39,210
	職員賞与支出	9,200,000	9,940,965	△	740,965
	非常勤職員給与支出	18,610,000	18,092,442		517,558
	退職給付支出	1,620,000	1,183,000		437,000
	法定福利費支出	6,480,000	6,520,126	△	40,126
	事業費支出	17,250,000	17,310,561	△	60,561
	給食費支出	6,000,000	5,540,550		459,450
	保健衛生費支出	400,000	639,098	△	239,098
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,492,807		307,193
	水道光熱費支出	6,250,000	5,329,488		920,512
	消耗器具備品費支出	200,000	198,635		1,365
	保険料支出	750,000	876,395	△	126,395
	賃借料支出	1,600,000	2,464,943	△	864,943
	車輛費支出	200,000	139,780		60,220
	雑支出	50,000	2,200		47,800
	本人支給金支出	0	626,665	△	626,665
	事務費支出	20,650,000	19,163,466		1,486,534
	福利厚生費支出	280,000	221,831		58,169
	旅費交通費支出	50,000	17,557		32,443
	研修研究費支出	240,000	355,150	△	115,150
	事務消耗品費支出	600,000	302,254		297,746
	印刷製本費支出	300,000	283,596		16,404
	修繕費支出	500,000	205,645		294,355
	通信運搬費支出	400,000	383,754		16,246
	会議費支出	20,000	9,000		11,000
	広報費支出	230,000	0		230,000
	業務委託費支出	15,100,000	14,476,081		623,919
	手数料支出	30,000	81,188	△	51,188
	土地・建物賃借料支出	500,000	480,000		20,000
	租税公課支出	50,000	29,800		20,200
	保守料支出	2,160,000	2,263,500	△	103,500
	渉外費支出	0	2,160	△	2,160
	諸会費支出	30,000	16,600		13,400
雑支出	160,000	35,350		124,650	
就労支援事業支出	0	22,916,183	△	22,916,183	
就労支援事業販売原価支出	0	21,258,805	△	21,258,805	
就労支援事業製造原価支出	0	21,258,805	△	21,258,805	
就労支援事業販管費支出	0	1,657,378	△	1,657,378	
その他の支出	730,000	751,520	△	21,520	
利用者等外給食費支出	730,000	751,520	△	21,520	
事業活動支出計(2)		97,140,000	118,439,053	△	21,299,053
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		18,480,000	23,239,893	△	4,759,893
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	290,000	292,000	△	2,000
	施設整備等補助金収入	290,000	292,000	△	2,000
	施設整備等収入計(4)	290,000	292,000	△	2,000
	支出				
固定資産取得支出	430,000	429,000		1,000	
器具及び備品取得支出	430,000	429,000		1,000	
施設整備等支出計(5)	430,000	429,000		1,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 140,000	△ 137,000	△	3,000

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
そ の よ 他 の 取 活 支 動	支 積立資産支出	300,000	362,940 Δ	62,940	
	退職給付引当資産支出	300,000	362,940 Δ	62,940	
	出 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)	4,800,000	4,862,940 Δ	62,940	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,800,000	Δ 4,862,940	62,940	
予備費支出 (10)	13,540,000		13,540,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	18,239,953 Δ	18,239,953		
前期末支払資金残高 (12)	43,654,744	43,654,744	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,654,744	61,894,697 Δ	18,239,953		

## ほーむきらきら星拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	58,830,000	58,528,240	301,760	
	自立支援給付費収入	26,100,000	26,431,566	△ 331,566	
	訓練等給付費収入	26,100,000	26,431,566	△ 331,566	
	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	28,190,000	27,560,674	629,326	
	補助金事業収入(公費)	28,190,000	27,560,674	629,326	
	借入金利息補助金収入	100,000	103,712	△ 3,712	
	受取利息配当金収入	0	955	△ 955	
	事業活動収入計(1)	58,930,000	58,632,907	297,093	
	支出				
人件費支出	50,160,000	49,977,139	182,861		
職員給料支出	27,600,000	27,389,372	210,628		
職員賞与支出	9,800,000	9,045,934	754,066		
非常勤職員給与支出	6,900,000	7,079,468	△ 179,468		
退職給付支出	1,080,000	955,500	124,500		
法定福利費支出	4,780,000	5,506,865	△ 726,865		
事業費支出	1,570,000	1,346,873	223,127		
保健衛生費支出	20,000	0	20,000		
教養娯楽費支出	250,000	200,756	49,244		
水道光熱費支出	450,000	450,968	△ 968		
消耗器具備品費支出	150,000	13,369	136,631		
保険料支出	300,000	225,406	74,594		
賃借料支出	350,000	456,374	△ 106,374		
雑支出	50,000	0	50,000		
事務費支出	3,210,000	3,848,312	△ 638,312		
福利厚生費支出	280,000	312,523	△ 32,523		
旅費交通費支出	30,000	9,232	20,768		
研修研究費支出	240,000	154,750	85,250		
事務消耗品費支出	200,000	335,219	△ 135,219		
印刷製本費支出	150,000	0	150,000		
修繕費支出	0	1,300	△ 1,300		
通信運搬費支出	250,000	239,523	10,477		
会議費支出	20,000	0	20,000		
広報費支出	230,000	627,000	△ 397,000		
業務委託費支出	400,000	590,150	△ 190,150		
手数料支出	30,000	28,700	1,300		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	1,300,000	1,543,915	△ 243,915		
諸会費支出	20,000	6,000	14,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
支払利息支出	460,000	380,513	79,487		
その他の支出	100,000	110,273	△ 10,273		
利用者等外給食費支出	100,000	110,273	△ 10,273		
事業活動支出計(2)	55,500,000	55,663,110	△ 163,110		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,430,000	2,969,797	460,203		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,530,000	5,536,000	△ 6,000	
	施設整備等補助金収入	290,000	292,000	△ 2,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,240,000	5,244,000	△ 4,000	
	施設整備等収入計(4)	5,530,000	5,536,000	△ 6,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,240,000	5,244,000	△ 4,000		
固定資産取得支出	430,000	429,000	1,000		
器具及び備品取得支出	430,000	429,000	1,000		
施設整備等支出計(5)	5,670,000	5,673,000	△ 3,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 140,000	△ 137,000	△ 3,000		
その他の活動収支	支出				
	積立資産支出	370,000	269,790	100,210	
	退職給付引当資産支出	370,000	269,790	100,210	
	その他の活動支出計(8)	370,000	269,790	100,210	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 370,000	△ 269,790	△ 100,210		
予備費支出(10)	2,920,000		2,920,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,563,007	△ 2,563,007		
前期末支払資金残高(12)	108,308,644	108,308,644	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	108,308,644	110,871,651	△ 2,563,007		

## さんさんる一む拠点区分資金収支計算書 (1-4)

第一号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	42,500,000	42,911,819	△	411,819
	自立支援給付費収入	19,100,000	19,020,242		79,758
	介護給付費収入	19,100,000	19,020,242		79,758
	利用者負担金収入	1,270,000	1,267,583		2,417
	利用者負担金収入	90,000	104,556	△	14,556
	利用者食料費等収入	1,180,000	1,163,027		16,973
	その他の事業収入	22,130,000	22,623,994	△	493,994
	補助金事業収入(公費)	8,700,000	8,859,080	△	159,080
	受託事業収入(公費)	13,430,000	13,764,914	△	334,914
	受取利息配当金収入	0	720	△	720
	その他の収入	140,000	138,150		1,850
	利用者等外給食費収入	140,000	138,150		1,850
	事業活動収入計(1)	42,640,000	43,050,689	△	410,689
	事業活動による支出	人件費支出	36,520,000	35,616,490	
職員給料支出		16,300,000	16,348,430	△	48,430
職員賞与支出		5,800,000	6,482,443	△	682,443
非常勤職員給与支出		9,650,000	8,821,411		828,589
退職給付支出		810,000	591,500		218,500
法定福利費支出		3,960,000	3,372,706		587,294
事業費支出		2,835,000	2,453,284		381,716
給食費支出		1,180,000	1,061,663		118,337
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	1,144,366		230,634
消耗器具備品費支出		100,000	145,536	△	45,536
保険料支出		100,000	101,719	△	1,719
雑支出		10,000	0		10,000
事務費支出		860,000	1,218,063	△	358,063
福利厚生費支出		220,000	195,285		24,715
旅費交通費支出		10,000	1,400		8,600
研修研究費支出		140,000	131,000		9,000
事務消耗品費支出		150,000	1,525		148,475
印刷製本費支出		100,000	85,881		14,119
通信運搬費支出		60,000	22,032		37,968
広報費支出		130,000	0		130,000
手数料支出		10,000	11,220	△	1,220
租税公課支出		0	660,720	△	660,720
保守料支出		0	109,000	△	109,000
諸会費支出		20,000	0		20,000
雑支出		20,000	0		20,000
その他の支出	140,000	138,150		1,850	
利用者等外給食費支出	140,000	138,150		1,850	
事業活動支出計(2)	40,355,000	39,425,987		929,013	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,285,000	3,624,702	△	1,339,702	
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000	149,000		1,000
	施設整備等補助金収入	150,000	149,000		1,000
	施設整備等収入計(4)	150,000	149,000		1,000
支出	固定資産取得支出	370,000	374,220	△	4,220
	器具及び備品取得支出	370,000	374,220	△	4,220
	施設整備等支出計(5)	370,000	374,220	△	4,220
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△	225,220	△	5,220	
その他の活動	支				
	積立資産支出	360,000	221,030		138,970
	退職給付引当資産支出	360,000	221,030		138,970
	その他の活動支出計(8)	360,000	221,030		138,970
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△	360,000	△	138,970	
予備費支出(10)	1,705,000			1,705,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,178,452	△	3,178,452	
前期末支払資金残高(12)	26,450,883	26,450,883		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,450,883	29,629,335	△	3,178,452	

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	就労支援事業収益	95,145,974	91,529,982	3,615,992
	障害福祉サービス等事業収益	586,082,630	531,839,185	54,243,445
	経常経費寄附金収益	429,055	443,986	△ 14,931
	サービス活動収益計 (1)	681,657,659	623,813,153	57,844,506
	費			
	人件費	377,722,602	336,423,131	41,299,471
	事業費	59,960,659	54,199,104	5,761,555
	事務費	72,734,581	75,038,423	△ 2,303,842
	就労支援事業費用	95,145,974	87,530,531	7,615,443
減価償却費	60,940,999	61,809,396	△ 868,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,670,133	△ 42,748,906	1,078,773	
サービス活動費用計 (2)	624,834,682	572,251,679	52,583,003	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	56,822,977	51,561,474	5,261,503	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	103,712	110,144	△ 6,432
	受取利息配当金収益	4,954	1,160	3,794
	その他のサービス活動外収益	4,137,601	4,381,063	△ 243,462
	サービス活動外収益計 (4)	4,246,267	4,492,367	△ 246,100
	費			
	支払利息	380,513	463,264	△ 82,751
	その他のサービス活動外費用	4,124,911	3,649,288	475,623
	サービス活動外費用計 (5)	4,505,424	4,112,552	392,872
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 259,157	379,815	△ 638,972
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	56,563,820	51,941,289	4,622,531	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	7,305,000	32,055,000	△ 24,750,000
	施設整備等寄附金収益	333,850	1,039,930	△ 706,080
	拠点区分間繰入金収益	0	17,000,000	△ 17,000,000
	特別収益計 (8)	7,638,850	50,998,587	△ 43,359,737
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,638,850	33,648,368	△ 26,009,518
	拠点区分間繰入金費用	0	17,000,000	△ 17,000,000
	特別費用計 (9)	7,638,850	51,552,025	△ 43,913,175
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	553,438	553,438
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	56,563,820	51,387,851	5,175,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,264,806,260	1,230,562,116	34,244,144
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,321,370,080	1,281,949,967	39,420,113
	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)	1,321,370,080	1,281,949,967	39,420,113

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	さんさんプラザ	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	喜楽里すみだ工房
サービス活動増減の部	収	0	48,954,838	0	1,460,179	0	0	14,334,961	7,999,764	22,916,183
	益	0	134,653,726	5,373,164	32,583,224	19,778,213	49,355,873	80,208,677	44,749,710	117,939,984
		0	0	0	429,055	0	0	0	0	0
		0	183,608,564	5,373,164	34,472,458	19,778,213	49,355,873	94,543,638	52,749,474	140,856,167
	費用	9,695,131	80,516,734	5,500,000	19,286,722	11,840,067	37,029,860	43,387,040	25,922,336	58,760,263
		458,615	17,647,188	0	3,698,946	606,848	1,358,289	11,570,656	3,509,399	17,310,561
		2,307,385	19,755,915	330,000	4,315,457	3,756,998	2,594,115	10,169,847	5,275,023	19,163,466
		0	48,954,838	0	1,460,179	0	0	14,334,961	7,999,764	22,916,183
		0	7,536,228	0	381,243	226,305	6,570,654	9,578,749	132,480	21,962,776
		0	5,658,274	0	71,481	62,596	5,783,115	6,425,161	16,505	10,252,277
	12,461,131	168,752,629	5,830,000	29,071,066	16,367,622	41,769,803	82,616,092	42,822,497	129,860,972	
	△	12,461,131	14,855,935	△	456,836	5,401,392	3,410,591	7,586,070	11,927,546	9,926,977
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△	12,461,131	14,855,935	△	456,836	5,401,392	3,410,591	7,586,070	11,927,546	9,926,977
サ外増減の部	収	0	1,000	0	445	485	1,001	0	348	0
	益	143,300	1,420,710	0	258,886	0	0	867,430	486,346	822,779
		143,300	1,421,710	0	259,331	485	1,001	867,430	486,694	822,779
	費用	129,970	1,370,710	0	258,886	40,303	91,323	802,430	431,346	751,520
		129,970	1,370,710	0	258,886	40,303	91,323	802,430	431,346	751,520
	13,330	51,000	0	445	39,818	90,322	65,000	55,348	71,259	
	△	12,447,801	14,906,935	△	456,836	5,401,837	3,370,773	7,495,748	11,992,546	9,982,325
特別増減の部	収	0	292,000	0	292,000	179,000	273,000	292,000	0	292,000
	益	0	333,850	0	0	0	0	0	0	0
		15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		15,000,000	625,850	0	292,000	179,000	273,000	292,000	0	292,000
	費用	0	625,850	0	292,000	179,000	273,000	292,000	0	292,000
	0	4,500,000	0	0	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	4,500,000	
	0	5,125,850	0	292,000	1,179,000	2,273,000	2,292,000	1,000,000	4,792,000	
	15,000,000	△	4,500,000	0	0	△	1,000,000	△	2,000,000	△
	2,552,199	10,406,935	△	456,836	5,401,837	2,370,773	5,495,748	9,992,546	8,982,325	6,566,454
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,552,199	10,406,935	△	456,836	5,401,837	2,370,773	5,495,748	9,992,546	8,982,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,013,827	273,398,711	4,250,852	22,374,936	37,452,250	120,620,196	319,360,546	74,403,239	265,992,635
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,566,026	283,805,646	3,794,016	27,776,773	39,823,023	126,115,944	329,353,092	83,385,564	272,559,089
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,566,026	283,805,646	3,794,016	27,776,773	39,823,023	126,115,944	329,353,092	83,385,564	272,559,089

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ほーむきらきら星	さんさんるーむ	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	0	95,665,925	△ 519,951	95,145,974		
	益	障害福祉サービス等事業収益	58,528,240	42,911,819	586,082,630	0	586,082,630		
		経常経費寄附金収益	0	0	429,055	0	429,055		
		サービス活動収益計 (1)	58,528,240	42,911,819	682,177,610	△ 519,951	681,657,659		
	費用	人件費	49,946,929	35,837,520	377,722,602	0	377,722,602		
		事業費	1,346,873	2,453,284	59,960,659	0	59,960,659		
		事務費	3,848,312	1,218,063	72,734,581	0	72,734,581		
		就労支援事業費用	0	0	95,665,925	△ 519,951	95,145,974		
		減価償却費	13,916,190	636,374	60,940,999	0	60,940,999		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,922,893	△ 477,831	△ 41,670,133	0	△ 41,670,133		
	サービス活動費用計 (2)	56,135,411	39,667,410	625,354,633	△ 519,951	624,834,682			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,392,829	3,244,409	56,822,977	0	56,822,977			
サービス活動の増減	収	借入金利息補助金収益	103,712	0	103,712	0	103,712		
	益	受取利息配当金収益	955	720	4,954	0	4,954		
		その他のサービス活動外収益	0	138,150	4,137,601	0	4,137,601		
		サービス活動外収益計 (4)	104,667	138,870	4,246,267	0	4,246,267		
	費用	支払利息	380,513	0	380,513	0	380,513		
		その他のサービス活動外費用	110,273	138,150	4,124,911	0	4,124,911		
		サービス活動外費用計 (5)	490,786	138,150	4,505,424	0	4,505,424		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 386,119	720	△ 259,157	0	△ 259,157			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,006,710	3,245,129	56,563,820	0	56,563,820			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,536,000	149,000	7,305,000	0	7,305,000		
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	333,850	0	333,850		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	15,000,000	△ 15,000,000	0		
		特別収益計 (8)	5,536,000	149,000	22,638,850	△ 15,000,000	7,638,850		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,536,000	149,000	7,638,850	0	7,638,850		
拠点区分間繰入金費用		0	0	15,000,000	△ 15,000,000	0			
	特別費用計 (9)	5,536,000	149,000	22,638,850	△ 15,000,000	7,638,850			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,006,710	3,245,129	56,563,820	0	56,563,820			
	前期繰越活動増減差額 (12)	132,362,585	25,720,739	1,277,950,516	0	1,277,950,516			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	134,369,295	28,965,868	1,334,514,336	0	1,334,514,336			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	134,369,295	28,965,868	1,334,514,336	0	1,334,514,336			

## 本部拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	人件費	9,695,131	9,247,931	447,200
	役員報酬	95,000	160,000	△ 65,000
	職員給料	4,720,456	4,412,576	307,880
	職員賞与	1,655,019	1,820,681	△ 165,662
	賞与引当金繰入	300,000	300,000	0
	非常勤職員給与	2,732,875	2,453,795	279,080
	法定福利費	191,781	100,879	90,902
	事業費	458,615	525,723	△ 67,108
	給食費	0	72,761	△ 72,761
	損害保険料	458,615	452,962	5,653
	事務費	2,307,385	4,237,010	△ 1,929,625
	福利厚生費	22,385	19,745	2,640
	業務委託費	2,255,000	4,005,000	△ 1,750,000
	保守料	30,000	31,000	△ 1,000
	渉外費	0	160,000	△ 160,000
	雑費	0	21,265	△ 21,265
	サービス活動費用計 (2)	12,461,131	14,010,664	△ 1,549,533
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,461,131	△ 14,010,664	1,549,533	
サービス活動増減の部	取			
	その他のサービス活動外収益	143,300	784,292	△ 640,992
	利用者等外給食費収益	143,300	136,097	7,203
	雑収益	0	648,195	△ 648,195
	サービス活動外収益計 (4)	143,300	784,292	△ 640,992
	費用			
その他のサービス活動外費用	129,970	136,097	△ 6,127	
利用者等外給食費	129,970	136,097	△ 6,127	
サービス活動外費用計 (5)	129,970	136,097	△ 6,127	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,330	648,195	△ 634,865	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 12,447,801	△ 13,362,469	914,668	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000
	特別収益計 (8)	15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,552,199	3,637,531	△ 1,085,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,013,827	1,623,704	3,637,531
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,566,026	2,013,827	2,552,199
	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)	4,566,026	2,013,827	2,552,199	

## さんさんプラザ拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	48,954,838	47,845,596	1,109,242
	受託作業収益	41,523,025	41,215,991	307,034
	自主生産収益	7,348,943	6,554,985	793,958
	喫茶コーナー事業収益	82,870	74,620	8,250
	障害福祉サービス等事業収益	134,653,726	124,572,343	10,081,383
	自立支援給付費収益	105,583,098	96,925,017	8,658,081
	訓練等給付費収益	105,583,098	96,925,017	8,658,081
	利用者負担金収益	5,187,851	4,552,107	635,744
	利用者負担金収入	338,091	204,597	133,494
	利用者食材費等収入	4,849,760	4,347,510	502,250
	その他の事業収益	23,882,777	23,095,219	787,558
	補助金事業収益(公費)	18,779,503	18,036,297	743,206
	受託事業収益(公費)	5,103,274	5,058,922	44,352
	サービス活動収益計(1)	183,608,564	172,417,939	11,190,625
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	80,516,734	69,568,979	10,947,755
	職員給料	34,086,372	32,840,774	1,245,598
	職員賞与	16,271,721	12,326,524	3,945,197
	賞与引当金繰入	3,100,000	2,700,000	400,000
	非常勤職員給与	12,551,547	9,806,104	2,745,443
	退職給付費用	2,445,100	2,287,500	157,600
	法定福利費	12,061,994	9,608,077	2,453,917
	事業費	17,647,188	16,503,032	1,144,156
	給食費	6,141,550	5,892,833	248,717
	保健衛生費	591,857	564,628	27,229
	被服費	0	69,718	△ 69,718
	教養娯楽費	989,440	1,139,515	△ 150,075
	水道光熱費	6,051,376	5,904,482	146,894
	消耗器具備品費	133,338	6,033	127,305
	損害保険料	1,091,243	1,037,632	53,611
	賃借料	1,735,164	1,216,185	518,979
	車両費	412,431	124,488	287,943
	本人支給金	500,789	547,518	△ 46,729
	事務費	19,755,915	22,038,031	△ 2,282,116
	福利厚生費	362,153	271,698	90,455
	旅費交通費	74,134	30,395	43,739
	研修研究費	247,673	99,988	147,685
	事務消耗品費	646,570	956,951	△ 310,381
	印刷製本費	388,195	355,726	32,469
	修繕費	702,900	2,488,090	△ 1,785,190
	通信運搬費	483,621	810,146	△ 326,525
	会議費	30,179	21,160	9,019
	広報費	0	109,175	△ 109,175
	業務委託費	13,112,971	12,228,230	884,741
	手数料	421,903	395,904	25,999
	租税公課	72,050	1,920,000	△ 1,847,950
	保守料	3,080,388	2,224,867	855,521
	渉外費	11,000	2,200	8,800
	諸会費	94,900	93,500	1,400
	雑費	27,278	30,001	△ 2,723
	就労支援事業費用	48,954,838	45,526,974	3,427,864
	就労支援事業販売原価	25,411,863	24,632,884	778,979
	当期就労支援事業製造原価	25,411,863	24,632,884	778,979
	就労支援事業販管費	23,542,975	20,894,090	2,648,885
	減価償却費	7,536,228	7,411,200	125,028
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,658,274	△ 5,464,617	△ 193,657	
サービス活動費用計(2)	168,752,629	155,583,599	13,169,030	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,855,935	16,834,340	△ 1,978,405	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	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	1,420,710	1,265,742	154,968
	受入研修費収益	50,000	20,000	30,000
	利用者等外給食費収益	1,370,710	1,223,535	147,175
	雑収益	0	22,207	△ 22,207
	サービス活動外収益計(4)	1,421,710	1,266,742	154,968
費				
その他のサービス活動外費用	1,370,710	1,223,535	147,175	
利用者等外給食費	1,370,710	1,223,535	147,175	
サービス活動外費用計(5)	1,370,710	1,223,535	147,175	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	51,000	43,207	7,793	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,906,935	16,877,547	△ 1,970,612	

(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	施設整備等補助金収益	292,000	0	292,000
	施設整備等補助金収益	292,000	0	292,000
	施設整備等寄附金収益	333,850	0	333,850
	施設整備等寄附金収益	333,850	0	333,850
	拠点区分間固定資産移管収益	0	903,657	903,657
	特別収益計 (8)	625,850	903,657	277,807
	国庫補助金等特別積立金積立額	625,850	553,438	72,412
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	3,500,000	1,000,000
	特別費用計 (9)	5,125,850	4,053,438	1,072,412
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,500,000	3,149,781	1,350,219
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,406,935	13,727,766	3,320,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	273,398,711	261,989,567	11,409,144
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	283,805,646	275,717,333	8,088,313
	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)	283,805,646	275,717,333	8,088,313	

## 相談支援センターさんさん拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	障害福祉サービス等事業収益	5,373,164	4,566,292	806,872
	自立支援給付費収益	5,219,364	4,566,292	653,072
	計画相談支援給付費収益	5,219,364	4,566,292	653,072
	その他の事業収益	153,800	0	153,800
	補助金事業収益(公費)	153,800	0	153,800
	サービス活動収益計(1)	5,373,164	4,566,292	806,872
	費			
	人件費	5,500,000	5,000,000	500,000
	職員給料	4,125,000	4,000,000	125,000
職員賞与	1,375,000	1,000,000	375,000	
事務費	330,000	126,500	203,500	
保守料	330,000	126,500	203,500	
サービス活動費用計(2)	5,830,000	5,126,500	703,500	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 456,836	△ 560,208	103,372	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 456,836	△ 560,208	103,372	
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)	△ 456,836	△ 560,208	103,372	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	4,250,852	4,811,060	△ 560,208	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,794,016	4,250,852	△ 456,836	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,794,016	4,250,852	△ 456,836	

## ワクワク工房デイサービス拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	1,460,179	1,564,111	△ 103,932	
	受託作業収益	556,819	737,811	△ 180,992	
	自主生産収益	903,360	826,300	77,060	
	障害福祉サービス等事業収益	32,583,224	28,615,211	3,968,013	
	自立支援給付費収益	24,831,309	22,836,151	1,995,158	
	介護給付費収益	24,831,309	22,836,151	1,995,158	
	利用者負担金収益	579,120	458,400	120,720	
	利用者食料費等収入	579,120	458,400	120,720	
	その他の事業収益	7,172,795	5,320,660	1,852,135	
	補助金事業収益(公費)	7,172,795	5,320,660	1,852,135	
	経常経費寄附金収益	429,055	443,986	△ 14,931	
	サービス活動収益計(1)	34,472,458	30,623,308	3,849,150	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,286,722	17,899,989	1,386,733
		職員給料	8,987,317	8,431,503	555,814
職員賞与		3,015,147	3,046,267	△ 31,120	
賞与引当金繰入		600,000	600,000	0	
非常勤職員給与		4,422,893	3,607,625	815,268	
退職給付費用		234,520	229,760	4,760	
法定福利費		2,026,845	1,984,834	42,011	
事業費		3,698,946	3,260,454	438,492	
給食費		841,745	735,641	106,104	
保健衛生費		226,052	245,089	△ 19,037	
教養娯楽費		861,616	776,032	85,584	
水道光熱費		675,405	605,796	69,609	
消耗器具備品費		27,000	33,097	△ 6,097	
損害保険料		194,685	202,740	△ 8,055	
賃借料		419,888	191,400	228,488	
車両費		74,055	94,559	△ 20,504	
本人支給金		378,500	376,100	2,400	
事務費		4,315,457	4,418,834	△ 103,377	
福利厚生費		65,188	56,798	8,390	
旅費交通費		1,920	1,920	0	
研修研究費		135,860	28,740	107,120	
事務消耗品費		131,138	101,987	29,151	
印刷製本費		91,755	81,507	10,248	
修繕費		0	825	△ 825	
通信運搬費		169,268	169,569	△ 301	
業務委託費		16,500	466,500	△ 450,000	
手数料		42,136	34,142	7,994	
土地・建物賃借料		3,210,000	3,000,000	210,000	
租税公課		47,800	47,800	0	
保守料		379,000	410,246	△ 31,246	
渉外費		0	4,000	△ 4,000	
諸会費		13,600	13,600	0	
雑費		11,292	1,200	10,092	
就労支援事業費用		1,460,179	1,564,111	△ 103,932	
就労支援事業販売原価		1,297,163	1,245,566	51,597	
当期就労支援事業製造原価		1,297,163	1,245,566	51,597	
就労支援事業販管費		163,016	318,545	△ 155,529	
減価償却費		381,243	179,990	201,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 71,481	△ 51,163	△ 20,318	
サービス活動費用計(2)		29,071,066	27,272,215	1,798,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,401,392	3,351,093	2,050,299	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	445	7	438	
	その他のサービス活動外収益	258,886	252,885	6,001	
	利用者等外給食費収益	258,886	251,045	7,841	
	雑収益	0	1,840	△ 1,840	
	サービス活動外収益計(4)	259,331	252,892	6,439	
	その他のサービス活動外費用	258,886	251,045	7,841	
利用者等外給食費	258,886	251,045	7,841		
サービス活動外費用計(5)	258,886	251,045	7,841		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	445	1,847	△ 1,402		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,401,837	3,352,940	2,048,897		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	292,000	0	292,000	
	施設整備等補助金収益	292,000	0	292,000	
	特別収益計(8)	292,000	0	292,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	292,000	0	292,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	150,000	△ 150,000	
特別費用計(9)	292,000	150,000	142,000		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	150,000	150,000
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,401,837	3,202,940	2,198,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,374,936	19,171,996	3,202,940
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,776,773	22,374,936	5,401,837
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,776,773	22,374,936	5,401,837

## ほ一む大洋拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	19,778,213	20,768,983	△ 990,770
	自立支援給付費収益	12,092,238	13,131,270	△ 1,039,032
	訓練等給付費収益	12,092,238	13,131,270	△ 1,039,032
	補足給付費収益	840,000	840,000	0
	特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	0
	特定費用収益	3,168,000	3,168,000	0
	その他の事業収益	3,677,975	3,629,713	48,262
	補助金事業収益(公費)	3,677,975	3,629,713	48,262
	サービス活動収益計(1)	19,778,213	20,768,983	△ 990,770
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,840,067	11,844,048
職員給料		4,411,702	4,239,169	172,533
職員賞与		1,594,114	1,417,125	176,989
賞与引当金繰入		270,000	130,000	140,000
非常勤職員給与		4,457,093	4,881,340	△ 424,247
退職給付費用		108,520	194,220	△ 85,700
法定福利費		998,638	982,194	16,444
事業費		606,848	482,099	124,749
教養娯楽費		84,720	107,797	△ 23,077
水道光熱費		126,589	118,474	8,115
消耗器具備品費		99,466	0	99,466
損害保険料		63,294	62,844	450
賃借料		232,779	192,984	39,795
事務費		3,756,998	3,607,212	149,786
福利厚生費		29,702	30,910	△ 1,208
旅費交通費		2,400	0	2,400
研修研究費		124,750	24,750	100,000
事務消耗品費		140,097	162,802	△ 22,705
印刷製本費		66,000	0	66,000
修繕費		0	44,000	△ 44,000
通信運搬費		132,508	125,410	7,098
業務委託費		181,771	154,000	27,771
手数料		8,240	840	7,400
土地・建物賃借料		3,000,000	3,000,000	0
保守料		62,530	63,000	△ 470
諸会費		6,000	1,500	4,500
雑費		3,000	0	3,000
減価償却費		226,305	196,347	29,958
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 62,596	△ 55,124	7,472
サービス活動費用計(2)		16,367,622	16,074,582	293,040
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,410,591	4,694,401	△ 1,283,810	
サ 外 増 減 の 活 動 部	収			
	受取利息配当金収益	485	10	475
	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)	485	930	△ 445
	費			
その他のサービス活動外費用	40,303	78,099	△ 37,796	
利用者等外給食費	40,303	78,099	△ 37,796	
サービス活動外費用計(5)	40,303	78,099	△ 37,796	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 39,818	△ 77,169	37,351	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,370,773	4,617,232	△ 1,246,459	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	179,000	0	179,000
	施設整備等補助金収益	179,000	0	179,000
	特別収益計(8)	179,000	0	179,000
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	179,000	0	179,000
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,170,000	△ 170,000	
特別費用計(9)	1,179,000	1,170,000	9,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,000,000	△ 1,170,000	170,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,370,773	3,447,232	△ 1,076,459	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	37,452,250	34,005,018	3,447,232
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,823,023	37,452,250	2,370,773
	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)	39,823,023	37,452,250	2,370,773

## ほーむアンブレラ拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	49,355,873	47,336,085	2,019,788
	自立支援給付費収益	25,295,379	24,554,698	740,681
	訓練等給付費収益	25,295,379	24,554,698	740,681
	利用者負担金収益	130,527	120,817	9,710
	利用者負担金収入	130,527	120,817	9,710
	補足給付費収益	1,540,000	1,560,000	△ 20,000
	特定障害者特別給付費収益	1,540,000	1,560,000	△ 20,000
	特定費用収益	7,159,290	7,032,000	127,290
	その他の事業収益	15,230,677	14,068,570	1,162,107
	補助金事業収益(公費)	15,230,677	14,068,570	1,162,107
サービス活動収益計(1)	49,355,873	47,336,085	2,019,788	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,029,860	31,095,729	5,934,131
	職員給料	13,601,054	11,490,758	2,110,296
	職員賞与	4,201,525	3,457,066	744,459
	賞与引当金繰入	800,000	700,000	100,000
	非常勤職員給与	14,680,534	13,005,895	1,674,639
	退職給付費用	552,830	391,550	161,280
	法定福利費	3,193,917	2,050,460	1,143,457
	事業費	1,358,289	1,216,122	142,167
	教養娯楽費	236,966	143,495	93,471
	水道光熱費	245,819	235,552	10,267
	消耗器具備品費	17,521	67,430	△ 49,909
	損害保険料	359,881	303,370	56,511
	賃借料	498,102	460,680	37,422
	雑費	0	3,375	△ 3,375
	本人支給金	0	2,220	△ 2,220
	事務費	2,594,115	2,557,230	36,885
	福利厚生費	110,000	85,510	24,490
	旅費交通費	2,520	420	2,100
	研修研究費	130,750	36,063	94,687
	事務消耗品費	262,131	189,739	72,392
	印刷製本費	40,070	27,874	12,196
	修繕費	58,124	225,500	△ 167,376
	通信運搬費	320,835	331,640	△ 10,805
	業務委託費	893,525	982,580	△ 89,055
	手数料	323,125	276,133	46,992
	保守料	453,035	384,420	68,615
	諸会費	0	3,000	△ 3,000
	雑費	0	14,351	△ 14,351
	減価償却費	6,570,654	7,319,651	△ 748,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,783,115	△ 6,483,810	700,695
サービス活動費用計(2)	41,769,803	35,704,922	6,064,881	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,586,070	11,631,163	△ 4,045,093	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収			
	受取利息配当金収益	1,001	14	987
	その他のサービス活動外収益	0	3,490	△ 3,490
	雑収益	0	3,490	△ 3,490
	サービス活動外収益計(4)	1,001	3,504	△ 2,503
	費			
その他のサービス活動外費用	91,323	69,272	22,051	
利用者等外給食費	91,323	69,272	22,051	
サービス活動外費用計(5)	91,323	69,272	22,051	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 90,322	△ 65,768	△ 24,554	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,495,748	11,565,395	△ 4,069,647	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	273,000	0	273,000
	施設整備等補助金収益	273,000	0	273,000
	特別収益計(8)	273,000	0	273,000
	費			
国庫補助金等特別積立金積立額	273,000	0	273,000	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,340,000	660,000	
特別費用計(9)	2,273,000	1,340,000	933,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 2,000,000	△ 1,340,000	△ 660,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,495,748	10,225,395	△ 4,729,647	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	収			
	前期繰越活動増減差額(12)	120,620,196	110,394,801	10,225,395
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	126,115,944	120,620,196	5,495,748
	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)	126,115,944	120,620,196	5,495,748	

## 空ゆけ未来工房拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	14,334,961	13,774,775	560,186
	受託作業収益	12,046,371	11,901,213	145,158
	自主生産収益	2,195,980	1,858,812	337,168
	喫茶コーナー事業収益	92,610	14,750	77,860
	障害福祉サービス等事業収益	80,208,677	69,125,358	11,083,319
	自立支援給付費収益	65,810,065	55,700,058	10,110,007
	訓練等給付費収益	65,810,065	55,700,058	10,110,007
	利用者負担金収益	3,227,923	2,712,200	515,723
	利用者負担金収入	287,723	182,870	104,853
	利用者食材費等収入	2,940,200	2,529,330	410,870
	その他の事業収益	11,170,689	10,713,100	457,589
	補助金事業収益(公費)	11,170,689	10,713,100	457,589
	サービス活動収益計(1)	94,543,638	82,900,133	11,643,505
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	43,387,040	39,360,602	4,026,438
	職員給料	20,282,998	16,670,524	3,612,474
	職員賞与	7,569,240	6,827,313	741,927
	賞与引当金繰入	1,500,000	1,400,000	100,000
	非常勤職員給与	7,544,974	8,638,951	△ 1,093,977
	退職給付費用	1,217,050	887,270	329,780
	法定福利費	5,272,778	4,936,544	336,234
	事業費	11,570,656	10,547,909	1,022,747
	給食費	4,165,455	4,135,120	30,335
	保健衛生費	387,205	383,790	3,415
	被服費	0	243,858	△ 243,858
	教養娯楽費	1,657,521	1,093,808	563,713
	水道光熱費	3,366,022	3,163,234	202,788
	消耗器具備品費	429,302	272,886	156,416
	損害保険料	441,670	410,946	30,724
	賃借料	593,667	347,292	246,375
	車輛費	125,294	99,393	25,901
	雑費	0	382	△ 382
	本人支給金	404,520	397,200	7,320
	事務費	10,169,847	8,753,336	1,416,511
	福利厚生費	195,079	158,043	37,036
	職員被服費	0	88,400	△ 88,400
	旅費交通費	40,980	26,220	14,760
	研修研究費	139,750	24,750	115,000
	事務消耗品費	102,348	248,887	△ 146,539
	印刷製本費	77,762	70,807	6,955
	修繕費	407,000	461,670	△ 54,670
	通信運搬費	398,963	353,538	45,425
	会議費	2,250	1,990	260
	業務委託費	6,433,680	5,034,000	1,399,680
	手数料	35,480	26,017	9,463
	租税公課	14,500	14,700	△ 200
	保守料	2,270,355	2,170,800	99,555
	渉外費	0	6,000	△ 6,000
	諸会費	26,000	36,200	△ 10,200
	雑費	25,700	31,314	△ 5,614
	就労支援事業費用	14,334,961	13,060,606	1,274,355
	就労支援事業販売原価	12,415,077	11,800,312	614,765
	当期就労支援事業製造原価	12,415,077	11,800,312	614,765
	就労支援事業販管費	1,919,884	1,260,294	659,590
	減価償却費	9,578,749	9,883,240	△ 304,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,425,161	△ 6,573,584	148,423
	サービス活動費用計(2)	82,616,092	75,032,109	7,583,983
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,927,546	7,868,024	4,059,522	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	867,430	830,710	36,720
	受入研修費収益	65,000	79,200	△ 14,200
	利用者等外給食費収益	802,430	751,050	51,380
	雑収益	0	460	△ 460
	サービス活動外収益計(4)	867,430	830,710	36,720
	その他のサービス活動外費用	802,430	751,050	51,380
利用者等外給食費	802,430	751,050	51,380	
サービス活動外費用計(5)	802,430	751,050	51,380	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	65,000	79,660	△ 14,660	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,992,546	7,947,684	4,044,862	

(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			
	施設整備等補助金収益	292,000	0	292,000
	施設整備等補助金収益	292,000	0	292,000
	特別収益計 (8)	292,000	0	292,000
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	292,000	0	292,000
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
特別費用計 (9)	2,292,000	3,000,000	△ 708,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,000,000	△ 3,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,992,546	4,947,684	5,044,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	319,360,546	315,127,031	4,233,515
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	329,353,092	320,074,715	9,278,377
	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)	329,353,092	320,074,715	9,278,377

## 向島七福福祉作業所拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	7,999,764	7,767,630	232,134
	受託作業収益	7,911,494	7,732,130	179,364
	自主生産収益	88,270	35,500	52,770
	障害福祉サービス等事業収益	44,749,710	40,766,452	3,983,258
	自立支援給付費収益	36,628,861	33,396,982	3,231,879
	訓練等給付費収益	36,628,861	33,396,982	3,231,879
	利用者負担金収益	967,040	943,610	23,430
	利用者負担金収入	0	97,410	△ 97,410
	利用者食材費等収入	967,040	846,200	120,840
	その他の事業収益	7,153,809	6,425,860	727,949
	補助金事業収益(公費)	7,153,809	6,425,860	727,949
	サービス活動収益計(1)	52,749,474	48,534,082	4,215,392
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,922,336	23,649,525	2,272,811
	職員給料	9,958,475	9,252,478	705,997
	職員賞与	3,907,268	3,918,882	△ 11,614
	賞与引当金繰入	700,000	800,000	△ 100,000
	非常勤職員給与	7,894,683	6,299,112	1,595,571
	退職給付費用	507,520	499,520	8,000
	法定福利費	2,954,390	2,879,533	74,857
	事業費	3,509,399	3,488,942	20,457
	給食費	1,330,978	1,364,797	△ 33,819
	保健衛生費	187,000	185,735	1,265
	被服費	14,898	131,860	△ 116,962
	教養娯楽費	669,680	624,755	44,925
	水道光熱費	660,401	592,339	68,062
	消耗器具備品費	135,567	96,491	39,076
	損害保険料	208,270	219,158	△ 10,888
	賃借料	228,690	191,268	37,422
	車両費	73,915	82,539	△ 8,624
	事務費	5,275,023	5,377,761	△ 102,738
	福利厚生費	115,373	71,561	43,812
	職員被服費	0	29,040	△ 29,040
	旅費交通費	2,180	5,362	△ 3,182
	研修研究費	124,750	24,750	100,000
	事務消耗品費	163,301	52,048	111,253
	修繕費	96,360	0	96,360
	通信運搬費	173,719	181,651	△ 7,932
	業務委託費	88,000	450,000	△ 362,000
	手数料	118,918	114,248	4,670
	土地・建物賃借料	3,864,000	3,864,000	0
	租税公課	12,100	12,300	△ 200
	保守料	497,022	529,246	△ 32,224
	渉外費	0	2,200	△ 2,200
	諸会費	0	5,000	△ 5,000
	雑費	19,300	36,355	△ 17,055
就労支援事業費用	7,999,764	7,767,630	232,134	
就労支援事業販売原価	6,871,603	6,780,825	90,778	
当期就労支援事業製造原価	6,871,603	6,780,825	90,778	
就労支援事業販管費	1,128,161	986,805	141,356	
減価償却費	132,480	145,323	△ 12,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,505	31,699	△ 15,194	
サービス活動費用計(2)	42,822,497	40,397,482	2,425,015	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,926,977	8,136,600	1,790,377	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	348	4	344
	その他のサービス活動外収益	486,346	447,719	38,627
	受入研修費収益	55,000	55,000	0
	利用者等外給食費収益	431,346	392,719	38,627
	サービス活動外収益計(4)	486,694	447,723	38,971
	その他のサービス活動外費用	431,346	392,719	38,627
利用者等外給食費	431,346	392,719	38,627	
サービス活動外費用計(5)	431,346	392,719	38,627	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	55,348	55,004	344	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,982,325	8,191,604	1,790,721	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,490,000	△ 1,490,000
	特別費用計(9)	1,000,000	2,490,000	△ 1,490,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,000,000	2,490,000	1,490,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,982,325	5,701,604	3,280,721	

(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)	74,403,239	68,701,635	5,701,604
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	83,385,564	74,403,239	8,982,325
	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)	83,385,564	74,403,239	8,982,325

## 喜楽里すみだ工房拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	22,916,183	20,577,870	2,338,313
	受託作業収益	10,983,613	10,116,684	866,929
	自主生産収益	10,685,868	9,527,093	1,158,775
	喫茶コーナー事業収益	1,246,702	934,093	312,609
	障害福祉サービス等事業収益	117,939,984	107,960,225	9,979,759
	自立支援給付費収益	89,142,836	79,988,865	9,153,971
	訓練等給付費収益	89,142,836	79,988,865	9,153,971
	利用者負担金収益	4,429,655	4,210,442	219,213
	利用者負担金収入	55,935	136,952	81,017
	利用者食材費等収入	4,373,720	4,073,490	300,230
	その他の事業収益	24,367,493	23,760,918	606,575
	補助金事業収益(公費)	24,367,493	23,760,918	606,575
	サービス活動収益計(1)	140,856,167	128,538,095	12,318,072
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,760,263	53,760,553	4,999,710
	職員給料	22,560,790	21,098,749	1,462,041
	職員賞与	8,440,965	8,405,400	35,565
	賞与引当金繰入	1,600,000	1,500,000	100,000
	非常勤職員給与	18,092,442	15,201,280	2,891,162
	退職給付費用	1,545,940	1,389,200	156,740
	法定福利費	6,520,126	6,165,924	354,202
	事業費	17,310,561	14,825,185	2,485,376
	給食費	5,540,550	5,039,508	501,042
	保健衛生費	639,098	565,465	73,633
	教養娯楽費	1,492,807	1,201,040	291,767
	水道光熱費	5,329,488	5,057,288	272,200
	消耗器具備品費	198,635	21,098	177,537
	損害保険料	876,395	778,078	98,317
	賃借料	2,464,943	1,526,332	938,611
	車両費	139,780	40,400	99,380
	雑費	2,200	1,050	1,150
	本人支給金	626,665	594,926	31,739
	事務費	19,163,466	18,900,972	262,494
	福利厚生費	221,831	200,905	20,926
	旅費交通費	17,557	14,694	2,863
	研修研究費	355,150	55,750	299,400
	事務消耗品費	302,254	465,425	163,171
	印刷製本費	283,596	264,108	19,488
	修繕費	205,645	124,520	81,125
	通信運搬費	383,754	389,381	5,627
	会議費	9,000	9,300	300
	広報費	0	105,875	105,875
	業務委託費	14,476,081	14,407,713	68,368
	手数料	81,188	66,771	14,417
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	29,800	144,740	114,940
	保守料	2,263,500	2,108,500	155,000
	渉外費	2,160	12,000	9,840
	諸会費	16,600	21,820	5,220
	雑費	35,350	29,470	5,880
	就労支援事業費用	22,916,183	19,611,210	3,304,973
	就労支援事業販売原価	21,258,805	18,725,982	2,532,823
	当期就労支援事業製造原価	21,258,805	18,725,982	2,532,823
	就労支援事業販管費	1,657,378	885,228	772,150
	減価償却費	21,962,776	21,953,191	9,585
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,252,277	△ 10,151,598	△ 100,679	
サービス活動費用計(2)	129,860,972	118,899,513	10,961,459	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,995,195	9,638,582	1,356,613	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	822,779	707,205	115,574
	受入研修費収益	39,200	20,000	19,200
	利用者等外給食費収益	751,520	659,371	92,149
	雑収益	32,059	27,834	4,225
	サービス活動外収益計(4)	822,779	707,205	115,574
	その他のサービス活動外費用	751,520	659,371	92,149
	利用者等外給食費	751,520	659,371	92,149
サービス活動外費用計(5)	751,520	659,371	92,149	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	71,259	47,834	23,425	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,066,454	9,686,416	1,380,038	

(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				
		施設整備等補助金収益	292,000	163,000	129,000
		施設整備等補助金収益	292,000	163,000	129,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,039,930	△ 1,039,930
		施設整備等寄附金収益	0	1,039,930	△ 1,039,930
		特別収益計 (8)	292,000	1,202,930	△ 910,930
	費				
		国庫補助金等特別積立金積立額	292,000	1,202,930	△ 910,930
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,980,000	△ 480,000
		特別費用計 (9)	4,792,000	6,182,930	△ 1,390,930
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,500,000	△ 4,980,000	480,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,566,454	4,706,416	1,860,038	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	265,992,635	262,252,879	3,739,756
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	272,559,089	266,959,295	5,599,794
		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)	272,559,089	266,959,295	5,599,794

## ほ一むきらきら星拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	58,528,240	49,646,575	8,881,665
	自立支援給付費収益	26,431,566	23,557,622	2,873,944
	訓練等給付費収益	26,431,566	23,557,622	2,873,944
	補足給付費収益	1,080,000	1,040,000	40,000
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,040,000	40,000
	特定費用収益	3,456,000	3,412,000	44,000
	その他の事業収益	27,560,674	21,636,953	5,923,721
	補助金事業収益(公費)	27,560,674	21,636,953	5,923,721
	サービス活動収益計(1)	58,528,240	49,646,575	8,881,665
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	49,946,929	42,075,682
職員給料		27,389,372	21,709,980	5,679,392
職員賞与		7,245,934	6,967,896	278,038
賞与引当金繰入		1,500,000	1,800,000	△ 300,000
非常勤職員給与		7,079,468	5,520,418	1,559,050
退職給付費用		1,225,290	978,570	246,720
法定福利費		5,506,865	5,098,818	408,047
事業費		1,346,873	1,138,761	208,112
給食費		0	29,740	△ 29,740
教養娯楽費		200,756	122,786	77,970
水道光熱費		450,968	435,396	15,572
消耗器具備品費		13,369	1,375	11,994
損害保険料		225,406	244,764	△ 19,358
賃借料		456,374	304,700	151,674
事務費		3,848,312	3,950,276	△ 101,964
福利厚生費		312,523	222,761	89,762
旅費交通費		9,232	7,178	2,054
研修研究費		154,750	24,750	130,000
事務消耗品費		335,219	369,605	△ 34,386
修繕費		1,300	0	1,300
通信運搬費		239,523	228,852	10,671
広報費		627,000	1,045,000	△ 418,000
業務委託費		590,150	329,340	260,810
手数料		28,700	13,915	14,785
保守料		1,543,915	1,644,150	△ 100,235
諸会費		6,000	0	6,000
雑費		0	64,725	△ 64,725
減価償却費		13,916,190	14,095,577	△ 179,387
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,922,893	△ 12,910,275	△ 12,618
サービス活動費用計(2)		56,135,411	48,350,021	7,785,390
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,392,829	1,296,554	1,096,275	
サ 外 増 減 の 部 活 動	収 借入金利息補助金収益	103,712	110,144	△ 6,432
	受取利息配当金収益	955	75	880
	サービス活動外収益計(4)	104,667	110,219	△ 5,552
	費 支払利息	380,513	463,264	△ 82,751
	その他のサービス活動外費用	110,273	0	110,273
	利用者等外給食費	110,273	0	110,273
サービス活動外費用計(5)	490,786	463,264	27,522	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 386,119	△ 353,045	△ 33,074	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,006,710	943,509	1,063,201	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	5,536,000	31,892,000	△ 26,356,000
	施設整備等補助金収益	292,000	0	292,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,244,000	31,892,000	△ 26,648,000
	特別収益計(8)	5,536,000	31,892,000	△ 26,356,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	5,536,000	31,892,000	△ 26,356,000
拠点区分間繰入金費用	0	220,000	△ 220,000	
特別費用計(9)	5,536,000	32,112,000	△ 26,576,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 220,000	△ 220,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,006,710	723,509	1,283,201	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	132,362,585	131,639,076	723,509
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	134,369,295	132,362,585	2,006,710
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	134,369,295	132,362,585	2,006,710	

## さんさんるーむ拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	42,911,819	38,481,661	4,430,158	
	自立支援給付費収益	19,020,242	18,239,247	780,995	
	介護給付費収益	19,020,242	18,239,247	780,995	
	利用者負担金収益	1,267,583	1,190,500	77,083	
	利用者負担金収入	104,556	50,650	53,906	
	利用者食料費等収入	1,163,027	1,139,850	23,177	
	その他の事業収益	22,623,994	19,051,914	3,572,080	
	補助金事業収益(公費)	8,859,080	5,771,300	3,087,780	
	受託事業収益(公費)	13,764,914	13,280,614	484,300	
	サービス活動収益計(1)	42,911,819	38,481,661	4,430,158	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,837,520	32,920,093	2,917,427	
	職員給料	16,348,430	15,443,042	905,388	
	職員賞与	5,382,443	5,758,399	△ 375,956	
	賞与引当金繰入	1,100,000	1,100,000	0	
	非常勤職員給与	8,821,411	6,685,502	2,135,909	
	退職給付費用	812,530	787,113	25,417	
	法定福利費	3,372,706	3,146,037	226,669	
	事業費	2,453,284	2,210,877	242,407	
	給食費	1,061,663	940,617	121,046	
	教養娯楽費	0	37,930	△ 37,930	
	水道光熱費	1,144,366	1,023,887	120,479	
	消耗器具備品費	145,536	123,057	22,479	
	損害保険料	101,719	85,386	16,333	
	事務費	1,218,063	1,071,261	146,802	
	福利厚生費	195,285	155,739	39,546	
	旅費交通費	1,400	3,840	△ 2,440	
	研修研究費	131,000	0	131,000	
	事務消耗品費	1,525	66,509	△ 64,984	
	印刷製本費	85,881	61,896	23,985	
	通信運搬費	22,032	20,167	1,865	
	手数料	11,220	7,700	3,520	
	租税公課	660,720	660,720	0	
	保守料	109,000	94,000	15,000	
	雑費	0	690	△ 690	
	減価償却費	636,374	624,877	11,497	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 477,831	△ 1,027,036	549,205	
サービス活動費用計(2)	39,667,410	35,800,072	3,867,338		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,244,409	2,681,589	562,820		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収	受取利息配当金収益	720	50	670
	益	その他のサービス活動外収益	138,150	88,100	50,050
		利用者等外給食費収益	138,150	88,100	50,050
	費	サービス活動外収益計(4)	138,870	88,150	50,720
		その他のサービス活動外費用	138,150	88,100	50,050
	用	利用者等外給食費	138,150	88,100	50,050
サービス活動外費用計(5)		138,150	88,100	50,050	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	720	50	670		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,245,129	2,681,639	563,490		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	149,000	0	149,000
	益	施設整備等補助金収益	149,000	0	149,000
		特別収益計(8)	149,000	0	149,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	149,000	0	149,000
		拠点区分間繰入金費用	0	150,000	△ 150,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	903,657	△ 903,657
特別費用計(9)	149,000	1,053,657	△ 904,657		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,053,657	1,053,657		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,245,129	1,627,982	1,617,147		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	25,720,739	24,092,757	1,627,982	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,965,868	25,720,739	3,245,129	
	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)	28,965,868	25,720,739	3,245,129	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	924,174,776	849,077,889	75,096,887	流動負債	85,256,161	80,394,542	4,861,619
現金預金	825,648,808	753,121,868	72,526,940	事業未払金	34,921,611	35,362,955	△ 441,344
有価証券	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	5,244,000	0
事業未収金	80,298,895	77,662,114	2,636,781	預り金	635,043	944,111	△ 309,068
未収補助金	13,003,459	13,467,043	△ 463,584	職員預り金	6,412,828	6,122,184	290,644
仮払金	30,713	2,084,665	△ 2,053,952	前受金	528,000	358,000	170,000
立替金	4,033,621	2,320,199	1,713,422	仮受金	26,044,679	21,333,292	4,711,387
前払費用	1,059,280	322,000	737,280	賞与引当金	11,470,000	11,030,000	440,000
固定資産	1,278,082,169	1,329,876,140	△ 51,793,971	固定負債	94,014,616	98,105,856	△ 4,091,240
基本財産	1,232,606,616	1,286,141,838	△ 53,535,222	設備資金借入金	76,475,000	81,719,000	△ 5,244,000
土地	183,162,624	183,162,624	0	退職給付引当金	17,539,616	16,386,856	1,152,760
建物	1,049,443,992	1,102,979,214	△ 53,535,222	負債の部合計	179,270,777	178,500,398	770,379
その他の固定資産	45,475,553	43,734,302	1,741,251	純 資 産 の 部			
建物	4,791,977	5,260,906	△ 468,929	基本金	13,000,000	13,000,000	0
構築物	561,159	600,096	△ 38,937	国庫補助金等特別積立金	673,540,170	707,571,453	△ 34,031,283
機械及び装置	814,031	896,913	△ 82,882	その他の積立金	1,931,662	1,931,662	0
車両運搬具	1,321,004	1,314,159	6,845	設備等整備積立金	1,169,169	1,169,169	0
器具及び備品	16,585,265	16,775,707	△ 190,442	工賃変動積立金	762,493	762,493	0
建設仮勘定	1,200,000	0	1,200,000	次期繰越活動増減差額	1,334,514,336	1,277,950,516	56,563,820
ソフトウェア	262,739	384,003	△ 121,264	(うち当期活動増減差額)	56,563,820	51,387,851	5,175,969
保証金	234,460	184,000	50,460	純資産の部合計	2,022,986,168	2,000,453,631	22,532,537
退職給付引当資産	17,539,616	16,386,856	1,152,760				
長期前払費用	233,640	0	233,640				
設備等整備積立資産	1,169,169	1,169,169	0	負債及び純資産の部合計	2,202,256,945	2,178,954,029	23,302,916
工賃変動積立資産	762,493	762,493	0	財産移動高	△ 13,144,256	△ 13,144,256	0
資産の部合計	2,202,256,945	2,178,954,029	23,302,916				

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	さんさんプラザ	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	喜楽里すみだ工房
流動資産	18,561,237	297,777,160	3,794,016	29,440,455	40,000,189	119,076,630	93,558,638	87,584,599	76,851,169
現金預金	18,549,757	264,915,676	3,520,312	23,883,987	36,683,304	112,680,722	79,989,726	80,053,381	59,121,907
有価証券	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	11,480	24,157,488	257,904	4,222,668	2,153,161	4,082,585	12,446,089	6,683,738	15,897,210
未収補助金	0	1,452,094	15,800	1,013,800	913,724	2,313,323	1,119,760	358,200	1,490,502
仮払金	0	524,088	0	0	0	0	3,063	0	0
立替金	0	6,627,814	0	0	0	0	0	0	341,550
前払費用	0	0	0	320,000	250,000	0	0	489,280	0
固定資産	0	117,470,243	0	3,413,665	1,753,092	83,254,139	363,736,294	3,274,737	427,032,658
基本財産	0	103,448,545	0	0	0	79,023,417	359,418,269	0	418,271,039
土地	0	0	0	0	0	0	183,162,624	0	0
建物	0	103,448,545	0	0	0	79,023,417	176,255,645	0	418,271,039
その他の固定資産	0	14,021,698	0	3,413,665	1,753,092	4,230,722	4,318,025	3,274,737	8,761,619
建物	0	2,821,426	0	391,357	64,322	1,514,872	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	561,159	0	0	0
機械及び装置	0	1	0	0	0	0	814,030	0	0
車輛運搬具	0	3	0	580,789	0	1	0	1	740,209
器具及び備品	0	3,458,347	0	593,699	1,252,690	1,109,110	1,281,045	92,676	5,251,080
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
ソフトウェア	0	262,739	0	0	0	0	0	0	0
保証金	0	22,000	0	0	0	0	0	172,460	40,000
退職給付引当資産	0	5,525,520	0	1,847,820	436,080	1,045,580	2,222,950	1,575,960	2,730,330
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	233,640	0
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	18,561,237	415,247,403	3,794,016	32,854,120	41,753,281	202,330,769	457,294,932	90,859,336	503,883,827
流動負債	995,211	19,555,803	0	2,887,554	1,285,892	4,824,185	8,379,535	5,897,812	16,556,472
事業未払金	633,688	9,924,467	0	1,419,458	777,012	2,639,334	5,545,026	3,043,140	7,695,532
預り金	0	0	0	0	83,745	158,397	0	0	0
職員預り金	61,523	1,888,534	0	320,096	155,135	458,454	824,509	441,672	904,940
前受金	0	0	0	0	0	528,000	0	0	0
仮受金	0	4,642,802	0	548,000	0	240,000	510,000	1,713,000	6,356,000
賞与引当金	300,000	3,100,000	0	600,000	270,000	800,000	1,500,000	700,000	1,600,000
固定負債	0	5,525,520	0	1,847,820	436,080	1,045,580	2,222,950	1,575,960	2,730,330
退職給付引当金	0	5,525,520	0	1,847,820	436,080	1,045,580	2,222,950	1,575,960	2,730,330
負債の部合計	995,211	25,081,323	0	4,735,374	1,721,972	5,869,765	10,602,485	7,473,772	19,286,802
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	104,428,772	0	341,973	208,286	70,345,060	117,339,355	0	212,037,936
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	4,566,026	283,805,646	3,794,016	27,776,773	39,823,023	126,115,944	329,353,092	83,385,564	272,559,089
(うち当期活動増減差額)	2,552,199	10,406,935	456,836	5,401,837	2,370,773	5,495,748	9,992,546	8,982,325	6,566,454
純資産の部合計	17,566,026	390,166,080	3,794,016	28,118,746	40,031,309	196,461,004	446,692,447	83,385,564	484,597,025
負債及び純資産の部合計	18,561,237	415,247,403	3,794,016	32,854,120	41,753,281	202,330,769	457,294,932	90,859,336	503,883,827

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ほ一むきらきら星	さんさんる一む	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	131,418,829	33,678,110	931,741,032	△ 7,566,256	924,174,776			
現金預金	121,373,002	24,877,034	825,648,808	0	825,648,808			
有価証券	0	0	100,000	0	100,000			
事業未収金	4,834,141	5,753,491	80,499,955	△ 201,060	80,298,895			
未収補助金	3,207,671	3,047,585	14,932,459	△ 1,929,000	13,003,459			
仮払金	2,004,015	0	2,531,166	△ 2,500,453	30,713			
立替金	0	0	6,969,364	△ 2,935,743	4,033,621			
前払費用	0	0	1,059,280	0	1,059,280			
固定資産	275,296,303	2,851,038	1,278,082,169	0	1,278,082,169			
基本財産	272,445,346	0	1,232,606,616	0	1,232,606,616			
土地	0	0	183,162,624	0	183,162,624			
建物	272,445,346	0	1,049,443,992	0	1,049,443,992			
その他の固定資産	2,850,957	2,851,038	45,475,553	0	45,475,553			
建物	0	0	4,791,977	0	4,791,977			
構築物	0	0	561,159	0	561,159			
機械及び装置	0	0	814,031	0	814,031			
車両運搬具	1	0	1,321,004	0	1,321,004			
器具及び備品	2,085,976	1,460,642	16,585,265	0	16,585,265			
建設仮勘定	0	0	1,200,000	0	1,200,000			
ソフトウェア	0	0	262,739	0	262,739			
保証金	0	0	234,460	0	234,460			
退職給付引当資産	764,980	1,390,396	17,539,616	0	17,539,616			
長期前払費用	0	0	233,640	0	233,640			
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	406,715,132	36,529,148	2,209,823,201	△ 7,566,256	2,202,256,945			
流動負債	27,291,178	5,148,775	92,822,417	△ 7,566,256	85,256,161			
事業未払金	3,175,257	3,004,440	37,857,354	△ 2,935,743	34,921,611			
1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	0	5,244,000	0	5,244,000			
預り金	392,901	0	635,043	0	635,043			
職員預り金	811,020	546,945	6,412,828	0	6,412,828			
前受金	0	0	528,000	0	528,000			
仮受金	16,168,000	497,390	30,675,192	△ 4,630,513	26,044,679			
賞与引当金	1,500,000	1,100,000	11,470,000	0	11,470,000			
固定負債	77,239,980	1,390,396	94,014,616	0	94,014,616			
設備資金借入金	76,475,000	0	76,475,000	0	76,475,000			
退職給付引当金	764,980	1,390,396	17,539,616	0	17,539,616			
負債の部合計	104,531,158	6,539,171	186,837,033	△ 7,566,256	179,270,777			
基本金	0	0	13,000,000	0	13,000,000			
国庫補助金等特別積立金	167,814,679	1,024,109	673,540,170	0	673,540,170			
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	134,369,295	28,965,868	1,334,514,336	0	1,334,514,336			
(うち当期活動増減差額)	2,006,710	3,245,129	56,563,820	0	56,563,820			
純資産の部合計	302,183,974	29,989,977	2,022,986,168	0	2,022,986,168			
負債及び純資産の部合計	406,715,132	36,529,148	2,209,823,201	△ 7,566,256	2,202,256,945			

## 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	867,879,671	0	26,906,478	840,973,193

合 計	1,051,042,295	0	26,906,478	1,024,135,817
-----	---------------	---	------------	---------------

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

該当なし

**8. 担保に供している資産**

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

**9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,120,597,477	279,624,284	840,973,193
建物付属（基本財産）	530,039,316	321,568,517	208,470,799
建物	12,839,555	8,047,578	4,791,977
構築物	1,145,214	584,055	561,159
機械及び装置	2,173,200	1,359,169	814,031
車両運搬具	8,492,008	7,171,004	1,321,004
器具及び備品	81,517,753	64,932,489	16,585,264
ソフトウェア	1,493,570	1,230,831	262,739
合 計	1,758,298,093	684,517,927	1,073,780,166

**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**

該当なし

## 本部拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	18,561,237	15,993,685	2,567,552	流動負債	995,211	979,858	15,353
現金預金	18,549,757	15,981,998	2,567,759	事業未払金	633,688	590,203	43,485
事業未収金	11,480	11,687	△ 207	職員預り金	61,523	89,655	△ 28,132
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	995,211	979,858	15,353
				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	4,566,026	2,013,827	2,552,199
				(うち当期活動増減差額)	2,552,199	3,637,531	△ 1,085,332
				純資産の部合計	17,566,026	15,013,827	2,552,199
資産の部合計	18,561,237	15,993,685	2,567,552	負債及び純資産の部合計	18,561,237	15,993,685	2,567,552

## さんさんプラザ拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	297,777,160	281,676,047	16,101,113	流動負債	19,555,803	14,974,149	4,581,654
現金預金	264,915,676	256,161,419	8,754,257	事業未払金	9,924,467	9,732,639	191,828
有価証券	100,000	100,000	0	職員預り金	1,888,534	1,743,050	145,484
事業未収金	24,157,488	22,325,747	1,831,741	仮受金	4,642,802	798,460	3,844,342
未収補助金	1,452,094	835,817	616,277	賞与引当金	3,100,000	2,700,000	400,000
仮払金	524,088	84,665	439,423	固定負債	5,525,520	4,584,360	941,160
立替金	6,627,814	2,168,399	4,459,415	退職給付引当金	5,525,520	4,584,360	941,160
固定資産	117,470,243	122,674,031	△ 5,203,788	負債の部合計	25,081,323	19,558,509	5,522,814
基本財産	103,448,545	108,646,372	△ 5,197,827	純 資 産 の 部			
建物	103,448,545	108,646,372	△ 5,197,827	基本金	0	0	0
その他の固定資産	14,021,698	14,027,659	△ 5,961	国庫補助金等特別積立金	104,428,772	109,461,196	△ 5,032,424
建物	2,821,426	3,029,392	△ 207,966	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
車輛運搬具	3	3	0	設備等整備積立金	1,169,169	1,169,169	0
器具及び備品	3,458,347	4,076,238	△ 617,891	次期繰越活動増減差額	283,805,646	273,398,711	10,406,935
ソフトウェア	262,739	384,003	△ 121,264	(うち当期活動増減差額)	10,406,935	13,727,766	△ 3,320,831
保証金	22,000	22,000	0				
退職給付引当資産	5,525,520	4,584,360	941,160				
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	390,166,080	384,791,569	5,374,511
資産の部合計	415,247,403	404,350,078	10,897,325	負債及び純資産の部合計	415,247,403	404,350,078	10,897,325

## 相談支援センターさんさん拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	3,794,016		4,280,852		Δ 486,836	流動負債	0		30,000		Δ 30,000
現金預金	3,520,312		763,908		2,756,404	仮受金	0		30,000		Δ 30,000
事業未収金	257,904		3,516,944		Δ 3,259,040	固定負債	0		0		0
未収補助金	15,800		0		15,800	負債の部合計	0		30,000		Δ 30,000
固定資産	0		0		0	純 資 産 の 部					
基本財産	0		0		0	基本金	0		0		0
その他の固定資産	0		0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	3,794,016		4,250,852		Δ 456,836
						(うち当期活動増減差額)	Δ 456,836		Δ 560,208		103,372
						純資産の部合計	3,794,016		4,250,852		Δ 456,836
資産の部合計	3,794,016		4,280,852		Δ 486,836	負債及び純資産の部合計	3,794,016		4,280,852		Δ 486,836

## ワクワク工房デイサービス拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	29,440,455	24,034,878	5,405,577	流動負債	2,887,554	2,322,948	564,606
現金預金	23,883,987	19,479,768	4,404,219	事業未払金	1,419,458	1,331,562	87,896
事業未収金	4,222,668	4,010,850	211,818	職員預り金	320,096	323,386	△ 3,290
未収補助金	1,013,800	544,260	469,540	仮受金	548,000	68,000	480,000
前払費用	320,000	0	320,000	賞与引当金	600,000	600,000	0
固定資産	3,413,665	2,488,760	924,905	固定負債	1,847,820	1,704,300	143,520
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,847,820	1,704,300	143,520
その他の固定資産	3,413,665	2,488,760	924,905	負債の部合計	4,735,374	4,027,248	708,126
建物	391,357	448,737	△ 57,380	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	580,789	0	580,789	基本金	0	0	0
器具及び備品	593,699	335,723	257,976	国庫補助金等特別積立金	341,973	121,454	220,519
退職給付引当資産	1,847,820	1,704,300	143,520	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	27,776,773	22,374,936	5,401,837
				(うち当期活動増減差額)	5,401,837	3,202,940	2,198,897
				純資産の部合計	28,118,746	22,496,390	5,622,356
資産の部合計	32,854,120	26,523,638	6,330,482	負債及び純資産の部合計	32,854,120	26,523,638	6,330,482

## ほ一む大洋拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	40,000,189	38,413,359	1,586,830	流動負債	1,285,892	1,305,834	△ 19,942
現金預金	36,683,304	35,458,331	1,224,973	事業未払金	777,012	764,818	12,194
事業未収金	2,153,161	2,286,340	△ 133,179	預り金	83,745	261,996	△ 178,251
未収補助金	913,724	668,688	245,036	職員預り金	155,135	149,020	6,115
前払費用	250,000	0	250,000	賞与引当金	270,000	130,000	140,000
固定資産	1,753,092	709,847	1,043,245	固定負債	436,080	273,240	162,840
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	436,080	273,240	162,840
その他の固定資産	1,753,092	709,847	1,043,245	負債の部合計	1,721,972	1,579,074	142,898
建物	64,322	160,792	△ 96,470	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,252,690	275,815	976,875	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	436,080	273,240	162,840	国庫補助金等特別積立金	208,286	91,882	116,404
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	39,823,023	37,452,250	2,370,773
				(うち当期活動増減差額)	2,370,773	3,447,232	△ 1,076,459
				純資産の部合計	40,031,309	37,544,132	2,487,177
資産の部合計	41,753,281	39,123,206	2,630,075	負債及び純資産の部合計	41,753,281	39,123,206	2,630,075

## ほーむアンブレラ拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	119,076,630	112,317,424	6,759,206	流動負債	4,824,185	3,593,536	1,230,649
現金預金	112,680,722	103,978,070	8,702,652	事業未払金	2,639,334	2,197,787	441,547
事業未収金	4,082,585	4,385,635	△ 303,050	預り金	158,397	200,478	△ 42,081
未収補助金	2,313,323	3,953,719	△ 1,640,396	職員預り金	458,454	249,439	209,015
固定資産	83,254,139	88,808,333	△ 5,554,194	前受金	528,000	198,000	330,000
基本財産	79,023,417	85,272,232	△ 6,248,815	仮受金	240,000	47,832	192,168
建物	79,023,417	85,272,232	△ 6,248,815	賞与引当金	800,000	700,000	100,000
その他の固定資産	4,230,722	3,536,101	694,621	固定負債	1,045,580	1,056,850	△ 11,270
建物	1,514,872	1,583,613	△ 68,741	退職給付引当金	1,045,580	1,056,850	△ 11,270
構築物	561,159	600,096	△ 38,937	負債の部合計	5,869,765	4,650,386	1,219,379
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,109,110	295,541	813,569	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,045,580	1,056,850	△ 11,270	国庫補助金等特別積立金	70,345,060	75,855,175	△ 5,510,115
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	126,115,944	120,620,196	5,495,748
				(うち当期活動増減差額)	5,495,748	10,225,395	△ 4,729,647
				純資産の部合計	196,461,004	196,475,371	△ 14,367
資産の部合計	202,330,769	201,125,757	1,205,012	負債及び純資産の部合計	202,330,769	201,125,757	1,205,012

## 空ゆけ未来工房拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	93,558,638	80,103,479	13,455,159	流動負債	8,379,535	7,772,910	606,625
現金預金	79,989,726	68,985,624	11,004,102	事業未払金	5,545,026	5,516,076	28,950
事業未収金	12,446,089	10,540,155	1,905,934	職員預り金	824,509	856,834	Δ 32,325
未収補助金	1,119,760	577,700	542,060	仮受金	510,000	0	510,000
仮払金	3,063	0	3,063	賞与引当金	1,500,000	1,400,000	100,000
固定資産	363,736,294	372,405,973	Δ 8,669,679	固定負債	2,222,950	1,903,480	319,470
基本財産	359,418,269	368,694,957	Δ 9,276,688	退職給付引当金	2,222,950	1,903,480	319,470
土地	183,162,624	183,162,624	0	負債の部合計	10,602,485	9,676,390	926,095
建物	176,255,645	185,532,333	Δ 9,276,688	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,318,025	3,711,016	607,009	基本金	0	0	0
機械及び装置	814,030	896,912	Δ 82,882	国庫補助金等特別積立金	117,339,355	123,472,516	Δ 6,133,161
器具及び備品	1,281,045	910,624	370,421	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,222,950	1,903,480	319,470	次期繰越活動増減差額	329,353,092	319,360,546	9,992,546
				(うち当期活動増減差額)	9,992,546	4,947,684	5,044,862
				純資産の部合計	446,692,447	442,833,062	3,859,385
資産の部合計	457,294,932	452,509,452	4,785,480	負債及び純資産の部合計	457,294,932	452,509,452	4,785,480

## 向島七福福祉作業所拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	87,584,599	78,215,970	9,368,629	流動負債	5,897,812	4,143,383	1,754,429
現金預金	80,053,381	71,395,196	8,658,185	事業未払金	3,043,140	2,687,270	355,870
事業未収金	6,683,738	6,303,474	380,264	職員預り金	441,672	469,113	Δ 27,441
未収補助金	358,200	195,300	162,900	仮受金	1,713,000	187,000	1,526,000
前払費用	489,280	322,000	167,280	賞与引当金	700,000	800,000	Δ 100,000
固定資産	3,274,737	1,779,597	1,495,140	固定負債	1,575,960	1,432,440	143,520
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,575,960	1,432,440	143,520
その他の固定資産	3,274,737	1,779,597	1,495,140	負債の部合計	7,473,772	5,575,823	1,897,949
車輜運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	92,676	225,156	Δ 132,480	基本金	0	0	0
建設仮勘定	1,200,000	0	1,200,000	国庫補助金等特別積立金	0	16,505	Δ 16,505
保証金	172,460	122,000	50,460	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,575,960	1,432,440	143,520	次期繰越活動増減差額	83,385,564	74,403,239	8,982,325
長期前払費用	233,640	0	233,640	(うち当期活動増減差額)	8,982,325	5,701,604	3,280,721
				純資産の部合計	83,385,564	74,419,744	8,965,820
資産の部合計	90,859,336	79,995,567	10,863,769	負債及び純資産の部合計	90,859,336	79,995,567	10,863,769

## 喜樂里すみだ工房拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	76,851,169	53,844,698	23,006,471	流動負債	16,556,472	11,689,954	4,866,518
現金預金	59,121,907	38,259,178	20,862,729	事業未払金	7,695,532	7,064,905	630,627
事業未収金	15,897,210	14,585,882	1,311,328	職員預り金	904,940	993,049	△ 88,109
未収補助金	1,490,502	847,838	642,664	仮受金	6,356,000	2,132,000	4,224,000
立替金	341,550	151,800	189,750	賞与引当金	1,600,000	1,500,000	100,000
固定資産	427,032,658	448,567,124	△ 21,534,466	固定負債	2,730,330	2,731,020	△ 690
基本財産	418,271,039	438,111,132	△ 19,840,093	退職給付引当金	2,730,330	2,731,020	△ 690
建物	418,271,039	438,111,132	△ 19,840,093	負債の部合計	19,286,802	14,420,974	4,865,828
その他の固定資産	8,761,619	10,455,992	△ 1,694,373	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	740,209	1,314,153	△ 573,944	基本金	0	0	0
器具及び備品	5,251,080	6,370,819	△ 1,119,739	国庫補助金等特別積立金	212,037,936	221,998,213	△ 9,960,277
保証金	40,000	40,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,730,330	2,731,020	△ 690	次期繰越活動増減差額	272,559,089	265,992,635	6,566,454
				(うち当期活動増減差額)	6,566,454	4,706,416	1,860,038
				純資産の部合計	484,597,025	487,990,848	△ 3,393,823
資産の部合計	503,883,827	502,411,822	1,472,005	負債及び純資産の部合計	503,883,827	502,411,822	1,472,005

## ほ一むきらきら星拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	131,418,829	130,572,321	846,508	流動負債	27,291,178	29,307,677	△ 2,016,499
現金預金	121,373,002	119,957,955	1,415,047	事業未払金	3,175,257	2,817,320	357,937
事業未収金	4,834,141	4,133,005	701,136	1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	5,244,000	0
未収補助金	3,207,671	4,481,361	△ 1,273,690	預り金	392,901	481,637	△ 88,736
仮払金	2,004,015	2,000,000	4,015	職員預り金	811,020	734,720	76,300
固定資産	275,296,303	289,177,483	△ 13,881,180	前受金	0	160,000	△ 160,000
基本財産	272,445,346	285,417,145	△ 12,971,799	仮受金	16,168,000	18,070,000	△ 1,902,000
建物	272,445,346	285,417,145	△ 12,971,799	賞与引当金	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
その他の固定資産	2,850,957	3,760,338	△ 909,381	固定負債	77,239,980	82,877,970	△ 5,637,990
建物	0	38,372	△ 38,372	設備資金借入金	76,475,000	81,719,000	△ 5,244,000
車輛運搬具	1	1	0	退職給付引当金	764,980	1,158,970	△ 393,990
器具及び備品	2,085,976	2,562,995	△ 477,019	負債の部合計	104,531,158	112,185,647	△ 7,654,489
退職給付引当資産	764,980	1,158,970	△ 393,990	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	167,814,679	175,201,572	△ 7,386,893
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	134,369,295	132,362,585	2,006,710
				(うち当期活動増減差額)	2,006,710	723,509	1,283,201
				純資産の部合計	302,183,974	307,564,157	△ 5,380,183
資産の部合計	406,715,132	419,749,804	△ 13,034,672	負債及び純資産の部合計	406,715,132	419,749,804	△ 13,034,672

## さんさんる一む拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	33,678,110	29,625,176	4,052,934	流動負債	5,148,775	4,274,293	874,482
現金預金	24,877,034	22,700,421	2,176,613	事業未払金	3,004,440	2,660,375	344,065
事業未収金	5,753,491	5,562,395	191,096	職員預り金	546,945	513,918	33,027
未収補助金	3,047,585	1,362,360	1,685,225	仮受金	497,390	0	497,390
固定資産	2,851,038	3,264,992	△ 413,954	賞与引当金	1,100,000	1,100,000	0
基本財産	0	0	0	固定負債	1,390,396	1,542,196	△ 151,800
その他の固定資産	2,851,038	3,264,992	△ 413,954	退職給付引当金	1,390,396	1,542,196	△ 151,800
器具及び備品	1,460,642	1,722,796	△ 262,154	負債の部合計	6,539,171	5,816,489	722,682
退職給付引当資産	1,390,396	1,542,196	△ 151,800	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	1,024,109	1,352,940	△ 328,831
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	28,965,868	25,720,739	3,245,129
				(うち当期活動増減差額)	3,245,129	1,627,982	1,617,147
				純資産の部合計	29,989,977	27,073,679	2,916,298
資産の部合計	36,529,148	32,890,168	3,638,980	負債及び純資産の部合計	36,529,148	32,890,168	3,638,980

## 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

該当なし

## 計算書類に対する注記（墨田さんさんプラザ）

### 1. 重要な会計方針

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

### 2. 採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会 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	108,646,363	0	5,197,827	103,448,536
建物付属	9	0	0	9
合 計	108,646,363	0	5,197,827	103,448,545

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	213,902,360	110,453,824	103,448,536
建物付属（基本財産）	119,000,907	119,000,898	9
建物	8,061,600	5,240,174	2,821,426
機械装置	1,186,500	1,186,499	1
車両運搬具	2,894,556	2,894,553	3
器具及び備品	35,911,456	32,453,110	3,458,346
合 計	380,957,379	271,229,058	109,728,321

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（相談支援）

### 1. 重要な会計方針

消費税の会計処理  
税込方式によっている

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（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	353,843	391,357
車両運搬具	733,628	152,839	580,789
器具及び備品	2,322,379	1,728,680	593,699
合 計	3,801,207	2,235,362	1,565,845

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（空ゆけ未来工房）

### 1. 重要な会計方針

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

### 2. 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会 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	0	183,162,624
建物	155,368,948	0	4,271,756	151,097,192
建物付属	30,163,385	0	5,004,932	25,158,453
合計	368,694,957	0	9,276,688	359,418,269

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	194,170,731	43,073,539	151,097,192
建物付属（基本財産）	76,516,596	51,358,143	25,158,453
機械装置	986,700	172,670	814,030
器具及び備品	5,424,638	4,143,593	1,281,045
合計	277,098,665	98,747,945	178,350,720

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（向島七福福祉作業所）

### 1. 重要な会計方針

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

### 2. 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会 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	1,667,688	1,575,012	92,676
合 計	3,357,708	3,265,031	92,677

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（ほーむ大洋）

### 1. 重要な会計方針

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

### 2. 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会 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	707,446	64,322
器具及び備品	2,963,565	1,710,875	1,252,690
合 計	3,735,333	2,418,321	1,317,012

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（ほーむアンブレラ）

### 1. 重要な会計方針

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

### 2. 採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会 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	81,932,287	0	3,582,463	78,349,824
建物付属	3,339,945	0	2,666,352	673,593
合 計	85,272,232	0	6,248,815	79,023,417

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	132,683,846	54,334,022	78,349,824
建物付属（基本財産）	51,622,654	50,949,061	673,593
建物	2,545,987	1,031,115	1,514,872
構築物	1,145,214	584,055	561,159
車両運搬具	127,000	126,999	1
器具及び備品	7,047,658	5,938,548	1,109,110
合 計	195,172,359	112,963,800	82,208,559

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（喜楽里すみだ）

### 1. 重要な会計方針

- (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	320,624,502	0	7,925,549	312,698,953
建物付属	117,486,630	0	11,914,544	105,572,086
合計	438,111,132	0	19,840,093	418,271,039

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	360,252,247	47,553,294	312,698,953
建物付属（基本財産）	177,073,930	71,501,844	105,572,086
車両運搬具	2,940,104	2,199,895	740,209
器具及び備品	16,405,635	11,154,555	5,251,080
合計	556,671,916	132,409,588	424,262,328

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（ほーむきらきら星）

### 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	201,307,571	0	5,928,883	195,378,688
建物付属	84,109,574	0	7,042,916	77,066,658
合 計	285,417,145	0	12,971,799	272,445,346

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	219,588,293	24,209,605	195,378,688
建物付属（基本財産）	105,825,229	28,758,571	77,066,658
建物	715,000	715,000	0
車両運搬具	106,700	106,699	1
器具及び備品	5,720,638	3,634,662	2,085,976
合 計	331,955,860	57,424,537	274,531,323

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（さんさんる一む）

### 1. 重要な会計方針

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

### 2. 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会 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  
さんさんる一む（社会福祉事業） 短期入所、日中一時

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,054,096	2,593,454	1,460,642
合 計	4,054,096	2,593,454	1,460,642

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 令和6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6年4月1日 (至) 令和7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	用途	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	ほむ きらきら星	86,963,000	0	5,244,000	81,719,000 ( 5,244,000 )	5,244,000	0.45%	380,513	103,712	2040	共同生活援助 短期入所	寄宿舍	墨田区墨田2丁目1211-3	307,109,012
						( )									
						( )									
						( )									
		計		86,963,000	0	5,244,000	0	5,244,000		380,513	103,712				
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			86,963,000	0	5,244,000	0	5,244,000		380,513	103,712					

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

## 寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
					墨田さんさんプラザ	ワクワク工房デイサービス		
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	429,055	0	0	429,055	0	0
区分小計		1	429,055	0	0	429,055	0	0
その他	施設	1	333,850	0	333,850	0	0	0
区分小計		1	333,850	0	333,850	0	0	0
合計		2	762,905	0	333,850	429,055	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。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 日中活動系サービス推進費	障害事業	45,172,000	0	45,172,000	0	12,971,000		5,458,000	8,551,000	5,406,000			12,786,000		
墨田区 昼食費助成事業補助	障害事業	1,532,520	0	1,532,520	0	246,620		530,860	71,940	650,100			33,000		
墨田区 交通費補助	障害事業	1,954,796	0	1,954,796	0	545,754		378,340	404,520				626,182		
墨田区 事業調整補助	障害事業	11,122,000	0	11,122,000	0	264,000								1,929,000	8,929,000
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	14,624,017	0	14,624,017	0						4,274,868			2,172,550	8,176,599
墨田区等 給付費都加算	障害事業	23,594,589	0	23,594,589	0						3,213,408	9,593,645		3,077,760	7,709,776
墨田区 障害者通所事業所送迎車両運行費補助	障害事業	8,001,360	0	8,001,360	0								8,001,360		
墨田区 福祉サービス事業者支援金	障害事業	900,000	0	900,000	0	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
東京都 障害者施設等物価高騰対策支援金	障害事業	2,229,992	0	2,229,992	0	472,320	15,800	157,440	314,880	157,440	124,404	248,808	472,320	106,632	159,948
東京都 居住支援特別手当補助	障害事業	13,938,000	0	13,938,000	0	3,944,500	138,000	483,000	1,587,000	759,000	195,500	920,000	2,150,500	1,368,500	2,392,000
東京都 処遇改善臨時特例交付金	障害事業	1,057,932	0	1,057,932	0	235,309		65,155	141,349	81,269	44,663	93,356	198,131	105,349	93,351
区分小計		124,127,206	0	124,127,206	0	18,779,503	153,800	7,172,795	11,170,689	7,153,809	3,677,975	15,230,677	24,367,493	8,859,791	27,560,674
墨田区 福祉貸付元金返済補助金	施設	0	0	0	0										
東京都 非常用電源等整備補助	施設	2,061,000	0	2,061,000	292,000	292,000		292,000	292,000		179,000	273,000	292,000	149,000	292,000
区分小計		2,061,000	0	2,061,000	292,000	292,000	0	292,000	292,000	0	179,000	273,000	292,000	149,000	292,000
墨田区 福祉貸付元金返済補助金	償還	5,244,000	0	5,244,000	5,244,000										5,244,000
区分小計		5,244,000	0	5,244,000	5,244,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,244,000
東京都高齢者研究福祉財団 借入金利子補給費	利息	103,712	0	103,712	0										103,712
区分小計		103,712	0	103,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,712
合計		131,535,918	0	131,535,918	5,536,000	19,071,503	153,800	7,464,795	11,462,689	7,153,809	3,856,975	15,503,677	24,659,493	9,008,791	33,200,386

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
すみださんさんるーむ	法人本部	前期末支払資金残高	0	人件費等
ワクワク工房デイサービス	法人本部	前期末支払資金残高	0	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	2,000,000	人件費等
空ゆけ未来工房	法人本部	前期末支払資金残高	2,000,000	人件費等
向島七福福祉作業所	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	人件費等
喜楽里すみだ工房	法人本部	前期末支払資金残高	4,500,000	人件費等
ほーむきらきら星	法人本部	前期末支払資金残高	0	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。

## 基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位:円)

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

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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				707,571,453	109,461,196	1,352,940	121,454	123,472,516	16,505	91,882	75,855,175	221,998,213	175,201,572
当期積立額	福祉貸付元金返済補助金(墨田区)		5,244,000	5,244,000									5,244,000
	設備整備補助(東京都)	2,061,000		2,061,000	292,000	149,000	292,000	292,000		179,000	273,000	292,000	292,000
	設備整備補助(共同募金)			333,850	333,850	333,850							
	当期積立額合計	2,061,000	5,244,000	333,850	7,638,850	625,850	149,000	292,000	292,000	0	179,000	273,000	292,000
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			41,670,133	5,658,274	477,831	71,481	6,425,161	16,505	62,596	5,783,115	10,252,277	12,922,893
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0			0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計			41,670,133	5,658,274	477,831	71,481	6,425,161	16,505	62,596	5,783,115	10,252,277	12,922,893
当期末残高				673,540,170	104,428,772	1,024,109	341,973	117,339,355	0	208,286	70,345,060	212,037,936	167,814,679

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6年 4月 1日 (至) 令和7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		
基本財産(有形固定資産)																
基本財産建物																
建物(鉄骨造陸屋根)	108,646,363	108,634,026			5,197,827	5,197,237			103,448,536	103,436,789	110,453,824	110,441,304	213,902,360	213,878,093		
基本財産建物計	108,646,363	108,634,026			5,197,827	5,197,237			103,448,536	103,436,789	110,453,824	110,441,304	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
給排水衛生設備工事	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	108,646,372	108,634,026			5,197,827	5,197,237			103,448,545	103,436,789	229,454,722	229,442,211	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	543,400	452,834			80,400	67,000			463,000	385,834	737,000	614,166	1,200,000	1,000,000		
エアコン(岡建)	1,892,160				299,376				1,592,784		2,295,216		3,888,000			
スプリンクラー設置	593,832	363,688			309,825	189,750			284,007	173,938	2,194,593	1,344,062	2,478,600	1,518,000		
屋上門扉			495,000		13,365				481,635		13,365		495,000			
普通財産建物計	3,029,392	816,522	495,000		702,966	256,750			2,821,426	559,772	5,240,174	1,958,228	8,061,600	2,518,000		
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		
車輛運搬具																
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
電動自転車	1								1		125,799		125,800			償却済
車輛運搬具計	3								3		2,894,553	2,685,927	2,894,556	2,685,927		
器具及び備品																
耐火金庫	3,154	3,154			3,149	3,149			5	5	314,995	314,995	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
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	1,274	1,274			1,273	1,274			1		127,304	127,305	127,305	127,305		償却基礎 6,365

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

別紙3 ⑧

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7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
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	1,268	1,268			1,266	1,266			2	2	126,628	126,628	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	1,577	1,577			1,572	1,572			5	5	157,294	157,294	157,299	157,299	償却基礎 7,864
作業台	1,762	1,762			1,760	1,760			2	2	176,024	176,024	176,026	176,026	償却基礎 8,801
作業台	1,613	1,613			1,610	1,610			3	3	161,042	161,042	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
スーパーオープン	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
製水機	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		142,799		除却 R 6/12
除却											△142,799		△142,799		
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	1								1		294,209		294,210		償却済
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											735,000	550,000	735,000	550,000	償却済
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											272,160	200,000	272,160	200,000	償却済
スチームコンベクションオープン											1,080,000	400,000	1,080,000	400,000	償却済
サーバー用パソコン											3,024,000		3,024,000		償却済

## 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6年 4月 1日 (至) 令和7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	
カシオレジスター											324,000		324,000	償却済
アイパスパソコン											216,000		216,000	償却済
ドゥコンディショナー	668,727				404,140				264,587		2,155,413		2,420,000	
食堂用オープン	699,784				367,400				332,384		1,867,616		2,200,000	
パソコン											372,900		372,900	償却済
食堂用製氷機	102,782				45,925				56,857		218,143		275,000	
給湯器交換	43,170				19,288				23,882		91,618		115,500	
洗濯機	58,452				17,598				40,854		64,526		105,380	
パソコン 5台	258,271				134,750				123,521		415,479		539,000	
書類収納棚	239,020				40,397				198,623		124,557		323,180	
パソコン	113,209				35,750				77,459		65,541		143,000	
パソコン	113,209				35,750				77,459		65,541		143,000	
パソコン	187,230				59,125				128,105		108,395		236,500	
着ぐるみ(さんさんまる)	687,060				152,680				534,380		229,020		763,400	
トイレウォシュレット交換(IF女子)	235,396				42,251				193,145		59,855		253,000	
厨房消毒食器保管庫	659,241				45,178				614,063		60,237		674,300	
三菱電機テレビ			200,640	200,640	40,128	40,128			160,512	160,512	40,128	40,128	200,640	200,640
ノートパソコン			133,320		16,665				116,655		16,665		133,320	
ノートパソコン			133,320		16,665				116,655		16,665		133,320	
蓄電器等防災用品タワー			429,000	292,000	29,851	20,318			399,149	271,682	29,851	20,318	429,000	292,000
器具及び備品計	4,076,238	10,648	896,280	492,640	1,514,171	71,077	1		3,458,346	432,211	32,453,110	16,550,879	35,911,456	16,983,090
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,105,634	827,170	1,391,280	492,640	2,217,137	327,827	1		6,279,776	991,983	41,774,336	22,195,034	48,054,112	23,187,017
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
ソフトウェア 給付費請求											703,500		703,500	償却済
ミロク社福会計ソフト	384,003				121,264				262,739		343,581		606,320	
無形固定資産計	384,003				121,264				262,739		1,230,831		1,493,570	
その他の固定資産(無形固定資産)計	384,003				121,264				262,739		1,230,831		1,493,570	
その他の固定資産計	7,489,637	827,170	1,391,280	492,640	2,338,401	327,827	1		6,542,515	991,983	43,005,167	22,195,034	49,547,682	23,187,017
基本財産及びその他の固定資産計	116,136,009	109,461,196	1,391,280	492,640	7,536,228	5,525,064	1		109,991,060	104,428,772	272,459,889	251,637,245	382,450,949	356,066,017
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0				
差引		109,461,196		492,640		5,525,064				104,428,772				

## 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6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 すみださんさんるーむ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品															
エアコン	170,574				73,480				97,094		342,906		440,000		
ソファベッド	144,673	126,592			29,425	25,746			115,248	100,846	120,152	105,129	235,400	205,975	
ソファベッド	122,973	107,604			25,011	21,884			97,962	85,720	102,128	89,359	200,090	175,079	
デスクトップパソコン	44,871	39,263			44,871	39,263					195,800	171,325	195,800	171,325	償却完了
ウォーターオープン	78,974	69,105			27,187	23,788			51,787	45,317	111,013	97,133	162,800	142,450	
パソコン LIFEBOOK	32,267	28,234			32,267	28,234					140,800	123,200	140,800	123,200	償却完了
複合機	49,335	43,171			25,740	22,522			23,595	20,649	105,105	91,964	128,700	112,613	
液晶テレビ	46,173	40,404			24,090	21,078			22,083	19,326	98,367	86,068	120,450	105,394	
冷蔵庫	116,325	107,093			40,046	36,866			76,279	70,227	163,521	150,536	239,800	220,763	
全自動洗濯機	61,259	58,910			21,088	20,278			40,171	38,632	86,109	82,801	126,280	121,433	
木製テーブル	182,506	173,139			37,119	35,213			145,387	137,926	151,569	143,786	296,956	281,712	
エアコン一式 3F	602,959	559,425			207,581	192,592			395,378	366,833	847,622	786,417	1,243,000	1,153,250	
サーマルカメラ	69,907				29,960				39,947		109,853		149,800		
蓄電器等防災用品			219,780	149,000	15,292	10,367			204,488	138,633	15,292	10,367	219,780	149,000	
パソコン			154,440		3,217				151,223		3,217		154,440		
器具及び備品計	1,722,796	1,352,940	374,220	149,000	636,374	477,831			1,460,642	1,024,109	2,593,454	1,938,085	4,054,096	2,962,194	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,722,796	1,352,940	374,220	149,000	636,374	477,831			1,460,642	1,024,109	2,593,454	1,938,085	4,054,096	2,962,194	
その他の固定資産計	1,722,796	1,352,940	374,220	149,000	636,374	477,831			1,460,642	1,024,109	2,593,454	1,938,085	4,054,096	2,962,194	
基本財産及びその他の固定資産計	1,722,796	1,352,940	374,220	149,000	636,374	477,831			1,460,642	1,024,109	2,593,454	1,938,085	4,054,096	2,962,194	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		1,352,940		149,000		477,831		0		1,024,109					

## 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6年 4月 1日 (至) 令和7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)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物															
空調機取付	448,737				57,380				391,357		353,843		745,200		
普通財産建物計	448,737				57,380				391,357		353,843		745,200		
車輛運搬具															
タウンエース H22年式(中古)			733,628		152,839				580,789		152,839		733,628		
車輛運搬具計			733,628		152,839				580,789		152,839		733,628		
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
ガスオープン	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	26,454	26,454			21,163	21,163			5,291	5,291	100,524	100,524	105,815	105,815	
パソコン	74,828				49,885				24,943		174,597		199,540		
オーニング	104,500	95,000			33,000	30,000			71,500	65,000	93,500	85,000	165,000	150,000	
パソコン	129,938				37,125				92,813		55,687		148,500		
蓄電器等防災用品タワー			429,000	292,000	29,851	20,318			399,149	271,682	29,851	20,318	429,000	292,000	
器具及び備品計	335,723	121,454	429,000	292,000	171,024	71,481			593,699	341,973	1,728,680	475,842	2,322,379	817,815	
その他の固定資産(有形固定資産)計	784,460	121,454	1,162,628	292,000	381,243	71,481			1,565,845	341,973	2,235,362	475,842	3,801,207	817,815	
その他の固定資産計	784,460	121,454	1,162,628	292,000	381,243	71,481			1,565,845	341,973	2,235,362	475,842	3,801,207	817,815	
基本財産及びその他の固定資産計	784,460	121,454	1,162,628	292,000	381,243	71,481			1,565,845	341,973	2,235,362	475,842	3,801,207	817,815	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0		0				
差引		121,454		292,000		71,481			0		341,973				

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6年 4月 1日 (至) 令和7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)																
車両運搬具																
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
車両運搬具計	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
ウォッシュレット											181,224	130,000	181,224	130,000		償却済
結束機											302,400		302,400			償却済
計数機(マーケットボックス)											498,960	300,000	498,960	300,000		償却済
掃除機	22,755	16,505			22,755	16,505					137,880	100,000	137,880	100,000		償却完了
パソコン 2台	78,650				72,600				6,050		284,350		290,400			
パソコン	123,750				37,125				86,625		61,875		148,500			
器具及び備品計	225,156	16,505			132,480	16,505			92,676		1,575,012	530,000	1,667,688	530,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	225,157	16,505			132,480	16,505			92,677		3,265,031	2,220,020	3,357,708	2,220,020		
その他の固定資産計	225,157	16,505			132,480	16,505			92,677		3,265,031	2,220,020	3,357,708	2,220,020		
基本財産及びその他の固定資産計	225,157	16,505			132,480	16,505			92,677		3,265,031	2,220,020	3,357,708	2,220,020		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差引		16,505		0		16,505		0		0						

## 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6年 4月 1日 (至) 令和7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)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物															
自火報設備	122,706	91,882			73,622	55,124			49,084	36,758	539,894	404,242	588,978	441,000	
自火報設備	38,086				22,848				15,238		167,552		182,790		
普通財産建物計	160,792	91,882			96,470	55,124			64,322	36,758	707,446	404,242	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											324,752		324,752		償却済
エアコン(3F食堂)											208,800		208,800		償却済
パソコン											107,784		107,784		償却済
ガス・レンジフード交換	88,095				34,260				53,835		151,315		205,150		
冷蔵庫	187,717				37,633				150,084		75,266		225,350		
見守りカメラ一式			843,480		46,953				796,527		46,953		843,480		
ポータブル電源セット			263,230	179,000	10,989	7,472			252,241	171,528	10,989	7,472	263,230	179,000	
器具及び備品計	275,815		1,106,710	179,000	129,835	7,472			1,252,690	171,528	1,710,875	320,422	2,963,565	491,950	
その他の固定資産(有形固定資産)計	436,607	91,882	1,106,710	179,000	226,305	62,596			1,317,012	208,286	2,418,321	724,664	3,735,333	932,950	
その他の固定資産計	436,607	91,882	1,106,710	179,000	226,305	62,596			1,317,012	208,286	2,418,321	724,664	3,735,333	932,950	
基本財産及びその他の固定資産計	436,607	91,882	1,106,710	179,000	226,305	62,596			1,317,012	208,286	2,418,321	724,664	3,735,333	932,950	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0		0				
差引		91,882		179,000		62,596			0		208,286				

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6年 4月 1日 (至) 令和7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										
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）	81,932,287	70,404,656			3,582,463	3,078,421			78,349,824	67,326,235	54,334,022	46,689,385	132,683,846	114,015,620	
基本財産建物計	81,932,287	70,404,656			3,582,463	3,078,421			78,349,824	67,326,235	54,334,022	46,689,385	132,683,846	114,015,620	
基本財産建物付属															
電気設備工事	756,466	756,466			756,466	756,466					14,881,256	14,881,256	14,881,256	14,881,256	償却完了
給排水衛生設備工事	1,019,839	1,019,839			1,019,839	1,019,839					20,062,119	20,062,119	20,062,119	20,062,119	償却完了
カーテン・ブラインド											199,500		199,500		償却済
ガス設備工事	49,356	47,731			49,356	47,731					970,841	938,686	970,841	938,686	償却完了
冷暖房換気設備工事	391,286	391,286			391,286	391,286					7,697,319	7,697,319	7,697,319	7,697,319	償却完了
昇降機設備工事	1,051,488	1,051,488			377,895	377,895			673,593	673,593	5,731,407	5,731,407	6,405,000	6,405,000	
外構工事	71,510				71,510						1,406,619		1,406,619		償却完了
基本財産建物付属計	3,339,945	3,266,810			2,666,352	2,593,217			673,593	673,593	50,949,061	49,310,787	51,622,654	49,984,380	
基本財産合計	85,272,232	73,671,466			6,248,815	5,671,638			79,023,417	67,999,828	105,283,083	96,000,172	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.階コックピットバス取付、配管・スイッチ移動工事	1,583,613	1,583,613			68,741	68,741			1,514,872	1,514,872	1,031,115	1,031,115	2,545,987	2,545,987	
普通財産建物計	1,583,613	1,583,613			68,741	68,741			1,514,872	1,514,872	1,031,115	1,031,115	2,545,987	2,545,987	
構築物															
屋上緑化施設	600,096	600,096			38,937	38,937			561,159	561,159	584,055	584,055	1,145,214	1,145,214	
構築物計	600,096	600,096			38,937	38,937			561,159	561,159	584,055	584,055	1,145,214	1,145,214	
車輛運搬具															
電気自転車YAMAHAバスラフィーニ	1								1		126,999	127,000	127,000	127,000	償却済
車輛運搬具計	1								1		126,999	127,000	127,000	127,000	
器具及び備品															
耐火金庫（コクヨ）	16,125				16,124				1		406,349		406,350		償却完了
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

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6年 4月 1日 (至) 令和7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 リコーイブシオ	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	39,418				39,418						734,400		734,400		償却完了
電子施錠システム	50,048				46,713				3,335		276,385		279,720		
パソコン											215,568		215,568		償却済
冷蔵庫	189,922				37,449				152,473		71,777		224,250		
見守りカメラ式			466,620		38,962				427,658		38,962		466,620		
パソコン			159,500		29,906				129,594		29,906		159,500		
ポータブル電源			401,610	273,000	5,589	3,799			396,021	269,201	5,589	3,799	401,610	273,000	
器具及び備品計	295,541		1,027,730	273,000	214,161	3,799			1,109,110	269,201	5,938,548	2,773,499	7,047,658	3,042,700	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,479,251	2,183,709	1,027,730	273,000	321,839	111,477			3,185,142	2,345,232	7,680,717	4,515,669	10,865,859	6,860,901	
その他の固定資産計	2,479,251	2,183,709	1,027,730	273,000	321,839	111,477			3,185,142	2,345,232	7,680,717	4,515,669	10,865,859	6,860,901	
基本財産及びその他の固定資産計	87,751,483	75,855,175	1,027,730	273,000	6,570,654	5,783,115			82,208,559	70,345,060	112,963,800	100,515,841	195,172,359	170,860,901	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0		0				
差引		75,855,175		273,000		5,783,115			0	70,345,060					

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6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 空ゆけ未来工房

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産建物															
建物(空ゆけ)	155,368,948	102,030,949			4,271,756	2,805,266			151,097,192	99,225,683	43,073,539	28,286,432	194,170,731	127,512,115	
基本財産建物計	155,368,948	102,030,949			4,271,756	2,805,266			151,097,192	99,225,683	43,073,539	28,286,432	194,170,731	127,512,115	
基本財産建物付属															
電気設備工事	11,034,098	11,034,098			1,888,739	1,888,739			9,145,359	9,145,359	19,044,784	19,044,784	28,190,143	28,190,143	
給排水設備工事	7,828,756	7,828,756			1,340,072	1,340,072			6,488,684	6,488,684	13,512,392	13,512,392	20,001,076	20,001,076	
ガス設備工事	676,698				115,832				560,866		1,167,972		1,728,838		
換気設備工事	3,499,085	1,681,793			598,948	287,876			2,900,137	1,393,917	6,039,392	2,902,749	8,939,529	4,296,666	
昇降機設備工事	5,455,703				693,596				4,762,107		6,993,759		11,755,866		
外構工事	1,062,621				181,890				880,731		1,834,057		2,714,788		
増圧給水ポンプ設備	507,424				86,855				420,569		875,787		1,296,356		
ウッドデッキ式	99,000				99,000						1,080,000		1,080,000		償却完了
機械警備気設置工事											810,000		810,000		償却済
基本財産建物付属計	30,163,385	20,544,647			5,004,932	3,516,687			25,158,453	17,027,960	51,358,143	35,459,925	76,516,596	52,487,885	
基本財産合計	185,532,333	122,575,596			9,276,688	6,321,953			176,255,645	116,253,643	94,431,682	63,746,357	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	896,912	896,912			82,882	82,882			814,030	814,030	172,670	172,670	986,700	986,700	
機械装置計	896,912	896,912			82,882	82,882			814,030	814,030	172,670	172,670	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											258,984		258,984		償却済
更衣室ロッカー	715,956				103,380				612,576		930,420		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	4	8			4	8					1,802,628	1,350,000	1,802,628	1,350,000	償却完了
ノートパソコン											248,600		248,600		償却済
パソコン											123,200		123,200		償却済
パソコン	9,442				9,442						113,300		113,300		償却完了
加湿式空気清浄機	55,282				21,497				33,785		94,945		128,730		
パソコン	129,938				37,125				92,813		55,687		148,500		
シルクアイスマシン			160,600		17,880				142,720		17,880		160,600		
蓄電器等防災用品タワー			429,000	292,000	29,851	20,318			399,149	271,682	29,851	20,318	429,000	292,000	
器具及び備品計	910,624	8	589,600	292,000	219,179	20,326			1,281,045	271,682	4,143,593	1,370,318	5,424,638	1,642,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,807,536	896,920	589,600	292,000	302,061	103,208			2,095,075	1,085,712	4,316,263	1,542,988	6,411,338	2,628,700	
その他の固定資産計	1,807,536	896,920	589,600	292,000	302,061	103,208			2,095,075	1,085,712	4,316,263	1,542,988	6,411,338	2,628,700	
基本財産及びその他の固定資産計	187,339,869	123,472,516	589,600	292,000	9,578,749	6,425,161			178,350,720	117,339,355	98,747,945	65,289,345	277,098,665	182,628,700	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		123,472,516		292,000		6,425,161		0		117,339,355					

## 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6年 4月 1日 (至) 令和7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	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産建物															
建物(喜楽里)	320,624,502	162,653,006			7,925,549	4,020,635			312,698,953	158,632,371	47,553,294	24,123,810	360,252,247	182,756,181	
基本財産建物計	320,624,502	162,653,006			7,925,549	4,020,635			312,698,953	158,632,371	47,553,294	24,123,810	360,252,247	182,756,181	
基本財産建物付属															
電気設備工事	24,993,204	24,993,204			2,518,112	2,518,112			22,475,092	22,475,092	15,108,672	15,108,672	37,583,764	37,583,764	
給排水衛生設備工事	25,359,926	25,359,926			2,555,060	2,555,060			22,804,866	22,804,866	15,330,360	15,330,360	38,135,226	38,135,226	
空調換気設備工事	28,147,872	7,664,014			2,835,951	772,163			25,311,921	6,891,851	17,015,760	4,632,978	42,327,627	11,524,829	
ガス設備工事	1,876,248				189,035				1,687,213		1,134,210		2,821,423		
昇降機設備工事	7,483,170				626,251				6,856,919		3,757,506		10,614,425		
厨房機器工事	19,029,985				1,917,306				17,112,679		11,503,836		28,616,515		
屋上緑化工事	1,048,695				69,913				978,782		419,478		1,398,260		
外構工事	6,257,580				630,462				5,627,118		3,782,772		9,409,890		
記念石碑移設工事	248,400				49,680				198,720		298,080		496,800		
音響棚	2,800,980				282,204				2,518,776		1,693,224		4,212,000		
防犯カメラ設置工事	240,570				240,570						1,458,000		1,458,000		償却完了
基本財産建物付属計	117,486,630	58,017,144			11,914,544	5,845,335			105,572,086	52,171,809	71,501,844	35,072,010	177,073,930	87,243,819	
基本財産合計	438,111,132	220,670,150			19,840,093	9,865,970			418,271,039	210,804,180	119,055,138	59,195,820	537,326,177	270,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
マツダボンゴバン	312,694				312,694						1,895,104		1,895,104		償却完了
フォークリフト	1,001,459	747,501			261,250	195,000			740,209	552,501	304,791	227,499	1,045,000	780,000	
車輦運搬具計	1,314,153	747,501			573,944	195,000			740,209	552,501	2,199,895	227,499	2,940,104	780,000	
器具及び備品															
結束機											526,770		526,770		償却済
パソコン											1,166,119		1,166,119		償却済
ネットワーク設備											496,260		496,260		償却済
事務室 収納庫一式	184,726				18,610				166,116		111,660		277,776		
耐火金庫	311,700				31,404				280,296		188,424		468,720		
収納庫スライドボード	55,690				18,562				37,128		111,372		148,500		
図工用工作台	1,224,720				408,240				816,480		2,449,440		3,265,920		
保健室収納庫	49,372				16,456				32,916		98,736		131,652		
倉庫収納庫	54,880				18,292				36,588		109,752		146,340		
事務室 椅子机	224,367				22,605				201,762		135,630		337,392		
会議室 椅子	211,005				70,335				140,670		422,010		562,680		
会議室収納	67,311				22,437				44,874		134,622		179,496		
倉庫ロッカー	42,163				14,053				28,110		84,318		112,428		
女子更衣室ロッカー	300,497				30,275				270,222		181,650		451,872		
男子更衣室ロッカー	375,620				37,844				337,776		227,064		564,840		
職員室 机椅子	460,370				46,382				413,988		278,292		692,280		
職員室収納庫	502,312				50,608				451,704		303,648		755,352		
会議室 机椅子	332,958				33,546				299,412		201,276		500,688		
スタッフ更衣室ロッカー	84,726				28,242				56,484		169,452		225,936		
会議室 机椅子	674,325				224,775				449,550		1,348,650		1,798,200		

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6年 4月 1日 (至) 令和7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	
喫茶用 椅子テーブルセット	19,640				19,640						589,200		589,200		償却完了
バンスライサー	8,800				8,800						131,976		131,976		償却完了
パン用モルダー	61,167				61,167						733,968		733,968		償却完了
サーモマネジャー	43,747				19,545				24,202		92,838		117,040		
防犯カメラ	327,092	244,971			112,608	84,334			214,484	160,637	459,816	344,363	674,300	505,000	
ダイキン空気清浄機	61,450	61,450			20,006	20,006			41,444	41,444	78,356	78,356	119,800	119,800	
パソコン	159,775				45,650				114,125		68,475		182,600		
パソコン	159,775				45,650				114,125		68,475		182,600		
セノンマイク・アンプ代(善意銀行)	127,441	127,441			29,986	29,986			97,455	97,455	52,475	52,475	149,930	149,930	
車両カメラ	147,510	146,700			32,780	32,600			114,730	114,100	49,170	48,900	163,900	163,000	
防犯カメラ(東宝電気)	97,680				24,420				73,260		48,840		122,100		
蓄電器等防災用品タワー			429,000	292,000	35,821	24,381			393,179	267,619	35,821	24,381	429,000	292,000	
器具及び備品計	6,370,819	580,562	429,000	292,000	1,548,739	191,307			5,251,080	681,255	11,154,555	548,475	16,405,635	1,229,730	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,684,972	1,328,063	429,000	292,000	2,122,683	386,307			5,991,289	1,233,756	13,354,450	775,974	19,345,739	2,009,730	
その他の固定資産計	7,684,972	1,328,063	429,000	292,000	2,122,683	386,307			5,991,289	1,233,756	13,354,450	775,974	19,345,739	2,009,730	
基本財産及びその他の固定資産計	445,796,104	221,998,213	429,000	292,000	21,962,776	10,252,277			424,262,328	212,037,936	132,409,588	59,971,794	556,671,916	272,009,730	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		221,998,213		292,000		10,252,277		0		212,037,936					

## 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6年 4月 1日 (至) 令和7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	
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	201,307,571	180,746,209			5,928,883	5,553,416			195,378,688	175,192,793	24,209,605	30,489,337	219,588,293	205,682,130	
基本財産建物計	201,307,571	180,746,209			5,928,883	5,553,416			195,378,688	175,192,793	24,209,605	30,489,337	219,588,293	205,682,130	
基本財産建物付属															
電気工事 きらきら星	26,964,675	26,964,675			2,277,029	2,277,029			24,687,646	24,687,646	9,297,868	9,297,868	33,985,514	33,985,514	
給排水衛生設備工事	28,530,363	28,530,363			2,409,243	2,409,243			26,121,120	26,121,120	9,837,742	9,837,742	35,958,862	35,958,862	
空調換気設備工事	11,208,594	11,208,594			946,508	946,508			10,262,086	10,262,086	3,864,907	3,864,907	14,126,993	14,126,993	
床暖房設備工事	650,910				54,965				595,945		224,440		820,385		
ガス設備工事	1,712,517				144,613				1,567,904		590,503		2,158,407		
昇降機設備工事	6,884,188	4,500,648			496,485	324,584			6,387,703	4,176,064	2,027,313	1,325,385	8,415,016	5,501,449	
追加工事(フィルム他)	57,500				30,000				27,500		122,500		150,000		
外構工事 きらきら星	8,100,827	8,100,827			684,073	684,073			7,416,754	7,416,754	2,793,298	2,793,298	10,210,052	10,210,052	
基本財産建物付属計	84,109,574	79,305,107			7,042,916	6,641,437			77,066,658	72,663,670	28,758,571	27,119,200	105,825,229	99,782,870	
基本財産合計	285,417,145	260,051,316			12,971,799	12,194,853			272,445,346	247,856,463	52,968,176	57,608,537	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)	38,372				38,372						715,000		715,000		償却完了
普通財産建物計	38,372				38,372						715,000		715,000		
車輛運搬具															
電気自動車 ブリジストン	1								1		106,699	93,363	106,700	93,363	償却済
車輛運搬具計	1								1		106,699	93,363	106,700	93,363	
器具及び備品															
オフィス電話一式(NEC)	620,159	542,641			213,501	186,813			406,658	355,828	871,795	762,819	1,278,453	1,118,647	
保管庫ホームセーフダイヤル	89,773	78,553			46,838	40,983			42,935	37,570	191,255	167,347	234,190	204,917	
システム収納	91,808	80,333			18,672	16,338			73,136	63,995	76,244	66,713	149,380	130,708	
パソコン LIFEBOOK	96,800	84,700			96,800	84,700					422,400	369,600	422,400	369,600	償却完了
モバイルスクリーン	41,324	36,159			21,560	18,865			19,764	17,294	88,036	77,031	107,800	94,325	
洗濯機	99,785	87,313			34,351	30,057			65,434	57,256	140,266	122,732	205,700	179,988	
液晶テレビ	92,345	89,190			48,180	46,532			44,165	42,658	196,735	190,005	240,900	232,663	
ブルーレイレコーダー	55,028	52,345			28,710	27,308			26,318	25,037	117,232	111,507	143,550	136,544	
冷蔵庫	116,325	107,093			40,046	36,866			76,279	70,227	163,521	150,536	239,800	220,763	
洗濯機	122,515	117,815			42,177	40,557			80,338	77,258	172,222	165,607	252,560	242,865	
ベンチ	121,825	113,320			24,777	23,047			97,048	90,273	101,172	94,107	198,220	184,380	
テーブル	182,506	173,139			37,119	35,213			145,387	137,926	151,569	143,786	296,956	281,712	
食器棚	70,309	68,246			14,300	13,879			56,009	54,367	58,391	56,671	114,400	111,038	
収納棚	69,634	67,655			14,162	13,758			55,472	53,897	57,828	56,178	113,300	110,075	
冷蔵庫	62,539	60,030			21,529	20,664			41,010	39,366	87,910	84,377	128,920	123,743	
テーブル	182,506	173,139			37,119	35,213			145,387	137,926	151,569	143,786	296,956	281,712	
ソファベッド	122,973	114,327			25,011	23,251			97,962	91,076	102,128	94,941	200,090	186,017	
収納庫	69,181	67,258			14,070	13,678			55,111	53,580	57,452	55,851	112,563	109,431	
プロジェクター	52,034				27,148				24,886		110,854		135,740		
ビデオカメラ	57,524				19,802				37,722		80,858		118,580		
発電機	67,128				23,109				44,019		94,361		138,380		

## 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6年 4月 1日 (至) 令和7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	
ウォーターオープン	78,974				27,187				51,787		111,013		162,800		
蓄電器等防災用品タワー			429,000	292,000	29,851	20,318			399,149	271,682	29,851	20,318	429,000	292,000	
器具及び備品計	2,562,995	2,113,256	429,000	292,000	906,019	728,040			2,085,976	1,677,216	3,634,662	2,933,912	5,720,638	4,611,128	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,601,368	2,113,256	429,000	292,000	944,391	728,040			2,085,977	1,677,216	4,456,361	3,027,275	6,542,338	4,704,491	
その他の固定資産計	2,601,368	2,113,256	429,000	292,000	944,391	728,040			2,085,977	1,677,216	4,456,361	3,027,275	6,542,338	4,704,491	
基本財産及びその他の固定資産計	288,018,513	262,164,572	429,000	292,000	13,916,190	12,922,893			274,531,323	249,533,679	57,424,537	60,635,812	331,955,860	310,169,491	
将来入金予定の償還補助金の額		△86,963,000		5,244,000		0		0		△81,719,000					
差引		175,201,572		5,536,000		12,922,893		0		167,814,679					
基本財産及びその他の固定資産計	288,018,513	262,164,572	429,000	292,000	13,916,190	12,922,893			274,531,323	249,533,679	57,424,537	60,635,812	331,955,860	310,169,491	
将来入金予定の償還補助金の額		△86,963,000		5,244,000		0		0		△81,719,000					
差引		175,201,572		5,536,000		12,922,893		0		167,814,679					

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会  
 拠点区分 墨田さんさんプラザ

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,584,360	1,061,220 (1)	0	120,060 (1)	5,525,520	
賞与引当金	2,700,000	3,100,000	2,700,000	0	3,100,000	
計	7,284,360	4,161,220	2,700,000	120,060	8,625,520	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会  
 拠点区分 墨田さんさんる一む

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,542,196	220,800 (1)	0	372,600 (1)	1,390,396	
賞与引当金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	
計	2,642,196	1,320,800	1,100,000	372,600	2,490,396	

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,704,300	143,520 (0)	0	0 (0)	1,847,820	
賞与引当金	600,000	600,000	600,000	0	600,000	
計	2,304,300	743,520	600,000	0	2,447,820	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会  
 拠点区分 ほ一む大洋

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	273,240	436,080 (1)	0	273,240 (1)	436,080	
賞与引当金	130,000	270,000	130,000	0	270,000	
計	403,240	706,080	130,000	273,240	706,080	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,056,850	1,027,640 (2)	1,027,870	11,040 (1)	1,045,580	
賞与引当金	700,000	800,000	700,000	0	800,000	
計	1,756,850	1,827,640	1,727,870	11,040	1,845,580	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,903,480	319,470 ----- (0)	0	0 ----- (0)	2,222,950	
賞与引当金	1,400,000	1,500,000 -----	1,400,000	0 -----	1,500,000	
計	3,303,480	1,819,470	1,400,000	0	3,722,950	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,432,440	143,520 (0)	0	0 (0)	1,575,960	
賞与引当金	800,000	700,000	800,000	0	700,000	
計	2,232,440	843,520	800,000	0	2,275,960	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	2,731,020	481,620 (1)	0	482,310 (2)	2,730,330	
賞与引当金	1,500,000	1,600,000	1,500,000	0	1,600,000	
計	4,231,020	2,081,620	1,500,000	482,310	4,330,330	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会

拠点区分 ほ一むきらきら星

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,158,970	543,030 ----- (1)	98,670	838,350 ----- (2)	764,980	
賞与引当金	1,800,000	1,500,000 -----	1,800,000	0 -----	1,500,000	
計	2,958,970	2,043,030	1,898,670	838,350	2,264,980	

## さんさんる一む拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

別紙3 (⑩)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		短期入所	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	36,414,849	6,496,970	42,911,819	0	42,909,123
		自立支援給付費収入	19,020,242	0	19,020,242	0	19,020,242
		介護給付費収入	19,020,242	0	19,020,242	0	19,020,242
		利用者負担金収入	1,267,583	0	1,267,583	0	1,264,887
		利用者負担金収入	104,556	0	104,556	0	101,860
		利用者食材費等収入	1,163,027	0	1,163,027	0	1,163,027
		その他の事業収入	16,127,024	6,496,970	22,623,994	0	22,623,994
		補助金事業収入(公費)	8,859,080	0	8,859,080	0	8,859,080
		受託事業収入(公費)	7,267,944	6,496,970	13,764,914	0	13,764,914
		受取利息配当金収入	612	108	720	0	720
		その他の収入	117,428	20,722	138,150	0	138,150
		利用者等外給食費収入	117,428	20,722	138,150	0	138,150
		事業活動収入計(1)	36,532,889	6,517,800	43,050,689	0	43,047,993
	支出	人件費支出	30,274,017	5,342,473	35,616,490	0	35,616,490
		職員給料支出	13,896,166	2,452,264	16,348,430	0	16,348,430
		職員賞与支出	5,510,077	972,366	6,482,443	0	6,482,443
		非常勤職員給与支出	7,498,199	1,323,212	8,821,411	0	8,821,411
		退職給付支出	502,775	88,725	591,500	0	591,500
		法定福利費支出	2,866,800	505,906	3,372,706	0	3,372,706
		事業費支出	2,085,292	367,992	2,453,284	0	2,453,284
		給食費支出	902,414	159,249	1,061,663	0	1,061,663
		水道光熱費支出	972,711	171,655	1,144,366	0	1,144,366
		消耗器具備品費支出	123,706	21,830	145,536	0	145,536
		保険料支出	86,461	15,258	101,719	0	101,719
		事務費支出	1,035,353	182,710	1,218,063	0	1,218,063
		福利厚生費支出	165,992	29,293	195,285	0	195,285
		旅費交通費支出	1,190	210	1,400	0	1,400
研修研究費支出	111,350	19,650	131,000	0	131,000		
事務消耗品費支出	1,296	229	1,525	0	1,525		
印刷製本費支出	72,999	12,882	85,881	0	85,881		
通信運搬費支出	18,727	3,305	22,032	0	22,032		
手数料支出	9,537	1,683	11,220	0	11,220		
租税公課支出	561,612	99,108	660,720	0	660,720		
保守料支出	92,650	16,350	109,000	0	109,000		
その他の支出	117,428	20,722	138,150	0	138,150		
利用者等外給食費支出	117,428	20,722	138,150	0	138,150		
事業活動支出計(2)	33,512,090	5,913,897	39,425,987	0	39,425,987		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,020,799	603,903	3,624,702	0	3,622,006		
施よる整備等に	収入	施設整備等補助金収入	149,000	0	149,000	0	149,000
		施設整備等補助金収入	149,000	0	149,000	0	149,000
		施設整備等収入計(4)	149,000	0	149,000	0	149,000
	支出	固定資産取得支出	374,220	0	374,220	0	374,220
		器具及び備品取得支出	374,220	0	374,220	0	374,220
施設整備等支出計(5)	374,220	0	374,220	0	374,220		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-225,220	0	-225,220	0	-225,220		
その他の活動支	支出	積立資産支出	221,030	0	221,030	0	221,030
		退職給付引当資産支出	221,030	0	221,030	0	221,030
		その他の活動支出計(8)	221,030	0	221,030	0	221,030
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-221,030	0	-221,030	0	-221,030	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,574,549	603,903	3,178,452	0	3,175,756		
前期末支払資金残高(11)	35,437,462	-8,986,579	26,450,883	0	26,450,883		
当期末支払資金残高(10) + (11)	38,012,011	-8,382,676	29,629,335	0	29,626,639		

## さんさんる一む拠点区分事業活動明細書(3-①)

別紙3 (①)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		短期入所	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	36,414,849	6,496,970	42,911,819	0	42,909,123
		自立支援給付費収益	19,020,242	0	19,020,242	0	19,020,242
		介護給付費収益	19,020,242	0	19,020,242	0	19,020,242
		利用者負担金収益	1,267,583	0	1,267,583	0	1,264,887
		利用者負担金収入	104,556	0	104,556	0	101,860
		利用者食材費等収入	1,163,027	0	1,163,027	0	1,163,027
		その他の事業収益	16,127,024	6,496,970	22,623,994	0	22,623,994
		補助金事業収益(公費)	8,859,080	0	8,859,080	0	8,859,080
		受託事業収益(公費)	7,267,944	6,496,970	13,764,914	0	13,764,914
		サービス活動収益計(1)	36,414,849	6,496,970	42,911,819	0	42,909,123
	費用	人件費	30,461,893	5,375,627	35,837,520	0	35,837,520
		職員給料	13,896,166	2,452,264	16,348,430	0	16,348,430
		職員賞与	4,575,077	807,366	5,382,443	0	5,382,443
		賞与引当金繰入	935,000	165,000	1,100,000	0	1,100,000
		非常勤職員給与	7,498,199	1,323,212	8,821,411	0	8,821,411
		退職給付費用	690,651	121,879	812,530	0	812,530
		法定福利費	2,866,800	505,906	3,372,706	0	3,372,706
		事業費	2,085,292	367,992	2,453,284	0	2,453,284
		給食費	902,414	159,249	1,061,663	0	1,061,663
		水道光熱費	972,711	171,655	1,144,366	0	1,144,366
		消耗器具備品費	123,706	21,830	145,536	0	145,536
		損害保険料	86,461	15,258	101,719	0	101,719
		事務費	1,035,353	182,710	1,218,063	0	1,218,063
		福利厚生費	165,992	29,293	195,285	0	195,285
		旅費交通費	1,190	210	1,400	0	1,400
		研修研究費	111,350	19,650	131,000	0	131,000
		事務消耗品費	1,296	229	1,525	0	1,525
		印刷製本費	72,999	12,882	85,881	0	85,881
		通信運搬費	18,727	3,305	22,032	0	22,032
		手数料	9,537	1,683	11,220	0	11,220
租税公課	561,612	99,108	660,720	0	660,720		
保守料	92,650	16,350	109,000	0	109,000		
減価償却費	636,374	0	636,374	0	636,374		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-477,831	0	-477,831	0	-477,831		
サービス活動費用計(2)	33,741,081	5,926,329	39,667,410	0	39,667,410		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,673,768	570,641	3,244,409	0	3,241,713		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	612	108	720	0	720
		その他のサービス活動外収益	117,428	20,722	138,150	0	138,150
		利用者等外給食費収益	117,428	20,722	138,150	0	138,150
	サービス活動外収益計(4)	118,040	20,830	138,870	0	138,870	
	費用	その他のサービス活動外費用	117,428	20,722	138,150	0	138,150
		利用者等外給食費	117,428	20,722	138,150	0	138,150
サービス活動外費用計(5)		117,428	20,722	138,150	0	138,150	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	612	108	720	0	720		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,674,380	570,749	3,245,129	0	3,242,433		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	4,584,360	1,061,220	120,060	5,525,520	退職給付引当金 に対応して 積み立てたもの
計	6,516,022	1,061,220	120,060	7,457,182	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,542,196	220,800	372,600	1,390,396	退職給付引当金 に対応して 積み立てたもの
	0	0	0	0	
計	1,542,196	220,800	372,600	1,390,396	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,704,300	143,520	0	1,847,820	退職給付引当金 に対応して 積み立てたもの
	0	0	0	0	
計	1,704,300	143,520	0	1,847,820	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	273,240	436,080	273,240	436,080	退職給付引当金 に対応して 積み立てたもの
	0	0	0	0	
計	273,240	436,080	273,240	436,080	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,056,850	1,027,640	1,038,910	1,045,580	退職給付引当金 に対応して 積み立てたもの
	0	0	0	0	
計	1,056,850	1,027,640	1,038,910	1,045,580	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,903,480	319,470	0	2,222,950	退職給付引当金 に対応して 積み立てたもの
計	1,903,480	319,470	0	2,222,950	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,432,440	143,520	0	1,575,960	退職給付引当金 に対応して 積み立てたもの
計	1,432,440	143,520	0	1,575,960	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	2,731,020	481,620	482,310	2,730,330	退職給付引当金 に対応して 積み立てたもの
計	2,731,020	481,620	482,310	2,730,330	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,158,970	543,030	937,020	764,980	退職給付引当金 に対応して 積み立てたもの
	0	0	0	0	
計	1,158,970	543,030	937,020	764,980	

## 就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(15)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	48,954,838				
	就労支援事業活動収益計	48,954,838				
費用	就労支援事業販売原価	7,429,814				
	当期就労支援事業製造原価	7,429,814				
	合計	7,429,814				
	差引	7,429,814				
	就労支援事業販管費	41,525,024				
	就労支援事業活動費用計	48,954,838				
就労支援事業活動増減差額		0				

## 就労支援事業製造原価明細書

別紙3(16)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	自主生産	喫茶	外注作業	
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	3,402,853	3,324,540	78,313	0	
計	3,402,853	3,324,540	78,313	0	
当期材料費	3,402,853	3,324,540	78,313	0	
II 労務費					
2. 利用者工賃	3,183,503	3,182,362	1,141	0	
当期労務費	3,183,503	3,182,362	1,141	0	
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	60,000	0	0	60,000	
当期外注加工費	60,000	0	0	60,000	
IV 経費					
4. 消耗品費	306,224	296,806	9,418	0	
14. 租税公課	477,234	477,234	0	0	
当期経費	783,458	774,040	9,418	0	
当期就労支援事業製造総費用	7,429,814	7,280,942	88,872	60,000	
合計	7,429,814	7,280,942	88,872	60,000	
当期就労支援事業製造原価	7,429,814	7,280,942	88,872	60,000	

## 就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑰)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	受託作業	施設外就労		
2. 利用者工賃	18,765,507	5,871,208	12,894,299		
3. 就労支援事業指導員等給与	17,108,363	0	17,108,363		
6. 法定福利費	224,569		224,569		
8. 旅費交通費	92,368	0	92,368		
10. 消耗品費	1,064,764	1,027,899	36,865		
13. 燃料費	265,524	265,524	0		
15. 通信運搬費	263,231	0	263,231		
19. 賃借料	231,000	0	231,000		
21. 租税公課	3,371,953	566,552	2,805,401		
26. 雑費	137,745	0	137,745		
就労支援事業販管費合計	41,525,024	7,731,183	33,793,841		

## 就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(15)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	14,334,961				
	就労支援事業活動収益計	14,334,961				
費用	就労支援事業販売原価	2,238,903				
	期首製品(商品)棚卸高	0				
	当期就労支援事業製造原価	2,238,903				
	当期就労支援事業仕入高	0				
	合計	2,238,903				
	期末製品(商品)棚卸高	0				
	差引	2,238,903				
	就労支援事業販管費	12,096,058				
	就労支援事業活動費用計	14,334,961				
	就労支援事業活動増減差額	0				

## 就労支援事業製造原価明細書

別紙3(16)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	自主生産	喫茶	外注作業	
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	1,413,138	1,375,864	37,274	0	
計	1,413,138	1,375,864	37,274	0	
当期材料費	1,413,138	1,375,864	37,207	0	
II 労務費					
2. 利用者工賃	624,586	587,379	37,207	0	
当期労務費	624,586	587,379	37,207	0	
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	91,600	0	0	91,600	
当期外注加工費	91,600	0	0	91,600	
IV 経費					
4. 消耗品費	45,623	45,076	547	0	
14. 租税公課	63,956	60,146	3,810		
当期経費	109,579	105,222	4,357	0	
当期就労支援事業製造総費用	2,238,903	2,068,465	78,771	91,600	
合計	2,238,903	2,068,465	78,771	91,600	
当期就労支援事業製造原価	2,238,903	2,068,465	78,771	91,600	

**就労支援事業販管費明細書**

別紙3(⑰)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	受託作業	施設外就労		
2. 利用者工賃	10,285,753	7,202,955	3,082,798		
10. 消耗品費	645,073	18,045	627,028		
13. 燃料費	112,000	112,000	0		
21. 租税公課	1,053,232	737,562	315,670		
就労支援事業販管費合計	12,096,058	8,070,562	4,025,496		

## 就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(15)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	7,999,764				
	就労支援事業活動収益計	7,999,764				
費用	就労支援事業販売原価	167,800				
	期首製品(商品)棚卸高	0				
	当期就労支援事業製造原価	167,800				
	当期就労支援事業仕入高	0				
	合計	167,800				
	期末製品(商品)棚卸高	0				
	差引	167,800				
	就労支援事業販管費	7,831,964				
	就労支援事業活動費用計	7,999,764				
	就労支援事業活動増減差額	0				

## 就労支援事業製造原価明細書

別紙3(16)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	自主生産	外注作業		
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	87,373	87,373	0		
計	87,373	87,373	0		
当期材料費	87,373	87,373	0		
II 労務費					
2. 利用者工賃	44,147	44,147	0		
当期労務費	44,147	44,147	0		
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	5,800	0	5,800		
当期外注加工費	5,800	0	5,800		
IV 経費					
4. 消耗品費	25,600	25,600	0		
14. 租税公課	4,880	4,880	0		
当期経費	30,480	30,480	0		
当期就労支援事業製造総費用	167,800	162,000	5,800		
合計	167,800	162,000	5,800		
当期就労支援事業製造原価	167,800	162,000	5,800		

## 就労支援事業販管費明細書

別紙3(17)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	受託作業	施設外就労		
2. 利用者工賃	6,734,283	4,445,728	2,288,555		
8. 旅費交通費	6,090	0	6,090		
10. 消耗品費	242,361	9,815	232,546		
13. 燃料費	55,198	55,198	0		
21. 租税公課	744,417	491,437	252,980		
26. 雑費	49,615	30,065	19,550		
就労支援事業販管費合計	7,831,964	5,032,243	2,799,721		

## 就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(15)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	22,916,183				
	就労支援事業活動収益計	22,916,183				
費用	就労支援事業販売原価	11,743,956				
	期首製品(商品)棚卸高	0				
	当期就労支援事業製造原価	11,743,956				
	当期就労支援事業仕入高	0				
	合計	11,743,956				
	期末製品(商品)棚卸高	0				
	差引	11,743,956				
	就労支援事業販管費	11,172,227				
	就労支援事業活動費用計	22,916,183				
	就労支援事業活動増減差額	0				

## 就労支援事業製造原価明細書

別紙3(16)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	自主生産	喫茶	外注作業	
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	4,391,595	3,882,636	508,959	0	
計	4,391,595	3,882,636	508,959	0	
当期材料費	4,391,595	3,882,636	508,959	0	
II 労務費					
2. 利用者工賃	6,707,518	6,172,700	534,818	0	
当期労務費	6,707,518	6,172,700	534,818	0	
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	13,350	13,350	0	0	
当期外注加工費	13,350	13,350	0	0	
IV 経費					
4. 消耗品費	209,907	152,414	57,493	0	
9. 通信運搬費	47,825	46,745	1,080	0	
14. 租税公課	373,461	343,683	29,778	0	
17. 雑費	300	150	150	0	
当期経費	631,493				
当期就労支援事業製造総費用	11,743,956	10,068,686	1,043,777	0	
合計	11,743,956	10,068,686	1,043,777	0	
当期就労支援事業製造原価	11,743,956	10,068,686	1,043,777	0	

**就労支援事業販管費明細書**

別紙3(⑰)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	受託作業	施設外就労		
2. 利用者工賃	10,146,342	8,889,342	1,257,000		
9. 器具什器費	67,629	0	67,629		
10. 消耗品費	298,724	63,895	234,829		
13. 燃料費	73,600	73,600	0		
15. 通信運搬費	1,060	1,060	0		
21. 租税公課	564,927	494,940	69,987		
26. 雑費	19,945	19,225	720		
就労支援事業販管費合計	11,172,227	9,542,062	1,630,165		

## 就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(15)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	1,460,179				
	就労支援事業活動収益計	1,460,179				
費用	就労支援事業販売原価	908,465				
	当期就労支援事業製造原価	908,465				
	合計	908,465				
	差引	908,465				
	就労支援事業販管費	551,714				
	就労支援事業活動費用計	1,460,179				
就労支援事業活動増減差額		0				

## 就労支援事業製造原価明細書

別紙3(16)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	自主生産	外注作業		
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	406,543	406,543	0		
計	406,543	406,543	0		
当期材料費	406,543	406,544	0		
II 労務費					
2. 利用者工賃	391,873	391,873	0		
当期労務費	391,873	391,873	0		
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0		
当期外注加工費	0	0	0		
IV 経費					
4. 消耗品費	83,596	83,596	0		
14. 租税公課	26,453	26,453	0		
当期経費	110,049	110,049	0		
当期就労支援事業製造総費用	908,465	908,466	0		
合計	908,465	908,466	0		
当期就労支援事業製造原価	908,465	908,466	0		

**就労支援事業販管費明細書**

別紙3(⑰)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	受託作業			
2. 利用者工賃	498,747	498,747			
13. 燃料費	18,300	18,300			
21. 租税公課	33,667	33,667			
26. 雑費	1,000	1,000			
就労支援事業販管費合計	551,714	551,714			

**財産目録**  
令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>流動資産</b>						
現金						749,732
小口現金						128,128
普通/みずほ押上	本部・プラザ		運転資金として			79,590,940
普通/東信金押上	本部・プラザ		運転資金として			203,496,953
普通/みずほ押上	ブ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			24,454,647
普通/中之郷立花	さんさんるーむ		運転資金として			419,414
普通/みずほ錦糸町	ワクワク工房		運転資金として			22,958,160
普通/東信金隅田	ワクワク工房		運転資金として			878,640
普通/朝日信金	ほーむ大洋		運転資金として			1,467,497
普通/みずほ平井	ほーむ大洋		運転資金として			35,067,681
普通/みずほ平井	ほーむ大洋		利用者預り金口座として			86,452
普通/みずほ平井	空ゆけ		運転資金として			78,158,862
普通/みずほ平井	空ゆけ		運転資金として			1,646,304
普通/みずほ	アンブレラ		運転資金として			109,023,011
普通/朝日信金東向島	アンブレラ		運転資金として			3,411,803
普通/みずほ平井	アンブレラ		利用者預り金口座として			93,944
普通/みずほ平井	向島七福		運転資金として			78,958,384
普通/朝日信金	向島七福		運転資金として			1,094,997
普通/みずほ平井	喜楽里		運転資金として			55,593,268
普通/三菱UFJ向島	喜楽里		運転資金として			3,508,639
普通/みずほ平井	相談		運転資金として			3,520,312
普通/みずほ平井	きらきら星		運転資金として			119,801,623
普通/中之郷立花	きらきら星		運転資金として			1,166,379
普通/中之郷立花	きらきら星		利用者預り金口座として			373,038
有価証券						100,000
事業未収金	墨田区		3月分給付費収入他			80,298,895
未収補助金	墨田区		3月分昼食費補助他			13,003,459
仮払金						30,713
立替金			社会保険料他			4,033,621
前払費用	南橋鉄工所他		向島七福賃借料			1,059,280
<b>流動資産合計</b>						<b>924,174,776</b>
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
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	110,453,824	103,448,536
	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	54,334,022	78,349,824
	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	43,073,539	151,097,192
	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	47,553,294	312,698,953
	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	24,209,605	195,378,688
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	50,949,061	673,593
	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	51,358,143	25,158,453
	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	71,501,844	105,572,086
	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	28,758,571	77,066,658
<b>基本財産合計</b>						<b>1,232,606,616</b>
<b>その他の固定資産</b>						
建物	スプリンクラー他			12,344,555	7,552,578	4,791,977
構築物	アンブレラ		屋上緑化	1,145,214	584,055	561,159
機械及び装置	プラザ		水耕栽培装置	2,173,200	1,359,169	814,031
車輛運搬具	車輛5台他			7,758,380	6,437,376	1,321,004
器具及び備品	パソコン他			76,379,013	59,793,748	16,585,265
建設仮勘定	八広事業所建設費用		設計費用等	1,200,000		1,200,000
ソフトウェア	会計ソフト			1,493,570	1,230,831	262,739
保証金	岡本不動産、千葉珺瑯		駐車場敷金			234,460
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。			17,539,616
長期前払費用	向島七福福祉作業所		向島七福賃借料			233,640
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
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>45,475,553</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,278,082,169</b>
<b>資産合計</b>						<b>2,202,256,945</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金			3月分役員報酬・職員給与他			34,921,611
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			5,244,000
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			635,043
職員預り金			源泉所得税、社会保険料			6,412,828
前受金	グループホーム利用者		4月分家賃収入			528,000
仮受金			墨田区補助金未精算分他			26,044,679
賞与引当金						11,470,000
<b>流動負債合計</b>						<b>85,256,161</b>
<b>固定負債</b>						
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			76,475,000
退職給付引当金						17,539,616
<b>固定負債合計</b>						<b>94,014,616</b>
<b>負債合計</b>						<b>179,270,777</b>
<b>差引純資産</b>						<b>2,022,986,168</b>

# 監査報告書

令和7年6月3日

社会福祉法人墨田さんさん会  
理事長 前田君代 殿

監事 吉本俊夫 印

監事 杉本まよ子 印

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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ありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上