令和７年度　決算報告

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

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

・貸借対照表
　　第３号の１様式　【P.38】
・貸借対照表内訳表
　　第３号の２様式　【省略】
・事業区分別貸借対照表内訳表
　　第３号の３様式　【P.39-40】
（財務諸表に対する注記：法人）【P.41-44】
・拠点区分別貸借対照表内訳表
　　第３号の４様式　【P.45-55】
（財務諸表に対する注記：拠点）【P.56-76】

・付属明細書（別紙３）　【P.77-132】
・財産目録　【P.133】
・監査報告書　【P.134】

社会福祉法人　墨田さんさん会

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人　墨田さんさん会　　（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	98,340,000	98,556,748	△ 216,748	
		障害福祉サービス等事業収入	599,656,000	616,443,524	△ 16,787,524	
		借入金利息補助金収入	100,000	97,280	2,720	
		経常経費寄附金収入	580,000	582,304	△ 2,304	
		受取利息配当金収入	0	14,902	△ 14,902	
		その他の収入	4,350,000	5,992,762	△ 1,642,762	
		事業活動収入計（1）	703,026,000	721,687,520	△ 18,661,520	
	支出	人件費支出	398,500,000	396,705,292	1,794,708	
		事業費支出	65,760,000	60,963,656	4,796,344	
		事務費支出	84,240,000	89,425,384	△ 5,185,384	
		就労支援事業支出	98,340,000	98,556,748	△ 216,748	
		支払利息支出	460,000	356,914	103,086	
		その他の支出	4,310,000	5,122,576	△ 812,576	
		事業活動支出計（2）	651,610,000	651,130,570	479,430	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		51,416,000	70,556,950	△ 19,140,950	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,860,000	17,616,000	244,000	
		施設整備等収入計（4）	17,860,000	17,616,000	244,000	
	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	35,410,000	34,175,647	1,234,353	
		施設整備等支出計（5）	40,650,000	39,419,647	1,230,353	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 22,790,000	△ 21,803,647	△ 986,353	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	51,520	△ 51,520	
		その他の活動による収入	0	116,820	△ 116,820	
		その他の活動収入計（7）	0	168,340	△ 168,340	
	支出	積立資産支出	2,590,000	2,456,630	133,370	
		その他の活動支出計（8）	2,590,000	2,456,630	133,370	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,590,000	△ 2,288,290	△ 301,710	
予備費支出（10）			31,516,000		31,516,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 5,480,000	46,465,013	△ 51,945,013	

前期末支払資金残高（12）	855,632,615	855,632,615	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	850,152,615	902,097,628	△ 51,945,013	

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	50,952,324	0	1,775,414	0	0	14,001,043	7,893,097	24,030,632
		障害福祉サービス等事業収入	0	148,111,249	4,965,278	31,821,064	20,248,813	49,209,794	82,053,105	42,829,077	127,465,643
		経常経費寄附金収入	0	0	0	582,304	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	2,000	0	806	1,972	3,638	0	1,313	0
		その他の収入	152,550	1,450,800	0	405,135	14,500	450,600	1,173,710	532,681	1,429,686
		事業活動収入計（1）	152,550	200,516,373	4,965,278	34,584,723	20,265,285	49,664,032	97,227,858	51,256,168	152,925,961
	支出	人件費支出	9,892,104	82,799,286	4,500,000	20,280,576	13,245,949	38,979,508	47,715,388	26,707,613	59,561,477
		事業費支出	474,865	19,027,782	0	4,038,425	527,878	997,724	12,896,322	3,481,501	15,628,396
		事務費支出	2,957,650	25,124,967	330,000	5,645,375	5,213,616	5,627,548	11,049,320	6,264,691	20,827,450
		就労支援事業支出	0	50,952,324	0	1,775,414	0	0	14,001,043	7,893,097	24,030,632
		その他の支出	137,710	1,419,880	0	301,225	14,500	450,600	1,026,750	497,671	891,140
		事業活動支出計（2）	13,462,329	179,324,239	4,830,000	32,041,015	19,001,943	46,055,380	86,688,823	44,844,573	120,939,095
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 13,309,779	21,192,134	135,278	2,543,708	1,263,342	3,608,652	10,539,035	6,411,595	31,986,866
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	12,252,000	0	0	0	0	0	0	120,000
		施設整備等収入計（4）	0	12,252,000	0	0	0	0	0	0	120,000
	支出	固定資産取得支出	0	25,439,619	0	0	1,264,321	154,000	1,259,548	5,798,700	259,459
		施設整備等支出計（5）	0	25,439,619	0	0	1,264,321	154,000	1,259,548	5,798,700	259,459
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	△ 13,187,619	0	0	△ 1,264,321	△ 154,000	△ 1,259,548	△ 5,798,700	△ 139,459
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	51,520	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	116,820	0
		その他の活動収入計（7）	0	17,551,520	0	0	0	0	0	116,820	0
	支出	積立資産支出	0	664,240	0	145,820	66,240	181,700	315,330	143,520	365,240
		拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	0	1,000,000	0	2,000,000	2,500,000	1,500,000	4,500,000
		その他の活動支出計（8）	0	5,164,240	0	1,145,820	66,240	2,181,700	2,815,330	1,643,520	4,865,240
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	12,387,280	0	△ 1,145,820	△ 66,240	△ 2,181,700	△ 2,815,330	△ 1,526,700	△ 4,865,240
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			△ 13,309,779	20,391,795	135,278	1,397,888	△ 67,219	1,272,952	6,464,157	△ 913,805	26,982,167

前期末支払資金残高（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
当期末支払資金残高（10）＋（11）	4,556,247	301,713,152	3,929,294	28,550,789	38,917,078	116,325,397	93,143,260	81,472,982	88,876,864

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	98,652,510	△ 95,762	98,556,748				
		障害福祉サービス等事業収入	66,168,587	43,570,914	616,443,524	0	616,443,524				
		借入金利息補助金収入	97,280	0	97,280	0	97,280				
		経常経費寄附金収入	0	0	582,304	0	582,304				
		受取利息配当金収入	3,215	1,958	14,902	0	14,902				
		その他の収入	232,600	150,500	5,992,762	0	5,992,762				
		事業活動収入計（1）	66,501,682	43,723,372	721,783,282	△ 95,762	721,687,520				
	支出	人件費支出	54,120,758	38,902,633	396,705,292	0	396,705,292				
		事業費支出	1,528,431	2,362,332	60,963,656	0	60,963,656				
		事務費支出	4,436,899	1,947,868	89,425,384	0	89,425,384				
		就労支援事業支出	0	0	98,652,510	△ 95,762	98,556,748				
		支払利息支出	356,914	0	356,914	0	356,914				
		その他の支出	232,600	150,500	5,122,576	0	5,122,576				
		事業活動支出計（2）	60,675,602	43,363,333	651,226,332	△ 95,762	651,130,570				
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,826,080	360,039	70,556,950	0	70,556,950				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,244,000	0	17,616,000	0	17,616,000				
		施設整備等収入計（4）	5,244,000	0	17,616,000	0	17,616,000				
	支出	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	0	0	34,175,647	0	34,175,647				
		施設整備等支出計（5）	5,244,000	0	39,419,647	0	39,419,647				
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	△ 21,803,647	0	△ 21,803,647				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	51,520	0	51,520				
		拠点区分間繰入金収入	0	0	17,500,000	△ 17,500,000	0				
		その他の活動による収入	0	0	116,820	0	116,820				
		その他の活動収入計（7）	0	0	17,668,340	△ 17,500,000	168,340				
	支出	積立資産支出	300,840	273,700	2,456,630	0	2,456,630				
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	17,500,000	△ 17,500,000	0				
		その他の活動支出計（8）	1,800,840	273,700	19,956,630	△ 17,500,000	2,456,630				
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,800,840	△ 273,700	△ 2,288,290	0	△ 2,288,290				
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			4,025,240	86,339	46,465,013	0	46,465,013				

前期末支払資金残高（11）	110,871,651	29,629,335	855,632,615	0	855,632,615				
当期末支払資金残高（10）＋（11）	114,896,891	29,715,674	902,097,628	0	902,097,628				

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

本部拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の収入	150,000	152,550	△ 2,550	
		利用者等外給食費収入	150,000	152,550	△ 2,550	
		事業活動収入計（1）	150,000	152,550	△ 2,550	
	支出	人件費支出	10,180,000	9,892,104	287,896	
		役員報酬支出	200,000	130,000	70,000	
		職員給料支出	4,800,000	4,747,296	52,704	
		職員賞与支出	1,900,000	1,880,528	19,472	
		非常勤職員給与支出	2,930,000	2,827,925	102,075	
		退職給付支出	140,000	0	140,000	
		法定福利費支出	210,000	306,355	△ 96,355	
		事業費支出	530,000	474,865	55,135	
		保険料支出	530,000	474,865	55,135	
		事務費支出	5,390,000	2,957,650	2,432,350	
		福利厚生費支出	40,000	34,650	5,350	
		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	4,800,000	2,880,000	1,920,000	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		保守料支出	0	43,000	△ 43,000	
		その他の支出	150,000	137,710	12,290	
		利用者等外給食費支出	150,000	137,710	12,290	
		事業活動支出計（2）	16,250,000	13,462,329	2,787,671	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 16,100,000	△ 13,309,779	△ 2,790,221	
予備費支出（10）			1,400,000		1,400,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 17,500,000	△ 13,309,779	△ 4,190,221	

前期末支払資金残高（12）	17,866,026	17,866,026	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	366,026	4,556,247	△ 4,190,221	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

さんさんプラザ拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	50,880,000	50,952,324	△ 72,324	
		受託作業収入	43,200,000	42,832,979	367,021	
		自主生産収入	7,440,000	7,759,535	△ 319,535	
		喫茶コーナー事業収入	240,000	359,810	△ 119,810	
		障害福祉サービス等事業収入	142,330,000	148,111,249	△ 5,781,249	
		自立支援給付費収入	117,300,000	117,446,602	△ 146,602	
		訓練等給付費収入	117,300,000	117,446,602	△ 146,602	
		利用者負担金収入	5,030,000	5,951,195	△ 921,195	
		利用者負担金収入	200,000	194,355	5,645	
		利用者食材費等収入	4,830,000	5,756,840	△ 926,840	
		その他の事業収入	20,000,000	24,713,452	△ 4,713,452	
		補助金事業収入（公費）	14,900,000	19,092,576	△ 4,192,576	
		受託事業収入（公費）	5,100,000	5,620,876	△ 520,876	
		受取利息配当金収入	0	2,000	△ 2,000	
		その他の収入	1,400,000	1,450,800	△ 50,800	
		受入研修費収入	0	30,000	△ 30,000	
		利用者等外給食費収入	1,400,000	1,419,880	△ 19,880	
		雑収入	0	920	△ 920	
		事業活動収入計（1）	194,610,000	200,516,373	△ 5,906,373	
	支出	人件費支出	82,910,000	82,799,286	110,714	
		職員給料支出	38,900,000	38,914,504	△ 14,504	
		職員賞与支出	15,600,000	16,646,664	△ 1,046,664	
		非常勤職員給与支出	12,900,000	11,768,876	1,131,124	
		退職給付支出	2,030,000	1,947,500	82,500	
		法定福利費支出	13,480,000	13,521,742	△ 41,742	
		事業費支出	20,615,000	19,027,782	1,587,218	
		給食費支出	8,260,000	6,842,279	1,417,721	
		保健衛生費支出	360,000	687,659	△ 327,659	
		教養娯楽費支出	1,900,000	775,650	1,124,350	
		水道光熱費支出	6,875,000	6,896,586	△ 21,586	
		消耗器具備品費支出	300,000	397,652	△ 97,652	
		保険料支出	800,000	1,062,204	△ 262,204	
		賃借料支出	830,000	1,786,277	△ 956,277	
		車輌費支出	700,000	89,345	610,655	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		本人支給金支出	490,000	490,130	△ 130	
		事務費支出	20,580,000	25,124,967	△ 4,544,967	
		福利厚生費支出	560,000	312,530	247,470	
		旅費交通費支出	100,000	69,877	30,123	
		研修研究費支出	350,000	78,018	271,982	
		事務消耗品費支出	1,200,000	1,284,540	△ 84,540	
		印刷製本費支出	400,000	376,666	23,334	
		修繕費支出	2,000,000	1,653,179	346,821	
		通信運搬費支出	500,000	684,215	△ 184,215	
		会議費支出	20,000	35,180	△ 15,180	
		広報費支出	500,000	12,850	487,150	
		業務委託費支出	10,600,000	17,028,080	△ 6,428,080	
		手数料支出	450,000	356,272	93,728	
		租税公課支出	660,000	86,900	573,100	
		保守料支出	2,700,000	3,019,650	△ 319,650	
		渉外費支出	0	2,110	△ 2,110	
		諸会費支出	100,000	100,900	△ 900	
		雑支出	440,000	24,000	416,000	
		就労支援事業支出	50,880,000	50,952,324	△ 72,324	
		就労支援事業販売原価支出	50,880,000	8,119,345	42,760,655	
		就労支援事業製造原価支出	50,880,000	8,119,345	42,760,655	
		就労支援事業販管費支出	0	42,832,979	△ 42,832,979	
		その他の支出	1,400,000	1,419,880	△ 19,880	
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,419,880	△ 19,880	
		事業活動支出計（2）	176,385,000	179,324,239	△ 2,939,239	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		18,225,000	21,192,134	△ 2,967,134	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,500,000	12,252,000	248,000	
		施設整備等補助金収入	12,500,000	12,252,000	248,000	
		施設整備等収入計（4）	12,500,000	12,252,000	248,000	
	支出	固定資産取得支出	24,550,000	25,439,619	△ 889,619	
		建物取得支出	23,550,000	24,552,000	△ 1,002,000	
		車輌運搬具取得支出	700,000	680,819	19,181	
		器具及び備品取得支出	300,000	206,800	93,200	
		施設整備等支出計（5）	24,550,000	25,439,619	△ 889,619	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 12,050,000	△ 13,187,619	1,137,619	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	51,520	△ 51,520	
		退職給付引当資産取崩収入	0	51,520	△ 51,520	
		拠点区分間繰入金収入	0	17,500,000	△ 17,500,000	
		その他の活動収入計（7）	0	17,551,520	△ 17,551,520	
	支出	積立資産支出	520,000	664,240	△ 144,240	
		退職給付引当資産支出	520,000	664,240	△ 144,240	
		拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	△ 4,500,000	
		その他の活動支出計（8）	520,000	5,164,240	△ 4,644,240	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 520,000	12,387,280	△ 12,907,280	
予備費支出（10）			1,155,000		1,155,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			4,500,000	20,391,795	△ 15,891,795	

前期末支払資金残高（12）	281,321,357	281,321,357	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	285,821,357	301,713,152	△ 15,891,795	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,626,000	4,965,278	△ 339,278	
		自立支援給付費収入	4,500,000	4,854,578	△ 354,578	
		訓練等給付費収入	4,500,000	0	4,500,000	
		計画相談支援給付費収入	0	4,854,578	△ 4,854,578	
		その他の事業収入	126,000	110,700	15,300	
		補助金事業収入（公費）	126,000	110,700	15,300	
		事業活動収入計（1）	4,626,000	4,965,278	△ 339,278	
	支出	人件費支出	4,000,000	4,500,000	△ 500,000	
		職員給料支出	3,000,000	3,000,000	0	
		職員賞与支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
		事務費支出	300,000	330,000	△ 30,000	
		保守料支出	300,000	330,000	△ 30,000	
		事業活動支出計（2）	4,300,000	4,830,000	△ 530,000	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		326,000	135,278	190,722	
予備費支出（10）			326,000		326,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	135,278	△ 135,278	

前期末支払資金残高（12）	3,794,016	3,794,016	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	3,794,016	3,929,294	△ 135,278	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,730,000	1,775,414	△ 45,414	
		受託作業収入	1,070,000	1,058,354	11,646	
		自主生産収入	660,000	717,060	△ 57,060	
		障害福祉サービス等事業収入	32,610,000	31,821,064	788,936	
		自立支援給付費収入	24,990,000	24,025,184	964,816	
		介護給付費収入	24,990,000	24,025,184	964,816	
		利用者負担金収入	630,000	634,270	△ 4,270	
		利用者食材費等収入	630,000	634,270	△ 4,270	
		その他の事業収入	6,990,000	7,161,610	△ 171,610	
		補助金事業収入（公費）	6,990,000	7,161,610	△ 171,610	
		経常経費寄附金収入	580,000	582,304	△ 2,304	
		受取利息配当金収入	0	806	△ 806	
		その他の収入	290,000	405,135	△ 115,135	
		利用者等外給食費収入	290,000	301,225	△ 11,225	
		雑収入	0	103,910	△ 103,910	
		事業活動収入計（1）	35,210,000	34,584,723	625,277	
	支出	人件費支出	20,450,000	20,280,576	169,424	
		職員給料支出	9,300,000	9,283,740	16,260	
		職員賞与支出	3,600,000	3,650,496	△ 50,496	
		非常勤職員給与支出	4,960,000	4,997,920	△ 37,920	
		退職給付支出	270,000	95,000	175,000	
		法定福利費支出	2,320,000	2,253,420	66,580	
		事業費支出	3,890,000	4,038,425	△ 148,425	
		給食費支出	1,300,000	933,049	366,951	
		保健衛生費支出	180,000	158,157	21,843	
		教養娯楽費支出	700,000	840,798	△ 140,798	
		水道光熱費支出	900,000	679,104	220,896	
		消耗器具備品費支出	40,000	53,895	△ 13,895	
		保険料支出	200,000	225,955	△ 25,955	
		賃借料支出	200,000	507,288	△ 307,288	
		車輌費支出	100,000	392,557	△ 292,557	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		本人支給金支出	260,000	247,622	12,378	
		事務費支出	6,040,000	5,645,375	394,625	
		福利厚生費支出	60,000	75,709	△ 15,709	
		旅費交通費支出	20,000	1,920	18,080	
		研修研究費支出	40,000	32,340	7,660	
		事務消耗品費支出	200,000	255,878	△ 55,878	
		印刷製本費支出	100,000	54,129	45,871	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	170,000	179,241	△ 9,241	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	50,000	244,000	△ 194,000	
		業務委託費支出	1,010,000	476,400	533,600	
		手数料支出	20,000	36,028	△ 16,028	
		土地・建物賃借料支出	3,840,000	3,840,000	0	
		租税公課支出	50,000	630	49,370	
		保守料支出	360,000	429,500	△ 69,500	
		諸会費支出	20,000	13,600	6,400	
		雑支出	60,000	6,000	54,000	
		就労支援事業支出	1,730,000	1,775,414	△ 45,414	
		就労支援事業販売原価支出	1,730,000	717,060	1,012,940	
		就労支援事業製造原価支出	1,730,000	717,060	1,012,940	
		就労支援事業販管費支出	0	1,058,354	△ 1,058,354	
		その他の支出	290,000	301,225	△ 11,225	
		利用者等外給食費支出	290,000	301,225	△ 11,225	
		事業活動支出計（2）	32,400,000	32,041,015	358,985	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,810,000	2,543,708	266,292	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	150,000	145,820	4,180	
		退職給付引当資産支出	150,000	145,820	4,180	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動支出計（8）	150,000	1,145,820	△ 995,820	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 150,000	△ 1,145,820	995,820	
予備費支出（10）			1,660,000		1,660,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			1,000,000	1,397,888	△ 397,888	

前期末支払資金残高（12）	27,152,901	27,152,901	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	28,152,901	28,550,789	△ 397,888	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

ほーむ大洋拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	19,750,000	20,248,813	△ 498,813	
		自立支援給付費収入	12,300,000	12,409,812	△ 109,812	
		訓練等給付費収入	12,300,000	12,409,812	△ 109,812	
		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	3,831,001	△ 391,001	
		補助金事業収入（公費）	3,440,000	3,831,001	△ 391,001	
		受取利息配当金収入	0	1,972	△ 1,972	
		その他の収入	0	14,500	△ 14,500	
		利用者等外給食費収入	0	14,500	△ 14,500	
		事業活動収入計（1）	19,750,000	20,265,285	△ 515,285	
	支出	人件費支出	13,450,000	13,245,949	204,051	
		職員給料支出	5,000,000	4,885,440	114,560	
		職員賞与支出	1,700,000	1,799,088	△ 99,088	
		非常勤職員給与支出	5,400,000	5,321,133	78,867	
		退職給付支出	140,000	47,500	92,500	
		法定福利費支出	1,210,000	1,192,788	17,212	
		事業費支出	530,000	527,878	2,122	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	100,000	62,903	37,097	
		水道光熱費支出	120,000	128,770	△ 8,770	
		消耗器具備品費支出	30,000	26,502	3,498	
		保険料支出	60,000	77,909	△ 17,909	
		賃借料支出	200,000	231,794	△ 31,794	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	4,340,000	5,213,616	△ 873,616	
		福利厚生費支出	60,000	77,835	△ 17,835	
		旅費交通費支出	10,000	9,608	392	
		研修研究費支出	10,000	24,750	△ 14,750	
		事務消耗品費支出	200,000	260,031	△ 60,031	
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
		修繕費支出	50,000	845,900	△ 795,900	
		通信運搬費支出	120,000	142,347	△ 22,347	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	50,000	244,000	△ 194,000	
		業務委託費支出	600,000	515,560	84,440	
		手数料支出	10,000	15,585	△ 5,585	
		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	70,000	72,000	△ 2,000	
		諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
		雑支出	30,000	0	30,000	
		その他の支出	0	14,500	△ 14,500	
		利用者等外給食費支出	0	14,500	△ 14,500	
		事業活動支出計（2）	18,320,000	19,001,943	△ 681,943	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,430,000	1,263,342	166,658	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	1,300,000	1,264,321	35,679	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,264,321	35,679	
		施設整備等支出計（5）	1,300,000	1,264,321	35,679	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 1,300,000	△ 1,264,321	△ 35,679	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	80,000	66,240	13,760	
		退職給付引当資産支出	80,000	66,240	13,760	
		その他の活動支出計（8）	80,000	66,240	13,760	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 80,000	△ 66,240	△ 13,760	
予備費支出（10）			50,000		50,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	△ 67,219	67,219	

前期末支払資金残高（12）	38,984,297	38,984,297	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	38,984,297	38,917,078	67,219	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	47,700,000	49,209,794	△ 1,509,794	
		自立支援給付費収入	24,800,000	24,931,914	△ 131,914	
		訓練等給付費収入	24,800,000	24,931,914	△ 131,914	
		利用者負担金収入	230,000	231,379	△ 1,379	
		利用者負担金収入	230,000	231,379	△ 1,379	
		補足給付費収入	1,450,000	1,450,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,450,000	1,450,000	0	
		特定費用収入	6,280,000	7,002,967	△ 722,967	
		その他の事業収入	14,940,000	15,593,534	△ 653,534	
		補助金事業収入（公費）	14,940,000	15,593,534	△ 653,534	
		受取利息配当金収入	0	3,638	△ 3,638	
		その他の収入	0	450,600	△ 450,600	
		利用者等外給食費収入	0	450,600	△ 450,600	
		事業活動収入計（1）	47,700,000	49,664,032	△ 1,964,032	
	支出	人件費支出	38,920,000	38,979,508	△ 59,508	
		職員給料支出	14,000,000	13,914,620	85,380	
		職員賞与支出	4,800,000	5,084,896	△ 284,896	
		非常勤職員給与支出	15,960,000	15,862,624	97,376	
		退職給付支出	680,000	332,500	347,500	
		法定福利費支出	3,480,000	3,784,868	△ 304,868	
		事業費支出	1,280,000	997,724	282,276	
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
		教養娯楽費支出	200,000	114,082	85,918	
		水道光熱費支出	300,000	253,297	46,703	
		消耗器具備品費支出	50,000	33,562	16,438	
		保険料支出	300,000	194,491	105,509	
		賃借料支出	360,000	402,292	△ 42,292	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	5,080,000	5,627,548	△ 547,548	
		福利厚生費支出	130,000	230,939	△ 100,939	
		旅費交通費支出	20,000	11,650	8,350	
		研修研究費支出	40,000	24,750	15,250	
		事務消耗品費支出	300,000	395,923	△ 95,923	
		印刷製本費支出	150,000	65,239	84,761	
		修繕費支出	2,100,000	2,188,131	△ 88,131	
		通信運搬費支出	150,000	353,211	△ 203,211	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	100,000	244,000	△ 144,000	
		業務委託費支出	1,500,000	1,315,080	184,920	
		手数料支出	150,000	335,545	△ 185,545	
		租税公課支出	10,000	200	9,800	
		保守料支出	300,000	460,480	△ 160,480	
		諸会費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	80,000	2,400	77,600	
		その他の支出	0	450,600	△ 450,600	
		利用者等外給食費支出	0	450,600	△ 450,600	
		事業活動支出計（2）	45,280,000	46,055,380	△ 775,380	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,420,000	3,608,652	△ 1,188,652	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	200,000	154,000	46,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	154,000	46,000	
		施設整備等支出計（5）	200,000	154,000	46,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 200,000	△ 154,000	△ 46,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	220,000	181,700	38,300	
		退職給付引当資産支出	220,000	181,700	38,300	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		その他の活動支出計（8）	220,000	2,181,700	△ 1,961,700	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 220,000	△ 2,181,700	1,961,700	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			2,000,000	1,272,952	727,048	

前期末支払資金残高（12）	115,052,445	115,052,445	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	117,052,445	116,325,397	727,048	

第一号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,800,000	14,001,043	△ 201,043	
		受託作業収入	11,520,000	11,567,103	△ 47,103	
		自主生産収入	2,160,000	2,290,280	△ 130,280	
		喫茶コーナー事業収入	120,000	143,660	△ 23,660	
		障害福祉サービス等事業収入	81,650,000	82,053,105	△ 403,105	
		自立支援給付費収入	66,700,000	66,658,962	41,038	
		訓練等給付費収入	66,700,000	66,658,962	41,038	
		利用者負担金収入	3,710,000	3,679,483	30,517	
		利用者負担金収入	260,000	234,613	25,387	
		利用者食材費等収入	3,450,000	3,444,870	5,130	
		その他の事業収入	11,240,000	11,714,660	△ 474,660	
		補助金事業収入（公費）	11,240,000	11,714,660	△ 474,660	
		その他の収入	990,000	1,173,710	△ 183,710	
		受入研修費収入	0	40,000	△ 40,000	
		利用者等外給食費収入	990,000	1,026,750	△ 36,750	
		雑収入	0	106,960	△ 106,960	
		事業活動収入計（1）	96,440,000	97,227,858	△ 787,858	
	支出	人件費支出	47,970,000	47,715,388	254,612	
		職員給料支出	21,200,000	21,169,806	30,194	
		職員賞与支出	8,600,000	9,109,150	△ 509,150	
		非常勤職員給与支出	11,210,000	10,748,305	461,695	
		退職給付支出	1,220,000	950,000	270,000	
		法定福利費支出	5,740,000	5,738,127	1,873	
		事業費支出	13,320,000	12,896,322	423,678	
		給食費支出	5,820,000	5,319,916	500,084	
		保健衛生費支出	300,000	399,345	△ 99,345	
		教養娯楽費支出	1,500,000	1,846,109	△ 346,109	
		水道光熱費支出	4,000,000	3,395,035	604,965	
		消耗器具備品費支出	200,000	500,838	△ 300,838	
		保険料支出	500,000	342,587	157,413	
		賃借料支出	400,000	577,476	△ 177,476	
		車輌費支出	200,000	153,337	46,663	
		雑支出	50,000	9,399	40,601	
		本人支給金支出	350,000	352,280	△ 2,280	
		事務費支出	11,320,000	11,049,320	270,680	
		福利厚生費支出	300,000	247,300	52,700	
		旅費交通費支出	50,000	28,430	21,570	
		研修研究費支出	80,000	34,750	45,250	
		事務消耗品費支出	250,000	296,380	△ 46,380	
		印刷製本費支出	250,000	86,142	163,858	
		修繕費支出	300,000	108,350	191,650	
		通信運搬費支出	400,000	404,818	△ 4,818	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	50,000	244,000	△ 194,000	
		業務委託費支出	7,300,000	7,076,315	223,685	
		手数料支出	20,000	27,850	△ 7,850	
		租税公課支出	50,000	9,000	41,000	
		保守料支出	2,000,000	2,418,275	△ 418,275	
		諸会費支出	30,000	26,000	4,000	
		雑支出	220,000	41,710	178,290	
		就労支援事業支出	13,800,000	14,001,043	△ 201,043	
		就労支援事業販売原価支出	13,800,000	2,433,940	11,366,060	
		就労支援事業製造原価支出	13,800,000	2,433,940	11,366,060	
		就労支援事業販管費支出	0	11,567,103	△ 11,567,103	
		その他の支出	990,000	1,026,750	△ 36,750	
		利用者等外給食費支出	990,000	1,026,750	△ 36,750	
		事業活動支出計（2）	87,400,000	86,688,823	711,177	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,040,000	10,539,035	△ 1,499,035	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	1,460,000	1,259,548	200,452	
		車輌運搬具取得支出	1,260,000	1,259,548	452	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計（5）	1,460,000	1,259,548	200,452	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 1,460,000	△ 1,259,548	△ 200,452	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	360,000	315,330	44,670	
		退職給付引当資産支出	360,000	315,330	44,670	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
		その他の活動支出計（8）	360,000	2,815,330	△ 2,455,330	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 360,000	△ 2,815,330	2,455,330	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
予備費支出（10）	4,720,000		4,720,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	2,500,000	6,464,157	△ 3,964,157	

前期末支払資金残高（12）	86,679,103	86,679,103	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	89,179,103	93,143,260	△ 3,964,157	

第一号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,690,000	7,893,097	△ 203,097	
		受託作業収入	7,500,000	7,700,485	△ 200,485	
		自主生産収入	190,000	192,612	△ 2,612	
		障害福祉サービス等事業収入	42,820,000	42,829,077	△ 9,077	
		自立支援給付費収入	35,100,000	35,135,857	△ 35,857	
		訓練等給付費収入	35,100,000	35,135,857	△ 35,857	
		利用者負担金収入	980,000	985,260	△ 5,260	
		利用者食材費等収入	980,000	985,260	△ 5,260	
		その他の事業収入	6,740,000	6,707,960	32,040	
		補助金事業収入（公費）	6,740,000	6,707,960	32,040	
		受取利息配当金収入	0	1,313	△ 1,313	
		その他の収入	480,000	532,681	△ 52,681	
		受入研修費収入	0	35,000	△ 35,000	
		利用者等外給食費収入	480,000	497,671	△ 17,671	
		雑収入	0	10	△ 10	
		事業活動収入計（1）	50,990,000	51,256,168	△ 266,168	
	支出	人件費支出	27,470,000	26,707,613	762,387	
		職員給料支出	10,300,000	10,285,965	14,035	
		職員賞与支出	4,000,000	4,639,424	△ 639,424	
		非常勤職員給与支出	9,200,000	8,392,723	807,277	
		退職給付支出	680,000	380,000	300,000	
		法定福利費支出	3,290,000	3,009,501	280,499	
		事業費支出	4,970,000	3,481,501	1,488,499	
		給食費支出	2,320,000	1,433,965	886,035	
		保健衛生費支出	150,000	186,338	△ 36,338	
		教養娯楽費支出	800,000	689,198	110,802	
		水道光熱費支出	750,000	666,014	83,986	
		消耗器具備品費支出	150,000	40,434	109,566	
		保険料支出	250,000	196,820	53,180	
		賃借料支出	350,000	249,920	100,080	
		車輌費支出	150,000	18,812	131,188	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	7,210,000	6,264,691	945,309	
		福利厚生費支出	90,000	104,207	△ 14,207	
		旅費交通費支出	20,000	770	19,230	
		研修研究費支出	40,000	24,750	15,250	
		事務消耗品費支出	300,000	60,915	239,085	
		印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	200,000	215,936	△ 15,936	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	100,000	244,000	△ 144,000	
		業務委託費支出	1,000,000	450,000	550,000	
		手数料支出	120,000	128,133	△ 8,133	
		土地・建物賃借料支出	4,460,000	4,469,520	△ 9,520	
		租税公課支出	50,000	20,000	30,000	
		保守料支出	420,000	521,920	△ 101,920	
		諸会費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	60,000	24,540	35,460	
		就労支援事業支出	7,690,000	7,893,097	△ 203,097	
		就労支援事業販売原価支出	7,690,000	192,612	7,497,388	
		就労支援事業製造原価支出	7,690,000	192,612	7,497,388	
		就労支援事業販管費支出	0	7,700,485	△ 7,700,485	
		その他の支出	480,000	497,671	△ 17,671	
		利用者等外給食費支出	480,000	497,671	△ 17,671	
		事業活動支出計（2）	47,820,000	44,844,573	2,975,427	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,170,000	6,411,595	△ 3,241,595	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	7,000,000	5,798,700	1,201,300	
		建物取得支出	0	348,700	△ 348,700	
		器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000	
		建設仮勘定支出	6,650,000	5,450,000	1,200,000	
		施設整備等支出計（5）	7,000,000	5,798,700	1,201,300	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 7,000,000	△ 5,798,700	△ 1,201,300	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	116,820	△ 116,820	
		長期前払費用戻り収入	0	116,820	△ 116,820	
		その他の活動収入計（7）	0	116,820	△ 116,820	
	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	0	1,500,000	△ 1,500,000	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収支	支出	その他の活動支出計（8）	150,000	1,643,520	△ 1,493,520	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 150,000	△ 1,526,700	1,376,700	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 3,980,000	△ 913,805	△ 3,066,195	

前期末支払資金残高（12）	82,386,787	82,386,787	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	78,406,787	81,472,982	△ 3,066,195	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24,240,000	24,030,632	209,368	
		受託作業収入	11,880,000	11,720,772	159,228	
		自主生産収入	11,280,000	11,132,334	147,666	
		喫茶コーナー事業収入	1,080,000	1,177,526	△ 97,526	
		障害福祉サービス等事業収入	122,510,000	127,465,643	△ 4,955,643	
		自立支援給付費収入	95,000,000	95,724,456	△ 724,456	
		訓練等給付費収入	95,000,000	95,724,456	△ 724,456	
		利用者負担金収入	5,120,000	5,164,687	△ 44,687	
		利用者負担金収入	40,000	44,877	△ 4,877	
		利用者食材費等収入	5,080,000	5,119,810	△ 39,810	
		その他の事業収入	22,390,000	26,576,500	△ 4,186,500	
		補助金事業収入（公費）	22,390,000	26,576,500	△ 4,186,500	
		その他の収入	890,000	1,429,686	△ 539,686	
		受入研修費収入	0	15,000	△ 15,000	
		利用者等外給食費収入	850,000	891,140	△ 41,140	
		雑収入	40,000	523,546	△ 483,546	
		事業活動収入計（1）	147,640,000	152,925,961	△ 5,285,961	
	支出	人件費支出	59,890,000	59,561,477	328,523	
		職員給料支出	23,000,000	23,039,768	△ 39,768	
		職員賞与支出	9,300,000	9,989,592	△ 689,592	
		非常勤職員給与支出	18,810,000	18,424,724	385,276	
		退職給付支出	1,620,000	1,377,500	242,500	
		法定福利費支出	7,160,000	6,729,893	430,107	
		事業費支出	16,450,000	15,628,396	821,604	
		給食費支出	5,200,000	6,189,345	△ 989,345	
		保健衛生費支出	400,000	690,304	△ 290,304	
		教養娯楽費支出	1,800,000	1,016,633	783,367	
		水道光熱費支出	6,250,000	4,995,047	1,254,953	
		消耗器具備品費支出	200,000	351,250	△ 151,250	
		保険料支出	750,000	470,545	279,455	
		賃借料支出	1,600,000	1,132,588	467,412	
		車輌費支出	200,000	172,452	27,548	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		本人支給金支出	0	610,232	△ 610,232	
		事務費支出	19,820,000	20,827,450	△ 1,007,450	
		福利厚生費支出	280,000	308,365	△ 28,365	
		旅費交通費支出	50,000	24,138	25,862	
		研修研究費支出	140,000	59,550	80,450	
		事務消耗品費支出	600,000	494,391	105,609	
		印刷製本費支出	300,000	328,420	△ 28,420	
		修繕費支出	500,000	6,600	493,400	
		通信運搬費支出	400,000	384,176	15,824	
		会議費支出	20,000	10,200	9,800	
		広報費支出	100,000	244,000	△ 144,000	
		業務委託費支出	14,500,000	15,887,219	△ 1,387,219	
		手数料支出	30,000	112,776	△ 82,776	
		土地・建物賃借料支出	500,000	480,000	20,000	
		租税公課支出	50,000	14,700	35,300	
		保守料支出	2,160,000	2,382,420	△ 222,420	
		諸会費支出	30,000	21,600	8,400	
		雑支出	160,000	68,895	91,105	
		就労支援事業支出	24,240,000	24,030,632	209,368	
		就労支援事業販売原価支出	24,240,000	12,309,860	11,930,140	
		就労支援事業製造原価支出	24,240,000	12,309,860	11,930,140	
		就労支援事業販管費支出	0	11,720,772	△ 11,720,772	
		その他の支出	850,000	891,140	△ 41,140	
		利用者等外給食費支出	850,000	891,140	△ 41,140	
		事業活動支出計（2）	121,250,000	120,939,095	310,905	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		26,390,000	31,986,866	△ 5,596,866	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0	
		施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0	
		施設整備等収入計（4）	120,000	120,000	0	
	支出	固定資産取得支出	500,000	259,459	240,541	
		器具及び備品取得支出	500,000	259,459	240,541	
		施設整備等支出計（5）	500,000	259,459	240,541	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 380,000	△ 139,459	△ 240,541	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動	支出	積立資産支出	300,000	365,240	△ 65,240	
		退職給付引当資産支出	300,000	365,240	△ 65,240	
		拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	△ 4,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	300,000	4,865,240	△ 4,565,240	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 300,000	△ 4,865,240	4,565,240	
予備費支出 (10)			21,210,000		21,210,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			4,500,000	26,982,167	△ 22,482,167	

前期末支払資金残高 (12)	61,894,697	61,894,697	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	66,394,697	88,876,864	△ 22,482,167	

第一号第四様式

ほーむきらきら星拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	61,810,000	66,168,587	△ 4,358,587	
		自立支援給付費収入	28,100,000	28,122,451	△ 22,451	
		訓練等給付費収入	28,100,000	28,122,451	△ 22,451	
		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	29,170,000	33,510,136	△ 4,340,136	
		補助金事業収入（公費）	29,170,000	33,510,136	△ 4,340,136	
		借入金利息補助金収入	100,000	97,280	2,720	
		受取利息配当金収入	0	3,215	△ 3,215	
		その他の収入	0	232,600	△ 232,600	
		利用者等外給食費収入	0	232,600	△ 232,600	
		事業活動収入計（1）	61,910,000	66,501,682	△ 4,591,682	
	支出	人件費支出	53,850,000	54,120,758	△ 270,758	
		職員給料支出	29,900,000	29,978,663	△ 78,663	
		職員賞与支出	9,300,000	9,283,365	16,635	
		非常勤職員給与支出	7,500,000	7,291,308	208,692	
		退職給付支出	1,080,000	1,282,500	△ 202,500	
		法定福利費支出	6,070,000	6,284,922	△ 214,922	
		事業費支出	1,420,000	1,528,431	△ 108,431	
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
		教養娯楽費支出	100,000	144,195	△ 44,195	
		水道光熱費支出	450,000	441,134	8,866	
		消耗器具備品費支出	150,000	32,073	117,927	
		保険料支出	300,000	300,781	△ 781	
		賃借料支出	350,000	610,248	△ 260,248	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	3,480,000	4,436,899	△ 956,899	
		福利厚生費支出	280,000	491,822	△ 211,822	
		旅費交通費支出	30,000	5,380	24,620	
		研修研究費支出	140,000	39,750	100,250	
		事務消耗品費支出	200,000	183,171	16,829	
		印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
		修繕費支出	0	12,500	△ 12,500	
		通信運搬費支出	250,000	242,095	7,905	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	100,000	244,000	△ 144,000	
		業務委託費支出	900,000	1,621,500	△ 721,500	
		手数料支出	30,000	16,390	13,610	
		租税公課支出	10,000	400	9,600	
		保守料支出	1,300,000	1,573,891	△ 273,891	
		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	356,914	103,086	
		その他の支出	0	232,600	△ 232,600	
		利用者等外給食費支出	0	232,600	△ 232,600	
		事業活動支出計（2）	59,210,000	60,675,602	△ 1,465,602	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,700,000	5,826,080	△ 3,126,080	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,240,000	5,244,000	△ 4,000	
		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）	5,240,000	5,244,000	△ 4,000	
	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	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計（5）	5,440,000	5,244,000	196,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 200,000	0	△ 200,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	580,000	300,840	279,160	
		退職給付引当資産支出	580,000	300,840	279,160	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
		その他の活動支出計（8）	580,000	1,800,840	△ 1,220,840	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 580,000	△ 1,800,840	1,220,840	
予備費支出（10）			420,000		420,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			1,500,000	4,025,240	△ 2,525,240	

前期末支払資金残高（12）	110,871,651	110,871,651	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	112,371,651	114,896,891	△ 2,525,240	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

さんさんるーむ拠点区分資金収支計算書（1-4）

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	43,850,000	43,570,914	279,086	
		自立支援給付費収入	17,700,000	18,898,419	△ 1,198,419	
		介護給付費収入	17,700,000	18,898,419	△ 1,198,419	
		利用者負担金収入	1,230,000	1,304,297	△ 74,297	
		利用者負担金収入	130,000	129,247	753	
		利用者食材費等収入	1,100,000	1,175,050	△ 75,050	
		その他の事業収入	24,920,000	23,368,198	1,551,802	
		補助金事業収入（公費）	11,300,000	9,384,754	1,915,246	
		受託事業収入（公費）	13,620,000	13,983,444	△ 363,444	
		受取利息配当金収入	0	1,958	△ 1,958	
		その他の収入	150,000	150,500	△ 500	
		利用者等外給食費収入	150,000	150,500	△ 500	
		事業活動収入計（1）	44,000,000	43,723,372	276,628	
	支出	人件費支出	39,410,000	38,902,633	507,367	
		職員給料支出	21,100,000	21,022,929	77,071	
		職員賞与支出	6,700,000	6,764,928	△ 64,928	
		非常勤職員給与支出	6,850,000	6,873,937	△ 23,937	
		退職給付支出	950,000	617,500	332,500	
		法定福利費支出	3,810,000	3,623,339	186,661	
		事業費支出	2,755,000	2,362,332	392,668	
		給食費支出	1,100,000	1,079,844	20,156	
		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	1,119,333	255,667	
		消耗器具備品費支出	100,000	60,826	39,174	
		保険料支出	100,000	102,329	△ 2,329	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	680,000	1,947,868	△ 1,267,868	
		福利厚生費支出	220,000	189,617	30,383	
		旅費交通費支出	10,000	6,322	3,678	
		研修研究費支出	40,000	26,000	14,000	
		事務消耗品費支出	150,000	100,877	49,123	
		印刷製本費支出	100,000	51,330	48,670	
		修繕費支出	0	126,500	△ 126,500	
		通信運搬費支出	60,000	66,042	△ 6,042	
		広報費支出	50,000	244,000	△ 194,000	
		業務委託費支出	0	308,000	△ 308,000	
		手数料支出	10,000	9,460	540	
		租税公課支出	0	660,720	△ 660,720	
		保守料支出	0	159,000	△ 159,000	
		諸会費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		その他の支出	150,000	150,500	△ 500	
		利用者等外給食費支出	150,000	150,500	△ 500	
		事業活動支出計（2）	42,995,000	43,363,333	△ 368,333	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,005,000	360,039	644,961	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計（5）	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 200,000	0	△ 200,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	230,000	273,700	△ 43,700	
		退職給付引当資産支出	230,000	273,700	△ 43,700	
		その他の活動支出計（8）	230,000	273,700	△ 43,700	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 230,000	△ 273,700	43,700	
予備費支出（10）			575,000		575,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	86,339	△ 86,339	

前期末支払資金残高（12）	29,629,335	29,629,335	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	29,629,335	29,715,674	△ 86,339	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人　墨田さんさん会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	98,556,748	95,145,974	3,410,774
		障害福祉サービス等事業収益	616,443,524	586,082,630	30,360,894
		経常経費寄附金収益	582,304	429,055	153,249
		サービス活動収益計（1）	715,582,576	681,657,659	33,924,917
	費用	人件費	399,820,402	377,722,602	22,097,800
		事業費	60,963,656	59,960,659	1,002,997
		事務費	89,425,384	72,734,581	16,690,803
		就労支援事業費用	98,556,748	95,145,974	3,410,774
		減価償却費	59,364,654	60,940,999	△ 1,576,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,158,663	△ 41,670,133	△ 24,488,530
		サービス活動費用計（2）	641,972,181	624,834,682	17,137,499
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		73,610,395	56,822,977	16,787,418
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	97,280	103,712	△ 6,432
		受取利息配当金収益	14,902	4,954	9,948
		その他のサービス活動外収益	5,992,762	4,137,601	1,855,161
		サービス活動外収益計（4）	6,104,944	4,246,267	1,858,677
	費用	支払利息	356,914	380,513	△ 23,599
		その他のサービス活動外費用	5,122,576	4,124,911	997,665
		サービス活動外費用計（5）	5,479,490	4,505,424	974,066
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		625,454	△ 259,157	884,611
経常増減差額（7）=（3）+（6）			74,235,849	56,563,820	17,672,029
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,616,000	7,305,000	10,311,000
		施設整備等寄附金収益	0	333,850	△ 333,850
		特別収益計（8）	17,616,000	7,638,850	9,977,150
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,616,000	7,638,850	9,977,150
		特別費用計（9）	17,616,001	7,638,850	9,977,151
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			74,235,848	56,563,820	17,672,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,334,514,336	1,277,950,516	56,563,820
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,408,750,184	1,334,514,336	74,235,848
	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）		1,408,750,184	1,334,514,336	74,235,848

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	収益	就労支援事業収益	0	50,952,324	0	1,775,414	0	0	14,001,043	7,893,097	24,030,632
		障害福祉サービス等事業収益	0	148,111,249	4,965,278	31,821,064	20,248,813	49,209,794	82,053,105	42,829,077	127,465,643
		経常経費寄附金収益	0	0	0	582,304	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	0	199,063,573	4,965,278	34,178,782	20,248,813	49,209,794	96,054,148	50,722,174	151,496,275
	費用	人件費	9,892,104	83,412,006	4,500,000	20,426,396	13,322,189	39,161,208	48,030,718	26,951,133	60,026,717
		事業費	474,865	19,027,782	0	4,038,425	527,878	997,724	12,896,322	3,481,501	15,628,396
		事務費	2,957,650	25,124,967	330,000	5,645,375	5,213,616	5,627,548	11,049,320	6,264,691	20,827,450
		就労支援事業費用	0	50,952,324	0	1,775,414	0	0	14,001,043	7,893,097	24,030,632
		減価償却費	0	8,535,696	0	596,193	389,756	4,306,512	9,678,785	51,742	21,388,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,937,526	0	△ 84,055	△ 66,650	△ 3,609,584	△ 6,453,599	0	△ 10,291,659
		サービス活動費用計 (2)	13,324,619	181,115,249	4,830,000	32,397,748	19,386,789	46,483,408	89,202,589	44,642,164	131,609,687
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 13,324,619	17,948,324	135,278	1,781,034	862,024	2,726,386	6,851,559	6,080,010	19,886,588
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,000	0	806	1,972	3,638	0	1,313	0
		その他のサービス活動外収益	152,550	1,450,800	0	405,135	14,500	450,600	1,173,710	532,681	1,429,686
		サービス活動外収益計 (4)	152,550	1,452,800	0	405,941	16,472	454,238	1,173,710	533,994	1,429,686
	費用	その他のサービス活動外費用	137,710	1,419,880	0	301,225	14,500	450,600	1,026,750	497,671	891,140
		サービス活動外費用計 (5)	137,710	1,419,880	0	301,225	14,500	450,600	1,026,750	497,671	891,140
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		14,840	32,920	0	104,716	1,972	3,638	146,960	36,323	538,546
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 13,309,779	17,981,244	135,278	1,885,750	863,996	2,730,024	6,998,519	6,116,333	20,425,134
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	12,252,000	0	0	0	0	0	0	120,000
		拠点区分間繰入金収益	0	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	29,752,000	0	0	0	0	0	0	120,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,252,000	0	0	0	0	0	0	120,000
		拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	0	1,000,000	0	2,000,000	2,500,000	1,500,000	4,500,000
		特別費用計 (9)	0	16,752,001	0	1,000,000	0	2,000,000	2,500,000	1,500,000	4,620,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	12,999,999	0	△ 1,000,000	0	△ 2,000,000	△ 2,500,000	△ 1,500,000	△ 4,500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 13,309,779	30,981,243	135,278	885,750	863,996	730,024	4,498,519	4,616,333	15,925,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (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
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 8,743,753	314,786,889	3,929,294	28,662,523	40,687,019	126,845,968	333,851,611	88,001,897	288,484,223
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 8,743,753	314,786,889	3,929,294	28,662,523	40,687,019	126,845,968	333,851,611	88,001,897	288,484,223

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	収益	就労支援事業収益	0	0	98,652,510	△ 95,762	98,556,748				
		障害福祉サービス等事業収益	66,168,587	43,570,914	616,443,524	0	616,443,524				
		経常経費寄附金収益	0	0	582,304	0	582,304				
		サービス活動収益計 (1)	66,168,587	43,570,914	715,678,338	△ 95,762	715,582,576				
	費用	人件費	54,521,598	39,576,333	399,820,402	0	399,820,402				
		事業費	1,528,431	2,362,332	60,963,656	0	60,963,656				
		事務費	4,436,899	1,947,868	89,425,384	0	89,425,384				
		就労支援事業費用	0	0	98,652,510	△ 95,762	98,556,748				
		減価償却費	13,805,935	611,884	59,364,654	0	59,364,654				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,294,366	△ 421,224	△ 66,158,663	0	△ 66,158,663				
		サービス活動費用計 (2)	34,998,497	44,077,193	642,067,943	△ 95,762	641,972,181				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		31,170,090	△ 506,279	73,610,395	0	73,610,395				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	97,280	0	97,280	0	97,280				
		受取利息配当金収益	3,215	1,958	14,902	0	14,902				
		その他のサービス活動外収益	232,600	150,500	5,992,762	0	5,992,762				
		サービス活動外収益計 (4)	333,095	152,458	6,104,944	0	6,104,944				
	費用	支払利息	356,914	0	356,914	0	356,914				
		その他のサービス活動外費用	232,600	150,500	5,122,576	0	5,122,576				
		サービス活動外費用計 (5)	589,514	150,500	5,479,490	0	5,479,490				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 256,419	1,958	625,454	0	625,454				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			30,913,671	△ 504,321	74,235,849	0	74,235,849				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,244,000	0	17,616,000	0	17,616,000				
		拠点区分間繰入金収益	0	0	17,500,000	△ 17,500,000	0				
		特別収益計 (8)	5,244,000	0	35,116,000	△ 17,500,000	17,616,000				
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1				
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,244,000	0	17,616,000	0	17,616,000				
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	17,500,000	△ 17,500,000	0				
		特別費用計 (9)	6,744,000	0	35,116,001	△ 17,500,000	17,616,001				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1,500,000	0	△ 1	0	△ 1				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			29,413,671	△ 504,321	74,235,848	0	74,235,848				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		134,369,295	28,965,868	1,334,514,336	0	1,334,514,336				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		163,782,966	28,461,547	1,408,750,184	0	1,408,750,184				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		163,782,966	28,461,547	1,408,750,184	0	1,408,750,184				

第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A)-（B）
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,892,104	9,695,131	196,973
		役員報酬	130,000	95,000	35,000
		職員給料	4,747,296	4,720,456	26,840
		職員賞与	1,580,528	1,655,019	△ 74,491
		賞与引当金繰入	300,000	300,000	0
		非常勤職員給与	2,827,925	2,732,875	95,050
		法定福利費	306,355	191,781	114,574
		事業費	474,865	458,615	16,250
		損害保険料	474,865	458,615	16,250
		事務費	2,957,650	2,307,385	650,265
		福利厚生費	34,650	22,385	12,265
		業務委託費	2,880,000	2,255,000	625,000
		保守料	43,000	30,000	13,000
		サービス活動費用計（2）	13,324,619	12,461,131	863,488
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 13,324,619	△ 12,461,131	△ 863,488
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	152,550	143,300	9,250
		利用者等外給食費収益	152,550	143,300	9,250
		サービス活動外収益計（4）	152,550	143,300	9,250
	費用	その他のサービス活動外費用	137,710	129,970	7,740
		利用者等外給食費	137,710	129,970	7,740
		サービス活動外費用計（5）	137,710	129,970	7,740
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		14,840	13,330	1,510
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 13,309,779	△ 12,447,801	△ 861,978
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	15,000,000	△ 15,000,000
		特別収益計（8）	0	15,000,000	△ 15,000,000
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	15,000,000	△ 15,000,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 13,309,779	2,552,199	△ 15,861,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		4,566,026	2,013,827	2,552,199
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△ 8,743,753	4,566,026	△ 13,309,779
	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）		△ 8,743,753	4,566,026	△ 13,309,779

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第二号第四様式

さんさんプラザ拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A)-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	50,952,324	48,954,838	1,997,486
		受託作業収益	42,832,979	41,523,025	1,309,954
		自主生産収益	7,759,535	7,348,943	410,592
		喫茶コーナー事業収益	359,810	82,870	276,940
		障害福祉サービス等事業収益	148,111,249	134,653,726	13,457,523
		自立支援給付費収益	117,446,602	105,583,098	11,863,504
		訓練等給付費収益	117,446,602	105,583,098	11,863,504
		利用者負担金収益	5,951,195	5,187,851	763,344
		利用者負担金収入	194,355	338,091	△ 143,736
		利用者食材費等収入	5,756,840	4,849,760	907,080
		その他の事業収益	24,713,452	23,882,777	830,675
		補助金事業収益（公費）	19,092,576	18,779,503	313,073
		受託事業収益（公費）	5,620,876	5,103,274	517,602
		サービス活動収益計（1）	199,063,573	183,608,564	15,455,009
	費用	人件費	83,412,006	80,516,734	2,895,272
		職員給料	38,914,504	34,086,372	4,828,132
		職員賞与	13,546,664	16,271,721	△ 2,725,057
		賞与引当金繰入	3,100,000	3,100,000	0
		非常勤職員給与	11,768,876	12,551,547	△ 782,671
		退職給付費用	2,560,220	2,445,100	115,120
		法定福利費	13,521,742	12,061,994	1,459,748
		事業費	19,027,782	17,647,188	1,380,594
		給食費	6,842,279	6,141,550	700,729
		保健衛生費	687,659	591,857	95,802
		教養娯楽費	775,650	989,440	△ 213,790
		水道光熱費	6,896,586	6,051,376	845,210
		消耗器具備品費	397,652	133,338	264,314
		損害保険料	1,062,204	1,091,243	△ 29,039
		賃借料	1,786,277	1,735,164	51,113
		車輌費	89,345	412,431	△ 323,086
		本人支給金	490,130	500,789	△ 10,659
		事務費	25,124,967	19,755,915	5,369,052
		福利厚生費	312,530	362,153	△ 49,623
		旅費交通費	69,877	74,134	△ 4,257
		研修研究費	78,018	247,673	△ 169,655
		事務消耗品費	1,284,540	646,570	637,970
		印刷製本費	376,666	388,195	△ 11,529
		修繕費	1,653,179	702,900	950,279
		通信運搬費	684,215	483,621	200,594
		会議費	35,180	30,179	5,001
		広報費	12,850	0	12,850
		業務委託費	17,028,080	13,112,971	3,915,109
		手数料	356,272	421,903	△ 65,631
		租税公課	86,900	72,050	14,850
		保守料	3,019,650	3,080,388	△ 60,738
		渉外費	2,110	11,000	△ 8,890
		諸会費	100,900	94,900	6,000
		雑費	24,000	27,278	△ 3,278
		就労支援事業費用	50,952,324	48,954,838	1,997,486
		就労支援事業販売原価	8,119,345	25,411,863	△ 17,292,518
		当期就労支援事業製造原価	8,119,345	25,411,863	△ 17,292,518
		就労支援事業販管費	42,832,979	23,542,975	19,290,004
		減価償却費	8,535,696	7,536,228	999,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,937,526	△ 5,658,274	△ 279,252
		サービス活動費用計（2）	181,115,249	168,752,629	12,362,620
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		17,948,324	14,855,935	3,092,389
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,000	1,000	1,000
		その他のサービス活動外収益	1,450,800	1,420,710	30,090
		受入研修費収益	30,000	50,000	△ 20,000
		利用者等外給食費収益	1,419,880	1,370,710	49,170
		雑収益	920	0	920
		サービス活動外収益計（4）	1,452,800	1,421,710	31,090
	費用	その他のサービス活動外費用	1,419,880	1,370,710	49,170
		利用者等外給食費	1,419,880	1,370,710	49,170
		サービス活動外費用計（5）	1,419,880	1,370,710	49,170
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		32,920	51,000	△ 18,080
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			17,981,244	14,906,935	3,074,309

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,252,000	292,000	11,960,000
		施設整備等補助金収益	12,252,000	292,000	11,960,000
		施設整備等寄附金収益	0	333,850	△ 333,850
		施設整備等寄附金収益	0	333,850	△ 333,850
		拠点区分間繰入金収益	17,500,000	0	17,500,000
		特別収益計（8）	29,752,000	625,850	29,126,150
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,252,000	625,850	11,626,150
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000	0
		特別費用計（9）	16,752,001	5,125,850	11,626,151
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		12,999,999	△ 4,500,000	17,499,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			30,981,243	10,406,935	20,574,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		283,805,646	273,398,711	10,406,935
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		314,786,889	283,805,646	30,981,243
	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）		314,786,889	283,805,646	30,981,243

第二号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	4,965,278	5,373,164	△ 407,886
		自立支援給付費収益	4,854,578	5,219,364	△ 364,786
		計画相談支援給付費収益	4,854,578	5,219,364	△ 364,786
		その他の事業収益	110,700	153,800	△ 43,100
		補助金事業収益（公費）	110,700	153,800	△ 43,100
		サービス活動収益計（1）	4,965,278	5,373,164	△ 407,886
	費用	人件費	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000
		職員給料	3,000,000	4,125,000	△ 1,125,000
		職員賞与	1,500,000	1,375,000	125,000
		事務費	330,000	330,000	0
		保守料	330,000	330,000	0
		サービス活動費用計（2）	4,830,000	5,830,000	△ 1,000,000
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		135,278	△ 456,836	592,114
経常増減差額（7）=（3）+（6）			135,278	△ 456,836	592,114
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）			135,278	△ 456,836	592,114
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		3,794,016	4,250,852	△ 456,836
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		3,929,294	3,794,016	135,278
	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）		3,929,294	3,794,016	135,278

第二号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,775,414	1,460,179	315,235
		受託作業収益	1,058,354	556,819	501,535
		自主生産収益	717,060	903,360	△ 186,300
		障害福祉サービス等事業収益	31,821,064	32,583,224	△ 762,160
		自立支援給付費収益	24,025,184	24,831,309	△ 806,125
		介護給付費収益	24,025,184	24,831,309	△ 806,125
		利用者負担金収益	634,270	579,120	55,150
		利用者食材費等収入	634,270	579,120	55,150
		その他の事業収益	7,161,610	7,172,795	△ 11,185
		補助金事業収益（公費）	7,161,610	7,172,795	△ 11,185
		経常経費寄附金収益	582,304	429,055	153,249
		サービス活動収益計（1）	34,178,782	34,472,458	△ 293,676
	費用	人件費	20,426,396	19,286,722	1,139,674
		職員給料	9,283,740	8,987,317	296,423
		職員賞与	3,050,496	3,015,147	35,349
		賞与引当金繰入	600,000	600,000	0
		非常勤職員給与	4,997,920	4,422,893	575,027
		退職給付費用	240,820	234,520	6,300
		法定福利費	2,253,420	2,026,845	226,575
		事業費	4,038,425	3,698,946	339,479
		給食費	933,049	841,745	91,304
		保健衛生費	158,157	226,052	△ 67,895
		教養娯楽費	840,798	861,616	△ 20,818
		水道光熱費	679,104	675,405	3,699
		消耗器具備品費	53,895	27,000	26,895
		損害保険料	225,955	194,685	31,270
		賃借料	507,288	419,888	87,400
		車輌費	392,557	74,055	318,502
		本人支給金	247,622	378,500	△ 130,878
		事務費	5,645,375	4,315,457	1,329,918
		福利厚生費	75,709	65,188	10,521
		旅費交通費	1,920	1,920	0
		研修研究費	32,340	135,860	△ 103,520
		事務消耗品費	255,878	131,138	124,740
		印刷製本費	54,129	91,755	△ 37,626
		通信運搬費	179,241	169,268	9,973
		広報費	244,000	0	244,000
		業務委託費	476,400	16,500	459,900
		手数料	36,028	42,136	△ 6,108
		土地・建物賃借料	3,840,000	3,210,000	630,000
		租税公課	630	47,800	△ 47,170
		保守料	429,500	379,000	50,500
		諸会費	13,600	13,600	0
		雑費	6,000	11,292	△ 5,292
		就労支援事業費用	1,775,414	1,460,179	315,235
		就労支援事業販売原価	717,060	1,297,163	△ 580,103
		当期就労支援事業製造原価	717,060	1,297,163	△ 580,103
		就労支援事業販管費	1,058,354	163,016	895,338
		減価償却費	596,193	381,243	214,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,055	△ 71,481	△ 12,574
		サービス活動費用計（2）	32,397,748	29,071,066	3,326,682
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,781,034	5,401,392	△ 3,620,358
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	806	445	361
		その他のサービス活動外収益	405,135	258,886	146,249
		利用者等外給食費収益	301,225	258,886	42,339
		雑収益	103,910	0	103,910
		サービス活動外収益計（4）	405,941	259,331	146,610
	費用	その他のサービス活動外費用	301,225	258,886	42,339
		利用者等外給食費	301,225	258,886	42,339
		サービス活動外費用計（5）	301,225	258,886	42,339
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		104,716	445	104,271
経常増減差額（7）=（3）+（6）			1,885,750	5,401,837	△ 3,516,087
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	292,000	△ 292,000
		施設整備等補助金収益	0	292,000	△ 292,000
		特別収益計（8）	0	292,000	△ 292,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	292,000	△ 292,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計（9）	1,000,000	292,000	708,000

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		885,750	5,401,837	△ 4,516,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,776,773	22,374,936	5,401,837
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	28,662,523	27,776,773	885,750
	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）	28,662,523	27,776,773	885,750

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第二号第四様式

ほーむ大洋拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A)-（B）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	20,248,813	19,778,213	470,600
		自立支援給付費収益	12,409,812	12,092,238	317,574
		訓練等給付費収益	12,409,812	12,092,238	317,574
		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	3,831,001	3,677,975	153,026
		補助金事業収益（公費）	3,831,001	3,677,975	153,026
		サービス活動収益計（1）	20,248,813	19,778,213	470,600
	費用	人件費	13,322,189	11,840,067	1,482,122
		職員給料	4,885,440	4,411,702	473,738
		職員賞与	1,529,088	1,594,114	△ 65,026
		賞与引当金繰入	280,000	270,000	10,000
		非常勤職員給与	5,321,133	4,457,093	864,040
		退職給付費用	113,740	108,520	5,220
		法定福利費	1,192,788	998,638	194,150
		事業費	527,878	606,848	△ 78,970
		教養娯楽費	62,903	84,720	△ 21,817
		水道光熱費	128,770	126,589	2,181
		消耗器具備品費	26,502	99,466	△ 72,964
		損害保険料	77,909	63,294	14,615
		賃借料	231,794	232,779	△ 985
		事務費	5,213,616	3,756,998	1,456,618
		福利厚生費	77,835	29,702	48,133
		旅費交通費	9,608	2,400	7,208
		研修研究費	24,750	124,750	△ 100,000
		事務消耗品費	260,031	140,097	119,934
		印刷製本費	0	66,000	△ 66,000
		修繕費	845,900	0	845,900
		通信運搬費	142,347	132,508	9,839
		広報費	244,000	0	244,000
		業務委託費	515,560	181,771	333,789
		手数料	15,585	8,240	7,345
		土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
		保守料	72,000	62,530	9,470
		諸会費	6,000	6,000	0
		雑費	0	3,000	△ 3,000
		減価償却費	389,756	226,305	163,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,650	△ 62,596	△ 4,054
		サービス活動費用計（2）	19,386,789	16,367,622	3,019,167
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		862,024	3,410,591	△ 2,548,567
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,972	485	1,487
		その他のサービス活動外収益	14,500	0	14,500
		利用者等外給食費収益	14,500	0	14,500
		サービス活動外収益計（4）	16,472	485	15,987
	費用	その他のサービス活動外費用	14,500	40,303	△ 25,803
		利用者等外給食費	14,500	40,303	△ 25,803
		サービス活動外費用計（5）	14,500	40,303	△ 25,803
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,972	△ 39,818	41,790
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			863,996	3,370,773	△ 2,506,777
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	179,000	△ 179,000
		施設整備等補助金収益	0	179,000	△ 179,000
		特別収益計（8）	0	179,000	△ 179,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	179,000	△ 179,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△ 1,000,000
		特別費用計（9）	0	1,179,000	△ 1,179,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	△ 1,000,000	1,000,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			863,996	2,370,773	△ 1,506,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		39,823,023	37,452,250	2,370,773
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		40,687,019	39,823,023	863,996
	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）		40,687,019	39,823,023	863,996

第二号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	49,209,794	49,355,873	△ 146,079
		自立支援給付費収益	24,931,914	25,295,379	△ 363,465
		訓練等給付費収益	24,931,914	25,295,379	△ 363,465
		利用者負担金収益	231,379	130,527	100,852
		利用者負担金収入	231,379	130,527	100,852
		補足給付費収益	1,450,000	1,540,000	△ 90,000
		特定障害者特別給付費収益	1,450,000	1,540,000	△ 90,000
		特定費用収益	7,002,967	7,159,290	△ 156,323
		その他の事業収益	15,593,534	15,230,677	362,857
		補助金事業収益（公費）	15,593,534	15,230,677	362,857
		サービス活動収益計（1）	49,209,794	49,355,873	△ 146,079
	費用	人件費	39,161,208	37,029,860	2,131,348
		職員給料	13,914,620	13,601,054	313,566
		職員賞与	4,284,896	4,201,525	83,371
		賞与引当金繰入	800,000	800,000	0
		非常勤職員給与	15,862,624	14,680,534	1,182,090
		退職給付費用	514,200	552,830	△ 38,630
		法定福利費	3,784,868	3,193,917	590,951
		事業費	997,724	1,358,289	△ 360,565
		教養娯楽費	114,082	236,966	△ 122,884
		水道光熱費	253,297	245,819	7,478
		消耗器具備品費	33,562	17,521	16,041
		損害保険料	194,491	359,881	△ 165,390
		賃借料	402,292	498,102	△ 95,810
		事務費	5,627,548	2,594,115	3,033,433
		福利厚生費	230,939	110,000	120,939
		旅費交通費	11,650	2,520	9,130
		研修研究費	24,750	130,750	△ 106,000
		事務消耗品費	395,923	262,131	133,792
		印刷製本費	65,239	40,070	25,169
		修繕費	2,188,131	58,124	2,130,007
		通信運搬費	353,211	320,835	32,376
		広報費	244,000	0	244,000
		業務委託費	1,315,080	893,525	421,555
		手数料	335,545	323,125	12,420
		租税公課	200	0	200
		保守料	460,480	453,035	7,445
		雑費	2,400	0	2,400
		減価償却費	4,306,512	6,570,654	△ 2,264,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,609,584	△ 5,783,115	2,173,531
		サービス活動費用計（2）	46,483,408	41,769,803	4,713,605
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,726,386	7,586,070	△ 4,859,684
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,638	1,001	2,637
		その他のサービス活動外収益	450,600	0	450,600
		利用者等外給食費収益	450,600	0	450,600
		サービス活動外収益計（4）	454,238	1,001	453,237
	費用	その他のサービス活動外費用	450,600	91,323	359,277
		利用者等外給食費	450,600	91,323	359,277
		サービス活動外費用計（5）	450,600	91,323	359,277
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,638	△ 90,322	93,960
経常増減差額（7）=（3）+（6）			2,730,024	7,495,748	△ 4,765,724
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	273,000	△ 273,000
		施設整備等補助金収益	0	273,000	△ 273,000
		特別収益計（8）	0	273,000	△ 273,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	273,000	△ 273,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
		特別費用計（9）	2,000,000	2,273,000	△ 273,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			730,024	5,495,748	△ 4,765,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		126,115,944	120,620,196	5,495,748
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		126,845,968	126,115,944	730,024
	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）		126,845,968	126,115,944	730,024

第二号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	14,001,043	14,334,961	△ 333,918
		受託作業収益	11,567,103	12,046,371	△ 479,268
		自主生産収益	2,290,280	2,195,980	94,300
		喫茶コーナー事業収益	143,660	92,610	51,050
		障害福祉サービス等事業収益	82,053,105	80,208,677	1,844,428
		自立支援給付費収益	66,658,962	65,810,065	848,897
		訓練等給付費収益	66,658,962	65,810,065	848,897
		利用者負担金収益	3,679,483	3,227,923	451,560
		利用者負担金収入	234,613	287,723	△ 53,110
		利用者食材費等収入	3,444,870	2,940,200	504,670
		その他の事業収益	11,714,660	11,170,689	543,971
		補助金事業収益（公費）	11,714,660	11,170,689	543,971
		サービス活動収益計（1）	96,054,148	94,543,638	1,510,510
	費用	人件費	48,030,718	43,387,040	4,643,678
		職員給料	21,169,806	20,282,998	886,808
		職員賞与	7,609,150	7,569,240	39,910
		賞与引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0
		非常勤職員給与	10,748,305	7,544,974	3,203,331
		退職給付費用	1,265,330	1,217,050	48,280
		法定福利費	5,738,127	5,272,778	465,349
		事業費	12,896,322	11,570,656	1,325,666
		給食費	5,319,916	4,165,455	1,154,461
		保健衛生費	399,345	387,205	12,140
		教養娯楽費	1,846,109	1,657,521	188,588
		水道光熱費	3,395,035	3,366,022	29,013
		消耗器具備品費	500,838	429,302	71,536
		損害保険料	342,587	441,670	△ 99,083
		賃借料	577,476	593,667	△ 16,191
		車輌費	153,337	125,294	28,043
		雑費	9,399	0	9,399
		本人支給金	352,280	404,520	△ 52,240
		事務費	11,049,320	10,169,847	879,473
		福利厚生費	247,300	195,079	52,221
		旅費交通費	28,430	40,980	△ 12,550
		研修研究費	34,750	139,750	△ 105,000
		事務消耗品費	296,380	102,348	194,032
		印刷製本費	86,142	77,762	8,380
		修繕費	108,350	407,000	△ 298,650
		通信運搬費	404,818	398,963	5,855
		会議費	0	2,250	△ 2,250
		広報費	244,000	0	244,000
		業務委託費	7,076,315	6,433,680	642,635
		手数料	27,850	35,480	△ 7,630
		租税公課	9,000	14,500	△ 5,500
		保守料	2,418,275	2,270,355	147,920
		諸会費	26,000	26,000	0
		雑費	41,710	25,700	16,010
		就労支援事業費用	14,001,043	14,334,961	△ 333,918
		就労支援事業販売原価	2,433,940	12,415,077	△ 9,981,137
		当期就労支援事業製造原価	2,433,940	12,415,077	△ 9,981,137
		就労支援事業販管費	11,567,103	1,919,884	9,647,219
		減価償却費	9,678,785	9,578,749	100,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,453,599	△ 6,425,161	△ 28,438
		サービス活動費用計（2）	89,202,589	82,616,092	6,586,497
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,851,559	11,927,546	△ 5,075,987
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,173,710	867,430	306,280
		受入研修費収益	40,000	65,000	△ 25,000
		利用者等外給食費収益	1,026,750	802,430	224,320
		雑収益	106,960	0	106,960
		サービス活動外収益計（4）	1,173,710	867,430	306,280
	費用	その他のサービス活動外費用	1,026,750	802,430	224,320
		利用者等外給食費	1,026,750	802,430	224,320
		サービス活動外費用計（5）	1,026,750	802,430	224,320
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		146,960	65,000	81,960
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			6,998,519	11,992,546	△ 4,994,027

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	292,000	△ 292,000
		施設整備等補助金収益	0	292,000	△ 292,000
		特別収益計（8）	0	292,000	△ 292,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	292,000	△ 292,000
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000
		特別費用計（9）	2,500,000	2,292,000	208,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 2,500,000	△ 2,000,000	△ 500,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			4,498,519	9,992,546	△ 5,494,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		329,353,092	319,360,546	9,992,546
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		333,851,611	329,353,092	4,498,519
	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）		333,851,611	329,353,092	4,498,519

第二号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A)-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,893,097	7,999,764	△ 106,667
		受託作業収益	7,700,485	7,911,494	△ 211,009
		自主生産収益	192,612	88,270	104,342
		障害福祉サービス等事業収益	42,829,077	44,749,710	△ 1,920,633
		自立支援給付費収益	35,135,857	36,628,861	△ 1,493,004
		訓練等給付費収益	35,135,857	36,628,861	△ 1,493,004
		利用者負担金収益	985,260	967,040	18,220
		利用者食材費等収入	985,260	967,040	18,220
		その他の事業収益	6,707,960	7,153,809	△ 445,849
		補助金事業収益（公費）	6,707,960	7,153,809	△ 445,849
		サービス活動収益計（1）	50,722,174	52,749,474	△ 2,027,300
	費用	人件費	26,951,133	25,922,336	1,028,797
		職員給料	10,285,965	9,958,475	327,490
		職員賞与	3,939,424	3,907,268	32,156
		賞与引当金繰入	800,000	700,000	100,000
		非常勤職員給与	8,392,723	7,894,683	498,040
		退職給付費用	523,520	507,520	16,000
		法定福利費	3,009,501	2,954,390	55,111
		事業費	3,481,501	3,509,399	△ 27,898
		給食費	1,433,965	1,330,978	102,987
		保健衛生費	186,338	187,000	△ 662
		被服費	0	14,898	△ 14,898
		教養娯楽費	689,198	669,680	19,518
		水道光熱費	666,014	660,401	5,613
		消耗器具備品費	40,434	135,567	△ 95,133
		損害保険料	196,820	208,270	△ 11,450
		賃借料	249,920	228,690	21,230
		車輌費	18,812	73,915	△ 55,103
		事務費	6,264,691	5,275,023	989,668
		福利厚生費	104,207	115,373	△ 11,166
		旅費交通費	770	2,180	△ 1,410
		研修研究費	24,750	124,750	△ 100,000
		事務消耗品費	60,915	163,301	△ 102,386
		修繕費	0	96,360	△ 96,360
		通信運搬費	215,936	173,719	42,217
		広報費	244,000	0	244,000
		業務委託費	450,000	88,000	362,000
		手数料	128,133	118,918	9,215
		土地・建物賃借料	4,469,520	3,864,000	605,520
		租税公課	20,000	12,100	7,900
		保守料	521,920	497,022	24,898
		雑費	24,540	19,300	5,240
		就労支援事業費用	7,893,097	7,999,764	△ 106,667
		就労支援事業販売原価	192,612	6,871,603	△ 6,678,991
		当期就労支援事業製造原価	192,612	6,871,603	△ 6,678,991
		就労支援事業販管費	7,700,485	1,128,161	6,572,324
		減価償却費	51,742	132,480	△ 80,738
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 16,505	16,505
		サービス活動費用計（2）	44,642,164	42,822,497	1,819,667
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,080,010	9,926,977	△ 3,846,967
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,313	348	965
		その他のサービス活動外収益	532,681	486,346	46,335
		受入研修費収益	35,000	55,000	△ 20,000
		利用者等外給食費収益	497,671	431,346	66,325
		雑収益	10	0	10
		サービス活動外収益計（4）	533,994	486,694	47,300
	費用	その他のサービス活動外費用	497,671	431,346	66,325
		利用者等外給食費	497,671	431,346	66,325
		サービス活動外費用計（5）	497,671	431,346	66,325
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		36,323	55,348	△ 19,025
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			6,116,333	9,982,325	△ 3,865,992
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,000,000	500,000
		特別費用計（9）	1,500,000	1,000,000	500,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 1,500,000	△ 1,000,000	△ 500,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			4,616,333	8,982,325	△ 4,365,992

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	83,385,564	74,403,239	8,982,325
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	88,001,897	83,385,564	4,616,333
	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）	88,001,897	83,385,564	4,616,333

第二号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A)-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	24,030,632	22,916,183	1,114,449
		受託作業収益	11,720,772	10,983,613	737,159
		自主生産収益	11,132,334	10,685,868	446,466
		喫茶コーナー事業収益	1,177,526	1,246,702	△ 69,176
		障害福祉サービス等事業収益	127,465,643	117,939,984	9,525,659
		自立支援給付費収益	95,724,456	89,142,836	6,581,620
		訓練等給付費収益	95,724,456	89,142,836	6,581,620
		利用者負担金収益	5,164,687	4,429,655	735,032
		利用者負担金収入	44,877	55,935	△ 11,058
		利用者食材費等収入	5,119,810	4,373,720	746,090
		その他の事業収益	26,576,500	24,367,493	2,209,007
		補助金事業収益（公費）	26,576,500	24,367,493	2,209,007
		サービス活動収益計（1）	151,496,275	140,856,167	10,640,108
	費用	人件費	60,026,717	58,760,263	1,266,454
		職員給料	23,039,768	22,560,790	478,978
		職員賞与	8,389,592	8,440,965	△ 51,373
		賞与引当金繰入	1,700,000	1,600,000	100,000
		非常勤職員給与	18,424,724	18,092,442	332,282
		退職給付費用	1,742,740	1,545,940	196,800
		法定福利費	6,729,893	6,520,126	209,767
		事業費	15,628,396	17,310,561	△ 1,682,165
		給食費	6,189,345	5,540,550	648,795
		保健衛生費	690,304	639,098	51,206
		教養娯楽費	1,016,633	1,492,807	△ 476,174
		水道光熱費	4,995,047	5,329,488	△ 334,441
		消耗器具備品費	351,250	198,635	152,615
		損害保険料	470,545	876,395	△ 405,850
		賃借料	1,132,588	2,464,943	△ 1,332,355
		車輌費	172,452	139,780	32,672
		雑費	0	2,200	△ 2,200
		本人支給金	610,232	626,665	△ 16,433
		事務費	20,827,450	19,163,466	1,663,984
		福利厚生費	308,365	221,831	86,534
		旅費交通費	24,138	17,557	6,581
		研修研究費	59,550	355,150	△ 295,600
		事務消耗品費	494,391	302,254	192,137
		印刷製本費	328,420	283,596	44,824
		修繕費	6,600	205,645	△ 199,045
		通信運搬費	384,176	383,754	422
		会議費	10,200	9,000	1,200
		広報費	244,000	0	244,000
		業務委託費	15,887,219	14,476,081	1,411,138
		手数料	112,776	81,188	31,588
		土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
		租税公課	14,700	29,800	△ 15,100
		保守料	2,382,420	2,263,500	118,920
		渉外費	0	2,160	△ 2,160
		諸会費	21,600	16,600	5,000
		雑費	68,895	35,350	33,545
		就労支援事業費用	24,030,632	22,916,183	1,114,449
		就労支援事業販売原価	12,309,860	21,258,805	△ 8,948,945
		当期就労支援事業製造原価	12,309,860	21,258,805	△ 8,948,945
		就労支援事業販管費	11,720,772	1,657,378	10,063,394
		減価償却費	21,388,151	21,962,776	△ 574,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,291,659	△ 10,252,277	△ 39,382
		サービス活動費用計（2）	131,609,687	129,860,972	1,748,715
	サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		19,886,588	10,995,195	8,891,393
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,429,686	822,779	606,907
		受入研修費収益	15,000	39,200	△ 24,200
		利用者等外給食費収益	891,140	751,520	139,620
		雑収益	523,546	32,059	491,487
		サービス活動外収益計（4）	1,429,686	822,779	606,907
	費用	その他のサービス活動外費用	891,140	751,520	139,620
		利用者等外給食費	891,140	751,520	139,620
		サービス活動外費用計（5）	891,140	751,520	139,620
	サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		538,546	71,259	467,287
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			20,425,134	11,066,454	9,358,680

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	120,000	292,000	△ 172,000
		施設整備等補助金収益	120,000	292,000	△ 172,000
		特別収益計（8）	120,000	292,000	△ 172,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	292,000	△ 172,000
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000	0
		特別費用計（9）	4,620,000	4,792,000	△ 172,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 4,500,000	△ 4,500,000	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			15,925,134	6,566,454	9,358,680
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		272,559,089	265,992,635	6,566,454
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		288,484,223	272,559,089	15,925,134
	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）		288,484,223	272,559,089	15,925,134

第二号第四様式

ほーむきらきら星拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	66,168,587	58,528,240	7,640,347
		自立支援給付費収益	28,122,451	26,431,566	1,690,885
		訓練等給付費収益	28,122,451	26,431,566	1,690,885
		補足給付費収益	1,080,000	1,080,000	0
		特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,080,000	0
		特定費用収益	3,456,000	3,456,000	0
		その他の事業収益	33,510,136	27,560,674	5,949,462
		補助金事業収益（公費）	33,510,136	27,560,674	5,949,462
		サービス活動収益計（1）	66,168,587	58,528,240	7,640,347
	費用	人件費	54,521,598	49,946,929	4,574,669
		職員給料	29,978,663	27,389,372	2,589,291
		職員賞与	7,783,365	7,245,934	537,431
		賞与引当金繰入	1,600,000	1,500,000	100,000
		非常勤職員給与	7,291,308	7,079,468	211,840
		退職給付費用	1,583,340	1,225,290	358,050
		法定福利費	6,284,922	5,506,865	778,057
		事業費	1,528,431	1,346,873	181,558
		教養娯楽費	144,195	200,756	△ 56,561
		水道光熱費	441,134	450,968	△ 9,834
		消耗器具備品費	32,073	13,369	18,704
		損害保険料	300,781	225,406	75,375
		賃借料	610,248	456,374	153,874
		事務費	4,436,899	3,848,312	588,587
		福利厚生費	491,822	312,523	179,299
		旅費交通費	5,380	9,232	△ 3,852
		研修研究費	39,750	154,750	△ 115,000
		事務消耗品費	183,171	335,219	△ 152,048
		修繕費	12,500	1,300	11,200
		通信運搬費	242,095	239,523	2,572
		広報費	244,000	627,000	△ 383,000
		業務委託費	1,621,500	590,150	1,031,350
		手数料	16,390	28,700	△ 12,310
		租税公課	400	0	400
		保守料	1,573,891	1,543,915	29,976
		諸会費	6,000	6,000	0
		減価償却費	13,805,935	13,916,190	△ 110,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,294,366	△ 12,922,893	△ 26,371,473
		サービス活動費用計（2）	34,998,497	56,135,411	△ 21,136,914
	サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		31,170,090	2,392,829	28,777,261
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	97,280	103,712	△ 6,432
		受取利息配当金収益	3,215	955	2,260
		その他のサービス活動外収益	232,600	0	232,600
		利用者等外給食費収益	232,600	0	232,600
		サービス活動外収益計（4）	333,095	104,667	228,428
	費用	支払利息	356,914	380,513	△ 23,599
		その他のサービス活動外費用	232,600	110,273	122,327
		利用者等外給食費	232,600	110,273	122,327
		サービス活動外費用計（5）	589,514	490,786	98,728
	サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		△ 256,419	△ 386,119	129,700
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			30,913,671	2,006,710	28,906,961
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,244,000	5,536,000	△ 292,000
		施設整備等補助金収益	0	292,000	△ 292,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,244,000	5,244,000	0
		特別収益計（8）	5,244,000	5,536,000	△ 292,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,244,000	5,536,000	△ 292,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
		特別費用計（9）	6,744,000	5,536,000	1,208,000
	特別増減差額（10）=（8）－（9）		△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
当期活動増減差額（11）=（7）＋（10）			29,413,671	2,006,710	27,406,961
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		134,369,295	132,362,585	2,006,710
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）＋（12）		163,782,966	134,369,295	29,413,671
	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）		163,782,966	134,369,295	29,413,671

第二号第四様式

さんさんるーむ拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A)-（B）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	43,570,914	42,911,819	659,095
		自立支援給付費収益	18,898,419	19,020,242	△ 121,823
		介護給付費収益	18,898,419	19,020,242	△ 121,823
		利用者負担金収益	1,304,297	1,267,583	36,714
		利用者負担金収入	129,247	104,556	24,691
		利用者食材費等収入	1,175,050	1,163,027	12,023
		その他の事業収益	23,368,198	22,623,994	744,204
		補助金事業収益（公費）	9,384,754	8,859,080	525,674
		受託事業収益（公費）	13,983,444	13,764,914	218,530
		サービス活動収益計（1）	43,570,914	42,911,819	659,095
	費用	人件費	39,576,333	35,837,520	3,738,813
		職員給料	21,022,929	16,348,430	4,674,499
		職員賞与	5,664,928	5,382,443	282,485
		賞与引当金繰入	1,500,000	1,100,000	400,000
		非常勤職員給与	6,873,937	8,821,411	△ 1,947,474
		退職給付費用	891,200	812,530	78,670
		法定福利費	3,623,339	3,372,706	250,633
		事業費	2,362,332	2,453,284	△ 90,952
		給食費	1,079,844	1,061,663	18,181
		水道光熱費	1,119,333	1,144,366	△ 25,033
		消耗器具備品費	60,826	145,536	△ 84,710
		損害保険料	102,329	101,719	610
		事務費	1,947,868	1,218,063	729,805
		福利厚生費	189,617	195,285	△ 5,668
		旅費交通費	6,322	1,400	4,922
		研修研究費	26,000	131,000	△ 105,000
		事務消耗品費	100,877	1,525	99,352
		印刷製本費	51,330	85,881	△ 34,551
		修繕費	126,500	0	126,500
		通信運搬費	66,042	22,032	44,010
		広報費	244,000	0	244,000
		業務委託費	308,000	0	308,000
		手数料	9,460	11,220	△ 1,760
		租税公課	660,720	660,720	0
		保守料	159,000	109,000	50,000
		減価償却費	611,884	636,374	△ 24,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 421,224	△ 477,831	56,607
		サービス活動費用計（2）	44,077,193	39,667,410	4,409,783
	サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		△ 506,279	3,244,409	△ 3,750,688
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,958	720	1,238
		その他のサービス活動外収益	150,500	138,150	12,350
		利用者等外給食費収益	150,500	138,150	12,350
		サービス活動外収益計（4）	152,458	138,870	13,588
	費用	その他のサービス活動外費用	150,500	138,150	12,350
		利用者等外給食費	150,500	138,150	12,350
		サービス活動外費用計（5）	150,500	138,150	12,350
	サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		1,958	720	1,238
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 504,321	3,245,129	△ 3,749,450
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	149,000	△ 149,000
		施設整備等補助金収益	0	149,000	△ 149,000
		特別収益計（8）	0	149,000	△ 149,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,000	△ 149,000
		特別費用計（9）	0	149,000	△ 149,000
	特別増減差額（10）=（8）－（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 504,321	3,245,129	△ 3,749,450
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		28,965,868	25,720,739	3,245,129
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		28,461,547	28,965,868	△ 504,321
	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）		28,461,547	28,965,868	△ 504,321

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　墨田さんさん会　　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	958,899,455	924,174,776	34,724,679	流動負債	74,225,827	85,256,161	△ 11,030,334
現金預金	854,832,038	825,648,808	29,183,230	事業未払金	48,618,521	34,921,611	13,696,910
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	79,201,394	80,298,895	△ 1,097,501	預り金	1,268,349	635,043	633,306
未収補助金	23,706,743	13,003,459	10,703,284	職員預り金	6,148,957	6,412,828	△ 263,871
仮払金	0	30,713	△ 30,713	前受金	766,000	528,000	238,000
立替金	0	4,033,621	△ 4,033,621	仮受金	0	26,044,679	△ 26,044,679
前払費用	1,059,280	1,059,280	0	賞与引当金	12,180,000	11,470,000	710,000
固定資産	1,255,186,281	1,278,082,169	△ 22,895,888	固定負債	91,180,556	94,014,616	△ 2,834,060
基本財産	1,181,701,930	1,232,606,616	△ 50,904,686	設備資金借入金	71,231,000	76,475,000	△ 5,244,000
土地	183,162,624	183,162,624	0	退職給付引当金	19,949,556	17,539,616	2,409,940
建物	998,539,306	1,049,443,992	△ 50,904,686	負債の部合計	165,406,383	179,270,777	△ 13,864,394
その他の固定資産	73,484,351	45,475,553	28,008,798	純資産の部			
建物	27,994,026	4,791,977	23,202,049	基本金	13,000,000	13,000,000	0
構築物	522,222	561,159	△ 38,937	国庫補助金等特別積立金	624,997,507	673,540,170	△ 48,542,663
機械及び装置	731,149	814,031	△ 82,882	その他の積立金	1,931,662	1,931,662	0
車輌運搬具	2,163,509	1,321,004	842,505	設備等整備積立金	1,169,169	1,169,169	0
器具及び備品	13,049,472	16,585,265	△ 3,535,793	工賃変動積立金	762,493	762,493	0
建設仮勘定	6,650,000	1,200,000	5,450,000	次期繰越活動増減差額	1,408,750,184	1,334,514,336	74,235,848
ソフトウェア	141,475	262,739	△ 121,264	（うち当期活動増減差額）	74,235,848	56,563,820	17,672,028
保証金	234,460	234,460	0				
退職給付引当資産	19,949,556	17,539,616	2,409,940				
長期前払費用	116,820	233,640	△ 116,820				
設備等整備積立資産	1,169,169	1,169,169	0				
工賃変動積立資産	762,493	762,493	0	純資産の部合計	2,048,679,353	2,022,986,168	25,693,185
資産の部合計	2,214,085,736	2,202,256,945	11,828,791	負債及び純資産の部合計	2,214,085,736	2,202,256,945	11,828,791

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8 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	5,274,118	328,011,740	3,929,294	30,734,432	40,759,056	120,809,111	101,134,570	85,893,385	99,283,959
現金預金	5,260,488	291,239,570	2,996,747	25,161,482	37,227,288	112,706,145	86,625,791	77,731,902	78,141,056
有価証券	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	13,630	25,812,581	794,547	4,230,060	2,174,733	4,426,869	11,873,879	6,651,743	18,176,743
未収補助金	0	614,216	138,000	1,022,890	1,107,035	3,676,097	2,634,900	1,020,460	2,966,160
立替金	0	10,245,373	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	320,000	250,000	0	0	489,280	0
固定資産	0	134,986,885	0	2,963,752	2,693,897	79,283,787	355,633,077	9,048,395	406,271,046
基本財産	0	98,250,717	0	0	0	75,063,065	350,240,583	0	398,671,517
土地	0	0	0	0	0	0	183,162,624	0	0
建物	0	98,250,717	0	0	0	75,063,065	167,077,959	0	398,671,517
その他の固定資産	0	36,736,168	0	2,963,752	2,693,897	4,220,722	5,392,494	9,048,395	7,599,529
建物	0	25,873,787	0	333,977	2	1,446,131	0	340,128	0
構築物	0	0	0	0	0	522,222	0	0	0
機械及び装置	0	1	0	0	0	0	731,148	0	0
車輌運搬具	0	368,781	0	213,975	0	1	1,101,790	1	478,960
器具及び備品	0	2,260,222	0	421,700	2,191,575	1,024,628	1,020,586	49,506	3,983,159
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	6,650,000	0
ソフトウェア	0	141,475	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	6,138,240	0	1,994,100	502,320	1,227,740	2,538,970	1,719,480	3,097,410
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	116,820	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	5,274,118	462,998,625	3,929,294	33,698,184	43,452,953	200,092,898	456,767,647	94,941,780	505,555,005
流動負債	1,017,871	29,398,588	0	2,783,643	2,121,978	5,283,714	9,491,310	5,220,403	12,107,095
事業未払金	663,613	25,081,165	0	1,922,483	1,102,345	3,161,457	7,089,871	3,945,707	9,427,302
預り金	0	0	0	0	317,690	347,573	0	0	0
職員預り金	54,258	1,217,423	0	261,160	195,943	530,684	901,439	474,696	979,793
前受金	0	0	0	0	226,000	444,000	0	0	0
賞与引当金	300,000	3,100,000	0	600,000	280,000	800,000	1,500,000	800,000	1,700,000
固定負債	0	6,138,240	0	1,994,100	502,320	1,227,740	2,538,970	1,719,480	3,097,410
退職給付引当金	0	6,138,240	0	1,994,100	502,320	1,227,740	2,538,970	1,719,480	3,097,410
負債の部合計	1,017,871	35,536,828	0	4,777,743	2,624,298	6,511,454	12,030,280	6,939,883	15,204,505
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	110,743,246	0	257,918	141,636	66,735,476	110,885,756	0	201,866,277
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	△ 8,743,753	314,786,889	3,929,294	28,662,523	40,687,019	126,845,968	333,851,611	88,001,897	288,484,223
（うち当期活動増減差額）	△ 13,309,779	30,981,243	135,278	885,750	863,996	730,024	4,498,519	4,616,333	15,925,134
純資産の部合計	4,256,247	427,461,797	3,929,294	28,920,441	40,828,655	193,581,444	444,737,367	88,001,897	490,350,500
負債及び純資産の部合計	5,274,118	462,998,625	3,929,294	33,698,184	43,452,953	200,092,898	456,767,647	94,941,780	505,555,005

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（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				
流動資産	125,462,535	33,539,427	974,831,627	△ 15,932,172	958,899,455				
現金預金	115,367,043	22,374,526	854,832,038	0	854,832,038				
有価証券	0	0	100,000	0	100,000				
事業未収金	4,743,741	5,989,667	84,888,193	△ 5,686,799	79,201,394				
未収補助金	5,351,751	5,175,234	23,706,743	0	23,706,743				
立替金	0	0	10,245,373	△ 10,245,373	0				
前払費用	0	0	1,059,280	0	1,059,280				
固定資産	261,787,528	2,517,914	1,255,186,281	0	1,255,186,281				
基本財産	259,476,048	0	1,181,701,930	0	1,181,701,930				
土地	0	0	183,162,624	0	183,162,624				
建物	259,476,048	0	998,539,306	0	998,539,306				
その他の固定資産	2,311,480	2,517,914	73,484,351	0	73,484,351				
建物	1	0	27,994,026	0	27,994,026				
構築物	0	0	522,222	0	522,222				
機械及び装置	0	0	731,149	0	731,149				
車輌運搬具	1	0	2,163,509	0	2,163,509				
器具及び備品	1,249,338	848,758	13,049,472	0	13,049,472				
建設仮勘定	0	0	6,650,000	0	6,650,000				
ソフトウェア	0	0	141,475	0	141,475				
保証金	0	0	234,460	0	234,460				
退職給付引当資産	1,062,140	1,669,156	19,949,556	0	19,949,556				
長期前払費用	0	0	116,820	0	116,820				
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	387,250,063	36,057,341	2,230,017,908	△ 15,932,172	2,214,085,736				
流動負債	17,409,644	5,323,753	90,157,999	△ 15,932,172	74,225,827				
事業未払金	8,934,683	3,222,067	64,550,693	△ 15,932,172	48,618,521				
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	603,086	0	1,268,349	0	1,268,349				
職員預り金	931,875	601,686	6,148,957	0	6,148,957				
前受金	96,000	0	766,000	0	766,000				
賞与引当金	1,600,000	1,500,000	12,180,000	0	12,180,000				
固定負債	72,293,140	1,669,156	91,180,556	0	91,180,556				
設備資金借入金	71,231,000	0	71,231,000	0	71,231,000				
退職給付引当金	1,062,140	1,669,156	19,949,556	0	19,949,556				
負債の部合計	89,702,784	6,992,909	181,338,555	△ 15,932,172	165,406,383				
基本金	0	0	13,000,000	0	13,000,000				
国庫補助金等特別積立金	133,764,313	602,885	624,997,507	0	624,997,507				
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	163,782,966	28,461,547	1,408,750,184	0	1,408,750,184				
（うち当期活動増減差額）	29,413,671	△ 504,321	74,235,848	0	74,235,848				
純資産の部合計	297,547,279	29,064,432	2,048,679,353	0	2,048,679,353				
負債及び純資産の部合計	387,250,063	36,057,341	2,230,017,908	△ 15,932,172	2,214,085,736				

別紙１

計算書類の注記（法人全体）

１．継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

２．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産の償却方法

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（２）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与当期引当金に計上している。

（３）退職給与引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に同額を退職給付引当金に計上している。

②独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

（４）徴収不能引当金の計上基準

該当する事項はない。

３．重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

４．法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従業者共済会」に加入している。

また、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第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（会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（４）各拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第2様式、第2号4様式、第3号第4様式）

（５）当法人が実施する事業区分における拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分
（社会福祉事業区分）
ア．法人本部拠点区分
イ．墨田さんさんプラザ拠点区分
就労継続支援Ｂ型
ウ．相談支援センターさんさん拠点区分
計画相談支援
エ．すみださんさんるーむ拠点区分
短期入所
日中一時
オ．ワクワク工房デイサービス拠点区分
生活介護
カ．空ゆけ未来工房拠点区分
就労継続支援Ｂ型
キ．向島七福福祉作業所拠点区分
就労継続支援Ｂ型
ク．ほーむ大洋拠点区分
共同生活援助
ケ．ほーむアンブレラ拠点区分
共同生活援助
コ．喜楽里すみだ工房拠点区分
就労継続支援B型
サ．ほーむきらきら星拠点区分
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	840,973,193	0	26,906,478	814,066,715
建物付属	7,416,754	0	684,073	6,732,681
合　　計	1,031,552,571	0	27,590,551	1,003,962,020

７．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

（１）基本金の取崩額
該当する事項はない

（２）国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない

８．担保に供している資産

（１）担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当する事項はない。

（２）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。
該当する事項はない。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末

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	306,530,762	814,066,715
建物付属（基本財産）	495,899,552	311,426,961	184,472,591
建物	12,839,555	8,915,165	3,924,390
建物付属	24,900,700	831,064	24,069,636
構築物	1,145,214	622,992	522,222
機械及び装置	2,173,200	1,442,051	731,149
車両運搬具	10,432,375	8,268,866	2,163,509
器具及び備品	83,402,333	70,352,861	13,049,472
ソフトウエア	1,493,570	1,352,095	141,475
合　　計	1,752,883,976	709,742,817	1,043,141,159

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
事業未収金	79,201,394	0	79,201,394
未収補助金	23,706,743	0	23,706,743
合　　計	102,908,137	0	102,908,137

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

該当する事項はない。

１２．関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

１３．重要な偶発債務

該当する事項はない。

１４．重要な後発事象

令和９年４月にワクワク工房デイサービスを事業廃止、向島七福福祉作業所と統合して生活介護と就労継続支援Ｂ型の多機能型事業所として運営開始予定。

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

（１）1年以内返済予定設備資金借入金

設備資金借入金の期末残高　76,475,000円のうち一年以内に返済が予定される5,244,000円を１年以内返済設備資金借入金に計上した。

（２）積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。
なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。
①設備等整備積立金
②工賃変動積立金

貸借対照表と別紙3（⑧）基本財産及びその他の固定資産の明細書の相違

器具及び備品において備忘価格の調整をしたため、貸借対照表の前年度末額と明細書の期首帳簿価額に12円の差異あり。

第三号第四様式

本部拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,274,118	18,561,237	△ 13,287,119	流動負債	1,017,871	995,211	22,660
現金預金	5,260,488	18,549,757	△ 13,289,269	事業未払金	663,613	633,688	29,925
事業未収金	13,630	11,480	2,150	職員預り金	54,258	61,523	△ 7,265
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	1,017,871	995,211	22,660
				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	△ 8,743,753	4,566,026	△ 13,309,779
				（うち当期活動増減差額）	△ 13,309,779	2,552,199	△ 15,861,978
				純資産の部合計	4,256,247	17,566,026	△ 13,309,779
資産の部合計	5,274,118	18,561,237	△ 13,287,119	負債及び純資産の部合計	5,274,118	18,561,237	△ 13,287,119

第三号第四様式

さんさんプラザ拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	328,011,740	297,777,160	30,234,580	流動負債	29,398,588	19,555,803	9,842,785
現金預金	291,239,570	264,915,676	26,323,894	事業未払金	25,081,165	9,924,467	15,156,698
有価証券	100,000	100,000	0	職員預り金	1,217,423	1,888,534	△ 671,111
事業未収金	25,812,581	24,157,488	1,655,093	仮受金	0	4,642,802	△ 4,642,802
未収補助金	614,216	1,452,094	△ 837,878	賞与引当金	3,100,000	3,100,000	0
仮払金	0	524,088	△ 524,088	固定負債	6,138,240	5,525,520	612,720
立替金	10,245,373	6,627,814	3,617,559	退職給付引当金	6,138,240	5,525,520	612,720
固定資産	134,986,885	117,470,243	17,516,642	負債の部合計	35,536,828	25,081,323	10,455,505
基本財産	98,250,717	103,448,545	△ 5,197,828	純資産の部			
建物	98,250,717	103,448,545	△ 5,197,828	基本金	0	0	0
その他の固定資産	36,736,168	14,021,698	22,714,470	国庫補助金等特別積立金	110,743,246	104,428,772	6,314,474
建物	25,873,787	2,821,426	23,052,361	その他の積立金	1,931,662	1,931,662	0
機械及び装置	1	1	0	工賃変動積立金	762,493	762,493	0
車輌運搬具	368,781	3	368,778	設備等整備積立金	1,169,169	1,169,169	0
器具及び備品	2,260,222	3,458,347	△ 1,198,125	次期繰越活動増減差額	314,786,889	283,805,646	30,981,243
ソフトウェア	141,475	262,739	△ 121,264	（うち当期活動増減差額）	30,981,243	10,406,935	20,574,308
保証金	22,000	22,000	0				
退職給付引当資産	6,138,240	5,525,520	612,720				
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	427,461,797	390,166,080	37,295,717
資産の部合計	462,998,625	415,247,403	47,751,222	負債及び純資産の部合計	462,998,625	415,247,403	47,751,222

第三号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,929,294	3,794,016	135,278	流動負債	0	0	0
現金預金	2,996,747	3,520,312	△ 523,565	固定負債	0	0	0
事業未収金	794,547	257,904	536,643	負債の部合計	0	0	0
未収補助金	138,000	15,800	122,200	純資産の部			
固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,929,294	3,794,016	135,278
				（うち当期活動増減差額）	135,278	△ 456,836	592,114
				純資産の部合計	3,929,294	3,794,016	135,278
資産の部合計	3,929,294	3,794,016	135,278	負債及び純資産の部合計	3,929,294	3,794,016	135,278

第三号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,734,432	29,440,455	1,293,977	流動負債	2,783,643	2,887,554	△ 103,911
現金預金	25,161,482	23,883,987	1,277,495	事業未払金	1,922,483	1,419,458	503,025
事業未収金	4,230,060	4,222,668	7,392	職員預り金	261,160	320,096	△ 58,936
未収補助金	1,022,890	1,013,800	9,090	仮受金	0	548,000	△ 548,000
前払費用	320,000	320,000	0	賞与引当金	600,000	600,000	0
固定資産	2,963,752	3,413,665	△ 449,913	固定負債	1,994,100	1,847,820	146,280
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,994,100	1,847,820	146,280
その他の固定資産	2,963,752	3,413,665	△ 449,913	負債の部合計	4,777,743	4,735,374	42,369
建物	333,977	391,357	△ 57,380	純資産の部			
車輌運搬具	213,975	580,789	△ 366,814	基本金	0	0	0
器具及び備品	421,700	593,699	△ 171,999	国庫補助金等特別積立金	257,918	341,973	△ 84,055
退職給付引当資産	1,994,100	1,847,820	146,280	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	28,662,523	27,776,773	885,750
				（うち当期活動増減差額）	885,750	5,401,837	△ 4,516,087
				純資産の部合計	28,920,441	28,118,746	801,695
資産の部合計	33,698,184	32,854,120	844,064	負債及び純資産の部合計	33,698,184	32,854,120	844,064

第三号第四様式

ほーむ大洋拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,759,056	40,000,189	758,867	流動負債	2,121,978	1,285,892	836,086
現金預金	37,227,288	36,683,304	543,984	事業未払金	1,102,345	777,012	325,333
事業未収金	2,174,733	2,153,161	21,572	預り金	317,690	83,745	233,945
未収補助金	1,107,035	913,724	193,311	職員預り金	195,943	155,135	40,808
前払費用	250,000	250,000	0	前受金	226,000	0	226,000
固定資産	2,693,897	1,753,092	940,805	賞与引当金	280,000	270,000	10,000
基本財産	0	0	0	固定負債	502,320	436,080	66,240
その他の固定資産	2,693,897	1,753,092	940,805	退職給付引当金	502,320	436,080	66,240
建物	2	64,322	△ 64,320	負債の部合計	2,624,298	1,721,972	902,326
器具及び備品	2,191,575	1,252,690	938,885	純資産の部			
退職給付引当資産	502,320	436,080	66,240	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	141,636	208,286	△ 66,650
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	40,687,019	39,823,023	863,996
				（うち当期活動増減差額）	863,996	2,370,773	△ 1,506,777
				純資産の部合計	40,828,655	40,031,309	797,346
資産の部合計	43,452,953	41,753,281	1,699,672	負債及び純資産の部合計	43,452,953	41,753,281	1,699,672

第三号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,809,111	119,076,630	1,732,481	流動負債	5,283,714	4,824,185	459,529
現金預金	112,706,145	112,680,722	25,423	事業未払金	3,161,457	2,639,334	522,123
事業未収金	4,426,869	4,082,585	344,284	預り金	347,573	158,397	189,176
未収補助金	3,676,097	2,313,323	1,362,774	職員預り金	530,684	458,454	72,230
固定資産	79,283,787	83,254,139	△ 3,970,352	前受金	444,000	528,000	△ 84,000
基本財産	75,063,065	79,023,417	△ 3,960,352	仮受金	0	240,000	△ 240,000
建物	75,063,065	79,023,417	△ 3,960,352	賞与引当金	800,000	800,000	0
その他の固定資産	4,220,722	4,230,722	△ 10,000	固定負債	1,227,740	1,045,580	182,160
建物	1,446,131	1,514,872	△ 68,741	退職給付引当金	1,227,740	1,045,580	182,160
構築物	522,222	561,159	△ 38,937	負債の部合計	6,511,454	5,869,765	641,689
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,024,628	1,109,110	△ 84,482	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,227,740	1,045,580	182,160	国庫補助金等特別積立金	66,735,476	70,345,060	△ 3,609,584
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	126,845,968	126,115,944	730,024
				（うち当期活動増減差額）	730,024	5,495,748	△ 4,765,724
				純資産の部合計	193,581,444	196,461,004	△ 2,879,560
資産の部合計	200,092,898	202,330,769	△ 2,237,871	負債及び純資産の部合計	200,092,898	202,330,769	△ 2,237,871

第三号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,134,570	93,558,638	7,575,932	流動負債	9,491,310	8,379,535	1,111,775
現金預金	86,625,791	79,989,726	6,636,065	事業未払金	7,089,871	5,545,026	1,544,845
事業未収金	11,873,879	12,446,089	△ 572,210	職員預り金	901,439	824,509	76,930
未収補助金	2,634,900	1,119,760	1,515,140	仮受金	0	510,000	△ 510,000
仮払金	0	3,063	△ 3,063	賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
固定資産	355,633,077	363,736,294	△ 8,103,217	固定負債	2,538,970	2,222,950	316,020
基本財産	350,240,583	359,418,269	△ 9,177,686	退職給付引当金	2,538,970	2,222,950	316,020
土地	183,162,624	183,162,624	0	負債の部合計	12,030,280	10,602,485	1,427,795
建物	167,077,959	176,255,645	△ 9,177,686	純資産の部			
その他の固定資産	5,392,494	4,318,025	1,074,469	基本金	0	0	0
機械及び装置	731,148	814,030	△ 82,882	国庫補助金等特別積立金	110,885,756	117,339,355	△ 6,453,599
車輌運搬具	1,101,790	0	1,101,790	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,020,586	1,281,045	△ 260,459	次期繰越活動増減差額	333,851,611	329,353,092	4,498,519
退職給付引当資産	2,538,970	2,222,950	316,020	（うち当期活動増減差額）	4,498,519	9,992,546	△ 5,494,027
				純資産の部合計	444,737,367	446,692,447	△ 1,955,080
資産の部合計	456,767,647	457,294,932	△ 527,285	負債及び純資産の部合計	456,767,647	457,294,932	△ 527,285

第三号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,893,385	87,584,599	△ 1,691,214	流動負債	5,220,403	5,897,812	△ 677,409
現金預金	77,731,902	80,053,381	△ 2,321,479	事業未払金	3,945,707	3,043,140	902,567
事業未収金	6,651,743	6,683,738	△ 31,995	職員預り金	474,696	441,672	33,024
未収補助金	1,020,460	358,200	662,260	仮受金	0	1,713,000	△ 1,713,000
前払費用	489,280	489,280	0	賞与引当金	800,000	700,000	100,000
固定資産	9,048,395	3,274,737	5,773,658	固定負債	1,719,480	1,575,960	143,520
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,719,480	1,575,960	143,520
その他の固定資産	9,048,395	3,274,737	5,773,658	負債の部合計	6,939,883	7,473,772	△ 533,889
建物	340,128	0	340,128	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	49,506	92,676	△ 43,170	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	6,650,000	1,200,000	5,450,000	その他の積立金	0	0	0
保証金	172,460	172,460	0	次期繰越活動増減差額	88,001,897	83,385,564	4,616,333
退職給付引当資産	1,719,480	1,575,960	143,520	（うち当期活動増減差額）	4,616,333	8,982,325	△ 4,365,992
長期前払費用	116,820	233,640	△ 116,820	純資産の部合計	88,001,897	83,385,564	4,616,333
資産の部合計	94,941,780	90,859,336	4,082,444	負債及び純資産の部合計	94,941,780	90,859,336	4,082,444

第三号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	99,283,959	76,851,169	22,432,790	流動負債	12,107,095	16,556,472	△ 4,449,377
現金預金	78,141,056	59,121,907	19,019,149	事業未払金	9,427,302	7,695,532	1,731,770
事業未収金	18,176,743	15,897,210	2,279,533	職員預り金	979,793	904,940	74,853
未収補助金	2,966,160	1,490,502	1,475,658	仮受金	0	6,356,000	△ 6,356,000
立替金	0	341,550	△ 341,550	賞与引当金	1,700,000	1,600,000	100,000
固定資産	406,271,046	427,032,658	△ 20,761,612	固定負債	3,097,410	2,730,330	367,080
基本財産	398,671,517	418,271,039	△ 19,599,522	退職給付引当金	3,097,410	2,730,330	367,080
建物	398,671,517	418,271,039	△ 19,599,522	負債の部合計	15,204,505	19,286,802	△ 4,082,297
その他の固定資産	7,599,529	8,761,619	△ 1,162,090	純資産の部			
車輌運搬具	478,960	740,209	△ 261,249	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,983,159	5,251,080	△ 1,267,921	国庫補助金等特別積立金	201,866,277	212,037,936	△ 10,171,659
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	3,097,410	2,730,330	367,080	次期繰越活動増減差額	288,484,223	272,559,089	15,925,134
				（うち当期活動増減差額）	15,925,134	6,566,454	9,358,680
				純資産の部合計	490,350,500	484,597,025	5,753,475
資産の部合計	505,555,005	503,883,827	1,671,178	負債及び純資産の部合計	505,555,005	503,883,827	1,671,178

第三号第四様式

ほーむきらきら星拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	125,462,535	131,418,829	△ 5,956,294	流動負債	17,409,644	27,291,178	△ 9,881,534
現金預金	115,367,043	121,373,002	△ 6,005,959	事業未払金	8,934,683	3,175,257	5,759,426
事業未収金	4,743,741	4,834,141	△ 90,400	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	5,351,751	3,207,671	2,144,080	預り金	603,086	392,901	210,185
仮払金	0	2,004,015	△ 2,004,015	職員預り金	931,875	811,020	120,855
固定資産	261,787,528	275,296,303	△ 13,508,775	前受金	96,000	0	96,000
基本財産	259,476,048	272,445,346	△ 12,969,298	仮受金	0	16,168,000	△ 16,168,000
建物	259,476,048	272,445,346	△ 12,969,298	賞与引当金	1,600,000	1,500,000	100,000
その他の固定資産	2,311,480	2,850,957	△ 539,477	固定負債	72,293,140	77,239,980	△ 4,946,840
建物	1	0	1	設備資金借入金	71,231,000	76,475,000	△ 5,244,000
車輌運搬具	1	1	0	退職給付引当金	1,062,140	764,980	297,160
器具及び備品	1,249,338	2,085,976	△ 836,638	負債の部合計	89,702,784	104,531,158	△ 14,828,374
退職給付引当資産	1,062,140	764,980	297,160	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	133,764,313	167,814,679	△ 34,050,366
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	163,782,966	134,369,295	29,413,671
				（うち当期活動増減差額）	29,413,671	2,006,710	27,406,961
				純資産の部合計	297,547,279	302,183,974	△ 4,636,695
資産の部合計	387,250,063	406,715,132	△ 19,465,069	負債及び純資産の部合計	387,250,063	406,715,132	△ 19,465,069

第三号第四様式

さんさんるーむ拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,539,427	33,678,110	△ 138,683	流動負債	5,323,753	5,148,775	174,978
現金預金	22,374,526	24,877,034	△ 2,502,508	事業未払金	3,222,067	3,004,440	217,627
事業未収金	5,989,667	5,753,491	236,176	職員預り金	601,686	546,945	54,741
未収補助金	5,175,234	3,047,585	2,127,649	仮受金	0	497,390	△ 497,390
固定資産	2,517,914	2,851,038	△ 333,124	賞与引当金	1,500,000	1,100,000	400,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,669,156	1,390,396	278,760
その他の固定資産	2,517,914	2,851,038	△ 333,124	退職給付引当金	1,669,156	1,390,396	278,760
器具及び備品	848,758	1,460,642	△ 611,884	負債の部合計	6,992,909	6,539,171	453,738
退職給付引当資産	1,669,156	1,390,396	278,760	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	602,885	1,024,109	△ 421,224
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	28,461,547	28,965,868	△ 504,321
				（うち当期活動増減差額）	△ 504,321	3,245,129	△ 3,749,450
				純資産の部合計	29,064,432	29,989,977	△ 925,545
資産の部合計	36,057,341	36,529,148	△ 471,807	負債及び純資産の部合計	36,057,341	36,529,148	△ 471,807

別紙２

計算書類に対する注記（墨田さんさんプラザ）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（２）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（３）退職給付引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに同額を退職給付引当金に計上している。

②独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

（４）徴収不能引当金の計上基準

該当する事項はない。

２．重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３．法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従業者共済会」に加入している。

また、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

４．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分は、墨田さんさんプラザ拠点区分であり、サービス区分は設定していない。

５．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	103,448,536	0	5,197,827	98,250,709
建物付属	9	0	1	8
合　　計	103,448,545	0	5,197,828	98,250,717

６．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

（１）基本金の取崩し

該当する事項はない。

（２）国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７．担保に供している資産

（１）担保に供している資産

該当する事項はない。

（２）担保している債務の種類及び金額

該当する事項はない。

８．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	115,651,651	98,250,709
建物付属（基本財産）	84,861,143	84,861,135	8
建物	8,061,600	5,917,321	2,144,279
建物付属	24,552,000	822,492	23,729,508
機械及び装置	1,186,500	1,186,499	1
車両運搬具	3,575,375	3,206,594	368,781
器具及び備品	36,118,256	33,858,034	2,260,222
ソフトウエア	1,493,570	1,352,095	141,475
合　　計	373,750,804	246,855,821	126,894,983

９．債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合の注記

該当する事項はない。

１０．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

該当する事項はない。

１１．重要な後発事象

該当する事項はない。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

①設備等整備積立金

②工賃変動積立金

貸借対照表と別紙3（⑧）基本財産及びその他の固定資産の明細書の相違

器具及び備品において備忘価格の調整をしたため、貸借対照表の前年度末額と明細書の期首帳簿価額に12円の差異あり。

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部）

１．重要な会計方針

（１）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与当期引当金に計上している。

（２）徴収不能引当金の計上基準

該当する事項はない。

２．重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３．法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従業者共済会」に加入している。

また、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

４．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分は、法人本部拠点区分であり、サービス区分は設定していない。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

６．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

（１）基本金の取崩し

該当する事項はない。

（２）国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７．担保に供している資産

（１）担保に供している資産

該当する事項はない。

（２）担保している債務の種類及び金額

該当する事項はない。

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない

９．債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合の注記

該当する事項はない。

１０．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

該当する事項はない。

１１．重要な後発事象

該当する事項はない。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、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

該当する事項はない。

別紙２

計算書類に対する注記（相談支援）

１．重要な会計方針

徴収不能引当金の計上基準

該当する事項はない。

２．重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３．法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会及び独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度に加入している。

４．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分は、相談支援センターさんさん拠点区分であり、サービス区分は設定していない。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

６．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

（１）基本金の取崩額

該当する事項はない

（２）国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない

７．担保に供している資産

（１）担保に供している資産

該当する事項はない。

（２）担保している債務の種類及び金額

該当する事項はない。

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない

９．債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合の注記

該当する事項はない。

１０．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

該当する事項はない。

１１．重要な後発事象

該当する事項はない。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、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

該当する事項はない。

別紙２

計算書類に対する注記（さんさんるーむ）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（２）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与当期引当金に計上している。

（３）退職給与引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に同額を退職給付引当金に計上している。

②独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

（４）徴収不能引当金の計上基準

該当する事項はない。

２．重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３．法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従業者共済会」に加入している。

また、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

４．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分は、すみださんさんるーむ拠点区分であり、サービス区分は短期入所及び日中一時である。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

６．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

（１）基本金の取崩額

該当する事項はない

（２）国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない

７．担保に供している資産

（１）担保に供している資産

該当する事項はない。

（２）担保している債務の種類及び金額

該当する事項はない。

８．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	3,205,338	848,758
合　　計	4,054,096	3,205,338	848,758

９．債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合の注記

該当する事項はない。

１０．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

該当する事項はない。

１１．重要な後発事象

該当する事項はない。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、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

該当する事項はない。

別紙２

計算書類に対する注記（ワクワク工房デイサービス）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（２）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与当期引当金に計上している。

（３）退職給与引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に同額を退職給付引当金に計上している。

②独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

（４）徴収不能引当金の計上基準

該当する事項はない。

２．重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３．法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従業者共済会」に加入している。

また、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

４．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分は、ワクワク工房デイサービス拠点区分であり、サービス区分は設定していない。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

６．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

（１）基本金の取崩額

該当する事項はない

（２）国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない

７．担保に供している資産

（１）担保に供している資産

該当する事項はない。

（２）担保している債務の種類及び金額

該当する事項はない。

８．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	411,223	333,977
車両運搬具	733,628	519,653	213,975
器具及び備品	2,322,379	1,900,679	421,700
合　　計	3,801,207	2,831,555	969,652

９．債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合の注記

該当する事項はない。

１０．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

該当する事項はない。

１１．重要な後発事象

該当する事項はない。

生活介護と就労継続支援Ｂ型の多機能型事業所として運営開始予定。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、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

該当する事項はない。

別紙２

計算書類に対する注記（向島七福福祉作業所）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（２）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与当期引当金に計上している。

（３）退職給与引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に同額を退職給付引当金に計上している。

②独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

（４）徴収不能引当金の計上基準

該当する事項はない。

２．重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３．法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従業者共済会」に加入している。

また、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

４．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分は、向島七福福祉作業所拠点区分であり、サービス区分は設定していない。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

６．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

（１）基本金の取崩額

該当する事項はない

（２）国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない

７．担保に供している資産

（１）担保に供している資産

該当する事項はない。

（２）担保している債務の種類及び金額

該当する事項はない。

８．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	348,700	8,572	340,128
車両運搬具	1,690,020	1,690,019	1
器具及び備品	1,667,688	1,618,182	49,506
合　　計	3,706,408	3,316,773	389,635

９．債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合の注記

該当する事項はない。

１０．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

該当する事項はない。

１１．重要な後発事象

該当する事項はない。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、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

該当する事項はない。

別紙２

計算書類に対する注記（空ゆけ未来工房）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（２）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与当期引当金に計上している。

（３）退職給与引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に同額を退職給付引当金に計上している。

②独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

（４）徴収不能引当金の計上基準

該当する事項はない。

２．重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３．法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従業者共済会」に加入している。

また、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

４．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分は、空ゆけ未来工房拠点区分であり、サービス区分は設定していない。

５．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	151,097,192	0	4,271,756	146,825,436
建物付属	25,158,455	0	4,905,932	20,252,523
合　　計	176,255,647	0	9,177,688	167,077,959

６．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

（１）基本金の取崩額

該当する事項はない

（２）国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない

７．担保に供している資産
（１）担保に供している資産
該当する事項はない。
（２）担保している債務の種類及び金額
該当する事項はない。

８．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	47,345,295	146,825,436
建物付属（基本財産）	76,516,596	56,264,073	20,252,523
機械及び装置	986,700	255,552	731,148
車両運搬具	1,259,548	157,758	1,101,790
器具及び備品	5,424,638	4,404,052	1,020,586
合　　計	278,358,213	108,426,730	169,931,483

９．債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合の注記
該当する事項はない。

１０．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
該当する事項はない。

１１．重要な後発事象
該当する事項はない。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに
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
該当する事項はない。

別紙２

計算書類に対する注記（ほーむ大洋）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（２）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与当期引当金に計上している。

（３）退職給与引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に同額を退職給付引当金に計上している。

②独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

（４）徴収不能引当金の計上基準

該当する事項はない。

２．重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３．法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従業者共済会」に加入している。

また、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

４．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分は、ほーむ大洋拠点区分であり、サービス区分は設定していない。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

６．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

（１）基本金の取崩額

該当する事項はない

（２）国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない

７．担保に供している資産

（１）担保に供している資産

該当する事項はない。

（２）担保している債務の種類及び金額

該当する事項はない。

８．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	771,766	2
器具及び備品	4,227,886	2,036,311	2,191,575
合　　計	4,999,654	2,808,077	2,191,577

９．債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合の注記

該当する事項はない。

１０．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

該当する事項はない。

１１．重要な後発事象

該当する事項はない。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、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

該当する事項はない。

別紙２

計算書類に対する注記（ほーむアンブレラ）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（２）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与当期引当金に計上している。

（３）退職給与引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に同額を退職給付引当金に計上している。

②独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

（４）徴収不能引当金の計上基準

該当する事項はない。

２．重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３．法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従業者共済会」に加入している。

また、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

４．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分は、ほーむアンブレラ拠点区分であり、サービス区分は設定していない。

５．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	78,349,824	0	3,582,463	74,767,361
建物付属	673,599	0	377,895	295,704
合　　計	79,023,423	0	3,960,358	75,063,065

６．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

（１）基本金の取崩額
該当する事項はない

（２）国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない

７．担保に供している資産

（１）担保に供している資産
該当する事項はない。

（２）担保している債務の種類及び金額
該当する事項はない。

８．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	57,916,485	74,767,361
建物付属（基本財産）	51,622,654	51,326,950	295,704
建物	2,545,987	1,099,856	1,446,131
構築物	1,145,214	622,992	522,222
車両運搬具	127,000	126,999	1
器具及び備品	7,201,658	6,177,030	1,024,628
合　　計	195,326,359	117,270,312	78,056,047

９．債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合の注記

該当する事項はない。

１０．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

該当する事項はない。

１１．重要な後発事象

該当する事項はない。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、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

該当する事項はない。

別紙２

計算書類に対する注記（喜楽里すみだ）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（２）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与当期引当金に計上している。

（３）退職給与引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に同額を退職給付引当金に計上している。

②独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

（４）徴収不能引当金の計上基準

該当する事項はない。

２．重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３．法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従業者共済会」に加入している。

また、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

４．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分は、喜楽里すみだ工房拠点区分であり、サービス区分は設定していない。

５．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	312,698,953	0	7,925,549	304,773,404
建物付属	105,572,087	0	11,673,974	93,898,113
合　　計	418,271,040	0	19,599,523	398,671,517

６．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

（1）基本金の取崩額
該当する事項はない

（2）国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない

7．担保に供している資産

（1）担保に供している資産
該当する事項はない。

（2）担保している債務の種類及び金額
該当する事項はない。

8．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	55,478,843	304,773,404
建物付属（基本財産）	177,073,930	83,175,817	93,898,113
車両運搬具	2,940,104	2,461,144	478,960
器具及び備品	16,665,094	12,681,935	3,983,159
合　　計	556,931,375	153,797,739	403,133,636

9．債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合の注記

該当する事項はない。

１０．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

該当する事項はない。

１１．重要な後発事象

該当する事項はない。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、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

該当する事項はない。

別紙２

計算書類に対する注記（ほーむきらきら星）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（２）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与当期引当金に計上している。

（３）退職給与引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に同額を退職給付引当金に計上している。

②独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

（４）徴収不能引当金の計上基準

該当する事項はない。

２．重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３．法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従業者共済会」に加入している。

また、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

４．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分は、ほーむきらきら星拠点区分であり、サービス区分は設定していない。

５．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	195,378,688	0	5,928,883	189,449,805
建物付属	77,066,658	0	7,040,415	70,026,243
合　　計	272,445,346	0	12,969,298	259,476,048

６．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

（１）基本金の取崩額

該当する事項はない

（２）国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない

７．担保に供している資産

（１）担保に供している資産
該当する事項はない。

（２）担保している債務の種類及び金額
該当する事項はない。

８．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	30,138,488	189,449,805
建物付属（基本財産）	105,825,229	35,798,986	70,026,243
建物	715,000	714,999	1
車両運搬具	106,700	106,699	1
器具及び備品	5,720,638	4,471,300	1,249,338
合　　計	331,955,860	71,230,472	260,725,388

９．債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合の注記

該当する事項はない。

１０．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

該当する事項はない。

１１．重要な後発事象

該当する事項はない。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、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

1年以内返済予定設備資金借入金

設備資金借入金の期末残高　76,475,000円のうち一年以内に返済が予定される5,244,000円を１年以内返済設備資金借入金に計上した。

令和７年度　決算報告

付属明細書（別紙３）

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

社会福祉法人　墨田さんさん会

別紙3(①)

借入金明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人墨田さんさん会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	ほーむ きらきら星	81,719,000	0	5,244,000	76,475,000 (5,244,000)	5,244,000	0.45%	356,914	97,280	2040	共同生活援助 短期入所	寄宿舎	墨田区墨田2丁目1211-3	307,109,012
						( )									
						( )									
	計		81,719,000	0	5,244,000	0	5,244,000		356,914	97,280					
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			81,719,000	0	5,244,000	0	5,244,000		356,914	97,280					

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

別紙3(②)

寄附金収益明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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			
					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	582,304	0	0	0
その他		1	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	0	0	582,304	0	0	0
その他	施設	1	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	0	0	0	0	0	0
合計		2	0	0	582,304	0	0	0

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

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

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

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自）令和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　日中活動系ｻｰﾋﾞｽ推進費	障害事業	49,318,000	0	49,318,000	0	13,862,000		5,683,000	9,116,000	5,190,000			15,467,000		
墨田区　昼食費助成事業補助	障害事業	1,514,040	0	1,514,040	0	250,580		526,900	83,380	619,300			33,880		
墨田区　交通費補助	障害事業	1,721,706	0	1,721,706	0	495,516		260,050	357,960				608,180		
墨田区　事業調整補助	障害事業	18,724,000	0	18,724,000	0	264,000								2,730,000	15,730,000
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	13,799,149	0	13,799,149	0							3,837,509		2,216,600	7,745,040
墨田区等　給付費都加算	障害事業	23,637,472	0	23,637,472	0						3,259,803	10,150,129		2,749,770	7,477,770
墨田区 障害者通所事業所送迎車両運行費補助	障害事業	8,304,960	0	8,304,960	0								8,304,960		
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	2,957,904	0	2,957,904	0	532,980	0	177,660	355,320	177,660	229,698	459,396	532,980	196,884	295,326
東京都 居住支援特別手当補助	障害事業	12,806,200	0	12,806,200	0	3,587,500	110,700	414,000	1,702,000	621,000	241,500	1,046,500	1,529,500	1,391,500	2,162,000
	障害事業	0	0	0	0										
区分小計		133,683,431	0	133,683,431	0	19,092,576	110,700	7,161,610	11,714,660	6,707,960	3,831,001	15,593,534	26,576,500	9,384,754	33,510,136
墨田区　共同募金B配分	施設	120,000	0	120,000	120,000								120,000		
東京都　空調ゼロエネ省エネ事業	施設	12,252,000	0	12,252,000	0	12,252,000									
区分小計		12,372,000	0	12,372,000	120,000	12,252,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0
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	97,280	0	97,280	0										97,280
区分小計		97,280	0	97,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,280
合計		151,396,711	0	151,396,711	5,364,000	31,344,576	110,700	7,161,610	11,714,660	6,707,960	3,831,001	15,593,534	26,696,500	9,384,754	38,851,416

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	1,000,000	人件費等
ほーむ大洋	法人本部	前期末支払資金残高	0	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	2,500,000	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	1,500,000	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	1,500,000	人件費等

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

別紙3(⑥)

基本金明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

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

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

２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。

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

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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					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
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
	空調ゼロエネ省エネ事業（東京都）		12,252,000		12,252,000	12,252,000								
	設備整備補助（共同募金）			120,000	120,000								120,000	
	当期積立額合計	0	17,496,000	120,000	17,616,000	12,252,000	0	0	0	0	0	0	120,000	5,244,000
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				66,158,663	5,937,526	421,224	84,055	6,453,599	0	66,650	3,609,584	10,291,659	39,294,366
	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				66,158,663	5,937,526	421,224	84,055	6,453,599	0	66,650	3,609,584	10,291,659	39,294,366
当期末残高					624,997,507	110,743,246	602,885	257,918	110,885,756	0	141,636	66,735,476	201,866,277	133,764,313

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7年　4月　1日　　（至）令和8年　3月 31日

拠　点　区　分　墨田さんさんプラザ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物															
建物（鉄骨造陸屋根）	103,448,536	103,436,789			5,197,827	5,197,237			98,250,709	98,239,552	115,651,651	115,638,541	213,902,360	213,878,093	
基本財産建物計	103,448,536	103,436,789			5,197,827	5,197,237			98,250,709	98,239,552	115,651,651	115,638,541	213,902,360	213,878,093	
基本財産建物付属															
電気設備工事	1								1		26,200,667	26,200,668	26,200,668	26,200,668	償却済
給排水衛星設備工事	1								1		21,788,021	21,788,022	21,788,022	21,788,022	償却済
カーテン・ブラインド	1								1		971,979	971,980	971,980	971,980	償却済
ガス設備工事	1								1		2,702,908	2,702,909	2,702,909	2,702,909	償却済
冷暖房設備工事	1						1				34,139,763	34,139,764	34,139,763	34,139,764	除却 R 7/10
除却											△34,139,763	△34,139,764	△34,139,763	△34,139,764	
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						1		8		84,861,135	84,861,143	84,861,143	84,861,143	
基本財産合計	103,448,545	103,436,789			5,197,827	5,197,237	1		98,250,717	98,239,552	200,512,786	200,499,684	298,763,503	298,739,236	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
ＬＥＤ設置	463,000	385,834			80,400	67,000			382,600	318,834	817,400	681,166	1,200,000	1,000,000	
エアコン（岡建）	1,592,784				299,376				1,293,408		2,594,592		3,888,000		
スプリンクラー設置	284,007	173,938			284,006	173,938			1		2,478,599	1,518,000	2,478,600	1,518,000	償却完了
屋上門扉	481,635				13,365				468,270		26,730		495,000		
普通財産建物計	2,821,426	559,772			677,147	240,938			2,144,279	318,834	5,917,321	2,199,166	8,061,600	2,518,000	
普通財産建物付属															
空調設備入替　1F2F			24,552,000	12,252,000	822,492	410,442			23,729,508	11,841,558	822,492	410,442	24,552,000	12,252,000	
普通財産建物付属計			24,552,000	12,252,000	822,492	410,442			23,729,508	11,841,558	822,492	410,442	24,552,000	12,252,000	
機械装置															
渡辺パイプ　水耕栽培用装置	1								1		1,186,499	1,000,000	1,186,500	1,000,000	償却済
機械装置計	1								1		1,186,499	1,000,000	1,186,500	1,000,000	
車輌運搬具															
トヨタタウンエースバン	1								1		1,435,926	1,435,927	1,435,927	1,435,927	償却済
ホンダＦＩＴ	1								1		1,332,828	1,250,000	1,332,829	1,250,000	償却済
電動自転車	1								1		125,799		125,800		償却済
トヨタノア（中古）			680,819		312,041				368,778		312,041		680,819		
車輌運搬具計	3		680,819		312,041				368,781		3,206,594	2,685,927	3,575,375	2,685,927	
器具及び備品															
耐火金庫	5	5			4	5			1		314,999	315,000	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

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7年　4月　1日　　（至）令和8年　3月 31日

拠　点　区　分　墨田さんさんプラザ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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								1		127,304	127,305	127,305	127,305	償却済
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	2	2			1	2			1		126,629	126,630	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	5	5			4	5			1		157,298	157,299	157,299	157,299	償却基礎 7,864
作業台	2	2			1	2			1		176,025	176,026	176,026	176,026	償却基礎 8,801
作業台	3	3			2	3			1		161,044	161,045	161,045	161,045	償却基礎 8,052
マーブル	1								1		148,560	148,561	148,561	148,561	償却済
ミニモルダー	1								1		328,330	328,331	328,331	328,331	償却済
ドゥシーター	1								1		384,509	384,510	384,510	384,510	償却済
スーパーオーブン	1								1		1,171,006	1,171,007	1,171,007	1,171,007	償却済
ベイクマスター	1								1		1,008,713	1,008,714	1,008,714	1,008,714	償却済
ベイクマスター架台	1								1		115,851	115,852	115,852	115,852	償却済
ミキサー（マイティー）	1								1		557,999		558,000		償却済
自動コーヒーマシーンエコ	1								1		801,716	801,717	801,717	801,717	償却済
製氷機	1								1		244,379	244,380	244,380	244,380	償却済
冷蔵コールドテーブル	1								1		320,436	320,437	320,437	320,437	償却済
冷凍コールドテーブル	1								1		426,417	426,418	426,418	426,418	償却済
デスクトップ型パソコン一式	1								1		256,514		256,515		償却済
ミキサー（愛工舎製作所）	1								1		1,102,499		1,102,500		償却済
フライヤー	1								1		246,749	210,000	246,750	210,000	償却済
デスクトップパソコン	1								1		210,209		210,210		償却済
地デジアンテナ取付	1								1		220,499		220,500		償却済
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	1								1		299,999		300,000		償却済
食器洗浄機	1								1		971,999		972,000		償却済
事務用パソコン	1								1		237,599		237,600		償却済
食堂用イス60脚	1								1		734,999	550,000	735,000	550,000	償却済
喫茶製氷機	1								1		319,999		320,000		償却済
パンスライサー	1								1		144,719	144,720	144,720	144,720	償却済
パソコン（アイパス）	1								1		272,375		272,376		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7年　4月　1日　　（至）令和8年　3月 31日

拠　点　区　分　墨田さんさんプラザ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
ウォシュレット	1								1		272,159	200,000	272,160	200,000	償却済
スチームコンベンションオーブン	1								1		1,079,999	400,000	1,080,000	400,000	償却済
サーバー用パソコン	1								1		3,023,999		3,024,000		償却済
カシオレジスター	1								1		323,999		324,000		償却済
アイパスパソコン	1								1		215,999		216,000		償却済
ドゥコンディショナー	264,587				264,586				1		2,419,999		2,420,000		償却完了
食堂用オーブン	332,384				332,383				1		2,199,999		2,200,000		償却完了
パソコン	1								1		372,899		372,900		償却済
食堂用製氷機	56,857				45,925				10,932		264,068		275,000		
給湯器交換	23,882				19,288				4,594		110,906		115,500		
洗濯機	40,854				17,598				23,256		82,124		105,380		
パソコン　5台	123,521				123,520				1		538,999		539,000		償却完了
書類収納棚	198,623				40,397				158,226		164,954		323,180		
パソコン	77,459				35,750				41,709		101,291		143,000		
パソコン	77,459				35,750				41,709		101,291		143,000		
パソコン	128,105				59,125				68,980		167,520		236,500		
着ぐるみ（さんさんまる）	534,380				152,680				381,700		381,700		763,400		
トイレウォシュレット交換（1F女子）	193,145				42,251				150,894		102,106		253,000		
厨房消毒食器保管庫	614,063				45,178				568,885		105,415		674,300		
三菱電機テレビ	160,512	160,512			40,128	40,128			120,384	120,384	80,256	80,256	200,640	200,640	
ノートパソコン	116,655				33,330				83,325		49,995		133,320		
ノートパソコン	116,655				33,330				83,325		49,995		133,320		
蓄電器等防災用品タワー	399,149	271,682			71,643	48,764			327,506	222,918	101,494	69,082	429,000	292,000	
止水板			206,800		12,063				194,737		12,063		206,800		
器具及び備品計	3,458,359	432,211	206,800		1,404,937	88,909			2,260,222	343,302	33,858,034	16,639,788	36,118,256	16,983,090	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,279,789	991,983	25,439,619	12,252,000	3,216,617	740,289			28,502,791	12,503,694	44,990,940	22,935,323	73,493,731	35,439,017	
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
ソフトウエア　給付費請求											703,500		703,500		償却済
ミロク社福会計ソフト	262,739				121,264				141,475		464,845		606,320		
無形固定資産計	262,739				121,264				141,475		1,352,095		1,493,570		
その他の固定資産(無形固定資産)計	262,739				121,264				141,475		1,352,095		1,493,570		
その他の固定資産計	6,542,528	991,983	25,439,619	12,252,000	3,337,881	740,289			28,644,266	12,503,694	46,343,035	22,935,323	74,987,301	35,439,017	
基本財産及びその他の固定資産計	109,991,073	104,428,772	25,439,619	12,252,000	8,535,708	5,937,526	1		126,894,983	110,743,246	246,855,821	223,435,007	373,750,804	334,178,253	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		104,428,772		12,252,000		5,937,526		0		110,743,246					

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和7年　4月　1日　　（至）令和8年　3月 31日

拠　点　区　分　すみださんさんるーむ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品															
エアコン	97,094				73,480				23,614		416,386		440,000		
ソファーベッド	115,248	100,846			29,425	25,746			85,823	75,100	149,577	130,875	235,400	205,975	
ソファーベッド	97,962	85,720			25,011	21,884			72,951	63,836	127,139	111,243	200,090	175,079	
デスクトップパソコン	1								1		195,799	171,325	195,800	171,325	償却済
ウォーターオーブン	51,787	45,317			27,187	23,788			24,600	21,529	138,200	120,921	162,800	142,450	
パソコン　LIFEBOOk	1								1		140,799	123,200	140,800	123,200	償却済
複合機	23,595	20,649			23,594	20,649			1		128,699	112,613	128,700	112,613	償却完了
液晶テレビ	22,083	19,326			22,082	19,326			1		120,449	105,394	120,450	105,394	償却完了
冷蔵庫	76,279	70,227			40,046	36,866			36,233	33,361	203,567	187,402	239,800	220,763	
全自動洗濯機	40,171	38,632			21,088	20,278			19,083	18,354	107,197	103,079	126,280	121,433	
木製テーブル	145,387	137,926			37,119	35,213			108,268	102,713	188,688	178,999	296,956	281,712	
エアコン一式　3F	395,378	366,833			207,581	192,592			187,797	174,241	1,055,203	979,009	1,243,000	1,153,250	
サーマルカメラ	39,947				29,960				9,987		139,813		149,800		
蓄電器等防災用品	204,488	138,633			36,703	24,882			167,785	113,751	51,995	35,249	219,780	149,000	
パソコン	151,223				38,610				112,613		41,827		154,440		
器具及び備品計	1,460,644	1,024,109			611,886	421,224			848,758	602,885	3,205,338	2,359,309	4,054,096	2,962,194	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,460,644	1,024,109			611,886	421,224			848,758	602,885	3,205,338	2,359,309	4,054,096	2,962,194	
その他の固定資産計	1,460,644	1,024,109			611,886	421,224			848,758	602,885	3,205,338	2,359,309	4,054,096	2,962,194	
基本財産及びその他の固定資産計	1,460,644	1,024,109			611,886	421,224			848,758	602,885	3,205,338	2,359,309	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		1,024,109		0		421,224		0		602,885					

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和7年　4月　1日　　（至）令和8年　3月 31日

拠　点　区　分　ワクワク工房ディサービス

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
空調機取付	391,357				57,380				333,977		411,223		745,200		
普通財産建物計	391,357				57,380				333,977		411,223		745,200		
車輌運搬具															
タウンエース　H22年式（中古）	580,789				366,814				213,975		519,653		733,628		
車輌運搬具計	580,789				366,814				213,975		519,653		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
ガスオーブン	1								1		260,499	150,000	260,500	150,000	償却済
冷蔵庫	1								1		191,123	120,000	191,124	120,000	償却済
テレビ	5,291	5,291			5,290	5,291			1		105,814	105,815	105,815	105,815	償却完了
パソコン	24,943				24,942				1		199,539		199,540		償却完了
オーニング	71,500	65,000			33,000	30,000			38,500	35,000	126,500	115,000	165,000	150,000	
パソコン	92,813				37,125				55,688		92,812		148,500		
蓄電器等防災用品タワー	399,149	271,682			71,643	48,764			327,506	222,918	101,494	69,082	429,000	292,000	
器具及び備品計	593,700	341,973			172,000	84,055			421,700	257,918	1,900,679	559,897	2,322,379	817,815	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,565,846	341,973			596,194	84,055			969,652	257,918	2,831,555	559,897	3,801,207	817,815	
その他の固定資産計	1,565,846	341,973			596,194	84,055			969,652	257,918	2,831,555	559,897	3,801,207	817,815	
基本財産及びその他の固定資産計	1,565,846	341,973			596,194	84,055			969,652	257,918	2,831,555	559,897	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		341,973		0		84,055		0		257,918					

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和7年　4月　1日　　（至）令和8年　3月 31日

拠　点　区　分　向島七福福祉作業所

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物付属															
昇降機			348,700		8,572				340,128		8,572		348,700		
普通財産建物付属計			348,700		8,572				340,128		8,572		348,700		
車輌運搬具															
タウンエースバン	1								1		1,690,019	1,690,020	1,690,020	1,690,020	償却済
車輌運搬具計	1								1		1,690,019	1,690,020	1,690,020	1,690,020	
器具及び備品															
事務用パソコン一式	1								1		108,323		108,324		償却済
ウォシュレット	1								1		181,223	130,000	181,224	130,000	償却済
結束機	1								1		302,399		302,400		償却済
計数機（ﾏｰｹｯﾄﾎﾞｯｸｽ）	1								1		498,959	300,000	498,960	300,000	償却済
掃除機	1								1		137,879	100,000	137,880	100,000	償却済
パソコン　2台	6,050				6,049				1		290,399		290,400		償却完了
パソコン	86,625				37,125				49,500		99,000		148,500		
器具及び備品計	92,680				43,174				49,506		1,618,182	530,000	1,667,688	530,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	92,681		348,700		51,746				389,635		3,316,773	2,220,020	3,706,408	2,220,020	
その他の固定資産計	92,681		348,700		51,746				389,635		3,316,773	2,220,020	3,706,408	2,220,020	
基本財産及びその他の固定資産計	92,681		348,700		51,746				389,635		3,316,773	2,220,020	3,706,408	2,220,020	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		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7年　4月　1日　　（至）令和8年　3月 31日

拠　点　区　分　ほーむ大洋

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
自火報設備	49,084	36,758			49,083	36,758			1		588,977	441,000	588,978	441,000	償却完了
自火報設備	15,238				15,237				1		182,789		182,790		償却完了
普通財産建物計	64,322	36,758			64,320	36,758			2		771,766	441,000	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	1								1		174,959	90,000	174,960	90,000	償却済
風呂給湯器取替え	1								1		324,751		324,752		償却済
エアコン（3F食堂）	1								1		208,799		208,800		償却済
パソコン	1								1		107,783		107,784		償却済
ガス・レンジフード交換	53,835				34,260				19,575		185,575		205,150		
冷蔵庫	150,084				37,633				112,451		112,899		225,350		
見守りカメラ一式	796,527				140,861				655,666		187,814		843,480		
ポータブル電源セット	252,241	171,528			43,959	29,892			208,282	141,636	54,948	37,364	263,230	179,000	
冷蔵庫			166,501		27,805				138,696		27,805		166,501		
乾燥機			238,000		26,497				211,503		26,497		238,000		
複合機			361,350		6,022				355,328		6,022		361,350		
パソコン			212,080		4,418				207,662		4,418		212,080		
エアコン			286,390		3,985				282,405		3,985		286,390		
器具及び備品計	1,252,694	171,528	1,264,321		325,440	29,892			2,191,575	141,636	2,036,311	350,314	4,227,886	491,950	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,317,016	208,286	1,264,321		389,760	66,650			2,191,577	141,636	2,808,077	791,314	4,999,654	932,950	
その他の固定資産計	1,317,016	208,286	1,264,321		389,760	66,650			2,191,577	141,636	2,808,077	791,314	4,999,654	932,950	
基本財産及びその他の固定資産計	1,317,016	208,286	1,264,321		389,760	66,650			2,191,577	141,636	2,808,077	791,314	4,999,654	932,950	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		208,286		0		66,650		0		141,636					

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7年　4月　1日　　（至）令和8年　3月 31日

拠　点　区　分　ほーむアンブレラ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物															
ケアホーム（アンブレラ）	78,349,824	67,326,235			3,582,463	3,078,421			74,767,361	64,247,814	57,916,485	49,767,806	132,683,846	114,015,620	
基本財産建物計	78,349,824	67,326,235			3,582,463	3,078,421			74,767,361	64,247,814	57,916,485	49,767,806	132,683,846	114,015,620	
基本財産建物付属															
電気設備工事	1								1		14,881,255	14,881,256	14,881,256	14,881,256	償却済
給排水衛星設備工事	1								1		20,062,118	20,062,119	20,062,119	20,062,119	償却済
カーテン・ブラインド	1								1		199,499		199,500		償却済
ガス設備工事	1								1		970,840	938,686	970,841	938,686	償却済
冷暖房換気設備工事	1								1		7,697,318	7,697,319	7,697,319	7,697,319	償却済
昇降機設備工事	673,593	673,593			377,895	377,895			295,698	295,698	6,109,302	6,109,302	6,405,000	6,405,000	
外構工事	1								1		1,406,618		1,406,619		償却済
基本財産建物付属計	673,599	673,593			377,895	377,895			295,704	295,698	51,326,950	49,688,682	51,622,654	49,984,380	
基本財産合計	79,023,423	67,999,828			3,960,358	3,456,316			75,063,065	64,543,512	109,243,435	99,456,488	184,306,500	164,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
2,4階ユニットバス取付、配管・スイッチ移動工事	1,514,872	1,514,872			68,741	68,741			1,446,131	1,446,131	1,099,856	1,099,856	2,545,987	2,545,987	
普通財産建物計	1,514,872	1,514,872			68,741	68,741			1,446,131	1,446,131	1,099,856	1,099,856	2,545,987	2,545,987	
構築物															
屋上緑化施設	561,159	561,159			38,937	38,937			522,222	522,222	622,992	622,992	1,145,214	1,145,214	
構築物計	561,159	561,159			38,937	38,937			522,222	522,222	622,992	622,992	1,145,214	1,145,214	
車輌運搬具															
電気自転車YAMAHAパスラフィーニ	1								1		126,999	127,000	127,000	127,000	償却済
車輌運搬具計	1								1		126,999	127,000	127,000	127,000	
器具及び備品															
耐火金庫（コクヨ）	1								1		406,349		406,350		償却済
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7年　4月　1日　　（至）令和8年　3月 31日

拠　点　区　分　ほーむアンブレラ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
IHクッキングヒーター(Panasonic)	1								1		158,999	125,505	159,000	125,505	償却済
システム収納	1								1		134,399		134,400		償却済
ビデオカメラ　ソニー	1								1		127,999	128,000	128,000	128,000	償却済
自動掃除機　ルンバ	1								1		114,999	115,000	115,000	115,000	償却済
カラープリンタ　リコーイプシオ	1								1		169,499	169,500	169,500	169,500	償却済
プロジェクター　エプソン	1								1		147,999	148,000	148,000	148,000	償却済
パーソナルカラオケ三洋	1								1		184,999	185,000	185,000	185,000	償却済
ガス衣類乾燥機	1								1		274,199	274,200	274,200	274,200	償却済
発電機	1								1		106,579		106,580		償却済
洗濯機	1								1		212,249		212,250		償却済
防犯カメラ取替え	1								1		734,399		734,400		償却済
電子施錠システム	3,335				3,334				1		279,719		279,720		償却完了
パソコン	1								1		215,567		215,568		償却済
冷蔵庫	152,473				37,449				115,024		109,226		224,250		
見守りカメラ一式	427,658				77,925				349,733		116,887		466,620		
パソコン	129,594				39,875				89,719		69,781		159,500		
ポータブル電源	396,021	269,201			67,068	45,590			328,953	223,611	72,657	49,389	401,610	273,000	
カーテンレール（脱衣所）			154,000		12,833				141,167		12,833		154,000		
器具及び備品計	1,109,112	269,201	154,000		238,484	45,590			1,024,628	223,611	6,177,030	2,819,089	7,201,658	3,042,700	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,185,144	2,345,232	154,000		346,162	153,268			2,992,982	2,191,964	8,026,877	4,668,937	11,019,859	6,860,901	
その他の固定資産計	3,185,144	2,345,232	154,000		346,162	153,268			2,992,982	2,191,964	8,026,877	4,668,937	11,019,859	6,860,901	
基本財産及びその他の固定資産計	82,208,567	70,345,060	154,000		4,306,520	3,609,584			78,056,047	66,735,476	117,270,312	104,125,425	195,326,359	170,860,901	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		70,345,060		0		3,609,584		0		66,735,476					

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7年　4月　1日　　（至）令和8年　3月 31日

拠　点　区　分　空ゆけ未来工房

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物															
建物（空ゆけ）	151,097,192	99,225,683			4,271,756	2,805,266			146,825,436	96,420,417	47,345,295	31,091,698	194,170,731	127,512,115	
基本財産建物計	151,097,192	99,225,683			4,271,756	2,805,266			146,825,436	96,420,417	47,345,295	31,091,698	194,170,731	127,512,115	
基本財産建物付属															
電気設備工事	9,145,359	9,145,359			1,888,739	1,888,739			7,256,620	7,256,620	20,933,523	20,933,523	28,190,143	28,190,143	
給排水設備工事	6,488,684	6,488,684			1,340,072	1,340,072			5,148,612	5,148,612	14,852,464	14,852,464	20,001,076	20,001,076	
ガス設備工事	560,866				115,832				445,034		1,283,804		1,728,838		
換気設備工事	2,900,137	1,393,917			598,948	287,876			2,301,189	1,106,041	6,638,340	3,190,625	8,939,529	4,296,666	
昇降機設備工事	4,762,107				693,596				4,068,511		7,687,355		11,755,866		
外構工事	880,731				181,890				698,841		2,015,947		2,714,788		
増圧給水ポンプ設備	420,569				86,855				333,714		962,642		1,296,356		
ウッドデッキ一式	1								1		1,079,999		1,080,000		償却済
機械警備気設置工事	1								1		809,999		810,000		償却済
基本財産建物付属計	25,158,455	17,027,960			4,905,932	3,516,687			20,252,523	13,511,273	56,264,073	38,976,612	76,516,596	52,487,885	
基本財産合計	176,255,647	116,253,643			9,177,688	6,321,953			167,077,959	109,931,690	103,609,368	70,068,310	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	814,030	814,030			82,882	82,882			731,148	731,148	255,552	255,552	986,700	986,700	
機械装置計	814,030	814,030			82,882	82,882			731,148	731,148	255,552	255,552	986,700	986,700	
車輌運搬具															
日産バネット			1,259,548		157,758				1,101,790		157,758		1,259,548		
車輌運搬具計			1,259,548		157,758				1,101,790		157,758		1,259,548		
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	1								1		258,983		258,984		償却済
更衣室ロッカー	612,576				103,380				509,196		1,033,800		1,542,996		
ポーターリフト	1								1		215,999		216,000		償却済
食堂用テーブル・椅子セット	1								1		1,802,627	1,350,000	1,802,628	1,350,000	償却済
ノートパソコン	1								1		248,599		248,600		償却済
パソコン	1								1		123,199		123,200		償却済
パソコン	1								1		113,299		113,300		償却済
加湿式空気清浄機	33,785				21,497				12,288		116,442		128,730		
パソコン	92,813				37,125				55,688		92,812		148,500		
シルクアイスマシン	142,720				26,820				115,900		44,700		160,600		
蓄電器等防災用品タワー	399,149	271,682			71,643	48,764			327,506	222,918	101,494	69,082	429,000	292,000	
器具及び備品計	1,281,051	271,682			260,465	48,764			1,020,586	222,918	4,404,052	1,419,082	5,424,638	1,642,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,095,081	1,085,712	1,259,548		501,105	131,646			2,853,524	954,066	4,817,362	1,674,634	7,670,886	2,628,700	
その他の固定資産計	2,095,081	1,085,712	1,259,548		501,105	131,646			2,853,524	954,066	4,817,362	1,674,634	7,670,886	2,628,700	
基本財産及びその他の固定資産計	178,350,728	117,339,355	1,259,548		9,678,793	6,453,599			169,931,483	110,885,756	108,426,730	71,742,944	278,358,213	182,628,700	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		117,339,355		0		6,453,599		0		110,885,756					

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7年　4月　1日　　（至）令和8年　3月　31日

拠　点　区　分　喜楽里すみだ工房

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物															
建物（喜楽里）	312,698,953	158,632,371			7,925,549	4,020,635			304,773,404	154,611,736	55,478,843	28,144,445	360,252,247	182,756,181	
基本財産建物計	312,698,953	158,632,371			7,925,549	4,020,635			304,773,404	154,611,736	55,478,843	28,144,445	360,252,247	182,756,181	
基本財産建物付属															
電気設備工事	22,475,092	22,475,092			2,518,112	2,518,112			19,956,980	19,956,980	17,626,784	17,626,784	37,583,764	37,583,764	
給排水衛生設備工事	22,804,866	22,804,866			2,555,060	2,555,060			20,249,806	20,249,806	17,885,420	17,885,420	38,135,226	38,135,226	
空調換気設備工事	25,311,921	6,891,851			2,835,951	772,163			22,475,970	6,119,688	19,851,657	5,405,141	42,327,627	11,524,829	
ガス設備工事	1,687,213				189,035				1,498,178		1,323,245		2,821,423		
昇降機設備工事	6,856,919				626,251				6,230,668		4,383,757		10,614,425		
厨房機器工事	17,112,679				1,917,306				15,195,373		13,421,142		28,616,515		
屋上緑化工事	978,782				69,913				908,869		489,391		1,398,260		
外構工事	5,627,118				630,462				4,996,656		4,413,234		9,409,890		
記念石碑移設工事	198,720				49,680				149,040		347,760		496,800		
音響棚	2,518,776				282,204				2,236,572		1,975,428		4,212,000		
防犯カメラ設置工事	1								1		1,457,999		1,458,000		償却済
基本財産建物付属計	105,572,087	52,171,809			11,673,974	5,845,335			93,898,113	46,326,474	83,175,817	40,917,345	177,073,930	87,243,819	
基本財産合計	418,271,040	210,804,180			19,599,523	9,865,970			398,671,517	200,938,210	138,654,660	69,061,790	537,326,177	270,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具															
マツダボンゴバン	1								1		1,895,103		1,895,104		償却済
フォークリフト	740,209	552,501			261,250	195,000			478,959	357,501	566,041	422,499	1,045,000	780,000	
車輌運搬具計	740,210	552,501			261,250	195,000			478,960	357,501	2,461,144	422,499	2,940,104	780,000	
器具及び備品															
結束機	1								1		526,769		526,770		償却済
パソコン	1								1		1,166,118		1,166,119		償却済
ネットワーク設備	1								1		496,259		496,260		償却済
事務室　収納庫一式	166,116				18,610				147,506		130,270		277,776		
耐火金庫	280,296				31,404				248,892		219,828		468,720		
収納庫スライドボード	37,128				18,562				18,566		129,934		148,500		
図工用工作台	816,480				408,240				408,240		2,857,680		3,265,920		
保健室収納庫	32,916				16,456				16,460		115,192		131,652		
倉庫収納庫	36,588				18,292				18,296		128,044		146,340		
事務室　椅子机	201,762				22,605				179,157		158,235		337,392		
会議室　椅子	140,670				70,335				70,335		492,345		562,680		
会議室収納	44,874				22,437				22,437		157,059		179,496		
倉庫ロッカー	28,110				14,053				14,057		98,371		112,428		
女子更衣室ロッカー	270,222				30,275				239,947		211,925		451,872		
男子更衣室ロッカー	337,776				37,844				299,932		264,908		564,840		
職員室　机椅子	413,988				46,382				367,606		324,674		692,280		
職員室収納庫	451,704				50,608				401,096		354,256		755,352		
会議室　机椅子	299,412				33,546				265,866		234,822		500,688		
スタッフ更衣室ロッカー	56,484				28,242				28,242		197,694		225,936		
会議室　机椅子	449,550				224,775				224,775		1,573,425		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7年　4月　1日　　（至）令和8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	1								1		589,199		589,200		償却済
パンスライサー	1								1		131,975		131,976		償却済
パン用モルダー	1								1		733,967		733,968		償却済
サーモマネジャー	24,202				19,545				4,657		112,383		117,040		
防犯カメラ	214,484	160,637			112,608	84,334			101,876	76,303	572,424	428,697	674,300	505,000	
ダイキン空気清浄機	41,444	41,444			20,006	20,006			21,438	21,438	98,362	98,362	119,800	119,800	
パソコン	114,125				45,650				68,475		114,125		182,600		
パソコン	114,125				45,650				68,475		114,125		182,600		
セノンマイク・アンプ代（善意銀行）	97,455	97,455			29,986	29,986			67,469	67,469	82,461	82,461	149,930	149,930	
車両カメラ	114,730	114,100			32,780	32,600			81,950	81,500	81,950	81,500	163,900	163,000	
防犯カメラ（東宝電気）	73,260				24,420				48,840		73,260		122,100		
蓄電器等防災用品タワー	393,179	267,619			71,643	48,764			321,536	218,855	107,464	73,145	429,000	292,000	
パン陳列棚			259,459	120,000	32,432	14,999			227,027	105,001	32,432	14,999	259,459	120,000	
器具及び備品計	5,251,086	681,255	259,459	120,000	1,527,386	230,689			3,983,159	570,566	12,681,935	779,164	16,665,094	1,349,730	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,991,296	1,233,756	259,459	120,000	1,788,636	425,689			4,462,119	928,067	15,143,079	1,201,663	19,605,198	2,129,730	
その他の固定資産計	5,991,296	1,233,756	259,459	120,000	1,788,636	425,689			4,462,119	928,067	15,143,079	1,201,663	19,605,198	2,129,730	
基本財産及びその他の固定資産計	424,262,336	212,037,936	259,459	120,000	21,388,159	10,291,659			403,133,636	201,866,277	153,797,739	70,263,453	556,931,375	272,129,730	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		212,037,936		120,000		10,291,659		0		201,866,277					

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7年　4月　1日　　（至）令和8年　3月 31日

拠　点　区　分　ほーむきらきら星

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物															
建物（鉄骨造）きらきら星	195,378,688	175,192,793			5,928,883	5,553,416			189,449,805	169,639,377	30,138,488	36,042,753	219,588,293	205,682,130	
基本財産建物計	195,378,688	175,192,793			5,928,883	5,553,416			189,449,805	169,639,377	30,138,488	36,042,753	219,588,293	205,682,130	
基本財産建物付属															
電気工事　きらきら星	24,687,646	24,687,646			2,277,029	2,277,029			22,410,617	22,410,617	11,574,897	11,574,897	33,985,514	33,985,514	
給排水衛生設備工事	26,121,120	26,121,120			2,409,243	2,409,243			23,711,877	23,711,877	12,246,985	12,246,985	35,958,862	35,958,862	
空調換気設備工事	10,262,086	10,262,086			946,508	946,508			9,315,578	9,315,578	4,811,415	4,811,415	14,126,993	14,126,993	
床暖房設備工事	595,945				54,965				540,980		279,405		820,385		
ガス設備工事	1,567,904				144,613				1,423,291		735,116		2,158,407		
昇降機設備工事	6,387,703	4,176,064			496,485	324,584			5,891,218	3,851,480	2,523,798	1,649,969	8,415,016	5,501,449	
追加工事（フィルム他）	27,500				27,499				1		149,999		150,000		償却完了
外構工事　きらきら星	7,416,754	7,416,754			684,073	684,073			6,732,681	6,732,681	3,477,371	3,477,371	10,210,052	10,210,052	
基本財産建物付属計	77,066,658	72,663,670			7,040,415	6,641,437			70,026,243	66,022,233	35,798,986	33,760,637	105,825,229	99,782,870	
基本財産合計	272,445,346	247,856,463			12,969,298	12,194,853			259,476,048	235,661,610	65,937,474	69,803,390	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）	1								1		714,999		715,000		償却済
普通財産建物計	1								1		714,999		715,000		
車輌運搬具															
電気自動車　ブリジストン	1								1		106,699	93,363	106,700	93,363	償却済
車輌運搬具計	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）	406,658	355,828			213,501	186,813			193,157	169,015	1,085,296	949,632	1,278,453	1,118,647	
保管庫ホームセーフダイヤル	42,935	37,570			42,934	37,570			1		234,189	204,917	234,190	204,917	償却完了
システム収納	73,136	63,995			18,672	16,338			54,464	47,657	94,916	83,051	149,380	130,708	
パソコン　LIFEBOOk											422,400	369,600	422,400	369,600	償却済
モバイルスクリーン	19,764	17,294			19,763	17,294			1		107,799	94,325	107,800	94,325	償却完了
洗濯機	65,434	57,256			34,351	30,057			31,083	27,199	174,617	152,789	205,700	179,988	
液晶テレビ	44,165	42,658			44,164	42,658			1		240,899	232,663	240,900	232,663	償却完了
ブルーレイレコーダー	26,318	25,037			26,317	25,037			1		143,549	136,544	143,550	136,544	償却完了
冷蔵庫	76,279	70,227			40,046	36,866			36,233	33,361	203,567	187,402	239,800	220,763	
洗濯機	80,338	77,258			42,177	40,557			38,161	36,701	214,399	206,164	252,560	242,865	
ベンチ	97,048	90,273			24,777	23,047			72,271	67,226	125,949	117,154	198,220	184,380	
テーブル	145,387	137,926			37,119	35,213			108,268	102,713	188,688	178,999	296,956	281,712	
食器棚	56,009	54,367			14,300	13,879			41,709	40,488	72,691	70,550	114,400	111,038	
収納棚	55,472	53,897			14,162	13,758			41,310	40,139	71,990	69,936	113,300	110,075	
冷蔵庫	41,010	39,366			21,529	20,664			19,481	18,702	109,439	105,041	128,920	123,743	
テーブル	145,387	137,926			37,119	35,213			108,268	102,713	188,688	178,999	296,956	281,712	
ソファベッド	97,962	91,076			25,011	23,251			72,951	67,825	127,139	118,192	200,090	186,017	
収納庫	55,111	53,580			14,070	13,678			41,041	39,902	71,522	69,529	112,563	109,431	
プロジェクター	24,886				24,885				1		135,739		135,740		償却完了
ビデオカメラ	37,722				19,802				17,920		100,660		118,580		
発電機	44,019				23,109				20,910		117,470		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7年　4月　1日　　（至）令和8年　3月 31日

拠　点　区　分　ほーむきらきら星

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ウォーターオーブン	51,787				27,187				24,600		138,200		162,800		
蓄電器等防災用品タワー	399,149	271,682			71,643	48,764			327,506	222,918	101,494	69,082	429,000	292,000	
器具及び備品計	2,085,976	1,677,216			836,638	660,657			1,249,338	1,016,559	4,471,300	3,594,569	5,720,638	4,611,128	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,085,978	1,677,216			836,638	660,657			1,249,340	1,016,559	5,292,998	3,687,932	6,542,338	4,704,491	
その他の固定資産計	2,085,978	1,677,216			836,638	660,657			1,249,340	1,016,559	5,292,998	3,687,932	6,542,338	4,704,491	
基本財産及びその他の固定資産計	274,531,324	249,533,679			13,805,936	12,855,510			260,725,388	236,678,169	71,230,472	73,491,322	331,955,860	310,169,491	
将来入金予定の償還補助金の額		△81,719,000		5,244,000		0		0		△76,475,000					
差 引		167,814,679		5,244,000		12,855,510		0		160,203,169					
基本財産及びその他の固定資産計	1,073,780,215	755,259,170	28,725,647	12,372,000	59,364,702	39,719,807	1		1,043,141,159	727,911,363	709,742,817	548,988,691	1,752,883,976	1,276,900,054	
将来入金予定の償還補助金の額		△81,719,000		5,244,000		0		0		△76,475,000					
差 引		673,540,170		17,616,000		39,719,807		0		651,436,363					

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	5,525,520	612,720 (0)	0	0 (0)	6,138,240	
賞与引当金	3,100,000	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000	
計	8,625,520	3,712,720	3,100,000	0	9,238,240	

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	墨田さんさんるーむ

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,390,396	278,760 (0)	0	0 (0)	1,669,156	
賞与引当金	1,100,000	1,500,000	1,100,000	0	1,500,000	
計	2,490,396	1,778,760	1,100,000	0	3,169,156	

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	1,847,820	146,280 (0)	0	0 (0)	1,994,100	
賞与引当金	600,000	600,000	600,000	0	600,000	
計	2,447,820	746,280	600,000	0	2,594,100	

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

拠点区分　ほーむ大洋

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	436,080	66,240 (0)	0	0 (0)	502,320	
賞与引当金	270,000	280,000	270,000	0	280,000	
計	706,080	346,240	270,000	0	782,320	

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	1,045,580	182,160 (0)	0	0 (0)	1,227,740	
賞与引当金	800,000	800,000	800,000	0	800,000	
計	1,845,580	982,160	800,000	0	2,027,740	

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	空ゆけ未来工房

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,222,950	316,020 (0)	0	0 (0)	2,538,970	
賞与引当金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
計	3,722,950	1,816,020	1,500,000	0	4,038,970	

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	1,575,960	143,520 (0)	0	0 (0)	1,719,480	
賞与引当金	700,000	800,000	700,000	0	800,000	
計	2,275,960	943,520	700,000	0	2,519,480	

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	2,730,330	367,080 (0)	0	0 (0)	3,097,410	
賞与引当金	1,600,000	1,700,000	1,600,000	0	1,700,000	
計	4,330,330	2,067,080	1,600,000	0	4,797,410	

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

拠点区分　ほーむきらきら星

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	764,980	304,520 (0)	0	7,360 (1)	1,062,140	
賞与引当金	1,500,000	1,600,000	1,500,000	0	1,600,000	
計	2,264,980	1,904,520	1,500,000	7,360	2,662,140	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

さんさんるーむ拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

別紙3（⑩）

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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 85%	日中一時 15%	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	36,855,414	6,715,500	43,570,914	0	43,570,914
		自立支援給付費収入	18,898,419	0	18,898,419	0	18,898,419
		介護給付費収入	18,898,419	0	18,898,419	0	18,898,419
		利用者負担金収入	1,304,297	0	1,304,297	0	1,304,297
		利用者負担金収入	129,247	0	129,247	0	129,247
		利用者食材費等収入	1,175,050	0	1,175,050	0	1,175,050
		その他の事業収入	16,652,698	6,715,500	23,368,198	0	23,368,198
		補助金事業収入（公費）	9,384,754	0	9,384,754	0	9,384,754
		受託事業収入（公費）	7,267,944	6,715,500	13,983,444	0	13,983,444
		受取利息配当金収入	1,664	294	1,958	0	1,958
		その他の収入	127,925	22,575	150,500	0	150,500
		利用者等外給食費収入	127,925	22,575	150,500	0	150,500
		事業活動収入計（1）	36,985,003	6,738,369	43,723,372	0	43,723,372
	支出	人件費支出	33,067,238	5,835,395	38,902,633	0	38,902,633
		職員給料支出	17,869,490	3,153,439	21,022,929	0	21,022,929
		職員賞与支出	5,750,189	1,014,739	6,764,928	0	6,764,928
		非常勤職員給与支出	5,842,846	1,031,091	6,873,937	0	6,873,937
		退職給付支出	524,875	92,625	617,500	0	617,500
		法定福利費支出	3,079,838	543,501	3,623,339	0	3,623,339
		事業費支出	2,007,982	354,350	2,362,332	0	2,362,332
		給食費支出	917,867	161,977	1,079,844	0	1,079,844
		水道光熱費支出	951,433	167,900	1,119,333	0	1,119,333
		消耗器具備品費支出	51,702	9,124	60,826	0	60,826
		保険料支出	86,980	15,349	102,329	0	102,329
		事務費支出	1,655,688	292,180	1,947,868	0	1,947,868
		福利厚生費支出	161,174	28,443	189,617	0	189,617
		旅費交通費支出	5,374	948	6,322	0	6,322
		研修研究費支出	22,100	3,900	26,000	0	26,000
		事務消耗品費支出	85,745	15,132	100,877	0	100,877
		印刷製本費支出	43,631	7,699	51,330	0	51,330
		修繕費支出	107,525	18,975	126,500	0	126,500
		通信運搬費支出	56,136	9,906	66,042	0	66,042
		広報費支出	207,400	36,600	244,000	0	244,000
		業務委託費支出	261,800	46,200	308,000	0	308,000
		手数料支出	8,041	1,419	9,460	0	9,460
		租税公課支出	561,612	99,108	660,720	0	660,720
		保守料支出	135,150	23,850	159,000	0	159,000
		その他の支出	127,925	22,575	150,500	0	150,500
		利用者等外給食費支出	127,925	22,575	150,500	0	150,500
		事業活動支出計（2）	36,858,833	6,504,500	43,363,333	0	43,363,333
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		126,170	233,869	360,039	0	360,039
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	273,700	0	273,700	0	273,700
		退職給付引当資産支出	273,700	0	273,700	0	273,700
		その他の活動支出計（8）	273,700	0	273,700	0	273,700
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−273,700	0	−273,700	0	−273,700
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			−147,530	233,869	86,339	0	86,339

前期末支払資金残高（11）	32,118,944	−2,489,609	29,629,335	0	29,629,335
当期末支払資金残高（10）＋（11）	31,971,414	−2,255,740	29,715,674	0	29,715,674

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

さんさんるーむ拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3（⑪）

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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 85%	日中一時 15%	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	36,855,414	6,715,500	43,570,914	0	43,570,914
		自立支援給付費収益	18,898,419	0	18,898,419	0	18,898,419
		介護給付費収益	18,898,419	0	18,898,419	0	18,898,419
		利用者負担金収益	1,304,297	0	1,304,297	0	1,304,297
		利用者負担金収入	129,247	0	129,247	0	129,247
		利用者食材費等収入	1,175,050	0	1,175,050	0	1,175,050
		その他の事業収益	16,652,698	6,715,500	23,368,198	0	23,368,198
		補助金事業収益（公費）	9,384,754	0	9,384,754	0	9,384,754
		受託事業収益（公費）	7,267,944	6,715,500	13,983,444	0	13,983,444
		サービス活動収益計（1）	36,855,414	6,715,500	43,570,914	0	43,570,914
	費用	人件費	33,639,883	5,936,450	39,576,333	0	39,576,333
		職員給料	17,869,490	3,153,439	21,022,929	0	21,022,929
		職員賞与	4,815,189	849,739	5,664,928	0	5,664,928
		賞与引当金繰入	1,275,000	225,000	1,500,000	0	1,500,000
		非常勤職員給与	5,842,846	1,031,091	6,873,937	0	6,873,937
		退職給付費用	757,520	133,680	891,200	0	891,200
		法定福利費	3,079,838	543,501	3,623,339	0	3,623,339
		事業費	2,007,982	354,350	2,362,332	0	2,362,332
		給食費	917,867	161,977	1,079,844	0	1,079,844
		水道光熱費	951,433	167,900	1,119,333	0	1,119,333
		消耗器具備品費	51,702	9,124	60,826	0	60,826
		損害保険料	86,980	15,349	102,329	0	102,329
		事務費	1,655,688	292,180	1,947,868	0	1,947,868
		福利厚生費	161,174	28,443	189,617	0	189,617
		旅費交通費	5,374	948	6,322	0	6,322
		研修研究費	22,100	3,900	26,000	0	26,000
		事務消耗品費	85,745	15,132	100,877	0	100,877
		印刷製本費	43,631	7,699	51,330	0	51,330
		修繕費	107,525	18,975	126,500	0	126,500
		通信運搬費	56,136	9,906	66,042	0	66,042
		広報費	207,400	36,600	244,000	0	244,000
		業務委託費	261,800	46,200	308,000	0	308,000
		手数料	8,041	1,419	9,460	0	9,460
		租税公課	561,612	99,108	660,720	0	660,720
		保守料	135,150	23,850	159,000	0	159,000
		減価償却費	611,884	0	611,884	0	611,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-421,224	0	-421,224	0	-421,224
		サービス活動費用計（2）	37,494,213	6,582,980	44,077,193	0	44,077,193
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-636,589	130,310	-506,279	0	-506,279
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,664	294	1,958	0	1,958
		その他のサービス活動外収益	150,500	0	150,500	0	150,500
		利用者等外給食費収益	127,925	22,575	150,500	0	150,500
		サービス活動外収益計（4）	152,164	294	152,458	0	152,458
	費用	その他のサービス活動外費用	127,925	22,575	150,500	0	150,500
		利用者等外給食費	127,925	22,575	150,500	0	150,500
		サービス活動外費用計（5）	127,925	22,575	150,500	0	150,500
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		24,239	-22,281	1,958	0	1,958
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-612,350	108,029	-504,321	0	-504,321

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	5,525,520	612,720	0	6,138,240	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	7,457,182	612,720	0	8,069,902	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	1,390,396	278,760	0	1,669,156	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
	0	0	0	0	
計	1,390,396	278,760	0	1,669,156	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	1,847,820	146,280	0	1,994,100	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
	0	0	0	0	
計	1,847,820	146,280	0	1,994,100	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	436,080	66,240	0	502,320	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
	0	0	0	0	
計	436,080	66,240	0	502,320	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	1,045,580	182,160	0	1,227,740	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
	0	0	0	0	
計	1,045,580	182,160	0	1,227,740	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	2,222,950	316,020	0	2,538,970	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	2,222,950	316,020	0	2,538,970	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	1,575,960	143,520	0	1,719,480	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	1,575,960	143,520	0	1,719,480	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	2,730,330	367,080	0	3,097,410	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	2,730,330	367,080	0	3,097,410	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	764,980	304,520	7,360	1,062,140	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
	0	0	0	0	
計	764,980	304,520	7,360	1,062,140	

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　　さんさんプラザ

（単位：円）

勘　定　科　目		合計	自主生産	喫茶	外注作業	受託作業	施設外就労
収益	就労支援事業収益	50,952,324	7,677,135	359,810	82,400	6,159,565	36,673,414
	就労支援事業活動収益計	50,952,324	7,677,135	359,810	82,400	6,159,565	36,673,414
費用	就労支援事業販売原価	8,119,345	7,677,135	359,810	82,400		
	当期就労支援事業製造原価	8,119,345	7,677,135	359,810	82,400		
	合計	8,119,345	7,677,135	359,810	82,400		
	差引	8,119,345	7,677,135	359,810	82,400		
	就労支援事業販管費	42,832,979				6,159,565	36,673,414
	就労支援事業活動費用計	50,952,324	7,677,135	359,810	82,400	6,159,565	36,673,414

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑯)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　さんさんプラザ

（単位：円）

勘　定　科　目	合計	自主生産	喫茶	外注作業	
Ⅰ　材料費					
２.当期材料仕入高	3,382,208	3,177,462	204,746	0	
計	3,382,208	3,177,462	204,746	0	
当期材料費	3,382,208	3,177,462	204,746	0	
Ⅱ　労務費					
２.利用者工賃	3,599,966	3,490,216	109,750	0	
当期労務費	3,599,966	3,490,216	109,750	0	
Ⅲ　外注加工費					
当期外注加工費	82,400			82,400	
Ⅳ　経費					
消耗品費	319,431	274,117	45,314	0	
租税公課	735,340	735,340	0	0	
当期経費	1,054,771	1,009,457	45,314	0	
当期就労支援事業製造総費用	8,119,345	7,677,135	359,810	82,400	
合計	8,119,345	7,677,135	359,810	82,400	
当期就労支援事業製造原価	8,119,345	7,677,135	359,810	82,400	

就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑰)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　さんさんプラザ

（単位：円）

勘　定　科　目	合計	受託作業	施設外就労		
２.利用者工賃	20,265,992	5,563,669	14,702,323		
３.就労支援事業指導員等給与	17,810,910	0	17,810,910		17,810,910
６.法定福利費	109,728	0	109,728		109,728
８.旅費交通費	93,651	0	93,651		93,651
10.消耗品費	824,009	54,946	769,063		824,009
13.燃料費	276,950	276,950	0		276,950
15.通信運搬費	271,806	0	271,806		271,806
19.賃借料	264,000	264,000	0		264,000
21.租税公課	2,772,008	0	2,772,008		2,772,008
26.雑費	143,925	0	143,925		143,925
就労支援事業販管費合計	42,832,979	6,159,565	36,673,414		22,566,987

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

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

（単位：円）

勘　定　科　目		合計	自主生産	喫茶	受託作業	施設外就労
収益	就労支援事業収益	14,001,043	2,290,280	143,660	7,218,507	4,348,596
	就労支援事業活動収益計	14,001,043	2,290,280	143,660	7,218,507	4,348,596
費用	就労支援事業販売原価	2,433,940	2,290,280	143,660		
	当期就労支援事業製造原価	2,433,940	2,290,280	143,660		
	合計	2,433,940	2,290,280	143,660		
	差引	2,433,940	2,290,280	143,660		
	就労支援事業販管費	11,567,103			7,218,507	4,348,596
	就労支援事業活動費用計	14,001,043	2,290,280	143,660	7,218,507	4,348,596

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑯)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	合計	自主生産	喫茶		
Ⅰ　材料費					
２.当期材料仕入高	1,449,353	1,378,235	71,118		
計	1,449,353	1,378,235	71,118		
当期材料費	1,449,353	1,378,235	71,118		
Ⅱ　労務費					
２.利用者工賃	781,722	709,180	72,542		
当期労務費	781,722	709,180	72,542		
Ⅲ　外注加工費					
Ⅳ　経費					
消耗品費	91,478	91,478	0		
租税公課	111,387	111,387	0		
当期経費	202,865	202,865	0		
当期就労支援事業製造総費用	2,433,940	2,290,280	143,660		
合計	2,433,940	2,290,280	143,660		
当期就労支援事業製造原価	2,433,940	2,290,280	143,660		

就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑰)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	合計	受託作業	施設外就労		
２.利用者工賃	9,829,061	6,482,655	3,346,406		
10.消耗品費	616,486	6,110	610,376		
13.燃料費	104,000	0	104,000		
21.租税公課	1,013,946	729,742	284,204		
26.雑費	3,610	0	3,610		
就労支援事業販管費合計	11,567,103	7,218,507	4,348,596		

.
704 社会福祉法人　墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　向島七福

（単位：円）

勘　定　科　目		合計	自主生産	外注作業	受託作業	施設外就労
収益	就労支援事業収益	7,893,097	181,890	10,722	4,848,005	2,852,480
	就労支援事業活動収益計	7,893,097	181,890	10,722	4,848,005	2,852,480
費用	就労支援事業販売原価	192,612	181,890	10,722		
	当期就労支援事業製造原価	192,612	181,890	10,722		
	合計	192,612	181,890	10,722		
	差引	192,612	181,890	10,722		
	就労支援事業販管費	7,700,485			4,848,005	2,852,480
	就労支援事業活動費用計	7,893,097	181,890	10,722	4,848,005	2,852,480

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑯)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　向島七福

（単位：円）

勘　定　科　目	合計	自主生産	外注作業		
Ⅰ　材料費					
２.当期材料仕入高	94,842	94,842	0		
計	94,842	94,842	0		
当期材料費	94,842	94,842	0		
Ⅱ　労務費					
２.利用者工賃	51,112	51,112	0		
当期労務費	51,112	51,112	0		
Ⅲ　外注加工費					
当期外注加工費	10,722		10,722		
Ⅳ　経費					
消耗品費	19,401	19,401	0		
租税公課	16,535	16,535	0		
当期経費	35,936	35,936	0		
当期就労支援事業製造総費用	192,612	181,890	10,722		
合計	192,612	181,890	10,722		
当期就労支援事業製造原価	192,612	181,890	10,722		

就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑰)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　向島七福

（単位：円）

勘　定　科　目	合計	受託作業	施設外就労		
２.利用者工賃	6,681,724	4,419,471	2,262,253		
８.旅費交通費	5,115	0	5,115		
10.消耗品費	284,788	0	284,788		
13.燃料費	53,248	53,248	0		
21.租税公課	648,645	375,286	273,359		
26.雑費	26,965	0	26,965		
就労支援事業販管費合計	7,700,485	4,848,005	2,852,480		

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　喜楽里すみだ工房

（単位：円）

勘　定　科　目		合計	自主生産	喫茶	外注作業	受託作業	施設外就労
収益	就労支援事業収益	24,030,632	11,129,694	1,177,526	2,640	9,850,772	1,870,000
	就労支援事業活動収益計	24,030,632	11,129,694	1,177,526	2,640	9,850,772	1,870,000
費用	就労支援事業販売原価	12,309,860	11,129,694	1,177,526	2,640		
	当期就労支援事業製造原価	12,309,860	11,129,694	1,177,526	2,640		
	合計	12,309,860	11,129,694	1,177,526	2,640		
	差引	12,309,860	11,129,694	1,177,526	2,640		
	就労支援事業販管費	11,720,772				9,850,772	1,870,000
	就労支援事業活動費用計	24,030,632	11,129,694	1,177,526	2,640	9,850,772	1,870,000

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑯)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　喜楽里すみだ工房

（単位：円）

勘　定　科　目	合計	自主生産	喫茶	外注作業	
Ⅰ　材料費					
２.当期材料仕入高	4,384,427	3,785,769	598,658	0	
計	4,384,427	3,785,769	598,658	0	
当期材料費	4,384,427	3,785,769	598,658	0	
Ⅱ　労務費					
２.利用者工賃	6,512,450	5,981,898	530,552	0	
当期労務費	6,512,450	5,981,898	530,552	0	
Ⅲ　外注加工費					
当期外注加工費	2,640	0	0	2,640	
Ⅳ　経費					
消耗品費	224,484	176,168	48,316	0	
通信運搬費	62,176	62,176	0	0	
租税公課	1,111,303	1,111,303	0	0	
雑費	12,380	12,380	0	0	
当期経費	1,410,343	1,362,027	48,316	0	
当期就労支援事業製造総費用	12,309,860	11,129,694	1,177,526	2,640	
合計	12,309,860	11,129,694	1,177,526	2,640	
当期就労支援事業製造原価	12,309,860	11,129,694	1,177,526	2,640	

就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑰)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　喜楽里すみだ工房

（単位：円）

勘　定　科　目	合計	受託作業	施設外就労		
２.利用者工賃	11,110,209	9,710,209	1,400,000		
８.旅費交通費	0	0	0		
10.消耗品費	350,903	50,842	300,061		
13.燃料費	89,721	89,721	0		
15.通信運搬費	0	0	0		
21.租税公課	169,939	0	169,939		
26.雑費	0	0	0		
就労支援事業販管費合計	11,720,772	9,850,772	1,870,000		0

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　ワクワク工房デイ

（単位：円）

勘　定　科　目		合計	自主生産	受託作業		
収益	就労支援事業収益	1,775,414	717,060	1,058,354		
	就労支援事業活動収益計	3,459,108	717,060	1,058,354		
費用	就労支援事業販売原価	1,080,492	717,060			
	当期就労支援事業製造原価	1,080,492	717,060			
	合計	1,080,492	717,060			
	差引	1,080,492	717,060			
	就労支援事業販管費	1,287,066		1,058,354		

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑯)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　ワクワク工房デイ

（単位：円）

勘　定　科　目	合計	自主生産			
Ⅰ　材料費					
２.当期材料仕入高	363,432	363,432			
計	363,432	363,432			
当期材料費	363,432	363,432			
Ⅱ　労務費					
２.利用者工賃	275,636	275,636			
当期労務費	275,636	275,636			
Ⅲ　外注加工費					
Ⅳ　経費					
消耗品費	39,893	39,893			
租税公課	38,099	38,099			
当期経費	77,992	77,992			
当期就労支援事業製造総費用	717,060	717,060			
合計	717,060	717,060			
当期就労支援事業製造原価	717,060	717,060			

就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑰)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　ワクワク工房デイ

（単位：円）

勘　定　科　目	合計	受託作業			
２.利用者工賃	907,634	907,634			
10.消耗品費	0	0			
13.燃料費	15,642	15,642			
21.租税公課	135,078	135,078			
就労支援事業販管費合計	1,058,354	1,058,354			

財産目録

令和8年3月31日現在

社会福祉法人　墨田さんさん会　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
流動資産						
現金						779,727
小口現金						158,823
普通/みずほ押上	本部・プラザ		運転資金として			87,200,365
普通/東信金押上	本部・プラザ		運転資金として			208,881,118
普通/みずほ押上	プラザスカイワゴン仮受金		仮受金口座として			0
普通/みずほ平井	さんさんるーむ		運転資金として			20,479,640
普通/中之郷立花	さんさんるーむ		運転資金として			1,859,046
普通/みずほ錦糸町	ワクワク工房		運転資金として			23,733,007
普通/東信金隅田	ワクワク工房		運転資金として			1,391,813
普通/朝日信金	ほーむ大洋		運転資金として			1,703,264
普通/みずほ平井	ほーむ大洋		運転資金として			34,984,910
普通/みずほ平井	ほーむ大洋		利用者預り金口座として			497,994
普通/みずほ平井	空ゆけ		運転資金として			86,031,718
普通/みずほ平井	空ゆけ		運転資金として			410,883
普通/みずほ	アンブレラ		運転資金として			109,798,500
普通/朝日信金東向島	アンブレラ		運転資金として			2,463,623
普通/みずほ平井	アンブレラ		利用者預り金口座として			298,021
普通/みずほ平井	向島七福		運転資金として			77,058,804
普通/朝日信金	向島七福		運転資金として			673,098
普通/みずほ平井	喜楽里		運転資金として			75,016,965
普通/三菱UFJ向島	喜楽里		運転資金として			3,104,097
普通/みずほ平井	相談		運転資金として			2,996,747
普通/みずほ平井	きらきら星		運転資金として			113,436,138
普通/中之郷立花	きらきら星		運転資金として			1,316,016
普通/中之郷立花	きらきら星		利用者預り金口座として			557,721
有価証券						100,000
事業未収金	墨田区		3月分給付費収入他			79,201,394
未収補助金	墨田区		3月分昼食費補助他			23,706,743
仮払金						0
立替金						0
前払費用	㈲橘鉄工所他		向島七福賃借料			1,059,280
流動資産合計						958,899,455
固定資産						
基本財産						
土地	墨田区横川4-7-4,3		空ゆけ未来工房事業所として	183,162,624		183,162,624
建物	墨田区立花4-174-7	H16.1.13	さんさんプラザ事業所として	213,902,360	115,651,651	98,250,709
	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	57,916,485	74,767,361
	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	47,345,295	146,825,436
	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	55,478,843	304,773,404
	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	30,138,488	189,449,805
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	84,861,143	84,861,135	8
	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	51,326,950	295,704
	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	56,264,073	20,252,523
	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	83,175,817	93,898,113
	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	35,798,986	70,026,243
基本財産合計						1,181,701,930
その他の固定資産						
建物	スプリンクラー他			37,740,255	9,746,229	27,994,026
構築物	アンブレラ		屋上緑化	1,145,214	622,992	522,222
機械及び装置	プラザ		水耕栽培装置	2,173,200	1,442,051	731,149
車輌運搬具	車輌5台他			10,432,375	8,268,866	2,163,509
器具及び備品	パソコン他			83,402,333	70,352,861	13,049,472
建設仮勘定	八広事業所建設費用		設計費用等	6,650,000		6,650,000
ソフトウェア	会計ソフト			1,493,570	1,352,095	141,475
保証金	岡本不動産、千葉琺瑯		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。			19,949,556
長期前払費用	向島七福福祉作業所		向島七福賃借料			116,820
設備等整備積立預金			工賃積立金			1,169,169
工賃変動積立資産			工賃積立金			762,493
その他の固定資産合計						73,484,351
固定資産合計						1,255,186,281
資産合計						2,214,085,736
Ⅱ 負債の部						
流動負債						
事業未払金			3月分役員報酬・職員給与他			48,618,521
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		プラザ・きらきら星施設整備借入金元金返済			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			1,268,349
職員預り金			源泉所得税、社会保険料			6,148,957
前受金	グループホーム利用者		4月分家賃収入			766,000
仮受金			墨田区補助金未精算分他			0
賞与引当金						12,180,000
流動負債合計						74,225,827
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・みずほ銀行		プラザ・きらきら星施設整備借入			71,231,000
退職給付引当金						19,949,556
固定負債合計						91,180,556
負債合計						165,406,383
差引純資産						2,048,679,353

監　査　報　告　書

令和８年６月１日

社会福祉法人墨田さんさん会
理事長　前　田　君　代　殿

監事　吉本俊夫　印

監事　杉本きよ子　印

私たち監事は、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの令和７年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告します。

1　監査の方法及びその内容

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

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

2　監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

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

(2)　計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上