

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘定科目	予 算 合 計
事業活動による収支	
収 入	
就労支援事業収入	78,032,992
受注事業収入	66,627,678
自主生産事業収入	11,405,314
障害福祉サービス事業収入	691,154,375
自立支援給付費収入	402,677,663
介護給付費収入	51,424,000
介護給付費収入	51,424,000
訓練等給付費収入	327,552,031
訓練等給付費収入	323,068,991
訓練等給付費・都加算収入	4,483,040
計画相談支援給付費収入	23,701,632
障害児施設給付費収入	18,659,712
障害児相談支援給付費収入	18,659,712
利用者負担金収入	465,300
補足給付費収入	2,443,600
特定障害者特別給付費収入	2,443,600
特定費用収入	14,273,700
その他の事業収入	252,634,400
補助金事業収入（公費）	221,286,000
補助金事業収入（一般）	3,838,000
補助金事業収入（共同配分）	2,380,000
補助金事業収入（その他）	1,458,000
受託事業収入（公費）	26,154,400
受託事業収入（一般）	348,000
その他の事業収入	1,008,000
その他の事業収入	360,000
その他の事業収入	360,000
補助金事業収入	360,000
作業収入	0
経常経費寄附金収入	60,000
経常経費寄附金収入	60,000
受取利息配当金収入	18,346
受取利息配当金収入	18,346
その他の収入	1,371,660
受入研修費収入	288,200
利用者等外給食収入	732,100
雑収入	351,360
共済会退職金収入	0
その他の雑収入	351,360
その他の雑収入	351,360
事業活動収入計(1)	770,997,373

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘定科目	予 算 合 計
支 出	
人件費支出	510,575,091
役員報酬支出	1,374,000
職員給料支出	267,626,570
職員俸給	190,732,970
職員諸手当	76,893,600
職員賞与支出	93,805,250
非常勤職員給与支出	77,633,640
退職給付支出	9,296,320
退職金支出	721,220
退職共済掛金（医療機構）	8,575,100
法定福利費支出	60,839,311
事業費支出	38,577,473
給食費支出	3,516,200
保健衛生費支出	1,439,000
被服費支出	55,000
教養娯楽費支出	1,066,400
法人祭り費支出	172,000
全体顔合わせ会費支出	894,400
日用品費支出	440,300
本人支給金支出	6,391,000
水道光熱費支出	7,157,600
消耗器具備品費支出	4,071,560
消耗品費支出／事業	1,845,560
器具什器費支出／事業	2,226,000
保険料支出	750,200
賃借料支出	2,595,203
教育指導費支出	8,556,010
車輛費支出	2,539,000
車輛燃料費支出	1,546,000
車輛保険料支出	415,000
車輛消耗品費支出	110,000
車輛修繕費支出	358,000
車輛点検手数料	110,000
雑支出	0
事務費支出	98,848,263
福利厚生費支出	2,003,160
職員被服費支出	126,000
旅費交通費支出	1,632,000
研修研究費支出	1,179,100
事務消耗品費支出	2,965,716
消耗品費支出／事務	2,109,416
器具什器費支出／事務	856,300
印刷製本費支出	1,470,800
水道光熱費支出	586,000
修繕費支出	1,904,700
通信運搬費支出	3,104,904

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘定科目	予 算 合 計
会議費支出	443,900
広報費支出	51,000
業務委託費支出	30,860,492
手数料支出	3,986,764
保険料支出	1,003,282
賃借料支出	7,917,361
土地・建物賃借料支出	35,492,300
租税公課支出	99,800
保守料支出	1,446,884
渉外費支出	95,400
諸会費支出	774,600
車輛費支出	371,600
車輛燃料費支出	149,900
車輛保険料支出	121,700
車輛点検手数料	100,000
雑支出	1,332,500
就労支援事業支出	74,970,646
就労支援事業販売原価支出	74,970,646
材料費支出	13,252,118
材料仕入支出	13,252,118
当期仕入支出 (外部)	12,032,118
当期仕入支出 (内部)	1,220,000
労務費支出	38,915,193
利用者工賃支出	37,442,193
就労支援事業指導員等給与支出	1,473,000
就労支援事業指導員等給与手当支出	1,473,000
外注加工費支出	10,000
外注加工費支出 (内部)	10,000
経費支出	22,793,335
器具什器費支出	20,000
消耗品費支出	1,660,000
水道光熱費支出	12,790,000
修繕費支出	1,150,000
通信運搬費支出	134,000
車輛費	1,244,320
車輛燃料費	550,000
車輛保険料	343,000
車輛消耗品費	35,000
車輛修繕費	130,000
車輛車検手数料	186,320
賃借料支出	530,000
保守料支出	829,000
租税公課支出	4,257,695
雑支出	178,320
その他の支出	731,220
利用者等外給食費支出	731,220
事業活動支出計(2)	723,702,693

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘定科目	予 算 合 計
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	47,294,680

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘定科目	予 算 合 計
施設整備等による収支	
収 入	
施設整備等補助金収入	250,000
施設整備等補助金収入	250,000
施設整備等収入計(4)	250,000
支 出	0
固定資産取得支出	1,604,360
建物取得支出	0
器具及び備品取得支出	1,208,000
機械及び装置取得支出	396,360
その他の施設整備等による支出	0
その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計(5)	1,604,360
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-1,354,360
その他の活動による収支	
収 入	
積立資産取崩収入	721,220
退職給付引当資産取崩収入	721,220
拠点区分間繰入金収入	49,812,500
拠点区分間繰入金収入	49,812,500
生活事業部Ⅱ拠点区分繰入金収入	8,550,000
菜の花作業所拠点区分繰入金収入	2,000,000
江戸川かもめ第一事業所拠点区分繰入金収入	12,000,000
江戸川かもめ第二事業所拠点区分繰入金収入	13,000,000
る一ふ拠点区分繰入金収入	7,790,000
すみれ拠点区分繰入金収入	4,410,000
江戸川区立福祉作業所拠点区分繰入金収入	562,500
その他の活動収入計(7)	50,533,720
支 出	
積立資産支出	15,265,296
退職給付引当資産支出	5,065,296
設備更新積立資産支出	10,200,000
拠点区分間繰入金支出	49,812,500
拠点区分間繰入金支出	49,812,500
その他の活動による支出	0
その他の活動による支出	0
その他の活動支出計(8)	65,077,796
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-14,544,076
予備費支出(10)	6,320,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	25,076,244
前期末支払資金残高(12)	321,239,216
当期末支払資金残高(11+12)	346,315,461