

平成 30 年 度

財 務 報 告 書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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	78,631,900	77,455,991	1,175,909	
障害福祉サービス事業収入	696,422,499	694,266,202	2,156,297	
その他の事業収入	360,000	360,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	213,000	218,100	△ 5,100	
受取利息配当金収入	42,207	38,217	3,990	
その他の収入	1,996,720	1,964,583	32,137	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	777,666,326	774,303,093	3,363,233	
支 出				
人件費支出	489,093,192	490,344,583	△ 1,251,391	
事業費支出	39,992,124	38,152,368	1,839,756	
事務費支出	97,965,700	96,340,786	1,624,914	
就労支援事業支出	78,553,720	77,754,414	799,306	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	994,000	1,064,518	△ 70,518	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	706,598,736	703,656,669	2,942,067	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	71,067,590	70,646,424	421,166	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
その他の施設整備等による収入	554,000	553,700	300	
施設整備等収入計(4)	1,104,000	1,103,700	300	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,438,000	3,420,914	17,086	
固定資産除却・廃棄支出	1,458,000	1,458,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	500,000	500,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,396,000	5,378,914	17,086	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,292,000	△ 4,275,214	△ 16,786	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,294,042	3,595,246	△ 301,204	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,294,042	3,595,246	△ 301,204	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	12,425,636	11,999,226	426,410	
その他の活動による支出	2,468,000	2,468,000	0	
その他の活動支出計(8)	14,893,636	14,467,226	426,410	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,599,594	△ 10,871,980	△ 727,614	
予備費支出(10)	6,070,000	—	6,070,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	49,105,996	55,499,230	△ 6,393,234	
前期末支払資金残高(12)	328,004,567	328,004,567	0	
当期末支払資金残高(11+12)	377,110,563	383,503,797	△ 6,393,234	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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	77,455,991	79,425,131	△ 1,969,140
障害福祉サービス事業収益	694,266,202	654,609,379	39,656,823
その他の事業収益	360,000	360,000	0
経常経費寄附金収益	218,100	377,698	△ 159,598
その他の収益	58,620	11,740	46,880
サービス活動収益計(1)	772,358,913	734,783,948	37,574,965
費 用			
人件費	491,407,538	468,026,422	23,381,116
事業費	38,152,368	34,272,909	3,879,459
事務費	95,905,926	96,174,379	△ 268,453
就労支援事業費用	81,649,641	81,419,205	230,436
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	17,970,914	18,228,360	△ 257,446
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,759,063	△ 2,905,169	146,106
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	22,182	0	22,182
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	722,349,506	695,216,106	27,133,400
サービス活動増減差額(3=1-2)	50,009,407	39,567,842	10,441,565
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	38,217	10,891	27,326
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,905,963	1,368,859	537,104
サービス活動外収益計(4)	1,944,180	1,379,750	564,430
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,064,518	723,498	341,020
サービス活動外費用計(5)	1,064,518	723,498	341,020
サービス活動外増減差額(6=4-5)	879,662	656,252	223,410
経常増減差額(7=3+6)	50,889,069	40,224,094	10,664,975
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	250,000	0	250,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	299,999	0	299,999
その他の特別収益	212,266	0	212,266
特別収益計(8)	762,265	0	762,265
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,788,908	14,029	1,774,879
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 104,475	△ 11,800	△ 92,675
国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	0	250,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,619,583	642,315	1,977,268
特別費用計(9)	4,554,016	644,544	3,909,472
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,791,751	△ 644,544	△ 3,147,207
当期活動増減差額(11=7+10)	47,097,318	39,579,550	7,517,768
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	576,851,046	540,271,496	36,579,550
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	623,948,364	579,851,046	44,097,318
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,623,622	0	1,623,622
その他の積立金積立額(16)	7,200,000	3,000,000	4,200,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	618,371,986	576,851,046	41,520,940

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	458,874,476	407,360,272	51,514,204	流動負債	100,653,056	105,918,656	△ 5,265,600
現金預金	368,014,342	324,252,713	43,761,629	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,698,380	36,420,394	△ 5,722,014
事業未収金	86,650,289	78,816,520	7,833,769	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	776,430	0	776,430	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	40,816,285	38,736,853	2,079,432
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	201,322	386,961	△ 185,639	職員預り金	3,401,512	3,263,933	137,579
立替金	0	23,270	△ 23,270	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	3,252,611	3,880,808	△ 628,197	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	25,732,829	27,497,476	△ 1,764,647
その他の流動資産	1,664	0	1,664	その他の流動負債	4,050	0	4,050
徴収不能引当金	△ 22,182	0	△ 22,182				
固定資産	535,154,606	543,391,530	△ 8,236,924	固定負債	24,822,894	20,310,334	4,512,560
基本財産	257,970,243	267,194,002	△ 9,223,759	設備資金借入金	0	0	0
土地	59,944,000	59,944,000	0	リース債務	0	0	0
建物	188,026,243	197,250,002	△ 9,223,759	退職給付引当金	24,822,894	20,310,334	4,512,560
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	277,184,363	276,197,528	986,835	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	125,475,950	126,228,990	△ 753,040
建物	25,672,932	27,519,114	△ 1,846,182	純 資 産 の 部			
構築物	3,320,592	3,670,002	△ 349,410	基本金	49,007,922	49,007,922	0
機械及び装置	21,635,801	23,696,522	△ 2,060,721	国庫補助金等特別積立金	38,076,019	41,143,017	△ 3,066,998
車輛運搬具	3,106,947	4,502,953	△ 1,396,006	その他の積立金	163,097,205	157,520,827	5,576,378
器具及び備品	13,080,106	16,614,356	△ 3,534,250	新規事業積立金	37,096,000	37,096,000	0
建設仮勘定	0	0	0	設備更新積立金	107,350,000	100,150,000	7,200,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	13,300,000	13,300,000	0
権利	18,000	22,000	△ 4,000	工賃変動積立金	1,591,154	1,756,776	△ 165,622
ソフトウェア	0	189,000	△ 189,000	設備等整備積立金	3,760,051	5,218,051	△ 1,458,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	618,371,986	576,851,046	41,520,940
退職給付引当資産	24,822,894	20,310,334	4,512,560	(うち当期活動増減差額)	(47,097,318)	(39,579,550)	(7,517,768)
長期預り金積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	37,096,000	37,096,000	0				
設備更新積立資産	107,350,000	100,150,000	7,200,000				
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	0				
工賃変動積立資産	1,591,154	1,756,776	△ 165,622				
設備等整備積立資産	3,760,051	5,218,051	△ 1,458,000				
差入保証金	22,016,656	22,070,356	△ 53,700				
長期前払費用	403,230	72,064	331,166				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	868,553,132	824,522,812	44,030,320
資産の部合計	994,029,082	950,751,802	43,277,280	負債及び純資産の部合計	994,029,082	950,751,802	43,277,280

法人名:社会福祉法人 江戸川菜の花の会

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	780,111
普通預金	東京東信用金庫 ニ之江支店 他	—	運転資金として	—	—	312,002,799
定期預金	東京東信用金庫 ニ之江支店 他	—	運転資金として	—	—	55,231,432
	小計					368,014,342
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	86,650,289
未収補助金		—	グループホーム開設準備費補助金	—	—	776,430
原材料		—	コーヒー材料棚卸高	—	—	201,322
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	3,252,611
その他の流動資産		—	オプション利用料誤引落	—	—	1,664
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 22,182
流動資産合計						458,874,476
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(かもめ第二)江戸川区中葛西 2-654	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	—	—	59,944,000
建物	(生活事業Ⅱ)江戸川区中葛西 1-38-19-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	145,898,620	23,132,368	122,766,252
	(かもめ第二)江戸川区中葛西 2-654-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	74,256,682	8,996,691	65,259,991
	小計					188,026,243
定期預金	東京東信用金庫 ニ之江支店	—	法人設立時に必要とされたもので あり、定款に記載された定期預金	—	—	10,000,000
基本財産合計						257,970,243
(2) その他の固定資産						
建物	(生活事業Ⅰ)グループホーム 改修工事他	2011年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	34,167,894	13,258,251	20,909,643
	(生活事業Ⅱ)内装工事他	2009年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	1,276,000	1,007,704	268,296
	(菜の花作業所)トイレ改修工事他	2005年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	7,968,038	3,905,712	4,062,326
	(就労事業Ⅰ)自動火災報知設備	2018年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	472,000	39,333	432,667
	小計					25,672,932
構築物	外構工事 他3件	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	4,670,715	1,350,123	3,320,592
機械及び装置	自動結束機 他27件	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	52,253,880	30,618,079	21,635,801
車輛運搬具	日産キャラバン 他12台	—	利用者送迎用等	20,052,584	16,945,637	3,106,947
器具及び備品	パソコン 他175件	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	40,191,913	27,111,807	13,080,106
権利	電話加入権9本	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	—	—	18,000
ソフトウェア	利用者管理台帳システム 他11件	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	3,748,500	3,748,500	0
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	—	職員の退職金支給	—	—	24,822,894
新規事業積立資産	東京東信用金庫 ニ之江支店	—	将来予定している新規事業のため に積み立てている預金	—	—	37,096,000
設備更新積立資産	東京東信用金庫 ニ之江支店他	—	将来発生が見込まれる設備更新等 のために積み立てている預金	—	—	107,350,000
人件費積立資産	東京東信用金庫 ニ之江支店	—	将来発生が見込まれる臨時の 人件費等のために積み立てている 預金	—	—	13,300,000
工賃変動積立資産	東京東信用金庫 ニ之江支店	—	一定の工賃水準を利用者に保障す るために積み立てている預金	—	—	1,591,154

法人名:社会福祉法人 江戸川菜の花の会

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(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
設備等整備積立資産	東京東信用金庫 二之江支店他	—	就労支援事業に要する設備等の更新のために積み立てている預金	—	—	3,760,051
差入保証金	保証金他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	—	—	22,016,656
長期前払費用	未経過火災保険料他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	—	—	403,230
その他の固定資産	出資金	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	—	—	10,000
その他の固定資産合計						277,184,363
固定資産合計						535,154,606
資産合計						994,029,082
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料金他	—	—	—	—	30,698,380
未払費用	3月分給与他	—	—	—	—	40,816,285
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	3,401,512
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	25,732,829
その他の流動負債	誤入金他	—	—	—	—	4,050
流動負債合計						100,653,056
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	24,822,894
固定負債合計						24,822,894
負債合計						125,475,950
差引純資産						868,553,132