

平 成 31 年 度

財 務 報 告 書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会

目 次

ページ

財務報告書

1. 監査報告書	1
2. 財産目録	2
(法人単位計算書類)	4
3. 法人単位 資金収支計算書	5
4. 法人単位 事業活動計算書	6
5. 法人単位 貸借対照表	7
(事業区分の計算書類)	8
(社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表)	9
6. 事業区分 資金収支内訳表	10
7. 事業区分 事業活動内訳表	16
8. 事業区分 貸借対照表内訳表	22
9. 計算書類に対する注記（法人全体用）	28
(拠点区分の計算書類)	34
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：本部)	35
10. 拠点区分 資金収支計算書	36
11. 拠点区分 事業活動計算書	38
12. 拠点区分 貸借対照表	40
13. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	41
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：生活事業Ⅰ)	43
14. 拠点区分 資金収支計算書	44
15. 拠点区分 事業活動計算書	46
16. 拠点区分 貸借対照表	48
17. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	49
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：生活事業Ⅱ)	51
18. 拠点区分 資金収支計算書	52
19. 拠点区分 事業活動計算書	54
20. 拠点区分 貸借対照表	56
21. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	57
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：菜の花作業所)	59
22. 拠点区分 資金収支計算書	60
23. 拠点区分 事業活動計算書	62
24. 拠点区分 貸借対照表	64

目 次

	ページ
25. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	65
（社会福祉事業区分拠点区分計算書類：江戸川かもめ第一事業所）	67
26. 拠点区分 資金収支計算書	68
27. 拠点区分 事業活動計算書	70
28. 拠点区分 貸借対照表	72
29. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	73
（社会福祉事業区分拠点区分計算書類：江戸川かもめ第二事業所）	75
30. 拠点区分 資金収支計算書	76
31. 拠点区分 事業活動計算書	78
32. 拠点区分 貸借対照表	80
33. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	81
（社会福祉事業区分拠点区分計算書類：就労事業Ⅰ）	83
34. 拠点区分 資金収支計算書	84
35. 拠点区分 事業活動計算書	86
36. 拠点区分 貸借対照表	88
37. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	89
（社会福祉事業区分拠点区分計算書類：るーぷ）	91
38. 拠点区分 資金収支計算書	92
39. 拠点区分 事業活動計算書	94
40. 拠点区分 貸借対照表	96
41. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	97
（社会福祉事業区分拠点区分計算書類：すみれ福祉作業所）	99
42. 拠点区分 資金収支計算書	100
43. 拠点区分 事業活動計算書	102
44. 拠点区分 貸借対照表	104
45. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	105
（社会福祉事業区分拠点区分計算書類：江戸川区立福祉作業所）	107
46. 拠点区分 資金収支計算書	108
47. 拠点区分 事業活動計算書	110
48. 拠点区分 貸借対照表	112
49. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	113

目 次

	ページ
(附属明細書)	115
(法人全体附属明細書)	116
5 0. 寄附金収益明細書	117
5 1. 補助金事業等収益明細書	119
5 2. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	121
5 3. 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	122
5 4. 基本金明細書	123
5 5. 国庫補助金等特別積立金明細書	125
(拠点区分の附属明細書)	127
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：本部)	128
5 6. 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	129
5 7. 引当金明細書	130
5 8. 積立金・積立資産明細書	131
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：生活事業Ⅰ)	132
5 9. 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	133
6 0. 引当金明細書	134
6 1. 拠点区分 事業活動明細書	135
6 2. 積立金・積立資産明細書	139
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：生活事業Ⅱ)	140
6 3. 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	141
6 4. 引当金明細書	142
6 5. 事業活動明細書	143
6 6. 積立金・積立資産明細書	146
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：菜の花作業所)	147
6 7. 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	148
6 8. 引当金明細書	149
6 9. 積立金・積立資産明細書	150
7 0. 就労支援事業別事業活動明細書	151
7 1. 就労支援事業明細書	152
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：江戸川かもめ第一事業所)	153
7 2. 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	154
7 3. 引当金明細書	155

目 次

	ページ
7 4. 積立金・積立資産明細書	156
7 5. 就労支援事業別事業活動明細書	157
7 6. 就労支援事業明細書	158
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：江戸川かもめ第二事業所)	159
7 7. 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	160
7 8. 引当金明細書	161
7 9. 積立金・積立資産明細書	162
8 0. 就労支援事業別事業活動明細書	163
8 1. 就労支援事業明細書	164
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：就労事業Ⅰ)	165
8 2. 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	166
8 3. 引当金明細書	167
8 4. 拠点区分 事業活動明細書	168
8 5. 積立金・積立資産明細書	170
8 6. 就労支援事業別事業活動明細書	171
8 7. 就労支援事業明細書	172
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：るーぷ)	173
8 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	174
8 9. 引当金明細書	175
9 0. 積立金・積立資産明細書	176
9 1. 就労支援事業別事業活動明細書	177
9 2. 就労支援事業明細書	178
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：すみれ福祉作業所)	179
9 3. 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	180
9 4. 引当金明細書	181
9 5. 積立金・積立資産明細書	182
9 6. 就労支援事業別事業活動明細書	183
9 7. 就労支援事業明細書	184
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：江戸川区立福祉作業所)	185
9 8. 引当金明細書	186
9 9. 積立金・積立資産明細書	187
1 0 0. 就労支援事業別事業活動明細書	188
1 0 1. 就労支援事業明細書	189

監査報告書

令和2年5月27日

社会福祉法人 江戸川葵の花の会
理事長 加藤 智恵子 殿

監事 松本 浩一 
監事 大沼 幸夫 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度（令和元年度）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、次の通り報告いたします。

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努めるとともに、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いたしました。

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

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

法人名:社会福祉法人 江戸川菜の花の会

財産目録

令和 2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	—	—	584,970
普通預金	東京東信用金庫 二之江支店 他	—	運転資金として	—	—	360,973,734
定期預金	東京東信用金庫 二之江支店 他	—	運転資金として	—	—	77,131,432
	小計					438,690,136
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	89,859,262
未収補助金		—	令和元年度日中活動補助金精算額	—	—	204,000
原材料		—	コーヒー材料棚卸高	—	—	182,100
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	3,668,757
その他の流動資産		—	ビール券	—	—	5,141
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 544
流動資産合計						532,608,852
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	29,587,914	116,310,706
	(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	11,764,904	62,491,778
	小計					178,802,484
定期預金	東京東信用金庫 二之江支店	—	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						248,746,484
(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	33,981,884	15,084,667	18,897,217
	(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	1,026,196	249,804
	(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	4,308,116	3,659,922
	(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	98,333	373,667
	小計					23,180,610
構築物	外構工事 他4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	6,085,515	1,770,273	4,315,242
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	33,743,734	18,510,146
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	18,341,641	1,710,943
器具及び備品	パソコン 他197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	43,976,574	29,917,368	14,059,206
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	—	—	26,757,608
新規事業積立資産	東京東信用金庫 二之江支店	—	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 二之江支店他	—	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	—	—	110,350,000
人件費積立資産	東京東信用金庫 二之江支店	—	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 二之江支店	—	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	—	—	1,547,636

法人名:社会福祉法人 江戸川菜の花の会

財産目録

令和 2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	—	—	444,175
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						277,076,273
固定資産合計						525,822,757
資産合計						1,058,431,609
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料金他	—		—	—	26,367,420
その他の未払金	ノートパソコン代	—		—	—	700,150
未払費用	3月分給与他	—		—	—	39,315,311
預り金	利用者家賃返金分	—		—	—	9,000
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	2,956
前受収益	利用者家賃・光熱費	—		—	—	225,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	55,828,882
流動負債合計						122,448,719
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	26,757,608
固定負債合計						26,757,608
負債合計						149,206,327
差引純資産						909,225,282

⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	平成 31 年 度	⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	法 人 単 位 計 算 書 類	⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	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31年 4月 1日 (至)令和 2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	72,644,831	72,205,302	439,529	
障害福祉サービス事業収入	733,147,281	729,981,353	3,165,928	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	228,200	228,141	59	
受取利息配当金収入	15,497	16,237	△ 740	
その他の収入	2,100,662	2,137,746	△ 37,084	
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)	808,136,471	804,568,779	3,567,692	
支出				
人件費支出	517,334,723	517,732,821	△ 398,098	
事業費支出	38,113,967	35,770,491	2,343,476	
事務費支出	87,518,697	85,934,290	1,584,407	
就労支援事業支出	70,980,705	71,208,107	△ 227,402	
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	963,800	963,985	△ 185	
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)	714,911,892	711,609,694	3,302,198	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	93,224,579	92,959,085	265,494	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,785,200	1,785,200	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	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,785,200	1,785,200	0	
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	7,821,317	7,818,169	3,148	
固定資産除却・廃棄支出	95,970	95,686	284	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,917,287	7,913,855	3,432	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,132,087	△ 6,128,655	△ 3,432	
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	2,633,664	2,700,130	△ 66,466	
その他の活動による収入	626	626	0	
その他の活動収入計(7)	2,634,290	2,700,756	△ 66,466	
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	7,694,488	7,691,034	3,454	
その他の活動による支出	25,020	25,020	0	
その他の活動支出計(8)	7,719,508	7,716,054	3,454	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,085,218	△ 5,015,298	△ 69,920	
予備費支出(10)	2,570,000	—	2,570,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	79,437,274	81,815,132	△ 2,377,858	
前期末支払資金残高(12)	383,503,797	383,503,797	0	
当期末支払資金残高(11+12)	462,941,071	465,318,929	△ 2,377,858	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	72,205,302	77,455,991	△ 5,250,689
障害福祉サービス事業収益	729,981,353	694,266,202	35,715,151
その他の事業収益	0	360,000	△ 360,000
経常経費寄附金収益	228,141	218,100	10,041
その他の収益	92,028	58,620	33,408
サービス活動収益計 (1)	802,506,824	772,358,913	30,147,911
費 用			
人件費	549,863,296	491,407,538	58,455,758
事業費	35,770,491	38,152,368	△ 2,381,877
事務費	86,151,291	95,905,926	△ 9,754,635
就労支援事業費用	73,927,703	81,649,641	△ 7,721,938
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	18,362,208	17,970,914	391,294
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,838,381	△ 2,759,063	△ 79,318
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	22,182	△ 22,182
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	761,236,608	722,349,506	38,887,102
サービス活動増減差額 (3=1-2)	41,270,216	50,009,407	△ 8,739,191
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	16,237	38,217	△ 21,980
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,045,718	1,905,963	139,755
サービス活動外収益計 (4)	2,061,955	1,944,180	117,775
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	963,985	1,064,518	△ 100,533
サービス活動外費用計 (5)	963,985	1,064,518	△ 100,533
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	1,097,970	879,662	218,308
経常増減差額 (7=3+6)	42,368,186	50,889,069	△ 8,520,883
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,785,200	250,000	1,535,200
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	0	299,999	△ 299,999
その他の特別収益	22,264	212,266	△ 190,002
特別収益計 (8)	1,807,464	762,265	1,045,199
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	196,995	1,788,908	△ 1,591,913
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3	△ 104,475	104,472
国庫補助金等特別積立金積立額	1,785,200	250,000	1,535,200
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	25,020	2,619,583	△ 2,594,563
特別費用計 (9)	2,007,212	4,554,016	△ 2,546,804
特別増減差額 (10=8-9)	△ 199,748	△ 3,791,751	3,592,003
当期活動増減差額 (11=7+10)	42,168,438	47,097,318	△ 4,928,880
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	618,371,986	576,851,046	41,520,940
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	660,540,424	623,948,364	36,592,060
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	43,518	1,623,622	△ 1,580,104
その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	7,200,000	△ 4,200,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	657,583,942	618,371,986	39,211,956

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和 2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	532,608,852	458,874,476	73,734,376	流動負債	122,448,719	100,653,056	21,795,663
現金預金	438,690,136	368,014,342	70,675,794	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,367,420	30,698,380	△ 4,330,960
事業未収金	89,859,262	86,650,289	3,208,973	その他の未払金	700,150	0	700,150
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	204,000	776,430	△ 572,430	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	39,315,311	40,816,285	△ 1,500,974
貯蔵品	0	0	0	預り金	9,000	0	9,000
原材料	182,100	201,322	△ 19,222	職員預り金	2,956	3,401,512	△ 3,398,556
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	225,000	0	225,000
前払費用	3,668,757	3,252,611	416,146	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	55,828,882	25,732,829	30,096,053
その他の流動資産	5,141	1,664	3,477	その他の流動負債	0	4,050	△ 4,050
徴収不能引当金	△ 544	△ 22,182	21,638				
固定資産	525,822,757	535,154,606	△ 9,331,849	固定負債	26,757,608	24,822,894	1,934,714
基本財産	248,746,484	257,970,243	△ 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	178,802,484	188,026,243	△ 9,223,759	退職給付引当金	26,757,608	24,822,894	1,934,714
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	277,076,273	277,184,363	△ 108,090	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	149,206,327	125,475,950	23,730,377
建物	23,180,610	25,672,932	△ 2,492,322	純資産の部			
構築物	4,315,242	3,320,592	994,650	基本金	49,007,922	49,007,922	0
機械及び装置	18,510,146	21,635,801	△ 3,125,655	国庫補助金等特別積立金	36,579,731	38,076,019	△ 1,496,288
車輛運搬具	1,710,943	3,106,947	△ 1,396,004	その他の積立金	166,053,687	163,097,205	2,956,482
器具及び備品	14,059,206	13,080,106	979,100	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	110,350,000	107,350,000	3,000,000
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	18,000	0	工賃変動積立金	1,547,636	1,591,154	△ 43,518
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備積立金	3,760,051	3,760,051	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	657,583,942	618,371,986	39,211,956
退職給付引当資産	26,757,608	24,822,894	1,934,714	(うち当期活動増減差額)	(42,168,438)	(47,097,318)	(△ 4,928,880)
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	110,350,000	107,350,000	3,000,000				
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	0				
工賃変動積立資産	1,547,636	1,591,154	△ 43,518				
設備等整備積立資産	3,760,051	3,760,051	0				
差入保証金	22,016,656	22,016,656	0				
長期前払費用	444,175	403,230	40,945				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,058,431,609	994,029,082	64,402,527	純資産の部合計	909,225,282	868,553,132	40,672,150
				負債及び純資産の部合計	1,058,431,609	994,029,082	64,402,527

ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	平成 31 年 度	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	事業区分の計算書類	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ

⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	平成 31 年 度	⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	社 会 福 祉 事 業 区 分	⌘
⌘		⌘
⌘	拠 点 区 分 別 内 訳 表	⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
事業区分名 : 社会福祉事業
1頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ	菜の花作業所	江戸川かもめ第一事業所	江戸川かもめ第二事業所
事業活動による収支							
収 入							
就労支援事業収入			0	0	23,408,131	6,132,826	13,654,463
障害福祉サービス事業収入			0	141,532,081	72,587,483	65,580,048	73,172,088
その他の事業収入			0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入			0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		223,141	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		2,700	0	0	0	0	0
その他の収入		154,600	37,970	1,254	3,600	2,046	2,106
流動資産評価益等による資金増加額				1,594,154	64,000	44,408	39,182
事業活動収入計(1)		380,441	92,577,879	143,127,489	96,063,214	71,759,328	86,867,839
支 出							
人件費支出		32,419,258	69,131,323	95,145,760	33,926,897	34,537,972	42,386,862
事業費支出		635,612	5,827,655	9,127,571	1,899,937	1,343,369	2,002,688
事務費支出		9,662,808	12,422,405	16,890,674	2,211,534	1,968,411	2,954,771
就労支援事業支出		0	0	0	22,170,251	6,129,553	13,432,424
授産事業支出		0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
支払利息支出		0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	963,065	0	920	0
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0	0
事業活動支出計(2)		42,717,678	87,381,383	122,127,070	60,208,619	43,980,225	60,776,745
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 42,337,237	5,196,496	21,000,419	35,854,595	27,779,103	26,091,094
施設整備等による収支							
収 入							
施設整備等補助金収入		288,000	210,000	0	97,200	450,000	210,000
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		288,000	210,000	0	97,200	450,000	210,000
支 出							
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		1,207,616	896,958	637,890	125,381	503,360	2,418,832
固定資産売却・廃棄支出		0	71,820	0	0	0	5,724
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		1,207,616	968,778	637,890	125,381	503,360	2,424,556
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 919,616	758,778	637,890	28,181	53,360	2,214,556
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	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
事業区分名 : 社会福祉事業
2頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ	菜の花作業所	江戸川かもめ第一事業所	江戸川かもめ第二事業所
支 出	積立資産取崩収入		0	272,320	314,502	0	144,866
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	46,647,700	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	626	0
その他の活動収入計(7)		46,647,700	272,320	314,502	0	229,216	144,866
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0
	積立資産支出	316,020	507,196	3,714,150	346,380	406,364	396,704
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	6,000,000	11,000,000	11,000,000	13,585,200
その他の活動による支出		0	0	0	0	24,840	0
その他の活動支出計(8)		316,020	507,196	9,714,150	11,346,380	11,431,204	13,981,904
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		46,331,680	△	△	△	△	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		3,074,827	4,202,842	10,962,881	24,480,034	16,523,755	10,039,500

前期末支払資金残高(11)	68,447,883	37,768,724	37,283,238	32,770,532	52,180,666	50,831,247
当期末支払資金残高(10+11)	71,522,710	41,971,566	48,246,119	57,250,566	68,704,421	60,870,747

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会
事業区分名 : 社会福祉事業3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		就労事業 I	るーぷ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所	合 計	内部取引消去
事業活動による収支							
収 入							
就労支援事業収入							
障害福祉サービス事業収入		7,600,674	4,110,867	4,053,529	13,859,076	72,819,566	614,264
その他の事業収入		52,401,569	44,557,868	48,608,553	139,007,957	729,987,556	6,203
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		1,019	2,012	5,000	0	228,141	0
その他の収入		141,472	46,000	15,960	0	16,237	0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	2,137,746	0
事業活動収入計(1)		60,144,734	48,716,747	52,684,542	152,867,033	805,189,246	620,467
支 出							
人件費支出		43,931,508	26,676,205	27,540,307	112,036,729	517,732,821	0
事業費支出		2,229,423	1,176,783	1,729,229	10,291,464	36,263,731	493,240
事務費支出		6,788,007	9,061,104	8,446,891	15,615,459	86,022,064	87,774
就労支援事業支出		7,481,810	4,110,867	4,053,529	13,869,126	71,247,560	39,453
授産事業支出		0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
支払利息支出		0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	963,985	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		60,430,748	41,024,959	41,769,956	151,812,778	712,230,161	620,467
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 286,014	7,691,788	10,914,586	1,054,255	92,959,085	0
施設整備等による収支							
収 入							
施設整備等補助金収入		300,000	0	230,000	0	1,785,200	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		300,000	0	230,000	0	1,785,200	0
支 出							
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		1,138,192	108,900	781,040	0	7,818,169	0
固定資産除却・廃棄支出		18,142	0	0	0	95,686	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		1,156,334	108,900	781,040	0	7,913,855	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 856,334	108,900	551,040	0	6,128,655	0
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	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会
事業区分名 : 社会福祉事業
4頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		就労事業 I	るーぷ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所	合 計	内部取引消去
支 出	積立資産取崩収入	1,329,632	0	343,620	66,600	2,700,130	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	46,647,700	46,647,700
	その他の活動による収入	0	0	0	0	626	0
その他の活動収入計 (7)		1,329,632	0	343,620	66,600	49,348,456	46,647,700
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	430,790	257,738	325,726	989,966	7,691,034	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,500,000	562,500	46,647,700	46,647,700
その他の活動による支出		0	0	180	0	25,020	0
その他の活動支出計 (8)		430,790	2,257,738	2,825,906	1,552,466	54,363,754	46,647,700
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		898,842	△	2,482,286	△	5,015,298	0
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)		△	243,506	7,881,260	△	81,815,132	0

前期末支払資金残高 (11)	17,005,066	51,292,888	37,070,368	△	1,146,815	383,503,797	0
当期末支払資金残高 (10+11)	16,761,560	56,618,038	44,951,628	△	1,578,426	465,318,929	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会
事業区分名 : 社会福祉事業

5頁
(単位:円)

勘 定 科 目		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		72, 205, 302				
障害福祉サービス事業収入		729, 981, 353				
その他の事業収入		0				
借入金利息補助金収入		0				
経常経費寄附金収入		228, 141				
受取利息配当金収入		16, 237				
その他の収入		2, 137, 746				
流動資産評価益等による資金増加額		0				
事業活動収入計(1)		804, 568, 779				
支 出						
人件費支出		517, 732, 821				
事業費支出		35, 770, 491				
事務費支出		85, 934, 290				
就労支援事業支出		71, 208, 107				
授産事業支出		0				
利用者負担軽減額		0				
支払利息支出		0				
その他の支出		963, 985				
流動資産評価損等による資金減少額		0				
事業活動支出計(2)		711, 609, 694				
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		92, 959, 085				
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入		1, 785, 200				
施設整備等寄附金収入		0				
設備資金借入金収入		0				
固定資産売却収入		0				
その他の施設整備等による収入		0				
施設整備等収入計(4)		1, 785, 200				
支 出						
設備資金借入金元金償還支出		0				
固定資産取得支出		7, 818, 169				
固定資産除却・廃棄支出		95, 686				
ファイナンス・リース債務の返済支出		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)		7, 913, 855				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 6, 128, 655				
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				
長期貸付金回収収入		0				

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会
事業区分名 : 社会福祉事業
(単位 : 円) 6頁

勘 定 科 目		事業区分合計				
積立資産取崩収入		2,700,130				
拠点区分間長期借入金収入		0				
拠点区分間長期貸付金回収収入		0				
拠点区分間繰入金収入		0				
その他の活動による収入		626				
その他の活動収入計(7)		2,700,756				
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出		0				
投資有価証券取得支出		0				
積立資産支出		7,691,034				
拠点区分間長期貸付金支出		0				
拠点区分間繰入金支出		0				
その他の活動による支出		25,020				
その他の活動支出計(8)		7,716,054				
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 5,015,298				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		81,815,132				

前期末支払資金残高(11)	383,503,797					
当期末支払資金残高(10+11)	465,318,929					

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
事業区分名 : 社会福祉事業1頁
(単位:円)

勘 定 科 目		本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ	菜の花作業所	江戸川かもめ第一事業所	江戸川かもめ第二事業所
サービス活動増減の部							
収 益							
就労支援事業収益		0	0	0	23,408,131	6,132,826	13,654,463
障害福祉サービス事業収益		0	92,539,909	141,532,081	72,587,483	65,580,048	73,172,088
その他の事業収益		0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		223,141	0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	14,596	0	0	0
サービス活動収益計(1)		223,141	92,539,909	141,546,677	95,995,614	71,712,874	86,826,551
費 用							
人件費		33,997,153	73,283,699	100,335,596	36,327,902	38,158,496	45,584,325
事業費		635,612	5,827,655	9,127,571	1,899,937	1,343,369	2,002,688
事務費		9,662,808	12,458,627	17,019,646	2,211,534	1,968,411	3,037,127
就労支援事業費用		0	0	0	24,502,153	6,132,826	13,654,463
授産事業費用		0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
減価償却費		295,732	2,714,762	9,541,550	1,455,538	286,587	3,466,687
国庫補助金等特別積立金取崩額		54,000	80,100	2,372,542	138,618	54,180	23,380
徴収不能額		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		44,537,305	94,204,643	133,651,821	66,258,446	47,835,509	67,721,910
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 44,314,164	1,664,734	7,894,856	29,737,168	23,877,365	19,104,641
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	0	0	0
受取利息配当金収益		2,700	0	1,254	3,600	2,046	2,106
有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		154,600	37,970	1,579,558	64,000	44,408	39,182
サービス活動外収益計(4)		157,300	37,970	1,580,812	67,600	46,454	41,288
費 用							
支払利息		0	0	0	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	963,065	0	920	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	963,065	0	920	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		157,300	37,970	617,747	67,600	45,534	41,288
経常増減差額(7=3+6)		△ 44,156,864	1,626,764	8,512,603	29,804,768	23,922,899	19,145,929
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益		288,000	210,000	0	97,200	450,000	210,000
施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
事業区分名 : 社会福祉事業
2頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ	菜の花作業所	江戸川かもめ第一事業所	江戸川かもめ第二事業所
固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益		0	0	0	0	0	0
		46,647,700	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	21,638	0	626	0
特別収益計(8)		46,935,700	210,000	21,638	97,200	450,626	210,000
費用							
基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	166,443	0	0	0	12,400
		0	0	0	0	0	2
		288,000	210,000	0	97,200	450,000	210,000
		0	0	0	0	0	0
		0	0	6,000,000	11,000,000	11,000,000	13,585,200
		85,050	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	24,840	0
	特別費用計(9)	373,050	376,443	6,000,000	11,097,200	11,474,840	13,807,598
特別増減差額(10=8-9)		46,562,650	△ 166,443	△ 5,978,362	△ 11,000,000	△ 11,024,214	△ 13,597,598
当期活動増減差額(11=7+10)		2,405,786	△ 1,793,207	2,534,241	18,804,768	12,898,685	5,548,331
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		65,982,731	60,734,380	146,750,537	38,484,063	48,057,459	172,972,086
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		68,388,517	58,941,173	149,284,778	57,288,831	60,956,144	178,520,417
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	3,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		68,388,517	58,941,173	146,284,778	57,288,831	60,956,144	178,520,417

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会
事業区分名 : 社会福祉事業
(単位 : 円) 3頁

勘 定 科 目		就労事業 I	るーぷ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部							
収 益							
就労支援事業収益		7,600,674	4,110,867	4,053,529	13,859,076	72,819,566	614,264
障害福祉サービス事業収益		52,401,569	44,557,868	48,608,553	139,007,957	729,987,556	6,203
その他の事業収益		0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	5,000	0	228,141	0
その他の収益		61,472	0	15,960	0	92,028	0
サービス活動収益計(1)		60,063,715	48,668,735	52,683,042	152,867,033	803,127,291	620,467
費 用							
人件費		45,923,809	28,410,568	29,584,044	118,257,704	549,863,296	0
事業費		2,229,423	1,176,783	1,729,229	10,291,464	36,263,731	493,240
事務費		6,788,007	9,030,555	8,446,891	15,615,459	86,239,065	87,774
就労支援事業費用		7,644,192	4,110,867	4,053,529	13,869,126	73,967,156	39,453
授産事業費用		0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
減価償却費		361,845	49,878	189,629	0	18,362,208	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 44,998	△ 18,526	△ 52,037	△ 0	△ 2,838,381	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		62,902,278	42,760,125	43,951,285	158,033,753	761,857,075	620,467
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 2,838,563	5,908,610	8,731,757	△ 5,166,720	41,270,216	0
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	0	0	0
受取利息配当金収益		1,019	2,012	1,500	0	16,237	0
有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		80,000	46,000	0	0	2,045,718	0
サービス活動外収益計(4)		81,019	48,012	1,500	0	2,061,955	0
費 用							
支払利息		0	0	0	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	963,985	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	963,985	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		81,019	48,012	1,500	0	1,097,970	0
経常増減差額(7=3+6)		△ 2,757,544	5,956,622	8,733,257	△ 5,166,720	42,368,186	0
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益		300,000	0	230,000	0	1,785,200	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会
事業区分名 : 社会福祉事業
4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		就労事業 I	るーぷ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所	合 計	内部取引消去
固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	固定資産売却益		0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0	46,647,700	△ 46,647,700
	拠点区分間固定資産移管収益	85,050		0	0	85,050	△ 85,050
	その他の特別収益	0	0	0	0	22,264	0
特別収益計(8)		385,050	0	230,000	0	48,540,214	△ 46,732,750
費用							
基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	18,150	0	2	0	196,995	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	1	0	△ 3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	230,000	0	1,785,200	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,500,000	562,500	46,647,700	△ 46,647,700
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	85,050	△ 85,050
	その他の特別損失	0	0	180	0	25,020	0
	特別費用計(9)	318,150	2,000,000	2,730,181	562,500	48,739,962	△ 46,732,750
特別増減差額(10=8-9)		66,900	△ 2,000,000	2,500,181	△ 562,500	△ 199,748	0
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 2,690,644	3,956,622	6,233,076	△ 5,729,220	42,168,438	0
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	前期繰越活動増減差額(12)	9,028,652	51,335,494	31,760,290	△ 6,733,706	618,371,986	0
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,338,008	55,292,116	37,993,366	△ 12,462,926	660,540,424	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	43,518	0	0	0	43,518	0
その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,381,526	55,292,116	37,993,366	△ 12,462,926	657,583,942	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会
事業区分名 : 社会福祉事業

5頁
(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
サービスマス活動増減の部						
収 益						
就労支援事業収益		72,205,302				
障害福祉サービスマス事業収益		729,981,353				
その他の事業収益		0				
経常経費寄附金収益		228,141				
その他の収益		92,028				
サービスマス活動収益計(1)		802,506,824				
費 用						
人件費		549,863,296				
事業費		35,770,491				
事務費		86,151,291				
就労支援事業費用		73,927,703				
授産事業費用		0				
利用者負担軽減額		0				
減価償却費		18,362,208				
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,838,381				
徴収不能額		0				
徴収不能引当金繰入		0				
その他の費用		0				
サービスマス活動費用計(2)		761,236,608				
サービスマス活動増減差額(3=1-2)		41,270,216				
サービスマス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益		0				
受取利息配当金収益		16,237				
有価証券評価益		0				
投資有価証券評価益		0				
その他のサービスマス活動外収益		2,045,718				
サービスマス活動外収益計(4)		2,061,955				
費 用						
支払利息		0				
有価証券評価損		0				
投資有価証券評価損		0				
その他のサービスマス活動外費用		963,985				
サービスマス活動外費用計(5)		963,985				
サービスマス活動外増減差額(6=4-5)		1,097,970				
経常増減差額(7=3+6)		42,368,186				
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益		1,785,200				
施設整備等寄附金収益		0				
固定資産受贈額		0				

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会
事業区分名 : 社会福祉事業
(単位 : 円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
固定資産売却益		0				
拠点区分間繰入金収益		0				
拠点区分間固定資産移管収益		0				
その他の特別収益		22,264				
特別収益計(8)		1,807,464				
費用						
基本金組入額		0				
資産評価損		0				
固定資産売却損・処分損		196,995				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		3				
国庫補助金等特別積立金積立額		1,785,200				
災害損失		0				
拠点区分間繰入金費用		0				
拠点区分間固定資産移管費用		0				
その他の特別損失		25,020				
特別費用計(9)		2,007,212				
特別増減差額(10=8-9)		△ 199,748				
当期活動増減差額(11=7+10)		42,168,438				
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)		618,371,986				
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		660,540,424				
基本金取崩額(14)		0				
その他の積立金取崩額(15)		43,518				
その他の積立金積立額(16)		3,000,000				
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		657,583,942				

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会

事業区分名：社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

1頁

(単位：円)

勘定科目		本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ	菜の花作業所	江戸川かもめ第一事業所	江戸川かもめ第二事業所
資産の部							
流動資産							
現金預金		73,564,671	55,613,060	64,429,645	63,050,131	78,793,565	69,038,049
有価証券		34,010,370	43,599,224	40,694,149	49,861,530	68,779,243	56,432,330
事業未収金		0	0	0	0	0	0
未収金		0	11,183,445	22,781,918	12,920,164	10,008,492	12,320,836
未収補助金		0	0	0	0	0	0
未収収益		0	51,000	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0	0
原材料		0	0	0	0	0	0
立替金		0	0	0	0	0	182,100
前払金		0	0	0	0	0	0
前払費用		80,761	779,391	954,122	268,437	5,830	102,783
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		39,468,399	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
その他の流動資産		5,141	0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	△	0	0	0
固定資産		50,465,687	26,984,106	152,666,538	67,002,804	25,913,279	150,966,373
基本財産		10,000,000	0	116,310,706	0	0	122,435,778
土地		0	0	0	0	0	59,944,000
建物		0	0	116,310,706	0	0	62,491,778
定期預金		10,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産		40,465,687	26,984,106	36,355,832	67,002,804	25,913,279	28,530,595
土地		0	0	0	0	0	0
建物		0	18,897,217	249,804	3,659,922	0	0
構築物		0	712,800	1,452,600	71,180	0	2,078,662
機械及び装置		0	0	0	16,469,369	1	1,297,169
車輻運搬具		1	899,386	401,822	409,730	0	1
器具及び備品		1,149,486	1,118,655	4,125,544	3,175,651	715,446	1,715,525
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0
有形リース資産		0	0	0	0	0	0
権利		0	0	0	0	0	0
ソフトウェア		0	0	0	2,000	4,000	4,000
無形リース資産		0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		3,010,200	2,856,048	3,074,870	2,610,730	1,929,240	2,366,608
新規事業積立資産		36,296,000	0	0	0	0	0
設備更新積立資産		0	0	11,000,000	40,350,000	20,000,000	13,000,000
人件費積立資産		0	0	0	0	2,000,000	8,000,000
工賃変動積立資産		0	0	0	0	751,507	0
設備等整備積立資産		0	0	0	0	493,085	0

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

事業区分名 : 社会福祉事業

2頁

(単位 : 円)

勘 定 科 目		本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ	菜の花作業所	江戸川かもめ第一事業所	江戸川かもめ第二事業所
差入保証金		0	2,500,000	15,940,000	0	20,000	0
長期前払費用		0	0	111,192	254,222	0	68,630
その他の固定資産		10,000	0	0	0	0	0
資産の部合計		124,030,358	82,597,166	217,096,183	130,052,935	104,706,844	220,004,422
負債の部							
流動負債		5,916,086	20,431,414	23,860,661	9,967,774	15,118,894	13,269,284
短期運営資金借入金		0	0	0	0	0	0
事業未払金		170,278	303,718	1,271,238	1,553,220	174,277	777,454
その他の未払金		0	0	420,090	0	0	280,060
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0	0	0	0
未払費用		1,871,683	4,457,569	6,891,636	2,541,932	2,794,245	3,945,605
預り金		0	0	9,000	0	0	0
職員預り金		0	0	0	0	0	0
前受金		0	0	0	0	0	0
前受収益		0	0	225,000	0	0	0
拠点区分間借入金		0	8,868,127	7,238,134	1,469,747	7,120,622	2,899,727
仮受金		0	0	0	0	0	0
賞与引当金		3,874,125	6,802,000	7,805,563	4,402,875	5,029,750	5,366,438
その他の流動負債		0	0	0	0	0	0
固定負債		3,010,200	2,856,048	3,074,870	2,610,730	1,929,240	2,366,608
設備資金借入金		0	0	0	0	0	0
リース債務		0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0	0	0	0
退職給付引当金		3,010,200	2,856,048	3,074,870	2,610,730	1,929,240	2,366,608
長期預り金		0	0	0	0	0	0
その他の固定負債		0	0	0	0	0	0
負債の部合計		8,926,286	23,287,462	26,935,531	12,578,504	17,048,134	15,635,892
純資産の部							
基本金		10,185,555	0	0	18,290,175	2,994,041	4,440,552
国庫補助金等特別積立金		234,000	368,531	32,875,874	1,545,425	463,933	407,561
その他の積立金		36,296,000	0	11,000,000	40,350,000	23,244,592	21,000,000
新規事業積立金		36,296,000	0	0	0	0	0
設備更新積立金		0	0	11,000,000	40,350,000	20,000,000	13,000,000
人件費積立金		0	0	0	0	2,000,000	8,000,000
工賃変動積立金		0	0	0	0	751,507	0
設備等整備積立金		68,388,517	58,941,173	146,284,778	57,288,831	493,085	0
次期繰越活動増減差額		2,405,786	1,793,207	2,534,241	18,804,768	60,956,144	178,520,417
(うち当期活動増減差額)		△				12,898,685	5,548,331
純資産の部合計		115,104,072	59,309,704	190,160,652	117,474,431	87,658,710	204,368,550
負債及び純資産の部合計		124,030,358	82,597,166	217,096,183	130,052,935	104,706,844	220,004,422

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会

事業区分名：社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

3頁

(単位：円)

勘定科目		就労事業Ⅰ	るーぷ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所	合計	内部取引消去
資産の部							
流動資産							
現金預金		23,840,747	63,884,479	48,832,207	31,060,141	572,106,695	△ 39,497,843
有価証券		15,942,670	57,071,259	41,702,837	30,596,524	438,690,136	0
事業未収金		0	0	0	0	0	0
未収金		7,352,571	6,204,879	6,639,980	451,727	89,864,012	△ 4,750
未収補助金		24,694	0	0	0	24,694	△ 24,694
未収収益		153,000	0	0	0	204,000	0
貯蔵品		0	0	0	0	0	0
原材料		0	0	0	0	0	0
立替金		0	0	0	0	182,100	0
前払金		0	0	0	0	0	0
前払費用		367,812	608,341	489,390	11,890	3,668,757	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	39,468,399	△ 39,468,399
その他の流動資産		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	△	5,141	0
固定資産						544	0
基本財産		11,291,288	9,498,490	26,098,024	4,936,168	525,822,757	0
土地		0	0	0	0	248,746,484	0
建物		0	0	0	0	59,944,000	0
構築物		0	0	0	0	178,802,484	0
機械及び装置		743,606	0	1	0	10,000,000	0
車輻運搬具		2	0	1	0	0	0
器具及び備品		1,138,473	95,293	825,133	0	1,710,943	0
建設仮勘定		0	0	0	0	14,059,206	0
有形リース資産		0	0	0	0	0	0
権利		4,000	0	4,000	0	0	0
ソフトウェア		0	0	0	0	18,000	0
無形リース資産		0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		2,715,748	1,556,410	1,701,586	4,936,168	26,757,608	0
新規事業積立資産		0	800,000	0	0	37,096,000	0
設備更新積立資産		3,000,000	3,000,000	20,000,000	0	110,350,000	0
人件費積立資産		1,000,000	500,000	1,800,000	0	13,300,000	0
工賃変動積立資産		0	250,000	546,129	0	1,547,636	0
設備等整備積立資産		2,045,792	0	1,221,174	0	3,760,051	0

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

事業区分名 : 社会福祉事業

4頁

(単位 : 円)

勘 定 科 目		就労事業Ⅰ	るーぷ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所	合 計	内部取引消去
差入保証金		270,000	3,286,656		0	22,016,656	0
長期前払費用		0	10,131		0	444,175	0
その他の固定資産		0	0		0	10,000	0
資 産 の 部 合 計		35,132,035	73,382,969	74,930,231	35,996,309	1,097,929,452	39,497,843
負 債 の 部							
流動負債		12,214,687	10,277,485	7,367,210	43,523,067	161,946,562	39,497,843
短期運営資金借入金		0	0	0	0	0	0
事業未払金		168,717	314,856	655,163	21,007,943	26,396,864	29,444
その他の未払金		0	0	0	0	700,150	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0	0	0	0
未払費用		3,825,273	2,322,458	2,316,058	8,348,852	39,315,311	0
預り金		0	0	0	0	9,000	0
職員預り金		0	0	0	2,956	2,956	0
前受金		0	0	0	0	0	0
前受収益		0	0	0	0	225,000	0
拠点区分間借入金		3,085,197	4,598,671	909,358	3,278,816	39,468,399	39,468,399
仮受金		0	0	0	0	0	0
賞与引当金		5,135,500	3,041,500	3,486,631	10,884,500	55,828,882	0
その他の流動負債		0	0	0	0	0	0
固定負債		2,715,748	1,556,410	1,701,586	4,936,168	26,757,608	0
設備資金借入金		0	0	0	0	0	0
リース債務		0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0	0	0	0
退職給付引当金		2,715,748	1,556,410	1,701,586	4,936,168	26,757,608	0
長期預り金		0	0	0	0	0	0
その他の固定負債		0	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計		14,930,435	11,833,895	9,068,796	48,459,235	188,704,170	39,497,843
純 資 産 の 部							
基本金		7,306,778	1,706,958	4,083,863	0	49,007,922	0
国庫補助金等特別積立金		467,504	0	216,903	0	36,579,731	0
その他の積立金		6,045,792	4,550,000	23,567,303	0	166,053,687	0
新規事業積立金		0	800,000	0	0	37,096,000	0
設備更新積立金		3,000,000	3,000,000	20,000,000	0	110,350,000	0
人件費積立金		1,000,000	500,000	1,800,000	0	13,300,000	0
工賃変動積立金		0	250,000	546,129	0	1,547,636	0
設備等整備積立金		2,045,792	0	1,221,174	0	3,760,051	0
次期繰越活動増減差額		6,381,526	55,292,116	37,993,366	12,462,926	657,583,942	0
(うち当期活動増減差額)		△	3,956,622	6,233,076	5,729,220	42,168,438	0
純 資 産 の 部 合 計		20,201,600	61,549,074	65,861,435	12,462,926	909,225,282	0
負債及び純資産の部合計		35,132,035	73,382,969	74,930,231	35,996,309	1,097,929,452	39,497,843

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

事業区分名 : 社会福祉事業

5頁

(単位 : 円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
資 産 の 部						
流動資産		532,608,852				
現金預金		438,690,136				
有価証券		0				
事業未収金		89,859,262				
未収金		0				
未収補助金		204,000				
未収収益		0				
貯蔵品		0				
原材料		182,100				
立替金		0				
前払金		0				
前払費用		3,668,757				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0				
拠点区分間貸付金		0				
仮払金		0				
その他の流動資産		5,141				
徴収不能引当金		544				
△						
固定資産		525,822,757				
基本財産		248,746,484				
土地		59,944,000				
建物		178,802,484				
定期預金		10,000,000				
その他の固定資産		277,076,273				
土地		0				
建物		23,180,610				
構築物		4,315,242				
機械及び装置		18,510,146				
車輻運搬具		1,710,943				
器具及び備品		14,059,206				
建設仮勘定		0				
有形リース資産		0				
権利		18,000				
ソフトウェア		0				
無形リース資産		0				
拠点区分間長期貸付金		0				
退職給付引当資産		26,757,608				
新規事業積立資産		37,096,000				
設備更新積立資産		110,350,000				
人件費積立資産		13,300,000				
工賃変動積立資産		1,547,636				
設備等整備積立資産		3,760,051				

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会

事業区分名：社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

6頁

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
差入保証金		22,016,656				
長期前払費用		444,175				
その他の固定資産		10,000				
資 産 の 部 合 計		1,058,431,609				
負 債 の 部						
流動負債		122,448,719				
短期運営資金借入金		0				
事業未払金		26,367,420				
その他の未払金		700,150				
1年以内返済予定設備資金借入金		0				
1年以内返済予定リース債務		0				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0				
未払費用		39,315,311				
預り金		9,000				
職員預り金		2,956				
前受金		0				
前受収益		225,000				
拠点区分間借入金		0				
仮受金		0				
賞与引当金		55,828,882				
その他の流動負債		0				
固定負債		26,757,608				
設備資金借入金		0				
リース債務		0				
拠点区分間長期借入金		0				
退職給付引当金		26,757,608				
長期預り金		0				
その他の固定負債		0				
負 債 の 部 合 計		149,206,327				
純 資 産 の 部						
基本金		49,007,922				
国庫補助金等特別積立金		36,579,731				
その他の積立金		166,053,687				
新規事業積立金		37,096,000				
設備更新積立金		110,350,000				
人件費積立金		13,300,000				
工賃変動積立金		1,547,636				
設備等整備積立金		3,760,051				
次期繰越活動増減差額		657,583,942				
(うち当期活動増減差額)		42,168,438				
純 資 産 の 部 合 計		909,225,282				
負債及び純資産の部合計		1,058,431,609				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア. 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

イ. 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(3) 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。

(4) 退職給付引当金の計上基準

ア. 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、每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。

イ. 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。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正令和元年 5 月 7 日厚生労働省令第 1 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

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^(注)の退職金の支給に備えるため、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及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する退職共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に定める職員

4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(4)に記載する主として社会福祉事業を実施する拠点区分のみを運営しているため、(1)～(3)に記す計算書類を作成するものである。

(1) 法人単位計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

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

(4) 当法人が運営する社会福祉事業区分における拠点区分と当該拠点区分において実施するサービス区分の内容

ア. 本部拠点区分（社会福祉事業）

イ. 生活事業Ⅰ拠点区分（社会福祉事業）

「とらいあんぐる生活介護」

「とらいあんぐる地域活動支援センター」

「菜の花介護センター居宅介護」

「菜の花介護センター移動支援」

ウ. 生活事業Ⅱ拠点区分（社会福祉事業）

「あるめりあ」

「まある相談支援事業」

「まある障害児相談支援事業」

エ. 菜の花作業所拠点区分（社会福祉事業）

オ. 江戸川かもめ第一事業所拠点区分（社会福祉事業）

カ. 江戸川かもめ第二事業所拠点区分（社会福祉事業）

キ. 就労事業Ⅰ拠点区分（社会福祉事業）

「江戸川かもめ第三事業所（就労継続B）」

「さざんくろす篠崎」

- ク. るーぶ拠点区分（社会福祉事業）
- ケ. すみれ福祉作業所拠点区分（社会福祉事業）
- コ. 江戸川区立福祉作業所拠点区分（社会福祉事業）

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
土地	59,944,000	0	0	59,944,000
建物	188,026,243	0	9,223,759	178,802,484
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	257,970,243	0	9,223,759	248,746,484

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

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

- ① 建物 該当する事項はない。
- ② 構築物 該当する事項はない。
- ③ 機械及び装置 該当する事項はない。
- ④ 車輛運搬具 該当する事項はない。
- ⑤ 器具及び備品 パソコン他の除却に伴う取崩額 3 円

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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）	220,155,302	41,352,818	178,802,484
建物	43,697,922	20,517,312	23,180,610
構築物	6,085,515	1,770,273	4,315,242
機械及び装置	52,253,880	33,743,734	18,510,146
車輛運搬具	20,052,584	18,341,641	1,710,943
器具及び備品	43,976,574	29,917,368	14,059,206
合 計	386,221,777	145,643,146	240,578,631

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	89,859,262	544	89,858,718
合 計	89,859,262	544	89,858,718

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. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	3,180,227	2,981,299
長期前払費用からの振替額	488,530	271,312
貸借対照表計上額	3,668,757	3,252,611

(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 工賃変動積立金（就労支援事業拠点区分）

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知雇児総発 0331 第 7 号、社援基発 0331 第 2 号、障障発 0331 第 2 号・老総発 0331 第 4 号、最終改正平成 31 年 3 月 29 日子総発 0329 第 1 号、社援基発 0329 第 3 号、障障発 0329 第 5 号、老総発 0329 第 2 号、以下「運用上の留意事項」という。）の 19（3）のアに規定されている毎会計年度、一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備えるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金を使用する場合には理事会の決議により取り崩すものである。

なお、当年度において、かもめ第三事業所（就労事業Ⅰ拠点区分）の工賃に充てるため 43,518 円の取崩を行っている。

② 設備等整備積立金（就労支援事業拠点区分）

「運用上の留意事項」の 19（3）のイに規定されている就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、就労支援事業に要する設備等の更新、又は新たな業種への展開を行うための設備等の導入のための資金需要に対応するために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金を使用する場合には理事会の決議により取り崩すものである。

③ 人件費積立金

将来発生が見込まれる常勤職員及び臨時に雇い上げる者に支給する人件費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。

④ 設備更新積立金

将来発生が見込まれる施設整備、設備及び機械器具等備品の設備更新に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。

⑤ 新規事業積立金

将来予定している新規事業の施設整備及び設備整備に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。

平成 31 年 度

拠 点 区 分 の 計 算 書 類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
本部

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 本部

1頁
(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				
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	223,200	223,141	59	
受取利息配当金収入	2,700	2,700	0	
その他の収入	154,600	154,600	0	
雑収入	154,600	154,600	0	
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)	380,500	380,441	59	
支 出				
人件費支出	32,592,700	32,419,258	173,442	
役員報酬支出	1,359,000	1,275,000	84,000	
職員給料支出	19,463,600	19,441,930	21,670	
職員賞与支出	7,125,500	7,125,500	0	
退職給付支出	489,500	489,500	0	
法定福利費支出	4,155,100	4,087,328	67,772	
事業費支出	635,612	635,612	0	
教養娯楽費支出	635,612	635,612	0	
事務費支出	9,724,952	9,662,808	62,144	
福利厚生費支出	516,660	498,067	18,593	
旅費交通費支出	21,800	18,955	2,845	
研修研究費支出	173,652	173,652	0	
事務消耗品費支出	521,270	510,275	10,995	
印刷製本費支出	537,600	490,809	46,791	
水道光熱費支出	340,430	338,638	1,792	
通信運搬費支出	375,220	364,867	10,353	
会議費支出	97,700	106,977	△ 9,277	
業務委託費支出	2,445,300	2,444,461	839	
手数料支出	387,710	386,044	1,666	
保険料支出	119,410	119,410	0	
賃借料支出	3,452,430	3,451,860	570	
租税公課支出	11,200	11,200	0	
保守料支出	260,800	262,336	△ 1,536	
渉外費支出	83,200	98,200	△ 15,000	
諸会費支出	88,000	88,000	0	
車輛費支出	60,020	57,013	3,007	
雑支出	232,550	242,044	△ 9,494	
就労支援事業支出	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	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	42,953,264	42,717,678	235,586	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 42,572,764	△ 42,337,237	△ 235,527	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	288,000	288,000	0	
施設整備等補助金収入	288,000	288,000	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	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	288,000	288,000	0	
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	1,207,616	1,207,616	0	
器具及び備品取得支出	1,207,616	1,207,616	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,207,616	1,207,616	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 919,616	△ 919,616	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 本部

2頁
(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	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	46,647,700	46,647,700	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	46,647,700	46,647,700	0	
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	316,020	316,020	0	
退職給付引当資産支出	316,020	316,020	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	316,020	316,020	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	46,331,680	46,331,680	0	
予備費支出(10)	250,000	—	250,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,589,300	3,074,827	△ 485,527	
前期末支払資金残高(12)	68,447,883	68,447,883	0	
当期末支払資金残高(11+12)	71,037,183	71,522,710	△ 485,527	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 本部1頁
(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				
障害福祉サービス事業収益		0	0	0
その他の事業収益		0	360,000	△ 360,000
その他の事業収益		0	360,000	△ 360,000
補助金事業収益(一般)		0	360,000	△ 360,000
経常経費寄附金収益		223,141	213,100	10,041
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		223,141	573,100	△ 349,959
費 用				
人件費		33,997,153	39,593,052	△ 5,595,899
役員報酬		1,275,000	1,524,000	△ 249,000
職員給料		19,441,930	23,853,981	△ 4,412,051
職員賞与		4,513,250	5,842,169	△ 1,328,919
賞与引当金繰入		3,874,125	2,612,250	1,261,875
退職給付費用		805,520	824,500	△ 18,980
法定福利費		4,087,328	4,936,152	△ 848,824
事業費		635,612	328,355	307,257
教養娯楽費		635,612	328,355	307,257
事務費		9,662,808	7,885,418	1,777,390
福利厚生費		498,067	332,116	165,951
旅費交通費		18,955	59,700	△ 40,745
研修研究費		173,652	374,222	△ 200,570
事務消耗品費		510,275	336,643	173,632
印刷製本費		490,809	519,450	△ 28,641
水道光熱費		338,638	352,371	△ 13,733
通信運搬費		364,867	366,843	△ 1,976
会議費		106,977	62,647	44,330
業務委託費		2,444,461	1,424,952	1,019,509
手数料		386,044	273,852	112,192
保険料		119,410	121,720	△ 2,310
賃借料		3,451,860	3,068,508	383,352
租税公課		11,200	11,400	△ 200
保守料		262,336	240,732	21,604
渉外費		98,200	50,000	48,200
諸会費		88,000	83,540	4,460
車輛費		57,013	157,330	△ 100,317
雑費		242,044	49,392	192,652
就労支援事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		295,732	170,532	125,200
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	54,000	0	△ 54,000
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		44,537,305	47,977,357	△ 3,440,052
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	44,314,164	△ 47,404,257	3,090,093
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		2,700	2,700	0
有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		154,600	4,142	150,458
雑収益		154,600	4,142	150,458
サービス活動外収益計(4)		157,300	6,842	150,458
費 用				
支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		157,300	6,842	150,458
経常増減差額(7=3+6)	△	44,156,864	△ 47,397,415	3,240,551
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		288,000	0	288,000

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 本部

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	施設整備等補助金収益	288,000	0	288,000
	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	46,647,700	49,262,500	△ 2,614,800
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	46,935,700	49,262,500	△ 2,326,800
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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	288,000	0	288,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	85,050	0	85,050
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	373,050	0	373,050
	特別増減差額(10=8-9)	46,562,650	49,262,500	△ 2,699,850
当期活動増減差額(11=7+10)		2,405,786	1,865,085	540,701
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	65,982,731	64,117,646	1,865,085
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	68,388,517	65,982,731	2,405,786
	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)	68,388,517	65,982,731	2,405,786

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 本部

(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	73,564,671	74,765,193	△ 1,200,522	流動負債	5,916,086	8,929,560	△ 3,013,474
現金預金	34,010,370	41,067,813	△ 7,057,443	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	170,278	221,546	△ 51,268
事業未収金	0	0	0	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	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,871,683	2,697,616	△ 825,933
前払費用	80,761	12,690	68,071	預り金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	3,398,148	△ 3,398,148
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	39,468,399	33,684,690	5,783,709	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	5,141	0	5,141	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,874,125	2,612,250	1,261,875
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	50,465,687	49,908,873	556,814	固定負債	3,010,200	3,280,220	△ 270,020
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	3,010,200	3,280,220	△ 270,020
その他の固定資産	40,465,687	39,908,873	556,814	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	8,926,286	12,209,780	△ 3,283,494
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	10,185,555	10,185,555	0
器具及び備品	1,149,486	322,652	826,834	国庫補助金等特別積立金	234,000	0	234,000
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	36,296,000	36,296,000	0
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	36,296,000	36,296,000	0
権利	0	0	0	設備更新積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	68,388,517	65,982,731	2,405,786
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,405,786)	(1,865,085)	(540,701)
退職給付引当資産	3,010,200	3,280,220	△ 270,020				
新規事業積立資産	36,296,000	36,296,000	0				
設備更新積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	115,104,072	112,464,286	2,639,786
資産の部合計	124,030,358	124,674,066	△ 643,708	負債及び純資産の部合計	124,030,358	124,674,066	△ 643,708

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 本部

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（リース資産を除く）
 当拠点区分において、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
 当拠点区分において、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
 当拠点区分において、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。
 - ②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
 当拠点区分における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。
- (4) 消費税の取扱い
 当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、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及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
 (注)就業規則第3条に定める職員

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。
- (1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))の作成は省略している。
 - (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))の作成は省略している。

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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 本部

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	950,040	950,039	1
器具及び備品	2,189,276	1,039,790	1,149,486
合 計	3,139,316	1,989,829	1,149,487

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	80,761	12,690
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	80,761	12,690

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
生活事業Ⅰ

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅰ

1頁
(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				
障害福祉サービス事業収入	92,816,970	92,539,909	277,061	
自立支援給付費収入	49,399,040	49,475,165	△ 76,125	
介護給付費収入	49,399,040	49,475,165	△ 76,125	
利用者負担金収入	58,450	56,646	1,804	
その他の事業収入	43,359,480	43,008,098	351,382	
補助金事業収入 (公費)	8,346,000	8,346,000	0	
補助金事業収入 (一般)	510,000	510,000	0	
受託事業収入 (公費)	33,654,250	33,283,532	370,718	
受託事業収入 (一般)	337,230	332,624	4,606	
その他の事業収入	512,000	535,942	△ 23,942	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	37,970	37,970	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	0	0	0	
雑収入	37,970	37,970	0	
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)	92,854,940	92,577,879	277,061	
支 出				
人件費支出	69,179,720	69,131,323	48,397	
職員給料支出	32,677,000	32,630,532	46,468	
職員賞与支出	9,263,800	9,263,800	0	
非常勤職員給与支出	18,746,800	18,786,074	△ 39,274	
退職給付支出	1,206,820	1,206,820	0	
法定福利費支出	7,285,300	7,244,097	41,203	
事業費支出	5,965,099	5,827,655	137,444	
給食費支出	174,440	162,828	11,612	
保健衛生費支出	24,520	24,520	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	246,470	126,950	119,520	
本人支給金支出	360,000	312,000	48,000	
水道光熱費支出	912,590	864,607	47,983	
消耗器具備品費支出	235,480	265,241	△ 29,761	
保険料支出	14,624	14,624	0	
賃借料支出	1,203,090	1,202,342	748	
教育指導費支出	726,574	726,574	0	
車輛費支出	2,067,311	2,127,969	△ 60,658	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	12,520,178	12,422,405	97,773	
福利厚生費支出	80,718	79,725	993	
職員被服費支出	85,000	42,527	42,473	
旅費交通費支出	817,090	843,860	△ 26,770	
研修研究費支出	18,000	16,682	1,318	
事務消耗品費支出	319,136	229,869	89,267	
印刷製本費支出	107,570	107,088	482	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
修繕費支出	160,164	168,964	△ 8,800	
通信運搬費支出	342,300	348,672	△ 6,372	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	553,340	551,500	1,840	
手数料支出	256,250	240,248	16,002	
保険料支出	80,460	80,460	0	
賃借料支出	328,420	341,988	△ 13,568	
土地・建物賃借料支出	8,966,000	8,965,320	680	
租税公課支出	28,900	29,300	△ 400	
保守料支出	38,000	38,042	△ 42	
渉外費支出	10,780	10,780	0	
諸会費支出	78,200	78,200	0	
雑支出	189,850	189,180	670	
就労支援事業支出	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	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅰ

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	87,664,997	87,381,383	283,614	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,189,943	5,196,496	△ 6,553	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	210,000	210,000	0	
施設整備等補助金収入	210,000	210,000	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	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	210,000	210,000	0	
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	897,928	896,958	970	
器具及び備品取得支出	897,928	896,958	970	
固定資産除却・廃棄支出	71,820	71,820	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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	969,748	968,778	970	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 759,748	△ 758,778	△ 970	
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	272,320	272,320	0	
退職給付引当資産取崩収入	272,320	272,320	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	272,320	272,320	0	
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	509,000	507,196	1,804	
退職給付引当資産支出	509,000	507,196	1,804	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	509,000	507,196	1,804	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 236,680	△ 234,876	△ 1,804	
予備費支出(10)	320,000	—	320,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,873,515	4,202,842	△ 329,327	
前期末支払資金残高(12)	37,768,724	37,768,724	0	
当期末支払資金残高(11+12)	41,642,239	41,971,566	△ 329,327	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅰ

1頁
(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				
障害福祉サービス事業収益		92,539,909	96,517,209	△ 3,977,300
自立支援給付費収益		49,475,165	53,729,496	△ 4,254,331
介護給付費収益		49,475,165	53,729,496	△ 4,254,331
利用者負担金収益		56,646	36,892	19,754
その他の事業収益		43,008,098	42,750,821	257,277
補助金事業収益(公費)		8,346,000	8,690,000	△ 344,000
補助金事業収益(一般)		510,000	300,000	210,000
受託事業収益(公費)		33,283,532	32,836,988	446,544
受託事業収益(一般)		332,624	347,191	△ 14,567
その他の事業収益		535,942	576,642	△ 40,700
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		92,539,909	96,517,209	△ 3,977,300
費 用				
人件費		73,283,699	67,279,264	6,004,435
職員給料		32,630,532	30,471,415	2,159,117
職員賞与		6,379,300	6,982,834	△ 603,534
賞与引当金繰入		6,802,000	2,884,500	3,917,500
非常勤職員給与		18,786,074	18,317,365	468,709
退職給付費用		1,441,696	1,615,096	△ 173,400
法定福利費		7,244,097	7,008,054	236,043
事業費		5,827,655	5,535,511	292,144
給食費		162,828	153,199	9,629
保健衛生費		24,520	5,442	19,078
教養娯楽費		126,950	68,400	58,550
本人支給金		312,000	340,000	△ 28,000
水道光熱費		864,607	957,362	△ 92,755
消耗器具備品費		265,241	160,644	104,597
保険料		14,624	50,620	△ 35,996
賃借料		1,202,342	1,144,476	57,866
教育指導費		726,574	610,380	116,194
車輛費		2,127,969	2,037,888	90,081
雑費		0	7,100	△ 7,100
事務費		12,458,627	11,728,005	730,622
福利厚生費		79,725	70,915	8,810
職員被服費		42,527	0	42,527
旅費交通費		843,860	759,174	84,686
研修研究費		16,682	43,742	△ 27,060
事務消耗品費		229,869	371,291	△ 141,422
印刷製本費		107,088	138,113	△ 31,025
水道光熱費		60,000	60,000	0
修繕費		168,964	9,720	159,244
通信運搬費		348,672	259,285	89,387
業務委託費		551,500	388,192	163,308
手数料		240,248	239,900	348
保険料		116,682	128,719	△ 12,037
賃借料		341,988	239,860	102,128
土地・建物賃借料		8,965,320	8,887,320	78,000
租税公課		29,300	2,250	27,050
保守料		38,042	37,584	458
渉外費		10,780	11,000	△ 220
諸会費		78,200	77,200	1,000
雑費		189,180	3,740	185,440
就労支援事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		2,714,762	2,587,249	127,513
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	80,100	△ 45,030	△ 35,070
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		94,204,643	87,084,999	7,119,644
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	1,664,734	9,432,210	△ 11,096,944
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

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅰ

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	37,970	124,396	△ 86,426
	受入研修費収益	0	24,000	△ 24,000
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	37,970	100,396	△ 62,426
	サービス活動外収益計(4)	37,970	124,396	△ 86,426
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		37,970	124,396	△ 86,426
経常増減差額(7=3+6)		△ 1,626,764	9,556,606	△ 11,183,370
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	210,000	0	210,000
	施設整備等補助金収益	210,000	0	210,000
	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	0	299,999	△ 299,999
	車輛運搬具売却益	0	299,999	△ 299,999
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	210,000	299,999	△ 89,999
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	166,443	1	166,442
	建物売却損・処分損	166,443	0	166,443
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	210,000	0	210,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	3,500,000	△ 3,500,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	376,443	3,500,001	△ 3,123,558
特別増減差額(10=8-9)		△ 166,443	△ 3,200,002	3,033,559
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 1,793,207	6,356,604	△ 8,149,811
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		60,734,380	54,377,776	6,356,604
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		58,941,173	60,734,380	△ 1,793,207
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)		58,941,173	60,734,380	△ 1,793,207

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅰ

(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	55,613,060	49,999,625	5,613,435	流動負債	20,431,414	15,079,179	5,352,235
現金預金	43,599,224	36,390,181	7,209,043	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	303,718	335,708	△ 31,990
事業未収金	11,183,445	12,864,688	△ 1,681,243	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	51,000	0	51,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	4,457,569	4,909,687	△ 452,118
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	779,391	744,756	34,635	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	8,868,127	6,949,284	1,918,843
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,802,000	2,884,500	3,917,500
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	26,984,106	28,704,097	△ 1,719,991	固定負債	2,856,048	2,651,532	204,516
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	26,984,106	28,704,097	△ 1,719,991	退職給付引当金	2,856,048	2,651,532	204,516
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	18,897,217	20,909,643	△ 2,012,426	その他の固定負債	0	0	0
構築物	712,800	831,600	△ 118,800	負債の部合計	23,287,462	17,730,711	5,556,751
車輛運搬具	899,386	1,333,586	△ 434,200	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,118,655	465,656	652,999	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	368,531	238,631	129,900
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	設備更新積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,941,173	60,734,380	△ 1,793,207
退職給付引当資産	2,856,048	2,651,532	204,516	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,793,207)	(6,356,604)	(△ 8,149,811)
新規事業積立資産	0	0	0				
設備更新積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0				
長期前払費用	0	12,080	△ 12,080				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	82,597,166	78,703,722	3,893,444	純資産の部合計	59,309,704	60,973,011	△ 1,663,307
				負債及び純資産の部合計	82,597,166	78,703,722	3,893,444

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 生活事業 I

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（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、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。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①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
当拠点区分において、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。
 - ②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
当拠点区分における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。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年 5月 7日厚生労働省令第 1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、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及び東京都社会福祉協議会が定款第 2 条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注)就業規則第3条に定める職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 生活事業 I 拠点区分計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊸))
 1. とらいあんぐる生活介護
 2. とらいあんぐる地域活動支援センター
 3. 菜の花介護センター居宅介護
 4. 菜の花介護センター移動支援
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 生活事業 I

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.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高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	33,981,884	15,084,667	18,897,217
構築物	1,188,000	475,200	712,800
車輛運搬具	4,894,250	3,994,864	899,386
器具及び備品	1,963,826	845,171	1,118,655
合 計	42,027,960	20,399,902	21,628,058

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,183,445	0	11,183,445
合 計	11,183,445	0	11,183,445

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) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	767,311	708,534
長期前払費用からの振替額	12,080	36,222
貸借対照表計上額	779,391	744,756

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
生活事業Ⅱ

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅱ

1頁
(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				
障害福祉サービス事業収入	141,101,130	141,532,081	△ 430,951	
自立支援給付費収入	103,436,700	103,597,664	△ 160,964	
介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	74,652,900	74,971,625	△ 318,725	
地域相談支援給付費収入	41,060	37,504	3,556	
計画相談支援給付費収入	28,742,740	28,588,535	154,205	
障害児施設給付費収入	16,368,600	16,436,954	△ 68,354	
利用者負担金収入	277,630	278,154	△ 524	
補足給付費収入	2,475,000	2,474,800	200	
特定障害者特別給付費収入	2,475,000	2,474,800	200	
特定費用収入	17,899,000	18,103,909	△ 204,909	
その他の事業収入	644,200	640,600	3,600	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	560,000	560,000	0	
受託事業収入(公費)	84,200	80,600	3,600	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	598	1,254	△ 656	
その他の収入	1,526,070	1,594,154	△ 68,084	
受入研修費収入	92,000	99,000	△ 7,000	
利用者等外給食収入	960,810	953,218	7,592	
雑収入	473,260	541,936	△ 68,676	
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)	142,627,798	143,127,489	△ 499,691	
支 出				
人件費支出	94,679,898	95,145,760	△ 465,862	
職員給料支出	36,008,100	36,113,428	△ 105,328	
職員賞与支出	10,319,300	10,319,300	0	
非常勤職員給与支出	36,802,100	36,999,290	△ 197,190	
退職給付支出	2,242,598	2,242,598	0	
法定福利費支出	9,307,800	9,471,144	△ 163,344	
事業費支出	8,908,668	9,127,571	△ 218,903	
給食費支出	4,233,380	4,202,150	31,230	
保健衛生費支出	8,000	7,000	1,000	
教養娯楽費支出	148,698	118,063	30,635	
日用品費支出	695,890	691,727	4,163	
水道光熱費支出	2,941,350	3,078,002	△ 136,652	
消耗器具備品費支出	563,435	742,454	△ 179,019	
保険料支出	11,915	11,915	0	
賃借料支出	88,000	86,548	1,452	
教育指導費支出	0	0	0	
車輛費支出	217,000	189,712	27,288	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	17,099,681	16,890,674	209,007	
福利厚生費支出	404,986	185,816	219,170	
旅費交通費支出	486,370	463,387	22,983	
研修研究費支出	128,430	95,736	32,694	
事務消耗品費支出	575,215	598,280	△ 23,065	
印刷製本費支出	160,900	143,671	17,229	
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
修繕費支出	364,400	373,314	△ 8,914	
通信運搬費支出	941,700	931,594	10,106	
会議費支出	44,000	22,000	22,000	
業務委託費支出	1,278,040	1,197,312	80,728	
手数料支出	657,620	678,874	△ 21,254	
保険料支出	93,120	93,120	0	
賃借料支出	1,128,000	1,127,156	844	
土地・建物賃借料支出	9,369,000	9,368,520	480	
租税公課支出	30,700	30,700	0	
保守料支出	371,000	369,924	1,076	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	46,000	46,000	0	
車輛費支出	399,900	386,457	13,443	
雑支出	480,300	638,813	△ 158,513	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅱ

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
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	962,800	963,065	△ 265	
利用者等外給食費支出	962,800	963,065	△ 265	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	121,651,047	122,127,070	△ 476,023	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,976,751	21,000,419	△ 23,668	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	638,800	637,890	910	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	638,800	637,890	910	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	638,800	637,890	910	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 638,800	△ 637,890	△ 910	
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	314,502	314,502	0	
退職給付引当資産取崩収入	314,502	314,502	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	314,502	314,502	0	
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	3,715,000	3,714,150	850	
退職給付引当資産支出	715,000	714,150	850	
設備更新積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,715,000	9,714,150	850	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,400,498	△ 9,399,648	△ 850	
予備費支出(10)	400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,537,453	10,962,881	△ 425,428	
前期末支払資金残高(12)	37,283,238	37,283,238	0	
当期末支払資金残高(11+12)	47,820,691	48,246,119	△ 425,428	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅱ

1頁
(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			
障害福祉サービス事業収益	141,532,081	113,800,362	27,731,719
自立支援給付費収益	103,597,664	80,998,878	22,598,786
介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	74,971,625	57,860,569	17,111,056
地域相談支援給付費収益	37,504	106,561	△ 69,057
計画相談支援給付費収益	28,588,535	23,031,748	5,556,787
障害児施設給付費収益	16,436,954	14,567,470	1,869,484
利用者負担金収益	278,154	92,308	185,846
補足給付費収益	2,474,800	2,146,400	328,400
特定障害者特別給付費収益	2,474,800	2,146,400	328,400
特定費用収益	18,103,909	14,450,814	3,653,095
その他の事業収益	640,600	1,544,492	△ 903,892
補助金事業収益(公費)	0	776,430	△ 776,430
補助金事業収益(一般)	560,000	469,162	90,838
受託事業収益(公費)	80,600	58,900	21,700
その他の事業収益	0	240,000	△ 240,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	14,596	0	14,596
サービス活動収益計(1)	141,546,677	113,800,362	27,746,315
費 用			
人件費	100,335,596	67,429,296	32,906,300
職員給料	36,113,428	28,081,255	8,032,173
職員賞与	7,303,925	5,433,752	1,870,173
賞与引当金繰入	7,805,563	3,015,375	4,790,188
非常勤職員給与	36,999,290	21,895,347	15,103,943
退職給付費用	2,642,246	2,061,992	580,254
法定福利費	9,471,144	6,941,575	2,529,569
事業費	9,127,571	9,252,971	△ 125,400
給食費	4,202,150	3,588,144	614,006
保健衛生費	7,000	18,938	△ 11,938
教養娯楽費	118,063	127,990	△ 9,927
日用品費	691,727	468,019	223,708
水道光熱費	3,078,002	2,573,116	504,886
消耗器具備品費	742,454	1,724,763	△ 982,309
保険料	11,915	43,150	△ 31,235
賃借料	86,548	87,696	△ 1,148
教育指導費	0	610,987	△ 610,987
車輛費	189,712	10,168	179,544
事務費	17,019,646	29,016,407	△ 11,996,761
福利厚生費	185,816	258,620	△ 72,804
旅費交通費	463,387	312,042	151,345
研修研究費	95,736	122,570	△ 26,834
事務消耗品費	598,280	876,093	△ 277,813
印刷製本費	143,671	178,428	△ 34,757
水道光熱費	120,000	120,000	0
修繕費	373,314	1,068,534	△ 695,220
通信運搬費	931,594	828,363	103,231
会議費	22,000	26,000	△ 4,000
業務委託費	1,197,312	12,816,122	△ 11,618,810
手数料	678,874	1,827,729	△ 1,148,855
保険料	185,804	162,554	23,250
賃借料	1,163,444	1,095,776	67,668
土地・建物賃借料	9,368,520	8,299,920	1,068,600
租税公課	30,700	25,100	5,600
保守料	369,924	362,298	7,626
渉外費	20,000	20,000	0
諸会費	46,000	40,580	5,420
車輛費	386,457	341,652	44,805
雑費	638,813	234,026	404,787
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,541,550	9,497,318	44,232
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,372,542	△ 2,390,026	17,484
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	22,182	△ 22,182
その他の費用	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅱ

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	133,651,821	112,828,148	20,823,673
	サービス活動増減差額(3=1-2)	7,894,856	972,214	6,922,642
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	1,254	1,171	83
	有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,579,558	1,454,105	125,453
	受入研修費収益	99,000	195,600	△ 96,600
	利用者等外給食収益	953,218	792,959	160,259
	雑収益	527,340	465,546	61,794
	サービス活動外収益計(4)	1,580,812	1,455,276	125,536
	費 用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	963,065	813,243	149,822
	利用者等外給食費	963,065	792,959	170,106
	雑損失	0	20,284	△ 20,284
	サービス活動外費用計(5)	963,065	813,243	149,822
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	617,747	642,033	△ 24,286
	経常増減差額(7=3+6)	8,512,603	1,614,247	6,898,356
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
	その他の特別収益	21,638	0	21,638
	徴収不能引当金戻入益	21,638	0	21,638
	特別収益計(8)	21,638	1	21,637
	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	0	111,474	△ 111,474
	建物売却損・処分損	0	111,473	△ 111,473
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	97,490	△ 97,490
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	6,000,000	2,013,985	3,986,015
	特別増減差額(10=8-9)	△ 5,978,362	△ 2,013,984	△ 3,964,378
	当期活動増減差額(11=7+10)	2,534,241	△ 399,737	2,933,978
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	146,750,537	147,150,274	△ 399,737
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	149,284,778	146,750,537	2,534,241
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	設備更新積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	146,284,778	146,750,537	△ 465,759

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅱ

(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	64,429,645	52,644,873	11,784,772	流動負債	23,860,661	18,270,220	5,590,441
現金預金	40,694,149	32,069,821	8,624,328	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,271,238	2,671,215	△ 1,399,977
事業未収金	22,781,918	18,866,788	3,915,130	その他の未払金	420,090	0	420,090
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	0	776,430	△ 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	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	6,891,636	5,837,847	1,053,789
前払金	0	0	0	預り金	9,000	0	9,000
前払費用	954,122	954,016	106	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	225,000	0	225,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	7,238,134	6,745,783	492,351
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	7,805,563	3,015,375	4,790,188
徴収不能引当金	△ 544	△ 22,182	21,638	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	152,666,538	158,081,758	△ 5,415,220	固定負債	3,074,870	2,457,458	617,412
基本財産	116,310,706	122,766,252	△ 6,455,546	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建 物	116,310,706	122,766,252	△ 6,455,546	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	36,355,832	35,315,506	1,040,326	退職給付引当金	3,074,870	2,457,458	617,412
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	249,804	268,296	△ 18,492	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,452,600	1,593,055	△ 140,455	負債の部合計	26,935,531	20,727,678	6,207,853
車輛運搬具	401,822	948,932	△ 547,110	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,125,544	5,867,601	△ 1,742,057	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	32,875,874	35,248,416	△ 2,372,542
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
権利	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	設備更新積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	146,284,778	146,750,537	△ 465,759
退職給付引当資産	3,074,870	2,457,458	617,412	(うち当期活動増減差額)	(2,534,241)	(△ 399,737)	(2,933,978)
新規事業積立資産	0	0	0				
設備更新積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	15,940,000	15,940,000	0				
長期前払費用	111,192	240,164	△ 128,972				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	217,096,183	210,726,631	6,369,552	純資産の部合計	190,160,652	189,998,953	161,699
				負債及び純資産の部合計	217,096,183	210,726,631	6,369,552

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 生活事業Ⅱ

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（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、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。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①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
当拠点区分において、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。
 - ②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
当拠点区分における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。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年 5月 7日厚生労働省令第 1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、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及び東京都社会福祉協議会が定款第 2 条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
 (注)就業規則第3条に定める職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。
- (1) 生活事業Ⅱ拠点区分計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊸))
 - 1. あるめりあ
 - 2. まある相談支援事業
 - 3. まある障害児相談支援事業
 - (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))の作成は省略している。

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	122,766,252	0	6,455,546	116,310,706
合 計	122,766,252	0	6,455,546	116,310,706

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 生活事業Ⅱ

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高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）	145,898,620	29,587,914	116,310,706
建物	1,276,000	1,026,196	249,804
構築物	2,096,352	643,752	1,452,600
車輛運搬具	3,493,490	3,091,668	401,822
器具及び備品	15,472,154	11,346,610	4,125,544
合 計	168,236,616	45,696,140	122,540,476

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,781,918	544	22,781,374
合 計	22,781,918	544	22,781,374

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) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	825,150	825,044
長期前払費用からの振替額	128,972	128,972
貸借対照表計上額	954,122	954,016

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
菜の花作業所

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 菜の花作業所

1頁
(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	23,363,500	23,408,131	△ 44,631	
受注事業収入	23,363,500	23,408,131	△ 44,631	
障害福祉サービス事業収入	72,230,600	72,587,483	△ 356,883	
自立支援給付費収入	65,937,800	66,294,683	△ 356,883	
訓練等給付費収入	65,937,800	66,294,683	△ 356,883	
その他の事業収入	6,292,800	6,292,800	0	
補助金事業収入 (公費)	6,120,000	6,120,000	0	
補助金事業収入 (一般)	172,800	172,800	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,600	3,600	0	
その他の収入	64,000	64,000	0	
受入研修費収入	64,000	64,000	0	
雑収入	0	0	0	
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)	95,661,700	96,063,214	△ 401,514	
支 出				
人件費支出	33,946,900	33,926,897	20,003	
職員給料支出	22,033,700	22,041,529	△ 7,829	
職員賞与支出	7,068,700	7,068,700	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
法定福利費支出	4,577,500	4,549,668	27,832	
事業費支出	1,853,623	1,899,937	△ 46,314	
給食費支出	22,500	21,073	1,427	
保健衛生費支出	39,433	39,433	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	72,828	72,828	0	
水道光熱費支出	634,700	594,543	40,157	
消耗器具備品費支出	794,240	882,464	△ 88,224	
保険料支出	14,082	14,082	0	
賃借料支出	107,000	106,674	326	
教育指導費支出	168,840	168,840	0	
事務費支出	2,341,178	2,211,534	129,644	
福利厚生費支出	53,614	53,614	0	
職員被服費支出	27,734	27,734	0	
旅費交通費支出	28,400	26,260	2,140	
研修研究費支出	24,260	24,260	0	
事務消耗品費支出	313,340	269,703	43,637	
印刷製本費支出	60,820	59,984	836	
修繕費支出	20,000	17,928	2,072	
通信運搬費支出	119,040	113,125	5,915	
会議費支出	45,000	33,644	11,356	
業務委託費支出	519,000	518,542	458	
手数料支出	175,400	164,088	11,312	
保険料支出	222,570	222,570	0	
賃借料支出	470,000	469,536	464	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	49,000	48,506	494	
渉外費支出	20,800	20,800	0	
諸会費支出	82,200	82,200	0	
雑支出	110,000	59,040	50,960	
就労支援事業支出	22,729,580	22,170,251	559,329	
就労支援事業販売原価支出	22,729,580	22,170,251	559,329	
就労支援事業支出	22,729,580	22,170,251	559,329	
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	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	60,871,281	60,208,619	662,662	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	34,790,419	35,854,595	△ 1,064,176	
施設整備等による収支				

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 菜の花作業所

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入				
施設整備等補助金収入	97,200	97,200	0	
施設整備等補助金収入	97,200	97,200	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	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	97,200	97,200	0	
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	125,381	125,381	0	
器具及び備品取得支出	125,381	125,381	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	125,381	125,381	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,181	△ 28,181	0	
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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	347,000	346,380	620	
退職給付引当資産支出	347,000	346,380	620	
設備更新積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,347,000	11,346,380	620	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,347,000	△ 11,346,380	△ 620	
予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	23,115,238	24,480,034	△ 1,364,796	
前期末支払資金残高(12)	32,770,532	32,770,532	0	
当期末支払資金残高(11+12)	55,885,770	57,250,566	△ 1,364,796	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 菜の花作業所

1頁
(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		23,408,131	20,224,010	3,184,121
受注事業収益		23,408,131	20,224,010	3,184,121
障害福祉サービス事業収益		72,587,483	63,638,976	8,948,507
自立支援給付費収益		66,294,683	56,398,976	9,895,707
訓練等給付費収益		66,294,683	56,398,976	9,895,707
その他の事業収益		6,292,800	7,240,000	△ 947,200
補助金事業収益(公費)		6,120,000	6,436,000	△ 316,000
補助金事業収益(一般)		172,800	804,000	△ 631,200
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	4,200	△ 4,200
サービス活動収益計(1)		95,995,614	83,867,186	12,128,428
費 用				
人件費		36,327,902	36,843,829	△ 515,927
職員給料		22,041,529	23,320,538	△ 1,279,009
職員賞与		4,720,450	5,466,084	△ 745,634
賞与引当金繰入		4,402,875	2,348,250	2,054,625
退職給付費用		613,380	784,200	△ 170,820
法定福利費		4,549,668	4,924,757	△ 375,089
事業費		1,899,937	2,634,384	△ 734,447
給食費		21,073	29,856	△ 8,783
保健衛生費		39,433	89,392	△ 49,959
被服費		0	0	0
教養娯楽費		72,828	60,800	12,028
水道光熱費		594,543	473,862	120,681
消耗器具備品費		882,464	666,048	216,416
保険料		14,082	35,468	△ 21,386
賃借料		106,674	91,152	15,522
教育指導費		168,840	1,187,806	△ 1,018,966
事務費		2,211,534	2,589,028	△ 377,494
福利厚生費		53,614	65,832	△ 12,218
職員被服費		27,734	29,765	△ 2,031
旅費交通費		26,260	15,740	10,520
研修研究費		24,260	29,458	△ 5,198
事務消耗品費		269,703	52,690	217,013
印刷製本費		59,984	56,152	3,832
修繕費		17,928	150,768	△ 132,840
通信運搬費		113,125	114,957	△ 1,832
会議費		33,644	42,794	△ 9,150
業務委託費		518,542	1,000,880	△ 482,338
手数料		164,088	208,248	△ 44,160
保険料		222,570	224,840	△ 2,270
賃借料		469,536	443,232	26,304
租税公課		0	600	△ 600
保守料		48,506	47,952	554
渉外費		20,800	20,820	△ 20
諸会費		82,200	83,900	△ 1,700
雑費		59,040	400	58,640
就労支援事業費用		24,502,153	23,798,747	703,406
就労支援事業販売原価		24,502,153	23,798,747	703,406
就労支援事業費		24,502,153	23,798,747	703,406
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		1,455,538	1,472,656	△ 17,118
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	138,618	△ 128,898	△ 9,720
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		66,258,446	67,209,746	△ 951,300
サービス活動増減差額(3=1-2)		29,737,168	16,657,440	13,079,728
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		3,600	29,112	△ 25,512
有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 菜の花作業所

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	その他のサービス活動外収益	64,000	80,876	△ 16,876
	受入研修費収益	64,000	77,000	△ 13,000
	雑収益	0	3,876	△ 3,876
	サービス活動外収益計(4)	67,600	109,988	△ 42,388
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	216,415	△ 216,415
	雑損失	0	216,415	△ 216,415
	サービス活動外費用計(5)	0	216,415	△ 216,415
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	67,600	△ 106,427	174,027
	経常増減差額(7=3+6)	29,804,768	16,551,013	13,253,755
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	97,200	0	97,200
	施設整備等補助金収益	97,200	0	97,200
	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	97,200	0	97,200
	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	0	1 △	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1 △	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	97,200	0	97,200
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	11,000,000	2,000,000	9,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	11,097,200	2,000,001	9,097,199
	特別増減差額(10=8-9)	△ 11,000,000	△ 2,000,001	△ 8,999,999
	当期活動増減差額(11=7+10)	18,804,768	14,551,012	4,253,756
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	38,484,063	31,133,051	7,351,012
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	57,288,831	45,684,063	11,604,768
	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	7,200,000	△ 7,200,000
	設備更新積立金積立額	0	7,200,000	△ 7,200,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	57,288,831	38,484,063	18,804,768

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 菜の花作業所

(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	63,050,131	38,321,616	24,728,515	流動負債	9,967,774	7,885,610	2,082,164
現金預金	49,861,530	26,465,607	23,395,923	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,553,220	1,676,562	△ 123,342
事業未収金	12,920,164	11,827,666	1,092,498	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	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	2,541,932	2,700,031	△ 158,099
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	268,437	28,343	240,094	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	1,469,747	1,160,767	308,980
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,402,875	2,348,250	2,054,625
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	67,002,804	70,913,206	△ 3,910,402	固定負債	2,610,730	2,264,350	346,380
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	67,002,804	70,913,206	△ 3,910,402	退職給付引当金	2,610,730	2,264,350	346,380
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	3,659,922	4,062,326	△ 402,404	その他の固定負債	0	0	0
構築物	71,180	92,523	△ 21,343	負債の部合計	12,578,504	10,149,960	2,428,544
機械及び装置	16,469,369	19,191,448	△ 2,722,079	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	409,730	824,424	△ 414,694	基本金	18,290,175	18,290,175	0
器具及び備品	3,175,651	4,126,135	△ 950,484	国庫補助金等特別積立金	1,545,425	1,960,624	△ 415,199
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	40,350,000	40,350,000	0
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
権利	2,000	2,000	0	設備更新積立金	40,350,000	40,350,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,610,730	2,264,350	346,380	次期繰越活動増減差額	57,288,831	38,484,063	18,804,768
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(18,804,768)	(14,551,012)	(4,253,756)
設備更新積立資産	40,350,000	40,350,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	254,222	0	254,222				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	130,052,935	109,234,822	20,818,113	純資産の部合計	117,474,431	99,084,862	18,389,569
				負債及び純資産の部合計	130,052,935	109,234,822	20,818,113

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 菜の花作業所

1 頁

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（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、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。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①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
当拠点区分において、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。
 - ②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
当拠点区分における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。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年 5月 7日厚生労働省令第 1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、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及び東京都社会福祉協議会が定款第 2 条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注)就業規則第3条に定める職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 菜の花作業所拠点区分計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊾))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊾))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 菜の花作業所

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.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高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	7,968,038	4,308,116	3,659,922
構築物	359,310	288,130	71,180
機械及び装置	47,664,311	31,194,942	16,469,369
車両運搬具	7,361,089	6,951,359	409,730
器具及び備品	8,046,858	4,871,207	3,175,651
合 計	71,399,606	47,613,754	23,785,852

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,920,164	0	12,920,164
合 計	12,920,164	0	12,920,164

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) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	33,771	14,619
長期前払費用からの振替額	234,666	13,724
貸借対照表計上額	268,437	28,343

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
江戸川かもめ第一事業所

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川かもめ第一事業所

1頁
(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	6,357,000	6,132,826	224,174	
受注事業収入	6,357,000	6,132,826	224,174	
障害福祉サービス事業収入	65,797,000	65,580,048	216,952	
自立支援給付費収入	57,637,000	57,420,048	216,952	
訓練等給付費収入	57,637,000	57,420,048	216,952	
その他の事業収入	8,160,000	8,160,000	0	
補助金事業収入(公費)	8,160,000	8,160,000	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,020	2,046	△ 26	
その他の収入	44,408	44,408	0	
受入研修費収入	44,000	44,000	0	
雑収入	408	408	0	
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)	72,200,428	71,759,328	441,100	
支出				
人件費支出	34,481,020	34,537,972	△ 56,952	
職員給料支出	19,610,330	19,590,404	19,926	
職員賞与支出	5,620,500	5,620,500	0	
非常勤職員給与支出	4,637,800	4,637,445	355	
退職給付支出	896,090	896,090	0	
法定福利費支出	3,716,300	3,793,533	△ 77,233	
事業費支出	1,337,110	1,343,369	△ 6,259	
給食費支出	20,000	12,960	7,040	
保健衛生費支出	220,000	226,434	△ 6,434	
被服費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	98,532	98,532	0	
本人支給金支出	159,330	159,620	△ 290	
水道光熱費支出	344,650	343,762	888	
消耗器具備品費支出	199,000	210,363	△ 11,363	
保険料支出	16,790	16,790	0	
教育指導費支出	273,808	274,908	△ 1,100	
事務費支出	2,011,287	1,968,411	42,876	
福利厚生費支出	103,920	102,160	1,760	
職員被服費支出	12,108	12,108	0	
旅費交通費支出	60,480	54,724	5,756	
研修研究費支出	2,520	2,520	0	
事務消耗品費支出	178,000	159,774	18,226	
印刷製本費支出	112,500	104,654	7,846	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	139,350	136,874	2,476	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	524,120	524,568	△ 448	
手数料支出	132,600	121,786	10,814	
保険料支出	58,170	58,170	0	
賃借料支出	546,000	545,304	696	
保守料支出	49,000	53,350	△ 4,350	
渉外費支出	20,019	20,019	0	
諸会費支出	71,500	71,500	0	
雑支出	1,000	900	100	
就労支援事業支出	6,335,850	6,129,553	206,297	
就労支援事業販売原価支出	6,335,850	6,129,553	206,297	
就労支援事業支出	6,335,850	6,129,553	206,297	
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	1,000	920	80	
雑支出	1,000	920	80	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	44,166,267	43,980,225	186,042	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,034,161	27,779,103	255,058	
施設整備等による収支				
収入				

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川かもめ第一事業所

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
施設整備等補助金収入	450,000	450,000	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	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	450,000	450,000	0	
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	503,360	503,360	0	
器具及び備品取得支出	503,360	503,360	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	503,360	503,360	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 53,360	△ 53,360	0	
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	228,590	228,590	0	
退職給付引当資産取崩収入	228,590	228,590	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	626	626	0	
その他の活動による収入	626	626	0	
その他の活動収入計(7)	229,216	229,216	0	
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	407,000	406,364	636	
退職給付引当資産支出	407,000	406,364	636	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動による支出	24,840	24,840	0	
その他の活動による支出	24,840	24,840	0	
その他の活動支出計(8)	11,431,840	11,431,204	636	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,202,624	△ 11,201,988	△ 636	
予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	16,478,177	16,523,755	△ 45,578	
前期末支払資金残高(12)	52,180,666	52,180,666	0	
当期末支払資金残高(11+12)	68,658,843	68,704,421	△ 45,578	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川かもめ第一事業所

1頁
(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		6,132,826	6,932,567	△ 799,741
受注事業収益		6,132,826	6,932,567	△ 799,741
障害福祉サービス事業収益		65,580,048	60,333,013	5,247,035
自立支援給付費収益		57,420,048	51,592,154	5,827,894
訓練等給付費収益		57,420,048	51,592,154	5,827,894
その他の事業収益		8,160,000	8,740,859	△ 580,859
補助金事業収益(公費)		8,160,000	7,786,000	374,000
補助金事業収益(一般)		0	954,859	△ 954,859
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	20,060	△ 20,060
サービス活動収益計(1)		71,712,874	67,285,640	4,427,234
費 用				
人件費		38,158,496	27,957,892	10,200,604
職員給料		19,590,404	14,685,176	4,905,228
職員賞与		4,033,500	3,209,917	823,583
賞与引当金繰入		5,029,750	1,587,000	3,442,750
非常勤職員給与		4,637,445	4,382,450	254,995
退職給付費用		1,073,864	1,108,680	△ 34,816
法定福利費		3,793,533	2,984,669	808,864
事業費		1,343,369	2,256,483	△ 913,114
給食費		12,960	8,280	4,680
保健衛生費		226,434	208,400	18,034
被服費		0	16,272	△ 16,272
教養娯楽費		98,532	87,400	11,132
本人支給金		159,620	148,710	10,910
水道光熱費		343,762	335,719	8,043
消耗器具備品費		210,363	303,375	△ 93,012
保険料		16,790	35,469	△ 18,679
教育指導費		274,908	1,112,858	△ 837,950
事務費		1,968,411	1,940,744	27,667
福利厚生費		102,160	89,092	13,068
職員被服費		12,108	28,272	△ 16,164
旅費交通費		54,724	63,264	△ 8,540
研修研究費		2,520	17,871	△ 15,351
事務消耗品費		159,774	112,711	47,063
印刷製本費		104,654	0	104,654
修繕費		0	7,560	△ 7,560
通信運搬費		136,874	126,542	10,332
会議費		0	2,380	△ 2,380
業務委託費		524,568	520,704	3,864
手数料		121,786	159,540	△ 37,754
保険料		58,170	77,630	△ 19,460
賃借料		545,304	548,856	△ 3,552
保守料		53,350	47,952	5,398
渉外費		20,019	28,470	△ 8,451
諸会費		71,500	64,500	7,000
雑費		900	45,400	△ 44,500
就労支援事業費用		6,132,826	6,932,567	△ 799,741
就労支援事業販売原価		6,132,826	6,932,567	△ 799,741
就労支援事業費		6,132,826	6,932,567	△ 799,741
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		286,587	348,143	△ 61,556
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	54,180	△ 112,725	58,545
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		47,835,509	39,323,104	8,512,405
サービス活動増減差額(3=1-2)		23,877,365	27,962,536	△ 4,085,171
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		2,046	1,084	962
有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川かもめ第一事業所

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	その他のサービス活動外収益	44,408	19,040	25,368
	受入研修費収益	44,000	12,000	32,000
	雑収益	408	7,040	△ 6,632
	サービス活動外収益計(4)	46,454	20,124	26,330
	費 用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	920	34,860	△ 33,940
	雑損失	920	34,860	△ 33,940
	サービス活動外費用計(5)	920	34,860	△ 33,940
サービス活動外増減差額(6=4-5)		45,534	△ 14,736	60,270
経常増減差額(7=3+6)		23,922,899	27,947,800	△ 4,024,901
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000
	施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000
	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	626	0	626
	その他の特別収益	626	0	626
特別収益計(8)		450,626	0	450,626
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	450,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	24,840	290,000	△ 265,160
特別費用計(9)		11,474,840	12,290,000	△ 815,160
特別増減差額(10=8-9)		△ 11,024,214	△ 12,290,000	1,265,786
当期活動増減差額(11=7+10)		12,898,685	15,657,800	△ 2,759,115
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		48,057,459	32,399,659	15,657,800
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		60,956,144	48,057,459	12,898,685
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)		60,956,144	48,057,459	12,898,685

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川かもめ第一事業所

(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	78,793,565	62,213,674	16,579,891	流動負債	15,118,894	11,620,008	3,498,886
現金預金	68,779,243	50,131,688	18,647,555	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	174,277	276,539	△ 102,262
事業未収金	10,008,492	12,058,407	△ 2,049,915	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	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	2,794,245	2,853,913	△ 59,668
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	5,830	23,579	△ 17,749	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	7,120,622	6,902,556	218,066
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,029,750	1,587,000	3,442,750
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	25,913,279	25,438,455	474,824	固定負債	1,929,240	1,660,416	268,824
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	1,929,240	1,660,416	268,824
その他の固定資産	25,913,279	25,438,455	474,824	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	負債の部合計	17,048,134	13,280,424	3,767,710
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	2,994,041	2,994,041	0
器具及び備品	715,446	509,446	206,000	国庫補助金等特別積立金	463,933	75,613	388,320
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	23,244,592	23,244,592	0
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
権利	4,000	4,000	0	設備更新積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	751,507	751,507	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	493,085	493,085	0
退職給付引当資産	1,929,240	1,660,416	268,824	次期繰越活動増減差額	60,956,144	48,057,459	12,898,685
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(12,898,685)	(15,657,800)	(△ 2,759,115)
設備更新積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
工賃変動積立資産	751,507	751,507	0				
設備等整備積立資産	493,085	493,085	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	87,658,710	74,371,705	13,287,005
資産の部合計	104,706,844	87,652,129	17,054,715	負債及び純資産の部合計	104,706,844	87,652,129	17,054,715

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 江戸川かもめ第一事業所

1 頁

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（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、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。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①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
当拠点区分において、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。
 - ②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
当拠点区分における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。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年 5月 7日厚生労働省令第 1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、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及び東京都社会福祉協議会が定款第 2 条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注)就業規則第3条に定める職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 江戸川かもめ第一事業所拠点区分計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊿))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊿))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 江戸川かもめ第一事業所

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高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
機械及び装置	165,375	165,374	1
器具及び備品	6,023,625	5,308,179	715,446
合 計	6,189,000	5,473,553	715,447

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,008,492	0	10,008,492
合 計	10,008,492	0	10,008,492

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) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	5,830	23,579
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	5,830	23,579

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
江戸川かもめ第二事業所

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川かもめ第二事業所

1頁
(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	13,421,500	13,654,463	△ 232,963	
受注事業収入	6,964,100	6,832,553	131,547	
自主生産事業収入	6,457,400	6,821,910	△ 364,510	
障害福祉サービス事業収入	73,239,400	73,172,088	67,312	
自立支援給付費収入	62,988,400	62,921,388	67,012	
訓練等給付費収入	62,988,400	62,921,388	67,012	
利用者負担金収入	84,000	83,700	300	
その他の事業収入	10,167,000	10,167,000	0	
補助金事業収入(公費)	9,469,000	9,469,000	0	
補助金事業収入(一般)	698,000	698,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,048	2,106	△ 58	
その他の収入	39,182	39,182	0	
受入研修費収入	27,000	27,000	0	
雑収入	12,182	12,182	0	
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)	86,702,130	86,867,839	△ 165,709	
支 出				
人件費支出	42,415,266	42,386,862	28,404	
職員給料支出	26,533,400	26,509,890	23,510	
職員賞与支出	8,046,200	8,046,200	0	
非常勤職員給与支出	1,761,600	1,773,760	△ 12,160	
退職給付支出	812,366	812,366	0	
法定福利費支出	5,261,700	5,244,646	17,054	
事業費支出	2,041,784	2,002,688	39,096	
給食費支出	18,230	16,642	1,588	
保健衛生費支出	55,000	63,440	△ 8,440	
被服費支出	35,100	35,100	0	
教養娯楽費支出	117,810	117,810	0	
本人支給金支出	96,160	91,740	4,420	
水道光熱費支出	295,670	284,049	11,621	
消耗器具備品費支出	343,183	346,306	△ 3,123	
保険料支出	22,748	22,748	0	
賃借料支出	0	3,630	△ 3,630	
教育指導費支出	986,000	950,340	35,660	
車輛費支出	70,883	70,883	0	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	2,965,622	2,954,771	10,851	
福利厚生費支出	145,930	149,138	△ 3,208	
職員被服費支出	19,595	19,595	0	
旅費交通費支出	51,000	47,336	3,664	
研修研究費支出	2,000	740	1,260	
事務消耗品費支出	376,807	395,623	△ 18,816	
印刷製本費支出	241,670	221,793	19,877	
修繕費支出	677,220	677,220	0	
通信運搬費支出	209,160	210,938	△ 1,778	
会議費支出	50,000	45,424	4,576	
業務委託費支出	542,000	541,256	744	
手数料支出	216,150	212,566	3,584	
保険料支出	56,490	56,490	0	
賃借料支出	232,000	230,946	1,054	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	49,000	48,506	494	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	86,600	86,600	0	
雑支出	0	600	△ 600	
就労支援事業支出	12,666,388	13,432,424	△ 766,036	
就労支援事業販売原価支出	12,666,388	13,432,424	△ 766,036	
就労支援事業支出	12,666,388	13,432,424	△ 766,036	
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	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川かもめ第二事業所

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	60,089,060	60,776,745	△ 687,685	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,613,070	26,091,094	521,976	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	210,000	210,000	0	
施設整備等補助金収入	210,000	210,000	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	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	210,000	210,000	0	
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	2,420,000	2,418,832	1,168	
器具及び備品取得支出	1,005,000	1,004,032	968	
その他の固定資産取得支出	1,415,000	1,414,800	200	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,724	276	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,426,000	2,424,556	1,444	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,216,000	△ 2,214,556	△ 1,444	
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	145,000	144,866	134	
退職給付引当資産取崩収入	145,000	144,866	134	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	145,000	144,866	134	
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	397,000	396,704	296	
退職給付引当資産支出	397,000	396,704	296	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	13,585,200	13,585,200	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,982,200	13,981,904	296	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,837,200	△ 13,837,038	△ 162	
予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,259,870	10,039,500	220,370	
前期末支払資金残高(12)	50,831,247	50,831,247	0	
当期末支払資金残高(11+12)	61,091,117	60,870,747	220,370	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川かもめ第二事業所

1頁
(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	13,654,463	8,754,254	4,900,209
受注事業収益	6,832,553	6,678,053	154,500
自主生産事業収益	6,821,910	2,076,201	4,745,709
障害福祉サービス事業収益	73,172,088	70,143,457	3,028,631
自立支援給付費収益	62,921,388	58,776,457	4,144,931
訓練等給付費収益	62,921,388	58,776,457	4,144,931
利用者負担金収益	83,700	0	83,700
その他の事業収益	10,167,000	11,367,000	△ 1,200,000
補助金事業収益 (公費)	9,469,000	11,087,000	△ 1,618,000
補助金事業収益 (一般)	698,000	280,000	418,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	86,826,551	78,897,711	7,928,840
費 用			
人件費	45,584,325	38,339,120	7,245,205
職員給料	26,509,890	21,966,635	4,543,255
職員賞与	5,625,387	5,392,001	233,386
賞与引当金繰入	5,366,438	2,420,813	2,945,625
非常勤職員給与	1,773,760	2,860,710	△ 1,086,950
退職給付費用	1,064,204	1,049,650	14,554
法定福利費	5,244,646	4,649,311	595,335
事業費	2,002,688	2,030,190	△ 27,502
給食費	16,642	8,867	7,775
保健衛生費	63,440	26,600	36,840
被服費	35,100	86,792	△ 51,692
教養娯楽費	117,810	95,000	22,810
本人支給金	91,740	53,680	38,060
水道光熱費	284,049	215,437	68,612
消耗器具備品費	346,306	1,137,259	△ 790,953
保険料	22,748	29,883	△ 7,135
賃借料	3,630	0	3,630
教育指導費	950,340	214,966	735,374
車輛費	70,883	161,706	△ 90,823
事務費	3,037,127	1,967,818	1,069,309
福利厚生費	149,138	138,735	10,403
職員被服費	19,595	29,604	△ 10,009
旅費交通費	47,336	66,654	△ 19,318
研修研究費	740	13,545	△ 12,805
事務消耗品費	395,623	255,067	140,556
印刷製本費	221,793	148,686	73,107
修繕費	677,220	36,720	640,500
通信運搬費	210,938	162,442	48,496
会議費	45,424	0	45,424
業務委託費	541,256	537,360	3,896
手数料	212,566	162,872	49,694
保険料	138,846	67,548	71,298
賃借料	230,946	178,977	51,969
租税公課	0	34,500	△ 34,500
保守料	48,506	47,952	554
渉外費	10,000	15,356	△ 5,356
諸会費	86,600	71,800	14,800
雑費	600	0	600
就労支援事業費用	13,654,463	8,754,254	4,900,209
就労支援事業販売原価	13,654,463	8,754,254	4,900,209
就労支援事業費	13,654,463	8,754,254	4,900,209
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	3,466,687	851,484	2,615,203
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,380	0	△ 23,380
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	67,721,910	51,942,866	15,779,044
サービス活動増減差額 (3=1-2)	19,104,641	26,954,845	△ 7,850,204
サービス活動外増減の部			

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川かもめ第二事業所

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,106	1,074	1,032
有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	39,182	25,448	13,734
受入研修費収益	27,000	23,000	4,000
雑収益	12,182	2,448	9,734
サービス活動外収益計(4)	41,288	26,522	14,766
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	41,288	26,522	14,766
経常増減差額(7=3+6)	19,145,929	26,981,367	△ 7,835,438
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	210,000	0	210,000
施設整備等補助金収益	210,000	0	210,000
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	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	129,541,768	△ 129,541,768
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	210,000	129,541,768	△ 129,331,768
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	12,400	0	12,400
器具及び備品売却損・処分損	12,400	0	12,400
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	210,000	0	210,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	13,585,200	17,000,000	△ 3,414,800
拠点区分間固定資産移管費用	0	266,970	△ 266,970
その他の特別損失	0	2,178,000	△ 2,178,000
特別費用計(9)	13,807,598	19,444,970	△ 5,637,372
特別増減差額(10=8-9)	△ 13,597,598	110,096,798	△ 123,694,396
当期活動増減差額(11=7+10)	5,548,331	137,078,165	△ 131,529,834
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	172,972,086	35,893,921	137,078,165
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	178,520,417	172,972,086	5,548,331
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)	178,520,417	172,972,086	5,548,331

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川かもめ第二事業所

(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	69,038,049	57,749,776	11,288,273	流動負債	13,269,284	9,055,664	4,213,620
現金預金	56,432,330	46,442,866	9,989,464	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	777,454	402,293	375,161
事業未収金	12,320,836	11,017,508	1,303,328	その他の未払金	280,060	0	280,060
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	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	182,100	201,322	△ 19,222	未払費用	3,945,605	3,605,725	339,880
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	102,783	88,080	14,703	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,899,727	2,626,833	272,894
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,366,438	2,420,813	2,945,625
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	150,966,373	152,103,654	△ 1,137,281	固定負債	2,366,608	2,127,362	239,246
基本財産	122,435,778	125,203,991	△ 2,768,213	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	62,491,778	65,259,991	△ 2,768,213	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	28,530,595	26,899,663	1,630,932	退職給付引当金	2,366,608	2,127,362	239,246
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,078,662	803,414	1,275,248	負債の部合計	15,635,892	11,183,026	4,452,866
機械及び装置	1,297,169	1,513,363	△ 216,194	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	4,440,552	4,440,552	0
器具及び備品	1,715,525	1,300,537	414,988	国庫補助金等特別積立金	407,561	257,766	149,795
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
権利	4,000	4,000	0	設備更新積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,366,608	2,127,362	239,246	次期繰越活動増減差額	178,520,417	172,972,086	5,548,331
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,548,331)	(137,078,165)	(△ 131,529,834)
設備更新積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	68,630	150,986	△ 82,356				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	220,004,422	209,853,430	10,150,992	純資産の部合計	204,368,530	198,670,404	5,698,126
				負債及び純資産の部合計	220,004,422	209,853,430	10,150,992

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川かもめ第二事業所

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（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、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。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
- ①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
当拠点区分において、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。
- ②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
当拠点区分における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。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年 5月 7日厚生労働省令第 1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、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及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注)就業規則第3条に定める職員

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 江戸川かもめ第二事業所拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))の作成は省略している。

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
土地	59,944,000	0	0	59,944,000
建物	65,259,991	0	2,768,213	62,491,778
合 計	125,203,991	0	2,768,213	122,435,778

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 江戸川かもめ第二事業所

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

- (1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額
 該当する事項はない。
- (2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
- | | |
|---------|------------------------------|
| ①建物 | 該当する事項はない。 |
| ②構築物 | 該当する事項はない。 |
| ③機械及び装置 | 該当する事項はない。 |
| ④車輛運搬具 | 該当する事項はない。 |
| ⑤器具及び備品 | パソコンの除却に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩額 2円 |

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高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）	74,256,682	11,764,904	62,491,778
構築物	2,441,853	363,191	2,078,662
機械及び装置	2,206,944	909,775	1,297,169
車輛運搬具	300,000	299,999	1
器具及び備品	4,979,764	3,264,239	1,715,525
合 計	84,185,243	16,602,108	67,583,135

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,320,836	0	12,320,836
合 計	12,320,836	0	12,320,836

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) 前払費用の内訳
- 前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	20,427	5,724
長期前払費用からの振替額	82,356	82,356
貸借対照表計上額	102,783	88,080

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
就労事業Ⅰ

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 就労事業 I

1頁
(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	7,505,000	7,600,674	△ 95,674	
受注事業収入	7,505,000	7,600,674	△ 95,674	
自主生産事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス事業収入	52,331,000	52,401,569	△ 70,569	
自立支援給付費収入	42,571,000	42,641,569	△ 70,569	
訓練等給付費収入	42,571,000	42,641,569	△ 70,569	
その他の事業収入	9,760,000	9,760,000	0	
補助金事業収入 (公費)	9,285,000	9,285,000	0	
補助金事業収入 (一般)	475,000	475,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,019	1,019	0	
その他の収入	160,472	141,472	19,000	
受入研修費収入	99,000	80,000	19,000	
雑収入	61,472	61,472	0	
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)	59,997,491	60,144,734	△ 147,243	
支 出				
人件費支出	43,882,086	43,931,508	△ 49,422	
職員給料支出	25,959,900	25,989,411	△ 29,511	
職員賞与支出	8,018,000	8,018,000	0	
非常勤職員給与支出	2,780,800	2,846,860	△ 66,060	
退職給付支出	1,659,086	1,659,086	0	
法定福利費支出	5,464,300	5,418,151	46,149	
事業費支出	2,249,867	2,229,423	20,444	
給食費支出	18,748	22,424	△ 3,676	
保健衛生費支出	28,738	28,296	442	
教養娯楽費支出	74,970	74,970	0	
本人支給金支出	483,884	485,090	△ 1,206	
水道光熱費支出	396,964	389,100	7,864	
消耗器具備品費支出	474,181	471,813	2,368	
保険料支出	12,456	12,456	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	629,206	615,392	13,814	
車輛費支出	130,720	129,882	838	
事務費支出	6,806,979	6,788,007	18,972	
福利厚生費支出	91,220	88,144	3,076	
旅費交通費支出	98,580	92,784	5,796	
研修研究費支出	7,250	7,250	0	
事務消耗品費支出	162,830	172,309	△ 9,479	
印刷製本費支出	106,297	102,931	3,366	
水道光熱費支出	0	0	0	
修繕費支出	550,000	550,000	0	
通信運搬費支出	252,145	256,348	△ 4,203	
会議費支出	22,707	10,707	12,000	
業務委託費支出	535,000	533,832	1,168	
手数料支出	184,930	181,686	3,244	
保険料支出	66,880	66,880	0	
賃借料支出	747,000	745,800	1,200	
土地・建物賃借料支出	3,687,600	3,687,600	0	
租税公課支出	8,000	8,000	0	
保守料支出	137,000	132,952	4,048	
渉外費支出	31,540	33,484	△ 1,944	
諸会費支出	117,000	117,000	0	
雑支出	1,000	300	700	
就労支援事業支出	7,375,267	7,481,810	△ 106,543	
就労支援事業販売原価支出	7,375,267	7,481,810	△ 106,543	
就労支援事業支出	7,375,267	7,481,810	△ 106,543	
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	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	60,314,199	60,430,748	△ 116,549	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 就労事業Ⅰ

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 316,708	△ 286,014	△ 30,694	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	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	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
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	1,138,192	1,138,192	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,138,192	1,138,192	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	18,150	18,142	8	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,156,342	1,156,334	8	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 856,342	△ 856,334	△ 8	
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	1,329,632	1,329,632	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,286,114	1,286,114	0	
工賃変動積立資産取崩収入	43,518	43,518	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,329,632	1,329,632	0	
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	432,000	430,790	1,210	
退職給付引当資産支出	432,000	430,790	1,210	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	432,000	430,790	1,210	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	897,632	898,842	△ 1,210	
予備費支出(10)	250,000	—	250,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 525,418	△ 243,506	△ 281,912	
前期末支払資金残高(12)	17,005,066	17,005,066	0	
当期末支払資金残高(11+12)	16,479,648	16,761,560	△ 281,912	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 就労事業Ⅰ

1頁
(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	7,600,674	20,379,799	△ 12,779,125
受注事業収益	7,600,674	17,339,816	△ 9,739,142
自主生産事業収益	0	3,039,983	△ 3,039,983
障害福祉サービス事業収益	52,401,569	64,617,252	△ 12,215,683
自立支援給付費収益	42,641,569	50,584,092	△ 7,942,523
訓練等給付費収益	42,641,569	50,584,092	△ 7,942,523
その他の事業収益	9,760,000	14,033,160	△ 4,273,160
補助金事業収益(公費)	9,285,000	13,596,000	△ 4,311,000
補助金事業収益(一般)	475,000	437,160	37,840
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	61,472	33,580	27,892
サービス活動収益計(1)	60,063,715	85,030,631	△ 24,966,916
費 用			
人件費	45,923,809	55,092,873	△ 9,169,064
職員給料	25,989,411	32,972,030	△ 6,982,619
職員賞与	5,730,125	7,633,335	△ 1,903,210
賞与引当金繰入	5,135,500	2,287,875	2,847,625
非常勤職員給与	2,846,860	4,043,726	△ 1,196,866
退職給付費用	803,762	1,302,944	△ 499,182
法定福利費	5,418,151	6,852,963	△ 1,434,812
事業費	2,229,423	2,980,807	△ 751,384
給食費	22,424	62,224	△ 39,800
保健衛生費	28,296	27,471	825
教養娯楽費	74,970	74,100	870
本人支給金	485,090	299,680	185,410
水道光熱費	389,100	573,950	△ 184,850
消耗器具備品費	471,813	786,481	△ 314,668
保険料	12,456	131,220	△ 118,764
賃借料	0	15,120	△ 15,120
教育指導費	615,392	1,006,744	△ 391,352
車両費	129,882	3,817	126,065
事務費	6,788,007	10,155,244	△ 3,367,237
福利厚生費	88,144	61,421	26,723
旅費交通費	92,784	156,810	△ 64,026
研修研究費	7,250	38,611	△ 31,361
事務消耗品費	172,309	490,199	△ 317,890
印刷製本費	102,931	219,186	△ 116,255
水道光熱費	0	0	0
修繕費	550,000	599,666	△ 49,666
通信運搬費	256,348	344,621	△ 88,273
会議費	10,707	1,117	9,590
業務委託費	533,832	1,004,848	△ 471,016
手数料	181,686	307,522	△ 125,836
保険料	66,880	121,817	△ 54,937
賃借料	745,800	685,562	60,238
土地・建物賃借料	3,687,600	5,781,200	△ 2,093,600
租税公課	8,000	0	8,000
保守料	132,952	165,240	△ 32,288
渉外費	33,484	48,524	△ 15,040
諸会費	117,000	126,100	△ 9,100
雑費	300	2,800	△ 2,500
就労支援事業費用	7,644,192	20,545,421	△ 12,901,229
就労支援事業販売原価	7,644,192	20,545,421	△ 12,901,229
就労支援事業費	7,644,192	20,545,421	△ 12,901,229
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	361,845	2,794,150	△ 2,432,305
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,998	△ 4,999	△ 39,999
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	62,902,278	91,563,496	△ 28,661,218
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,838,563	△ 6,532,865	3,694,302
サービス活動外増減の部			
収 益			

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 就労事業Ⅰ

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,019	1,065	△ 46
	有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	80,000	154,508	△ 74,508
	受入研修費収益	80,000	149,000	△ 69,000
	雑収益	0	5,508	△ 5,508
	サービス活動外収益計(4)	81,019	155,573	△ 74,554
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	81,019	155,573	△ 74,554
経常増減差額(7=3+6)		△ 2,757,544	△ 6,377,292	3,619,748
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	300,000	250,000	50,000
	施設整備等補助金収益	300,000	250,000	50,000
	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	1,445,735	△ 1,445,735
	拠点区分間固定資産移管収益	85,050	1,150,921	△ 1,065,871
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	385,050	2,846,656	△ 2,461,606
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	18,150	1,675,432	△ 1,657,282
	建物売却損・処分損	0	1,464,994	△ 1,464,994
	器具及び備品売却損・処分損	18,150	208,434	△ 190,284
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2,004	△ 2,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 6,985	6,985
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	250,000	50,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	130,636,084	△ 130,636,084
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	318,150	132,554,531	△ 132,236,381
	特別増減差額(10=8-9)	66,900	△ 129,707,875	129,774,775
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 2,690,644	△ 136,085,167	133,394,523
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	9,028,652	143,490,197	△ 134,461,545
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,338,008	7,405,030	△ 1,067,022
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	43,518	1,623,622	△ 1,580,104
	工賃変動積立金取崩額	43,518	165,622	△ 122,104
	設備等整備積立金取崩額	0	1,458,000	△ 1,458,000
	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)	6,381,526	9,028,652	△ 2,647,126

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 就労事業Ⅰ

(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	23,840,747	24,940,580	△ 1,099,833	流動負債	12,214,687	10,223,389	1,991,298
現金預金	15,942,670	18,191,863	△ 2,249,193	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	168,717	1,059,386	△ 890,669
事業未収金	7,352,571	6,402,752	949,819	その他の未払金	0	0	0
未収金	24,694	0	24,694	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	153,000	0	153,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	3,825,273	4,216,952	△ 391,679
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	367,812	345,965	21,847	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,085,197	2,655,676	429,521
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,135,500	2,287,875	2,847,625
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	3,500	△ 3,500
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	11,291,288	10,860,163	431,125	固定負債	2,715,748	2,915,112	△ 199,364
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,291,288	10,860,163	431,125	退職給付引当金	2,715,748	2,915,112	△ 199,364
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	373,667	432,667	△ 59,000	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	743,606	930,988	△ 187,382	負債の部合計	14,930,435	13,138,501	1,791,934
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,138,473	218,084	920,389	基本金	7,306,778	7,306,778	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	467,504	237,502	230,002
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	6,045,792	6,089,310	△ 43,518
権利	4,000	4,000	0	新規事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	設備更新積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	43,518	△ 43,518
退職給付引当資産	2,715,748	2,915,112	△ 199,364	設備等整備積立金	2,045,792	2,045,792	0
新規事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,381,526	9,028,652	△ 2,647,126
設備更新積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,690,644)	(△ 136,085,167)	(133,394,523)
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
工賃変動積立資産	0	43,518	△ 43,518				
設備等整備積立資産	2,045,792	2,045,792	0				
差入保証金	270,000	270,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	20,201,600	22,662,242	△ 2,460,642
資産の部合計	35,132,035	35,800,743	△ 668,708	負債及び純資産の部合計	35,132,035	35,800,743	△ 668,708

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 就労事業 I

1 頁

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（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、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。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①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
当拠点区分において、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。
 - ②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
当拠点区分における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。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年 5月 7日厚生労働省令第 1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、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及び東京都社会福祉協議会が定款第 2 条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注)就業規則第3条に定める職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 就労事業 I 拠点区分計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊦))
 1. 江戸川かもめ第三事業所（就労継続B）
 2. さざんくろす篠崎（就労継続B）
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊦))の作成は省略している。

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

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 就労事業 I

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高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	472,000	98,333	373,667
機械及び装置	1,682,250	938,644	743,606
車輛運搬具	1,703,715	1,703,713	2
器具及び備品	2,722,768	1,584,295	1,138,473
合 計	6,580,733	4,324,985	2,255,748

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,352,571	0	7,352,571
未収金	24,694	0	24,694
合 計	7,377,265	0	7,377,265

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) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	367,812	345,965
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	367,812	345,965

⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	平成 31 年 度	⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	社 会 福 祉 事 業 区 分	⌘
⌘		⌘
⌘	拠 点 区 分 計 算 書 類	⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	るーぷ	⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : るーぷ

1頁
(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	4,127,600	4,110,867	16,733	
受注事業収入	4,127,600	4,110,867	16,733	
障害福祉サービス事業収入	44,595,000	44,557,868	37,132	
自立支援給付費収入	33,529,000	33,491,868	37,132	
訓練等給付費収入	33,529,000	33,491,868	37,132	
その他の事業収入	11,066,000	11,066,000	0	
補助金事業収入(公費)	10,616,000	10,616,000	0	
補助金事業収入(一般)	450,000	450,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,012	2,012	0	
その他の収入	58,000	46,000	12,000	
受入研修費収入	58,000	46,000	12,000	
雑収入	0	0	0	
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)	48,782,612	48,716,747	65,865	
支出				
人件費支出	26,690,500	26,676,205	14,295	
職員給料支出	15,628,100	15,584,664	43,436	
職員賞与支出	4,751,500	4,751,500	0	
非常勤職員給与支出	2,770,400	2,813,120	△ 42,720	
退職給付支出	311,500	311,500	0	
法定福利費支出	3,229,000	3,215,421	13,579	
事業費支出	1,173,319	1,176,783	△ 3,464	
給食費支出	13,000	9,720	3,280	
保健衛生費支出	27,574	30,370	△ 2,796	
教養娯楽費支出	62,118	62,118	0	
本人支給金支出	87,000	81,860	5,140	
水道光熱費支出	155,000	153,195	1,805	
消耗器具備品費支出	170,000	180,893	△ 10,893	
保険料支出	12,457	12,457	0	
教育指導費支出	645,170	645,170	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	9,109,198	9,061,104	48,094	
福利厚生費支出	37,392	37,392	0	
職員被服費支出	1,800	1,800	0	
旅費交通費支出	54,000	54,100	△ 100	
研修研究費支出	7,110	7,110	0	
事務消耗品費支出	131,000	97,826	33,174	
印刷製本費支出	56,000	54,649	1,351	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	106,000	100,162	5,838	
会議費支出	18,000	19,709	△ 1,709	
業務委託費支出	878,000	877,802	198	
手数料支出	642,000	634,724	7,276	
保険料支出	62,920	62,920	0	
賃借料支出	335,000	333,348	1,652	
土地・建物賃借料支出	6,634,176	6,634,176	0	
保守料支出	50,000	49,586	414	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	75,800	75,800	0	
就労支援事業支出	4,087,100	4,110,867	△ 23,767	
就労支援事業販売原価支出	4,087,100	4,110,867	△ 23,767	
就労支援事業支出	4,087,100	4,110,867	△ 23,767	
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	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	41,060,117	41,024,959	35,158	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,722,495	7,691,788	30,707	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : るーぷ

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	109,000	108,900	100	
器具及び備品取得支出	109,000	108,900	100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	109,000	108,900	100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 109,000	△ 108,900	△ 100	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	258,000	257,738	262	
退職給付引当資産支出	258,000	257,738	262	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,258,000	2,257,738	262	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,258,000	△ 2,257,738	△ 262	
予備費支出(10)	250,000	—	250,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,105,495	5,325,150	△ 219,655	
前期末支払資金残高(12)	51,292,888	51,292,888	0	
当期末支払資金残高(11+12)	56,398,383	56,618,038	△ 219,655	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : るーぷ

1頁
(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		4,110,867	4,300,532	△ 189,665
受注事業収益		4,110,867	4,300,532	△ 189,665
障害福祉サービス事業収益		44,557,868	47,158,780	△ 2,600,912
自立支援給付費収益		33,491,868	36,273,780	△ 2,781,912
訓練等給付費収益		33,491,868	36,273,780	△ 2,781,912
その他の事業収益		11,066,000	10,885,000	181,000
補助金事業収益(公費)		10,616,000	10,585,000	31,000
補助金事業収益(一般)		450,000	300,000	150,000
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		48,668,735	51,459,312	△ 2,790,577
費 用				
人件費		28,410,568	23,902,636	4,507,932
職員給料		15,584,664	12,841,491	2,743,173
職員賞与		3,186,625	2,959,651	226,974
賞与引当金繰入		3,041,500	1,564,875	1,476,625
非常勤職員給与		2,813,120	3,375,600	△ 562,480
退職給付費用		569,238	492,768	76,470
法定福利費		3,215,421	2,668,251	547,170
事業費		1,176,783	1,296,440	△ 119,657
給食費		9,720	9,720	0
保健衛生費		30,370	21,336	9,034
教養娯楽費		62,118	55,100	7,018
本人支給金		81,860	121,380	△ 39,520
水道光熱費		153,195	158,234	△ 5,039
消耗器具備品費		180,893	129,588	51,305
保険料		12,457	51,310	△ 38,853
教育指導費		645,170	748,272	△ 103,102
雑費		1,000	1,500	△ 500
事務費		9,030,555	7,916,778	1,113,777
福利厚生費		37,392	39,000	△ 1,608
職員被服費		1,800	24,833	△ 23,033
旅費交通費		54,100	36,030	18,070
研修研究費		7,110	13,835	△ 6,725
事務消耗品費		97,826	108,465	△ 10,639
印刷製本費		54,649	41,864	12,785
修繕費		0	13,068	△ 13,068
通信運搬費		100,162	85,407	14,755
会議費		19,709	0	19,709
業務委託費		877,802	396,624	481,178
手数料		634,724	90,714	544,010
保険料		32,371	29,666	2,705
賃借料		333,348	334,108	△ 760
土地・建物賃借料		6,634,176	6,573,312	60,864
保守料		49,586	47,952	1,634
渉外費		20,000	10,000	10,000
諸会費		75,800	71,900	3,900
就労支援事業費用		4,110,867	4,300,532	△ 189,665
就労支援事業販売原価		4,110,867	4,300,532	△ 189,665
就労支援事業費		4,110,867	4,300,532	△ 189,665
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		49,878	135,016	△ 85,138
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	18,526	△ 48,178	29,652
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		42,760,125	37,503,224	5,256,901
サービス活動増減差額(3=1-2)		5,908,610	13,956,088	△ 8,047,478
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		2,012	1,007	1,005
有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : るーぷ

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	その他のサービス活動外収益	46,000	42,428	3,572
	受入研修費収益	46,000	41,000	5,000
	雑収益	0	1,428	△ 1,428
	サービス活動外収益計(4)	48,012	43,435	4,577
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	48,012	43,435	4,577
経常増減差額(7=3+6)		5,956,622	13,999,523	△ 8,042,901
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,094,315	△ 1,094,315
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,094,315	△ 1,094,315
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	0	2,000	△ 2,000
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2,000	△ 2,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	9,235,735	△ 7,235,735
	拠点区分間固定資産移管費用	0	883,950	△ 883,950
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2,000,000	10,121,685	△ 8,121,685
特別増減差額(10=8-9)		△ 2,000,000	△ 9,027,370	7,027,370
当期活動増減差額(11=7+10)		3,956,622	4,972,153	△ 1,015,531
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		51,335,494	46,363,341	4,972,153
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		55,292,116	51,335,494	3,956,622
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)		55,292,116	51,335,494	3,956,622

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : るーぶ

(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	63,884,479	58,369,315	5,515,164	流動負債	10,277,485	8,631,264	1,646,221
現金預金	57,071,259	50,629,523	6,441,736	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	314,856	167,430	147,426
事業未収金	6,204,879	7,176,254	△ 971,375	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	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	2,322,458	2,534,313	△ 211,855
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	608,341	563,538	44,803	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	4,598,671	4,364,646	234,025
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,041,500	1,564,875	1,476,625
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	9,498,490	9,551,789	△ 53,299	固定負債	1,556,410	1,678,862	△ 122,452
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	1,556,410	1,678,862	△ 122,452
その他の固定資産	9,498,490	9,551,789	△ 53,299	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	負債の部合計	11,833,895	10,310,126	1,523,769
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	1,706,958	1,706,958	0
器具及び備品	95,293	36,271	59,022	国庫補助金等特別積立金	0	18,526	△ 18,526
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	4,550,000	4,550,000	0
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	800,000	800,000	0
権利	0	0	0	設備更新積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	250,000	250,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,556,410	1,678,862	△ 122,452	次期繰越活動増減差額	55,292,116	51,335,494	3,956,622
新規事業積立資産	800,000	800,000	0	(うち当期活動増減差額)	(3,956,622)	(4,972,153)	(△ 1,015,531)
設備更新積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
人件費積立資産	500,000	500,000	0				
工賃変動積立資産	250,000	250,000	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,286,656	3,286,656	0				
長期前払費用	10,131	0	10,131				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	61,549,074	57,610,978	3,938,096
資産の部合計	73,382,969	67,921,104	5,461,865	負債及び純資産の部合計	73,382,969	67,921,104	5,461,865

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : るーぷ

1 頁

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（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、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。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①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
当拠点区分において、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。
 - ②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
当拠点区分における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。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年 5月 7日厚生労働省令第 1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、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及び東京都社会福祉協議会が定款第 2 条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注)就業規則第3条に定める職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) るーぷ拠点区分計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊾))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊾))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : るーぷ

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高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	772,469	677,176	95,293
合 計	772,469	677,176	95,293

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,204,879	0	6,204,879
合 計	6,204,879	0	6,204,879

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) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	577,885	553,500
長期前払費用からの振替額	30,456	10,038
貸借対照表計上額	608,341	563,538

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
すみれ福祉作業所

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : すみれ福祉作業所

1頁
(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	3,997,699	4,053,529	△ 55,830	
受注事業収入	3,997,699	4,053,529	△ 55,830	
障害福祉サービス事業収入	48,877,000	48,608,553	268,447	
自立支援給付費収入	39,650,000	39,381,553	268,447	
訓練等給付費収入	39,650,000	39,381,553	268,447	
その他の事業収入	9,227,000	9,227,000	0	
補助金事業収入 (公費)	9,227,000	9,227,000	0	
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	1,500	1,500	0	
その他の収入	15,960	15,960	0	
雑収入	15,960	15,960	0	
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)	52,897,159	52,684,542	212,617	
支 出				
人件費支出	27,491,900	27,540,307	△ 48,407	
職員給料支出	16,109,200	15,983,144	126,056	
職員賞与支出	5,167,000	5,167,000	0	
非常勤職員給与支出	2,063,620	2,243,810	△ 180,190	
退職給付支出	760,080	760,080	0	
法定福利費支出	3,392,000	3,386,273	5,727	
事業費支出	1,757,969	1,729,229	28,740	
給食費支出	9,257	6,216	3,041	
保健衛生費支出	23,704	23,704	0	
教養娯楽費支出	64,260	64,260	0	
本人支給金支出	572,440	569,660	2,780	
水道光熱費支出	297,508	287,124	10,384	
消耗器具備品費支出	296,349	302,429	△ 6,080	
保険料支出	9,748	9,748	0	
賃借料支出	21,000	20,698	302	
教育指導費支出	238,000	225,020	12,980	
車輛費支出	225,703	220,370	5,333	
事務費支出	8,496,058	8,446,891	49,167	
福利厚生費支出	80,000	70,718	9,282	
旅費交通費支出	44,560	39,886	4,674	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	364,824	353,189	11,635	
印刷製本費支出	78,548	76,212	2,336	
修繕費支出	55,220	55,220	0	
通信運搬費支出	145,918	144,972	946	
会議費支出	18,000	3,260	14,740	
業務委託費支出	357,000	356,816	184	
手数料支出	624,400	623,688	712	
保険料支出	42,800	42,800	0	
賃借料支出	451,000	449,880	1,120	
土地・建物賃借料支出	6,042,288	6,042,288	0	
租税公課支出	46,800	46,800	0	
保守料支出	60,000	59,842	158	
渉外費支出	15,000	11,620	3,380	
諸会費支出	69,700	69,700	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	3,913,988	4,053,529	△ 139,541	
就労支援事業販売原価支出	3,913,988	4,053,529	△ 139,541	
就労支援事業支出	3,913,988	4,053,529	△ 139,541	
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	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	41,659,915	41,769,956	△ 110,041	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,237,244	10,914,586	322,658	
施設整備等による収支				
収 入				

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : すみれ福祉作業所

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等補助金収入	230,000	230,000	0	
施設整備等補助金収入	230,000	230,000	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	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	230,000	230,000	0	
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	781,040	781,040	0	
器具及び備品取得支出	781,040	781,040	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	781,040	781,040	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 551,040	△ 551,040	0	
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	343,620	343,620	0	
退職給付引当資産取崩収入	343,620	343,620	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	343,620	343,620	0	
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	326,000	325,726	274	
退職給付引当資産支出	326,000	325,726	274	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動による支出	180	180	0	
その他の活動による支出	180	180	0	
その他の活動支出計(8)	2,826,180	2,825,906	274	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,482,560	△ 2,482,286	△ 274	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,003,644	7,881,260	122,384	
前期末支払資金残高(12)	37,070,368	37,070,368	0	
当期末支払資金残高(11+12)	45,074,012	44,951,628	122,384	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : すみれ福祉作業所

1頁
(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		4,053,529	4,152,446	△ 98,917
受注事業収益		4,053,529	4,152,446	△ 98,917
障害福祉サービス事業収益		48,608,553	44,827,026	3,781,527
自立支援給付費収益		39,381,553	34,720,026	4,661,527
訓練等給付費収益		39,381,553	34,720,026	4,661,527
その他の事業収益		9,227,000	10,107,000	△ 880,000
補助金事業収益 (公費)		9,227,000	9,587,000	△ 360,000
補助金事業収益 (一般)		0	520,000	△ 520,000
経常経費寄附金収益		5,000	5,000	0
その他の収益		15,960	0	15,960
サービス活動収益計 (1)		52,683,042	48,984,472	3,698,570
費 用				
人件費		29,584,044	26,384,707	3,199,337
職員給料		15,983,144	15,428,040	555,104
職員賞与		3,742,000	3,817,250	△ 75,250
賞与引当金繰入		3,486,631	1,425,000	2,061,631
非常勤職員給与		2,243,810	2,029,160	214,650
退職給付費用		742,186	567,104	175,082
法定福利費		3,386,273	3,118,153	268,120
事業費		1,729,229	2,169,693	△ 440,464
給食費		6,216	12,582	△ 6,366
保健衛生費		23,704	30,483	△ 6,779
教養娯楽費		64,260	51,256	13,004
本人支給金		569,660	621,020	△ 51,360
水道光熱費		287,124	317,165	△ 30,041
消耗器具備品費		302,429	71,573	230,856
保険料		9,748	43,080	△ 33,332
賃借料		20,698	33,078	△ 12,380
教育指導費		225,020	806,619	△ 581,599
車輛費		220,370	182,837	37,533
事務費		8,446,891	7,878,090	568,801
福利厚生費		70,718	61,403	9,315
旅費交通費		39,886	97,485	△ 57,599
研修研究費		0	35,212	△ 35,212
事務消耗品費		353,189	165,537	187,652
印刷製本費		76,212	111,285	△ 35,073
修繕費		55,220	0	55,220
通信運搬費		144,972	125,110	19,862
会議費		3,260	0	3,260
業務委託費		356,816	829,712	△ 472,896
手数料		623,688	113,647	510,041
保険料		42,800	52,000	△ 9,200
賃借料		449,880	181,440	268,440
土地・建物賃借料		6,042,288	5,989,056	53,232
租税公課		46,800	200	46,600
保守料		59,842	37,584	22,258
渉外費		11,620	14,158	△ 2,538
諸会費		69,700	63,700	6,000
雑費		0	561	△ 561
就労支援事業費用		4,053,529	4,152,446	△ 98,917
就労支援事業販売原価		4,053,529	4,152,446	△ 98,917
就労支援事業費		4,053,529	4,152,446	△ 98,917
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		189,629	114,366	75,263
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	52,037	△ 29,207	△ 22,830
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		43,951,285	40,670,095	3,281,190
サービス活動増減差額 (3=1-2)		8,731,757	8,314,377	417,380
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		1,500	1,004	496

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : すみれ福祉作業所

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,020	△ 1,020
	雑収益	0	1,020	△ 1,020
	サービス活動外収益計(4)	1,500	2,024	△ 524
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		1,500	2,024	△ 524
経常増減差額(7=3+6)		8,733,257	8,316,401	416,856
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	230,000	0	230,000
	施設整備等補助金収益	230,000	0	230,000
	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	212,266	△ 212,266
	その他の特別収益	0	212,266	△ 212,266
	特別収益計(8)	230,000	212,266	17,734
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	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	230,000	0	230,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	4,410,000	△ 1,910,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	180	151,583	△ 151,403
	特別費用計(9)	2,730,181	4,561,583	△ 1,831,402
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,500,181	△ 4,349,317	1,849,136
	当期活動増減差額(11=7+10)	6,233,076	3,967,084	2,265,992
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		31,760,290	27,793,206	3,967,084
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		37,993,366	31,760,290	6,233,076
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)		37,993,366	31,760,290	6,233,076

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : すみれ福祉作業所

(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	48,832,207	40,738,633	8,093,574	流動負債	7,367,210	5,093,265	2,273,945
現金預金	41,702,837	34,186,454	7,516,383	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	655,163	279,364	375,799
事業未収金	6,639,980	6,070,563	569,417	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	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	2,316,058	2,682,806	△ 366,748
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	489,390	479,952	9,438	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	909,358	705,545	203,813
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,486,631	1,425,000	2,061,631
その他の流動資産	0	1,664	△ 1,664	その他の流動負債	0	550	△ 550
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	26,098,024	25,217,919	880,105	固定負債	1,701,586	1,412,890	288,696
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	26,098,024	25,217,919	880,105	退職給付引当金	1,701,586	1,412,890	288,696
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	9,068,796	6,506,155	2,562,641
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	825,133	233,724	591,409	基本金	4,083,863	4,083,863	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	216,903	38,941	177,962
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	23,567,303	23,567,303	0
権利	4,000	4,000	0	新規事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	設備更新積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	1,800,000	1,800,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	546,129	546,129	0
退職給付引当資産	1,701,586	1,412,890	288,696	設備等整備積立金	1,221,174	1,221,174	0
新規事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37,993,366	31,760,290	6,233,076
設備更新積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(6,233,076)	(3,967,084)	(2,265,992)
人件費積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
工賃変動積立資産	546,129	546,129	0				
設備等整備積立資産	1,221,174	1,221,174	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	65,861,435	59,450,397	6,411,038
資産の部合計	74,930,231	65,956,552	8,973,679	負債及び純資産の部合計	74,930,231	65,956,552	8,973,679

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : すみれ福祉作業所

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、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。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①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
当拠点区分において、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。
 - ②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
当拠点区分における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。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年 5月 7日厚生労働省令第 1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、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及び東京都社会福祉協議会が定款第 2 条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注)就業規則第3条に定める職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) すみれ福祉作業所拠点区分計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊿))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊿))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : すみれ福祉作業所

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

- (1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額
 該当する事項はない。
- (2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
- | | |
|---------|------------------------------|
| ①建物 | 該当する事項はない。 |
| ②構築物 | 該当する事項はない。 |
| ③機械及び装置 | 該当する事項はない。 |
| ④車両運搬具 | 該当する事項はない。 |
| ⑤器具及び備品 | コピー機の除却に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩額 1円 |

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高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
機械及び装置	535,000	534,999	1
車両運搬具	1,350,000	1,349,999	1
器具及び備品	1,805,834	980,701	825,133
合 計	3,690,834	2,865,699	825,135

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,639,980	0	6,639,980
合 計	6,639,980	0	6,639,980

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) 前払費用の内訳
- 前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	489,390	479,952
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	489,390	479,952

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
江戸川区立福祉作業所

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川区立福祉作業所

1頁
(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	13,872,532	13,859,076	13,456	
受注事業収入	4,682,760	4,795,594	△ 112,834	
自主生産事業収入	9,189,772	9,063,482	126,290	
障害福祉サービス事業収入	142,159,181	139,007,957	3,151,224	
その他の事業収入	142,159,181	139,007,957	3,151,224	
補助金事業収入(公費)	142,159,181	139,007,957	3,151,224	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
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)	156,031,713	152,867,033	3,164,680	
支出				
人件費支出	111,974,733	112,036,729	△ 61,996	
職員給料支出	57,232,000	56,352,371	879,629	
職員賞与支出	18,992,716	18,241,000	751,716	
非常勤職員給与支出	19,477,811	20,566,145	△ 1,088,334	
退職給付支出	2,425,100	2,425,100	0	
法定福利費支出	13,847,106	14,452,113	△ 605,007	
事業費支出	12,190,916	10,291,464	1,899,452	
保健衛生費支出	400,000	383,105	16,895	
本人支給金支出	4,680,000	3,139,368	1,540,632	
水道光熱費支出	2,500,000	2,851,574	△ 351,574	
消耗器具備品費支出	765,160	724,815	40,345	
保険料支出	119,460	104,620	14,840	
賃借料支出	1,015,416	908,324	107,092	
教育指導費支出	2,442,660	1,929,897	512,763	
車輛費支出	268,220	249,761	18,459	
事務費支出	16,443,564	15,615,459	828,105	
福利厚生費支出	668,160	274,545	393,615	
旅費交通費支出	162,000	153,440	8,560	
研修研究費支出	126,000	27,500	98,500	
事務消耗品費支出	583,616	623,952	△ 40,336	
印刷製本費支出	197,200	195,200	2,000	
修繕費支出	1,121,300	1,134,500	△ 13,200	
通信運搬費支出	576,000	582,113	△ 6,113	
業務委託費支出	9,929,236	10,151,014	△ 221,778	
手数料支出	434,384	372,164	62,220	
保険料支出	62,540	62,540	0	
賃借料支出	2,255,504	1,746,103	509,401	
租税公課支出	22,000	20,900	1,100	
保守料支出	186,624	177,888	8,736	
諸会費支出	117,500	93,300	24,200	
雑支出	1,500	300	1,200	
就労支援事業支出	13,872,532	13,869,126	3,406	
就労支援事業販売原価支出	13,872,532	13,869,126	3,406	
就労支援事業支出	13,872,532	13,869,126	3,406	
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	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	154,481,745	151,812,778	2,668,967	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,549,968	1,054,255	495,713	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川区立福祉作業所

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	0	66,600	△ 66,600	
退職給付引当資産取崩収入	0	66,600	△ 66,600	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	66,600	△ 66,600	
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	987,468	989,966	△ 2,498	
退職給付引当資産支出	987,468	989,966	△ 2,498	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	562,500	562,500	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,549,968	1,552,466	△ 2,498	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,549,968	△ 1,485,866	△ 64,102	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 431,611	431,611	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,146,815	△ 1,146,815	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 1,146,815	△ 1,578,426	431,611	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川区立福祉作業所

1頁
(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	13,859,076	13,261,372	597,704
受注事業収益	4,795,594	4,505,582	290,012
自主生産事業収益	9,063,482	8,755,790	307,692
障害福祉サービス事業収益	139,007,957	133,278,455	5,729,502
その他の事業収益	139,007,957	133,278,455	5,729,502
補助金事業収益(公費)	139,007,957	133,278,455	5,729,502
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	780	△ 780
サービス活動収益計(1)	152,867,033	146,540,607	6,326,426
費 用			
人件費	118,257,704	108,584,869	9,672,835
職員給料	56,352,371	53,898,809	2,453,562
職員賞与	12,654,109	13,303,531	△ 649,422
賞与引当金繰入	10,884,500	5,586,891	5,297,609
非常勤職員給与	20,566,145	19,057,530	1,508,615
退職給付費用	3,348,466	3,105,412	243,054
法定福利費	14,452,113	13,632,696	819,417
事業費	10,291,464	10,081,484	209,980
保健衛生費	383,105	0	383,105
本人支給金	3,139,368	3,255,030	△ 115,662
水道光熱費	2,851,574	2,296,752	554,822
消耗器具備品費	724,815	1,006,890	△ 282,075
保険料	104,620	167,780	△ 63,160
賃借料	908,324	1,015,416	△ 107,092
教育指導費	1,929,897	2,191,474	△ 261,577
車両費	249,761	148,142	101,619
事務費	15,615,459	14,902,463	712,996
福利厚生費	274,545	274,595	△ 50
旅費交通費	153,440	215,325	△ 61,885
研修研究費	27,500	77,500	△ 50,000
事務消耗品費	623,952	575,252	48,700
印刷製本費	195,200	173,008	22,192
修繕費	1,134,500	1,022,148	112,352
通信運搬費	582,113	582,272	△ 159
業務委託費	10,151,014	9,672,269	478,745
手数料	372,164	414,437	△ 42,273
保険料	62,540	61,870	670
賃借料	1,746,103	1,547,531	198,572
租税公課	20,900	16,600	4,300
保守料	177,888	176,256	1,632
諸会費	93,300	92,800	500
雑費	300	600	△ 300
就労支援事業費用	13,869,126	13,274,972	594,154
就労支援事業販売原価	13,869,126	13,274,972	594,154
就労支援事業費	13,869,126	13,274,972	594,154
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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	158,033,753	146,843,788	11,189,965
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,166,720	△ 303,181	△ 4,863,539
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	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川区立福祉作業所

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	投資有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
	経常増減差額(7=3+6)	△ 5,166,720	△ 303,181	△ 4,863,539
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	562,500	562,500	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	562,500	562,500	0
	特別増減差額(10=8-9)	△ 562,500	△ 562,500	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,729,220	△ 865,681	△ 4,863,539
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,733,706	△ 5,868,025	△ 865,681
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 12,462,926	△ 6,733,706	△ 5,729,220
	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)	△ 12,462,926	△ 6,733,706	△ 5,729,220

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川区立福祉作業所

(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	31,060,141	32,815,881	△ 1,755,740	流動負債	43,523,067	39,549,587	3,973,480
現金預金	30,596,524	32,438,526	△ 1,842,002	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,007,943	23,608,337	△ 2,600,394
事業未収金	451,727	365,663	86,064	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	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	8,348,852	8,777,395	△ 428,543
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,956	3,364	△ 408
前払費用	11,890	11,692	198	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,278,816	1,573,600	1,705,216
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,884,500	5,586,891	5,297,609
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,936,168	4,374,692	561,476	固定負債	4,936,168	4,374,692	561,476
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,936,168	4,374,692	561,476	退職給付引当金	4,936,168	4,374,692	561,476
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	48,459,235	43,924,279	4,534,956
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	設備更新積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,936,168	4,374,692	561,476	設備等整備積立金	0	0	0
新規事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 12,462,926	△ 6,733,706	△ 5,729,220
設備更新積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,729,220)	(△ 865,681)	(△ 4,863,539)
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	35,996,309	37,190,573	△ 1,194,264	純資産の部合計	△ 12,462,926	△ 6,733,706	△ 5,729,220
				負債及び純資産の部合計	35,996,309	37,190,573	△ 1,194,264

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 江戸川区立福祉作業所

1 頁

1. 重要な会計方針

- (1) 徴収不能引当金の計上基準
 当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (2) 賞与引当金の計上基準
 当拠点区分において、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 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
 当拠点区分において、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。
 - ② 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
 当拠点区分における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。
- (4) 消費税の取扱い
 当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、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及び東京都社会福祉協議会が定款第 2 条第 14 号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第 3 条に定める職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 江戸川区福祉作業所拠点区分計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発 0331 第 15 号・社援発 0331 第 39 号・老発 0331 第 45 号、最終改正平成 31 年 3 月 29 日子発 0329 第 11 号・社援発 0329 第 33 号・老発 0329 第 17 号、以下「運用上の取扱い通知」という。) 25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊿))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊿))の作成は省略している。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 江戸川区立福祉作業所

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	451,727	0	451,727
合 計	451,727	0	451,727

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) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	11,890	11,692
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	11,890	11,692

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	平成 31 年 度	X
X		X
X		X
X	附 属 明 細 書	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ	平成 31 年 度	Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ	法人全体附属明細書	Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ
Ⓜ		Ⓜ

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の内訳				江戸川かもめ第一事業 所	江戸川かもめ第二事業 所
					本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ	葉の花作業所		
法人の役職員 その他	経	7	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0
	常	12	173,141	0	168,141	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		19	228,141	0	223,141	0	0	0	0	0
	運	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		19	228,141	0	223,141	0	0	0	0	0

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

(単位 : 円)

寄附者の属性	区分	就労事業I	るーぶ	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
				すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所		
法人の役職員 その他	経 常		0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	5,000		
			0	0	0		
区分小計			0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	5,000		
			0	0	0		
区分小計	運 営		0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		
区分小計	施 設		0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		
区分小計			0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		
区分小計	償 還		0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		
区分小計	固 定		0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		
区分小計 合計			0	0	0		
			0	0	5,000	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

(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		
							本部	生活事業Ⅰ 生活事業Ⅱ	
江戸川区	日中活動サービス推進事業補助金	障害 事業	48,490,000	0	48,490,000	0	0	8,346,000	0
江戸川区	家賃助成金		12,733,000	0	12,733,000	0	0	0	0
江戸川区	指定管理料		139,007,957	0	139,007,957	0	0	0	0
江戸川区社協	福祉団体事業助成金		1,913,000	0	1,913,000	0	0	510,000	0
東京都共同募金	共同募金	他の 事業	582,800	0	582,800	0	0	0	190,000
一般社団法人	昭和会館 備品購入助成金		370,000	0	370,000	0	0	0	370,000
区分小計			203,096,757	0	203,096,757	0	0	8,856,000	560,000
			0	0	0	0	0	0	0
江戸川区社協	福祉団体事業助成金	施設	288,000	0	288,000	288,000	0	0	0
東京都共同募金	共同募金		1,147,200	0	1,147,200	1,147,200	0	210,000	0
一般社団法人	昭和会館 備品購入助成金		350,000	0	350,000	350,000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
区分小計		合計	1,785,200	0	1,785,200	1,785,200	288,000	210,000	0
合計			204,881,957	0	204,881,957	1,785,200	288,000	9,066,000	560,000

補助金事業等収益明細書

2頁

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		葉の花作業所	江戸川かもめ第一事業所	江戸川かもめ第二事業所	就労事業 I	るーぶ	江戸川区立福祉作業所
江戸川区 日中活動サービズ推進事業補助金	障害事業	6,120,000	8,160,000	9,469,000	6,669,000	5,646,000	4,080,000
江戸川区 家賃助成金		0	0	0	2,616,000	4,970,000	5,147,000
江戸川区 指定管理料		0	0	0	0	0	0
江戸川区社協 福祉団体事業助成金		0	0	698,000	255,000	450,000	0
東京都共同募金 共同募金		172,800	0	0	220,000	0	0
一般社団法人 昭和会館 備品購入助成金	他の事業	0	0	0	0	0	0
区分小計		6,292,800	8,160,000	10,167,000	9,760,000	11,066,000	139,007,957
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
江戸川区社協 福祉団体事業助成金	施設	0	0	0	0	0	0
東京都共同募金 共同募金		97,200	100,000	210,000	300,000	0	230,000
一般社団法人 昭和会館 備品購入助成金		0	350,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		97,200	450,000	210,000	300,000	0	230,000
区分小計	合計	6,390,000	8,610,000	10,377,000	10,060,000	11,066,000	139,007,957
合計							

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
計				0	

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		金額	使用目的等		
繰入元	繰入先						
生活事業Ⅱ	本部	前期未支払資金残高		6,000,000	本部経費		
菜の花作業所	本部	前期未支払資金残高		11,000,000	同上		
江戸川かのもめ第一事業所	本部	前期未支払資金残高		11,000,000	同上		
江戸川かのもめ第二事業所	本部	前期未支払資金残高		13,585,200	同上		
るーぶ	本部	前期未支払資金残高		2,000,000	同上		
すみれ福祉作業所	本部	前期未支払資金残高		2,500,000	同上		
江戸川区立福祉作業所	本部	運営費収入		562,500	同上		
計				46,647,700			

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

令和 2 年 3 月 31 日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書 (単位: 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小 計		0	
長期			0	
			0	
	小 計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 (単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	生活事業Ⅰ	8,868,127	
	本部	生活事業Ⅱ	7,238,134	
	本部	菜の花作業所	1,469,747	
	本部	江戸川かもめ第一事業所	7,120,622	
	本部	江戸川かもめ第二事業所	2,899,727	
	本部	就労事業Ⅰ	3,085,197	
	本部	るーぶ	4,598,671	
	本部	すみれ福祉作業所	909,358	
	本部	江戸川区立福祉作業所	3,278,816	
	小 計		39,468,399	
長期			0	
			0	
	小 計		0	
	合計		39,468,399	

基本金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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					江戸川かもめ第一事業 所	江戸川かもめ第二事業 所
本部			生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ	菜の花作業所				
前年度末残高		49,007,922	10,185,555	0	0	18,290,175	2,994,041	4,440,552	
第一号基本金		45,834,934	10,185,555	0	0	16,129,683	2,994,041	4,440,552	
第二号基本金		0	0	0	0	0	0	0	
第三号基本金		3,172,988	0	0	0	2,160,492	0	0	
当期組入額		0	0	0	0	0	0	0	
計		0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額		0	0	0	0	0	0	0	
計		0	0	0	0	0	0	0	
当期組入額		0	0	0	0	0	0	0	
計		0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額		0	0	0	0	0	0	0	
計		0	0	0	0	0	0	0	
当期組入額		0	0	0	0	0	0	0	
計		0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額		0	0	0	0	0	0	0	
計		0	0	0	0	0	0	0	
当期末残高		49,007,922	10,185,555	0	0	18,290,175	2,994,041	4,440,552	
第一号基本金		45,834,934	10,185,555	0	0	16,129,683	2,994,041	4,440,552	
第二号基本金		0	0	0	0	0	0	0	
第三号基本金		3,172,988	0	0	0	2,160,492	0	0	

基本金明細書

2頁

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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			
			就労事業I	るーぶ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所
前年度末残高						
第一号基本金		49,007,922	7,306,778	1,706,958	4,083,863	0
第二号基本金		45,834,934	6,294,282	1,706,958	4,083,863	0
第三号基本金		0	0	0	0	0
当期組入額		3,172,988	1,012,496	0	0	0
第一号基本金						
計		0	0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0
当期組入額		0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0
第二号基本金						
計		0	0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0
第三号基本金						
計		0	0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0
当期末残高						
第一号基本金		49,007,922	7,306,778	1,706,958	4,083,863	0
第二号基本金		45,834,934	6,294,282	1,706,958	4,083,863	0
第三号基本金		0	0	0	0	0
計		3,172,988	1,012,496	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(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	各地点区分の内訳		
		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		本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ
当期積立額	前期繰越額				38,076,019	0	238,631	35,248,416
	江戸川区社協 福祉団体事業助成金	0	0	288,000	288,000	288,000	0	0
	東京都共同募金 共同募金	0	0	1,147,200	1,147,200	0	210,000	0
	一般社団法人 昭和会館 備品購入助成金	0	0	350,000	350,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	当期積立額合計	0	0	1,785,200	1,785,200	288,000	210,000	0
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額				2,838,381	54,000	80,100	2,372,542
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				3	0	0	0
	その他（就労支援事業に係る取崩額）				443,104	0	0	0
当期取崩額					0	0	0	0
	当期取崩額合計				3,281,488	54,000	80,100	2,372,542
	当期末残高				36,579,731	234,000	368,531	32,875,874

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位 : 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳						
		菜の花作業所	江戸川かもめ第一事業 所	江戸川かもめ第二事業 所	就労事業Ⅰ	るーぶ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所
前期繰越額		1,960,624	75,613	257,766	237,502	18,526	38,941	0
当期 積立 額	江戸川区社協 福祉団体事業助成金	0	0	0	0	0	0	0
	東京都共同募金 共同募金	97,200	100,000	210,000	300,000	0	230,000	0
	一般社団法人 昭和会館 備品購入助成金	0	350,000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		97,200	450,000	210,000	300,000	0	230,000	0
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額	138,618	54,180	23,380	44,998	18,526	52,037	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	2	0	0	1	0
	その他（就労支援事業に係る取崩額）	373,781	7,500	36,823	25,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計		512,399	61,680	60,205	69,998	18,526	52,038	0
当期末残高		1,545,425	463,933	407,561	467,504	0	216,903	0

⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	平成 31 年 度	⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	拠 点 区 分 の 附 属 明 細 書	⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	平成 31 年 度	X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉事業区分	X
X		X
X	拠点区分附属明細書	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	X
X		X
X		X
X	本部	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

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 (平成31年度)

別紙 3 (8)

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名：本部

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金	10,000,000		0		0		0		10,000,000		0		10,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000		0		0		0		10,000,000		0		10,000,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	1		0		0		0		1		0		950,040	0	
器具及び備品	322,652		1,207,616		295,732		85,050		1,149,486		1,039,790		2,189,276	288,000	
その他固定資産(有形固定資産)計	322,653		1,207,616		295,732		85,050		1,149,487		1,989,829		3,139,316	288,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0		0		0		0		0		724,500		724,500	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		724,500		724,500	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	322,653		1,207,616		295,732		85,050		1,149,487		2,714,329		3,863,816	288,000	
基本財産及びその他の固定資産計	10,322,653		1,207,616		295,732		85,050		11,149,487		2,714,329		13,863,816	288,000	
将来入金予定の償還補助金の額			0						0						
差引															

(注) 1. 器具及び備品の当期減少額85,050円は、就労事業Iへの移管によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 本部

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,612,250	3,874,125	2,612,250	0	3,874,125	
退職給付引当金	3,280,220	(316,020 0)	0	(586,040 586,040)	3,010,200	
計	5,892,470	4,190,145	2,612,250	586,040	6,884,325	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 本部
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日
(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
新規事業積立金	36,296,000	0	0	36,296,000	
計	36,296,000	0	0	36,296,000	

(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	3,280,220	316,020	586,040	3,010,200	従事者共済会掛金累計額
新規事業積立資産	36,296,000	0	0	36,296,000	
計	39,576,220	316,020	586,040	39,306,200	

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
生活事業Ⅰ

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名：生活事業Ⅰ

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	20,909,643	0	0	0	1,917,803	0	94,623	0	18,997,217	0	15,084,667	0	33,981,884	0	
建物	12,154,721	0	0	0	788,594	0	0	0	11,366,127	0	5,777,262	0	17,143,389	0	
建物付属設備	8,754,922	0	0	0	1,129,209	0	94,623	0	7,531,090	0	9,307,405	0	16,838,495	0	
構築物	831,600	210,000	0	0	118,800	30,000	0	0	712,800	180,000	475,200	120,000	1,188,000	300,000	
車輛運搬具	1,333,586	2	0	0	434,200	0	0	0	899,386	2	3,994,864	1,539,998	4,894,250	1,540,000	
器具及び備品	465,656	28,629	896,958	210,000	243,959	50,100	0	0	1,118,655	188,529	845,171	221,471	1,963,826	410,000	
その他固定資産(有形固定資産)計	23,540,485	238,631	896,958	210,000	2,714,762	80,100	94,623	0	21,628,058	368,531	20,394,902	1,881,469	42,027,960	2,250,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	23,540,485	238,631	896,958	210,000	2,714,762	80,100	94,623	0	21,628,058	368,531	20,651,902	1,881,469	42,279,960	2,250,000	
基本財産及びその他の固定資産計	23,540,485	238,631	896,958	210,000	2,714,762	80,100	94,623	0	21,628,058	368,531	20,651,902	1,881,469	42,279,960	2,250,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0	0	0					
差引		238,631		210,000		80,100		0		368,531					

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅰ
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日
(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,884,500	6,802,000	2,884,500	0	6,802,000	
退職給付引当金	2,651,532	(507,196 0)	302,680	0 0)	2,856,048	
計	5,536,032	7,309,196	3,187,180	0	9,658,048	

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

拠点区分名 : 生活事業Ⅰ

1頁

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	とらいあんぐる生活介護	とらいあんぐる地域居宅介護	菜の花介護センター移動支援	菜の花介護センター		
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	55,431,714	19,900,515	3,492,039	13,715,641	92,539,909	0
自立支援給付費収益	45,983,126	0	3,492,039	0	49,475,165	0
介護給付費収益	45,983,126	0	3,492,039	0	49,475,165	0
利用者負担金収益	56,646	0	0	0	56,646	0
その他の事業収益	9,391,942	19,900,515	0	13,715,641	43,008,098	0
補助金事業収益(公費)	8,346,000	0	0	0	8,346,000	0
補助金事業収益(一般)	510,000	0	0	0	510,000	0
受託事業収益(公費)	0	19,833,284	0	13,450,248	33,283,532	0
受託事業収益(一般)	0	67,231	0	265,393	332,624	0
その他の事業収益	535,942	0	0	0	535,942	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	55,431,714	19,900,515	3,492,039	13,715,641	92,539,909	0
費用						
人件費	41,805,659	13,839,338	3,397,804	14,240,898	73,283,699	0
職員給料	18,893,350	6,782,892	1,411,268	5,543,022	32,630,532	0
職員賞与	3,065,667	1,988,883	352,092	972,658	6,379,300	0
賞与引当金繰入	5,451,625	0	0	1,350,375	6,802,000	0
非常勤職員給与	8,950,801	3,213,423	1,343,805	5,278,045	18,786,074	0
退職給付費用	1,030,546	269,590	37,807	103,753	1,441,696	0
法定福利費	4,413,670	1,584,550	252,832	993,045	7,244,097	0
事業費	4,283,435	1,537,794	1,304	5,122	5,827,655	0
給食費	119,814	43,014	0	0	162,828	0
保健衛生費	18,043	6,477	0	0	24,520	0
教養娯楽費	88,685	31,839	0	5,122	126,950	0
本人支給金	229,579	82,421	1,304	0	312,000	0
水道光熱費	636,204	228,403	0	0	864,607	0
消耗器具備品費	195,172	70,069	0	0	265,241	0
保険料	10,761	3,863	0	0	14,624	0
賃借料	884,719	317,623	0	0	1,202,342	0
教育指導費	534,635	191,939	0	0	726,574	0
車輻費	1,565,823	562,146	0	0	2,127,969	0
事務費	7,890,940	2,819,919	354,684	1,393,084	12,458,627	0
福利厚生費	50,483	18,124	2,256	8,862	79,725	0
職員被服費	31,293	11,234	0	0	42,527	0
旅費交通費	65,452	23,498	153,198	601,712	843,860	0
研修研究費	12,275	4,407	0	0	16,682	0
事務消耗品費	95,905	34,431	20,199	79,334	229,869	0
印刷製本費	78,799	28,289	0	0	107,088	0
水道光熱費	0	0	12,176	47,824	60,000	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅰ

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分					合 計	内部取引消去
	とらいあんぐる生活介護	とらいあんぐる生活活動支援	葉の花介護センター 居宅介護	葉の花介護センター 移動支援			
修繕費	124,329	44,635	0	0	0	168,964	0
通信運搬費	165,237	59,322	25,187	98,926	348,672	0	0
業務委託費	400,630	143,830	1,429	5,611	551,500	0	0
手数料	137,911	49,511	10,720	42,106	240,248	0	0
保険料	68,827	11,705	7,336	28,814	116,682	0	0
賃借料	229,711	82,469	6,049	23,759	341,988	0	0
土地・建物賃借料	6,256,027	2,245,973	94,024	369,296	8,965,320	0	0
租税公課	21,265	7,635	81	319	29,300	0	0
保守料	27,992	10,050	0	0	38,042	0	0
渉外費	7,932	2,848	0	0	10,780	0	0
諸会費	53,127	19,073	1,218	4,782	78,200	0	0
雑費	63,745	22,885	20,811	81,739	189,180	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,708,928	0	5,834	0	2,714,762	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	80,100	0	0	0	80,100	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	56,608,862	18,197,051	3,759,626	15,639,104	94,204,643	0	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,177,148	△ 1,703,464	△ 267,587	△ 1,923,463	△ 1,664,734	0	0
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	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	37,970	0	0	0	37,970	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	37,970	0	0	0	37,970	0	0
サービス活動外収益計(4)	37,970	0	0	0	37,970	0	0
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	37,970	0	0	0	37,970	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,139,178	△ 1,703,464	△ 267,587	△ 1,923,463	△ 1,626,764	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅰ

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目	拠 点 区 分 合 計				
サービス活動増減の部					
収 益					
障害福祉サービス事業収益	92,539,909				
自立支援給付費収益	49,475,165				
介護給付費収益	49,475,165				
利用者負担金収益	56,646				
その他の事業収益	43,008,098				
補助金事業収益(公費)	8,346,000				
補助金事業収益(一般)	510,000				
受託事業収益(公費)	33,283,532				
受託事業収益(一般)	332,624				
その他の事業収益	535,942				
経常経費寄附金収益	0				
その他の収益	0				
サービス活動収益計(1)	92,539,909				
費 用					
人件費	73,283,699				
職員給料	32,630,532				
職員賞与	6,379,300				
賞与引当金繰入	6,802,000				
非常勤職員給与	18,786,074				
退職給付費用	1,441,696				
法定福利費	7,244,097				
事業費	5,827,655				
給食費	162,828				
保健衛生費	24,520				
教養娯楽費	126,950				
本人支給金	312,000				
水道光熱費	864,607				
消耗器具備品費	265,241				
保険料	14,624				
賃借料	1,202,342				
教育指導費	726,574				
車輻費	2,127,969				
事務費	12,458,627				
福利厚生費	79,725				
職員被服費	42,527				
旅費交通費	843,860				
研修研究費	16,682				
事務消耗品費	229,869				
印刷製本費	107,088				
水道光熱費	60,000				

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅰ
4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計				
修繕費		168,964				
通信運搬費		348,672				
業務委託費		551,500				
手数料		240,248				
保険料		116,682				
賃借料		341,988				
土地・建物賃借料		8,965,320				
租税公課		29,300				
保守料		38,042				
渉外費		10,780				
諸会費		78,200				
雑費		189,180				
就労支援事業費用		0				
利用者負担軽減額		0				
減価償却費		2,714,762				
国庫補助金等特別積立金取崩額		80,100	△			
徴収不能額		0				
徴収不能引当金繰入		0				
その他の費用		0				
サービス活動費用計(2)		94,204,643				
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 1,664,734	△			
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益		0				
受取利息配当金収益		0				
有価証券評価益		0				
投資有価証券評価益		0				
その他のサービス活動外収益		37,970				
利用者等外給食収益		0				
雑収益		37,970				
サービス活動外収益計(4)		37,970				
費 用						
支払利息		0				
有価証券評価損		0				
投資有価証券評価損		0				
その他のサービス活動外費用		0				
サービス活動外費用計(5)		0				
サービス活動外増減差額(6=4-5)		37,970				
経常増減差額(7=3+6)		△ 1,626,764	△			

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 生活事業 I
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日
 (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
計	0	0	0	0	

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	2,651,532	507,196	302,680	2,856,048	従事者共済会掛金累計額
計	2,651,532	507,196	302,680	2,856,048	

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	平成 31 年 度	X
X		X
X		X
X	社 会 福 祉 事 業 区 分	X
X		X
X	拠 点 区 分 附 属 明 細 書	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	X
X		X
X		X
X	生活事業Ⅱ	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名：生活事業Ⅱ

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	122,766,252	33,739,400	0	0	6,455,546	1,776,523	0	0	116,310,706	31,962,877	29,587,914	8,142,392	145,898,620	40,105,269	
建物(基本)	91,799,508	25,197,395	0	0	3,085,697	846,971	0	0	88,713,811	24,350,424	14,142,777	3,881,950	102,856,588	28,232,374	
建物附属設備(基本)	30,966,744	8,542,005	0	0	3,369,849	929,552	0	0	27,596,895	7,612,453	15,445,137	4,260,442	43,042,032	11,872,895	
基本財産合計	122,766,252	33,739,400	0	0	6,455,546	1,776,523	0	0	116,310,706	31,962,877	29,587,914	8,142,392	145,898,620	40,105,269	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	268,296	0	0	0	18,492	0	0	0	249,804	0	1,026,196	0	1,276,000	0	
建物付属設備	268,296	0	0	0	18,492	0	0	0	249,804	0	1,026,196	0	1,276,000	0	
構築物	1,593,055	0	0	0	140,455	0	0	0	1,452,600	0	643,752	0	2,096,352	0	
車輦運搬具	948,932	1	0	0	547,110	0	0	0	401,822	1	3,091,668	619,999	3,493,490	620,000	
器具及び備品	5,867,601	1,509,015	637,890	0	2,379,947	596,019	0	0	4,125,544	912,996	11,346,610	3,367,021	15,472,154	4,280,017	
その他固定資産(有形固定資産)計	8,677,884	1,509,016	637,890	0	3,086,004	596,019	0	0	6,229,770	912,997	16,108,226	3,987,020	22,337,996	4,900,017	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,500	0	94,500	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,500	0	94,500	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	8,677,884	1,509,016	637,890	0	3,086,004	596,019	0	0	6,229,770	912,997	16,202,726	3,987,020	22,432,496	4,900,017	
基本財産及びその他の固定資産計	131,444,136	35,248,416	637,890	0	9,541,550	2,372,542	0	0	122,540,476	32,875,874	45,790,640	12,129,412	168,331,116	45,005,286	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		35,248,416		0		2,372,542		0		32,875,874					

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅱ
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日
(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		
徴収不能引当金	22,182	0	0	21,638	544	
賞与引当金	3,015,375	7,805,563	3,015,375	0	7,805,563	
退職給付引当金	2,457,458	(1,244,300 530,150)	331,062	(295,826 295,826)	3,074,870	
計	5,495,015	9,049,863	3,346,437	317,464	10,880,977	

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

拠点区分名 : 生活事業Ⅱ

1頁

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	あるめりあ	まある相談支援事業	まある障害児相談支援事業				
サービス活動増減の部							
収 益							
障害福祉サービス事業収益	95,992,003	29,022,524	16,517,554		141,532,081	0	141,532,081
自立支援給付費収益	74,575,140	29,022,524	0		103,597,664	0	103,597,664
介護給付費収益	0	0	0		0	0	0
訓練等給付費収益	74,575,140	396,485	0		74,971,625	0	74,971,625
地域相談支援給付費収益	0	37,504	0		37,504	0	37,504
計画相談支援給付費収益	0	28,588,535	0		28,588,535	0	28,588,535
障害児施設給付費収益	0	0	16,436,954		16,436,954	0	16,436,954
利用者負担金収益	278,154	0	0		278,154	0	278,154
補足給付費収益	2,474,800	0	0		2,474,800	0	2,474,800
特定障害者特別給付費収益	2,474,800	0	0		2,474,800	0	2,474,800
特定費用収益	18,103,909	0	0		18,103,909	0	18,103,909
その他の事業収益	560,000	0	80,600		640,600	0	640,600
補助金事業収益（一般）	560,000	0	0		560,000	0	560,000
受託事業収益（公費）	0	0	80,600		80,600	0	80,600
その他の事業収益	0	0	0		0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0		0	0	0
その他の収益	14,596	0	0		14,596	0	14,596
サービス活動収益計(1)	96,006,599	29,022,524	16,517,554		141,546,677	0	141,546,677
費 用							
人件費	60,268,172	26,449,863	13,617,561		100,335,596	0	100,335,596
職員給料	18,023,478	11,547,425	6,542,525		36,113,428	0	36,113,428
職員賞与	3,786,300	1,802,061	1,715,564		7,303,925	0	7,303,925
賞与引当金繰入	4,428,125	3,377,438	0		7,805,563	0	7,805,563
非常勤職員給与	27,062,570	6,342,943	3,593,777		36,999,290	0	36,999,290
退職給付費用	1,577,666	774,885	289,695		2,642,246	0	2,642,246
法定福利費	5,390,033	2,605,111	1,476,000		9,471,144	0	9,471,144
事業費	9,106,151	13,673	7,747		9,127,571	0	9,127,571
給食費	4,202,150	0	0		4,202,150	0	4,202,150
保健衛生費	7,000	0	0		7,000	0	7,000
教養娯楽費	96,643	13,673	7,747		118,063	0	118,063
日用品費	691,727	0	0		691,727	0	691,727
水道光熱費	3,078,002	0	0		3,078,002	0	3,078,002
消耗器具備品費	742,454	0	0		742,454	0	742,454
保険料	11,915	0	0		11,915	0	11,915
賃借料	86,548	0	0		86,548	0	86,548
車輛費	189,712	0	0		189,712	0	189,712
事務費	12,555,166	2,862,951	1,601,529		17,019,646	0	17,019,646
福利厚生費	154,830	19,779	11,207		185,816	0	185,816
旅費交通費	102,940	230,085	130,362		463,387	0	463,387
研修研究費	53,938	26,681	15,117		95,736	0	95,736

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

拠点区分名 : 生活事業Ⅱ

2頁

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		あるめりあ	まある相談支援事業	まある障害児相談支援事業			
	事務消耗品費	272,394	208,024	117,862	598,280	0	598,280
	印刷製本費	0	91,710	51,961	143,671	0	143,671
	水道光熱費	0	76,600	43,400	120,000	0	120,000
	修繕費	373,314	0	0	373,314	0	373,314
	通信運搬費	211,339	459,763	260,492	931,594	0	931,594
	会議費	22,000	0	0	22,000	0	22,000
	業務委託費	1,190,272	4,494	2,546	1,197,312	0	1,197,312
	手数料	625,270	34,217	19,387	678,874	0	678,874
	保険料	158,724	17,286	9,794	185,804	0	185,804
	賃借料	73,872	708,635	380,937	1,163,444	0	1,163,444
	土地・建物賃借料	8,441,880	591,506	335,134	9,368,520	0	9,368,520
	租税公課	8,000	14,490	8,210	30,700	0	30,700
	保守料	182,880	119,396	67,648	369,924	0	369,924
	渉外費	10,000	6,383	3,617	20,000	0	20,000
	諸会費	35,000	7,022	3,978	46,000	0	46,000
	車輛費	0	246,688	139,769	386,457	0	386,457
	雑費	638,513	192	108	638,813	0	638,813
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	8,906,954	634,596	0	9,541,550	0	9,541,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,372,542	0	0	2,372,542	0	2,372,542
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	88,463,901	29,961,083	15,226,837	133,651,821	0	133,651,821
	サービス活動増減差額(3=1-2)	7,542,698	△ 938,559	1,290,717	7,894,856	0	7,894,856
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	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,254	0	0	1,254	0	1,254
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	955,912	623,646	0	1,579,558	0	1,579,558
	受入研修費収益	0	99,000	0	99,000	0	99,000
	利用者等外給食収益	953,218	0	0	953,218	0	953,218
	雑収益	2,694	524,646	0	527,340	0	527,340
	サービス活動外収益計(4)	957,166	623,646	0	1,580,812	0	1,580,812
費 用							
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	963,065	0	0	963,065	0	963,065
	利用者等外給食費	963,065	0	0	963,065	0	963,065

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

拠点区分名 : 生活事業Ⅱ

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

3頁

(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		あるめりあ	まある相談支援事業	まある障害児相談支援事業				
	サービス活動外費用計(5)	963,065	0	0		963,065	0	963,065
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	5,899	623,646	0	617,747	0	617,747
	経常増減差額(7=3+6)	7,536,799△	314,913	1,290,717		8,512,603	0	8,512,603

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅱ
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日
(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
設備更新積立金	8,000,000	3,000,000	0	11,000,000	
計	8,000,000	3,000,000	0	11,000,000	

(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	2,457,458	1,244,300	626,888	3,074,870	従事者共済会掛金累計額
設備更新積立資産	8,000,000	3,000,000	0	11,000,000	
計	10,457,458	4,244,300	626,888	14,074,870	

(単位 : 円)

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	平成 31 年 度	X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉事業区分	X
X		X
X	拠点区分附属明細書	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	X
X		X
X		X
X	菜の花作業所	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	4,062,326	1,504,413	0	0	402,404	128,898	0	0	3,659,922	1,375,515	4,308,116	1,651,105	7,968,038	3,026,620	
建物	3,191,237	1,345,416	0	0	234,597	101,373	0	0	2,956,640	1,244,043	2,421,450	901,743	5,378,090	2,145,786	
建物付属設備	871,089	158,997	0	0	167,807	27,525	0	0	703,282	131,472	1,886,666	749,362	2,589,948	880,834	
構築物	92,523	82,429	0	0	21,343	19,012	0	0	71,186	63,417	288,130	256,662	359,310	320,079	
機械及び装置	19,191,448	373,781	0	0	2,722,079	354,769	0	0	16,469,369	19,012	31,194,942	8,813,100	47,664,311	8,832,112	
車輦運搬具	824,424	1	0	0	414,694	0	0	0	409,730	1	6,951,359	1,599,999	7,361,089	1,600,000	
器具及び備品	4,126,135	0	125,381	97,200	1,075,865	9,720	0	0	3,175,651	87,480	4,871,207	9,720	8,046,858	97,200	
その他固定資産(有形固定資産)計	28,296,856	1,960,624	125,381	97,200	4,636,385	512,399	0	0	23,785,852	1,545,425	47,613,754	12,330,586	71,399,606	13,876,011	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,500	0	535,500	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	535,500	0	537,500	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	28,298,856	1,960,624	125,381	97,200	4,636,385	512,399	0	0	23,787,852	1,545,425	48,149,254	12,330,586	71,937,106	13,876,011	
基本財産及びその他の固定資産計	28,298,856	1,960,624	125,381	97,200	4,636,385	512,399	0	0	23,787,852	1,545,425	48,149,254	12,330,586	71,937,106	13,876,011	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		1,960,624		97,200		512,399		0		1,545,425					

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 菜の花作業所
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日
(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,348,250	4,402,875	2,348,250	0	4,402,875	
退職給付引当金	2,264,350	(346,380 0)	0	(0)	2,610,730	
計	4,612,600	4,749,255	2,348,250	0	7,013,605	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 菜の花作業所
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日
(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
設備更新積立金	40,350,000	0	0	40,350,000	
計	40,350,000	0	0	40,350,000	

(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	2,264,350	346,380	0	2,610,730	従事者共済会掛金累計額
設備更新積立資産	40,350,000	0	0	40,350,000	
計	42,614,350	346,380	0	42,960,730	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 菜の花作業所

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	菜の花作業所		
収益					
就労支援事業収益					
受注事業収益		0	0		
		23,408,131	23,408,131		
就労支援事業活動収益計		23,408,131	23,408,131		
費用					
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高		0	0		
就労支援事業費		24,502,153	24,502,153		
当期就労支援事業仕入高		0	0		
合計		24,502,153	24,502,153		
期末製品(商品)棚卸高		0	0		
差引合計		24,502,153	24,502,153		
就労支援事業活動費用計		24,502,153	24,502,153		
就労支援事業活動増減差額		△ 1,094,022	△ 1,094,022		

就労支援事業明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

拠点区分名 : 菜の花作業所

1頁

(単位 : 円)

勘定科目		合計	菜の花作業所			
I. 材料費						
材料費計						
当期材料費		0	0			
II. 労務費						
利用者工賃		6,543,525	6,543,525			
当期労務費		6,543,525	6,543,525			
III. 外注加工費						
当期外注加工費		0	0			
IV. 経費						
消耗品費		1,439,395	1,439,395			
水道光熱費		10,099,249	10,099,249			
修繕費		92,177	92,177			
車輦費		1,127,895	1,127,895			
賃借料		531,698	531,698			
保守料		830,605	830,605			
租税公課		1,030,543	1,030,543			
減価償却費		3,180,847	3,180,847			
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△	373,781	373,781	△		
当期経費		17,958,628	17,958,628			
当期就労支援総事業費		24,502,153	24,502,153			
合計		24,502,153	24,502,153			
就労支援事業費		24,502,153	24,502,153			

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	平成 31 年 度	X
X		X
X		X
X	社 会 福 祉 事 業 区 分	X
X		X
X	拠 点 区 分 附 属 明 細 書	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	X
X		X
X		X
X	江戸川かもめ第一事業所	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名：江戸川かもめ第一事業所
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,374	0	165,375	0	
器具及び備品	509,446	75,613	503,360	450,000	297,360	61,680	0	0	715,446	463,933	5,308,179	1,055,990	6,023,628	1,519,923	
その他固定資産(有形固定資産)計	509,447	75,613	503,360	450,000	297,360	61,680	0	0	715,447	463,933	5,473,553	1,055,990	6,189,000	1,519,923	
その他固定資産(無形固定資産)															
権 利															
ソフトウエア	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,500	0	535,500	0	
その他固定資産(その他の固定資産)	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	535,500	0	539,500	0	
その他固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	513,447	75,613	503,360	450,000	297,360	61,680	0	0	719,447	463,933	6,009,053	1,055,990	6,728,500	1,519,923	
将来入金予定の償還補助金の類	513,447	75,613	503,360	450,000	297,360	61,680	0	0	719,447	463,933	6,009,053	1,055,990	6,728,500	1,519,923	
差 引		0		0		0			0	0					
		75,613		450,000		61,680			0	463,933					

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川かもめ第一事業所
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日
(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			
徴収不能引当金	0	0	0	0		0	
賞与引当金	1,587,000	5,029,750	1,587,000	0		5,029,750	
退職給付引当金	1,660,416	(749,984 343,620)	252,310	(228,850 228,850)		1,929,240	
計	3,247,416	5,779,734	1,839,310	228,850		6,958,990	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川かもめ第一事業所
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日
(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
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
工賃変動積立金	751,507	0	0	751,507	
設備等整備積立金	493,085	0	0	493,085	
設備更新積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	23,244,592	0	0	23,244,592	

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	1,660,416	749,984	481,160	1,929,240	従事者共済会掛金累計額
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
工賃変動積立資産	751,507	0	0	751,507	
設備等整備積立資産	493,085	0	0	493,085	
設備更新積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	24,905,008	749,984	481,160	25,173,832	

(単位 : 円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川かもめ第一事業所

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	江戸川かもめ第一事業所			
収益						
就労支援事業収益						
受注事業収益		0	0			
就労支援事業活動収益計		6,132,826	6,132,826			
費用		6,132,826	6,132,826			
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高		0	0			
就労支援事業費		6,132,826	6,132,826			
当期就労支援事業仕入高		0	0			
合計		6,132,826	6,132,826			
期末製品(商品)棚卸高		0	0			
差引合計		6,132,826	6,132,826			
就労支援事業活動費用計		6,132,826	6,132,826			
就労支援事業活動増減差額		0	0			

就労支援事業明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川かもめ第一事業所
1頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	江戸川かもめ第一事業所			
I. 材料費						
当期材料仕入高		350,342	350,342			
材料費計		350,342	350,342			
当期材料費		350,342	350,342			
II. 労務費						
利用者工賃		4,746,536	4,746,536			
当期労務費		4,746,536	4,746,536			
III. 外注加工費						
当期外注加工費		0	0			
IV. 経費						
消耗品費		51,259	51,259			
水道光熱費		684,613	684,613			
租税公課		296,803	296,803			
減価償却費		10,773	10,773			
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△	7,500	△ 7,500			
当期経費		1,035,948	1,035,948			
当期就労支援総事業費		6,132,826	6,132,826			
合 計		6,132,826	6,132,826			
就労支援事業費		6,132,826	6,132,826			

ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	平成 31 年 度	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	社 会 福 祉 事 業 区 分	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	拠 点 区 分 附 属 明 細 書	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	江戸川かもめ第二事業所	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ

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 (平成31年度)

別紙 3 (8)

1頁

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名：江戸川かもめ第二事業所

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	59,944,000		0	0	0	0	0	0	59,944,000	0	0	0	59,944,000	0	
建物	65,259,991		0	0	2,768,213	0	0	0	62,491,778	0	11,764,904	0	74,256,682	0	
建物(基本)	53,063,851		0	0	1,763,895	0	0	0	51,299,956	0	7,496,553	0	58,796,509	0	
建物附属設備(基本)	12,196,140		0	0	1,004,318	0	0	0	11,191,822	0	4,268,351	0	15,460,173	0	
基本財産合計	125,203,991		0	0	2,768,213	0	0	0	122,435,778	0	11,764,904	0	134,200,682	0	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	803,414		0	1,414,800	139,552	0	0	0	2,078,662	0	363,191	0	2,441,853	0	
機械及び装置	1,513,363	257,766	0	0	216,194	36,823	0	0	1,297,169	220,941	909,775	147,292	2,206,944	368,233	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
器具及び備品	1,300,537	2	210,000	1,004,032	582,368	23,380	6,676	2	1,715,525	186,620	3,264,239	23,380	4,979,764	210,000	
その他固定資産(有形固定資産)計	3,617,315	257,766	210,000	2,418,832	988,114	60,203	6,676	2	5,091,357	407,561	4,837,204	170,672	9,928,561	578,233	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,000	0	567,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	567,000	0	571,000	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	3,621,315	257,766	210,000	2,418,832	988,114	60,203	6,676	2	5,095,357	407,561	5,404,204	170,672	10,499,561	578,233	
基本財産及びその他の固定資産計	128,825,306	257,766	210,000	2,418,832	3,706,327	60,203	6,676	2	127,531,135	407,561	17,169,108	170,672	144,700,243	578,233	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		257,766	210,000			60,203		2		407,561					

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川かもめ第二事業所

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,420,813	5,366,438	2,420,813	0	5,366,438	
退職給付引当金	2,127,362	(972,440 575,736)	153,134	(580,060 580,060)	2,366,608	
計	4,548,175	6,338,878	2,573,947	580,060	7,733,046	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川かもめ第二事業所
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日
(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
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
設備更新積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	
計	21,000,000	0	0	21,000,000	

(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	2,127,362	972,440	733,194	2,366,608	従事者共済会掛金累計額
人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
設備更新積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	
計	23,127,362	972,440	733,194	23,366,608	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川かもめ第二事業所

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	江戸川かもめ第二事業所			
収益						
就労支援事業収益		0	0			
受注事業収益		6,832,553	6,832,553			
自主生産事業収益		6,821,910	6,821,910			
就労支援事業活動収益計		13,654,463	13,654,463			
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高		0	0			
就労支援事業費		13,654,463	13,654,463			
当期就労支援事業仕入高		0	0			
合計		13,654,463	13,654,463			
期末製品(商品)棚卸高		0	0			
差引合計		13,654,463	13,654,463			
就労支援事業活動費用計		13,654,463	13,654,463			
就労支援事業活動増減差額		0	0			

就労支援事業明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 江戸川かもめ第二事業所

1頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	江戸川かもめ第二事業所			
I. 材料費					
期首材料棚卸高	201,322	201,322			
当期材料仕入高	2,816,622	2,816,622			
材料費計	3,017,944	3,017,944			
期末材料棚卸高	△	182,100	△	182,100	
当期材料費		2,835,844		2,835,844	
II. 労務費					
利用者工賃	8,613,235	8,613,235			
当期労務費	8,613,235	8,613,235			
III. 外注加工費					
当期外注加工費	0	0			
IV. 経費					
器具什器費	131,628	131,628			
消耗品費	155,038	155,038			
水道光熱費	602,953	602,953			
修繕費	29,538	29,538			
通信運搬費	253,857	253,857			
租税公課	584,883	584,883			
減価償却費	239,640	239,640			
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△	36,823	△	36,823	
雑費	244,670	244,670			
当期経費		2,205,384		2,205,384	
当期就労支援総事業費		13,654,463		13,654,463	
合 計		13,654,463		13,654,463	
就労支援事業費		13,654,463		13,654,463	

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
就労事業Ⅰ

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名：就労事業Ⅰ

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	432,667	0	0	0	59,000	0	0	0	373,667	0	98,333	0	472,000	0	
建物付属設備	432,667	0	0	0	59,000	0	0	0	373,667	0	98,333	0	472,000	0	
機械及び装置	930,988	237,502	0	0	187,382	25,000	0	0	743,606	212,500	938,644	37,500	1,682,250	250,000	
車輦運搬具	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1,703,713	749,999	1,703,715	750,000	
器具及び備品	218,084	1	1,223,242	300,000	302,845	44,998	8	0	1,138,473	255,003	1,584,295	134,997	2,722,768	390,000	
その他固定資産(有形固定資産)計	1,581,741	237,502	1,223,242	300,000	549,227	69,998	8	0	2,255,748	467,504	4,324,985	922,496	6,580,733	1,390,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	378,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	378,000	0	382,000	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	1,585,741	237,502	1,223,242	300,000	549,227	69,998	8	0	2,259,748	467,504	4,702,985	922,496	6,962,733	1,390,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,585,741	237,502	1,223,242	300,000	549,227	69,998	8	0	2,259,748	467,504	4,702,985	922,496	6,962,733	1,390,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0	0	0					
差引		237,502		300,000		69,998			0	467,504					

(注) 1. 器具及び備品の「当期増加額」のうち85,050円は、本部拠点区分からの移管によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 就労事業Ⅰ

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,287,875	5,135,500	2,287,875	0	5,135,500	
退職給付引当金	2,915,112	(1,519,150 1,088,360)	1,286,114	(432,400 432,400)	2,715,748	
計	5,202,987	6,654,650	3,573,989	432,400	7,851,248	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

拠点区分名 : 就労事業 I

1頁

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		江戸川かもめ第三事業所（就労継続Ｂ）	さざんくろす篠崎			
サービス活動増減の部						
収入						
就労支援事業収益	4,680,915	2,919,759	7,600,674	0	7,600,674	
受注事業収益	4,680,915	2,919,759	7,600,674	0	7,600,674	
障害福祉サービス事業収益	26,279,053	26,122,516	52,401,569	0	52,401,569	
自立支援給付費収益	21,855,053	20,786,516	42,641,569	0	42,641,569	
訓練等給付費収益	21,855,053	20,786,516	42,641,569	0	42,641,569	
その他の事業収益	4,424,000	5,336,000	9,760,000	0	9,760,000	
補助金事業収益（公費）	3,949,000	5,336,000	9,285,000	0	9,285,000	
補助金事業収益（一般）	475,000	0	475,000	0	475,000	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
その他の収益	61,472	0	61,472	0	61,472	
サービス活動収益計（I）	31,021,440	29,042,275	60,063,715	0	60,063,715	
費用						
人件費	25,616,506	20,307,303	45,923,809	0	45,923,809	
職員給料	14,681,664	11,307,747	25,989,411	0	25,989,411	
職員賞与	3,137,250	2,592,875	5,730,125	0	5,730,125	
賞与引当金繰入	2,969,250	2,166,250	5,135,500	0	5,135,500	
非常勤職員給与	1,306,870	1,539,990	2,846,860	0	2,846,860	
退職給付費用	483,962	319,800	803,762	0	803,762	
法定福利費	3,037,510	2,380,641	5,418,151	0	5,418,151	
事業費	1,331,699	897,724	2,229,423	0	2,229,423	
給食費	3,142	19,282	22,424	0	22,424	
保健衛生費	17,394	10,902	28,296	0	28,296	
教養娯楽費	38,556	36,414	74,970	0	74,970	
本人支給金	236,930	248,160	485,090	0	485,090	
水道光熱費	230,706	158,394	389,100	0	389,100	
消耗器具備品費	379,266	92,547	471,813	0	471,813	
保険料	6,499	5,957	12,456	0	12,456	
教育指導費	419,206	196,186	615,392	0	615,392	
車輻費	0	129,882	129,882	0	129,882	
事務費	1,974,399	4,813,608	6,788,007	0	6,788,007	
福利厚生費	36,851	51,293	88,144	0	88,144	
旅費交通費	40,109	52,675	92,784	0	92,784	
研修研究費	3,750	3,500	7,250	0	7,250	
事務消耗品費	110,528	61,781	172,309	0	172,309	
印刷製本費	38,247	64,684	102,931	0	102,931	
水道光熱費	0	0	0	0	0	
修繕費	550,000	0	550,000	0	550,000	
通信運搬費	134,535	121,813	256,348	0	256,348	
会議費	10,707	0	10,707	0	10,707	
業務委託費	342,214	191,618	533,832	0	533,832	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

2頁
(単位: 円)法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会
拠点区分名 : 就労事業 I

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	江戸川かもめ第三事業所 (就労継続B)	さざんくろろす篠崎			
手数料	106,508	75,178	181,686	0	181,686
保険料	52,160	14,720	66,880	0	66,880
賃借料	386,244	359,556	745,800	0	745,800
土地・建物賃借料	0	3,687,600	3,687,600	0	3,687,600
租税公課	0	8,000	8,000	0	8,000
保守料	84,446	48,506	132,952	0	132,952
渉外費	13,000	20,484	33,484	0	33,484
諸会費	64,800	52,200	117,000	0	117,000
雑費	300	0	300	0	300
就労支援事業費用	4,724,433	2,919,759	7,644,192	0	7,644,192
就労支援事業販売原価	4,724,433	2,919,759	7,644,192	0	7,644,192
就労支援事業費	4,724,433	2,919,759	7,644,192	0	7,644,192
授産事業費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	130,524	231,321	361,845	0	361,845
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,998	0	44,998	0	44,998
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	33,732,563	29,169,715	62,902,278	0	62,902,278
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,711,123	△ 127,440	△ 2,838,563	0	△ 2,838,563
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	0	0
受取利息配当金収益	519	500	1,019	0	1,019
有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	46,000	34,000	80,000	0	80,000
受入研修費収益	46,000	34,000	80,000	0	80,000
サービス活動外収益計(4)	46,519	34,500	81,019	0	81,019
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	46,519	34,500	81,019	0	81,019
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,664,604	△ 92,940	△ 2,757,544	0	△ 2,757,544

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 就労事業 I
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日
(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
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
工賃変動積立金	43,518	0	43,518	0	
設備等整備積立金	2,045,792	0	0	2,045,792	
設備更新積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	6,089,310	0	43,518	6,045,792	

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	2,915,112	1,519,150	1,718,514	2,715,748	従事者共済会掛金累計額
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
工賃変動積立資産	43,518	0	43,518	0	
設備等整備積立資産	2,045,792	0	0	2,045,792	
設備更新積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	9,004,422	1,519,150	1,762,032	8,761,540	

(単位 : 円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 就労事業Ⅰ

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	江戸川かもめ第三事業所 (就労継続B)	さざんくろす篠崎		
収益					
就労支援事業収益		0	0		
受注事業収益	7,600,674	4,680,915	2,919,759		
就労支援事業活動収益計	7,600,674	4,680,915	2,919,759		
費用					
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業費	7,644,192	4,724,433	2,919,759		
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
合計	7,644,192	4,724,433	2,919,759		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
差引合計	7,644,192	4,724,433	2,919,759		
就労支援事業活動費用計	7,644,192	4,724,433	2,919,759		
就労支援事業活動増減差額	△ 43,518	43,518	0		

就労支援事業明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 就労事業Ⅰ
1頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	江戸川かもめ第三事業所 (就労継続B)	さざんくろす篠崎		
Ⅰ. 材料費						
当期材料仕入高		1,072,683	1,072,683	0		
材料費計		1,072,683	1,072,683	0		
当期材料費		1,072,683	1,072,683	0		
Ⅱ. 労務費						
利用者工賃		4,813,882	2,291,674	2,522,208		
当期労務費		4,813,882	2,291,674	2,522,208		
Ⅲ. 外注加工費						
当期外注加工費		6,203	0	6,203		
Ⅳ. 経費						
器具什器費		54,538	10,758	43,780		
消耗品費		40,871	38,372	2,499		
水道光熱費		707,027	476,263	230,764		
修繕費		44,990	44,990	0		
車輛費		239,940	239,940	0		
保守料		39,600	39,600	0		
租税公課		344,076	229,771	114,305		
減価償却費		187,382	187,382	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		△ 25,000	△	0		
雑費		118,000	118,000	0		
当期経費		1,751,424	1,360,076	391,348		
当期就労支援総事業費		7,644,192	4,724,433	2,919,759		
合 計		7,644,192	4,724,433	2,919,759		
就労支援事業費		7,644,192	4,724,433	2,919,759		

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
るーぷ

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 (平成31年度)

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名：るーぶ

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	36,271	18,526	108,900	0	49,878	18,526	0	0	95,293	0	677,176	259,040	772,469	259,040	
その他固定資産(有形固定資産)計	36,271	18,526	108,900	0	49,878	18,526	0	0	95,293	0	677,176	259,040	772,469	259,040	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	36,271	18,526	108,900	0	49,878	18,526	0	0	95,293	0	992,176	259,040	1,087,469	259,040	
基本財産及びその他の固定資産計	36,271	18,526	108,900	0	49,878	18,526	0	0	95,293	0	992,176	259,040	1,087,469	259,040	
将来入金予定の償還補助金の類		0		0		0									
差 引		18,526		0		18,526			0						

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : ちち

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,564,875	3,041,500	1,564,875	0	3,041,500	
退職給付引当金	1,678,862	(257,738 0)	0	(380,190 380,190)	1,556,410	
計	3,243,737	3,299,238	1,564,875	380,190	4,597,910	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : るーぷ (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日 (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
新規事業積立金	800,000	0	0	800,000	
人件費積立金	500,000	0	0	500,000	
工賃変動積立金	250,000	0	0	250,000	
設備更新積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	4,550,000	0	0	4,550,000	

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	1,678,862	257,738	380,190	1,556,410	従事者共済会掛金累計額
人件費積立資産	500,000	0	0	500,000	
工賃変動積立資産	250,000	0	0	250,000	
新規事業積立資産	800,000	0	0	800,000	
設備更新積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	6,228,862	257,738	380,190	6,106,410	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : るーぷ

1頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	合 計	るーぷ				
収益						
就労支援事業収益		0				
受注事業収益	4,110,867	4,110,867				
就労支援事業活動収益計	4,110,867	4,110,867				
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品 (商品) 棚卸高	0	0				
就労支援事業費	4,110,867	4,110,867				
当期就労支援事業仕入高	0	0				
合計	4,110,867	4,110,867				
期末製品 (商品) 棚卸高	0	0				
差引合計	4,110,867	4,110,867				
就労支援事業活動費用計	4,110,867	4,110,867				
就労支援事業活動増減差額	0	0				

就労支援事業明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : るーふ
1頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	るーふ				
I. 材料費							
材料費計		0	0				
当期材料費		0	0				
II. 労務費							
利用者工賃		3,538,317	3,538,317				
当期労務費		3,538,317	3,538,317				
III. 外注加工費							
当期外注加工費		0	0				
IV. 経費							
消耗品費		27,688	27,688				
水道光熱費		357,476	357,476				
租税公課		187,386	187,386				
当期経費		572,550	572,550				
当期就労支援総事業費		4,110,867	4,110,867				
合 計		4,110,867	4,110,867				
就労支援事業費		4,110,867	4,110,867				

ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	平成 31 年 度	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	社 会 福 祉 事 業 区 分	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	拠 点 区 分 附 属 明 細 書	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	すみれ福祉作業所	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	534,999	0	535,000	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,349,999	0	1,350,000	0	
器具及び備品	233,724	38,941	781,040	230,000	189,629	52,037	2	1	825,135	216,903	980,701	188,000	1,805,834	404,903	
その他固定資産(有形固定資産)計	233,724	38,941	781,040	230,000	189,629	52,037	2	1	825,135	216,903	2,865,699	188,000	3,690,834	404,903	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	0	346,500	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	346,500	0	350,500	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	237,726	38,941	781,040	230,000	189,629	52,037	2	1	829,135	216,903	3,212,199	188,000	4,041,334	404,903	
基本財産及びその他の固定資産計	237,726	38,941	781,040	230,000	189,629	52,037	2	1	829,135	216,903	3,212,199	188,000	4,041,334	404,903	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		38,941		230,000		52,037		1		216,903					

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : すみれ福祉作業所

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(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			
徴収不能引当金	0	0	0	0		0	
賞与引当金	1,425,000	3,486,631	1,425,000	0		3,486,631	
退職給付引当金	1,412,890	(1,134,636 808,910)	343,620	(502,320 502,320)		1,701,586	
計	2,837,890	4,621,267	1,768,620	502,320		5,188,217	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : すみれ福祉作業所
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日
(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
人件費積立金	1,800,000	0	0	1,800,000	
工賃変動積立金	546,129	0	0	546,129	
設備等整備積立金	1,221,174	0	0	1,221,174	
設備更新積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	23,567,303	0	0	23,567,303	

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	1,412,890	1,134,636	845,940	1,701,586	従事者共済会掛金累計額
人件費積立資産	1,800,000	0	0	1,800,000	
工賃変動積立資産	546,129	0	0	546,129	
設備等整備積立資産	1,221,174	0	0	1,221,174	
設備更新積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	24,980,193	1,134,636	845,940	25,268,889	

(単位 : 円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : すみれ福祉作業所

1頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	すみれ福祉作業所				
収益							
就労支援事業収益							
受注事業収益		0	0				
		4,053,529	4,053,529				
就労支援事業活動収益計		4,053,529	4,053,529				
費用							
就労支援事業販売原価							
期首製品 (商品) 棚卸高		0	0				
就労支援事業費		4,053,529	4,053,529				
当期就労支援事業仕入高		0	0				
合計		4,053,529	4,053,529				
期末製品 (商品) 棚卸高		0	0				
差引合計		4,053,529	4,053,529				
就労支援事業活動費用計		4,053,529	4,053,529				
就労支援事業活動増減差額		0	0				

就労支援事業明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

拠点区分名 : すみれ福祉作業所

1頁

(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	すみれ福祉作業所			
I. 材料費						
材料費計		0	0			
当期材料費		0	0			
II. 労務費						
利用者工賃		3,150,285	3,150,285			
当期労務費		3,150,285	3,150,285			
III. 外注加工費						
当期外注加工費		0	0			
IV. 経費						
消耗品費		10,418	10,418			
水道光熱費		525,161	525,161			
保守料		174,400	174,400			
租税公課		193,265	193,265			
当期経費		903,244	903,244			
当期就労支援総事業費		4,053,529	4,053,529			
合 計		4,053,529	4,053,529			
就労支援事業費		4,053,529	4,053,529			

ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	平成 31 年 度	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	社会福祉事業区分	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	拠点区分附属明細書	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	江戸川区立福祉作業所	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 江戸川区立福祉作業所

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,586,891	10,884,500	5,586,891	0	10,884,500	
退職給付引当金	4,374,692	(1,142,456 152,490)	87,400	493,580 493,580)	4,936,168	
計	9,961,583	12,026,956	5,674,291	493,580	15,820,668	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川区立福祉作業所
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日
(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
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	4,374,692	1,142,456	580,980	4,936,168	従事者共済会掛金累計額
計	4,374,692	1,142,456	580,980	4,936,168	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川区立福祉作業所

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	江戸川区立福祉作業所			
収益						
就労支援事業収益		0	0			
受注事業収益		4,795,594	4,795,594			
自主生産事業収益		9,073,532	9,073,532			
就労支援事業活動収益計		13,869,126	13,869,126			
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高		0	0			
就労支援事業費		13,869,126	13,869,126			
当期就労支援事業仕入高		0	0			
合計		13,869,126	13,869,126			
期末製品(商品)棚卸高		0	0			
差引合計		13,869,126	13,869,126			
就労支援事業活動費用計		13,869,126	13,869,126			
就労支援事業活動増減差額		0	0			

就労支援事業明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 江戸川区立福祉作業所

1頁
 (単位 : 円)

勘 定 科 目	合 計	江戸川区立福祉作業所			
I. 材料費					
当期材料仕入高	3,905,698	3,905,698			
材料費計	3,905,698	3,905,698			
当期材料費	3,905,698	3,905,698			
II. 労務費					
利用者工賃	9,417,084	9,417,084			
当期労務費	9,417,084	9,417,084			
III. 外注加工費					
当期外注加工費	0	0			
IV. 経費					
租税公課	546,344	546,344			
当期経費	546,344	546,344			
当期就労支援総事業費	13,869,126	13,869,126			
合 計	13,869,126	13,869,126			
就労支援事業費	13,869,126	13,869,126			