

令和 2 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. 社会福祉事業 資金収支内訳表	10
7. 社会福祉事業 事業活動内訳表	16
8. 社会福祉事業 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：法人本部)	35
10. 法人本部 資金収支計算書	36
11. 法人本部 事業活動計算書	38
12. 法人本部 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. 生活事業Ⅰ 資金収支計算書	44
15. 生活事業Ⅰ 事業活動計算書	46
16. 生活事業Ⅰ 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. 生活事業Ⅱ 資金収支計算書	52
19. 生活事業Ⅱ 事業活動計算書	54
20. 生活事業Ⅱ 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. 菜の花作業所 資金収支計算書	60
23. 菜の花作業所 事業活動計算書	62
24. 菜の花作業所 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. 江戸川かもめ第一事業所 資金収支計算書	68
27. 江戸川かもめ第一事業所 事業活動計算書	70
28. 江戸川かもめ第一事業所 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. 江戸川かもめ第二事業所 資金収支計算書	76
31. 江戸川かもめ第二事業所 事業活動計算書	78
32. 江戸川かもめ第二事業所 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. 就労事業Ⅰ 資金収支計算書	84
35. 就労事業Ⅰ 事業活動計算書	86
36. 就労事業Ⅰ 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. るーぷ 資金収支計算書	92
39. るーぷ 事業活動計算書	94
40. るーぷ 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. すみれ福祉作業所 資金収支計算書	100
43. すみれ福祉作業所 事業活動計算書	102
44. すみれ福祉作業所 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. 江戸川区立福祉作業所 資金収支計算書	108
47. 江戸川区立福祉作業所 事業活動計算書	110
48. 江戸川区立福祉作業所 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：法人本部)	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. 生活事業Ⅰ 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. 生活事業Ⅱ 事業活動明細書	143
6 6. 積立金・積立資産明細書	145
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：菜の花作業所)	146
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	147
6 8. 引当金明細書	148
6 9. 積立金・積立資産明細書	149
7 0. 就労支援事業別事業活動明細書	150
7 1. 就労支援事業明細書	151
(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)	152
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	153
7 3. 引当金明細書	154

目 次

	ページ
7 4. 積立金・積立資産明細書	155
7 5. 就労支援事業別事業活動明細書	156
7 6. 就労支援事業明細書	157
(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)	158
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	159
7 8. 引当金明細書	160
7 9. 積立金・積立資産明細書	161
8 0. 就労支援事業別事業活動明細書	162
8 1. 就労支援事業明細書	163
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：就労事業Ⅰ)	164
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	165
8 3. 引当金明細書	166
8 4. 就労事業Ⅰ 事業活動明細書	167
8 5. 積立金・積立資産明細書	169
8 6. 就労支援事業別事業活動明細書	170
8 7. 就労支援事業明細書	171
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：るーぷ)	172
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	173
8 9. 引当金明細書	174
9 0. 積立金・積立資産明細書	175
9 1. 就労支援事業別事業活動明細書	176
9 2. 就労支援事業明細書	177
(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)	178
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	179
9 4. 引当金明細書	180
9 5. 積立金・積立資産明細書	181
9 6. 就労支援事業別事業活動明細書	182
9 7. 就労支援事業明細書	183
(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)	184
9 8. 引当金明細書	185
9 9. 積立金・積立資産明細書	186
1 0 0. 就労支援事業別事業活動明細書	187
1 0 1. 就労支援事業明細書	188

監査報告書

令和3年5月27日

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
理事長 加藤 智恵子 殿

監事 大沼 幸夫 
監事 松本 浩 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

法人名:社会福祉法人 江戸川菜の花の会

財産目録

令和 3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	—	—	539,955
普通預金	東京東信用金庫 二之江支店 他	—	運転資金として	—	—	360,020,865
定期預金	東京東信用金庫 二之江支店 他	—	運転資金として	—	—	79,831,432
			小計			440,392,252
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	92,983,633
未収金		—	令和2年度消費税精算額等	—	—	428,815
未収補助金		—	サービス継続支援事業補助金	—	—	1,173,000
原材料		—	コーヒー材料棚卸高	—	—	199,208
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	3,405,215
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	—	—	△ 285
流動資産合計						538,586,979
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
			小計			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	36,043,460	109,855,160
	(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	14,533,117	59,723,565
			小計			169,578,725
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						239,522,725
(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	17,001,432	16,980,452
	(生活事業Ⅱ)内装工事他	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	276,000	44,689	231,311
	(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	8,309,038	4,727,654	3,581,384
	(かもめ第二)出入口シャッター	2020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	882,200	44,328	837,872
	(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	157,333	314,667
			小計			21,945,686
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	2,261,163	3,824,352
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	52,120,880	35,956,345	16,164,535
車輛運搬具	トヨタハイエース 他14台	—	利用者送迎用等	23,236,594	15,538,873	7,697,721
器具及び備品	パソコン 他210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	47,377,039	35,148,026	12,229,013
権利	電話加入権8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	—	—	16,000
ソフトウェア	利用者管理台帳システム 他9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	3,024,000	3,024,000	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	—	—	30,977,878
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	—	—	133,350,000
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	—	—	1,641,944

法人名:社会福祉法人 江戸川菜の花の会

財産目録

令和 3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	—	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	保証金等	—	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	未経過火災保険料等	—	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	—	—	98,931
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						304,128,767
固定資産合計						543,651,492
資産合計						1,082,238,471
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料金等	—		—	—	23,615,282
その他の未払金	LED照明器具取替工事費	—		—	—	1,243,330
未払費用	3月分給与等	—		—	—	40,094,818
預り金	新型コロナ緊急包括事業補助金等	—		—	—	609,834
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	2,548
前受収益	4月分利用者家賃等利用料	—		—	—	225,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	59,610,200
流動負債合計						125,401,012
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	30,977,878
固定負債合計						30,977,878
負債合計						156,378,890
差引純資産						925,859,581

令和 2 年 度

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

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	47,778,216	49,657,112	△ 1,878,896	
障害福祉サービス等事業収入	720,203,887	723,440,785	△ 3,236,898	
その他の事業収入	856,677	856,677	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	105,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	22,031	19,365	2,666	
その他の収入	1,602,932	1,977,979	△ 375,047	
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)	770,468,743	776,056,918	△ 5,588,175	
支出				
人件費支出	546,996,637	547,597,100	△ 600,463	
事業費支出	37,371,762	35,500,727	1,871,035	
事務費支出	93,973,310	94,404,414	△ 431,104	
就労支援事業支出	53,429,795	53,997,784	△ 567,989	
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	1,209,433	1,192,933	16,500	
流動資産評価損等による資金減少額	544	544	0	
事業活動支出計(2)	732,981,481	732,693,502	287,979	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,487,262	43,363,416	△ 5,876,154	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,871,222	3,806,119	65,103	
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	755,100	755,100	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)	4,626,322	4,561,219	65,103	
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	12,989,951	12,989,951	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)	12,989,951	12,989,951	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,363,629	△ 8,428,732	65,103	
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	2,242,283	1,341,028	901,255	
その他の活動による収入	29,544	29,544	0	
その他の活動収入計(7)	2,271,827	1,370,572	901,255	
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	29,480,793	28,621,916	858,877	
その他の活動による支出	823,169	823,169	0	
その他の活動支出計(8)	30,303,962	29,445,085	858,877	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 28,032,135	△ 28,074,513	42,378	
予備費支出(10)	1,050,000	—	143,064	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 906,936	6,860,171	△ 5,911,737	
前期末支払資金残高(12)	465,318,929	465,318,929	0	
当期末支払資金残高(11+12)	466,267,363	472,179,100	△ 5,911,737	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	49,657,112	72,205,302	△ 22,548,190
障害福祉サービス等事業収益	723,440,785	729,981,353	△ 6,540,568
その他の事業収益	856,677	0	856,677
経常経費寄附金収益	105,000	228,141	△ 123,141
その他の収益	49,148	92,028	△ 42,880
サービス活動収益計 (1)	774,108,722	802,506,824	△ 28,398,102
費 用			
人件費	555,564,998	549,863,296	5,701,702
事業費	35,500,727	35,770,491	△ 269,764
事務費	94,585,378	86,151,291	8,434,087
就労支援事業費用	57,995,456	73,927,703	△ 15,932,247
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	19,115,949	18,362,208	753,741
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,284,361	△ 2,838,381	△ 445,980
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	285	0	285
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	759,478,432	761,236,608	△ 1,758,176
サービス活動増減差額 (3=1-2)	14,630,290	41,270,216	△ 26,639,926
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	19,365	16,237	3,128
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,928,831	2,045,718	△ 116,887
サービス活動外収益計 (4)	1,948,196	2,061,955	△ 113,759
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,192,933	963,985	228,948
サービス活動外費用計 (5)	1,192,933	963,985	228,948
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	755,263	1,097,970	△ 342,707
経常増減差額 (7=3+6)	15,385,553	42,368,186	△ 26,982,633
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,806,119	1,785,200	2,020,919
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	1,000,000	0	1,000,000
固定資産売却益	755,099	0	755,099
その他の特別収益	29,544	22,264	7,280
特別収益計 (8)	5,590,762	1,807,464	3,783,298
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	95,044	196,995	△ 101,951
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 7	△ 3	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額	3,806,119	1,785,200	2,020,919
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	823,171	25,020	798,151
特別費用計 (9)	4,724,327	2,007,212	2,717,115
特別増減差額 (10=8-9)	866,435	△ 199,748	1,066,183
当期活動増減差額 (11=7+10)	16,251,988	42,168,438	△ 25,916,450
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	657,583,942	618,371,986	39,211,956
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	673,835,930	660,540,424	13,295,506
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	152,692	43,518	109,174
その他の積立金積立額 (16)	23,247,000	3,000,000	20,247,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	650,741,622	657,583,942	△ 6,842,320

法人単位貸借対照表

令和 3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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	538,586,979	532,608,852	5,978,127	流動負債	125,401,012	122,448,719	2,952,293
現金預金	440,392,252	438,690,136	1,702,116	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,615,282	26,367,420	△ 2,752,138
事業未収金	92,983,633	89,859,262	3,124,371	その他の未払金	1,243,330	700,150	543,180
未収金	428,815	0	428,815	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,173,000	204,000	969,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	40,094,818	39,315,311	779,507
貯蔵品	0	0	0	預り金	609,834	9,000	600,834
原材料	199,208	182,100	17,108	職員預り金	2,548	2,956	△ 408
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	225,000	225,000	0
前払費用	3,405,215	3,668,757	△ 263,542	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	59,610,200	55,828,882	3,781,318
その他の流動資産	5,141	5,141	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 285	△ 544	259				
固定資産	543,651,492	525,822,757	17,828,735	固定負債	30,977,878	26,757,608	4,220,270
基本財産	239,522,725	248,746,484	△ 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	169,578,725	178,802,484	△ 9,223,759	退職給付引当金	30,977,878	26,757,608	4,220,270
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	304,128,767	277,076,273	27,052,494	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負 債 の 部 合 計	156,378,890	149,206,327	7,172,563
建物	21,945,686	23,180,610	△ 1,234,924	純 資 産 の 部			
構築物	3,824,352	4,315,242	△ 490,890	基本金	49,007,922	49,007,922	0
機械及び装置	16,164,535	18,510,146	△ 2,345,611	国庫補助金等特別積立金	36,962,042	36,579,731	382,311
車輛運搬具	7,697,721	1,710,943	5,986,778	その他の積立金	189,147,995	166,053,687	23,094,308
器具及び備品	12,229,013	14,059,206	△ 1,830,193	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	133,350,000	110,350,000	23,000,000
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	16,000	18,000	△ 2,000	工賃変動積立金	1,641,944	1,547,636	94,308
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	650,741,622	657,583,942	△ 6,842,320
退職給付引当資産	30,977,878	26,757,608	4,220,270	(うち当期活動増減差額)	(16,251,988)	(42,168,438)	(△ 25,916,450)
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	133,350,000	110,350,000	23,000,000				
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	0				
工賃変動積立資産	1,641,944	1,547,636	94,308				
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	98,931	444,175	△ 345,244				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純 資 産 の 部 合 計	925,859,581	909,225,282	16,634,299
資 産 の 部 合 計	1,082,238,471	1,058,431,609	23,806,862	負債及び純資産の部合計	1,082,238,471	1,058,431,609	23,806,862

令和 2 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

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和 2 年 度	X
X		X
X		X
X	社会福祉事業区分	X
X		X
X	拠点区分別内訳表	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

社会福祉事業 資金収支内訳表

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

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

1 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		法人本部	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	0	11,371,980	4,490,463	11,392,839
障害福祉サービス等事業収入		0	75,843,453	148,535,135	72,123,572	63,564,990	76,304,207
その他の事業収入		856,677	0	0	0	0	0
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		100,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		2,605	0	1,279	3,608	2,037	2,085
その他の収入		37,000	69,122	1,544,841	45,740	47,860	68,000
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		996,282	75,912,575	150,081,255	83,544,900	68,105,350	87,767,131
支 出							
人件費支出		38,163,941	68,652,913	108,476,516	36,669,279	41,341,938	43,595,364
事業費支出		392,192	6,407,104	9,783,385	2,649,301	2,498,678	1,725,668
事務費支出		9,021,743	13,571,853	17,217,762	3,171,442	7,558,884	2,985,796
就労支援事業支出		0	0	0	15,694,929	4,475,325	11,207,130
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	10,400	1,182,533	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	544	0	0	0
事業活動支出計(2)		47,577,876	88,642,270	136,660,740	58,184,951	55,874,825	59,513,958
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 46,581,594	△ 12,729,695	13,420,515	25,359,949	12,230,525	28,253,173
施設整備等による収支							
収 入							
施設整備等補助金収入		0	305,900	600,000	341,000	1,798,019	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	755,100	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)		0	305,900	600,000	1,096,100	1,798,019	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		0	305,900	781,836	7,296,100	2,150,535	1,008,700
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	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)		0	305,900	781,836	7,296,100	2,150,535	1,008,700
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	△ 181,836	△ 6,200,000	△ 352,516	△ 1,008,700
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

社会福祉事業 資金収支内訳表

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

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

2 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		法 人 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	373,014	441,370	0	0
	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	47,562,500	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入		0	15,134	0	14,410	0
その他の活動収入計 (7)		47,562,500	388,148	441,370	14,410	0	38,060
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	386,400	610,650	11,944,104	8,380,880	490,268	4,452,870
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	8,000,000	8,500,000	15,500,000
その他の活動による支出			0	218,892	394,277	0	0
その他の活動支出計 (8)		386,400	829,542	12,154,104	16,775,157	8,990,268	19,952,870
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		47,176,100	△ 441,394	△ 11,712,734	△ 16,760,747	△ 8,990,268	△ 19,914,810
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)		594,506	△ 13,171,089	1,525,945	2,399,202	2,887,741	7,329,663

前期末支払資金残高 (11)	71,522,710	41,971,566	48,246,119	57,250,566	68,704,421	60,870,747
当期末支払資金残高 (10+11)	72,117,216	28,800,477	49,772,064	59,649,768	71,592,162	68,200,410

社会福祉事業 資金収支内訳表

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

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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							
障害福祉サービス等事業収入		7,714,676	2,391,210	3,792,341	8,972,817	50,126,326	△ 469,214
その他の事業収入		53,841,934	43,471,260	50,155,598	139,600,636	723,440,785	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	856,677	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		1,031	2,030	5,000	0	105,000	0
その他の収入		116,000	33,200	4,690	3,432	19,365	0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	12,784	0	1,977,979	0
事業活動収入計(1)		61,673,641	45,897,700	53,970,413	148,576,885	776,526,132	△ 469,214
支 出							
人件費支出		43,133,634	25,199,601	27,930,325	114,433,589	547,597,100	0
事業費支出		2,165,937	1,117,100	1,421,628	7,750,574	35,911,567	△ 410,840
事務費支出		7,604,432	8,137,049	8,713,726	16,470,601	94,453,288	△ 48,874
就労支援事業支出		7,320,840	2,543,902	3,792,341	8,972,817	54,007,284	△ 9,500
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	1,192,933	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	544	0
事業活動支出計(2)		60,224,843	36,997,652	41,858,020	147,627,581	733,162,716	△ 469,214
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		1,448,798	8,900,048	12,112,393	949,304	43,363,416	0
施設整備等による収支							
収 入							
施設整備等補助金収入		461,200	0	300,000	0	3,806,119	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	755,100	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)		461,200	0	300,000	0	4,561,219	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		598,200	0	848,680	0	12,989,951	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	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)		598,200	0	848,680	0	12,989,951	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 137,000	0	548,680	0	8,428,732	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

社会福祉事業 資金収支内訳表

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

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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
収入	積立資産取崩収入		0	152,692	117,208	218,684	1,341,028
	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		0	0	0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0	0	47,562,500
その他の活動収入計 (7)			0	152,692	117,208	218,684	29,544
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		691,360	246,468	379,086	1,039,830	28,621,916
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	7,000,000	8,000,000	562,500	47,562,500
その他の活動による支出			0	0	0	0	823,169
その他の活動支出計 (8)			691,360	7,246,468	8,379,086	1,602,330	77,007,585
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△	691,360	7,093,776	8,261,878	△	28,074,513
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)			620,438	1,806,272	3,301,835	△	6,860,171

前期末支払資金残高 (11)	16,761,560	56,618,038	44,951,628	△	1,578,426	465,318,929	0
当期末支払資金残高 (10+11)	17,381,998	58,424,310	48,253,463	△	2,012,768	472,179,100	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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		49,657,112			
障害福祉サービス等事業収入		723,440,785			
その他の事業収入		856,677			
借入金利息補助金収入		0			
経常経費寄附金収入		105,000			
受取利息配当金収入		19,365			
その他の収入		1,977,979			
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)		776,056,918			
支出					
人件費支出		547,597,100			
事業費支出		35,500,727			
事務費支出		94,404,414			
就労支援事業支出		53,997,784			
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		1,192,933			
流動資産評価損等による資金減少額		544			
事業活動支出計(2)		732,693,502			
事業活動資金収支差額(3=1-2)		43,363,416			
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入		3,806,119			
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		755,100			
その他の施設整備等による収入		0			
施設整備等収入計(4)		4,561,219			
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0			
固定資産取得支出		12,989,951			
固定資産除却・廃棄支出		0			
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)		12,989,951			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 8,428,732			
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			

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

6頁
(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
支 出	積立資産取崩収入					
	拠点区分間長期借入金収入	1,341,028				
	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	29,544				
その他の活動収入計(7)		1,370,572				
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	28,621,916				
	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		823,169				
その他の活動支出計(8)		29,445,085				
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 28,074,513				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		6,860,171				

前期末支払資金残高(11)	465,318,929					
当期末支払資金残高(10+11)	472,179,100					

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

1頁
(単位: 円)

法人名	勘定科目	法人本部	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
サービスマニフェスト増減の部							
収入							
	就労支援事業収益	0	0	0	11,371,980	4,490,463	11,392,839
	障害福祉サービスマニフェスト等事業収益	0	75,843,453	148,535,135	72,123,572	63,564,990	76,304,207
	その他の事業収益	856,677	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	11,572	31,360	0	0	0
	サービスマニフェスト活動収益計(1)	956,677	75,855,025	148,566,495	83,495,552	68,055,453	87,697,046
費用							
	人件費	39,275,716	69,236,149	110,241,087	36,774,284	41,490,456	43,908,236
	事業費	392,192	6,407,104	9,783,385	2,649,301	2,498,678	1,725,668
	事務費	9,021,743	13,526,261	17,346,734	3,171,442	7,558,884	3,068,152
	就労支援事業費用	0	0	0	19,344,918	4,490,463	11,392,839
	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	382,795	2,795,307	9,499,957	1,437,413	412,453	3,651,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	72,000△	114,770△	2,426,672△	155,752△	277,560△	35,070
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	285	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービスマニフェスト活動費用計(2)	49,000,446	91,850,051	144,444,776	63,221,606	56,173,374	63,711,788
	サービスマニフェスト活動増減差額(3=1-2)	△ 48,043,769△	15,995,026	4,121,719	20,273,946	11,882,079	23,985,258
サービスマニフェスト活動外増減の部							
収入							
	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	2,605	0	1,279	3,608	2,037	2,085
	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
	その他のサービスマニフェスト活動外収益	37,000	57,550	1,513,481	45,740	47,860	68,000
	サービスマニフェスト活動外収益計(4)	39,605	57,550	1,514,760	49,348	49,897	70,085
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
	その他のサービスマニフェスト活動外費用	0	10,400	1,182,533	0	0	0
	サービスマニフェスト活動外費用計(5)	0	10,400	1,182,533	0	0	0
	サービスマニフェスト活動外増減差額(6=4-5)	39,605	47,150	332,227	49,348	49,897	70,085
	経常増減差額(7=3+6)	△ 48,004,164△	15,947,876	4,453,946	20,323,294	11,931,976	24,055,343
特別増減の部							
収入							
	施設整備等補助金収益	0	305,900	600,000	341,000	1,798,019	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

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目		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		0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益		47,562,500	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		1	1	0	0	0
その他の特別収益		0	15,134	0	0	0
特別収益計(8)		47,562,501	321,035	600,000	1,110,509	1,798,019
費用						
基本金組入額		0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	6	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	5	2	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	305,900	600,000	341,000	1,798,019
災害損失		0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	8,000,000	15,500,000
拠点区分間固定資産移管費用		1	1	0	0	0
その他の特別損失		0	218,892	210,000	394,277	0
特別費用計(9)		1	524,793	810,001	8,735,276	10,298,019
特別増減差額(10=8-9)		47,562,500	203,758	210,001	7,624,767	8,500,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△	441,664	16,151,634	4,243,945	12,698,527	3,431,976
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)		68,388,517	58,941,173	146,284,778	57,288,831	60,956,144
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		67,946,853	42,789,539	150,528,723	69,987,358	64,388,120
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	11,000,000	8,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		67,946,853	42,789,539	139,528,723	61,987,358	64,388,120

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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
サービス活動増減の部							
収 益							
就労支援事業収益		7,714,676	2,391,210	3,792,341	8,972,817	50,126,326	△ 469,214
障害福祉サービス等事業収益		53,841,934	43,471,260	50,155,598	139,600,636	723,440,785	0
その他の事業収益		0	0	0	0	856,677	0
経常経費寄附金収益		0	0	5,000	0	105,000	0
その他の収益		0	0	2,784	3,432	49,148	0
サービス活動収益計(1)		61,556,610	45,862,470	53,955,723	148,576,885	774,577,936	△ 469,214
費 用							
人件費		43,660,294	25,252,969	28,436,972	117,288,835	555,564,998	0
事業費		2,165,937	1,117,100	1,421,628	7,750,574	35,911,567	△ 410,840
事務費		7,604,432	8,152,277	8,713,726	16,470,601	94,634,252	△ 48,874
就労支援事業費用		7,467,676	2,543,902	3,792,341	8,972,817	58,004,956	△ 9,500
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		469,516	131,391	335,154	0	19,115,949	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 118,843	0	83,694	0	△ 3,284,361	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	285	0
その他の費用		0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		61,249,012	37,197,639	42,616,127	150,482,827	759,947,646	△ 469,214
サービス活動増減差額(3=1-2)		307,598	8,664,831	11,339,596	△ 1,905,942	14,630,290	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		1,031	2,030	4,690	0	19,365	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		116,000	33,200	10,000	0	1,928,831	0
サービス活動外収益計(4)		117,031	35,230	14,690	0	1,948,196	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	1,192,933	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	1,192,933	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		117,031	35,230	14,690	0	755,263	0
経常増減差額(7=3+6)		424,629	8,700,061	11,354,286	△ 1,905,942	15,385,553	0
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益		461,200	0	300,000	0	3,806,119	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	1,000,000	0	0	1,000,000	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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
費用	固定資産売却益		0	0	0	755,099	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0	47,562,500	△ 47,562,500
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	2	△ 2
	その他の特別収益		0	0	0	29,544	0
	特別収益計(8)	461,200	1,000,000	300,000	0	53,153,264	△ 47,562,502
費用	基本金組入額		0	0	0	0	0
	資産評価損		0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		1	0	0	95,044	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	△ 7	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	461,200	0	300,000	0	3,806,119	0
	災害損失		0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	8,000,000	562,500	47,562,500	△ 47,562,500
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	2	△ 2
	その他の特別損失		0	2	0	823,171	0
	特別費用計(9)	461,201	7,000,002	8,300,000	562,500	52,286,829	△ 47,562,502
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10=8-9)	△	1△	△	△	866,435	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	424,628	2,700,059	3,354,286	△ 2,468,442	16,251,988	0
	前期繰越活動増減差額(12)	6,381,526	55,292,116	37,993,366	△ 12,462,926	657,583,942	0
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,806,154	57,992,175	41,347,652	△ 14,931,368	673,835,930	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	152,692	0	152,692	0
	その他の積立金積立額(16)	247,000	0	0	0	23,247,000	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,559,154	58,144,867	41,347,652	△ 14,931,368	650,741,622	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

5頁
(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部						
収 益						
就労支援事業収益		49,657,112				
障害福祉サービス等事業収益		723,440,785				
その他の事業収益		856,677				
経常経費寄附金収益		105,000				
その他の収益		49,148				
サービス活動収益計(1)		774,108,722				
費 用						
人件費		555,564,998				
事業費		35,500,727				
事務費		94,585,378				
就労支援事業費用		57,995,456				
授産事業費用		0				
利用者負担軽減額		0				
減価償却費		19,115,949				
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,284,361				
徴収不能額		0				
徴収不能引当金繰入		285				
その他の費用		0				
サービス活動費用計(2)		759,478,432				
サービス活動増減差額(3=1-2)		14,630,290				
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		19,365				
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		1,928,831				
サービス活動外収益計(4)		1,948,196				
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		1,192,933				
サービス活動外費用計(5)		1,192,933				
サービス活動外増減差額(6=4-5)		755,263				
経常増減差額(7=3+6)		15,385,553				
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益		3,806,119				
施設整備等寄附金収益		0				
固定資産受贈額		1,000,000				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

6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	事業区分合計				
		固定資産売却益	755,099				
		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	29,544				
		特別収益計(8)	5,590,762				
		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	95,044				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	7				
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,806,119	△			
		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	823,171				
		特別費用計(9)	4,724,327				
		特別増減差額(10=8-9)	866,435				
		当期活動増減差額(11=7+10)	16,251,988				
		繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	657,583,942				
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	673,835,930				
		基本金取崩額(14)	0				
		その他の積立金取崩額(15)	152,692				
		その他の積立金積立額(16)	23,247,000				
		次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	650,741,622				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	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		74,799,637	44,680,133	65,409,873	67,663,028	81,549,734	76,823,906
有価証券		34,060,670	29,969,633	42,324,115	54,684,703	70,733,252	63,654,349
事業未収金		0	0	0	0	0	0
未収金		0	13,453,129	21,765,674	12,524,241	10,614,358	12,713,777
未収補助金		0	0	85,315	213,588	31,294	20,112
未収収益		0	511,000	335,000	0	165,000	162,000
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	199,208
前払金		0	0	0	0	0	0
前払費用		12,925	746,371	900,054	240,496	5,830	74,460
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		40,720,901	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		50,852,933	24,802,550	155,433,051	77,530,900	28,453,052	152,010,194
基本財産		10,000,000	0	109,855,160	0	0	119,667,565
土地		0	0	0	0	0	59,944,000
建物		0	0	109,855,160	0	0	59,723,565
構築物		10,000,000	0	0	0	0	0
機械及び装置		0	0	0	0	0	0
車輦運搬具		0	0	0	14,244,161	267,628	1,080,975
器具及び備品		2	549,735	71,379	6,180,767	0	1
建設仮勘定		766,691	1,014,463	2,352,354	2,135,045	2,131,164	1,096,413
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	2,000
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		3,780,240	3,130,944	3,634,414	2,968,150	2,785,668	2,456,998
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	22,000,000	48,350,000	20,000,000	17,000,000
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

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目		法人本部	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	32,956	36,288	19,556	0	0
その他の固定資産		10,000	0	0	0	0	0
資産の部合計		125,652,570	69,482,683	220,842,924	145,193,928	110,002,786	228,834,100
負債の部							
流動負債		7,281,921	23,002,540	24,630,590	11,905,594	14,645,572	13,620,158
短期運営資金借入金		0	0	0	0	0	0
事業未払金		186,671	755,684	1,215,192	2,560,642	365,033	1,223,726
その他の未払金		0	0	0	1,116,830	0	126,500
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		2,495,750	4,366,700	6,944,372	2,637,282	2,811,120	4,151,151
預り金		0	0	0	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	0	0	0	0
拠点区分間借入金		0	10,732,556	225,000	0	0	0
仮受金		0	0	7,178,626	1,463,840	6,781,419	2,854,281
賞与引当金		4,599,500	7,147,600	9,067,400	4,127,000	4,688,000	5,264,500
その他の流動負債		0	0	0	0	0	0
固定負債		3,780,240	3,130,944	3,634,414	2,968,150	2,785,668	2,456,998
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		3,780,240	3,130,944	3,634,414	2,968,150	2,785,668	2,456,998
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		11,062,161	26,133,484	28,265,004	14,873,744	17,431,240	16,077,156
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		162,001	559,660	31,049,197	1,692,651	1,944,793	335,668
その他の積立金		36,296,000	0	22,000,000	48,350,000	23,244,592	25,000,000
新規事業積立金		36,296,000	0	0	0	0	0
設備更新積立金		0	0	22,000,000	48,350,000	20,000,000	17,000,000
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		67,946,853	42,789,539	139,528,723	61,987,358	493,085	0
次期繰越活動増減差額		441,664	16,151,634	4,243,945	12,698,527	64,388,120	182,980,724
（うち当期活動増減差額）		△	△	△	△	△	△
純資産の部合計		114,590,409	43,349,199	192,577,920	130,320,184	92,571,546	212,756,944
負債及び純資産の部合計		125,652,570	69,482,683	220,842,924	145,193,928	110,002,786	228,834,100

2頁
(単位：円)

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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		25,284,850	64,864,793	51,871,444	26,387,384	579,334,782	△ 40,747,803
有価証券		16,261,314	58,311,484	44,365,921	26,026,811	440,392,252	0
事業未収金		0	0	0	0	0	0
未収金		8,701,876	5,917,164	7,014,952	278,462	92,983,633	0
未収補助金		0	33,556	1,181	70,671	455,717	△ 26,902
未収収益		0	0	0	0	1,173,000	0
貯蔵品		0	0	0	0	0	0
原材料		0	0	0	0	199,208	0
立替金		0	0	0	0	0	0
前払金		0	0	0	0	0	0
前払費用		321,660	602,589	489,390	11,440	3,405,215	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	40,720,901	△ 40,720,901
仮払金		0	0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	5,141	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	△ 285	0
固定資産		11,824,265	10,460,875	26,873,428	5,410,244	543,651,492	0
基本財産		0	0	0	0	239,522,725	0
土地		0	0	0	0	59,944,000	0
建物		0	0	0	0	169,578,725	0
構築物		0	0	0	0	10,000,000	0
機械及び装置		571,770	0	1	0	16,164,535	0
車輻運搬具		2	895,834	1	0	7,697,721	0
器具及び備品		1,326,156	68,068	1,338,659	0	12,229,013	0
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		4,000	0	4,000	0	16,000	0
ソフトウェア		0	0	0	0	0	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		3,044,878	1,802,878	1,963,464	5,410,244	30,977,878	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	133,350,000	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		247,000	97,308	546,129	0	1,641,944	0
設備等整備積立資産		2,045,792	0	1,221,174	0	3,760,051	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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	98,931	0
その他の固定資産		0	0		0	10,000	0
資産の部合計		37,109,115	75,325,668	78,744,872	31,797,628	1,122,986,274	40,747,803
負債の部							
流動負債		13,120,652	9,273,655	7,349,381	41,318,752	166,148,815	40,747,803
短期運営資金借入金		0	0	0	0	0	0
事業未払金		415,373	155,977	170,919	16,592,967	23,642,184	26,902
その他の未払金		0	0	0	0	1,243,330	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		4,359,814	1,698,094	2,487,830	8,142,705	40,094,818	0
預り金		0	0	0	609,834	609,834	0
職員預り金		0	0	0	2,548	2,548	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		3,127,665	4,571,184	959,232	3,052,098	40,720,901	40,720,901
仮受金		0	0	0	0	0	0
賞与引当金		5,217,800	2,848,400	3,731,400	12,918,600	59,610,200	0
その他の流動負債		0	0	0	0	0	0
固定負債		3,044,878	1,802,878	1,963,464	5,410,244	30,977,878	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		3,044,878	1,802,878	1,963,464	5,410,244	30,977,878	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		16,165,530	11,076,533	9,312,845	46,728,996	197,126,693	40,747,803
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		784,861	2	433,209	0	36,962,042	0
その他の積立金		6,292,792	4,397,308	23,567,303	0	189,147,995	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	133,350,000	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		247,000	97,308	546,129	0	1,641,944	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		6,559,154	58,144,867	41,347,652	14,931,368	650,741,622	0
(うち当期活動増減差額)		424,628	2,700,059	3,354,286	2,468,442	16,251,988	0
純資産の部合計		20,943,585	64,249,135	69,432,027	14,931,368	925,859,581	0
負債及び純資産の部合計		37,109,115	75,325,668	78,744,872	31,797,628	1,122,986,274	40,747,803

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

5頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
資 産 の 部						
流動資産		538,586,979				
現金預金		440,392,252				
有価証券		0				
事業未収金		92,983,633				
未収金		428,815				
未収補助金		1,173,000				
未収収益		0				
貯蔵品		0				
原材料		199,208				
立替金		0				
前払金		0				
前払費用		3,405,215				
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		285				
△						
固定資産		543,651,492				
基本財産		239,522,725				
土地		59,944,000				
建物		169,578,725				
定期預金		10,000,000				
その他の固定資産		304,128,767				
土地		0				
建物		21,945,686				
構築物		3,824,352				
機械及び装置		16,164,535				
車輻運搬具		7,697,721				
器具及び備品		12,229,013				
建設仮勘定		0				
有形リース資産		0				
権利		16,000				
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		30,977,878				
新規事業積立資産		37,096,000				
設備更新積立資産		133,350,000				
人件費積立資産		13,300,000				
工賃変動積立資産		1,641,944				
設備等整備積立資産		3,760,051				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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) 6頁

勘 定 科 目		事業区分合計				
差入保証金		22,016,656				
長期前払費用		98,931				
その他の固定資産		10,000				
資産の部合計		1,082,238,471				
負債の部						
流動負債		125,401,012				
短期運営資金借入金		0				
事業未払金		23,615,282				
その他の未払金		1,243,330				
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		40,094,818				
預り金		609,834				
職員預り金		2,548				
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		59,610,200				
その他の流動負債		0				
固定負債		30,977,878				
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		30,977,878				
長期預り金		0				
その他の固定負債		0				
負債の部合計		156,378,890				
純資産の部						
基本金		49,007,922				
国庫補助金等特別積立金		36,962,042				
その他の積立金		189,147,995				
新規事業積立金		37,096,000				
設備更新積立金		133,350,000				
人件費積立金		13,300,000				
工賃変動積立金		1,641,944				
設備等整備積立金		3,760,051				
次期繰越活動増減差額		650,741,622				
(うち当期活動増減差額)		16,251,988				
純資産の部合計		925,859,581				
負債及び純資産の部合計		1,082,238,471				

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. 法人本部拠点区分（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	178,802,484	0	9,223,759	169,578,725
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	248,746,484	0	9,223,759	239,522,725

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 自動結束機の除却に伴う取崩額 1 円。
- ④ 車輛運搬具 いすゞエルフ他の除却に伴う取崩額 1 円
- ⑤ 器具及び備品 食器棚他の除却に伴う取崩額 5 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	50,576,577	169,578,725
建物	43,921,122	21,975,436	21,945,686
構築物	6,085,515	2,261,163	3,824,352
機械及び装置	52,120,880	35,956,345	16,164,535
車輛運搬具	23,236,594	15,538,873	7,697,721
器具及び備品	47,377,039	35,148,026	12,229,013
合 計	392,896,452	161,456,420	231,440,032

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	92,983,633	285	92,983,348
未収金	428,815	0	428,815
合 計	93,412,448	285	93,412,163

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	2,987,071	3,180,227
長期前払費用からの振替額	418,144	488,530
貸借対照表計上額	3,405,215	3,668,757

(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、る一ふ拠点区分の工賃に充てるため 152,692 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。

令和 2 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

法人本部 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	856,677	856,677	0	
その他の事業収入	856,677	856,677	0	
補助金事業収入 (公費)	640,677	640,677	0	
補助金事業収入 (一般)	216,000	216,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	2,605	2,605	0	
その他の収入	1,000	37,000	△ 36,000	
受入研修費収入	0	36,000	△ 36,000	
雑収入	1,000	1,000	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)	860,282	996,282	△ 136,000	
支 出				
人件費支出	38,044,938	38,163,941	△ 119,003	
役員報酬支出	1,410,000	1,457,000	△ 47,000	
職員給料支出	23,469,932	23,483,472	△ 13,540	
職員賞与支出	7,767,000	7,767,000	0	
非常勤職員給与支出	84,700	84,700	0	
退職給付支出	400,500	400,500	0	
法定福利費支出	4,912,806	4,971,269	△ 58,463	
事業費支出	392,192	392,192	0	
教養娯楽費支出	392,192	392,192	0	
事務費支出	9,006,701	9,021,743	△ 15,042	
福利厚生費支出	175,061	175,061	0	
旅費交通費支出	3,655	3,655	0	
研修研究費支出	24,700	24,700	0	
事務消耗品費支出	943,053	943,053	0	
印刷製本費支出	380,769	380,769	0	
水道光熱費支出	340,637	340,637	0	
修繕費支出	42,812	42,812	0	
通信運搬費支出	395,790	395,790	0	
会議費支出	140,202	140,202	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,747,184	1,747,184	0	
手数料支出	361,508	361,508	0	
保険料支出	121,593	121,593	0	
賃借料支出	3,592,702	3,592,702	0	
租税公課支出	25,300	25,300	0	
保守料支出	274,038	289,080	△ 15,042	
渉外費支出	78,262	78,262	0	
諸会費支出	21,000	21,000	0	
車輛費支出	121,443	121,443	0	
雑支出	216,992	216,992	0	
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)	47,443,831	47,577,876	△ 134,045	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 46,583,549	△ 46,581,594	△ 1,955	
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	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	

法人本部 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2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
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	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	47,562,500	47,562,500	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)	47,562,500	47,562,500	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	386,400	386,400	0	
退職給付引当資産支出	386,400	386,400	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)	386,400	386,400	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	47,176,100	47,176,100	0	
予備費支出 (10)	100,000	—	0	
	△ 100,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	592,551	594,506	△ 1,955	
前期末支払資金残高 (12)	71,522,710	71,522,710	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	72,115,261	72,117,216	△ 1,955	

法人本部 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会 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			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
その他の事業収益	856,677	0	856,677
その他の事業収益	856,677	0	856,677
補助金事業収益 (公費)	640,677	0	640,677
補助金事業収益 (一般)	216,000	0	216,000
経常経費寄附金収益	100,000	223,141	△ 123,141
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	956,677	223,141	733,536
費 用			
人件費	39,275,716	33,997,153	5,278,563
役員報酬	1,457,000	1,275,000	182,000
職員給料	23,483,472	19,441,930	4,041,542
職員賞与	3,892,875	4,513,250	△ 620,375
賞与引当金繰入	4,599,500	3,874,125	725,375
非常勤職員給与	84,700	0	84,700
退職給付費用	786,900	805,520	△ 18,620
法定福利費	4,971,269	4,087,328	883,941
事業費	392,192	635,612	△ 243,420
教養娯楽費	392,192	635,612	△ 243,420
事務費	9,021,743	9,662,808	△ 641,065
福利厚生費	175,061	498,067	△ 323,006
旅費交通費	3,655	18,955	△ 15,300
研修研究費	24,700	173,652	△ 148,952
事務消耗品費	943,053	510,275	432,778
印刷製本費	380,769	490,809	△ 110,040
水道光熱費	340,637	338,638	1,999
修繕費	42,812	0	42,812
通信運搬費	395,790	364,867	30,923
会議費	140,202	106,977	33,225
広報費	0	0	0
業務委託費	1,747,184	2,444,461	△ 697,277
手数料	361,508	386,044	△ 24,536
保険料	121,593	119,410	2,183
賃借料	3,592,702	3,451,860	140,842
租税公課	25,300	11,200	14,100
保守料	289,080	262,336	26,744
渉外費	78,262	98,200	△ 19,938
諸会費	21,000	88,000	△ 67,000
車輛費	121,443	57,013	64,430
雑費	216,992	242,044	△ 25,052
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	382,795	295,732	87,063
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 72,000	△ 54,000	△ 18,000
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)	49,000,446	44,537,305	4,463,141
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 48,043,769	△ 44,314,164	△ 3,729,605
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	2,605	2,700	△ 95
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	37,000	154,600	△ 117,600
受入研修費収益	36,000	0	36,000
雑収益	1,000	154,600	△ 153,600
サービス活動外収益計 (4)	39,605	157,300	△ 117,695
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

法人本部 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	39,605	157,300	△ 117,695
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 48,004,164	△ 44,156,864	△ 3,847,300
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	288,000	△ 288,000
	施設整備等補助金収益	0	288,000	△ 288,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	47,562,500	46,647,700	914,800
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	47,562,501	46,935,700	626,801
	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	288,000	△ 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	1	85,050	△ 85,049
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	1	373,050	△ 373,049
	特別増減差額 (10=8-9)	47,562,500	46,562,650	999,850
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 441,664	2,405,786	△ 2,847,450
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	68,388,517	65,982,731	2,405,786
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	67,946,853	68,388,517	△ 441,664
	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)	67,946,853	68,388,517	△ 441,664

法人本部 貸借対照表

令和 3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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	74,799,637	73,564,671	1,234,966	流動負債	7,281,921	5,916,086	1,365,835
現金預金	34,060,670	34,010,370	50,300	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	186,671	170,278	16,393
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	2,495,750	1,871,683	624,067
前払費用	12,925	80,761	△ 67,836	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	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	40,720,901	39,468,399	1,252,502	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	5,141	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,599,500	3,874,125	725,375
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	50,852,933	50,465,687	387,246	固定負債	3,780,240	3,010,200	770,040
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	3,780,240	3,010,200	770,040
その他の固定資産	40,852,933	40,465,687	387,246	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	11,062,161	8,926,286	2,135,875
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	1	1	基本金	10,185,555	10,185,555	0
器具及び備品	766,691	1,149,486	△ 382,795	国庫補助金等特別積立金	162,001	234,000	△ 71,999
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	67,946,853	68,388,517	△ 441,664
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 441,664)	(2,405,786)	(△ 2,847,450)
退職給付引当資産	3,780,240	3,010,200	770,040				
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	114,590,409	115,104,072	△ 513,663
資 産 の 部 合 計	125,652,570	124,030,358	1,622,212	負債及び純資産の部合計	125,652,570	124,030,358	1,622,212

令和 3 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 : 法人本部

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) 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(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
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 : 法人本部

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	1,685,800	1,685,798	2
器具及び備品	2,189,276	1,422,585	766,691
合 計	3,875,076	3,108,383	766,693

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	12,925	80,761
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	12,925	80,761

生活事業Ⅰ 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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				
障害福祉サービス等事業収入	74,913,476	75,843,453	△ 929,977	
自立支援給付費収入	42,316,524	43,105,405	△ 788,881	
介護給付費収入	42,316,524	43,105,405	△ 788,881	
利用者負担金収入	39,851	39,851	0	
その他の事業収入	32,557,101	32,698,197	△ 141,096	
補助金事業収入(公費)	10,686,100	10,618,100	68,000	
補助金事業収入(一般)	300,000	300,000	0	
受託事業収入(公費)	20,714,502	20,877,982	△ 163,480	
受託事業収入(一般)	649,787	679,885	△ 30,098	
その他の事業収入	206,712	222,230	△ 15,518	
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	69,122	69,122	0	
利用者等外給食費収入	10,400	10,400	0	
雑収入	58,722	58,722	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)	74,982,598	75,912,575	△ 929,977	
支 出				
人件費支出	68,449,849	68,652,913	△ 203,064	
職員給料支出	33,460,419	33,528,447	△ 68,028	
職員賞与支出	11,434,000	11,434,000	0	
非常勤職員給与支出	14,395,525	14,502,134	△ 106,609	
退職給付支出	1,363,586	1,363,586	0	
法定福利費支出	7,796,319	7,824,746	△ 28,427	
事業費支出	6,520,429	6,407,104	113,325	
給食費支出	576,097	556,643	19,454	
保健衛生費支出	356,381	348,381	8,000	
教養娯楽費支出	278,329	277,705	624	
本人支給金支出	177,000	177,000	0	
水道光熱費支出	893,850	866,322	27,528	
消耗器具備品費支出	1,305,805	1,296,849	8,956	
保険料支出	12,325	12,325	0	
賃借料支出	1,215,170	1,213,080	2,090	
教育指導費支出	1,500	1,500	0	
車輛費支出	1,670,972	1,624,299	46,673	
雑支出	33,000	33,000	0	
事務費支出	13,500,842	13,571,853	△ 71,011	
福利厚生費支出	186,722	184,882	1,840	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	651,899	635,769	16,130	
研修研究費支出	6,652	6,652	0	
事務消耗品費支出	233,334	228,509	4,825	
印刷製本費支出	107,062	107,062	0	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
修繕費支出	27,225	27,225	0	
通信運搬費支出	404,441	400,964	3,477	
会議費支出	9,200	9,200	0	
業務委託費支出	1,194,744	1,194,744	0	
手数料支出	942,875	939,075	3,800	
保険料支出	157,030	157,030	0	
賃借料支出	344,448	344,448	0	
土地・建物賃借料支出	9,043,320	9,043,320	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	39,600	39,600	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	54,200	54,200	0	
雑支出	28,090	129,173	△ 101,083	
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	10,400	10,400	0	
利用者等外給食費支出	10,400	10,400	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	

生活事業Ⅰ 資金収支計算書
(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 年 3 月 31 日

2 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
	事業活動支出計 (2)	88,481,520	88,642,270	△ 160,750	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 13,498,922	△ 12,729,695	△ 769,227	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	305,900	305,900	0	
	施設整備等補助金収入	305,900	305,900	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)	305,900	305,900	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	305,900	305,900	0	
	車輛運搬具取得支出	106,800	106,800	0	
	器具及び備品取得支出	199,100	199,100	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)	305,900	305,900	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	373,014	373,014	0	
	退職給付引当資産取崩収入	373,014	373,014	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	15,134	15,134	0	
	その他の活動による収入	15,134	15,134	0	
	その他の活動収入計 (7)	388,148	388,148	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	610,650	610,650	0	
	退職給付引当資産支出	610,650	610,650	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	218,892	218,892	0	
	その他の活動による支出	218,892	218,892	0	
	その他の活動支出計 (8)	829,542	829,542	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 441,394	△ 441,394	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 13,940,316	△ 13,171,089	△ 769,227	
前期末支払資金残高 (12)		41,971,566	41,971,566	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		28,031,250	28,800,477	△ 769,227	

生活事業Ⅰ 事業活動計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
	障害福祉サービス等事業収益	75,843,453	92,539,909	△ 16,696,456
	自立支援給付費収益	43,105,405	49,475,165	△ 6,369,760
	介護給付費収益	43,105,405	49,475,165	△ 6,369,760
	利用者負担金収益	39,851	56,646	△ 16,795
	その他の事業収益	32,698,197	43,008,098	△ 10,309,901
	補助金事業収益(公費)	10,618,100	8,346,000	2,272,100
	補助金事業収益(一般)	300,000	510,000	△ 210,000
	受託事業収益(公費)	20,877,982	33,283,532	△ 12,405,550
	受託事業収益(一般)	679,885	332,624	347,261
	その他の事業収益	222,230	535,942	△ 313,712
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	11,572	0	11,572
	サービス活動収益計(1)	75,855,025	92,539,909	△ 16,684,884
費 用				
	人件費	69,236,149	73,283,699	△ 4,047,550
	職員給料	33,528,447	32,630,532	897,915
	職員賞与	4,982,625	6,379,300	△ 1,396,675
	賞与引当金繰入	7,147,600	6,802,000	345,600
	非常勤職員給与	14,151,509	18,786,074	△ 4,634,565
	退職給付費用	1,601,222	1,441,696	159,526
	法定福利費	7,824,746	7,244,097	580,649
	事業費	6,407,104	5,827,655	579,449
	給食費	556,643	162,828	393,815
	保健衛生費	348,381	24,520	323,861
	教養娯楽費	277,705	126,950	150,755
	本人支給金	177,000	312,000	△ 135,000
	水道光熱費	866,322	864,607	1,715
	消耗器具備品費	1,296,849	265,241	1,031,608
	保険料	12,325	14,624	△ 2,299
	賃借料	1,213,080	1,202,342	10,738
	教育指導費	1,500	726,574	△ 725,074
	車輛費	1,624,299	2,127,969	△ 503,670
	雑費	33,000	0	33,000
	事務費	13,526,261	12,458,627	1,067,634
	福利厚生費	184,882	79,725	105,157
	職員被服費	0	42,527	△ 42,527
	旅費交通費	635,769	843,860	△ 208,091
	研修研究費	6,652	16,682	△ 10,030
	事務消耗品費	228,509	229,869	△ 1,360
	印刷製本費	107,062	107,088	△ 26
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	修繕費	27,225	168,964	△ 141,739
	通信運搬費	400,964	348,672	52,292
	会議費	9,200	0	9,200
	業務委託費	1,194,744	551,500	643,244
	手数料	939,075	240,248	698,827
	保険料	111,438	116,682	△ 5,244
	賃借料	344,448	341,988	2,460
	土地・建物賃借料	9,043,320	8,965,320	78,000
	租税公課	0	29,300	△ 29,300
	保守料	39,600	38,042	1,558
	渉外費	10,000	10,780	△ 780
	諸会費	54,200	78,200	△ 24,000
	雑費	129,173	189,180	△ 60,007
	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	2,795,307	2,714,762	80,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 114,770	△ 80,100	△ 34,670
	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)	91,850,051	94,204,643	△ 2,354,592
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,995,026	△ 1,664,734	△ 14,330,292
サービス活動外増減の部				
収 益				

生活事業Ⅰ 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁

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	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	57,550	37,970	19,580
	利用者等外給食収益	10,400	0	10,400
	雑収益	47,150	37,970	9,180
	サービス活動外収益計(4)	57,550	37,970	19,580
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	10,400	0	10,400
	利用者等外給食費	10,400	0	10,400
	サービス活動外費用計(5)	10,400	0	10,400
サービス活動外増減差額(6=4-5)		47,150	37,970	9,180
経常増減差額(7=3+6)		△ 15,947,876	△ 1,626,764	△ 14,321,112
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	305,900	210,000	95,900
	施設整備等補助金収益	305,900	210,000	95,900
	施設整備等寄附金収益	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	1	0	1
	その他の特別収益	15,134	0	15,134
	その他の特別収益	15,134	0	15,134
	特別収益計(8)	321,035	210,000	111,035
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	166,443	△ 166,443
	建物売却損・処分損	0	166,443	△ 166,443
	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	305,900	210,000	95,900
	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	1	0	1
	その他の特別損失	218,892	0	218,892
	特別費用計(9)	524,793	376,443	148,350
	特別増減差額(10=8-9)	△ 203,758	△ 166,443	△ 37,315
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 16,151,634	△ 1,793,207	△ 14,358,427
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	58,941,173	60,734,380	△ 1,793,207
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	42,789,539	58,941,173	△ 16,151,634
	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)	42,789,539	58,941,173	△ 16,151,634

生活事業Ⅰ 貸借対照表

令和 3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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	44,680,133	55,613,060	△ 10,932,927	流動負債	23,002,540	20,431,414	2,571,126
現金預金	29,969,633	43,599,224	△ 13,629,591	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	755,684	303,718	451,966
事業未収金	13,453,129	11,183,445	2,269,684	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	511,000	51,000	460,000	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	4,366,700	4,457,569	△ 90,869
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	746,371	779,391	△ 33,020	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	10,732,556	8,868,127	1,864,429
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	7,147,600	6,802,000	345,600
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	24,802,550	26,984,106	△ 2,181,556	固定負債	3,130,944	2,856,048	274,896
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	24,802,550	26,984,106	△ 2,181,556	退職給付引当金	3,130,944	2,856,048	274,896
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	16,980,452	18,897,217	△ 1,916,765	その他の固定負債	0	0	0
構築物	594,000	712,800	△ 118,800	負債の部合計	26,133,484	23,287,462	2,846,022
車輛運搬具	549,735	899,386	△ 349,651	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,014,463	1,118,655	△ 104,192	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	559,660	368,531	191,129
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	42,789,539	58,941,173	△ 16,151,634
退職給付引当資産	3,130,944	2,856,048	274,896	(うち当期活動増減差額)	(△ 16,151,634)	(△ 1,793,207)	(△ 14,358,427)
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	32,956	0	32,956				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	69,482,683	82,597,166	△ 13,114,483	純資産の部合計	43,349,199	59,309,704	△ 15,960,505
				負債及び純資産の部合計	69,482,683	82,597,166	△ 13,114,483

令和 3 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 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) 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	17,001,432	16,980,452
構築物	1,188,000	594,000	594,000
車両運搬具	4,265,290	3,715,555	549,735
器具及び備品	2,162,926	1,148,463	1,014,463
合 計	41,598,100	22,459,450	19,138,650

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	13,453,129	0	13,453,129
合 計	13,453,129	0	13,453,129

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	721,655	767,311
長期前払費用からの振替額	24,716	12,080
貸借対照表計上額	746,371	779,391

㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻	令和 2 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	㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻

生活事業Ⅱ 資金収支計算書
(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 年 3 月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会 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				
障害福祉サービス等事業収入	148,201,130	148,535,135	△ 334,005	
自立支援給付費収入	109,176,147	109,374,650	△ 198,503	
訓練等給付費収入	73,477,550	74,055,109	△ 577,559	
地域相談支援給付費収入	194,598	198,014	△ 3,416	
計画相談支援給付費収入	35,503,999	35,121,527	382,472	
障害児施設給付費収入	16,279,494	16,567,374	△ 287,880	
利用者負担金収入	176,569	176,569	0	
補足給付費収入	2,520,000	2,520,000	0	
特定障害者特別給付費収入	2,520,000	2,520,000	0	
特定費用収入	18,850,620	18,667,242	183,378	
その他の事業収入	1,198,300	1,229,300	△ 31,000	
補助金事業収入（公費）	918,000	918,000	0	
補助金事業収入（一般）	240,000	240,000	0	
受託事業収入（公費）	40,300	71,300	△ 31,000	
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	937	1,279	△ 342	
その他の収入	1,303,394	1,544,841	△ 241,447	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,130,831	1,109,652	21,179	
雑収入	172,563	435,189	△ 262,626	
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)	149,505,461	150,081,255	△ 575,794	
支 出				
人件費支出	108,181,881	108,476,516	△ 294,635	
職員給料支出	42,236,238	42,437,128	△ 200,890	
職員賞与支出	13,850,350	13,850,350	0	
非常勤職員給与支出	38,378,160	38,450,970	△ 72,810	
退職給付支出	2,786,730	2,786,730	0	
法定福利費支出	10,930,403	10,951,338	△ 20,935	
事業費支出	10,276,686	9,783,385	493,301	
給食費支出	4,500,784	4,358,543	142,241	
保健衛生費支出	409,880	409,880	0	
教養娯楽費支出	96,695	48,084	48,611	
日用品費支出	718,034	708,187	9,847	
水道光熱費支出	3,444,318	3,219,089	225,229	
消耗器具備品費支出	847,010	790,037	56,973	
保険料支出	10,846	10,846	0	
賃借料支出	144,320	139,920	4,400	
教育指導費支出	0	0	0	
車輛費支出	104,799	98,799	6,000	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	17,284,955	17,217,762	67,193	
福利厚生費支出	814,349	811,817	2,532	
旅費交通費支出	392,264	385,864	6,400	
研修研究費支出	80,236	53,721	26,515	
事務消耗品費支出	857,139	844,514	12,625	
印刷製本費支出	156,319	156,319	0	
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
修繕費支出	278,772	278,772	0	
通信運搬費支出	1,197,774	1,186,619	11,155	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	976,088	976,088	0	
手数料支出	915,441	907,475	7,966	
保険料支出	107,521	107,521	0	
賃借料支出	1,149,930	1,149,930	0	
土地・建物賃借料支出	9,368,520	9,368,520	0	
租税公課支出	27,700	27,700	0	
保守料支出	413,160	413,160	0	
渉外費支出	23,000	23,000	0	
諸会費支出	25,220	25,220	0	
車輛費支出	330,663	330,663	0	
雑支出	50,859	50,859	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	

生活事業Ⅱ 資金収支計算書
(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 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)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の支出		1,199,033	1,182,533	16,500	
利用者等外給食費支出		1,199,033	1,182,533	16,500	
流動資産評価損等による資金減少額		544	544	0	
資産評価損		0	0	0	
徴収不能額		544	544	0	
事業活動支出計 (2)		136,943,099	136,660,740	282,359	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		12,562,362	13,420,515	△ 858,153	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入		600,000	600,000	0	
施設整備等補助金収入		600,000	600,000	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)		600,000	600,000	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		781,836	781,836	0	
器具及び備品取得支出		781,836	781,836	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)		781,836	781,836	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 181,836	△ 181,836	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		441,370	441,370	0	
退職給付引当資産取崩収入		441,370	441,370	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	
その他の活動による収入		0	0	0	
その他の活動収入計 (7)		441,370	441,370	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		11,944,104	11,944,104	0	
退職給付引当資産支出		944,104	944,104	0	
設備更新積立資産支出		11,000,000	11,000,000	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		0	0	0	
その他の活動による支出		210,000	210,000	0	
その他の活動による支出		210,000	210,000	0	
その他の活動支出計 (8)		12,154,104	12,154,104	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 11,712,734	△ 11,712,734	0	
予備費支出 (10)		100,000	—	0	
		△ 100,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		667,792	1,525,945	△ 858,153	
前期末支払資金残高 (12)		48,246,119	48,246,119	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		48,913,911	49,772,064	△ 858,153	

生活事業Ⅱ 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	148,535,135	141,532,081	7,003,054
自立支援給付費収益	109,374,650	103,597,664	5,776,986
訓練等給付費収益	74,055,109	74,971,625	△ 916,516
地域相談支援給付費収益	198,014	37,504	160,510
計画相談支援給付費収益	35,121,527	28,588,535	6,532,992
障害児施設給付費収益	16,567,374	16,436,954	130,420
利用者負担金収益	176,569	278,154	△ 101,585
補足給付費収益	2,520,000	2,474,800	45,200
特定障害者特別給付費収益	2,520,000	2,474,800	45,200
特定費用収益	18,667,242	18,103,909	563,333
その他の事業収益	1,229,300	640,600	588,700
補助金事業収益(公費)	918,000	0	918,000
補助金事業収益(一般)	240,000	560,000	△ 320,000
受託事業収益(公費)	71,300	80,600	△ 9,300
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	31,360	14,596	16,764
サービス活動収益計(1)	148,566,495	141,546,677	7,019,818
費 用			
人件費	110,241,087	100,335,596	9,905,491
職員給料	42,437,128	36,113,428	6,323,700
職員賞与	6,630,087	7,303,925	△ 673,838
賞与引当金繰入	9,067,400	7,805,563	1,261,837
非常勤職員給与	37,865,670	36,999,290	866,380
退職給付費用	3,289,464	2,642,246	647,218
法定福利費	10,951,338	9,471,144	1,480,194
事業費	9,783,385	9,127,571	655,814
給食費	4,358,543	4,202,150	156,393
保健衛生費	409,880	7,000	402,880
教養娯楽費	48,084	118,063	△ 69,979
日用品費	708,187	691,727	16,460
水道光熱費	3,219,089	3,078,002	141,087
消耗器具備品費	790,037	742,454	47,583
保険料	10,846	11,915	△ 1,069
賃借料	139,920	86,548	53,372
車輛費	98,799	189,712	△ 90,913
事務費	17,346,734	17,019,646	327,088
福利厚生費	811,817	185,816	626,001
旅費交通費	385,864	463,387	△ 77,523
研修研究費	53,721	95,736	△ 42,015
事務消耗品費	844,514	598,280	246,234
印刷製本費	156,319	143,671	12,648
水道光熱費	120,000	120,000	0
修繕費	278,772	373,314	△ 94,542
通信運搬費	1,186,619	931,594	255,025
会議費	0	22,000	△ 22,000
業務委託費	976,088	1,197,312	△ 221,224
手数料	907,475	678,874	228,601
保険料	200,205	185,804	14,401
賃借料	1,186,218	1,163,444	22,774
土地・建物賃借料	9,368,520	9,368,520	0
租税公課	27,700	30,700	△ 3,000
保守料	413,160	369,924	43,236
渉外費	23,000	20,000	3,000
諸会費	25,220	46,000	△ 20,780
車輛費	330,663	386,457	△ 55,794
雑費	50,859	638,813	△ 587,954
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,499,957	9,541,550	△ 41,593
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,426,672	△ 2,372,542	△ 54,130
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	285	0	285
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	144,444,776	133,651,821	10,792,955
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,121,719	7,894,856	△ 3,773,137
サービス活動外増減の部			

生活事業Ⅱ 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁

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		1,279	1,254	25
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		1,513,481	1,579,558	△ 66,077
受入研修費収益		0	99,000	△ 99,000
利用者等外給食収益		1,109,652	953,218	156,434
雑収益		403,829	527,340	△ 123,511
サービス活動外収益計(4)		1,514,760	1,580,812	△ 66,052
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		1,182,533	963,065	219,468
利用者等外給食費		1,182,533	963,065	219,468
サービス活動外費用計(5)		1,182,533	963,065	219,468
サービス活動外増減差額(6=4-5)		332,227	617,747	△ 285,520
経常増減差額(7=3+6)		4,453,946	8,512,603	△ 4,058,657
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		600,000	0	600,000
施設整備等補助金収益		600,000	0	600,000
施設整備等寄附金収益		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	21,638	△ 21,638
徴収不能引当金戻入益		0	21,638	△ 21,638
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		600,000	21,638	578,362
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		6	0	6
建物売却損・処分損		1	0	1
器具及び備品売却損・処分損		5	0	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	5	0	△ 5
国庫補助金等特別積立金積立額		600,000	0	600,000
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	6,000,000	△ 6,000,000
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		210,000	0	210,000
特別費用計(9)		810,001	6,000,000	△ 5,189,999
特別増減差額(10=8-9)	△	210,001	△ 5,978,362	5,768,361
当期活動増減差額(11=7+10)		4,243,945	2,534,241	1,709,704
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		146,284,778	146,750,537	△ 465,759
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		150,528,723	149,284,778	1,243,945
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)		11,000,000	3,000,000	8,000,000
設備更新積立金積立額		11,000,000	3,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		139,528,723	146,284,778	△ 6,756,055

生活事業Ⅱ 貸借対照表

令和 3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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	65,409,873	64,429,645	980,228	流動負債	24,630,590	23,860,661	769,929
現金預金	42,324,115	40,694,149	1,629,966	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,215,192	1,271,238	△ 56,046
事業未収金	21,765,674	22,781,918	△ 1,016,244	その他の未払金	0	420,090	△ 420,090
未収金	85,315	0	85,315	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	335,000	0	335,000	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	6,944,372	6,891,636	52,736
前払金	0	0	0	預り金	0	9,000	△ 9,000
前払費用	900,054	954,122	△ 54,068	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	225,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	7,178,626	7,238,134	△ 59,508
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	9,067,400	7,805,563	1,261,837
徴収不能引当金	△ 285	△ 544	259	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	155,433,051	152,666,538	2,766,513	固定負債	3,634,414	3,074,870	559,544
基本財産	109,855,160	116,310,706	△ 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	109,855,160	116,310,706	△ 6,455,546	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	45,577,891	36,355,832	9,222,059	退職給付引当金	3,634,414	3,074,870	559,544
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	231,311	249,804	△ 18,493	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,312,145	1,452,600	△ 140,455	負債の部合計	28,265,004	26,935,531	1,329,473
車輛運搬具	71,379	401,822	△ 330,443	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,352,354	4,125,544	△ 1,773,190	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	31,049,197	32,875,874	△ 1,826,677
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	22,000,000	11,000,000	11,000,000
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	22,000,000	11,000,000	11,000,000
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	139,528,723	146,284,778	△ 6,756,055
退職給付引当資産	3,634,414	3,074,870	559,544	(うち当期活動増減差額)	(4,243,945)	(2,534,241)	(1,709,704)
新規事業積立資産	0	0	0				
設備更新積立資産	22,000,000	11,000,000	11,000,000				
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	36,288	111,192	△ 74,904				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	220,842,924	217,096,183	3,746,741	純資産の部合計	192,577,920	190,160,652	2,417,268
				負債及び純資産の部合計	220,842,924	217,096,183	3,746,741

令和 3 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	116,310,706	0	6,455,546	109,855,160
合 計	116,310,706	0	6,455,546	109,855,160

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

- (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 食器棚他の除却に伴う取崩額 5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）	145,898,620	36,043,460	109,855,160
建物	276,000	44,689	231,311
構築物	2,096,352	784,207	1,312,145
車両運搬具	3,493,490	3,422,111	71,379
器具及び備品	15,527,128	13,174,774	2,352,354
合 計	167,291,590	53,469,241	113,822,349

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	21,765,674	285	21,765,389
未収金	85,315	0	85,315
合 計	21,850,989	285	21,850,704

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	825,150
長期前払費用からの振替額	74,904	128,972
貸借対照表計上額	900,054	954,122

令和 2 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

菜の花作業所 資金収支計算書
(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目	予 算 (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	11,174,054	11,371,980	△ 197,926	
受注事業収入	11,174,054	11,371,980	△ 197,926	
障害福祉サービス等事業収入	71,273,640	72,123,572	△ 849,932	
自立支援給付費収入	64,341,640	65,191,572	△ 849,932	
訓練等給付費収入	64,341,640	65,191,572	△ 849,932	
その他の事業収入	6,932,000	6,932,000	0	
補助金事業収入（公費）	6,632,000	6,632,000	0	
補助金事業収入（一般）	300,000	300,000	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	3,608	3,608	0	
その他の収入	5,000	45,740	△ 40,740	
受入研修費収入	5,000	45,740	△ 40,740	
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)	82,456,302	83,544,900	△ 1,088,598	
支 出				
人件費支出	36,593,856	36,669,279	△ 75,423	
職員給料支出	23,287,939	23,338,231	△ 50,292	
職員賞与支出	7,958,000	7,958,000	0	
非常勤職員給与支出	24,360	24,360	0	
退職給付支出	400,500	400,500	0	
法定福利費支出	4,923,057	4,948,188	△ 25,131	
事業費支出	2,685,706	2,649,301	36,405	
給食費支出	52,661	49,709	2,952	
保健衛生費支出	288,684	269,504	19,180	
教養娯楽費支出	82,520	82,520	0	
水道光熱費支出	909,552	906,176	3,376	
消耗器具備品費支出	1,187,940	1,177,043	10,897	
保険料支出	16,762	16,762	0	
賃借料支出	147,587	147,587	0	
教育指導費支出	0	0	0	
事務費支出	3,186,192	3,171,442	14,750	
福利厚生費支出	60,629	60,629	0	
職員被服費支出	54,784	54,784	0	
旅費交通費支出	9,200	7,800	1,400	
研修研究費支出	1,340	1,340	0	
事務消耗品費支出	130,803	129,605	1,198	
印刷製本費支出	57,165	57,165	0	
修繕費支出	1,165,505	1,165,505	0	
通信運搬費支出	130,380	124,104	6,276	
会議費支出	10,000	9,904	96	
業務委託費支出	421,600	421,600	0	
手数料支出	163,755	157,975	5,780	
保険料支出	364,663	364,663	0	
賃借料支出	482,326	482,326	0	
保守料支出	50,160	50,160	0	
渉外費支出	24,102	24,102	0	
諸会費支出	59,400	59,400	0	
雑支出	380	380	0	
就労支援事業支出	16,363,030	15,694,929	668,101	
就労支援事業販売原価支出	16,363,030	15,694,929	668,101	
就労支援事業支出	16,363,030	15,694,929	668,101	
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)	58,828,784	58,184,951	643,833	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	23,627,518	25,359,949	△ 1,732,431	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	341,000	341,000	0	
施設整備等補助金収入	341,000	341,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

菜の花作業所 資金収支計算書
(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 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)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		755,100	755,100	0	
車輛運搬具売却収入		755,100	755,100	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)		1,096,100	1,096,100	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		7,296,100	7,296,100	0	
建物取得支出		341,000	341,000	0	
車輛運搬具取得支出		6,955,100	6,955,100	0	
器具及び備品取得支出		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)		7,296,100	7,296,100	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 6,200,000	△ 6,200,000	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	
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		14,410	14,410	0	
その他の活動による収入		14,410	14,410	0	
その他の活動収入計 (7)		14,410	14,410	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		8,380,880	8,380,880	0	
退職給付引当資産支出		380,880	380,880	0	
設備更新積立資産支出		8,000,000	8,000,000	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		8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動による支出		394,277	394,277	0	
その他の活動による支出		394,277	394,277	0	
その他の活動支出計 (8)		16,775,157	16,775,157	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 16,760,747	△ 16,760,747	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		666,771	2,399,202	△ 1,732,431	
前期末支払資金残高 (12)		57,250,566	57,250,566	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		57,917,337	59,649,768	△ 1,732,431	

菜の花作業所 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)

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		11,371,980	23,408,131	△ 12,036,151
受注事業収益		11,371,980	23,408,131	△ 12,036,151
障害福祉サービス等事業収益		72,123,572	72,587,483	△ 463,911
自立支援給付費収益		65,191,572	66,294,683	△ 1,103,111
訓練等給付費収益		65,191,572	66,294,683	△ 1,103,111
その他の事業収益		6,932,000	6,292,800	639,200
補助金事業収益(公費)		6,632,000	6,120,000	512,000
補助金事業収益(一般)		300,000	172,800	127,200
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)		83,495,552	95,995,614	△ 12,500,062
費 用				
人件費		36,774,284	36,327,902	446,382
職員給料		23,338,231	22,041,529	1,296,702
職員賞与		3,555,125	4,720,450	△ 1,165,325
賞与引当金繰入		4,127,000	4,402,875	△ 275,875
非常勤職員給与		24,360	0	24,360
退職給付費用		781,380	613,380	168,000
法定福利費		4,948,188	4,549,668	398,520
事業費		2,649,301	1,899,937	749,364
給食費		49,709	21,073	28,636
保健衛生費		269,504	39,433	230,071
教養娯楽費		82,520	72,828	9,692
水道光熱費		906,176	594,543	311,633
消耗器具備品費		1,177,043	882,464	294,579
保険料		16,762	14,082	2,680
賃借料		147,587	106,674	40,913
教育指導費		0	168,840	△ 168,840
事務費		3,171,442	2,211,534	959,908
福利厚生費		60,629	53,614	7,015
職員被服費		54,784	27,734	27,050
旅費交通費		7,800	26,260	△ 18,460
研修研究費		1,340	24,260	△ 22,920
事務消耗品費		129,605	269,703	△ 140,098
印刷製本費		57,165	59,984	△ 2,819
修繕費		1,165,505	17,928	1,147,577
通信運搬費		124,104	113,125	10,979
会議費		9,904	33,644	△ 23,740
業務委託費		421,600	518,542	△ 96,942
手数料		157,975	164,088	△ 6,113
保険料		364,663	222,570	142,093
賃借料		482,326	469,536	12,790
保守料		50,160	48,506	1,654
渉外費		24,102	20,800	3,302
諸会費		59,400	82,200	△ 22,800
雑費		380	59,040	△ 58,660
就労支援事業費用		19,344,918	24,502,153	△ 5,157,235
就労支援事業販売原価		19,344,918	24,502,153	△ 5,157,235
就労支援事業費		19,344,918	24,502,153	△ 5,157,235
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		1,437,413	1,455,538	△ 18,125
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	155,752	138,618	△ 17,134
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)		63,221,606	66,258,446	△ 3,036,840
サービス活動増減差額(3=1-2)		20,273,946	29,737,168	△ 9,463,222
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		3,608	3,600	8
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		45,740	64,000	△ 18,260

菜の花作業所 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	受入研修費収益	45,740	64,000	△ 18,260
	サービス活動外収益計 (4)	49,348	67,600	△ 18,252
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)		49,348	67,600	△ 18,252
経常増減差額 (7=3+6)		20,323,294	29,804,768	△ 9,481,474
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	341,000	97,200	243,800
	施設整備等補助金収益	341,000	97,200	243,800
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	755,099	0	755,099
	車両運搬具売却益	755,099	0	755,099
	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	14,410	0	14,410
	その他の特別収益	14,410	0	14,410
特別収益計 (8)		1,110,509	97,200	1,013,309
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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	341,000	97,200	243,800
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	394,277	0	394,277
特別費用計 (9)		8,735,276	11,097,200	△ 2,361,924
特別増減差額 (10=8-9)		△ 7,624,767	△ 11,000,000	3,375,233
当期活動増減差額 (11=7+10)		12,698,527	18,804,768	△ 6,106,241
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		57,288,831	38,484,063	18,804,768
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		69,987,358	57,288,831	12,698,527
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)		8,000,000	0	8,000,000
設備更新積立金積立額		8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		61,987,358	57,288,831	4,698,527

菜の花作業所 貸借対照表

令和 3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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	67,663,028	63,050,131	4,612,897	流動負債	11,905,594	9,967,774	1,937,820
現金預金	54,684,703	49,861,530	4,823,173	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,560,642	1,553,220	1,007,422
事業未収金	12,524,241	12,920,164	△ 395,923	その他の未払金	1,116,830	0	1,116,830
未収金	213,588	0	213,588	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	2,637,282	2,541,932	95,350
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	240,496	268,437	△ 27,941	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	1,463,840	1,469,747	△ 5,907
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	4,127,000	4,402,875	△ 275,875
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	77,530,900	67,002,804	10,528,096	固定負債	2,968,150	2,610,730	357,420
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	77,530,900	67,002,804	10,528,096	退職給付引当金	2,968,150	2,610,730	357,420
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	3,581,384	3,659,922	△ 78,538	その他の固定負債	0	0	0
構築物	49,837	71,180	△ 21,343	負 債 の 部 合 計	14,873,744	12,578,504	2,295,240
機械及び装置	14,244,161	16,469,369	△ 2,225,208	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,180,767	409,730	5,771,037	基本金	18,290,175	18,290,175	0
器具及び備品	2,135,045	3,175,651	△ 1,040,606	国庫補助金等特別積立金	1,692,651	1,545,425	147,226
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	48,350,000	40,350,000	8,000,000
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	48,350,000	40,350,000	8,000,000
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	2,968,150	2,610,730	357,420	次期繰越活動増減差額	61,987,358	57,288,831	4,698,527
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(12,698,527)	(18,804,768)	(△ 6,106,241)
設備更新積立資産	48,350,000	40,350,000	8,000,000				
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	19,556	254,222	△ 234,666				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	145,193,928	130,052,935	15,140,993	純 資 産 の 部 合 計	130,320,184	117,474,431	12,845,753
				負債及び純資産の部合計	145,193,928	130,052,935	15,140,993

令和 3 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. 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

(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 自動結束機の除却に伴う取崩額 1円
- ④車両運搬具 いすゞエルフの除却に伴う取崩額 1円
- ⑤器具及び備品 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	8,309,038	4,727,654	3,581,384
構築物	359,310	309,473	49,837
機械及び装置	47,223,311	32,979,150	14,244,161
車両運搬具	9,438,299	3,257,532	6,180,767
器具及び備品	8,046,858	5,911,813	2,135,045
合 計	73,376,816	47,185,622	26,191,194

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	12,524,241	0	12,524,241
未収金	213,588	0	213,588
合 計	12,737,829	0	12,737,829

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	33,771
長期前払費用からの振替額	234,666	234,666
貸借対照表計上額	240,496	268,437

江戸川かもめ第一事業所 資金収支計算書

(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 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

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	4,325,011	4,490,463	△ 165,452	
受注事業収入	4,325,011	4,490,463	△ 165,452	
障害福祉サービス等事業収入	63,607,158	63,564,990	42,168	
自立支援給付費収入	53,858,280	53,817,009	41,271	
訓練等給付費収入	53,858,280	53,817,009	41,271	
その他の事業収入	9,748,878	9,747,981	897	
補助金事業収入 (公費)	9,397,000	9,397,000	0	
補助金事業収入 (一般)	351,878	350,981	897	
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	5,024	2,037	2,987	
その他の収入	15,000	47,860	△ 32,860	
受入研修費収入	5,000	8,000	△ 3,000	
雑収入	10,000	39,860	△ 29,860	
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)	67,952,193	68,105,350	△ 153,157	
支 出				
人件費支出	41,329,893	41,341,938	△ 12,045	
職員給料支出	22,176,399	22,188,444	△ 12,045	
職員賞与支出	9,055,000	9,055,000	0	
非常勤職員給与支出	4,559,760	4,559,760	0	
退職給付支出	801,000	801,000	0	
法定福利費支出	4,737,734	4,737,734	0	
事業費支出	2,695,560	2,498,678	196,882	
給食費支出	27,684	27,684	0	
保健衛生費支出	280,759	270,459	10,300	
被服費支出	54,324	54,324	0	
教養娯楽費支出	90,045	90,045	0	
本人支給金支出	128,900	128,900	0	
水道光熱費支出	769,339	761,112	8,227	
消耗器具備品費支出	676,919	676,919	0	
保険料支出	19,720	19,720	0	
教育指導費支出	0	0	0	
雑支出	647,870	469,515	178,355	
事務費支出	7,673,108	7,558,884	114,224	
福利厚生費支出	125,595	122,595	3,000	
職員被服費支出	23,252	17,504	5,748	
旅費交通費支出	61,206	61,206	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	96,067	64,732	31,335	
印刷製本費支出	79,010	76,605	2,405	
修繕費支出	5,128,270	5,057,844	70,426	
通信運搬費支出	217,515	217,515	0	
会議費支出	30,000	28,690	1,310	
業務委託費支出	1,007,680	1,007,680	0	
手数料支出	154,148	154,148	0	
保険料支出	66,299	66,299	0	
賃借料支出	549,718	549,718	0	
租税公課支出	1,050	1,050	0	
保守料支出	58,738	58,738	0	
渉外費支出	13,060	13,060	0	
諸会費支出	61,500	61,500	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	4,593,749	4,475,325	118,424	
就労支援事業販売原価支出	4,593,749	4,475,325	118,424	
就労支援事業支出	4,593,749	4,475,325	118,424	
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)	56,292,310	55,874,825	417,485	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,659,883	12,230,525	△ 570,642	

江戸川かもめ第一事業所 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,863,122	1,798,019	65,103	
施設整備等補助金収入	1,863,122	1,798,019	65,103	
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)	1,863,122	1,798,019	65,103	
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	2,150,535	2,150,535	0	
器具及び備品取得支出	1,842,535	1,842,535	0	
機械及び装置取得支出	308,000	308,000	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)	2,150,535	2,150,535	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 287,413	△ 352,516	65,103	
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	751,507	0	751,507	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	751,507	0	751,507	
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	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	751,507	0	751,507	
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	1,241,775	490,268	751,507	
退職給付引当資産支出	490,268	490,268	0	
工賃変動積立資産支出	751,507	0	751,507	
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	8,500,000	8,500,000	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)	9,741,775	8,990,268	751,507	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,990,268	△ 8,990,268	0	
予備費支出(10)	150,000	—	0	
	△ 150,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,382,202	2,887,741	△ 505,539	
前期末支払資金残高(12)	68,704,421	68,704,421	0	
当期末支払資金残高(11+12)	71,086,623	71,592,162	△ 505,539	

江戸川かもめ第一事業所 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁

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		4,490,463	6,132,826	△ 1,642,363
受注事業収益		4,490,463	6,132,826	△ 1,642,363
障害福祉サービス等事業収益		63,564,990	65,580,048	△ 2,015,058
自立支援給付費収益		53,817,009	57,420,048	△ 3,603,039
訓練等給付費収益		53,817,009	57,420,048	△ 3,603,039
その他の事業収益		9,747,981	8,160,000	1,587,981
補助金事業収益(公費)		9,397,000	8,160,000	1,237,000
補助金事業収益(一般)		350,981	0	350,981
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)		68,055,453	71,712,874	△ 3,657,421
費 用				
人件費		41,490,456	38,158,496	3,331,960
職員給料		22,188,444	19,590,404	2,598,040
職員賞与		4,133,250	4,033,500	99,750
賞与引当金繰入		4,688,000	5,029,750	△ 341,750
非常勤職員給与		4,451,760	4,637,445	△ 185,685
退職給付費用		1,291,268	1,073,864	217,404
法定福利費		4,737,734	3,793,533	944,201
事業費		2,498,678	1,343,369	1,155,309
給食費		27,684	12,960	14,724
保健衛生費		270,459	226,434	44,025
被服費		54,324	0	54,324
教養娯楽費		90,045	98,532	△ 8,487
本人支給金		128,900	159,620	△ 30,720
水道光熱費		761,112	343,762	417,350
消耗器具備品費		676,919	210,363	466,556
保険料		19,720	16,790	2,930
教育指導費		0	274,908	△ 274,908
雑費		469,515	0	469,515
事務費		7,558,884	1,968,411	5,590,473
福利厚生費		122,595	102,160	20,435
職員被服費		17,504	12,108	5,396
旅費交通費		61,206	54,724	6,482
研修研究費		0	2,520	△ 2,520
事務消耗品費		64,732	159,774	△ 95,042
印刷製本費		76,605	104,654	△ 28,049
修繕費		5,057,844	0	5,057,844
通信運搬費		217,515	136,874	80,641
会議費		28,690	0	28,690
業務委託費		1,007,680	524,568	483,112
手数料		154,148	121,786	32,362
保険料		66,299	58,170	8,129
賃借料		549,718	545,304	4,414
租税公課		1,050	0	1,050
保守料		58,738	53,350	5,388
渉外費		13,060	20,019	△ 6,959
諸会費		61,500	71,500	△ 10,000
雑費		0	900	△ 900
就労支援事業費用		4,490,463	6,132,826	△ 1,642,363
就労支援事業販売原価		4,490,463	6,132,826	△ 1,642,363
就労支援事業費		4,490,463	6,132,826	△ 1,642,363
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		412,453	286,587	125,866
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	277,560	△ 54,180	△ 223,380
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)		56,173,374	47,835,509	8,337,865
サービス活動増減差額(3=1-2)		11,882,079	23,877,365	△ 11,995,286
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		2,037	2,046	△ 9

江戸川かもめ第一事業所 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁

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	47,860	44,408	3,452
	受入研修費収益	8,000	44,000	△ 36,000
	雑収益	39,860	408	39,452
	サービス活動外収益計(4)	49,897	46,454	3,443
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	920	△ 920
	雑損失	0	920	△ 920
	サービス活動外費用計(5)	0	920	△ 920
サービス活動外増減差額(6=4-5)		49,897	45,534	4,363
経常増減差額(7=3+6)		11,931,976	23,922,899	△ 11,990,923
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	1,798,019	450,000	1,348,019
	施設整備等補助金収益	1,798,019	450,000	1,348,019
	施設整備等寄附金収益	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	626	△ 626
	その他の特別収益	0	626	△ 626
	特別収益計(8)	1,798,019	450,626	1,347,393
	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	1,798,019	450,000	1,348,019
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,500,000	11,000,000	△ 2,500,000
	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	24,840	△ 24,840
	特別費用計(9)	10,298,019	11,474,840	△ 1,176,821
特別増減差額(10=8-9)		△ 8,500,000	△ 11,024,214	2,524,214
当期活動増減差額(11=7+10)		3,431,976	12,898,685	△ 9,466,709
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		60,956,144	48,057,459	12,898,685
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		64,388,120	60,956,144	3,431,976
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)		64,388,120	60,956,144	3,431,976

江戸川かもめ第一事業所 貸借対照表

令和 3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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	81,549,734	78,793,565	2,756,169	流動負債	14,645,572	15,118,894	△ 473,322
現金預金	70,733,252	68,779,243	1,954,009	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	365,033	174,277	190,756
事業未収金	10,614,358	10,008,492	605,866	その他の未払金	0	0	0
未収金	31,294	0	31,294	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	165,000	0	165,000	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	2,811,120	2,794,245	16,875
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	5,830	0	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	6,781,419	7,120,622	△ 339,203
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	4,688,000	5,029,750	△ 341,750
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	28,453,052	25,913,279	2,539,773	固定負債	2,785,668	1,929,240	856,428
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	2,785,668	1,929,240	856,428
その他の固定資産	28,453,052	25,913,279	2,539,773	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	17,431,240	17,048,134	383,106
機械及び装置	267,628	1	267,627	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	2,131,164	715,446	1,415,718	国庫補助金等特別積立金	1,944,793	463,933	1,480,860
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	2,785,668	1,929,240	856,428	次期繰越活動増減差額	64,388,120	60,956,144	3,431,976
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,431,976)	(12,898,685)	(△ 9,466,709)
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	92,571,546	87,658,710	4,912,836
資 産 の 部 合 計	110,002,786	104,706,844	5,295,942	負債及び純資産の部合計	110,002,786	104,706,844	5,295,942

令和 3 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	473,375	205,747	267,628
器具及び備品	7,866,160	5,734,996	2,131,164
合 計	8,339,535	5,940,743	2,398,792

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	10,614,358	0	10,614,358
未収金	31,294	0	31,294
合 計	10,645,652	0	10,645,652

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	5,830
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	5,830	5,830

㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻	令和 2 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	㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻

江戸川かもめ第二事業所 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	10,904,201	11,392,839	△ 488,638	
受注事業収入	3,839,811	4,155,589	△ 315,778	
自主生産事業収入	7,064,390	7,237,250	△ 172,860	
障害福祉サービス等事業収入	75,560,338	76,304,207	△ 743,869	
自立支援給付費収入	65,030,438	65,774,307	△ 743,869	
訓練等給付費収入	65,030,438	65,774,307	△ 743,869	
利用者負担金収入	27,900	27,900	0	
その他の事業収入	10,502,000	10,502,000	0	
補助金事業収入(公費)	10,502,000	10,502,000	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	2,106	2,085	21	
その他の収入	68,000	68,000	0	
受入研修費収入	58,000	58,000	0	
雑収入	10,000	10,000	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)	86,534,645	87,767,131	△ 1,232,486	
支 出				
人件費支出	43,782,192	43,595,364	186,828	
職員給料支出	26,000,552	25,872,366	128,186	
職員賞与支出	9,803,100	9,803,100	0	
非常勤職員給与支出	1,389,725	1,389,725	0	
退職給付支出	936,000	883,560	52,440	
法定福利費支出	5,652,815	5,646,613	6,202	
事業費支出	1,725,668	1,725,668	0	
給食費支出	16,197	16,197	0	
保健衛生費支出	126,407	126,407	0	
被服費支出	20,510	20,510	0	
教養娯楽費支出	107,014	107,014	0	
本人支給金支出	47,850	47,850	0	
水道光熱費支出	538,028	538,028	0	
消耗器具備品費支出	699,593	699,593	0	
保険料支出	23,664	23,664	0	
賃借料支出	6,050	6,050	0	
教育指導費支出	0	0	0	
車輛費支出	140,355	140,355	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	3,073,501	2,985,796	87,705	
福利厚生費支出	159,547	153,387	6,160	
職員被服費支出	23,809	23,809	0	
旅費交通費支出	8,930	7,930	1,000	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	358,515	334,787	23,728	
印刷製本費支出	189,450	189,450	0	
修繕費支出	27,720	27,720	0	
通信運搬費支出	455,482	428,145	27,337	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	958,200	956,200	2,000	
手数料支出	313,982	288,002	25,980	
保険料支出	43,080	43,080	0	
賃借料支出	349,726	349,726	0	
租税公課支出	48,700	48,700	0	
保守料支出	50,160	50,160	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	68,300	68,300	0	
雑支出	7,900	6,400	1,500	
就労支援事業支出	11,207,130	11,207,130	0	
就労支援事業販売原価支出	11,207,130	11,207,130	0	
就労支援事業支出	11,207,130	11,207,130	0	
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	

江戸川かもめ第二事業所 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2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
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	59,788,491	59,513,958	274,533	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,746,154	28,253,173	△ 1,507,019	
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	
固定資産取得支出	1,008,700	1,008,700	0	
建物取得支出	882,200	882,200	0	
器具及び備品取得支出	126,500	126,500	0	
その他の固定資産取得支出	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)	1,008,700	1,008,700	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,008,700	△ 1,008,700	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	90,500	38,060	52,440	
退職給付引当資産取崩収入	90,500	38,060	52,440	
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)	90,500	38,060	52,440	
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	4,457,240	4,452,870	4,370	
退職給付引当資産支出	457,240	452,870	4,370	
設備更新積立資産支出	4,000,000	4,000,000	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	15,500,000	15,500,000	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)	19,957,240	19,952,870	4,370	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,866,740	△ 19,914,810	48,070	
予備費支出(10)	150,000	—	14,390	
	△ 135,610			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,856,324	7,329,663	△ 1,473,339	
前期末支払資金残高(12)	60,870,747	60,870,747	0	
当期末支払資金残高(11+12)	66,727,071	68,200,410	△ 1,473,339	

江戸川かもめ第二事業所 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁

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		11,392,839	13,654,463	△	2,261,624
受注事業収益		4,155,589	6,832,553	△	2,676,964
自主生産事業収益		7,237,250	6,821,910		415,340
障害福祉サービス等事業収益		76,304,207	73,172,088		3,132,119
自立支援給付費収益		65,774,307	62,921,388		2,852,919
訓練等給付費収益		65,774,307	62,921,388		2,852,919
利用者負担金収益		27,900	83,700	△	55,800
その他の事業収益		10,502,000	10,167,000		335,000
補助金事業収益(公費)		10,502,000	9,469,000		1,033,000
補助金事業収益(一般)		0	698,000	△	698,000
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)		87,697,046	86,826,551		870,495
費 用					
人件費		43,908,236	45,584,325	△	1,676,089
職員給料		25,872,366	26,509,890	△	637,524
職員賞与		4,448,662	5,625,387	△	1,176,725
賞与引当金繰入		5,264,500	5,366,438	△	101,938
非常勤職員給与		1,377,725	1,773,760	△	396,035
退職給付費用		1,298,370	1,064,204		234,166
法定福利費		5,646,613	5,244,646		401,967
事業費		1,725,668	2,002,688	△	277,020
給食費		16,197	16,642	△	445
保健衛生費		126,407	63,440		62,967
被服費		20,510	35,100	△	14,590
教養娯楽費		107,014	117,810	△	10,796
本人支給金		47,850	91,740	△	43,890
水道光熱費		538,028	284,049		253,979
消耗器具備品費		699,593	346,306		353,287
保険料		23,664	22,748		916
賃借料		6,050	3,630		2,420
教育指導費		0	950,340	△	950,340
車輛費		140,355	70,883		69,472
事務費		3,068,152	3,037,127		31,025
福利厚生費		153,387	149,138		4,249
職員被服費		23,809	19,595		4,214
旅費交通費		7,930	47,336	△	39,406
研修研究費		0	740	△	740
事務消耗品費		334,787	395,623	△	60,836
印刷製本費		189,450	221,793	△	32,343
修繕費		27,720	677,220	△	649,500
通信運搬費		428,145	210,938		217,207
会議費		0	45,424	△	45,424
業務委託費		956,200	541,256		414,944
手数料		288,002	212,566		75,436
保険料		125,436	138,846	△	13,410
賃借料		349,726	230,946		118,780
租税公課		48,700	0		48,700
保守料		50,160	48,506		1,654
渉外費		10,000	10,000		0
諸会費		68,300	86,600	△	18,300
雑費		6,400	600		5,800
就労支援事業費用		11,392,839	13,654,463	△	2,261,624
就労支援事業販売原価		11,392,839	13,654,463	△	2,261,624
就労支援事業費		11,392,839	13,654,463	△	2,261,624
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		3,651,963	3,466,687		185,276
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	35,070	23,380	△	11,690
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)		63,711,788	67,721,910	△	4,010,122
サービス活動増減差額(3=1-2)		23,985,258	19,104,641		4,880,617
サービス活動外増減の部					

江戸川かもめ第二事業所 事業活動計算書

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

2 頁

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		2,085	2,106	△
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		68,000	39,182	28,818
受入研修費収益		58,000	27,000	31,000
雑収益		10,000	12,182	△
サービス活動外収益計 (4)		70,085	41,288	28,797
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)		70,085	41,288	28,797
経常増減差額 (7=3+6)		24,055,343	19,145,929	4,909,414
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	210,000	△
施設整備等補助金収益		0	210,000	△
施設整備等寄附金収益		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	210,000	△
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		95,036	12,400	82,636
器具及び備品売却損・処分損		93,036	12,400	80,636
その他の固定資産売却損・処分損		2,000	0	2,000
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	2	2
国庫補助金等特別積立金積立額		0	210,000	△
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		15,500,000	13,585,200	1,914,800
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)		15,595,036	13,807,598	1,787,438
特別増減差額 (10=8-9)		△ 15,595,036	△ 13,597,598	△ 1,997,438
当期活動増減差額 (11=7+10)		8,460,307	5,548,331	2,911,976
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		178,520,417	172,972,086	5,548,331
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		186,980,724	178,520,417	8,460,307
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)		4,000,000	0	4,000,000
設備更新積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		182,980,724	178,520,417	4,460,307

江戸川かもめ第二事業所 貸借対照表

令和 3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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	76,823,906	69,038,049	7,785,857	流動負債	13,620,158	13,269,284	350,874
現金預金	63,654,349	56,432,330	7,222,019	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,223,726	777,454	446,272
事業未収金	12,713,777	12,320,836	392,941	その他の未払金	126,500	280,060	△ 153,560
未収金	20,112	0	20,112	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	162,000	0	162,000	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	199,208	182,100	17,108	未払費用	4,151,151	3,945,605	205,546
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	74,460	102,783	△ 28,323	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	2,854,281	2,899,727	△ 45,446
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	5,264,500	5,366,438	△ 101,938
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	152,010,194	150,966,373	1,043,821	固定負債	2,456,998	2,366,608	90,390
基本財産	119,667,565	122,435,778	△ 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	59,723,565	62,491,778	△ 2,768,213	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	32,342,629	28,530,595	3,812,034	退職給付引当金	2,456,998	2,366,608	90,390
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	837,872	0	837,872	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,868,370	2,078,662	△ 210,292	負 債 の 部 合 計	16,077,156	15,635,892	441,264
機械及び装置	1,080,975	1,297,169	△ 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	1,096,413	1,715,525	△ 619,112	国庫補助金等特別積立金	335,668	407,561	△ 71,893
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	25,000,000	21,000,000	4,000,000
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
権利	2,000	4,000	△ 2,000	設備更新積立金	17,000,000	13,000,000	4,000,000
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	2,456,998	2,366,608	90,390	次期繰越活動増減差額	182,980,724	178,520,417	4,460,307
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,460,307)	(5,548,331)	(2,911,976)
設備更新積立資産	17,000,000	13,000,000	4,000,000				
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	0	68,630	△ 68,630				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	228,834,100	220,004,422	8,829,678	純 資 産 の 部 合 計	212,756,944	204,368,530	8,388,414
				負債及び純資産の部合計	228,834,100	220,004,422	8,829,678

令和 3 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

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 (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

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	62,491,778	0	2,768,213	59,723,565
合 計	122,435,778	0	2,768,213	119,667,565

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

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）	74,256,682	14,533,117	59,723,565
建物	882,200	44,328	837,872
構築物	2,441,853	573,483	1,868,370
機械及び装置	2,206,944	1,125,969	1,080,975
車両運搬具	300,000	299,999	1
器具及び備品	4,970,940	3,874,527	1,096,413
合 計	85,058,619	20,451,423	64,607,196

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	12,713,777	0	12,713,777
未収金	20,112	0	20,112
合 計	12,733,889	0	12,733,889

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	20,427
長期前払費用からの振替額	68,630	82,356
貸借対照表計上額	74,460	102,783

㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻	令和 2 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	㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻

就労事業Ⅰ 資金収支計算書
(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 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	7,409,561	7,714,676	△ 305,115	
受注事業収入	7,409,561	7,714,676	△ 305,115	
障害福祉サービス等事業収入	53,478,127	53,841,934	△ 363,807	
自立支援給付費収入	43,841,827	44,184,134	△ 342,307	
訓練等給付費収入	43,841,827	44,184,134	△ 342,307	
その他の事業収入	9,636,300	9,657,800	△ 21,500	
補助金事業収入（公費）	9,116,300	9,137,800	△ 21,500	
補助金事業収入（一般）	520,000	520,000	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	1,031	1,031	0	
その他の収入	92,000	116,000	△ 24,000	
受入研修費収入	52,000	76,000	△ 24,000	
雑収入	40,000	40,000	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)	60,980,719	61,673,641	△ 692,922	
支 出				
人件費支出	43,082,466	43,133,634	△ 51,168	
職員給料支出	25,297,969	25,301,859	△ 3,890	
職員賞与支出	9,315,950	9,315,950	0	
非常勤職員給与支出	2,636,462	2,683,740	△ 47,278	
退職給付支出	400,500	400,500	0	
法定福利費支出	5,431,585	5,431,585	0	
事業費支出	2,168,203	2,165,937	2,266	
給食費支出	44,067	44,067	0	
保健衛生費支出	118,119	115,853	2,266	
被服費支出	40,369	40,369	0	
教養娯楽費支出	81,639	81,639	0	
本人支給金支出	294,690	294,690	0	
水道光熱費支出	385,924	385,924	0	
消耗器具備品費支出	1,126,332	1,126,332	0	
保険料支出	13,804	13,804	0	
教育指導費支出	0	0	0	
車輛費支出	63,259	63,259	0	
事務費支出	7,682,421	7,604,432	77,989	
福利厚生費支出	116,178	99,840	16,338	
職員被服費支出	15,772	15,772	0	
旅費交通費支出	11,920	11,420	500	
研修研究費支出	6,393	14,820	△ 8,427	
事務消耗品費支出	339,864	334,503	5,361	
印刷製本費支出	93,492	91,905	1,587	
修繕費支出	361,300	361,300	0	
通信運搬費支出	310,734	310,734	0	
会議費支出	15,000	8,121	6,879	
業務委託費支出	1,060,861	1,005,660	55,201	
手数料支出	539,196	539,196	0	
保険料支出	64,461	64,461	0	
賃借料支出	823,630	823,080	550	
土地・建物賃借料支出	3,720,000	3,720,000	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	100,320	100,320	0	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	83,000	83,000	0	
雑支出	300	300	0	
就労支援事業支出	7,030,634	7,320,840	△ 290,206	
就労支援事業販売原価支出	7,030,634	7,320,840	△ 290,206	
就労支援事業支出	7,030,634	7,320,840	△ 290,206	
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)	59,963,724	60,224,843	△ 261,119	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,016,995	1,448,798	△ 431,803	

就労事業Ⅰ 資金収支計算書
(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

2 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	461,200	461,200	0	
施設整備等補助金収入	461,200	461,200	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)	461,200	461,200	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	598,200	598,200	0	
器具及び備品取得支出	598,200	598,200	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)	598,200	598,200	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 137,000	△ 137,000	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	
工賃変動積立資産取崩収入	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	544,360	691,360	△ 147,000	
退職給付引当資産支出	444,360	444,360	0	
工賃変動積立資産支出	100,000	247,000	△ 147,000	
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)	544,360	691,360	△ 147,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 544,360	△ 691,360	147,000	
予備費支出 (10)	250,000	—	0	
	△ 250,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	335,635	620,438	△ 284,803	
前期末支払資金残高 (12)	16,761,560	16,761,560	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	17,097,195	17,381,998	△ 284,803	

就労事業Ⅰ 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁

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		7,714,676	7,600,674	114,002
受注事業収益		7,714,676	7,600,674	114,002
障害福祉サービス等事業収益		53,841,934	52,401,569	1,440,365
自立支援給付費収益		44,184,134	42,641,569	1,542,565
訓練等給付費収益		44,184,134	42,641,569	1,542,565
その他の事業収益		9,657,800	9,760,000	△ 102,200
補助金事業収益 (公費)		9,137,800	9,285,000	△ 147,200
補助金事業収益 (一般)		520,000	475,000	45,000
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	61,472	△ 61,472
サービス活動収益計 (1)		61,556,610	60,063,715	1,492,895
費 用				
人件費		43,660,294	45,923,809	△ 2,263,515
職員給料		25,301,859	25,989,411	△ 687,552
職員賞与		4,234,450	5,730,125	△ 1,495,675
賞与引当金繰入		5,217,800	5,135,500	82,300
非常勤職員給与		2,629,740	2,846,860	△ 217,120
退職給付費用		844,860	803,762	41,098
法定福利費		5,431,585	5,418,151	13,434
事業費		2,165,937	2,229,423	△ 63,486
給食費		44,067	22,424	21,643
保健衛生費		115,853	28,296	87,557
被服費		40,369	0	40,369
教養娯楽費		81,639	74,970	6,669
本人支給金		294,690	485,090	△ 190,400
水道光熱費		385,924	389,100	△ 3,176
消耗器具備品費		1,126,332	471,813	654,519
保険料		13,804	12,456	1,348
教育指導費		0	615,392	△ 615,392
車輛費		63,259	129,882	△ 66,623
事務費		7,604,432	6,788,007	816,425
福利厚生費		99,840	88,144	11,696
職員被服費		15,772	0	15,772
旅費交通費		11,420	92,784	△ 81,364
研修研究費		14,820	7,250	7,570
事務消耗品費		334,503	172,309	162,194
印刷製本費		91,905	102,931	△ 11,026
修繕費		361,300	550,000	△ 188,700
通信運搬費		310,734	256,348	54,386
会議費		8,121	10,707	△ 2,586
業務委託費		1,005,660	533,832	471,828
手数料		539,196	181,686	357,510
保険料		64,461	66,880	△ 2,419
賃借料		823,080	745,800	77,280
土地・建物賃借料		3,720,000	3,687,600	32,400
租税公課		0	8,000	△ 8,000
保守料		100,320	132,952	△ 32,632
渉外費		20,000	33,484	△ 13,484
諸会費		83,000	117,000	△ 34,000
雑費		300	300	0
就労支援事業費用		7,467,676	7,644,192	△ 176,516
就労支援事業販売原価		7,467,676	7,644,192	△ 176,516
就労支援事業費		7,467,676	7,644,192	△ 176,516
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		469,516	361,845	107,671
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	118,843	△ 44,998	△ 73,845
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)		61,249,012	62,902,278	△ 1,653,266
サービス活動増減差額 (3=1-2)		307,598	△ 2,838,563	3,146,161
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

就労事業Ⅰ 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)

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	1,031	1,019	12
	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	116,000	80,000	36,000
	受入研修費収益	76,000	80,000	△ 4,000
	雑収益	40,000	0	40,000
	サービス活動外収益計(4)	117,031	81,019	36,012
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)		117,031	81,019	36,012
経常増減差額(7=3+6)		424,629	△ 2,757,544	3,182,173
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	461,200	300,000	161,200
	施設整備等補助金収益	461,200	300,000	161,200
	施設整備等寄附金収益	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	85,050	△ 85,050
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	461,200	385,050	76,150
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	18,150	△ 18,149
	器具及び備品売却損・処分損	1	18,150	△ 18,149
	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	461,200	300,000	161,200
	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	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	461,201	318,150	143,051
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1	66,900	△ 66,901
当期活動増減差額(11=7+10)		424,628	△ 2,690,644	3,115,272
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		6,381,526	9,028,652	△ 2,647,126
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		6,806,154	6,338,008	468,146
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	43,518	△ 43,518
工賃変動積立金取崩額		0	43,518	△ 43,518
その他の積立金積立額(16)		247,000	0	247,000
工賃変動積立金積立額		247,000	0	247,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		6,559,154	6,381,526	177,628

就労事業Ⅰ 貸借対照表

令和 3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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	25,284,850	23,840,747	1,444,103	流動負債	13,120,652	12,214,687	905,965
現金預金	16,261,314	15,942,670	318,644	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	415,373	168,717	246,656
事業未収金	8,701,876	7,352,571	1,349,305	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	24,694	△ 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	0	153,000	△ 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	4,359,814	3,825,273	534,541
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	321,660	367,812	△ 46,152	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	3,127,665	3,085,197	42,468
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	5,217,800	5,135,500	82,300
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	11,824,265	11,291,288	532,977	固定負債	3,044,878	2,715,748	329,130
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	3,044,878	2,715,748	329,130
その他の固定資産	11,824,265	11,291,288	532,977	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	314,667	373,667	△ 59,000				
構築物	0	0	0	負 債 の 部 合 計	16,165,530	14,930,435	1,235,095
機械及び装置	571,770	743,606	△ 171,836	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	7,306,778	7,306,778	0
器具及び備品	1,326,156	1,138,473	187,683	国庫補助金等特別積立金	784,861	467,504	317,357
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	6,292,792	6,045,792	247,000
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	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	247,000	0	247,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	2,045,792	2,045,792	0
退職給付引当資産	3,044,878	2,715,748	329,130	次期繰越活動増減差額	6,559,154	6,381,526	177,628
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(424,628)	(△ 2,690,644)	(3,115,272)
設備更新積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
工賃変動積立資産	247,000	0	247,000				
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	20,943,585	20,201,600	741,985
資 産 の 部 合 計	37,109,115	35,132,035	1,977,080	負債及び純資産の部合計	37,109,115	35,132,035	1,977,080

令和 3 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 (㊸))
 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 (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

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	157,333	314,667
機械及び装置	1,682,250	1,110,480	571,770
車輛運搬具	1,703,715	1,703,713	2
器具及び備品	3,186,768	1,860,612	1,326,156
合 計	7,044,733	4,832,138	2,212,595

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	8,701,876	0	8,701,876
合 計	8,701,876	0	8,701,876

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	321,660	367,812
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	321,660	367,812

るーぷ 資金収支計算書
(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会 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	2,342,105	2,391,210	△ 49,105	
受注事業収入	2,342,105	2,391,210	△ 49,105	
障害福祉サービス等事業収入	43,445,270	43,471,260	△ 25,990	
自立支援給付費収入	32,469,104	32,495,094	△ 25,990	
訓練等給付費収入	32,469,104	32,495,094	△ 25,990	
その他の事業収入	10,976,166	10,976,166	0	
補助金事業収入 (公費)	10,976,166	10,976,166	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	2,030	2,030	0	
その他の収入	33,200	33,200	0	
受入研修費収入	33,200	33,200	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)	45,822,605	45,897,700	△ 75,095	
支 出				
人件費支出	25,199,601	25,199,601	0	
職員給料支出	14,149,388	14,149,388	0	
職員賞与支出	5,309,850	5,309,850	0	
非常勤職員給与支出	2,239,835	2,239,835	0	
退職給付支出	400,500	400,500	0	
法定福利費支出	3,100,028	3,100,028	0	
事業費支出	1,117,100	1,117,100	0	
給食費支出	14,345	14,345	0	
保健衛生費支出	80,050	80,050	0	
教養娯楽費支出	48,427	48,427	0	
本人支給金支出	59,900	59,900	0	
水道光熱費支出	372,129	372,129	0	
消耗器具備品費支出	480,672	480,672	0	
保険料支出	12,325	12,325	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
車輛費支出	49,252	49,252	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	8,141,878	8,137,049	4,829	
福利厚生費支出	60,916	60,916	0	
職員被服費支出	12,364	12,364	0	
旅費交通費支出	4,780	4,780	0	
研修研究費支出	920	920	0	
事務消耗品費支出	91,977	91,977	0	
印刷製本費支出	33,474	33,474	0	
修繕費支出	89,100	89,100	0	
通信運搬費支出	134,598	134,598	0	
会議費支出	2,225	2,225	0	
業務委託費支出	407,080	407,080	0	
手数料支出	127,254	122,425	4,829	
保険料支出	14,334	14,334	0	
賃借料支出	348,356	348,356	0	
土地・建物賃借料支出	6,695,040	6,695,040	0	
保守料支出	50,160	50,160	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	59,300	59,300	0	
就労支援事業支出	2,665,858	2,543,902	121,956	
就労支援事業販売原価支出	2,665,858	2,543,902	121,956	
就労支援事業支出	2,665,858	2,543,902	121,956	
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)	37,124,437	36,997,652	126,785	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	8,698,168	8,900,048	△ 201,880	
施設整備等による収支				
収 入				

るーぷ 資金収支計算書
(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
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	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	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	250,000	152,692	97,308	
	工賃変動積立資産取崩収入	250,000	152,692	97,308	
	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)	250,000	152,692	97,308	
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	496,468	246,468	250,000	
	退職給付引当資産支出	246,468	246,468	0	
	工賃変動積立資産支出	250,000	0	250,000	
	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	7,000,000	7,000,000	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)	7,496,468	7,246,468	250,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 7,246,468	△ 7,093,776	△ 152,692	
予備費支出 (10)		150,000	—	128,674	
		△ 21,326			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		1,323,026	1,806,272	△ 483,246	
前期末支払資金残高 (12)		56,618,038	56,618,038	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		57,941,064	58,424,310	△ 483,246	

るーぷ 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁

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		2,391,210	4,110,867	△ 1,719,657
受注事業収益		2,391,210	4,110,867	△ 1,719,657
障害福祉サービス等事業収益		43,471,260	44,557,868	△ 1,086,608
自立支援給付費収益		32,495,094	33,491,868	△ 996,774
訓練等給付費収益		32,495,094	33,491,868	△ 996,774
その他の事業収益		10,976,166	11,066,000	△ 89,834
補助金事業収益(公費)		10,976,166	10,616,000	360,166
補助金事業収益(一般)		0	450,000	△ 450,000
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)		45,862,470	48,668,735	△ 2,806,265
費 用				
人件費		25,252,969	28,410,568	△ 3,157,599
職員給料		14,149,388	15,584,664	△ 1,435,276
職員賞与		2,304,350	3,186,625	△ 882,275
賞与引当金繰入		2,848,400	3,041,500	△ 193,100
非常勤職員給与		2,203,835	2,813,120	△ 609,285
退職給付費用		646,968	569,238	77,730
法定福利費		3,100,028	3,215,421	△ 115,393
事業費		1,117,100	1,176,783	△ 59,683
給食費		14,345	9,720	4,625
保健衛生費		80,050	30,370	49,680
教養娯楽費		48,427	62,118	△ 13,691
本人支給金		59,900	81,860	△ 21,960
水道光熱費		372,129	153,195	218,934
消耗器具備品費		480,672	180,893	299,779
保険料		12,325	12,457	△ 132
賃借料		0	0	0
教育指導費		0	645,170	△ 645,170
車輛費		49,252	0	49,252
雑費		0	1,000	△ 1,000
事務費		8,152,277	9,030,555	△ 878,278
福利厚生費		60,916	37,392	23,524
職員被服費		12,364	1,800	10,564
旅費交通費		4,780	54,100	△ 49,320
研修研究費		920	7,110	△ 6,190
事務消耗品費		91,977	97,826	△ 5,849
印刷製本費		33,474	54,649	△ 21,175
修繕費		89,100	0	89,100
通信運搬費		134,598	100,162	34,436
会議費		2,225	19,709	△ 17,484
業務委託費		407,080	877,802	△ 470,722
手数料		122,425	634,724	△ 512,299
保険料		29,562	32,371	△ 2,809
賃借料		348,356	333,348	15,008
土地・建物賃借料		6,695,040	6,634,176	60,864
保守料		50,160	49,586	574
渉外費		10,000	20,000	△ 10,000
諸会費		59,300	75,800	△ 16,500
就労支援事業費用		2,543,902	4,110,867	△ 1,566,965
就労支援事業販売原価		2,543,902	4,110,867	△ 1,566,965
就労支援事業費		2,543,902	4,110,867	△ 1,566,965
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		131,391	49,878	81,513
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	18,526	△ 18,526
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)		37,197,639	42,760,125	△ 5,562,486
サービス活動増減差額(3=1-2)		8,664,831	5,908,610	2,756,221
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		2,030	2,012	18

るーぷ 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)

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	33,200	46,000	△ 12,800
	受入研修費収益	33,200	46,000	△ 12,800
	サービス活動外収益計(4)	35,230	48,012	△ 12,782
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)		35,230	48,012	△ 12,782
経常増減差額(7=3+6)		8,700,061	5,956,622	2,743,439
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	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産受贈額	1,000,000	0	1,000,000
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	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	7,000,000	2,000,000	5,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	2	0	2
	特別費用計(9)	7,000,002	2,000,000	5,000,002
特別増減差額(10=8-9)		△ 6,000,002	△ 2,000,000	△ 4,000,002
当期活動増減差額(11=7+10)		2,700,059	3,956,622	△ 1,256,563
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		55,292,116	51,335,494	3,956,622
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		57,992,175	55,292,116	2,700,059
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		152,692	0	152,692
工賃変動積立金取崩額		152,692	0	152,692
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)		58,144,867	55,292,116	2,852,751

るーぷ 貸借対照表

令和 3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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	64,864,793	63,884,479	980,314	流動負債	9,273,655	10,277,485	△ 1,003,830
現金預金	58,311,484	57,071,259	1,240,225	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	155,977	314,856	△ 158,879
事業未収金	5,917,164	6,204,879	△ 287,715	その他の未払金	0	0	0
未収金	33,556	0	33,556	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	1,698,094	2,322,458	△ 624,364
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	602,589	608,341	△ 5,752	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	4,571,184	4,598,671	△ 27,487
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	2,848,400	3,041,500	△ 193,100
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	10,460,875	9,498,490	962,385	固定負債	1,802,878	1,556,410	246,468
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	1,802,878	1,556,410	246,468
その他の固定資産	10,460,875	9,498,490	962,385	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	11,076,533	11,833,895	△ 757,362
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	895,834	0	895,834	基本金	1,706,958	1,706,958	0
器具及び備品	68,068	95,293	△ 27,225	国庫補助金等特別積立金	2	0	2
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	4,397,308	4,550,000	△ 152,692
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	97,308	250,000	△ 152,692
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	1,802,878	1,556,410	246,468	次期繰越活動増減差額	58,144,867	55,292,116	2,852,751
新規事業積立資産	800,000	800,000	0	(うち当期活動増減差額)	(2,700,059)	(3,956,622)	(△ 1,256,563)
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	97,308	250,000	△ 152,692				
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	10,131	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	64,249,135	61,549,074	2,700,061
資 産 の 部 合 計	75,325,668	73,382,969	1,942,699	負債及び純資産の部合計	75,325,668	73,382,969	1,942,699

令和 3 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. 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(㊸))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(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

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
車輛運搬具	1,000,000	104,166	895,834
器具及び備品	772,469	704,401	68,068
合 計	1,772,469	808,567	963,902

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	5,917,164	0	5,917,164
未収金	33,556	0	33,556
合 計	5,950,720	0	5,950,720

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	587,361	577,885
長期前払費用からの振替額	15,228	30,456
貸借対照表計上額	602,589	608,341

令和 2 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

すみれ福祉作業所 資金収支計算書
(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目	予 算 (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	3,589,386	3,792,341	△ 202,955	
受注事業収入	3,422,486	3,617,541	△ 195,055	
自主生産事業収入	166,900	174,800	△ 7,900	
障害福祉サービス等事業収入	49,889,068	50,155,598	△ 266,530	
自立支援給付費収入	40,261,068	40,527,598	△ 266,530	
訓練等給付費収入	40,261,068	40,527,598	△ 266,530	
その他の事業収入	9,628,000	9,628,000	0	
補助金事業収入 (公費)	9,628,000	9,628,000	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	4,690	4,690	0	
その他の収入	12,784	12,784	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	2,784	2,784	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)	53,500,928	53,970,413	△ 469,485	
支 出				
人件費支出	27,928,125	27,930,325	△ 2,200	
職員給料支出	16,225,287	16,225,287	0	
職員賞与支出	6,213,500	6,213,500	0	
非常勤職員給与支出	1,484,680	1,486,880	△ 2,200	
退職給付支出	520,492	520,492	0	
法定福利費支出	3,484,166	3,484,166	0	
事業費支出	1,400,661	1,421,628	△ 20,967	
給食費支出	4,718	4,718	0	
保健衛生費支出	35,115	35,115	0	
被服費支出	12,725	12,725	0	
教養娯楽費支出	62,395	62,395	0	
本人支給金支出	399,260	399,260	0	
水道光熱費支出	269,953	269,953	0	
消耗器具備品費支出	496,163	517,130	△ 20,967	
保険料支出	11,339	11,339	0	
賃借料支出	17,179	17,179	0	
教育指導費支出	3,168	3,168	0	
車輛費支出	88,646	88,646	0	
事務費支出	8,761,639	8,713,726	47,913	
福利厚生費支出	103,571	94,571	9,000	
旅費交通費支出	21,883	21,769	114	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	106,402	92,567	13,835	
印刷製本費支出	56,704	54,360	2,344	
修繕費支出	880,480	880,480	0	
通信運搬費支出	179,035	179,035	0	
会議費支出	17,300	6,056	11,244	
業務委託費支出	400,040	400,040	0	
手数料支出	192,684	181,308	11,376	
保険料支出	46,174	46,174	0	
賃借料支出	455,016	455,016	0	
土地・建物賃借料支出	6,095,520	6,095,520	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	66,000	66,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	64,230	64,230	0	
雑支出	66,600	66,600	0	
就労支援事業支出	3,535,496	3,792,341	△ 256,845	
就労支援事業販売原価支出	3,535,496	3,792,341	△ 256,845	
就労支援事業支出	3,535,496	3,792,341	△ 256,845	
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)	41,625,921	41,858,020	△ 232,099	

すみれ福祉作業所 資金収支計算書
(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,875,007	12,112,393	△ 237,386	
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	
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	848,680	848,680	0	
器具及び備品取得支出	848,680	848,680	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)	848,680	848,680	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 548,680	△ 548,680	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	117,208	117,208	0	
退職給付引当資産取崩収入	117,208	117,208	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)	117,208	117,208	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	379,086	379,086	0	
退職給付引当資産支出	379,086	379,086	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	8,000,000	8,000,000	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)	8,379,086	8,379,086	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,261,878	△ 8,261,878	0	
予備費支出 (10)	150,000	—	0	
	△ 150,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	3,064,449	3,301,835	△ 237,386	
前期末支払資金残高 (12)	44,951,628	44,951,628	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	48,016,077	48,253,463	△ 237,386	

すみれ福祉作業所 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)

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		3,792,341	4,053,529	△ 261,188
受注事業収益		3,617,541	4,053,529	△ 435,988
自主生産事業収益		174,800	0	174,800
障害福祉サービス等事業収益		50,155,598	48,608,553	1,547,045
自立支援給付費収益		40,527,598	39,381,553	1,146,045
訓練等給付費収益		40,527,598	39,381,553	1,146,045
その他の事業収益		9,628,000	9,227,000	401,000
補助金事業収益 (公費)		9,628,000	9,227,000	401,000
補助金事業収益 (一般)		0	0	0
経常経費寄附金収益		5,000	5,000	0
その他の収益		2,784	15,960	△ 13,176
サービス活動収益計 (1)		53,955,723	52,683,042	1,272,681
費 用				
人件費		28,436,972	29,584,044	△ 1,147,072
職員給料		16,225,287	15,983,144	242,143
職員賞与		2,726,869	3,742,000	△ 1,015,131
賞与引当金繰入		3,731,400	3,486,631	244,769
非常勤職員給与		1,486,880	2,243,810	△ 756,930
退職給付費用		782,370	742,186	40,184
法定福利費		3,484,166	3,386,273	97,893
事業費		1,421,628	1,729,229	△ 307,601
給食費		4,718	6,216	△ 1,498
保健衛生費		35,115	23,704	11,411
被服費		12,725	0	12,725
教養娯楽費		62,395	64,260	△ 1,865
本人支給金		399,260	569,660	△ 170,400
水道光熱費		269,953	287,124	△ 17,171
消耗器具備品費		517,130	302,429	214,701
保険料		11,339	9,748	1,591
賃借料		17,179	20,698	△ 3,519
教育指導費		3,168	225,020	△ 221,852
車輛費		88,646	220,370	△ 131,724
事務費		8,713,726	8,446,891	266,835
福利厚生費		94,571	70,718	23,853
旅費交通費		21,769	39,886	△ 18,117
事務消耗品費		92,567	353,189	△ 260,622
印刷製本費		54,360	76,212	△ 21,852
修繕費		880,480	55,220	825,260
通信運搬費		179,035	144,972	34,063
会議費		6,056	3,260	2,796
業務委託費		400,040	356,816	43,224
手数料		181,308	623,688	△ 442,380
保険料		46,174	42,800	3,374
賃借料		455,016	449,880	5,136
土地・建物賃借料		6,095,520	6,042,288	53,232
租税公課		0	46,800	△ 46,800
保守料		66,000	59,842	6,158
渉外費		10,000	11,620	△ 1,620
諸会費		64,230	69,700	△ 5,470
雑費		66,600	0	66,600
就労支援事業費用		3,792,341	4,053,529	△ 261,188
就労支援事業販売原価		3,792,341	4,053,529	△ 261,188
就労支援事業費		3,792,341	4,053,529	△ 261,188
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		335,154	189,629	145,525
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	83,694	△ 52,037	△ 31,657
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)		42,616,127	43,951,285	△ 1,335,158
サービス活動増減差額 (3=1-2)		11,339,596	8,731,757	2,607,839
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

すみれ福祉作業所 事業活動計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)

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	4,690	1,500	3,190
	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	10,000	0	10,000
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計(4)	14,690	1,500	13,190
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)		14,690	1,500	13,190
経常増減差額(7=3+6)		11,354,286	8,733,257	2,621,029
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	300,000	230,000	70,000
	施設整備等補助金収益	300,000	230,000	70,000
	施設整備等寄附金収益	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)	300,000	230,000	70,000
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△	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2△	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0△	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	230,000	70,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	2,500,000	5,500,000
	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	180△	180
	特別費用計(9)	8,300,000	2,730,181	5,569,819
	特別増減差額(10=8-9)	△ 8,000,000	△ 2,500,181	△ 5,499,819
当期活動増減差額(11=7+10)		3,354,286	6,233,076	△ 2,878,790
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		37,993,366	31,760,290	6,233,076
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		41,347,652	37,993,366	3,354,286
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)		41,347,652	37,993,366	3,354,286

すみれ福祉作業所 貸借対照表

令和 3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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	51,871,444	48,832,207	3,039,237	流動負債	7,349,381	7,367,210	△ 17,829
現金預金	44,365,921	41,702,837	2,663,084	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	170,919	655,163	△ 484,244
事業未収金	7,014,952	6,639,980	374,972	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,181	0	1,181	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	2,487,830	2,316,058	171,772
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	489,390	0	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	959,232	909,358	49,874
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	3,731,400	3,486,631	244,769
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	26,873,428	26,098,024	775,404	固定負債	1,963,464	1,701,586	261,878
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	1,963,464	1,701,586	261,878
その他の固定資産	26,873,428	26,098,024	775,404	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	9,312,845	9,068,796	244,049
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	4,083,863	4,083,863	0
器具及び備品	1,338,659	825,133	513,526	国庫補助金等特別積立金	433,209	216,903	216,306
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	23,567,303	23,567,303	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	1,800,000	1,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	546,129	546,129	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	1,221,174	1,221,174	0
退職給付引当資産	1,963,464	1,701,586	261,878	次期繰越活動増減差額	41,347,652	37,993,366	3,354,286
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,354,286)	(6,233,076)	(△ 2,878,790)
設備更新積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
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	69,432,027	65,861,435	3,570,592
資 産 の 部 合 計	78,744,872	74,930,231	3,814,641	負債及び純資産の部合計	78,744,872	74,930,231	3,814,641

令和 3 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(㊸))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(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

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

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	535,000	534,999	1
車輛運搬具	1,350,000	1,349,999	1
器具及び備品	2,654,514	1,315,855	1,338,659
合 計	4,539,514	3,200,853	1,338,661

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	7,014,952	0	7,014,952
未収金	1,181	0	1,181
合 計	7,016,133	0	7,016,133

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	489,390
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	489,390	489,390

令和 2 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

江戸川区立福祉作業所 資金収支計算書

(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 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)

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	8,033,898	8,972,817	△ 938,919	
受注事業収入	3,162,286	3,175,767	△ 13,481	
自主生産事業収入	4,871,612	5,797,050	△ 925,438	
障害福祉サービス等事業収入	139,835,680	139,600,636	235,044	
その他の事業収入	139,835,680	139,600,636	235,044	
補助金事業収入 (公費)	139,835,680	139,600,636	235,044	
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	3,432	3,432	0	
雑収入	3,432	3,432	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)	147,873,010	148,576,885	△ 703,875	
支 出				
人件費支出	114,403,836	114,433,589	△ 29,753	
職員給料支出	54,520,396	54,550,149	△ 29,753	
職員賞与支出	21,428,950	21,428,950	0	
非常勤職員給与支出	20,704,840	20,704,840	0	
退職給付支出	2,892,116	2,892,116	0	
法定福利費支出	14,857,534	14,857,534	0	
事業費支出	8,389,557	7,750,574	638,983	
保健衛生費支出	671,978	591,888	80,090	
本人支給金支出	2,693,566	2,680,802	12,764	
水道光熱費支出	2,850,703	2,557,248	293,455	
消耗器具備品費支出	1,056,508	803,834	252,674	
保険料支出	30,566	30,566	0	
賃借料支出	856,680	856,680	0	
教育指導費支出	125,421	125,421	0	
車両費支出	104,135	104,135	0	
事務費支出	15,662,073	16,470,601	△ 808,528	
福利厚生費支出	281,538	281,538	0	
旅費交通費支出	38,300	38,300	0	
研修研究費支出	51,000	51,000	0	
事務消耗品費支出	1,024,056	1,544,374	△ 520,318	
印刷製本費支出	400,087	457,064	△ 56,977	
修繕費支出	422,346	595,620	△ 173,274	
通信運搬費支出	659,661	659,661	0	
業務委託費支出	10,079,818	10,079,818	0	
手数料支出	353,575	385,232	△ 31,657	
保険料支出	69,484	69,484	0	
賃借料支出	2,000,288	2,026,590	△ 26,302	
租税公課支出	8,000	8,000	0	
保守料支出	179,520	179,520	0	
諸会費支出	93,800	93,800	0	
雑支出	600	600	0	
就労支援事業支出	8,033,898	8,972,817	△ 938,919	
就労支援事業販売原価支出	8,033,898	8,972,817	△ 938,919	
就労支援事業支出	8,033,898	8,972,817	△ 938,919	
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)	146,489,364	147,627,581	△ 1,138,217	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,383,646	949,304	434,342	
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				

江戸川区立福祉作業所 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	218,684	218,684	0	
退職給付引当資産取崩収入	218,684	218,684	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)	218,684	218,684	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	1,039,830	1,039,830	0	
退職給付引当資産支出	1,039,830	1,039,830	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	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)	1,602,330	1,602,330	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,383,646	△ 1,383,646	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 434,342	434,342	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,578,426	△ 1,578,426	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 1,578,426	△ 2,012,768	434,342	

江戸川区立福祉作業所 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁

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		8,972,817	13,859,076	△ 4,886,259
受注事業収益		3,175,767	4,795,594	△ 1,619,827
自主生産事業収益		5,797,050	9,063,482	△ 3,266,432
障害福祉サービス等事業収益		139,600,636	139,007,957	592,679
その他の事業収益		139,600,636	139,007,957	592,679
補助金事業収益 (公費)		139,600,636	139,007,957	592,679
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		3,432	0	3,432
サービス活動収益計 (1)		148,576,885	152,867,033	△ 4,290,148
費 用				
人件費		117,288,835	118,257,704	△ 968,869
職員給料		54,550,149	56,352,371	△ 1,802,222
職員賞与		11,037,950	12,654,109	△ 1,616,159
賞与引当金繰入		12,918,600	10,884,500	2,034,100
非常勤職員給与		20,211,340	20,566,145	△ 354,805
退職給付費用		3,713,262	3,348,466	364,796
法定福利費		14,857,534	14,452,113	405,421
事業費		7,750,574	10,291,464	△ 2,540,890
保健衛生費		591,888	383,105	208,783
本人支給金		2,680,802	3,139,368	△ 458,566
水道光熱費		2,557,248	2,851,574	△ 294,326
消耗器具備品費		803,834	724,815	79,019
保険料		30,566	104,620	△ 74,054
賃借料		856,680	908,324	△ 51,644
教育指導費		125,421	1,929,897	△ 1,804,476
車両費		104,135	249,761	△ 145,626
事務費		16,470,601	15,615,459	855,142
福利厚生費		281,538	274,545	6,993
旅費交通費		38,300	153,440	△ 115,140
研修研究費		51,000	27,500	23,500
事務消耗品費		1,544,374	623,952	920,422
印刷製本費		457,064	195,200	261,864
修繕費		595,620	1,134,500	△ 538,880
通信運搬費		659,661	582,113	77,548
業務委託費		10,079,818	10,151,014	△ 71,196
手数料		385,232	372,164	13,068
保険料		69,484	62,540	6,944
賃借料		2,026,590	1,746,103	280,487
租税公課		8,000	20,900	△ 12,900
保守料		179,520	177,888	1,632
諸会費		93,800	93,300	500
雑費		600	300	300
就労支援事業費用		8,972,817	13,869,126	△ 4,896,309
就労支援事業販売原価		8,972,817	13,869,126	△ 4,896,309
就労支援事業費		8,972,817	13,869,126	△ 4,896,309
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)		150,482,827	158,033,753	△ 7,550,926
サービス活動増減差額 (3=1-2)		△ 1,905,942	△ 5,166,720	3,260,778
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

江戸川区立福祉作業所 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)

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)		△ 1,905,942	△ 5,166,720	3,260,778
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)		△ 2,468,442	△ 5,729,220	3,260,778
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		△ 12,462,926	△ 6,733,706	△ 5,729,220
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		△ 14,931,368	△ 12,462,926	△ 2,468,442
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)		△ 14,931,368	△ 12,462,926	△ 2,468,442

江戸川区立福祉作業所 貸借対照表

令和 3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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	26,387,384	31,060,141	△ 4,672,757	流動負債	41,318,752	43,523,067	△ 2,204,315
現金預金	26,026,811	30,596,524	△ 4,569,713	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,592,967	21,007,943	△ 4,414,976
事業未収金	278,462	451,727	△ 173,265	その他の未払金	0	0	0
未収金	70,671	0	70,671	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	8,142,705	8,348,852	△ 206,147
立替金	0	0	0	預り金	609,834	0	609,834
前払金	0	0	0	職員預り金	2,548	2,956	△ 408
前払費用	11,440	11,890	△ 450	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	3,052,098	3,278,816	△ 226,718
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	12,918,600	10,884,500	2,034,100
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	5,410,244	4,936,168	474,076	固定負債	5,410,244	4,936,168	474,076
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	5,410,244	4,936,168	474,076
その他の固定資産	5,410,244	4,936,168	474,076	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	46,728,996	48,459,235	△ 1,730,239
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	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	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	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	5,410,244	4,936,168	474,076	次期繰越活動増減差額	△ 14,931,368	△ 12,462,926	△ 2,468,442
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,468,442)	(△ 5,729,220)	(3,260,778)
設備更新積立資産	0	0	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	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	△ 14,931,368	△ 12,462,926	△ 2,468,442
資 産 の 部 合 計	31,797,628	35,996,309	△ 4,198,681	負債及び純資産の部合計	31,797,628	35,996,309	△ 4,198,681

令和 3 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.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) 江戸川区立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(Ⅹ))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(Ⅺ))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	278,462	0	278,462
未収金	70,671	0	70,671
合 計	349,133	0	349,133

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	11,440	11,890
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	11,440	11,890

令和 2 年 度

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	令和 2 年 度	X
X		X
X		X
X	法人全体附属明細書	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

寄附金収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				江戸川かもめ第一事業所	江戸川かもめ第二事業所
					法人本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ	葉の花作業所		
その他	経常	2	105,000	0	0	100,000	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	0	0	0	0
区分小計		2	105,000	0	0	100,000	0	0	0	0
	運営	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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還	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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	固定	1	1,000,000	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	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
合計		3	1,105,000	0	0	100,000	0	0	0	0

寄附金収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		
その他	経常	0	0	0	5,000	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	5,000	0	
	運営	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
	施設	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
	償還	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
利用者の家族	固定	0	1,000,000	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	1,000,000	0	0	0	
合計		0	1,000,000	5,000	0	0	

補助金事業等収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日 (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		
							法人本部	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	48,842,000	0	48,842,000	0	0	9,218,000	0
江戸川区	家賃助成金		12,851,000	0	12,851,000	0	0	0	0
江戸川区	指定管理料		139,600,636	0	139,600,636	0	0	0	0
東京都	新型コロナウイルス緊急包括支援事業助成金		2,551,900	0	2,551,900	0	0	565,100	421,000
東京都	就労支援事業生産活動活性化補助金		1,743,166	0	1,743,166	0	0	0	0
東京都	サービス継続支援事業補助金		1,173,000	0	1,173,000	0	0	511,000	335,000
東京都	共同募金		1,204,193	0	1,204,193	0	0	300,000	240,000
昭和池田記念財団	備品購入助成金		220,000	0	220,000	0	0	0	0
高齢障害求職者雇用支援機構	雇用調整金		648,000	0	648,000	0	0	324,000	162,000
東京しごと財団	テレワーク助成金		16,788	0	16,788	0	0	0	0
西村良枝記念福祉基金	備品購入助成金		270,000	0	270,000	0	0	0	0
区分小計				209,120,683	0	209,120,683	0	10,918,100	1,158,000
江戸川区社協	福祉団体事業助成金	他 の 事 業	216,000	0	216,000	0	216,000	0	0
雇用環境・均等局	両立支援助成金		640,677	0	640,677	0	640,677	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			856,677	0	856,677	0	856,677	0	0
東京都	新型コロナウイルス緊急包括支援事業助成金	施 設	1,811,100	0	1,811,100	1,811,100	0	305,900	600,000
東京都共同募金	共同募金		775,807	0	775,807	775,807	0	0	0
東京しごと財団	テレワーク助成金		1,219,212	0	1,219,212	1,219,212	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			3,806,119	0	3,806,119	3,806,119	0	305,900	600,000
区分小計			213,783,479	0	213,783,479	3,806,119	856,677	11,224,000	1,758,000
合計									

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

区分	交付団体及び交付の目的	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	すみれ福祉作業所
障害事業	江戸川区 日中活動サービスマニエール事業補助金	6,120,000	8,732,000	9,487,000	6,003,000	5,202,000	4,080,000
	江戸川区 家賃助成金	0	0	0	2,640,000	5,016,000	5,195,000
	江戸川区 指定管理料	0	0	0	0	0	0
	東京都 新型コロナウイルス緊急包括支援事業助成金	12,000	0	353,000	494,800	353,000	353,000
	東京都 就労支援事業生産活動活性化補助金	500,000	500,000	500,000	0	243,166	0
	東京都 サービス継続支援事業補助金	0	165,000	162,000	0	0	0
	東京都共同募金 共同募金	300,000	64,193	0	300,000	0	0
	昭和池田記念財団 備品購入助成金	0	0	0	220,000	0	0
	高齢障害求職者雇用支援機構 雇用調整金	0	0	0	0	162,000	0
	東京しごと財団 テレワーク助成金	0	16,788	0	0	0	0
他の事業	西村良枝記念福祉基金 備品購入助成金	0	270,000	0	0	0	0
	区分小計	6,932,000	9,747,981	10,502,000	9,657,800	10,976,166	9,628,000
	江戸川区社協 福祉団体事業助成金	0	0	0	0	0	0
	雇用環境・均等局 両立支援助成金	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
	東京都 新型コロナウイルス緊急包括支援事業助成金	341,000	353,000	0	211,200	0	0
	東京都共同募金 共同募金	0	225,807	0	250,000	0	300,000
施設	東京しごと財団 テレワーク助成金	0	1,219,212	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		341,000	1,798,019	0	461,200	0	300,000
	区分小計	7,273,000	11,546,000	10,502,000	10,119,000	10,976,166	9,928,000
	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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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						
菜の花作業所	法人本部	前期未支払資金残高		8,000,000	本部経費		
江戸川かもめ第一事業所	法人本部	前期未支払資金残高		8,500,000	同上		
江戸川かもめ第二事業所	法人本部	前期未支払資金残高		15,500,000	同上		
るーぶ	法人本部	前期未支払資金残高		7,000,000	同上		
すみれ福祉作業所	法人本部	前期未支払資金残高		8,000,000	同上		
江戸川区立福祉作業所	法人本部	運営費収入		562,500	同上		
計				47,562,500			

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 3 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	法人本部	生活事業Ⅰ	10,732,556	
	法人本部	生活事業Ⅱ	7,178,626	
	法人本部	菜の花作業所	1,463,840	
	法人本部	江戸川かもめ第一事業所	6,781,419	
	法人本部	江戸川かもめ第二事業所	2,854,281	
	法人本部	就労事業Ⅰ	3,127,665	
	法人本部	るーぶ	4,571,184	
	法人本部	すみれ福祉作業所	959,232	
	法人本部	江戸川区立福祉作業所	3,052,098	
	小 計		40,720,901	
長期			0	
			0	
	小 計		0	
	合計		40,720,901	

基本金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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
法人本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ	菜の花作業所						
前年度末残高									
第一号基本金	49,007,922	10,185,555	0	0	18,290,175	2,994,041	4,440,552		
第二号基本金	45,834,934	10,185,555	0	0	16,129,683	2,994,041	4,440,552		
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0		
当期組入額	3,172,988	0	0	0	2,160,492	0	0		
第一号基本金									
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		
第二号基本金									
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		
第三号基本金									
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									
第一号基本金	49,007,922	10,185,555	0	0	18,290,175	2,994,041	4,440,552		
第二号基本金	45,834,934	10,185,555	0	0	16,129,683	2,994,041	4,440,552		
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0		
計	3,172,988	0	0	0	2,160,492	0	0		

基本金明細書

2頁

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
基本金	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期組入額	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
基本金	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期組入額	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
基本金	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
当期末残高	3,172,988	1,012,496	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

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

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ
	前期繰越額							
当期	移管による増加額	0	0	0	36,579,731	234,000	368,531	32,875,874
積立	東京都 新型コロナウイルス緊急包括支援事業助成金	0	1,811,100	0	1,811,100	0	305,900	600,000
額	東京都共同募金 共同募金	0	0	775,807	775,807	0	0	0
	過年度修正による増加額	0	0	0	2	0	0	0
	東京しごと財団 テレワーク助成金	0	0	1,219,212	1,219,212	0	0	0
	当期積立額合計	0	1,811,100	1,995,019	3,806,122	1	305,900	600,000
当期	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,284,361	72,000	114,770	2,426,672
取	特別費用の控除項目として計上する取崩額				7	0	0	5
	その他（就労支援事業に係る取崩額）				139,442	0	0	0
崩	移管による減少額				1	0	1	0
額	当期取崩額合計				3,423,811	72,000	114,771	2,426,677
	当期末残高				36,962,042	162,001	559,660	31,049,197

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	江戸川区立福祉作業所
当期 積立 額	前期繰越額	1,545,425	463,933	407,561	467,504	0	216,903
	移管による増加額	0	0	0	0	0	0
	東京都 新型コロナ緊急包括支援事業助成金	341,000	353,000	0	211,200	0	0
	東京都共同募金 共同募金	0	225,807	0	250,000	0	300,000
	過年度修正による増加額	0	0	0	0	2	0
	東京しごと財団 テレワーク助成金	0	1,219,212	0	0	0	0
当期 取崩 額	当期積立額合計	341,000	1,798,019	0	461,200	2	300,000
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	155,752	277,560	35,070	118,843	0	83,694
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	2	0	0	0	0	0
	その他 (就労支援事業に係る取崩額)	38,020	39,599	36,823	25,000	0	0
	移管による減少額	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計	193,774	317,159	71,893	143,843	0	83,694
	当期末残高	1,692,651	1,944,793	335,668	784,861	2	433,209

令和 2 年 度

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	令和 2 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	法人本部	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 (令和 2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：法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000		0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	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	1	1	0	0	0	0	2	1	1,685,798	539,999	1,685,800	540,000	
器具及び備品	1,149,486	234,000	0	0	382,795	72,000	0	0	766,691	162,000	1,422,585	126,000	2,189,276	288,000	
その他固定資産(有形固定資産)計	1,149,487	234,000	1	1	382,795	72,000	0	0	766,693	162,001	3,108,383	665,999	3,875,076	828,000	
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	0	0	0	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	0	0	0	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	1,149,487	234,000	1	1	382,795	72,000	0	0	766,693	162,001	3,108,383	665,999	3,875,076	828,000	
基本財産及びその他の固定資産計	11,149,487	234,000	1	1	382,795	72,000	0	0	10,766,693	162,001	3,108,383	665,999	13,875,076	828,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0	0	0					
差		234,000	1	1		72,000		0	0	162,001					

(注) 1. 車輛運搬具の当期増加額(うち国庫補助金等の額を含む)は、生活事業1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 : 法人本部

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	3, 874, 125	4, 599, 500	3, 874, 125	0	4, 599, 500		
退職給付引当金	3, 010, 200	(957, 720 571, 320)	0	(187, 680 187, 680)	3, 780, 240		
計	6, 884, 325	5, 557, 220	3, 874, 125	187, 680	8, 379, 740		

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 : 法人本部
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	

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	3,010,200	957,720	187,680	3,780,240	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	39,306,200	957,720	187,680	40,076,240	

令和 2 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

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 (令和 2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：生活事業Ⅰ

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

1頁

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	18,897,217	0	0	0	1,916,765	0	0	0	16,980,452	0	17,001,432	0	33,981,884	0	
建 物	11,366,127	0	0	0	788,594	0	0	0	10,577,533	0	6,565,856	0	17,143,389	0	
建物付属設備	7,531,090	0	0	0	1,128,171	0	0	0	6,402,919	0	10,435,576	0	16,838,495	0	
構築物	712,800	180,000	0	0	118,800	30,000	0	0	594,000	150,000	594,000	150,000	1,188,000	300,000	
車輛運搬具	899,386	2	106,800	106,800	456,450	22,250	1	1	549,735	84,551	3,715,555	1,022,249	4,265,290	1,106,800	
器具及び備品	1,118,655	188,529	199,100	199,100	303,292	62,520	0	0	1,014,463	325,109	1,148,463	283,991	2,162,926	609,100	
その他固定資産(有形固定資産)計	21,628,058	368,531	305,900	305,900	2,795,307	114,770	1	1	19,138,650	559,660	22,459,450	1,456,240	41,598,100	2,015,900	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	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	21,628,058	368,531	305,900	305,900	2,795,307	114,770	1	1	19,138,650	559,660	22,711,450	1,456,240	41,850,100	2,015,900	
基本財産及びその他の固定資産計	21,628,058	368,531	305,900	305,900	2,795,307	114,770	1	1	19,138,650	559,660	22,711,450	1,456,240	41,850,100	2,015,900	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0			0	0					
差 引				305,900		114,770				559,660					

(注) 1. 車輛運搬具の当期減少額(うち国庫補助金等の額を含む)は、本部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 : 生活事業Ⅰ
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	6,802,000	7,147,600	6,802,000	0		7,147,600	
退職給付引当金	2,856,048	(1,331,700 721,050)	373,014	(683,790 683,790)		3,130,944	
計	9,658,048	8,479,300	7,175,014	683,790		10,278,544	

生活事業Ⅰ 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	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活動支援	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		
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益	51,466,854	10,425,937	2,811,532	11,139,130	75,843,453	0
介護給付費収益	40,298,728	0	2,806,677	0	43,105,405	0
利用者負担金収益	40,298,728	0	2,806,677	0	43,105,405	0
その他の事業収益	34,996	0	4,855	0	39,851	0
補助金事業収益(公費)	11,133,130	10,425,937	0	11,139,130	32,698,197	0
補助金事業収益(一般)	10,610,900	0	0	7,200	10,618,100	0
受託事業収益(公費)	300,000	0	0	0	300,000	0
受託事業収益(一般)	0	9,996,437	0	10,881,545	20,877,982	0
その他の事業収益	0	429,500	0	250,385	679,885	0
経常経費寄附金収益	222,230	0	0	0	222,230	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	11,572	0	0	0	11,572	0
サービス活動収益計(1)	51,478,426	10,425,937	2,811,532	11,139,130	75,855,025	0
費用						
人件費						
職員給料	46,465,454	9,291,157	2,799,811	10,679,727	69,236,149	0
職員賞与	23,549,683	4,823,429	1,031,067	4,124,268	33,528,447	0
賞与引当金繰入	2,689,175	1,616,700	384,800	291,950	4,982,625	0
非常勤職員給与	6,393,100	0	0	754,500	7,147,600	0
退職給付費	7,092,052	1,503,282	1,131,860	4,424,315	14,151,509	0
法定福利費	1,145,312	201,550	35,600	218,760	1,601,222	0
事業費	5,596,132	1,146,196	216,484	865,934	7,824,746	0
給食費	5,132,293	1,241,811	0	33,000	6,407,104	0
保健衛生費	319,614	237,029	0	0	556,643	0
教養娯楽費	289,156	59,225	0	0	348,381	0
本人支給金	221,405	56,300	0	0	277,705	0
水道光熱費	146,910	30,090	0	0	177,000	0
消耗器具備品費	719,047	147,275	0	0	866,322	0
保険料	1,070,907	225,942	0	0	1,296,849	0
賃借料	10,230	2,095	0	0	12,325	0
教育指導費	1,006,856	206,224	0	0	1,213,080	0
車輻費	0	1,500	0	0	1,500	0
雑費	1,348,168	276,131	0	0	1,624,299	0
雑費	0	0	0	33,000	33,000	0
事務費						
福利厚生費	9,940,352	2,066,583	303,866	1,215,460	13,526,261	0
旅費交通費	115,442	24,645	8,959	35,836	184,882	0
研修研究費	4,390	899	126,096	504,384	635,769	0
事務消耗品費	5,521	1,131	0	0	6,652	0
印刷製本費	149,841	38,105	8,113	32,450	228,509	0
水道光熱費	56,429	11,558	7,815	31,260	107,062	0
水道光熱費	0	0	12,000	48,000	60,000	0

生活事業Ⅰ 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2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		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		
サービス活動外増減の部	修繕費	22,597	4,628	0	0	27,225	0
	通信運搬費	229,248	50,608	24,222	96,886	400,964	0
	会議費	0	9,200	0	0	9,200	0
	業務委託費	985,794	201,910	1,408	5,632	1,194,744	0
	手数料	750,490	153,715	6,974	27,896	939,075	0
	保険料	49,661	19,510	8,453	33,814	111,438	0
	賃借料	261,151	53,489	5,962	23,846	344,448	0
	土地・建物賃借料	7,121,400	1,458,600	92,664	370,656	9,043,320	0
	保守料	32,868	6,732	0	0	39,600	0
	渉外費	8,300	1,700	0	0	10,000	0
	諸会費	40,006	8,194	1,200	4,800	54,200	0
	雑費	107,214	21,959	0	0	129,173	0
	就労支援事業費用	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	2,738,050	0	0	57,257	2,795,307	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	92,520	0	0	22,250	114,770	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)	64,183,629	12,599,551	3,103,677	11,963,194	91,850,051	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	12,705,203	△	292,145	△	15,995,026	
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	0	0	0	0	0	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	22,060	10,490	0	25,000	57,550	0	
利用者等外給食収益	0	10,400	0	0	10,400	0	
雑収益	22,060	90	0	25,000	47,150	0	
サービス活動外収益計(4)	22,060	10,490	0	25,000	57,550	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	10,400	0	0	10,400	0	
利用者等外給食費	0	10,400	0	0	10,400	0	
サービス活動外費用計(5)	0	10,400	0	0	10,400	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	22,060	90	0	25,000	47,150	0	
経常増減差額(7=3+6)	△	12,683,143	△	292,145	△	15,947,876	

生活事業Ⅰ 事業活動明細書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

3 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	拠 点 区 分 合 計				
サービスイ活動増減の部					
収 益					
障害福祉サービス等事業収益	75,843,453				
自立支援給付費収益	43,105,405				
介護給付費収益	43,105,405				
利用者負担金収益	39,851				
その他の事業収益	32,698,197				
補助金事業収益 (公費)	10,618,100				
補助金事業収益 (一般)	300,000				
受託事業収益 (公費)	20,877,982				
受託事業収益 (一般)	679,885				
その他の事業収益	222,230				
経常経費寄附金収益	0				
その他の収益	11,572				
サービスイ活動収益計 (1)	75,855,025				
費 用					
人件費	69,236,149				
職員給料	33,528,447				
職員賞与	4,982,625				
賞与引当金繰入	7,147,600				
非常勤職員給与	14,151,509				
退職給付費用	1,601,222				
法定福利費	7,824,746				
事業費	6,407,104				
給食費	556,643				
保健衛生費	348,381				
教養娯楽費	277,705				
本人支給金	177,000				
水道光熱費	866,322				
消耗器具備品費	1,296,849				
保険料	12,325				
賃借料	1,213,080				
教育指導費	1,500				
車輻費	1,624,299				
雑費	33,000				
事務費	13,526,261				
福利厚生費	184,882				
旅費交通費	635,769				
研修研究費	6,652				
事務消耗品費	228,509				
印刷製本費	107,062				
水道光熱費	60,000				

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計				
修繕費		27,225				
通信運搬費		400,964				
会議費		9,200				
業務委託費		1,194,744				
手数料		939,075				
保険料		111,438				
賃借料		344,448				
土地・建物賃借料		9,043,320				
保守料		39,600				
渉外費		10,000				
諸会費		54,200				
雑費		129,173				
就労支援事業費用		0				
利用者負担軽減額		0				
減価償却費		2,795,307				
国庫補助金等特別積立金取崩額		114,770	△			
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)		91,850,051				
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 15,995,026	△			
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		57,550				
利用者等外給食収益		10,400				
雑収益		47,150				
サービス活動外収益計(4)		57,550				
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		10,400				
利用者等外給食費		10,400				
サービス活動外費用計(5)		10,400				
サービス活動外増減差額(6=4-5)		47,150				
経常増減差額(7=3+6)		△ 15,947,876	△			

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 I
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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
	0	0	0	0	
計					
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	2,856,048	1,331,700	1,056,804	3,130,944	従事者共済会掛金累計額
退職給付引当資産					
計	2,856,048	1,331,700	1,056,804	3,130,944	

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和 2 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

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	116,310,706	31,962,877	0	0	6,455,546	1,776,523	0	0	109,855,160	30,186,354	36,043,460	9,918,915	145,898,620	40,105,269	
建 物 (基本)	88,713,811	24,350,424	0	0	3,085,697	846,971	0	0	85,628,114	23,503,453	17,228,474	4,728,921	102,856,588	28,232,374	
建物附属設備 (基本)	27,596,895	7,612,453	0	0	3,369,849	929,552	0	0	24,227,046	6,682,901	18,814,986	5,189,994	43,042,032	11,872,895	
基本財産合計	116,310,706	31,962,877	0	0	6,455,546	1,776,523	0	0	109,855,160	30,186,354	36,043,460	9,918,915	145,898,620	40,105,269	
その他固定資産(有形固定資産)															
建 物															
建物付属設備	249,804	0	0	0	18,492	0	1	0	231,311	0	44,689	0	276,000	0	
構築物	249,804	0	0	0	18,492	0	1	0	231,311	0	44,689	0	276,000	0	
車輦運搬具	1,452,600	0	0	0	140,455	0	0	0	1,312,145	0	784,207	0	2,096,352	0	
器具及び備品	401,822	1	0	0	330,443	0	0	0	71,379	1	3,422,111	619,999	3,493,490	620,000	
その他固定資産(有形固定資産)計	4,125,544	912,996	781,836	600,000	2,555,021	650,149	5	5	2,352,354	862,842	13,174,774	3,381,889	15,527,128	4,244,731	
その他固定資産(無形固定資産)	6,229,770	912,997	781,836	600,000	3,044,411	650,149	6	5	3,967,189	862,843	17,425,781	4,001,888	21,392,970	4,864,731	
ソフトウェア															
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,500	0	94,500	0	
その他固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	6,229,770	912,997	781,836	600,000	3,044,411	650,149	6	5	3,967,189	862,843	17,520,281	4,001,888	21,487,470	4,864,731	
将来入金予定の償還補助金の額	122,540,476	32,875,874	781,836	600,000	9,499,957	2,426,672	6	5	113,822,349	31,049,197	53,563,741	13,920,803	167,386,090	44,970,000	
差 引		0		0		0		0		0					
		32,875,874		600,000		2,426,672		5		31,049,197					

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	544	285	544	0	285	
賞与引当金	7,805,563	9,067,400	7,805,563	0	9,067,400	
退職給付引当金	3,074,870	(1,131,784 187,680)	572,240	0 0)	3,634,414	
計	10,880,977	10,199,469	8,378,347	0	12,702,099	

生活事業Ⅱ 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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							
障害福祉サービス等事業収益							
自立支援給付費収益		94,955,251	36,941,210	16,638,674	148,535,135	0	148,535,135
訓練等給付費収益		72,814,440	36,560,210	0	109,374,650	0	109,374,650
地域相談支援給付費収益		72,814,440	1,240,669	0	74,055,109	0	74,055,109
計画相談支援給付費収益		0	198,014	0	198,014	0	198,014
障害児施設給付費収益		0	35,121,527	0	35,121,527	0	35,121,527
利用者負担金収益		0	0	16,567,374	16,567,374	0	16,567,374
補足給付費収益		176,569	0	0	176,569	0	176,569
特定障害者特別給付費収益		2,520,000	0	0	2,520,000	0	2,520,000
特定費用収益		2,520,000	0	0	2,520,000	0	2,520,000
その他の事業収益		18,667,242	0	0	18,667,242	0	18,667,242
補助金事業収益（公費）		777,000	381,000	71,300	1,229,300	0	1,229,300
補助金事業収益（一般）		537,000	381,000	0	918,000	0	918,000
受託事業収益（公費）		240,000	0	0	240,000	0	240,000
経常経費寄附金収益		0	0	71,300	71,300	0	71,300
その他の収益		31,360	0	0	31,360	0	31,360
サービス活動収益計(1)		94,986,611	36,941,210	16,638,674	148,566,495	0	148,566,495
費 用							
人件費							
職員給料		69,037,403	29,153,732	12,049,952	110,241,087	0	110,241,087
職員賞与		21,371,262	14,746,106	6,319,760	42,437,128	0	42,437,128
賞与引当金繰入		3,353,125	1,306,832	1,970,130	6,630,087	0	6,630,087
非常勤職員給与		5,009,100	4,058,300	0	9,067,400	0	9,067,400
退職給付費用		31,027,500	4,760,529	2,077,641	37,865,670	0	37,865,670
法定福利費		1,998,648	1,010,466	280,350	3,289,464	0	3,289,464
事業費		6,277,768	3,271,499	1,402,071	10,951,338	0	10,951,338
給食費		9,765,748	12,346	5,291	9,783,385	0	9,783,385
保健衛生費		4,358,543	0	0	4,358,543	0	4,358,543
教養娯楽費		409,880	0	0	409,880	0	409,880
日用品費		30,447	12,346	5,291	48,084	0	48,084
水道光熱費		708,187	0	0	708,187	0	708,187
消耗器具備品費		3,219,089	0	0	3,219,089	0	3,219,089
保険料		790,037	0	0	790,037	0	790,037
賃借料		10,846	0	0	10,846	0	10,846
車輛費		139,920	0	0	139,920	0	139,920
事務費		98,799	0	0	98,799	0	98,799
福利厚生費		12,338,185	3,516,872	1,491,677	17,346,734	0	17,346,734
旅費交通費		645,260	116,590	49,967	811,817	0	811,817
研修研究費		158,557	159,115	68,192	385,864	0	385,864
事務消耗品費		0	37,605	16,116	53,721	0	53,721
事務消耗品費		479,026	255,842	109,646	844,514	0	844,514

生活事業Ⅱ 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		あるめりあり	まある相談支援事業	まある障害児相談支援事業			
	印刷製本費	46,082	77,166	33,071	156,319	0	156,319
	水道光熱費	0	84,000	36,000	120,000	0	120,000
	修繕費	149,888	90,219	38,665	278,772	0	278,772
	通信運搬費	226,026	672,415	288,178	1,186,619	0	1,186,619
	業務委託費	815,048	112,728	48,312	976,088	0	976,088
	手数料	828,602	55,211	23,662	907,475	0	907,475
	保険料	173,926	18,395	7,884	200,205	0	200,205
	賃借料	73,872	789,529	322,817	1,186,218	0	1,186,218
	土地・建物賃借料	8,441,880	648,648	277,992	9,368,520	0	9,368,520
	租税公課	0	19,390	8,310	27,700	0	27,700
	保守料	224,400	132,132	56,628	413,160	0	413,160
	渉外費	13,000	7,000	3,000	23,000	0	23,000
	諸会費	14,000	7,854	3,366	25,220	0	25,220
	車輦費	0	231,464	99,199	330,663	0	330,663
	雑費	48,618	1,569	672	50,859	0	50,859
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	8,979,663	520,294	0	9,499,957	0	9,499,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,360,006	△ 66,666	0	△ 2,426,672	0	△ 2,426,672
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	285	0	0	285	0	285
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	97,761,278	33,136,578	13,546,920	144,444,776	0	144,444,776
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,774,667	3,804,632	3,091,754	4,121,719	0	4,121,719
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	1,279	0	0	1,279	0	1,279
	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	1,138,652	374,829	0	1,513,481	0	1,513,481
	利用者等外給食収益	1,109,652	0	0	1,109,652	0	1,109,652
	雑収益	29,000	374,829	0	403,829	0	403,829
	サービス活動外収益計(4)	1,139,931	374,829	0	1,514,760	0	1,514,760
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	1,182,533	0	0	1,182,533	0	1,182,533
	利用者等外給食費	1,182,533	0	0	1,182,533	0	1,182,533
	サービス活動外費用計(5)	1,182,533	0	0	1,182,533	0	1,182,533
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 42,602	374,829	0	332,227	0	332,227
	経常増減差額(7=3+6)	△ 2,817,269	4,179,461	3,091,754	4,453,946	0	4,453,946

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	11,000,000	11,000,000	0	22,000,000	
計	11,000,000	11,000,000	0	22,000,000	

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	3,074,870	1,131,784	572,240	3,634,414	従事者共済会掛金累計額
設備更新積立資産	11,000,000	11,000,000	0	22,000,000	
計	14,074,870	12,131,784	572,240	25,634,414	

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和 2 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		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	3,659,922	1,375,515	341,000	341,000	419,538	146,032	0	0	3,581,384	1,570,483	4,727,654	1,797,137	8,309,038	3,367,620	
建物	2,956,640	1,244,043	0	0	234,597	101,373	0	0	2,722,043	1,142,670	2,656,047	1,003,116	5,378,090	2,145,786	
建物付属設備	703,282	131,472	341,000	341,000	184,941	44,659	0	0	859,341	427,813	2,071,607	794,021	2,930,948	1,221,834	
構築物	71,180	63,417	0	0	21,343	19,012	0	0	49,837	44,405	309,473	275,674	359,310	320,079	
機械及び装置	16,469,369	19,012	0	0	2,225,207	19,008	1	1	14,244,161	3	32,979,150	8,439,259	47,223,311	8,439,262	
車輦運搬具	409,730	1	6,955,100	0	1,184,062	0	1	1	6,180,767	0	3,257,532	0	9,438,299	0	
器具及び備品	3,175,651	87,480	0	0	1,040,606	9,720	0	0	2,135,045	77,760	5,911,813	19,440	8,046,858	97,200	
その他固定資産(有形固定資産)計	23,785,852	1,545,425	7,296,100	341,000	4,890,756	193,772	2	2	26,191,194	1,692,651	47,185,622	10,531,510	73,376,816	12,224,161	
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	23,787,852	1,545,425	7,296,100	341,000	4,890,756	193,772	2	2	26,193,194	1,692,651	47,721,122	10,531,510	73,914,316	12,224,161	
基本財産及びその他の固定資産計	23,787,852	1,545,425	7,296,100	341,000	4,890,756	193,772	2	2	26,193,194	1,692,651	47,721,122	10,531,510	73,914,316	12,224,161	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引		1,545,425		341,000		193,772		2		1,692,651					

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	4,402,875	4,127,000	4,402,875	0	4,127,000	
退職給付引当金	2,610,730	(380,880 0)	23,460	0 0)	2,968,150	
計	7,013,605	4,507,880	4,426,335	0	7,095,150	

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	8,000,000	0	48,350,000	
計	40,350,000	8,000,000	0	48,350,000	

(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	2,610,730	380,880	23,460	2,968,150	従事者共済会掛金累計額
設備更新積立資産	40,350,000	8,000,000	0	48,350,000	
計	42,960,730	8,380,880	23,460	51,318,150	

(単位 : 円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
就労支援事業活動収益計		11,371,980	11,371,980			
費用		11,371,980	11,371,980			
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		19,344,918	19,344,918			
当期就労支援事業仕入高		0	0			
合計		19,344,918	19,344,918			
期末製品(商品)棚卸高		0	0			
差引合計		19,344,918	19,344,918			
就労支援事業活動費用計		19,344,918	19,344,918			
就労支援事業活動増減差額		△ 7,972,938	△ 7,972,938			

就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	6,023,870	6,023,870			
当期労務費	6,023,870	6,023,870			
III. 外注加工費					
当期外注加工費	0	0			
IV. 経費					
器具什器費	57,310	57,310			
消耗品費	968,714	968,714			
水道光熱費	5,618,559	5,618,559			
修繕費	435,149	435,149			
車輛費	1,115,597	1,115,597			
賃借料	486,172	486,172			
保守料	914,081	914,081			
租税公課	310,143	310,143			
減価償却費	3,453,343	3,453,343			
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 38,020	△ 38,020			
当期経費	13,321,048	13,321,048			
当期就労支援総事業費	19,344,918	19,344,918			
合 計	19,344,918	19,344,918			
就労支援事業費	19,344,918	19,344,918			

令和 2 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
江戸川かもめ第一事業所

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	308,000	225,807	40,373	29,599	0	0	267,628	196,208	205,747	29,599	473,375	225,807	
器具及び備品	715,446	463,933	1,842,535	1,572,212	426,817	287,560	0	0	2,131,164	1,748,585	5,734,996	1,343,550	7,886,100	3,092,135	
その他固定資産(有形固定資産)計	715,447	463,933	2,150,535	1,798,019	467,190	317,159	0	0	2,398,792	1,944,793	5,940,743	1,373,149	8,339,535	3,317,942	
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	719,447	463,933	2,150,535	1,798,019	467,190	317,159	0	0	2,402,792	1,944,793	6,476,243	1,373,149	8,879,035	3,317,942	
将来入金予定の償還補助金の類	719,447	463,933	2,150,535	1,798,019	467,190	317,159	0	0	2,402,792	1,944,793	6,476,243	1,373,149	8,879,035	3,317,942	
差引		0		0		0			0	0					
				1,798,019		317,159			0	1,944,793					

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	5,029,750	4,688,000	5,029,750	0		4,688,000	
退職給付引当金	1,929,240	(856,428 366,160)	0	0 (0)		2,785,668	
計	6,958,990	5,544,428	5,029,750	0		7,473,668	

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 : 江戸川かもめ第一事業所
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	1,929,240	856,428	0	2,785,668	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	25,173,832	856,428	0	26,030,260	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
		4,490,463	4,490,463			
就労支援事業活動収益計		4,490,463	4,490,463			
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		4,490,463	4,490,463			
当期就労支援事業仕入高		0	0			
合計		4,490,463	4,490,463			
期末製品(商品)棚卸高		0	0			
差引合計		4,490,463	4,490,463			
就労支援事業活動費用計		4,490,463	4,490,463			
就労支援事業活動増減差額		0	0			

就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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						
当期末材料仕入高		128,295			128,295	
材料費計		128,295			128,295	
当期末材料費		128,295			128,295	
II. 労務費						
利用者工賃		3,854,379			3,854,379	
当期末労務費		3,854,379			3,854,379	
III. 外注加工費						
当期末外注加工費		0			0	
IV. 経費						
器具什器費		0			0	
消耗品費		194,631			194,631	
水道光熱費		178,990			178,990	
通信運搬費		1,970			1,970	
租税公課		117,060			117,060	
減価償却費		54,737			54,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		△ 39,599			39,599	
雑費		0			0	
当期末経費		507,789			507,789	
当期末就労支援総事業費		4,490,463			4,490,463	
合 計		4,490,463			4,490,463	
就労支援事業費		4,490,463			4,490,463	

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和 2 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	江戸川かもめ第二事業所	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 (令和 2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：江戸川かもめ第二事業所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

1頁

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	0	59,944,000	0	0	0	59,944,000	0	
建物	62,491,778	0	0	0	2,768,213	0	0	0	59,723,565	0	14,533,117	0	74,256,682	0	
建物(基本)	51,299,956	0	0	0	1,763,895	0	0	0	49,536,061	0	9,260,448	0	58,796,509	0	
建物附属設備(基本)	11,191,822	0	0	0	1,004,318	0	0	0	10,187,504	0	5,272,669	0	15,460,173	0	
基本財産合計	122,435,778	0	0	0	2,768,213	0	0	0	119,667,565	0	14,533,117	0	134,200,682	0	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	882,200	0	44,328	0	0	0	837,872	0	44,328	0	882,200	0	
建物付属設備	0	0	882,200	0	44,328	0	0	0	837,872	0	44,328	0	882,200	0	
構築物	2,078,662	0	0	0	210,292	0	0	0	1,868,370	0	573,483	0	2,441,853	0	
機械及び装置	1,297,169	220,941	0	0	216,194	36,823	0	0	1,080,975	184,118	1,125,969	184,115	2,206,944	368,233	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
器具及び備品	1,715,525	186,620	126,500	0	652,576	35,070	93,036	0	1,096,413	151,550	3,874,527	58,450	4,970,940	210,000	
その他固定資産(有形固定資産)計	5,091,357	407,561	1,008,700	0	1,123,390	71,893	93,036	0	4,883,631	335,668	5,918,306	242,565	10,801,937	578,233	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	4,000	0	0	0	0	0	2,000	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	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	2,000	0	2,000	0	567,000	0	569,000	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	5,095,357	407,561	1,008,700	0	1,123,390	71,893	95,036	0	4,885,631	335,668	6,485,306	242,565	11,370,937	578,233	
基本財産及びその他の固定資産計	127,531,135	407,561	1,008,700	0	3,891,603	71,893	95,036	0	124,553,196	335,668	21,018,423	242,565	145,571,619	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	
差 引		407,561		0		71,893		0		335,668					

引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

(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	5,366,438	5,264,500	5,366,438	0	5,264,500	
退職給付引当金	2,366,608	(655,270 202,400)	52,440	512,440 512,440)	2,456,998	
計	7,733,046	5,919,770	5,418,878	512,440	7,721,498	

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	4,000,000	0	17,000,000	
計	21,000,000	4,000,000	0	25,000,000	

(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	2,366,608	655,270	564,880	2,456,998	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	4,000,000	0	17,000,000	
計	23,366,608	4,655,270	564,880	27,456,998	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		4,155,589	4,155,589			
自主生産事業収益		7,237,250	7,237,250			
就労支援事業活動収益計		11,392,839	11,392,839			
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		11,392,839	11,392,839			
当期就労支援事業仕入高		0	0			
合計		11,392,839	11,392,839			
期末製品(商品)棚卸高		0	0			
差引合計		11,392,839	11,392,839			
就労支援事業活動費用計		11,392,839	11,392,839			
就労支援事業活動増減差額		0	0			

就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	182,100	182,100			
当期材料仕入高	3,207,706	3,207,706			
材料費計	3,389,806	3,389,806			
期末材料棚卸高	△	199,208			
当期材料費	3,190,598	3,190,598			
II. 労務費					
利用者工賃	6,822,746	6,822,746			
当期労務費	6,822,746	6,822,746			
III. 外注加工費					
当期外注加工費	0	0			
IV. 経費					
器具什器費	37,088	37,088			
消耗品費	209,618	209,618			
印刷製本費	11,251	11,251			
水道光熱費	248,761	248,761			
修繕費	21,670	21,670			
通信運搬費	196,886	196,886			
租税公課	262,540	262,540			
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			
雑費	188,864	188,864			
当期経費	1,379,495	1,379,495			
当期就労支援総事業費	11,392,839	11,392,839			
合 計	11,392,839	11,392,839			
就労支援事業費	11,392,839	11,392,839			

令和 2 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	373,667	0	0	0	59,000	0	0	0	314,667	0	157,333	0	472,000	0	
建物付属設備	373,667	0	0	0	59,000	0	0	0	314,667	0	157,333	0	472,000	0	
機械及び装置	743,606	212,504	0	0	171,836	25,000	0	0	571,770	187,500	1,110,480	62,500	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	1,138,473	255,003	598,200	461,200	410,516	118,843	1	0	1,326,156	597,360	1,860,612	253,840	3,186,768	851,200	
その他固定資産(有形固定資産)計	2,255,748	467,504	598,200	461,200	641,352	143,843	1	0	2,212,595	784,861	4,832,138	1,066,339	7,044,733	1,851,200	
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	378,000	0	378,000	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	378,000	0	382,000	0	
その他固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	2,259,748	467,504	598,200	461,200	641,352	143,843	1	0	2,216,595	784,861	5,210,138	1,066,339	7,426,733	1,851,200	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0	0	0					
差引		467,504		461,200		143,843		0	0	784,861					

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	5, 135, 500	5, 217, 800	5, 135, 500	0	5, 217, 800		
退職給付引当金	2, 715, 748	(1, 566, 530 1, 122, 170)	0	(1, 237, 400 1, 237, 400)	3, 044, 878		
計	7, 851, 248	6, 784, 330	5, 135, 500	1, 237, 400	8, 262, 678		

就労事業Ⅰ 事業活動明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

1 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	サービスク区分		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 益					
就労支援事業収益	4,264,015	3,450,661	7,714,676	0	7,714,676
受注事業収益	4,264,015	3,450,661	7,714,676	0	7,714,676
障害福祉サービス等事業収益	27,077,998	26,763,936	53,841,934	0	53,841,934
自立支援給付費収益	23,285,198	20,898,936	44,184,134	0	44,184,134
訓練等給付費収益	23,285,198	20,898,936	44,184,134	0	44,184,134
その他の事業収益	3,792,800	5,865,000	9,657,800	0	9,657,800
補助金事業収益 (公費)	3,492,800	5,645,000	9,137,800	0	9,137,800
補助金事業収益 (一般)	300,000	220,000	520,000	0	520,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	31,342,013	30,214,597	61,556,610	0	61,556,610
費 用					
人件費	24,163,723	19,496,571	43,660,294	0	43,660,294
職員給料	14,222,683	11,079,176	25,301,859	0	25,301,859
職員賞与	2,322,500	1,911,950	4,234,450	0	4,234,450
賞与引当金繰入	2,952,000	2,265,800	5,217,800	0	5,217,800
非常勤職員給与	1,006,700	1,623,040	2,629,740	0	2,629,740
退職給付費	523,680	321,180	844,860	0	844,860
法定福利費	3,136,160	2,295,425	5,431,585	0	5,431,585
事業費	1,160,288	1,005,649	2,165,937	0	2,165,937
給食費	35,719	8,348	44,067	0	44,067
保健衛生費	63,719	52,134	115,853	0	115,853
被服費	40,369	0	40,369	0	40,369
教養娯楽費	42,855	38,784	81,639	0	81,639
本人支給金	89,430	205,260	294,690	0	294,690
水道光熱費	220,935	164,989	385,924	0	385,924
消耗器具備品費	659,866	466,466	1,126,332	0	1,126,332
保険料	7,395	6,409	13,804	0	13,804
車輻費	0	63,259	63,259	0	63,259
事務費	2,160,630	5,443,802	7,604,432	0	7,604,432
福利厚生費	51,401	48,439	99,840	0	99,840
職員被服費	15,772	0	15,772	0	15,772
旅費交通費	3,720	7,700	11,420	0	11,420
研修研究費	0	14,820	14,820	0	14,820
事務消耗品費	112,189	222,314	334,503	0	334,503
印刷製本費	37,123	54,782	91,905	0	91,905
修繕費	344,300	17,000	361,300	0	361,300
通信運搬費	167,959	142,775	310,734	0	310,734
会議費	8,121	0	8,121	0	8,121
業務委託費	757,100	248,560	1,005,660	0	1,005,660

就労事業Ⅰ 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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) 2頁

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				
手数料	60,806	478,390	539,196	0	539,196	
保険料	37,305	27,156	64,461	0	64,461	
賃借料	463,874	359,206	823,080	0	823,080	
土地・建物賃借料	0	3,720,000	3,720,000	0	3,720,000	
保守料	50,160	50,160	100,320	0	100,320	
渉外費	10,000	10,000	20,000	0	20,000	
諸会費	40,800	42,200	83,000	0	83,000	
雑費	0	300	300	0	300	
就労支援事業費用	4,264,015	3,203,661	7,467,676	0	7,467,676	
就労支援事業販売原価	4,264,015	3,203,661	7,467,676	0	7,467,676	
就労支援事業費	4,264,015	3,203,661	7,467,676	0	7,467,676	
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	178,767	290,749	469,516	0	469,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,574△	98,269△	118,843	0	118,843	
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)	31,906,849	29,342,163	61,249,012	0	61,249,012	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	872,434	307,598	0	307,598	
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	530	501	1,031	0	1,031	
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	116,000	0	116,000	0	116,000	
受入研修費収益	76,000	0	76,000	0	76,000	
雑収益	40,000	0	40,000	0	40,000	
サービス活動外収益計(4)	116,530	501	117,031	0	117,031	
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)	116,530	501	117,031	0	117,031	
経常増減差額(7=3+6)	△	872,935	424,629	0	424,629	

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	0	247,000	0	247,000	
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	6,045,792	247,000	0	6,292,792	

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	2,715,748	1,566,530	1,237,400	3,044,878	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	0	247,000	0	247,000	
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	8,761,540	1,813,530	1,237,400	9,337,670	

(単位 : 円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	さざんくろす磯崎		
収益						
就労支援事業収益			0	0		
受注事業収益		7,714,676	4,264,015	3,450,661		
就労支援事業活動収益計		7,714,676	4,264,015	3,450,661		
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		7,467,676	4,264,015	3,203,661		
当期就労支援事業仕入高		0	0	0		
合計		7,467,676	4,264,015	3,203,661		
期末製品 (商品) 棚卸高		0	0	0		
差引合計		7,467,676	4,264,015	3,203,661		
就労支援事業活動費用計		7,467,676	4,264,015	3,203,661		
就労支援事業活動増減差額		247,000	0	247,000		

就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	940,470	940,470	0		
材料費計	940,470	940,470	0		
当期材料費	940,470	940,470	0		
II. 労務費					
利用者工賃	5,215,587	2,331,968	2,883,619		
当期労務費	5,215,587	2,331,968	2,883,619		
III. 外注加工費					
当期外注加工費	0	0	0		
IV. 経費					
消耗品費	42,572	25,947	16,625		
水道光熱費	680,018	445,339	234,679		
修繕費	27,192	27,192	0		
車輛費	93,469	93,469	0		
賃借料	43,450	43,450	0		
保守料	62,700	62,700	0		
租税公課	185,697	116,959	68,738		
減価償却費	171,836	171,836	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△	△	0		
雑費	29,685	29,685	0		
当期経費	1,311,619	991,577	320,042		
当期就労支援総事業費	7,467,676	4,264,015	3,203,661		
合 計	7,467,676	4,264,015	3,203,661		
就労支援事業費	7,467,676	4,264,015	3,203,661		

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和 2 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	るーぷ	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 (令和 2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：るーぶ

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)															
車輦運搬具	0		1,000,000	0	104,166	0	0	0	895,834	0	104,166	0	1,000,000	0	
器具及び備品	95,293		0	2	27,225	0	0	0	68,068	2	704,401	259,038	772,469	259,040	
その他固定資産(有形固定資産)計	95,293		0	2	131,391	0	0	0	963,902	2	808,567	259,038	1,772,469	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	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	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	95,293		1,000,000	2	131,391	0	0	0	963,902	2	1,123,567	259,038	2,087,469	259,040	
基本財産及びその他の固定資産計	95,293		1,000,000	2	131,391	0	0	0	963,902	2	1,123,567	259,038	2,087,469	259,040	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0		0	0	0	0	0					
差 引			0	2		0	0	0	0	2					

(注) 1. 「器具及び備品」の「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」2円は、過年度の超過取崩額の修正である。

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 : ちちのこ
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	3,041,500	2,848,400	3,041,500	0		2,848,400	
退職給付引当金	1,556,410	(246,468 0)	0	(0 0)		1,802,878	
計	4,597,910	3,094,868	3,041,500	0		4,651,278	

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	152,692	97,308	
設備更新積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	4,550,000	0	152,692	4,397,308	

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	1,556,410	246,468	0	1,802,878	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	152,692	97,308	
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	6,106,410	246,468	152,692	6,200,186	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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						
受注事業収益	2,391,210	0	2,391,210			
就労支援事業活動収益計	2,391,210		2,391,210			
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	2,543,902		2,543,902			
当期就労支援事業仕入高	0	0				
合計	2,543,902		2,543,902			
期末製品(商品)棚卸高	0	0				
差引合計	2,543,902		2,543,902			
就労支援事業活動費用計	2,543,902		2,543,902			
就労支援事業活動増減差額	△ 152,692	△	152,692			

就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
I. 材料費							
材料費計							
当期材料費		0	0				
II. 労務費							
利用者工賃		2,340,774	2,340,774				
当期労務費		2,340,774	2,340,774				
III. 外注加工費							
当期外注加工費		0	0				
IV. 経費							
消耗品費		30,039	30,039				
水道光熱費		115,714	115,714				
租税公課		57,375	57,375				
当期経費		203,128	203,128				
当期就労支援総事業費		2,543,902	2,543,902				
合 計		2,543,902	2,543,902				
就労支援事業費		2,543,902	2,543,902				

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和 2 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		X
X	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	X
X		X
X		X
X	すみれ福祉作業所	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：すみれ福祉作業所
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日
 1頁 (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	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	825,133	216,903	848,680	300,000	335,154	83,694	0	0	1,338,659	433,209	1,315,855	271,694	2,654,514	704,903	
その他固定資産(有形固定資産)計	825,135	216,903	848,680	300,000	335,154	83,694	0	0	1,338,661	433,209	3,200,853	271,694	4,539,514	704,903	
その他固定資産(無形固定資産)															
権 利															
ソフトウェア	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	346,500	0	346,500	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	346,500	0	350,500	0	
その他固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	829,135	216,903	848,680	300,000	335,154	83,694	0	0	1,342,661	433,209	3,547,353	271,694	4,890,014	704,903	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		216,903		300,000		83,694		0		433,209					

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	3,486,631	3,731,400	3,486,631	0	3,731,400	
退職給付引当金	1,701,586	(379,086 0)	117,208	(0 0)	1,963,464	
計	5,188,217	4,110,486	3,603,839	0	5,694,864	

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	1,701,586	379,086	117,208	1,963,464	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	25,268,889	379,086	117,208	25,530,767	

(単位 : 円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		0	0				
受注事業収益		3,617,541	3,617,541				
自主生産事業収益		174,800	174,800				
就労支援事業活動収益計		3,792,341	3,792,341				
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		3,792,341	3,792,341				
当期就労支援事業仕入高		0	0				
合計		3,792,341	3,792,341				
期末製品(商品)棚卸高		0	0				
差引合計		3,792,341	3,792,341				
就労支援事業活動費用計		3,792,341	3,792,341				
就労支援事業活動増減差額		0	0				

就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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							
当期材料仕入高		30,008	30,008				
材料費計		30,008	30,008				
当期材料費		30,008	30,008				
II. 労務費							
利用者工賃		3,021,091	3,021,091				
当期労務費		3,021,091	3,021,091				
III. 外注加工費							
当期外注加工費		0	0				
IV. 経費							
消耗品費		18,094	18,094				
水道光熱費		453,901	453,901				
通信運搬費		1,050	1,050				
保守料		176,000	176,000				
租税公課		92,197	92,197				
当期経費		741,242	741,242				
当期就労支援総事業費		3,792,341	3,792,341				
合 計		3,792,341	3,792,341				
就労支援事業費		3,792,341	3,792,341				

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和 2 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	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	X
X		X
X		X
X	江戸川区立福祉作業所	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

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 : 江戸川区立福祉作業所

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	10,884,500	12,918,600	10,884,500	0	12,918,600	
退職給付引当金	4,936,168	(1,872,890 833,060)	218,684	(1,180,130 1,180,130)	5,410,244	
計	15,820,668	14,791,490	11,103,184	1,180,130	18,328,844	

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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
	0	0	0	0	
計					
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	4,936,168	1,872,890	1,398,814	5,410,244	従事者共済会掛金累計額
退職給付引当資産					
計	4,936,168	1,872,890	1,398,814	5,410,244	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,175,767	3,175,767			
自主生産事業収益	5,797,050	5,797,050			
就労支援事業活動収益計	8,972,817	8,972,817			
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	8,972,817	8,972,817			
当期就労支援事業仕入高	0	0			
合計	8,972,817	8,972,817			
期末製品(商品)棚卸高	0	0			
差引合計	8,972,817	8,972,817			
就労支援事業活動費用計	8,972,817	8,972,817			
就労支援事業活動増減差額	0	0			

就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		2,828,088		2,828,088		
材料費計		2,828,088		2,828,088		
当期材料費		2,828,088		2,828,088		
II. 労務費						
利用者工賃		5,951,041		5,951,041		
当期労務費		5,951,041		5,951,041		
III. 外注加工費						
当期外注加工費		0		0		
IV. 経費						
租税公課		193,688		193,688		
当期経費		193,688		193,688		
当期就労支援総事業費		8,972,817		8,972,817		
合 計		8,972,817		8,972,817		
就労支援事業費		8,972,817		8,972,817		