

令和 3 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 |
|-----------------------------------------|-----|
| 74. 積立金・積立資産明細書 .....                   | 155 |
| 75. 就労支援事業別事業活動明細書 .....                | 156 |
| 76. 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 |
| 77. 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 |
| 78. 引当金明細書 .....                        | 160 |
| 79. 積立金・積立資産明細書 .....                   | 161 |
| 80. 就労支援事業別事業活動明細書 .....                | 162 |
| 81. 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 |
| 82. 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 |
| 83. 引当金明細書 .....                        | 166 |
| 84. 就労事業Ⅰ 事業活動明細書 .....                 | 167 |
| 85. 積立金・積立資産明細書 .....                   | 169 |
| 86. 就労支援事業別事業活動明細書 .....                | 170 |
| 87. 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 |
| 88. 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 |
| 89. 引当金明細書 .....                        | 174 |
| 90. 積立金・積立資産明細書 .....                   | 175 |
| 91. 就労支援事業別事業活動明細書 .....                | 176 |
| 92. 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 |
| 93. 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 |
| 94. 引当金明細書 .....                        | 180 |
| 95. 積立金・積立資産明細書 .....                   | 181 |
| 96. 就労支援事業別事業活動明細書 .....                | 182 |
| 97. 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 |
| 98. 引当金明細書 .....                        | 185 |
| 99. 積立金・積立資産明細書 .....                   | 186 |
| 100. 就労支援事業別事業活動明細書 .....               | 187 |
| 101. 就労支援事業明細書 .....                    | 188 |

## 監査報告書

令和4年 5月 26日

社会福祉法人 江戸川菜の花の会

理事長 山口 勇 殿

監事 大沼 幸夫   
監事 松本 浩一 

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

### 1 監査の方法及びその内容

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

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

### 2 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

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

#### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

法人名:社会福祉法人 江戸川菜の花の会

## 財産目録

令和 4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                                | —           | —          | 702,822     |
| 普通預金         | 東京東信用金庫 二之江支店 他             | —      | 運転資金として                                | —           | —          | 368,268,718 |
| 定期預金         | 東京東信用金庫 二之江支店 他             | —      | 運転資金として                                | —           | —          | 84,821,174  |
|              |                             |        | 小計                                     |             |            | 453,792,714 |
| 事業未収金        |                             | —      | 3月分自立支援給付費等                            | —           | —          | 83,984,107  |
| 未収金          |                             | —      | 職員給食費等                                 | —           | —          | 63,786      |
| 未収補助金        |                             | —      | デジタル技術支援事業補助金                          | —           | —          | 666,000     |
| 原材料          |                             | —      | コーヒー材料棚卸高等                             | —           | —          | 896,270     |
| 立替金          |                             | —      | 退職共済掛金職員負担分                            | —           | —          | 4,370       |
| 前払費用         |                             | —      | 4月分家賃等                                 | —           | —          | 3,760,815   |
| その他の流動資産     |                             | —      | ビール券                                   | —           | —          | 5,141       |
| 流動資産合計       |                             |        |                                        |             |            | 543,173,203 |
| 2 固定資産       |                             |        |                                        |             |            |             |
| (1) 基本財産     |                             |        |                                        |             |            |             |
| 土地           | (かもめ第二)江戸川区中葛西<br>2-654     | —      | 第2種社会福祉事業である、<br>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<br>1-38-19-2 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用している       | 145,898,620 | 42,499,006 | 103,399,614 |
|              | (かもめ第二)江戸川区中葛西<br>2-654-2   | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用している       | 74,256,682  | 17,301,330 | 56,955,352  |
|              |                             |        | 小計                                     |             |            | 160,354,966 |
| 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<br>あり、定款に記載された定期預金     | —           | —          | 10,000,000  |
| 基本財産合計       |                             |        |                                        |             |            | 230,298,966 |
| (2) その他の固定資産 |                             |        |                                        |             |            |             |
| 建物           | (生活事業Ⅰ)グループホーム<br>改修工事他     | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用している       | 33,981,884  | 18,918,197 | 15,063,687  |
|              | (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、<br>障害福祉サービスに使用している       | 276,000     | 63,181     | 212,819     |
|              | (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、<br>障害福祉サービスに使用している       | 8,309,038   | 5,152,904  | 3,156,134   |
|              | (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、<br>障害福祉サービスに使用している       | 882,200     | 103,434    | 778,766     |
|              | (かもめ第二)出入口備付けシェー<br>ズボックス   | 2021年度 | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用している       | 895,302     | 45,958     | 849,344     |
|              | (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、<br>障害福祉サービスに使用している       | 472,000     | 216,333    | 255,667     |
|              |                             |        | 小計                                     |             |            | 20,316,417  |
| 構築物          | 外構工事 他4件                    | —      | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用している       | 6,085,515   | 2,752,053  | 3,333,462   |
| 機械及び装置       | 自動結束機 他29件                  | —      | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用している       | 62,265,553  | 32,328,481 | 29,937,072  |
| 車輛運搬具        | トヨタハイエース 他14台               | —      | 利用者送迎用等                                | 25,997,834  | 16,064,591 | 9,933,243   |
| 器具及び備品       | パソコン 他232件                  | —      | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用している       | 50,870,316  | 39,557,243 | 11,313,073  |
| 権利           | 電話加入権8本                     | —      | 第2種社会福祉事業である、<br>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10件            | —      | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用している       | 4,344,000   | 3,046,000  | 1,298,000   |
| 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                               | —           | —          | 34,657,556  |
| 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<br>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<br>のために積み立てている預金       | —           | —          | 139,750,000 |
| 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<br>人件費等のために積み立てている<br>預金 | —           | —          | 13,300,000  |

法人名:社会福祉法人 江戸川菜の花の会

## 財産目録

令和 4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       |
|------------|---------------|------|-------------------------------|------|---------|---------------|
| 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  | —    | —       | 1,327,373     |
| 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 | —    | —       | 493,085       |
| 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  | —    | —       | 21,976,656    |
| 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  | —    | —       | 1,299,332     |
| 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 |               |      |                               |      |         | 326,057,269   |
| 固定資産合計     |               |      |                               |      |         | 556,356,235   |
| 資産合計       |               |      |                               |      |         | 1,099,529,438 |
| II 負債の部    |               |      |                               |      |         |               |
| 1 流動負債     |               |      |                               |      |         |               |
| 事業未払金      | 3月分電気料金等      | —    | —                             | —    | —       | 22,401,057    |
| その他の未払金    | 電話機主装置設置工事費等  | —    | —                             | —    | —       | 715,000       |
| 未払費用       | 3月分給与等        | —    | —                             | —    | —       | 40,693,877    |
| 預り金        | 傷病手当金         | —    | —                             | —    | —       | 406,062       |
| 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         | —    | —                             | —    | —       | 58,485,300    |
| その他の流動負債   | 3月分作業代誤入金     | —    | —                             | —    | —       | 220           |
| 流動負債合計     |               |      |                               |      |         | 122,929,064   |
| 2 固定負債     |               |      |                               |      |         |               |
| 退職給付引当金    | 退職給付引当金       | —    | —                             | —    | —       | 34,657,556    |
| 固定負債合計     |               |      |                               |      |         | 34,657,556    |
| 負債合計       |               |      |                               |      |         | 157,586,620   |
| 差引純資産      |               |      |                               |      |         | 941,942,818   |



# 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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                | 62,397,633   | 62,831,864   | △ 434,231   |     |
| 障害福祉サービス等事業収入           | 741,975,171  | 737,180,588  | 4,794,583   |     |
| その他の事業収入                | 144,000      | 144,000      | 0           |     |
| 借入金利息補助金収入              | 0            | 0            | 0           |     |
| 経常経費寄附金収入               | 105,000      | 100,000      | 5,000       |     |
| 受取利息配当金収入               | 4,090        | 5,756        | △ 1,666     |     |
| その他の収入                  | 1,447,803    | 1,550,173    | △ 102,370   |     |
| 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)              | 806,073,697  | 801,812,381  | 4,261,316   |     |
| 支 出                     |              |              |             |     |
| 人件費支出                   | 570,037,366  | 565,478,006  | 4,559,360   |     |
| 事業費支出                   | 35,794,155   | 33,997,425   | 1,796,730   |     |
| 事務費支出                   | 95,253,384   | 94,193,605   | 1,059,779   |     |
| 就労支援事業支出                | 68,316,702   | 69,212,826   | △ 896,124   |     |
| 支払利息支出                  | 0            | 0            | 0           |     |
| その他の支出                  | 724,165      | 723,365      | 800         |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | 0            | 0            | 0           |     |
| 事業活動支出計(2)              | 770,125,772  | 763,605,227  | 6,520,545   |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)      | 35,947,925   | 38,207,154   | △ 2,259,229 |     |
| 施設整備等による収支              |              |              |             |     |
| 収 入                     |              |              |             |     |
| 施設整備等補助金収入              | 2,323,244    | 2,247,879    | 75,365      |     |
| 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                | 169,480      | 169,480      | 0           |     |
| その他の施設整備等による収入          | 0            | 40,000       | △ 40,000    |     |
| 施設整備等収入計(4)             | 2,492,724    | 2,457,359    | 35,365      |     |
| 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                | 28,659,590   | 28,586,612   | 72,978      |     |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 22,440       | 22,440       | 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)             | 28,682,030   | 28,609,052   | 72,978      |     |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 26,189,306 | △ 26,151,693 | △ 37,613    |     |
| 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                | 18,532,386   | 16,694,754   | 1,837,632   |     |
| その他の活動による収入             | 0            | 0            | 0           |     |
| その他の活動収入計(7)            | 18,532,386   | 16,694,754   | 1,837,632   |     |
| 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                  | 23,663,531   | 23,185,847   | 477,684     |     |
| その他の活動による支出             | 597,749      | 597,749      | 0           |     |
| その他の活動支出計(8)            | 24,261,280   | 23,783,596   | 477,684     |     |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 5,728,894  | △ 7,088,842  | 1,359,948   |     |
| 予備費支出(10)               | 1,700,000    | —            | 1,071,474   |     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 628,526    | 4,966,619    | △ 2,008,368 |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 472,179,100  | 472,179,100  | 0           |     |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 475,137,351  | 477,145,719  | △ 2,008,368 |     |

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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                    | 62,831,864  | 49,657,112  | 13,174,752    |
| 障害福祉サービス等事業収益               | 737,180,588 | 723,440,785 | 13,739,803    |
| その他の事業収益                    | 144,000     | 856,677     | △ 712,677     |
| 経常経費寄附金収益                   | 100,000     | 105,000     | △ 5,000       |
| その他の収益                      | 63,768      | 49,148      | 14,620        |
| サービス活動収益計 (1)               | 800,320,220 | 774,108,722 | 26,211,498    |
| 費 用                         |             |             |               |
| 人件費                         | 568,025,736 | 555,564,998 | 12,460,738    |
| 事業費                         | 33,997,425  | 35,500,727  | △ 1,503,302   |
| 事務費                         | 93,059,582  | 94,585,378  | △ 1,525,796   |
| 就労支援事業費用                    | 73,135,614  | 57,995,456  | 15,140,158    |
| 減価償却費                       | 18,425,459  | 19,115,949  | △ 690,490     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              | △ 3,439,106 | △ 3,284,361 | △ 154,745     |
| 徴収不能額                       | 0           | 0           | 0             |
| 徴収不能引当金繰入                   | 0           | 285         | △ 285         |
| その他の費用                      | 0           | 0           | 0             |
| サービス活動費用計 (2)               | 783,204,710 | 759,478,432 | 23,726,278    |
| サービス活動増減差額 (3=1-2)          | 17,115,510  | 14,630,290  | 2,485,220     |
| 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                   | 5,756       | 19,365      | △ 13,609      |
| 有価証券評価益                     | 0           | 0           | 0             |
| その他のサービス活動外収益               | 1,486,405   | 1,928,831   | △ 442,426     |
| サービス活動外収益計 (4)              | 1,492,161   | 1,948,196   | △ 456,035     |
| 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               | 723,365     | 1,192,933   | △ 469,568     |
| サービス活動外費用計 (5)              | 723,365     | 1,192,933   | △ 469,568     |
| サービス活動外増減差額 (6=4-5)         | 768,796     | 755,263     | 13,533        |
| 経常増減差額 (7=3+6)              | 17,884,306  | 15,385,553  | 2,498,753     |
| 特別増減の部                      |             |             |               |
| 収 益                         |             |             |               |
| 施設整備等補助金収益                  | 2,247,879   | 3,806,119   | △ 1,558,240   |
| 施設整備等寄附金収益                  | 0           | 0           | 0             |
| 固定資産受贈額                     | 0           | 1,000,000   | △ 1,000,000   |
| 固定資産売却益                     | 169,478     | 755,099     | △ 585,621     |
| その他の特別収益                    | 285         | 29,544      | △ 29,259      |
| 特別収益計 (8)                   | 2,417,642   | 5,590,762   | △ 3,173,120   |
| 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                 | 22,448      | 95,044      | △ 72,596      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）         | △ 2         | 7           | △ 5           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額              | 2,247,879   | 3,806,119   | △ 1,558,240   |
| 災害損失                        | 0           | 0           | 0             |
| その他の特別損失                    | 597,749     | 823,171     | △ 225,422     |
| 特別費用計 (9)                   | 2,868,074   | 4,724,327   | △ 1,856,253   |
| 特別増減差額 (10=8-9)             | △ 450,432   | 866,435     | △ 1,316,867   |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)          | 17,433,874  | 16,251,988  | 1,181,886     |
| 繰越活動増減差額の部                  |             |             |               |
| 前期繰越活動増減差額 (12)             | 650,741,622 | 657,583,942 | △ 6,842,320   |
| 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      | 668,175,496 | 673,835,930 | △ 5,660,434   |
| 基本金取崩額 (14)                 | 0           | 0           | 0             |
| その他の積立金取崩額 (15)             | 14,844,578  | 152,692     | 14,691,886    |
| その他の積立金積立額 (16)             | 17,663,041  | 23,247,000  | △ 5,583,959   |
| 次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16) | 665,357,033 | 650,741,622 | 14,615,411    |

法人単位貸借対照表  
令和 4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      | 543,173,203   | 538,586,979   | 4,586,224   | 流動負債            | 122,929,064   | 125,401,012   | △ 2,471,948  |
| 現金預金      | 453,792,714   | 440,392,252   | 13,400,462  | 短期運営資金借入金       | 0             | 0             | 0            |
| 有価証券      | 0             | 0             | 0           | 事業未払金           | 22,401,057    | 23,615,282    | △ 1,214,225  |
| 事業未収金     | 83,984,107    | 92,983,633    | △ 8,999,526 | その他の未払金         | 715,000       | 1,243,330     | △ 528,330    |
| 未収金       | 63,786        | 428,815       | △ 365,029   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0             | 0             | 0            |
| 未収補助金     | 666,000       | 1,173,000     | △ 507,000   | 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            | 40,693,877    | 40,094,818    | 599,059      |
| 貯蔵品       | 0             | 0             | 0           | 預り金             | 406,062       | 609,834       | △ 203,772    |
| 原材料       | 896,270       | 199,208       | 697,062     | 職員預り金           | 2,548         | 2,548         | 0            |
| 立替金       | 4,370         | 0             | 4,370       | 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      | 3,760,815     | 3,405,215     | 355,600     | 仮受金             | 0             | 0             | 0            |
| 仮払金       | 0             | 0             | 0           | 賞与引当金           | 58,485,300    | 59,610,200    | △ 1,124,900  |
| その他の流動資産  | 5,141         | 5,141         | 0           | その他の流動負債        | 220           | 0             | 220          |
| 徴収不能引当金   | 0             | △ 285         | 285         |                 |               |               |              |
| 固定資産      | 556,356,235   | 543,651,492   | 12,704,743  | 固定負債            | 34,657,556    | 30,977,878    | 3,679,678    |
| 基本財産      | 230,298,966   | 239,522,725   | △ 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       | 160,354,966   | 169,578,725   | △ 9,223,759 | 退職給付引当金         | 34,657,556    | 30,977,878    | 3,679,678    |
| 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  | 326,057,269   | 304,128,767   | 21,928,502  | その他の固定負債        | 0             | 0             | 0            |
| 土地        | 0             | 0             | 0           | 負債の部合計          | 157,586,620   | 156,378,890   | 1,207,730    |
| 建物        | 20,316,417    | 21,945,686    | △ 1,629,269 | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 構築物       | 3,333,462     | 3,824,352     | △ 490,890   | 基本金             | 49,007,922    | 49,007,922    | 0            |
| 機械及び装置    | 29,937,072    | 16,164,535    | 13,772,537  | 国庫補助金等特別積立金     | 35,611,405    | 36,962,042    | △ 1,350,637  |
| 車輛運搬具     | 9,933,243     | 7,697,721     | 2,235,522   | その他の積立金         | 191,966,458   | 189,147,995   | 2,818,463    |
| 器具及び備品    | 11,313,073    | 12,229,013    | △ 915,940   | 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         | 139,750,000   | 133,350,000   | 6,400,000    |
| 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        | 16,000        | 0           | 工賃変動積立金         | 1,327,373     | 1,641,944     | △ 314,571    |
| ソフトウェア    | 1,298,000     | 0             | 1,298,000   | 設備等整備積立金        | 493,085       | 3,760,051     | △ 3,266,966  |
| 無形リース資産   | 0             | 0             | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 665,357,033   | 650,741,622   | 14,615,411   |
| 退職給付引当資産  | 34,657,556    | 30,977,878    | 3,679,678   | (うち当期活動増減差額)    | ( 17,433,874) | ( 16,251,988) | ( 1,181,886) |
| 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  | 139,750,000   | 133,350,000   | 6,400,000   |                 |               |               |              |
| 人件費積立資産   | 13,300,000    | 13,300,000    | 0           |                 |               |               |              |
| 工賃変動積立資産  | 1,327,373     | 1,641,944     | △ 314,571   |                 |               |               |              |
| 設備等整備積立資産 | 493,085       | 3,760,051     | △ 3,266,966 |                 |               |               |              |
| 差入保証金     | 21,976,656    | 22,016,656    | △ 40,000    |                 |               |               |              |
| 長期前払費用    | 1,299,332     | 98,931        | 1,200,401   |                 |               |               |              |
| その他の固定資産  | 10,000        | 10,000        | 0           |                 |               |               |              |
| 資産の部合計    | 1,099,529,438 | 1,082,238,471 | 17,290,967  | 純資産の部合計         | 941,942,818   | 925,859,581   | 16,083,237   |
|           |               |               |             | 負債及び純資産の部合計     | 1,099,529,438 | 1,082,238,471 | 17,290,967   |

令和 3 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

|                                                                              |                 |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            | 令和3年度           | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            | 社会福祉事業区分        | 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                                                                            | 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                                                                            |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支          |              |             |             |              |             |             |
| 収 入                |              |             |             |              |             |             |
| 就労支援事業収入           | 0            | 0           | 0           | 10,568,644   | 4,882,234   | 12,612,347  |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 0            | 83,001,133  | 151,369,380 | 74,797,911   | 63,438,654  | 74,840,533  |
| その他の事業収入           | 144,000      | 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          | 1,025        | 0           | 630         | 967          | 681         | 747         |
| その他の収入             | 197,200      | 63,800      | 1,052,379   | 6            | 49,000      | 42,000      |
| 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)         | 442,225      | 83,064,933  | 152,422,389 | 85,367,528   | 68,370,569  | 87,495,627  |
| 支 出                |              |             |             |              |             |             |
| 人件費支出              | 38,340,522   | 69,073,144  | 113,190,096 | 41,623,858   | 40,220,482  | 50,969,591  |
| 事業費支出              | 292,704      | 6,176,787   | 9,294,276   | 2,358,244    | 2,006,686   | 1,510,783   |
| 事務費支出              | 9,032,314    | 12,707,250  | 17,910,309  | 8,302,676    | 2,487,844   | 3,127,796   |
| 就労支援事業支出           | 0            | 0           | 0           | 15,841,931   | 5,233,570   | 12,674,643  |
| 支払利息支出             | 0            | 0           | 664,565     | 0            | 0           | 0           |
| その他の支出             | 0            | 58,800      | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 流動資産評価損等による資金減少額   | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 事業活動支出計(2)         | 47,665,540   | 88,015,981  | 141,059,246 | 68,126,709   | 49,948,582  | 68,282,813  |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 47,223,315 | △ 4,951,048 | 11,363,143  | 17,240,819   | 18,421,987  | 19,212,814  |
| 施設整備等による収支         |              |             |             |              |             |             |
| 収 入                |              |             |             |              |             |             |
| 施設整備等補助金収入         | 0            | 290,000     | 771,211     | 230,000      | 217,703     | 300,000     |
| 施設整備等寄附金収入         | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 設備資金借入金収入          | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 固定資産売却収入           | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           |
| その他の施設整備等による収入     | 0            | 0           | 40,000      | 0            | 0           | 0           |
| 施設整備等収入計(4)        | 0            | 290,000     | 811,211     | 230,000      | 217,703     | 300,000     |
| 支 出                |              |             |             |              |             |             |
| 設備資金借入金元金償還支出      | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 固定資産取得支出           | 105,130      | 903,000     | 2,151,776   | 17,756,752   | 507,254     | 1,056,452   |
| 固定資産除却・廃棄支出        | 0            | 13,200      | 0           | 9,240        | 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)        | 105,130      | 916,200     | 2,151,776   | 17,765,992   | 507,254     | 1,056,452   |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 105,130    | △ 626,200   | 1,340,565   | △ 17,535,992 | △ 289,551   | △ 756,452   |
| 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           |
| 積立資産取崩収入           | 0            | 0           | 300,950     | 11,100,000   | 380,304     | 73,460      |
| 拠点区分間繰入金収入         | 48,587,946   | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| その他の活動による収入                                                          |              |            | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
|                                                                      | その他の活動収入計(7) | 48,587,946 | 0          | 0          | 11,100,000 | 380,304     | 73,460      |
| 支 出                                                                  |              |            |            |            |            |             |             |
| 長期運営資金借入金元金償還支出<br>投資有価証券取得支出<br>積立資産支出<br>拠点区分間繰入金支出<br>その他の活動による支出 |              |            | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
|                                                                      |              |            | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
|                                                                      |              | 401,580    | 567,410    | 5,910,616  | 414,000    | 3,464,784   | 3,573,620   |
|                                                                      |              | 0          | 0          | 3,000,000  | 10,000,000 | 13,525,446  | 14,000,000  |
|                                                                      |              | 0          | 0          | 0          | 347,525    | 32,752      | 32,482      |
| その他の活動支出計(8)                                                         |              | 401,580    | 567,410    | 8,910,616  | 10,761,525 | 17,022,982  | 17,606,102  |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)                                                 |              | 48,186,366 | △          | △          | 338,475    | △           | △           |
|                                                                      |              | 857,921    | △          | 1,412,912  | 43,302     | 1,489,758   | 923,720     |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9)                                                 |              |            |            |            |            |             |             |
| 前期末支払資金残高(11)                                                        |              | 72,117,216 | 28,800,477 | 49,772,064 | 59,649,768 | 71,592,162  | 68,200,410  |
| 当期末支払資金残高(10+11)                                                     |              | 72,975,137 | 22,655,819 | 51,184,976 | 59,693,070 | 73,081,920  | 69,124,130  |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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           |  | 7,867,852   | 2,462,040  | 4,812,308   | 20,488,618  | 63,694,043   | △ 862,179    |
| 障害福祉サービス等事業収入      |  | 63,622,099  | 37,162,959 | 49,934,430  | 139,013,489 | 737,180,588  | 0            |
| その他の事業収入           |  | 0           | 0          | 0           | 0           | 144,000      | 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          |  | 0           | 0          | 0           | 0           | 100,000      | 0            |
| 受取利息配当金収入          |  | 225         | 510        | 971         | 0           | 5,756        | 0            |
| その他の収入             |  | 52,060      | 15,000     | 19,728      | 59,000      | 1,550,173    | 0            |
| 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)         |  | 71,542,236  | 39,640,509 | 54,767,437  | 159,561,107 | 802,674,560  | △ 862,179    |
| 支 出                |  |             |            |             |             |              |              |
| 人件費支出              |  | 40,883,087  | 24,032,631 | 32,772,637  | 114,371,958 | 565,478,006  | 0            |
| 事業費支出              |  | 1,473,713   | 1,178,889  | 1,604,938   | 8,823,534   | 34,720,554   | △ 723,129    |
| 事務費支出              |  | 7,283,567   | 9,092,507  | 8,893,975   | 15,472,017  | 94,310,255   | △ 116,650    |
| 就労支援事業支出           |  | 7,428,164   | 2,665,833  | 4,902,467   | 20,488,618  | 69,235,226   | △ 22,400     |
| 支払利息支出             |  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            | 0            |
| その他の支出             |  | 0           | 0          | 0           | 0           | 723,365      | 0            |
| 流動資産評価損等による資金減少額   |  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 事業活動支出計(2)         |  | 57,068,531  | 36,969,860 | 48,174,017  | 159,156,127 | 764,467,406  | △ 862,179    |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) |  | 14,473,705  | 2,670,649  | 6,593,420   | 404,980     | 38,207,154   | 0            |
| 施設整備等による収支         |  |             |            |             |             |              |              |
| 収 入                |  |             |            |             |             |              |              |
| 施設整備等補助金収入         |  | 140,000     | 298,965    | 0           | 0           | 2,247,879    | 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           |  | 100,000     | 0          | 69,480      | 0           | 169,480      | 0            |
| その他の施設整備等による収入     |  | 0           | 0          | 0           | 0           | 40,000       | 0            |
| 施設整備等収入計(4)        |  | 240,000     | 298,965    | 69,480      | 0           | 2,457,359    | 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           |  | 3,454,938   | 310,400    | 2,340,910   | 0           | 28,586,612   | 0            |
| 固定資産除却・廃棄支出        |  | 0           | 0          | 0           | 0           | 22,440       | 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)        |  | 3,454,938   | 310,400    | 2,340,910   | 0           | 28,609,052   | 0            |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) |  | △ 3,214,938 | △ 11,435   | △ 2,271,430 | 0           | △ 26,151,693 | 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            |
| 積立資産取崩収入           |  | 2,045,792   | 97,308     | 1,346,110   | 1,350,830   | 16,694,754   | 0            |
| 拠点区分間繰入金収入         |  | 0           | 0          | 0           | 0           | 48,587,946   | △ 48,587,946 |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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     |
|-----------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| その他の活動による収入           | その他の活動収入計 (7)        | 0          | 97,308     | 1,346,110  | 1,350,830  | 65,282,700  | 48,587,946 |
|                       | その他の活動収入計 (7)        | 2,045,792  |            |            |            |             |            |
| 支 出                   | 長期運営資金借入金元金償還支出      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
|                       | 投資有価証券取得支出           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 積立資産支出                | 拠点区分間繰入金支出           | 7,056,065  | 261,648    | 381,984    | 1,154,140  | 23,185,847  | 0          |
|                       | その他の活動による支出          | 2,000,000  | 1,500,000  | 4,000,000  | 562,500    | 48,587,946  | 48,587,946 |
| その他の活動支出計 (8)         | その他の活動支出計 (8)        | 88,054     | 32,388     | 32,458     | 32,090     | 597,749     | 0          |
|                       | その他の活動支出計 (8)        | 9,144,119  | 1,794,036  | 4,414,442  | 1,748,730  | 72,371,542  | 48,587,946 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)  | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 7,098,327  | 1,696,728  | 3,068,332  | 397,900    | 7,088,842   | 0          |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 4,160,440  | 962,486    | 1,253,658  | 7,080      | 4,966,619   | 0          |
| 当期資金収支差額合計 (10=3+6+9) |                      |            |            |            |            |             |            |
| 前期末支払資金残高 (11)        |                      | 17,381,998 | 58,424,310 | 48,253,463 | 2,012,768  | 472,179,100 | 0          |
| 当期末支払資金残高 (10+11)     |                      | 21,542,438 | 59,386,796 | 49,507,121 | 2,005,688  | 477,145,719 | 0          |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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           |  | 62,831,864   |  |  |  |  |
| 障害福祉サービス等事業収入      |  | 737,180,588  |  |  |  |  |
| その他の事業収入           |  | 144,000      |  |  |  |  |
| 借入金利息補助金収入         |  | 0            |  |  |  |  |
| 経常経費寄附金収入          |  | 100,000      |  |  |  |  |
| 受取利息配当金収入          |  | 5,756        |  |  |  |  |
| その他の収入             |  | 1,550,173    |  |  |  |  |
| 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)         |  | 801,812,381  |  |  |  |  |
| 支 出                |  |              |  |  |  |  |
| 人件費支出              |  | 565,478,006  |  |  |  |  |
| 事業費支出              |  | 33,997,425   |  |  |  |  |
| 事務費支出              |  | 94,193,605   |  |  |  |  |
| 就労支援事業支出           |  | 69,212,826   |  |  |  |  |
| 支払利息支出             |  | 0            |  |  |  |  |
| その他の支出             |  | 723,365      |  |  |  |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額   |  | 0            |  |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)         |  | 763,605,227  |  |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) |  | 38,207,154   |  |  |  |  |
| 施設整備等による収支         |  |              |  |  |  |  |
| 収 入                |  |              |  |  |  |  |
| 施設整備等補助金収入         |  | 2,247,879    |  |  |  |  |
| 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           |  | 169,480      |  |  |  |  |
| その他の施設整備等による収入     |  | 40,000       |  |  |  |  |
| 施設整備等収入計(4)        |  | 2,457,359    |  |  |  |  |
| 支 出                |  |              |  |  |  |  |
| 設備資金借入金元金償還支出      |  | 0            |  |  |  |  |
| 固定資産取得支出           |  | 28,586,612   |  |  |  |  |
| 固定資産除却・廃棄支出        |  | 22,440       |  |  |  |  |
| 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)        |  | 28,609,052   |  |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) |  | △ 26,151,693 |  |  |  |  |
| 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            |  |  |  |  |
| 積立資産取崩収入           |  | 16,694,754   |  |  |  |  |
| 拠点区分間繰入金収入         |  | 0            |  |  |  |  |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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) 6 頁

| 勘 定 科 目               |                 | 事業区分合計      |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| その他の活動による収入           | その他の活動収入計 (7)   | 0           |  |  |  |  |
|                       | その他の活動収入        | 16,694,754  |  |  |  |  |
| 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          | 23,185,847  |  |  |  |  |
|                       | 拠点区分間繰入金支出      | 0           |  |  |  |  |
|                       | その他の活動による支出     | 597,749     |  |  |  |  |
|                       | その他の活動支出計 (8)   | 23,783,596  |  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)  |                 | 7,088,842   |  |  |  |  |
|                       |                 | △ 4,966,619 |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計 (10=3+6+9) |                 |             |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高 (11)        |                 | 472,179,100 |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高 (10+11)     |                 | 477,145,719 |  |  |  |  |

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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 |
|--------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| サービスマニ活動増減の部 | 収 益                  |              |             |             |            |             |             |
|              | 就労支援事業収益             | 0            | 0           | 0           | 10,568,644 | 4,882,234   | 12,612,347  |
|              | 障害福祉サービスマニ等事業収益      | 0            | 83,001,133  | 151,369,380 | 74,797,911 | 63,438,654  | 74,840,533  |
|              | その他の事業収益             | 144,000      | 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            | 0           | 40          | 0          | 0           | 0           |
|              | サービスマニ活動収益計(1)       | 244,000      | 83,001,133  | 151,369,420 | 85,366,555 | 68,320,888  | 87,452,880  |
|              | 費 用                  |              |             |             |            |             |             |
|              | 人件費                  | 38,842,102   | 69,212,454  | 113,256,762 | 42,618,858 | 40,757,866  | 52,918,651  |
|              | 事業費                  | 292,704      | 6,176,787   | 9,294,276   | 2,358,244  | 2,006,686   | 1,510,783   |
| サービスマニ活動増減の部 | 事務費                  | 9,032,314    | 12,731,966  | 17,794,938  | 7,619,356  | 2,487,844   | 2,752,520   |
|              | 就労支援事業費用             | 0            | 0           | 0           | 19,428,198 | 5,262,538   | 12,612,347  |
|              | 減価償却費                | 342,883      | 2,949,535   | 8,161,813   | 1,518,560  | 606,097     | 3,633,947   |
|              | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | △ 72,000     | △ 209,719   | △ 2,195,038 | △ 207,463  | △ 449,615   | △ 50,470    |
|              | 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           |
|              | サービスマニ活動費用計(2)       | 48,438,003   | 90,861,023  | 146,312,751 | 73,335,753 | 50,671,416  | 73,377,778  |
|              | サービスマニ活動増減差額(3=1-2)  | △ 48,194,003 | △ 7,859,890 | 5,056,669   | 12,030,802 | 17,649,472  | 14,075,102  |
|              | サービスマニ活動外増減の部        |              |             |             |            |             |             |
| サービスマニ活動増減の部 | 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            | 1,025        | 0           | 630         | 967        | 681         | 747         |
|              | 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活動外収益      | 197,200      | 63,800      | 1,052,339   | 6          | 49,000      | 42,000      |
|              | サービスマニ活動外収益計(4)      | 198,225      | 63,800      | 1,052,969   | 973        | 49,681      | 42,747      |
|              | 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           |
| サービスマニ活動増減の部 | 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活動外費用      | 0            | 58,800      | 664,565     | 0          | 0           | 0           |
|              | サービスマニ活動外費用計(5)      | 0            | 58,800      | 664,565     | 0          | 0           | 0           |
|              | サービスマニ活動外増減差額(6=4-5) | 198,225      | 5,000       | 388,404     | 973        | 49,681      | 42,747      |
|              | 経常増減差額(7=3+6)        | △ 47,995,778 | △ 7,854,890 | 5,445,073   | 12,031,775 | 17,699,153  | 14,117,849  |
|              | 特別増減の部               |              |             |             |            |             |             |
|              | 収 益                  |              |             |             |            |             |             |
|              | 施設整備等補助金収益           | 0            | 290,000     | 771,211     | 230,000    | 217,703     | 300,000     |
|              | 施設整備等寄附金収益           | 0            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |
|              | 固定資産受贈額              | 0            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |
|              | 固定資産売却益              | 0            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |
|              | 拠点区分間繰入金収益           | 48,587,946   | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 |
|----------------------------|--|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 拠点区分間固定資産移管収益              |  |            | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           |
| その他の特別収益                   |  |            | 0          | 0           | 285        | 0           | 0           |
| 特別収益計(8)                   |  | 48,587,946 | 290,000    | 771,496     | 230,000    | 217,703     | 300,000     |
| 費 用                        |  |            |            |             |            |             |             |
| 基本金組入額                     |  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 資産評価損                      |  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                |  | 0          | 13,202     | 1           | 9,243      | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)       |  | 0          | 0          | Δ           | Δ          | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             |  | 0          | 290,000    | 771,211     | 230,000    | 217,703     | 300,000     |
| 災害損失                       |  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 拠点区分間繰入金費用                 |  | 0          | 0          | 3,000,000   | 10,000,000 | 13,525,446  | 14,000,000  |
| 拠点区分間固定資産移管費用              |  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           |
| その他の特別損失                   |  | 0          | 0          | 0           | 347,525    | 32,752      | 32,482      |
| 特別費用計(9)                   |  | 0          | 303,202    | 3,771,211   | 10,586,767 | 13,775,901  | 14,332,482  |
| 特別増減差額(10=8-9)             |  | 48,587,946 | Δ          | Δ           | Δ          | Δ           | Δ           |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          |  | 592,168    | Δ          | 2,445,358   | 1,675,008  | 4,140,955   | 85,367      |
| 繰越活動増減差額の部                 |  |            |            |             |            |             |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)             |  | 67,946,853 | 42,789,539 | 139,528,723 | 61,987,358 | 64,388,120  | 182,980,724 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      |  | 68,539,021 | 34,921,447 | 141,974,081 | 63,662,366 | 68,529,075  | 183,066,091 |
| 基本金取崩額(14)                 |  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           |
| その他の積立金取崩額(15)             |  | 0          | 0          | 0           | 11,100,000 | 380,304     | 0           |
| その他の積立金積立額(16)             |  | 0          | 0          | 5,000,000   | 0          | 3,000,000   | 3,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) |  | 68,539,021 | 34,921,447 | 136,974,081 | 74,762,366 | 65,909,379  | 180,066,091 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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       |
|----------------------|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| サービスマニ活動増減の部         |  |            |            |            |             |             |              |
| 収 益                  |  |            |            |            |             |             |              |
| 就労支援事業収益             |  | 7,867,852  | 2,462,040  | 4,812,308  | 20,488,618  | 63,694,043  | △ 862,179    |
| 障害福祉サービスマニ等事業収益      |  | 63,622,099 | 37,162,959 | 49,934,430 | 139,013,489 | 737,180,588 | 0            |
| その他の事業収益             |  | 0          | 0          | 0          | 0           | 144,000     | 0            |
| 経常経費寄附金収益            |  | 0          | 0          | 0          | 0           | 100,000     | 0            |
| その他の収益               |  | 0          | 0          | 4,728      | 59,000      | 63,768      | 0            |
| サービスマニ活動収益計(1)       |  | 71,489,951 | 39,624,999 | 54,751,466 | 159,561,107 | 801,182,399 | △ 862,179    |
| 費 用                  |  |            |            |            |             |             |              |
| 人件費                  |  | 39,729,211 | 23,528,179 | 33,444,085 | 113,717,568 | 568,025,736 | 0            |
| 事業費                  |  | 1,473,713  | 1,178,889  | 1,604,938  | 8,823,534   | 34,720,534  | △ 723,129    |
| 事務費                  |  | 7,283,567  | 9,107,735  | 8,893,975  | 15,472,017  | 93,176,232  | △ 116,650    |
| 就労支援事業費用             |  | 7,888,172  | 2,665,833  | 4,812,308  | 20,488,618  | 73,158,014  | △ 22,400     |
| 減価償却費                |  | 528,128    | 292,745    | 391,751    | 0           | 18,425,459  | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額       |  | △ 147,519  | 14,948     | 92,334     | △           | 3,439,106   | 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            |
| サービスマニ活動費用計(2)       |  | 56,755,272 | 36,758,433 | 49,054,723 | 158,501,737 | 784,066,889 | △ 862,179    |
| サービスマニ活動増減差額(3=1-2)  |  | 14,734,679 | 2,866,566  | 5,696,743  | 1,059,370   | 17,115,510  | 0            |
| サービスマニ活動外増減の部        |  |            |            |            |             |             |              |
| 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            |  | 225        | 510        | 971        | 0           | 5,756       | 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            |
| その他のサービスマニ活動外収益      |  | 52,060     | 15,000     | 15,000     | 0           | 1,486,405   | 0            |
| サービスマニ活動外収益計(4)      |  | 52,285     | 15,510     | 15,971     | 0           | 1,492,161   | 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            |
| その他のサービスマニ活動外費用      |  | 0          | 0          | 0          | 0           | 723,365     | 0            |
| サービスマニ活動外費用計(5)      |  | 0          | 0          | 0          | 0           | 723,365     | 0            |
| サービスマニ活動外増減差額(6=4-5) |  | 52,285     | 15,510     | 15,971     | 0           | 768,796     | 0            |
| 経常増減差額(7=3+6)        |  | 14,786,964 | 2,882,076  | 5,712,714  | 1,059,370   | 17,884,306  | 0            |
| 特別増減の部               |  |            |            |            |             |             |              |
| 収 益                  |  |            |            |            |             |             |              |
| 施設整備等補助金収益           |  | 140,000    | 298,965    | 0          | 0           | 2,247,879   | 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            |
| 固定資産売却益              |  | 99,999     | 0          | 69,479     | 0           | 169,478     | 0            |
| 拠点区分間繰入金収益           |  | 0          | 0          | 0          | 0           | 48,587,946  | △ 48,587,946 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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     |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 拠点区分間固定資産移管収益              |  |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他の特別収益                   |  |            | 0          | 0          | 0          | 285        | 0          |
| 特別収益計(8)                   |  | 239,999    | 298,965    | 69,479     | 0          | 51,005,588 | 48,587,946 |
| 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                |  |            | 2          | 0          | 0          | 22,448     | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)       |  |            | 0          | 0          | 0          | Δ          | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             |  | 140,000    | 298,965    | 0          | 0          | 2,247,879  | 0          |
| 災害損失                       |  |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用                 |  | 2,000,000  | 1,500,000  | 4,000,000  | 562,500    | 48,587,946 | 48,587,946 |
| 拠点区分間固定資産移管費用              |  |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他の特別損失                   |  | 88,054     | 32,388     | 32,458     | 32,090     | 597,749    | 0          |
| 特別費用計(9)                   |  | 2,228,056  | 1,831,353  | 4,032,458  | 594,590    | 51,456,020 | 48,587,946 |
| 特別増減差額(10=8-9)             |  | Δ          | 1,988,057  | Δ          | 594,590    | Δ          | 0          |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          |  | 12,798,907 | 1,349,688  | 1,749,735  | 464,780    | 17,433,874 | 0          |
| 繰越活動増減差額の部                 |  |            |            |            |            |            |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)             |  | 6,559,154  | 58,144,867 | 41,347,652 | Δ          | 14,931,368 | 0          |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      |  | 19,358,061 | 59,494,555 | 43,097,387 | Δ          | 14,466,588 | 0          |
| 基本金取崩額(14)                 |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金取崩額(15)             |  | 2,045,792  | 97,308     | 1,221,174  | 0          | 14,844,578 | 0          |
| その他の積立金積立額(16)             |  | 6,663,041  | 0          | 0          | 0          | 17,663,041 | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) |  | 14,740,812 | 59,591,863 | 44,318,561 | Δ          | 14,466,588 | 0          |

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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      |  |  |  |  |
|----------------------|--|-------------|--|--|--|--|
| サービスマニ活動増減の部         |  |             |  |  |  |  |
| 収 益                  |  |             |  |  |  |  |
| 就労支援事業収益             |  | 62,831,864  |  |  |  |  |
| 障害福祉サービスマニ等事業収益      |  | 737,180,588 |  |  |  |  |
| その他の事業収益             |  | 144,000     |  |  |  |  |
| 経常経費寄附金収益            |  | 100,000     |  |  |  |  |
| その他の収益               |  | 63,768      |  |  |  |  |
| サービスマニ活動収益計(1)       |  | 800,320,220 |  |  |  |  |
| 費 用                  |  |             |  |  |  |  |
| 人件費                  |  | 568,025,736 |  |  |  |  |
| 事業費                  |  | 33,997,425  |  |  |  |  |
| 事務費                  |  | 93,059,582  |  |  |  |  |
| 就労支援事業費用             |  | 73,135,614  |  |  |  |  |
| 減価償却費                |  | 18,425,459  |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額       |  | 3,439,106   |  |  |  |  |
| 徴収不能額                |  | 0           |  |  |  |  |
| 徴収不能引当金繰入            |  | 0           |  |  |  |  |
| その他の費用               |  | 0           |  |  |  |  |
| サービスマニ活動費用計(2)       |  | 783,204,710 |  |  |  |  |
| サービスマニ活動増減差額(3=1-2)  |  | 17,115,510  |  |  |  |  |
| サービスマニ活動外増減の部        |  |             |  |  |  |  |
| 収 益                  |  |             |  |  |  |  |
| 借入金利息補助金収益           |  | 0           |  |  |  |  |
| 受取利息配当金収益            |  | 5,756       |  |  |  |  |
| 有価証券評価益              |  | 0           |  |  |  |  |
| 投資有価証券評価益            |  | 0           |  |  |  |  |
| その他のサービスマニ活動外収益      |  | 1,486,405   |  |  |  |  |
| サービスマニ活動外収益計(4)      |  | 1,492,161   |  |  |  |  |
| 費 用                  |  |             |  |  |  |  |
| 支払利息                 |  | 0           |  |  |  |  |
| 有価証券評価損              |  | 0           |  |  |  |  |
| 投資有価証券評価損            |  | 0           |  |  |  |  |
| その他のサービスマニ活動外費用      |  | 723,365     |  |  |  |  |
| サービスマニ活動外費用計(5)      |  | 723,365     |  |  |  |  |
| サービスマニ活動外増減差額(6=4-5) |  | 768,796     |  |  |  |  |
| 経常増減差額(7=3+6)        |  | 17,884,306  |  |  |  |  |
| 特別増減の部               |  |             |  |  |  |  |
| 収 益                  |  |             |  |  |  |  |
| 施設整備等補助金収益           |  | 2,247,879   |  |  |  |  |
| 施設整備等寄附金収益           |  | 0           |  |  |  |  |
| 固定資産受贈額              |  | 0           |  |  |  |  |
| 固定資産売却益              |  | 169,478     |  |  |  |  |
| 拠点区分間繰入金収益           |  | 0           |  |  |  |  |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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        |  |  |  |  |
|----------------------------|---|---------------|--|--|--|--|
| 拠点区分間固定資産移管収益              |   | 0             |  |  |  |  |
| その他の特別収益                   |   | 285           |  |  |  |  |
| 特別収益計(8)                   |   | 2, 417, 642   |  |  |  |  |
| 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                |   | 22, 448       |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)       | △ | 2             |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             |   | 2, 247, 879   |  |  |  |  |
| 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                   |   | 597, 749      |  |  |  |  |
| 特別費用計(9)                   |   | 2, 868, 074   |  |  |  |  |
| 特別増減差額(10=8-9)             | △ | 450, 432      |  |  |  |  |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          |   | 17, 433, 874  |  |  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部                 |   |               |  |  |  |  |
| 前期繰越活動増減差額(12)             |   | 650, 741, 622 |  |  |  |  |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      |   | 668, 175, 496 |  |  |  |  |
| 基本金取崩額(14)                 |   | 0             |  |  |  |  |
| その他の積立金取崩額(15)             |   | 14, 844, 578  |  |  |  |  |
| その他の積立金積立額(16)             |   | 17, 663, 041  |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) |   | 665, 357, 033 |  |  |  |  |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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      |  | 76,125,753  | 31,679,537 | 66,793,496  | 66,180,351  | 82,911,211  | 77,281,930  |
| 事業未収金     |  | 42,293,708  | 20,829,905 | 42,984,751  | 54,380,828  | 74,026,661  | 65,363,748  |
| 未収金       |  | 0           | 10,100,191 | 22,145,121  | 11,345,064  | 8,859,048   | 11,358,022  |
| 未収補助金     |  | 0           | 0          | 58,786      | 0           | 0           | 0           |
| 原材料       |  | 0           | 0          | 666,000     | 0           | 0           | 0           |
| 立替金       |  | 4,370       | 0          | 0           | 0           | 0           | 464,044     |
| 前払金       |  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 前払費用      |  | 12,925      | 749,441    | 938,838     | 454,459     | 25,502      | 96,116      |
| 拠点区分間貸付金  |  | 33,809,609  | 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           | 0           |
| 固定資産      |  | 51,016,760  | 23,717,997 | 155,253,836 | 79,992,707  | 31,189,698  | 153,146,566 |
| 基本財産      |  | 10,000,000  | 0          | 103,399,614 | 0           | 0           | 116,899,352 |
| 土地        |  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 59,944,000  |
| 建物        |  | 0           | 0          | 103,399,614 | 0           | 0           | 56,955,352  |
| 定期預金      |  | 10,000,000  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産  |  | 41,016,760  | 23,717,997 | 51,854,222  | 79,992,707  | 31,189,698  | 36,247,214  |
| 建物        |  | 0           | 15,063,687 | 212,819     | 3,156,134   | 0           | 1,628,110   |
| 構築物       |  | 0           | 475,200    | 1,171,690   | 28,494      | 0           | 1,658,078   |
| 機械及び装置    |  | 0           | 0          | 0           | 28,448,772  | 223,584     | 864,781     |
| 車輻運搬具     |  | 2           | 62,135     | 3           | 5,019,266   | 0           | 1           |
| 器具及び備品    |  | 528,938     | 1,491,091  | 1,730,185   | 1,835,754   | 1,968,824   | 684,016     |
| 権利        |  | 0           | 0          | 0           | 2,000       | 4,000       | 2,000       |
| ソフトウェア    |  | 0           | 0          | 1,298,000   | 0           | 0           | 0           |
| 退職給付引当資産  |  | 4,181,820   | 4,117,644  | 4,428,650   | 3,427,690   | 3,109,002   | 3,056,608   |
| 新規事業積立資産  |  | 36,296,000  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 設備更新積立資産  |  | 0           | 0          | 27,000,000  | 37,250,000  | 23,000,000  | 20,000,000  |
| 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           | 371,203     | 0           |
| 設備等整備積立資産 |  | 0           | 0          | 0           | 0           | 493,085     | 0           |
| 差入保証金     |  | 0           | 2,500,000  | 15,900,000  | 0           | 20,000      | 0           |
| 長期前払費用    |  | 0           | 8,240      | 112,875     | 824,597     | 0           | 353,620     |
| その他の固定資産  |  | 10,000      | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 資産の部合計    |  | 127,142,513 | 55,397,534 | 222,047,332 | 146,173,058 | 114,100,909 | 230,428,496 |
| 負債の部      |  |             |            |             |             |             |             |
| 流動負債      |  |             |            |             |             |             |             |
| 事業未払金     |  | 7,850,116   | 15,718,502 | 24,019,232  | 10,746,652  | 14,589,891  | 14,316,870  |
| その他の未払金   |  | 175,050     | 295,631    | 1,074,628   | 958,505     | 108,366     | 484,593     |
| 未払費用      |  | 0           | 0          | 0           | 715,000     | 0           | 0           |
| 預り金       |  | 2,569,504   | 4,805,181  | 7,470,375   | 2,829,396   | 2,746,182   | 4,465,705   |
|           |  | 406,062     | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
令和 4年 3月31日現在

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 |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 職員預り金        |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 前受収益         |  | 0           | 0           | 225,000     | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間借入金     |  | 0           | 3,898,190   | 6,724,829   | 1,535,751   | 6,974,743   | 2,653,172   |
| 仮受金          |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 賞与引当金        |  | 4,699,500   | 6,719,500   | 8,524,400   | 4,708,000   | 4,760,600   | 6,713,400   |
| その他の流動負債     |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 固定負債         |  | 4,181,820   | 4,117,644   | 4,428,650   | 3,427,690   | 3,109,002   | 3,056,608   |
| 退職給付引当金      |  | 4,181,820   | 4,117,644   | 4,428,650   | 3,427,690   | 3,109,002   | 3,056,608   |
| 負債の部合計       |  | 12,031,936  | 19,836,146  | 28,447,882  | 14,174,342  | 17,698,893  | 17,373,478  |
| 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  |  | 90,001      | 639,941     | 29,625,369  | 1,696,175   | 1,634,308   | 548,375     |
| その他の積立金      |  | 36,296,000  | 0           | 27,000,000  | 37,250,000  | 25,864,288  | 28,000,000  |
| 新規事業積立金      |  | 36,296,000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 設備更新積立金      |  | 0           | 0           | 27,000,000  | 37,250,000  | 23,000,000  | 20,000,000  |
| 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           | 371,203     | 0           |
| 設備等整備積立金     |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 493,085     | 0           |
| 次期繰越活動増減差額   |  | 68,539,021  | 34,921,447  | 136,974,081 | 74,762,366  | 65,909,379  | 180,066,091 |
| (うち当期活動増減差額) |  | 592,168     | △ 7,868,092 | 2,445,358   | 1,675,008   | 4,140,955   | 85,367      |
| 純資産の部合計      |  | 115,110,577 | 35,561,388  | 193,599,450 | 131,998,716 | 96,402,016  | 213,055,018 |
| 負債及び純資産の部合計  |  | 127,142,513 | 55,397,534  | 222,047,332 | 146,173,058 | 114,100,909 | 230,428,496 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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      |  | 27,939,079 | 65,647,551 | 53,507,936 | 28,915,968 | 576,982,812   | △ 33,809,609 |
| 事業未収金     |  | 18,461,257 | 60,759,366 | 46,381,735 | 28,310,755 | 453,792,714   | 0            |
| 未収金       |  | 9,109,809  | 4,292,306  | 6,204,585  | 569,961    | 83,984,107    | 0            |
| 未収補助金     |  | 0          | 5,000      | 0          | 0          | 63,786        | 0            |
| 原材料       |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 666,000       | 0            |
| 立替金       |  | 0          | 0          | 432,226    | 0          | 896,270       | 0            |
| 前払金       |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 4,370         | 0            |
| 前払費用      |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            |
| 拠点区分間貸付金  |  | 368,013    | 590,879    | 489,390    | 35,252     | 3,760,815     | 0            |
| 仮払金       |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 33,809,609    | △ 33,809,609 |
| その他の流動資産  |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            |
| 徴収不能引当金   |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 5,141         | 0            |
| 固定資産      |  |            |            |            |            |               |              |
| 基本財産      |  | 18,741,955 | 10,446,669 | 27,504,433 | 5,345,614  | 556,356,235   | 0            |
| 土地        |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 230,298,966   | 0            |
| 建物        |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 59,944,000    | 0            |
| 定期預金      |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 160,354,966   | 0            |
| その他の固定資産  |  | 18,741,955 | 10,446,669 | 27,504,433 | 5,345,614  | 10,000,000    | 0            |
| 建物        |  | 255,667    | 0          | 0          | 0          | 326,057,269   | 0            |
| 構築物       |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 20,316,417    | 0            |
| 機械及び装置    |  | 399,934    | 0          | 1          | 0          | 3,333,462     | 0            |
| 車輦運搬具     |  | 2,499,759  | 645,834    | 1,706,243  | 0          | 29,937,072    | 0            |
| 器具及び備品    |  | 1,499,034  | 335,723    | 1,239,508  | 0          | 9,933,243     | 0            |
| 権利        |  | 4,000      | 0          | 4,000      | 0          | 11,313,073    | 0            |
| ソフトウェア    |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 16,000        | 0            |
| 退職給付引当資産  |  | 2,903,520  | 1,878,456  | 2,208,552  | 5,345,614  | 1,298,000     | 0            |
| 新規事業積立資産  |  | 0          | 800,000    | 0          | 0          | 34,657,556    | 0            |
| 設備更新積立資産  |  | 9,500,000  | 3,000,000  | 20,000,000 | 0          | 37,096,000    | 0            |
| 人件費積立資産   |  | 1,000,000  | 500,000    | 1,800,000  | 0          | 139,750,000   | 0            |
| 工賃変動積立資産  |  | 410,041    | 0          | 546,129    | 0          | 13,300,000    | 0            |
| 設備等整備積立資産 |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,327,373     | 0            |
| 差入保証金     |  | 270,000    | 3,286,656  | 0          | 0          | 493,085       | 0            |
| 長期前払費用    |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 21,976,656    | 0            |
| その他の固定資産  |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,299,332     | 0            |
| 資産の部合計    |  | 46,681,034 | 76,094,220 | 81,012,369 | 34,261,582 | 1,133,339,047 | △ 33,809,609 |
| 負債の部      |  |            |            |            |            |               |              |
| 流動負債      |  |            |            |            |            |               |              |
| 事業未払金     |  | 10,067,541 | 8,332,924  | 7,714,389  | 43,382,556 | 156,738,673   | △ 33,809,609 |
| その他の未払金   |  | 219,984    | 79,457     | 134,925    | 18,869,918 | 22,401,057    | 0            |
| 未払費用      |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 715,000       | 0            |
| 預り金       |  | 2,963,181  | 1,652,313  | 2,474,212  | 8,717,828  | 40,693,877    | 0            |
|           |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 406,062       | 0            |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| 職員預り金<br>前受収益<br>拠点区分間借入金<br>仮受金<br>賞与引当金<br>その他の流動負債                                                              | 職員預り金    | 0          | 0          | 0          | 2,548      | 2,548         | 0          |
|                                                                                                                    | 前受収益     | 0          | 0          | 0          | 0          | 225,000       | 0          |
|                                                                                                                    | 拠点区分間借入金 | 3,213,476  | 4,518,854  | 959,232    | 3,331,362  | 33,809,609    | 33,809,609 |
|                                                                                                                    | 仮受金      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |
|                                                                                                                    | 賞与引当金    | 3,670,900  | 2,082,300  | 4,145,800  | 12,460,900 | 58,485,300    | 0          |
| その他の流動負債                                                                                                           |          | 0          | 0          | 220        | 0          | 220           | 0          |
| 固定負債                                                                                                               |          |            |            |            |            |               |            |
| 退職給付引当金                                                                                                            |          | 2,903,520  | 1,878,456  | 2,208,552  | 5,345,614  | 34,657,556    | 0          |
|                                                                                                                    |          | 2,903,520  | 1,878,456  | 2,208,552  | 5,345,614  | 34,657,556    | 0          |
| 負債の部合計                                                                                                             |          | 12,971,061 | 10,211,380 | 9,922,941  | 48,728,170 | 191,396,229   | 33,809,609 |
| 純 資 産 の 部                                                                                                          |          |            |            |            |            |               |            |
| 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>新規事業積立金<br>設備更新積立金<br>人件費積立金<br>工賃変動積立金<br>設備等整備積立金<br>次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) |          | 7,306,778  | 1,706,958  | 4,083,863  | 0          | 49,007,922    | 0          |
|                                                                                                                    |          | 752,342    | 284,019    | 340,875    | 0          | 35,611,405    | 0          |
|                                                                                                                    |          | 10,910,041 | 4,300,000  | 22,346,129 | 0          | 191,966,458   | 0          |
|                                                                                                                    |          | 0          | 800,000    | 0          | 0          | 37,096,000    | 0          |
|                                                                                                                    |          | 9,500,000  | 3,000,000  | 20,000,000 | 0          | 139,750,000   | 0          |
|                                                                                                                    |          | 1,000,000  | 500,000    | 1,800,000  | 0          | 13,300,000    | 0          |
|                                                                                                                    |          | 410,041    | 0          | 546,129    | 0          | 1,327,373     | 0          |
|                                                                                                                    |          | 0          | 0          | 0          | 0          | 493,085       | 0          |
|                                                                                                                    |          | 14,740,812 | 59,591,863 | 44,318,561 | △          | 665,357,033   | 0          |
|                                                                                                                    |          | 12,798,907 | 1,349,688  | 1,749,735  | 464,780    | 17,433,874    | 0          |
|                                                                                                                    |          | 33,709,973 | 65,882,840 | 71,089,428 | △          | 941,942,818   | 0          |
|                                                                                                                    |          | 46,681,034 | 76,094,220 | 81,012,369 | 34,261,582 | 1,133,339,047 | 33,809,609 |
| 純 資 産 の 部 合 計                                                                                                      |          |            |            |            |            |               |            |
| 負債及び純資産の部合計                                                                                                        |          |            |            |            |            |               |            |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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      |  | 543,173,203   |  |  |  |
| 現金預金      |  | 453,792,714   |  |  |  |
| 事業未収金     |  | 83,984,107    |  |  |  |
| 未収金       |  | 63,786        |  |  |  |
| 未収補助金     |  | 666,000       |  |  |  |
| 原材料       |  | 896,270       |  |  |  |
| 立替金       |  | 4,370         |  |  |  |
| 前払金       |  | 0             |  |  |  |
| 前払費用      |  | 3,760,815     |  |  |  |
| 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   |  | 0             |  |  |  |
| 固定資産      |  | 556,356,235   |  |  |  |
| 基本財産      |  | 230,298,966   |  |  |  |
| 土地        |  | 59,944,000    |  |  |  |
| 建物        |  | 160,354,966   |  |  |  |
| 定期預金      |  | 10,000,000    |  |  |  |
| その他の固定資産  |  | 326,057,269   |  |  |  |
| 建物        |  | 20,316,417    |  |  |  |
| 構築物       |  | 3,333,462     |  |  |  |
| 機械及び装置    |  | 29,937,072    |  |  |  |
| 車輻運搬具     |  | 9,933,243     |  |  |  |
| 器具及び備品    |  | 11,313,073    |  |  |  |
| 権利        |  | 16,000        |  |  |  |
| ソフトウェア    |  | 1,298,000     |  |  |  |
| 退職給付引当資産  |  | 34,657,556    |  |  |  |
| 新規事業積立資産  |  | 37,096,000    |  |  |  |
| 設備更新積立資産  |  | 139,750,000   |  |  |  |
| 人件費積立資産   |  | 13,300,000    |  |  |  |
| 工賃変動積立資産  |  | 1,327,373     |  |  |  |
| 設備等整備積立資産 |  | 493,085       |  |  |  |
| 差入保証金     |  | 21,976,656    |  |  |  |
| 長期前払費用    |  | 1,299,332     |  |  |  |
| その他の固定資産  |  | 10,000        |  |  |  |
| 資産の部合計    |  | 1,099,529,438 |  |  |  |
| 負債の部      |  |               |  |  |  |
| 流動負債      |  | 122,929,064   |  |  |  |
| 事業未払金     |  | 22,401,057    |  |  |  |
| その他の未払金   |  | 715,000       |  |  |  |
| 未払費用      |  | 40,693,877    |  |  |  |
| 預り金       |  | 406,062       |  |  |  |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

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        |  |  |  |  |
|---------------|--|---------------|--|--|--|--|
| 職員預り金         |  | 2,548         |  |  |  |  |
| 前受収益          |  | 225,000       |  |  |  |  |
| 拠点区分間借入金      |  | 0             |  |  |  |  |
| 仮受金           |  | 0             |  |  |  |  |
| 賞与引当金         |  | 58,485,300    |  |  |  |  |
| その他の流動負債      |  | 220           |  |  |  |  |
| 固定負債          |  | 34,657,556    |  |  |  |  |
| 退職給付引当金       |  | 34,657,556    |  |  |  |  |
| 負債の部合計        |  | 157,586,620   |  |  |  |  |
| 純 資 産 の 部     |  |               |  |  |  |  |
| 基本金           |  | 49,007,922    |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金   |  | 35,611,405    |  |  |  |  |
| その他の積立金       |  | 191,966,458   |  |  |  |  |
| 新規事業積立金       |  | 37,096,000    |  |  |  |  |
| 設備更新積立金       |  | 139,750,000   |  |  |  |  |
| 人件費積立金        |  | 13,300,000    |  |  |  |  |
| 工賃変動積立金       |  | 1,327,373     |  |  |  |  |
| 設備等整備積立金      |  | 493,085       |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額    |  | 665,357,033   |  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額)  |  | 17,433,874    |  |  |  |  |
| 純 資 産 の 部 合 計 |  | 941,942,818   |  |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計   |  | 1,099,529,438 |  |  |  |  |

## 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 2 年 9 月 11 日厚生労働省令第 157 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<sup>(注)</sup>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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(3) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(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      | 169,578,725 | 0     | 9,223,759 | 160,354,966 |
| 定期預金    | 10,000,000  | 0     | 0         | 10,000,000  |
| 合 計     | 239,522,725 | 0     | 9,223,759 | 230,298,966 |

## 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 ボイラーの除却に伴う取崩額 1 円。
- ④ 車輛運搬具 該当する事項はない。
- ⑤ 器具及び備品 テレビの除却に伴う取崩額 1 円

## 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 220,155,302 | 59,800,336  | 160,354,966 |
| 建物       | 44,816,424  | 24,500,007  | 20,316,417  |
| 構築物      | 6,085,515   | 2,752,053   | 3,333,462   |
| 機械及び装置   | 62,265,553  | 32,328,481  | 29,937,072  |
| 車輛運搬具    | 25,997,834  | 16,064,591  | 9,933,243   |
| 器具及び備品   | 50,870,316  | 39,557,243  | 11,313,073  |
| 合 計      | 410,190,944 | 175,002,711 | 235,188,233 |

## 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<br>の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|-------------------|------------|
| 事業未収金 | 83,984,107 | 0                 | 83,984,107 |
| 未収金   | 63,786     | 0                 | 63,786     |
| 合 計   | 84,047,893 | 0                 | 84,047,893 |

## 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

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

(単位：円)

|                  | 当年度末      | 前年度末      |
|------------------|-----------|-----------|
| 支払資金の範囲に含まれる前払費用 | 3,073,365 | 2,987,071 |
| 長期前払費用からの振替額     | 687,450   | 418,144   |
| 貸借対照表計上額         | 3,760,815 | 3,405,215 |

(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、江戸川かもめ第一事業所拠点区分及び一ふ拠点区分の工賃に充てるため、それぞれ 380,304 円及び 97,308 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。

なお、当年度において、就労事業Ⅰ拠点区分及びすみれ福祉作業所拠点区分の設備等の更新資金に充てるため、それぞれ 2,045,792 円及び 1,221,174 円の取崩を行っている。

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。

なお、当年度において、菜の花作業所拠点区分の設備更新資金に充てるため、11,100,000 円の取崩を行っている。

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 3 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| <b>事業活動による収支</b>   |              |              |              |     |
| <b>収 入</b>         |              |              |              |     |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 0            | 0            | 0            |     |
| その他の事業収入           | 144,000      | 144,000      | 0            |     |
| その他の事業収入           | 144,000      | 144,000      | 0            |     |
| 補助金事業収入（公費）        | 0            | 0            | 0            |     |
| 補助金事業収入（一般）        | 144,000      | 144,000      | 0            |     |
| 借入金利息補助金収入         | 0            | 0            | 0            |     |
| 経常経費寄附金収入          | 100,000      | 100,000      | 0            |     |
| 受取利息配当金収入          | 600          | 1,025        | △ 425        |     |
| その他の収入             | 151,200      | 197,200      | △ 46,000     |     |
| 受入研修費収入            | 150,200      | 196,200      | △ 46,000     |     |
| 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)         | 395,800      | 442,225      | △ 46,425     |     |
| <b>支 出</b>         |              |              |              |     |
| 人件費支出              | 38,340,511   | 38,340,522   | △ 11         |     |
| 役員報酬支出             | 3,737,000    | 3,737,000    | 0            |     |
| 職員給料支出             | 20,486,700   | 20,486,700   | 0            |     |
| 職員賞与支出             | 8,869,900    | 8,869,900    | 0            |     |
| 非常勤職員給与支出          | 0            | 0            | 0            |     |
| 退職給付支出             | 534,000      | 534,000      | 0            |     |
| 法定福利費支出            | 4,712,911    | 4,712,922    | △ 11         |     |
| 事業費支出              | 293,000      | 292,704      | 296          |     |
| 教養娯楽費支出            | 293,000      | 292,704      | 296          |     |
| 事務費支出              | 9,284,400    | 9,032,314    | 252,086      |     |
| 福利厚生費支出            | 360,000      | 353,310      | 6,690        |     |
| 旅費交通費支出            | 15,000       | 14,487       | 513          |     |
| 研修研究費支出            | 68,000       | 66,000       | 2,000        |     |
| 事務消耗品費支出           | 1,020,000    | 999,444      | 20,556       |     |
| 印刷製本費支出            | 410,000      | 372,070      | 37,930       |     |
| 水道光熱費支出            | 400,000      | 392,569      | 7,431        |     |
| 修繕費支出              | 0            | 0            | 0            |     |
| 通信運搬費支出            | 452,000      | 430,629      | 21,371       |     |
| 会議費支出              | 220,851      | 220,851      | 0            |     |
| 業務委託費支出            | 1,750,300    | 1,748,698    | 1,602        |     |
| 手数料支出              | 475,099      | 358,718      | 116,381      |     |
| 保険料支出              | 116,170      | 116,168      | 2            |     |
| 賃借料支出              | 3,370,000    | 3,359,656    | 10,344       |     |
| 租税公課支出             | 35,000       | 30,950       | 4,050        |     |
| 保守料支出              | 289,080      | 289,080      | 0            |     |
| 渉外費支出              | 50,000       | 35,698       | 14,302       |     |
| 諸会費支出              | 22,000       | 22,000       | 0            |     |
| 車輛費支出              | 120,900      | 117,554      | 3,346        |     |
| 雑支出                | 110,000      | 104,432      | 5,568        |     |
| 就労支援事業支出           | 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)         | 47,917,911   | 47,665,540   | 252,371      |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 47,522,111 | △ 47,223,315 | △ 298,796    |     |
| <b>施設整備等による収支</b>  |              |              |              |     |
| <b>収 入</b>         |              |              |              |     |
| 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            |     |
| <b>支 出</b>         |              |              |              |     |
| 設備資金借入金元金償還支出      | 0            | 0            | 0            |     |
| 固定資産取得支出           | 105,130      | 105,130      | 0            |     |
| 器具及び備品取得支出         | 105,130      | 105,130      | 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            |     |

**法人本部 資金収支計算書**  
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 |
|-------------------------|------------|------------|--------------|-----|
| 施設整備等支出計(5)             | 105,130    | 105,130    | 0            |     |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 105,130  | △ 105,130  | 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            |     |
| 拠点区分間繰入金収入              | 48,587,946 | 48,587,946 | 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)            | 48,587,946 | 48,587,946 | 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                  | 401,580    | 401,580    | 0            |     |
| 退職給付引当資産支出              | 401,580    | 401,580    | 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)            | 401,580    | 401,580    | 0            |     |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | 48,186,366 | 48,186,366 | 0            |     |
| 予備費支出(10)               | 150,000    | —          | 39,489       |     |
|                         | △ 110,511  |            |              |     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 519,636    | 857,921    | △ 338,285    |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 72,117,216 | 72,117,216 | 0            |     |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 72,636,852 | 72,975,137 | △ 338,285    |     |

## 法人本部 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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       |   | 0          | 0            | 0             |
| その他の事業収益            |   | 144,000    | 856,677      | △ 712,677     |
| その他の事業収益            |   | 144,000    | 856,677      | △ 712,677     |
| 補助金事業収益 (公費)        |   | 0          | 640,677      | △ 640,677     |
| 補助金事業収益 (一般)        |   | 144,000    | 216,000      | △ 72,000      |
| 経常経費寄附金収益           |   | 100,000    | 100,000      | 0             |
| その他の収益              |   | 0          | 0            | 0             |
| サービス活動収益計 (1)       |   | 244,000    | 956,677      | △ 712,677     |
| 費 用                 |   |            |              |               |
| 人件費                 |   | 38,842,102 | 39,275,716   | △ 433,614     |
| 役員報酬                |   | 3,737,000  | 1,457,000    | 2,280,000     |
| 職員給料                |   | 20,486,700 | 23,483,472   | △ 2,996,772   |
| 職員賞与                |   | 4,270,400  | 3,892,875    | 377,525       |
| 賞与引当金繰入             |   | 4,699,500  | 4,599,500    | 100,000       |
| 非常勤職員給与             |   | 0          | 84,700       | △ 84,700      |
| 退職給付費用              |   | 935,580    | 786,900      | 148,680       |
| 法定福利費               |   | 4,712,922  | 4,971,269    | △ 258,347     |
| 事業費                 |   | 292,704    | 392,192      | △ 99,488      |
| 教養娯楽費               |   | 292,704    | 392,192      | △ 99,488      |
| 事務費                 |   | 9,032,314  | 9,021,743    | 10,571        |
| 福利厚生費               |   | 353,310    | 175,061      | 178,249       |
| 旅費交通費               |   | 14,487     | 3,655        | 10,832        |
| 研修研究費               |   | 66,000     | 24,700       | 41,300        |
| 事務消耗品費              |   | 999,444    | 943,053      | 56,391        |
| 印刷製本費               |   | 372,070    | 380,769      | △ 8,699       |
| 水道光熱費               |   | 392,569    | 340,637      | 51,932        |
| 修繕費                 |   | 0          | 42,812       | △ 42,812      |
| 通信運搬費               |   | 430,629    | 395,790      | 34,839        |
| 会議費                 |   | 220,851    | 140,202      | 80,649        |
| 業務委託費               |   | 1,748,698  | 1,747,184    | 1,514         |
| 手数料                 |   | 358,718    | 361,508      | △ 2,790       |
| 保険料                 |   | 116,168    | 121,593      | △ 5,425       |
| 賃借料                 |   | 3,359,656  | 3,592,702    | △ 233,046     |
| 租税公課                |   | 30,950     | 25,300       | 5,650         |
| 保守料                 |   | 289,080    | 289,080      | 0             |
| 渉外費                 |   | 35,698     | 78,262       | △ 42,564      |
| 諸会費                 |   | 22,000     | 21,000       | 1,000         |
| 車輛費                 |   | 117,554    | 121,443      | △ 3,889       |
| 雑費                  |   | 104,432    | 216,992      | △ 112,560     |
| 就労支援事業費用            |   | 0          | 0            | 0             |
| 減価償却費               |   | 342,883    | 382,795      | △ 39,912      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ | 72,000     | △ 72,000     | 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)       |   | 48,438,003 | 49,000,446   | △ 562,443     |
| サービス活動増減差額 (3=1-2)  | △ | 48,194,003 | △ 48,043,769 | △ 150,234     |
| サービス活動外増減の部         |   |            |              |               |
| 収 益                 |   |            |              |               |
| 借入金利息補助金収益          |   | 0          | 0            | 0             |
| 受取利息配当金収益           |   | 1,025      | 2,605        | △ 1,580       |
| 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       |   | 197,200    | 37,000       | 160,200       |
| 受入研修費収益             |   | 196,200    | 36,000       | 160,200       |
| 雑収益                 |   | 1,000      | 1,000        | 0             |
| サービス活動外収益計 (4)      |   | 198,225    | 39,605       | 158,620       |
| 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) |   | 198,225    | 39,605       | 158,620       |
| 経常増減差額 (7=3+6)      | △ | 47,995,778 | △ 48,004,164 | 8,386         |

## 法人本部 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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) |
|-------------------|----------------------------|------------|------------|---------------|
| 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                 | 48,587,946 | 47,562,500 | 1,025,446     |
|                   | 拠点区分間固定資産移管収益              | 0          | 1          | △             |
|                   | その他の特別収益                   | 0          | 0          | 0             |
|                   | 特別収益計(8)                   | 48,587,946 | 47,562,501 | 1,025,445     |
| 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                 | 0          | 0          | 0             |
|                   | 拠点区分間固定資産移管費用              | 0          | 1          | △             |
|                   | その他の特別損失                   | 0          | 0          | 0             |
|                   | 特別費用計(9)                   | 0          | 1          | △             |
|                   | 特別増減差額(10=8-9)             | 48,587,946 | 47,562,500 | 1,025,446     |
| 当期活動増減差額(11=7+10) |                            | 592,168    | △ 441,664  | 1,033,832     |
| 繰越活動増減差額の部        |                            |            |            |               |
|                   | 前期繰越活動増減差額(12)             | 67,946,853 | 68,388,517 | △ 441,664     |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 68,539,021 | 67,946,853 | 592,168       |
|                   | 基本金取崩額(14)                 | 0          | 0          | 0             |
|                   | その他の積立金取崩額(15)             | 0          | 0          | 0             |
|                   | その他の積立金積立額(16)             | 0          | 0          | 0             |
|                   | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 68,539,021 | 67,946,853 | 592,168       |

法人本部 貸借対照表  
令和 4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               | 76,125,753  | 74,799,637  | 1,326,116   | 流動負債               | 7,850,116   | 7,281,921   | 568,195      |
| 現金預金               | 42,293,708  | 34,060,670  | 8,233,038   | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0            |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0           | 事業未払金              | 175,050     | 186,671     | △ 11,621     |
| 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                | 4,370       | 0           | 4,370       | 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               | 2,569,504   | 2,495,750   | 73,754       |
| 前払費用               | 12,925      | 12,925      | 0           | 預り金                | 406,062     | 0           | 406,062      |
| 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           | 33,809,609  | 40,720,901  | △ 6,911,292 | 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              | 4,699,500   | 4,599,500   | 100,000      |
|                    |             |             |             | その他の流動負債           | 0           | 0           | 0            |
| 固定資産               | 51,016,760  | 50,852,933  | 163,827     | 固定負債               | 4,181,820   | 3,780,240   | 401,580      |
| 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            | 4,181,820   | 3,780,240   | 401,580      |
| その他の固定資産           | 41,016,760  | 40,852,933  | 163,827     | 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             | 12,031,936  | 11,062,161  | 969,775      |
| 構築物                | 0           | 0           | 0           | 純 資 産 の 部          |             |             |              |
| 車輛運搬具              | 2           | 2           | 0           | 基本金                | 10,185,555  | 10,185,555  | 0            |
| 器具及び備品             | 528,938     | 766,691     | △ 237,753   | 国庫補助金等特別積立金        | 90,001      | 162,001     | △ 72,000     |
| 建設仮勘定              | 0           | 0           | 0           | その他の積立金            | 36,296,000  | 36,296,000  | 0            |
| 有形リース資産            | 0           | 0           | 0           | 新規事業積立金            | 36,296,000  | 36,296,000  | 0            |
| 権利                 | 0           | 0           | 0           | 設備更新積立金            | 0           | 0           | 0            |
| ソフトウェア             | 0           | 0           | 0           | 人件費積立金             | 0           | 0           | 0            |
| 無形リース資産            | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 68,539,021  | 67,946,853  | 592,168      |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)       | ( 592,168)  | (△ 441,664) | ( 1,033,832) |
| 退職給付引当資産           | 4,181,820   | 3,780,240   | 401,580     |                    |             |             |              |
| 新規事業積立資産           | 36,296,000  | 36,296,000  | 0           |                    |             |             |              |
| 設備更新積立資産           | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |              |
| 人件費積立資産            | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |              |
| 差入保証金              | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |              |
| 長期前払費用             | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |              |
| その他の固定資産           | 10,000      | 10,000      | 0           |                    |             |             |              |
|                    |             |             |             | 純資産の部合計            | 115,110,577 | 114,590,409 | 520,168      |
| 資産の部合計             | 127,142,513 | 125,652,570 | 1,489,943   | 負債及び純資産の部合計        | 127,142,513 | 125,652,570 | 1,489,943    |

令和 4 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.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) 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2年9月11日厚生労働省令第157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。
- (5) 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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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、最終改正令和2年9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(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」26(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 | 2,294,406 | 1,765,468 | 528,938 |
| 合 計    | 3,980,206 | 3,451,266 | 528,940 |

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



# 生活事業Ⅰ 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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              |            |            |            |     |
| 障害福祉サービス等事業収入    | 83,009,000 | 83,001,133 | 7,867      |     |
| 自立支援給付費収入        | 46,836,472 | 46,965,875 | △ 129,403  |     |
| 介護給付費収入          | 46,836,472 | 46,965,875 | △ 129,403  |     |
| 利用者負担金収入         | 0          | 0          | 0          |     |
| その他の事業収入         | 36,172,528 | 36,035,258 | 137,270    |     |
| 補助金事業収入（公費）      | 7,532,000  | 7,532,000  | 0          |     |
| 補助金事業収入（一般）      | 119,400    | 119,400    | 0          |     |
| 受託事業収入（公費）       | 26,757,385 | 26,657,240 | 100,145    |     |
| 受託事業収入（一般）       | 1,221,931  | 1,212,551  | 9,380      |     |
| その他の事業収入         | 541,812    | 514,067    | 27,745     |     |
| 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           | 64,600     | 63,800     | 800        |     |
| 利用者等外給食費収入       | 59,600     | 58,800     | 800        |     |
| 雑収入              | 5,000      | 5,000      | 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)       | 83,073,600 | 83,064,933 | 8,667      |     |
| 支 出              |            |            |            |     |
| 人件費支出            | 69,499,966 | 69,073,144 | 426,822    |     |
| 職員給料支出           | 31,701,655 | 31,547,222 | 154,433    |     |
| 職員賞与支出           | 12,524,500 | 12,417,700 | 106,800    |     |
| 非常勤職員給与支出        | 16,623,668 | 16,551,430 | 72,238     |     |
| 退職給付支出           | 845,500    | 845,500    | 0          |     |
| 法定福利費支出          | 7,804,643  | 7,711,292  | 93,351     |     |
| 事業費支出            | 6,343,705  | 6,176,787  | 166,918    |     |
| 給食費支出            | 754,187    | 723,747    | 30,440     |     |
| 保健衛生費支出          | 93,022     | 82,145     | 10,877     |     |
| 教養娯楽費支出          | 291,151    | 273,551    | 17,600     |     |
| 本人支給金支出          | 320,000    | 320,000    | 0          |     |
| 水道光熱費支出          | 1,034,242  | 998,172    | 36,070     |     |
| 消耗器具備品費支出        | 393,397    | 365,897    | 27,500     |     |
| 保険料支出            | 10,480     | 10,480     | 0          |     |
| 賃借料支出            | 1,219,350  | 1,215,170  | 4,180      |     |
| 教育指導費支出          | 11,197     | 11,197     | 0          |     |
| 車輛費支出            | 2,216,679  | 2,176,428  | 40,251     |     |
| 雑支出              | 0          | 0          | 0          |     |
| 事務費支出            | 12,742,620 | 12,707,250 | 35,370     |     |
| 福利厚生費支出          | 188,060    | 187,501    | 559        |     |
| 職員被服費支出          | 26,612     | 26,612     | 0          |     |
| 旅費交通費支出          | 674,750    | 673,060    | 1,690      |     |
| 研修研究費支出          | 71,272     | 71,272     | 0          |     |
| 事務消耗品費支出         | 329,713    | 325,245    | 4,468      |     |
| 印刷製本費支出          | 62,604     | 62,604     | 0          |     |
| 水道光熱費支出          | 60,000     | 60,000     | 0          |     |
| 修繕費支出            | 239,096    | 239,096    | 0          |     |
| 通信運搬費支出          | 433,134    | 433,134    | 0          |     |
| 会議費支出            | 58,936     | 39,696     | 19,240     |     |
| 業務委託費支出          | 699,744    | 699,744    | 0          |     |
| 手数料支出            | 285,535    | 276,322    | 9,213      |     |
| 保険料支出            | 79,096     | 79,096     | 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           | 28,900     | 28,900     | 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            | 60,000     | 60,000     | 0          |     |
| 雑支出              | 7,800      | 7,600      | 200        |     |
| 就労支援事業支出         | 0          | 0          | 0          |     |
| 支払利息支出           | 0          | 0          | 0          |     |
| その他の支出           | 59,600     | 58,800     | 800        |     |
| 利用者等外給食費支出       | 59,600     | 58,800     | 800        |     |
| 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)       | 88,645,891 | 88,015,981 | 629,910    |     |

# 生活事業Ⅰ 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)      | △ 5,572,291 | △ 4,951,048 | △ 621,243  |     |
| 施設整備等による収支              |             |             |            |     |
| 収 入                     |             |             |            |     |
| 施設整備等補助金収入              | 290,000     | 290,000     | 0          |     |
| 施設整備等補助金収入              | 290,000     | 290,000     | 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)             | 290,000     | 290,000     | 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                | 903,000     | 903,000     | 0          |     |
| 車輜運搬具取得支出               | 0           | 0           | 0          |     |
| 器具及び備品取得支出              | 903,000     | 903,000     | 0          |     |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 13,200      | 13,200      | 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)             | 916,200     | 916,200     | 0          |     |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 626,200   | △ 626,200   | 0          |     |
| その他の活動による収支             |             |             |            |     |
| 収 入                     |             |             |            |     |
| 長期運営資金借入金収入             | 0           | 0           | 0          |     |
| 長期貸付金回収収入               | 0           | 0           | 0          |     |
| 積立資産取崩収入                | 0           | 0           | 0          |     |
| 退職給付引当資産取崩収入            | 0           | 0           | 0          |     |
| 拠点区分間繰入金収入              | 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)            | 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                  | 567,410     | 567,410     | 0          |     |
| 退職給付引当資産支出              | 567,410     | 567,410     | 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          |     |
| その他の活動による支出             | 0           | 0           | 0          |     |
| その他の活動支出計(8)            | 567,410     | 567,410     | 0          |     |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 567,410   | △ 567,410   | 0          |     |
| 予備費支出(10)               | 150,000     | —           | 125,390    |     |
|                         | △ 24,610    |             |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 6,891,291 | △ 6,144,658 | △ 746,633  |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 28,800,477  | 28,800,477  | 0          |     |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 21,909,186  | 22,655,819  | △ 746,633  |     |

## 生活事業Ⅰ 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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     |  | 83,001,133  | 75,843,453   | 7,157,680   |
| 自立支援給付費収益         |  | 46,965,875  | 43,105,405   | 3,860,470   |
| 介護給付費収益           |  | 46,965,875  | 43,105,405   | 3,860,470   |
| 利用者負担金収益          |  | 0           | 39,851       | △ 39,851    |
| その他の事業収益          |  | 36,035,258  | 32,698,197   | 3,337,061   |
| 補助金事業収益（公費）       |  | 7,532,000   | 10,618,100   | △ 3,086,100 |
| 補助金事業収益（一般）       |  | 119,400     | 300,000      | △ 180,600   |
| 受託事業収益（公費）        |  | 26,657,240  | 20,877,982   | 5,779,258   |
| 受託事業収益（一般）        |  | 1,212,551   | 679,885      | 532,666     |
| その他の事業収益          |  | 514,067     | 222,230      | 291,837     |
| 経常経費寄附金収益         |  | 0           | 0            | 0           |
| その他の収益            |  | 0           | 11,572       | △ 11,572    |
| サービス活動収益計(1)      |  | 83,001,133  | 75,855,025   | 7,146,108   |
| 費 用               |  |             |              |             |
| 人件費               |  | 69,212,454  | 69,236,149   | △ 23,695    |
| 職員給料              |  | 31,547,222  | 33,528,447   | △ 1,981,225 |
| 職員賞与              |  | 5,936,400   | 4,982,625    | 953,775     |
| 賞与引当金繰入           |  | 6,719,500   | 7,147,600    | △ 428,100   |
| 非常勤職員給与           |  | 15,885,130  | 14,151,509   | 1,733,621   |
| 退職給付費用            |  | 1,412,910   | 1,601,222    | △ 188,312   |
| 法定福利費             |  | 7,711,292   | 7,824,746    | △ 113,454   |
| 事業費               |  | 6,176,787   | 6,407,104    | △ 230,317   |
| 給食費               |  | 723,747     | 556,643      | 167,104     |
| 保健衛生費             |  | 82,145      | 348,381      | △ 266,236   |
| 教養娯楽費             |  | 273,551     | 277,705      | △ 4,154     |
| 本人支給金             |  | 320,000     | 177,000      | 143,000     |
| 水道光熱費             |  | 998,172     | 866,322      | 131,850     |
| 消耗器具備品費           |  | 365,897     | 1,296,849    | △ 930,952   |
| 保険料               |  | 10,480      | 12,325       | △ 1,845     |
| 賃借料               |  | 1,215,170   | 1,213,080    | 2,090       |
| 教育指導費             |  | 11,197      | 1,500        | 9,697       |
| 車輛費               |  | 2,176,428   | 1,624,299    | 552,129     |
| 雑費                |  | 0           | 33,000       | △ 33,000    |
| 事務費               |  | 12,731,966  | 13,526,261   | △ 794,295   |
| 福利厚生費             |  | 187,501     | 184,882      | 2,619       |
| 職員被服費             |  | 26,612      | 0            | 26,612      |
| 旅費交通費             |  | 673,060     | 635,769      | 37,291      |
| 研修研究費             |  | 71,272      | 6,652        | 64,620      |
| 事務消耗品費            |  | 325,245     | 228,509      | 96,736      |
| 印刷製本費             |  | 62,604      | 107,062      | △ 44,458    |
| 水道光熱費             |  | 60,000      | 60,000       | 0           |
| 修繕費               |  | 239,096     | 27,225       | 211,871     |
| 通信運搬費             |  | 433,134     | 400,964      | 32,170      |
| 会議費               |  | 39,696      | 9,200        | 30,496      |
| 業務委託費             |  | 699,744     | 1,194,744    | △ 495,000   |
| 手数料               |  | 276,322     | 939,075      | △ 662,753   |
| 保険料               |  | 103,812     | 111,438      | △ 7,626     |
| 賃借料               |  | 344,448     | 344,448      | 0           |
| 土地・建物賃借料          |  | 9,043,320   | 9,043,320    | 0           |
| 租税公課              |  | 28,900      | 0            | 28,900      |
| 保守料               |  | 39,600      | 39,600       | 0           |
| 渉外費               |  | 10,000      | 10,000       | 0           |
| 諸会費               |  | 60,000      | 54,200       | 5,800       |
| 雑費                |  | 7,600       | 129,173      | △ 121,573   |
| 就労支援事業費用          |  | 0           | 0            | 0           |
| 減価償却費             |  | 2,949,535   | 2,795,307    | 154,228     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    |  | △ 209,719   | △ 114,770    | △ 94,949    |
| 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)      |  | 90,861,023  | 91,850,051   | △ 989,028   |
| サービス活動増減差額(3=1-2) |  | △ 7,859,890 | △ 15,995,026 | 8,135,136   |
| 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           |

## 生活事業Ⅰ 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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              | 63,800      | 57,550       | 6,250        |
|                   | 利用者等外給食収益                  | 58,800      | 10,400       | 48,400       |
|                   | 雑収益                        | 5,000       | 47,150       | △ 42,150     |
|                   | サービス活動外収益計(4)              | 63,800      | 57,550       | 6,250        |
| 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              | 58,800      | 10,400       | 48,400       |
|                   | 利用者等外給食費                   | 58,800      | 10,400       | 48,400       |
|                   | サービス活動外費用計(5)              | 58,800      | 10,400       | 48,400       |
|                   | サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 5,000       | 47,150       | △ 42,150     |
| 経常増減差額(7=3+6)     |                            | △ 7,854,890 | △ 15,947,876 | 8,092,986    |
| 特別増減の部            |                            |             |              |              |
| 収 益               |                            |             |              |              |
|                   | 施設整備等補助金収益                 | 290,000     | 305,900      | △ 15,900     |
|                   | 施設整備等補助金収益                 | 290,000     | 305,900      | △ 15,900     |
|                   | 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              | 0           | 1            | △ 1          |
|                   | その他の特別収益                   | 0           | 15,134       | △ 15,134     |
|                   | その他の特別収益                   | 0           | 15,134       | △ 15,134     |
|                   | 特別収益計(8)                   | 290,000     | 321,035      | △ 31,035     |
| 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                | 13,202      | 0            | 13,202       |
|                   | 器具及び備品売却損・処分損              | 13,202      | 0            | 13,202       |
|                   | 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             | 290,000     | 305,900      | △ 15,900     |
|                   | 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              | 0           | 1            | △ 1          |
|                   | その他の特別損失                   | 0           | 218,892      | △ 218,892    |
|                   | 特別費用計(9)                   | 303,202     | 524,793      | △ 221,591    |
|                   | 特別増減差額(10=8-9)             | △ 13,202    | △ 203,758    | 190,556      |
| 当期活動増減差額(11=7+10) |                            | △ 7,868,092 | △ 16,151,634 | 8,283,542    |
| 繰越活動増減差額の部        |                            |             |              |              |
|                   | 前期繰越活動増減差額(12)             | 42,789,539  | 58,941,173   | △ 16,151,634 |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 34,921,447  | 42,789,539   | △ 7,868,092  |
|                   | 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) | 34,921,447  | 42,789,539   | △ 7,868,092  |

生活事業Ⅰ 貸借対照表  
令和 4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               | 31,679,537 | 44,680,133 | △ 13,000,596 | 流動負債               | 15,718,502    | 23,002,540     | △ 7,284,038  |
| 現金預金               | 20,829,905 | 29,969,633 | △ 9,139,728  | 短期運営資金借入金          | 0             | 0              | 0            |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0            | 事業未払金              | 295,631       | 755,684        | △ 460,053    |
| 事業未収金              | 10,100,191 | 13,453,129 | △ 3,352,938  | 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          | 511,000    | △ 511,000    | 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               | 4,805,181     | 4,366,700      | 438,481      |
| 前払金                | 0          | 0          | 0            | 預り金                | 0             | 0              | 0            |
| 前払費用               | 749,441    | 746,371    | 3,070        | 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           | 3,898,190     | 10,732,556     | △ 6,834,366  |
| 仮払金                | 0          | 0          | 0            | 仮受金                | 0             | 0              | 0            |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0            | 賞与引当金              | 6,719,500     | 7,147,600      | △ 428,100    |
| 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               | 23,717,997 | 24,802,550 | △ 1,084,553  | 固定負債               | 4,117,644     | 3,130,944      | 986,700      |
| 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           | 23,717,997 | 24,802,550 | △ 1,084,553  | 退職給付引当金            | 4,117,644     | 3,130,944      | 986,700      |
| 土地                 | 0          | 0          | 0            | 長期預り金              | 0             | 0              | 0            |
| 建物                 | 15,063,687 | 16,980,452 | △ 1,916,765  | その他の固定負債           | 0             | 0              | 0            |
| 構築物                | 475,200    | 594,000    | △ 118,800    | 負債の部合計             | 19,836,146    | 26,133,484     | △ 6,297,338  |
| 車輛運搬具              | 62,135     | 549,735    | △ 487,600    | 純 資 産 の 部          |               |                |              |
| 器具及び備品             | 1,491,091  | 1,014,463  | 476,628      | 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        | 639,941       | 559,660        | 80,281       |
| 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         | 34,921,447    | 42,789,539     | △ 7,868,092  |
| 退職給付引当資産           | 4,117,644  | 3,130,944  | 986,700      | (うち当期活動増減差額)       | (△ 7,868,092) | (△ 16,151,634) | ( 8,283,542) |
| 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             | 8,240      | 32,956     | △ 24,716     |                    |               |                |              |
| その他の固定資産           | 0          | 0          | 0            |                    |               |                |              |
| 資産の部合計             | 55,397,534 | 69,482,683 | △ 14,085,149 | 純資産の部合計            | 35,561,388    | 43,349,199     | △ 7,787,811  |
|                    |            |            |              | 負債及び純資産の部合計        | 55,397,534    | 69,482,683     | △ 14,085,149 |

令和 4 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会  
 拠点区分名 : 生活事業 I

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産（リース資産を除く）  
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
  - ②無形固定資産（リース資産を除く）  
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準  
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準  
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
  - ①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
  - ②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当拠点区分における期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について  
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和2年9月11日厚生労働省令第157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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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、最終改正令和2年9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(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 | 18,918,197 | 15,063,687 |
| 構築物    | 1,188,000  | 712,800    | 475,200    |
| 車両運搬具  | 4,265,290  | 4,203,155  | 62,135     |
| 器具及び備品 | 2,829,806  | 1,338,715  | 1,491,091  |
| 合 計    | 42,264,980 | 25,172,867 | 17,092,113 |

## 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 | 10,100,191 | 0             | 10,100,191 |
| 合 計   | 10,100,191 | 0             | 10,100,191 |

## 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 | 724,725 | 721,655 |
| 長期前払費用からの振替額     | 24,716  | 24,716  |
| 貸借対照表計上額         | 749,441 | 746,371 |



# 生活事業Ⅱ 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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              |             |             |            |     |
| 障害福祉サービス等事業収入    | 152,198,343 | 151,369,380 | 828,963    |     |
| 自立支援給付費収入        | 111,820,390 | 111,890,479 | △ 70,089   |     |
| 訓練等給付費収入         | 72,280,727  | 72,111,648  | 169,079    |     |
| 地域相談支援給付費収入      | 626,123     | 573,035     | 53,088     |     |
| 計画相談支援給付費収入      | 38,913,540  | 39,205,796  | △ 292,256  |     |
| 障害児施設給付費収入       | 18,369,526  | 17,482,511  | 887,015    |     |
| 利用者負担金収入         | 0           | 0           | 0          |     |
| 補足給付費収入          | 2,640,000   | 2,640,000   | 0          |     |
| 特定障害者特別給付費収入     | 2,640,000   | 2,640,000   | 0          |     |
| 特定費用収入           | 19,030,768  | 18,861,766  | 169,002    |     |
| その他の事業収入         | 337,659     | 494,624     | △ 156,965  |     |
| 補助金事業収入（公費）      | 206,000     | 281,365     | △ 75,365   |     |
| 補助金事業収入（一般）      | 72,759      | 72,759      | 0          |     |
| 受託事業収入（公費）       | 58,900      | 140,500     | △ 81,600   |     |
| 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        | 310         | 630         | △ 320      |     |
| その他の収入           | 1,012,209   | 1,052,379   | △ 40,170   |     |
| 受入研修費収入          | 110,400     | 136,400     | △ 26,000   |     |
| 利用者等外給食費収入       | 659,695     | 657,385     | 2,310      |     |
| 雑収入              | 242,114     | 258,594     | △ 16,480   |     |
| 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)       | 153,210,862 | 152,422,389 | 788,473    |     |
| 支 出              |             |             |            |     |
| 人件費支出            | 114,127,422 | 113,190,096 | 937,326    |     |
| 職員給料支出           | 46,549,383  | 46,206,670  | 342,713    |     |
| 職員賞与支出           | 15,346,900  | 15,196,900  | 150,000    |     |
| 非常勤職員給与支出        | 37,457,130  | 37,200,530  | 256,600    |     |
| 退職給付支出           | 2,570,490   | 2,570,490   | 0          |     |
| 法定福利費支出          | 12,203,519  | 12,015,506  | 188,013    |     |
| 事業費支出            | 9,510,105   | 9,294,276   | 215,829    |     |
| 給食費支出            | 4,746,850   | 4,604,295   | 142,555    |     |
| 保健衛生費支出          | 80,736      | 74,648      | 6,088      |     |
| 教養娯楽費支出          | 65,814      | 64,371      | 1,443      |     |
| 日用品費支出           | 796,964     | 780,396     | 16,568     |     |
| 水道光熱費支出          | 3,097,154   | 3,097,154   | 0          |     |
| 消耗器具備品費支出        | 275,276     | 251,209     | 24,067     |     |
| 保険料支出            | 11,528      | 11,528      | 0          |     |
| 賃借料支出            | 143,990     | 137,390     | 6,600      |     |
| 教育指導費支出          | 12,585      | 12,313      | 272        |     |
| 車輛費支出            | 279,208     | 260,972     | 18,236     |     |
| 事務費支出            | 18,042,508  | 17,910,309  | 132,199    |     |
| 福利厚生費支出          | 458,346     | 453,165     | 5,181      |     |
| 旅費交通費支出          | 368,623     | 358,211     | 10,412     |     |
| 研修研究費支出          | 57,100      | 37,100      | 20,000     |     |
| 事務消耗品費支出         | 853,300     | 848,562     | 4,738      |     |
| 印刷製本費支出          | 217,460     | 200,472     | 16,988     |     |
| 水道光熱費支出          | 480,000     | 480,000     | 0          |     |
| 修繕費支出            | 108,031     | 108,031     | 0          |     |
| 通信運搬費支出          | 1,239,239   | 1,180,622   | 58,617     |     |
| 業務委託費支出          | 1,447,138   | 1,447,138   | 0          |     |
| 手数料支出            | 987,150     | 982,860     | 4,290      |     |
| 保険料支出            | 343,652     | 343,652     | 0          |     |
| 賃借料支出            | 1,167,853   | 1,161,128   | 6,725      |     |
| 土地・建物賃借料支出       | 9,368,520   | 9,368,520   | 0          |     |
| 租税公課支出           | 38,700      | 36,100      | 2,600      |     |
| 保守料支出            | 426,360     | 426,360     | 0          |     |
| 渉外費支出            | 21,620      | 21,620      | 0          |     |
| 諸会費支出            | 22,000      | 22,000      | 0          |     |
| 車輛費支出            | 436,216     | 433,568     | 2,648      |     |
| 雑支出              | 1,200       | 1,200       | 0          |     |
| 支払利息支出           | 0           | 0           | 0          |     |
| その他の支出           | 664,565     | 664,565     | 0          |     |
| 利用者等外給食費支出       | 664,565     | 664,565     | 0          |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0           | 0           | 0          |     |

# 生活事業Ⅱ 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 資産評価損                    | 0           | 0           | 0          |     |
| 徴収不能額                    | 0           | 0           | 0          |     |
| 事業活動支出計 (2)              | 142,344,600 | 141,059,246 | 1,285,354  |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)       | 10,866,262  | 11,363,143  | △ 496,881  |     |
| 施設整備等による収支               |             |             |            |     |
| 収 入                      |             |             |            |     |
| 施設整備等補助金収入               | 846,576     | 771,211     | 75,365     |     |
| 施設整備等補助金収入               | 846,576     | 771,211     | 75,365     |     |
| 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           | 40,000      | △ 40,000   |     |
| その他の施設整備等による収入           | 0           | 40,000      | △ 40,000   |     |
| 施設整備等収入計 (4)             | 846,576     | 811,211     | 35,365     |     |
| 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                 | 2,151,776   | 2,151,776   | 0          |     |
| 建物取得支出                   | 0           | 0           | 0          |     |
| 器具及び備品取得支出               | 831,776     | 831,776     | 0          |     |
| その他の固定資産取得支出             | 1,320,000   | 1,320,000   | 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)             | 2,151,776   | 2,151,776   | 0          |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6=4-5)      | △ 1,305,200 | △ 1,340,565 | 35,365     |     |
| 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                 | 300,950     | 300,950     | 0          |     |
| 退職給付引当資産取崩収入             | 300,950     | 300,950     | 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)            | 300,950     | 300,950     | 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                   | 5,910,616   | 5,910,616   | 0          |     |
| 退職給付引当資産支出               | 910,616     | 910,616     | 0          |     |
| 設備更新積立資産支出               | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |     |
| 拠点区分間繰入金支出               | 3,000,000   | 3,000,000   | 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)            | 8,910,616   | 8,910,616   | 0          |     |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     | △ 8,609,666 | △ 8,609,666 | 0          |     |
| 予備費支出 (10)               | 300,000     | —           | 298,798    |     |
|                          | △ 1,202     |             |            |     |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | 652,598     | 1,412,912   | △ 760,314  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)           | 49,772,064  | 49,772,064  | 0          |     |
| 当期末支払資金残高 (11+12)        | 50,424,662  | 51,184,976  | △ 760,314  |     |

## 生活事業Ⅱ 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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     |  | 151,369,380 | 148,535,135 | 2,834,245     |
| 自立支援給付費収益         |  | 111,890,479 | 109,374,650 | 2,515,829     |
| 訓練等給付費収益          |  | 72,111,648  | 74,055,109  | △ 1,943,461   |
| 地域相談支援給付費収益       |  | 573,035     | 198,014     | 375,021       |
| 計画相談支援給付費収益       |  | 39,205,796  | 35,121,527  | 4,084,269     |
| 障害児施設給付費収益        |  | 17,482,511  | 16,567,374  | 915,137       |
| 利用者負担金収益          |  | 0           | 176,569     | △ 176,569     |
| 補足給付費収益           |  | 2,640,000   | 2,520,000   | 120,000       |
| 特定障害者特別給付費収益      |  | 2,640,000   | 2,520,000   | 120,000       |
| 特定費用収益            |  | 18,861,766  | 18,667,242  | 194,524       |
| その他の事業収益          |  | 494,624     | 1,229,300   | △ 734,676     |
| 補助金事業収益（公費）       |  | 281,365     | 918,000     | △ 636,635     |
| 補助金事業収益（一般）       |  | 72,759      | 240,000     | △ 167,241     |
| 受託事業収益（公費）        |  | 140,500     | 71,300      | 69,200        |
| 経常経費寄附金収益         |  | 0           | 0           | 0             |
| その他の収益            |  | 40          | 31,360      | △ 31,320      |
| サービス活動収益計(1)      |  | 151,369,420 | 148,566,495 | 2,802,925     |
| 費 用               |  |             |             |               |
| 人件費               |  | 113,256,762 | 110,241,087 | 3,015,675     |
| 職員給料              |  | 46,206,670  | 42,437,128  | 3,769,542     |
| 職員賞与              |  | 7,975,400   | 6,630,087   | 1,345,313     |
| 賞与引当金繰入           |  | 8,524,400   | 9,067,400   | △ 543,000     |
| 非常勤職員給与           |  | 35,354,630  | 37,865,670  | △ 2,511,040   |
| 退職給付費用            |  | 3,180,156   | 3,289,464   | △ 109,308     |
| 法定福利費             |  | 12,015,506  | 10,951,338  | 1,064,168     |
| 事業費               |  | 9,294,276   | 9,783,385   | △ 489,109     |
| 給食費               |  | 4,604,295   | 4,358,543   | 245,752       |
| 保健衛生費             |  | 74,648      | 409,880     | △ 335,232     |
| 教養娯楽費             |  | 64,371      | 48,084      | 16,287        |
| 日用品費              |  | 780,396     | 708,187     | 72,209        |
| 水道光熱費             |  | 3,097,154   | 3,219,089   | △ 121,935     |
| 消耗器具備品費           |  | 251,209     | 790,037     | △ 538,828     |
| 保険料               |  | 11,528      | 10,846      | 682           |
| 賃借料               |  | 137,390     | 139,920     | △ 2,530       |
| 教育指導費             |  | 12,313      | 0           | 12,313        |
| 車輛費               |  | 260,972     | 98,799      | 162,173       |
| 事務費               |  | 17,794,938  | 17,346,734  | 448,204       |
| 福利厚生費             |  | 453,165     | 811,817     | △ 358,652     |
| 旅費交通費             |  | 358,211     | 385,864     | △ 27,653      |
| 研修研究費             |  | 37,100      | 53,721      | △ 16,621      |
| 事務消耗品費            |  | 848,562     | 844,514     | 4,048         |
| 印刷製本費             |  | 200,472     | 156,319     | 44,153        |
| 水道光熱費             |  | 480,000     | 120,000     | 360,000       |
| 修繕費               |  | 108,031     | 278,772     | △ 170,741     |
| 通信運搬費             |  | 1,180,622   | 1,186,619   | △ 5,997       |
| 業務委託費             |  | 1,447,138   | 976,088     | 471,050       |
| 手数料               |  | 982,860     | 907,475     | 75,385        |
| 保険料               |  | 191,993     | 200,205     | △ 8,212       |
| 賃借料               |  | 1,197,416   | 1,186,218   | 11,198        |
| 土地・建物賃借料          |  | 9,368,520   | 9,368,520   | 0             |
| 租税公課              |  | 36,100      | 27,700      | 8,400         |
| 保守料               |  | 426,360     | 413,160     | 13,200        |
| 渉外費               |  | 21,620      | 23,000      | △ 1,380       |
| 諸会費               |  | 22,000      | 25,220      | △ 3,220       |
| 車輛費               |  | 433,568     | 330,663     | 102,905       |
| 雑費                |  | 1,200       | 50,859      | △ 49,659      |
| 減価償却費             |  | 8,161,813   | 9,499,957   | △ 1,338,144   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    |  | △ 2,195,038 | △ 2,426,672 | 231,634       |
| 徴収不能額             |  | 0           | 0           | 0             |
| 徴収不能引当金繰入         |  | 0           | 285         | △ 285         |
| その他の費用            |  | 0           | 0           | 0             |
| サービス活動費用計(2)      |  | 146,312,751 | 144,444,776 | 1,867,975     |
| サービス活動増減差額(3=1-2) |  | 5,056,669   | 4,121,719   | 934,950       |
| サービス活動外増減の部       |  |             |             |               |
| 収 益               |  |             |             |               |

生活事業Ⅱ 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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    |                            | 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                  | 630         | 1,279       | △ 649       |
|            | 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              | 1,052,339   | 1,513,481   | △ 461,142   |
|            | 受入研修費収益                    | 136,400     | 0           | 136,400     |
|            | 利用者等外給食収益                  | 657,385     | 1,109,652   | △ 452,267   |
|            | 雑収益                        | 258,554     | 403,829     | △ 145,275   |
|            | サービス活動外収益計(4)              | 1,052,969   | 1,514,760   | △ 461,791   |
| 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              | 664,565     | 1,182,533   | △ 517,968   |
|            | 利用者等外給食費                   | 664,565     | 1,182,533   | △ 517,968   |
|            | サービス活動外費用計(5)              | 664,565     | 1,182,533   | △ 517,968   |
|            | サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 388,404     | 332,227     | 56,177      |
|            | 経常増減差額(7=3+6)              | 5,445,073   | 4,453,946   | 991,127     |
| 特別増減の部     |                            |             |             |             |
| 収 益        |                            |             |             |             |
|            | 施設整備等補助金収益                 | 771,211     | 600,000     | 171,211     |
|            | 施設整備等補助金収益                 | 771,211     | 600,000     | 171,211     |
|            | 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                   | 285         | 0           | 285         |
|            | 徴収不能引当金戻入益                 | 285         | 0           | 285         |
|            | 特別収益計(8)                   | 771,496     | 600,000     | 171,496     |
| 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           | 6           | △ 5         |
|            | 建物売却損・処分損                  | 0           | 1           | △ 1         |
|            | 器具及び備品売却損・処分損              | 1           | 5           | △ 4         |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）        | △ 1         | △ 5         | 4           |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 771,211     | 600,000     | 171,211     |
|            | 災害損失                       | 0           | 0           | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金費用                 | 3,000,000   | 0           | 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                   | 0           | 210,000     | △ 210,000   |
|            | 特別費用計(9)                   | 3,771,211   | 810,001     | 2,961,210   |
|            | 特別増減差額(10=8-9)             | △ 2,999,715 | △ 210,001   | △ 2,789,714 |
|            | 当期活動増減差額(11=7+10)          | 2,445,358   | 4,243,945   | △ 1,798,587 |
| 繰越活動増減差額の部 |                            |             |             |             |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)             | 139,528,723 | 146,284,778 | △ 6,756,055 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 141,974,081 | 150,528,723 | △ 8,554,642 |
|            | 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)             | 5,000,000   | 11,000,000  | △ 6,000,000 |
|            | 設備更新積立金積立額                 | 5,000,000   | 11,000,000  | △ 6,000,000 |
|            | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 136,974,081 | 139,528,723 | △ 2,554,642 |

生活事業Ⅱ 貸借対照表  
令和 4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                   | 66,793,496  | 65,409,873  | 1,383,623   | 流動負債                   | 24,019,232   | 24,630,590   | △ 611,358     |
| 現金預金                   | 42,984,751  | 42,324,115  | 660,636     | 短期運営資金借入金              | 0            | 0            | 0             |
| 有価証券                   | 0           | 0           | 0           | 事業未払金                  | 1,074,628    | 1,215,192    | △ 140,564     |
| 事業未収金                  | 22,145,121  | 21,765,674  | 379,447     | その他の未払金                | 0            | 0            | 0             |
| 未収金                    | 58,786      | 85,315      | △ 26,529    | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金    | 0            | 0            | 0             |
| 未収補助金                  | 666,000     | 335,000     | 331,000     | 1年以内返済予定<br>リース債務      | 0            | 0            | 0             |
| 未収収益                   | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定<br>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<br>拠点区分間長期借入金 | 0            | 0            | 0             |
| 立替金                    | 0           | 0           | 0           | 未払費用                   | 7,470,375    | 6,944,372    | 526,003       |
| 前払金                    | 0           | 0           | 0           | 預り金                    | 0            | 0            | 0             |
| 前払費用                   | 938,838     | 900,054     | 38,784      | 職員預り金                  | 0            | 0            | 0             |
| 1年以内回収予定<br>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<br>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               | 6,724,829    | 7,178,626    | △ 453,797     |
| 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                  | 8,524,400    | 9,067,400    | △ 543,000     |
| 徴収不能引当金                | 0           | △ 285       | 285         | その他の流動負債               | 0            | 0            | 0             |
| 固定資産                   | 155,253,836 | 155,433,051 | △ 179,215   | 固定負債                   | 4,428,650    | 3,634,414    | 794,236       |
| 基本財産                   | 103,399,614 | 109,855,160 | △ 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                    | 103,399,614 | 109,855,160 | △ 6,455,546 | 拠点区分間長期借入金             | 0            | 0            | 0             |
| その他の固定資産               | 51,854,222  | 45,577,891  | 6,276,331   | 退職給付引当金                | 4,428,650    | 3,634,414    | 794,236       |
| 土地                     | 0           | 0           | 0           | 長期預り金                  | 0            | 0            | 0             |
| 建物                     | 212,819     | 231,311     | △ 18,492    | その他の固定負債               | 0            | 0            | 0             |
| 構築物                    | 1,171,690   | 1,312,145   | △ 140,455   | 負 債 の 部 合 計            | 28,447,882   | 28,265,004   | 182,878       |
| 車輛運搬具                  | 3           | 71,379      | △ 71,376    | 純 資 産 の 部              |              |              |               |
| 器具及び備品                 | 1,730,185   | 2,352,354   | △ 622,169   | 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            | 29,625,369   | 31,049,197   | △ 1,423,828   |
| 有形リース資産                | 0           | 0           | 0           | その他の積立金                | 27,000,000   | 22,000,000   | 5,000,000     |
| 権利                     | 0           | 0           | 0           | 新規事業積立金                | 0            | 0            | 0             |
| ソフトウェア                 | 1,298,000   | 0           | 1,298,000   | 設備更新積立金                | 27,000,000   | 22,000,000   | 5,000,000     |
| 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             | 136,974,081  | 139,528,723  | △ 2,554,642   |
| 退職給付引当資産               | 4,428,650   | 3,634,414   | 794,236     | (うち当期活動増減差額)           | ( 2,445,358) | ( 4,243,945) | (△ 1,798,587) |
| 新規事業積立資産               | 0           | 0           | 0           |                        |              |              |               |
| 設備更新積立資産               | 27,000,000  | 22,000,000  | 5,000,000   |                        |              |              |               |
| 人件費積立資産                | 0           | 0           | 0           |                        |              |              |               |
| 差入保証金                  | 15,900,000  | 15,940,000  | △ 40,000    |                        |              |              |               |
| 長期前払費用                 | 112,875     | 36,288      | 76,587      |                        |              |              |               |
| その他の固定資産               | 0           | 0           | 0           |                        |              |              |               |
| 資 産 の 部 合 計            | 222,047,332 | 220,842,924 | 1,204,408   | 純 資 産 の 部 合 計          | 193,599,450  | 192,577,920  | 1,021,530     |
|                        |             |             |             | 負債及び純資産の部合計            | 222,047,332  | 220,842,924  | 1,204,408     |

令和 4 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2年9月11日厚生労働省令第157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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉪))
    - 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、最終改正令和2年9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉩))の作成は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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      | 109,855,160 | 0     | 6,455,546 | 103,399,614 |
| 合 計     | 109,855,160 | 0     | 6,455,546 | 103,399,614 |

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 テレビの除却に伴う取崩額 1円

## 7.担保に供している資産

該当する事項はない。

## 8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額    | 当期末残高       |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 145,898,620 | 42,499,006 | 103,399,614 |
| 建物       | 276,000     | 63,181     | 212,819     |
| 構築物      | 2,096,352   | 924,662    | 1,171,690   |
| 車輛運搬具    | 3,493,490   | 3,493,487  | 3           |
| 器具及び備品   | 16,209,904  | 14,479,719 | 1,730,185   |
| 合 計      | 167,974,366 | 61,460,055 | 106,514,311 |

## 9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 22,145,121 | 0             | 22,145,121 |
| 未収金   | 58,786     | 0             | 58,786     |
| 合 計   | 22,203,907 | 0             | 22,203,907 |

## 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     | 113,688 | 74,904  |
| 貸借対照表計上額         | 938,838 | 900,054 |

|                                                                              |                 |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            | 令和 3 年 度        | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            | 社 会 福 祉 事 業 区 分 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            | 拠 点 区 分 計 算 書 類 | 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                                                                            | 菜の花作業所          | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

# 菜の花作業所 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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           | 10,568,465 | 10,568,644 | △ 179      |     |
| 受注事業収入             | 10,568,465 | 10,568,644 | △ 179      |     |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 75,814,981 | 74,797,911 | 1,017,070  |     |
| 自立支援給付費収入          | 67,606,981 | 66,589,911 | 1,017,070  |     |
| 訓練等給付費収入           | 67,606,981 | 66,589,911 | 1,017,070  |     |
| その他の事業収入           | 8,208,000  | 8,208,000  | 0          |     |
| 補助金事業収入（公費）        | 8,208,000  | 8,208,000  | 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          | 720        | 967        | △ 247      |     |
| その他の収入             | 6          | 6          | 0          |     |
| 受入研修費収入            | 0          | 0          | 0          |     |
| 雑収入                | 6          | 6          | 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)         | 86,384,172 | 85,367,528 | 1,016,644  |     |
| 支 出                |            |            |            |     |
| 人件費支出              | 41,791,091 | 41,623,858 | 167,233    |     |
| 職員給料支出             | 26,423,999 | 26,397,669 | 26,330     |     |
| 職員賞与支出             | 9,172,700  | 9,088,700  | 84,000     |     |
| 非常勤職員給与支出          | 0          | 0          | 0          |     |
| 退職給付支出             | 400,500    | 400,500    | 0          |     |
| 法定福利費支出            | 5,793,892  | 5,736,989  | 56,903     |     |
| 事業費支出              | 2,472,798  | 2,358,244  | 114,554    |     |
| 給食費支出              | 44,083     | 40,083     | 4,000      |     |
| 保健衛生費支出            | 167,386    | 167,386    | 0          |     |
| 教養娯楽費支出            | 61,832     | 61,832     | 0          |     |
| 水道光熱費支出            | 1,116,556  | 1,116,556  | 0          |     |
| 消耗器具備品費支出          | 638,777    | 638,777    | 0          |     |
| 保険料支出              | 17,816     | 17,816     | 0          |     |
| 賃借料支出              | 130,735    | 130,735    | 0          |     |
| 教育指導費支出            | 0          | 0          | 0          |     |
| 車輛費支出              | 295,613    | 185,059    | 110,554    |     |
| 事務費支出              | 7,839,372  | 8,302,676  | △ 463,304  |     |
| 福利厚生費支出            | 68,383     | 68,383     | 0          |     |
| 職員被服費支出            | 69,942     | 69,942     | 0          |     |
| 旅費交通費支出            | 6,720      | 6,720      | 0          |     |
| 研修研究費支出            | 2,800      | 2,800      | 0          |     |
| 事務消耗品費支出           | 500,402    | 500,402    | 0          |     |
| 印刷製本費支出            | 62,567     | 62,567     | 0          |     |
| 修繕費支出              | 4,737,026  | 4,737,026  | 0          |     |
| 通信運搬費支出            | 114,594    | 114,594    | 0          |     |
| 会議費支出              | 37,866     | 37,866     | 0          |     |
| 業務委託費支出            | 905,600    | 905,600    | 0          |     |
| 手数料支出              | 150,699    | 150,699    | 0          |     |
| 保険料支出              | 478,670    | 941,974    | △ 463,304  |     |
| 賃借料支出              | 401,640    | 401,640    | 0          |     |
| 租税公課支出             | 18,500     | 18,500     | 0          |     |
| 保守料支出              | 207,900    | 207,900    | 0          |     |
| 渉外費支出              | 23,063     | 23,063     | 0          |     |
| 諸会費支出              | 53,000     | 53,000     | 0          |     |
| 雑支出                | 0          | 0          | 0          |     |
| 就労支援事業支出           | 16,077,715 | 15,841,931 | 235,784    |     |
| 就労支援事業販売原価支出       | 16,077,715 | 15,841,931 | 235,784    |     |
| 就労支援事業支出           | 16,077,715 | 15,841,931 | 235,784    |     |
| 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)         | 68,180,976 | 68,126,709 | 54,267     |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 18,203,196 | 17,240,819 | 962,377    |     |
| 施設整備等による収支         |            |            |            |     |
| 収 入                |            |            |            |     |
| 施設整備等補助金収入         | 230,000    | 230,000    | 0          |     |
| 施設整備等補助金収入         | 230,000    | 230,000    | 0          |     |

# 菜の花作業所 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|-----|
| 施設整備等寄附金収入              | 0            | 0            | 0          |     |
| 設備資金借入金収入               | 0            | 0            | 0          |     |
| 固定資産売却収入                | 0            | 0            | 0          |     |
| 車両運搬具売却収入               | 0            | 0            | 0          |     |
| その他の施設整備等による収入          | 0            | 0            | 0          |     |
| 施設整備等収入計(4)             | 230,000      | 230,000      | 0          |     |
| 支 出                     |              |              |            |     |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 0            | 0            | 0          |     |
| 固定資産取得支出                | 17,829,400   | 17,756,752   | 72,648     |     |
| 建物取得支出                  | 0            | 0            | 0          |     |
| 車両運搬具取得支出               | 0            | 0            | 0          |     |
| 器具及び備品取得支出              | 889,400      | 816,752      | 72,648     |     |
| 機械及び装置取得支出              | 16,940,000   | 16,940,000   | 0          |     |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 9,240        | 9,240        | 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)             | 17,838,640   | 17,765,992   | 72,648     |     |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 17,608,640 | △ 17,535,992 | △ 72,648   |     |
| 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                | 12,000,000   | 11,100,000   | 900,000    |     |
| 設備更新積立資産取崩収入            | 12,000,000   | 11,100,000   | 900,000    |     |
| 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)            | 12,000,000   | 11,100,000   | 900,000    |     |
| 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                  | 414,000      | 414,000      | 0          |     |
| 退職給付引当資産支出              | 414,000      | 414,000      | 0          |     |
| 設備更新積立資産支出              | 0            | 0            | 0          |     |
| 拠点区分間繰入金支出              | 10,000,000   | 10,000,000   | 0          |     |
| その他の活動による支出             | 347,525      | 347,525      | 0          |     |
| その他の活動による支出             | 347,525      | 347,525      | 0          |     |
| その他の活動支出計(8)            | 10,761,525   | 10,761,525   | 0          |     |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | 1,238,475    | 338,475      | 900,000    |     |
| 予備費支出(10)               | 200,000      | —            | 0          |     |
|                         | △ 200,000    |              |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 1,833,031    | 43,302       | 1,789,729  |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 59,649,768   | 59,649,768   | 0          |     |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 61,482,799   | 59,693,070   | 1,789,729  |     |

菜の花作業所 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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                |   |            |            |               |
| 就労支援事業収益           |   | 10,568,644 | 11,371,980 | △ 803,336     |
| 受注事業収益             |   | 10,568,644 | 11,371,980 | △ 803,336     |
| 障害福祉サービス等事業収益      |   | 74,797,911 | 72,123,572 | 2,674,339     |
| 自立支援給付費収益          |   | 66,589,911 | 65,191,572 | 1,398,339     |
| 訓練等給付費収益           |   | 66,589,911 | 65,191,572 | 1,398,339     |
| その他の事業収益           |   | 8,208,000  | 6,932,000  | 1,276,000     |
| 補助金事業収益 (公費)       |   | 8,208,000  | 6,632,000  | 1,576,000     |
| 補助金事業収益 (一般)       |   | 0          | 300,000    | △ 300,000     |
| 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)      |   | 85,366,555 | 83,495,552 | 1,871,003     |
| 費 用                |   |            |            |               |
| 人件費                |   | 42,618,858 | 36,774,284 | 5,844,574     |
| 職員給料               |   | 26,397,669 | 23,338,231 | 3,059,438     |
| 職員賞与               |   | 4,961,700  | 3,555,125  | 1,406,575     |
| 賞与引当金繰入            |   | 4,708,000  | 4,127,000  | 581,000       |
| 非常勤職員給与            |   | 0          | 24,360     | △ 24,360      |
| 退職給付費用             |   | 814,500    | 781,380    | 33,120        |
| 法定福利費              |   | 5,736,989  | 4,948,188  | 788,801       |
| 事業費                |   | 2,358,244  | 2,649,301  | △ 291,057     |
| 給食費                |   | 40,083     | 49,709     | △ 9,626       |
| 保健衛生費              |   | 167,386    | 269,504    | △ 102,118     |
| 教養娯楽費              |   | 61,832     | 82,520     | △ 20,688      |
| 水道光熱費              |   | 1,116,556  | 906,176    | 210,380       |
| 消耗器具備品費            |   | 638,777    | 1,177,043  | △ 538,266     |
| 保険料                |   | 17,816     | 16,762     | 1,054         |
| 賃借料                |   | 130,735    | 147,587    | △ 16,852      |
| 車輛費                |   | 185,059    | 0          | 185,059       |
| 事務費                |   | 7,619,356  | 3,171,442  | 4,447,914     |
| 福利厚生費              |   | 68,383     | 60,629     | 7,754         |
| 職員被服費              |   | 69,942     | 54,784     | 15,158        |
| 旅費交通費              |   | 6,720      | 7,800      | △ 1,080       |
| 研修研究費              |   | 2,800      | 1,340      | 1,460         |
| 事務消耗品費             |   | 500,402    | 129,605    | 370,797       |
| 印刷製本費              |   | 62,567     | 57,165     | 5,402         |
| 修繕費                |   | 4,737,026  | 1,165,505  | 3,571,521     |
| 通信運搬費              |   | 114,594    | 124,104    | △ 9,510       |
| 会議費                |   | 37,866     | 9,904      | 27,962        |
| 業務委託費              |   | 905,600    | 421,600    | 484,000       |
| 手数料                |   | 150,699    | 157,975    | △ 7,276       |
| 保険料                |   | 258,654    | 364,663    | △ 106,009     |
| 賃借料                |   | 401,640    | 482,326    | △ 80,686      |
| 租税公課               |   | 18,500     | 0          | 18,500        |
| 保守料                |   | 207,900    | 50,160     | 157,740       |
| 渉外費                |   | 23,063     | 24,102     | △ 1,039       |
| 諸会費                |   | 53,000     | 59,400     | △ 6,400       |
| 雑費                 |   | 0          | 380        | △ 380         |
| 就労支援事業費用           |   | 19,428,198 | 19,344,918 | 83,280        |
| 就労支援事業販売原価         |   | 19,428,198 | 19,344,918 | 83,280        |
| 就労支援事業費            |   | 19,428,198 | 19,344,918 | 83,280        |
| 減価償却費              |   | 1,518,560  | 1,437,413  | 81,147        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ | 207,463    | △ 155,752  | △ 51,711      |
| 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)      |   | 73,335,753 | 63,221,606 | 10,114,147    |
| サービス活動増減差額 (3=1-2) |   | 12,030,802 | 20,273,946 | △ 8,243,144   |
| 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          |   | 967        | 3,608      | △ 2,641       |
| 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      |   | 6          | 45,740     | △ 45,734      |
| 受入研修費収益            |   | 0          | 45,740     | △ 45,740      |

## 菜の花作業所 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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) |
|--------------------|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|
|                    | 雑収益                         | 6            | 0           | 6             |
|                    | サービス活動外収益計 (4)              | 973          | 49,348      | △ 48,375      |
| 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)         | 973          | 49,348      | △ 48,375      |
| 経常増減差額 (7=3+6)     |                             | 12,031,775   | 20,323,294  | △ 8,291,519   |
| 特別増減の部             |                             |              |             |               |
| 収 益                |                             |              |             |               |
|                    | 施設整備等補助金収益                  | 230,000      | 341,000     | △ 111,000     |
|                    | 施設整備等補助金収益                  | 230,000      | 341,000     | △ 111,000     |
|                    | 施設整備等寄附金収益                  | 0            | 0           | 0             |
|                    | 固定資産売却益                     | 0            | 755,099     | △ 755,099     |
|                    | 車両運搬具売却益                    | 0            | 755,099     | △ 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                    | 0            | 14,410      | △ 14,410      |
|                    | その他の特別収益                    | 0            | 14,410      | △ 14,410      |
|                    | 特別収益計 (8)                   | 230,000      | 1,110,509   | △ 880,509     |
| 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                 | 9,243        | 1           | 9,242         |
|                    | 器具及び備品売却損・処分損               | 9,242        | 0           | 9,242         |
|                    | その他の固定資産売却損・処分損             | 1            | 1           | 0             |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)        | △ 1          | △ 2         | 1             |
|                    | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 230,000      | 341,000     | △ 111,000     |
|                    | 災害損失                        | 0            | 0           | 0             |
|                    | 拠点区分間繰入金費用                  | 10,000,000   | 8,000,000   | 2,000,000     |
|                    | 拠点区分間固定資産移管費用               | 0            | 0           | 0             |
|                    | その他の特別損失                    | 347,525      | 394,277     | △ 46,752      |
|                    | 特別費用計 (9)                   | 10,586,767   | 8,735,276   | 1,851,491     |
|                    | 特別増減差額 (10=8-9)             | △ 10,356,767 | △ 7,624,767 | △ 2,732,000   |
| 当期活動増減差額 (11=7+10) |                             | 1,675,008    | 12,698,527  | △ 11,023,519  |
| 繰越活動増減差額の部         |                             |              |             |               |
|                    | 前期繰越活動増減差額 (12)             | 61,987,358   | 57,288,831  | 4,698,527     |
|                    | 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      | 63,662,366   | 69,987,358  | △ 6,324,992   |
|                    | 基本金取崩額 (14)                 | 0            | 0           | 0             |
|                    | その他の積立金取崩額 (15)             | 11,100,000   | 0           | 11,100,000    |
|                    | 設備更新積立金取崩額                  | 11,100,000   | 0           | 11,100,000    |
|                    | その他の積立金積立額 (16)             | 0            | 8,000,000   | △ 8,000,000   |
|                    | 設備更新積立金積立額                  | 0            | 8,000,000   | △ 8,000,000   |
|                    | 次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16) | 74,762,366   | 61,987,358  | 12,775,008    |

菜の花作業所 貸借対照表  
令和 4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                   | 66,180,351  | 67,663,028  | △ 1,482,677  | 流動負債                   | 10,746,652   | 11,905,594    | △ 1,158,942    |
| 現金預金                   | 54,380,828  | 54,684,703  | △ 303,875    | 短期運営資金借入金              | 0            | 0             | 0              |
| 有価証券                   | 0           | 0           | 0            | 事業未払金                  | 958,505      | 2,560,642     | △ 1,602,137    |
| 事業未収金                  | 11,345,064  | 12,524,241  | △ 1,179,177  | その他の未払金                | 715,000      | 1,116,830     | △ 401,830      |
| 未収金                    | 0           | 213,588     | △ 213,588    | 1年以内返済予定<br>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<br>リース債務      | 0            | 0             | 0              |
| 未収収益                   | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定<br>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<br>拠点区分間長期借入金 | 0            | 0             | 0              |
| 原材料                    | 0           | 0           | 0            | 未払費用                   | 2,829,396    | 2,637,282     | 192,114        |
| 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                   | 454,459     | 240,496     | 213,963      | 前受金                    | 0            | 0             | 0              |
| 1年以内回収予定<br>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<br>拠点区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0            | 拠点区分間借入金               | 1,535,751    | 1,463,840     | 71,911         |
| 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                  | 4,708,000    | 4,127,000     | 581,000        |
| 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                   | 79,992,707  | 77,530,900  | 2,461,807    | 固定負債                   | 3,427,690    | 2,968,150     | 459,540        |
| 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                | 3,427,690    | 2,968,150     | 459,540        |
| その他の固定資産               | 79,992,707  | 77,530,900  | 2,461,807    | 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                     | 3,156,134   | 3,581,384   | △ 425,250    |                        |              |               |                |
| 構築物                    | 28,494      | 49,837      | △ 21,343     | 負 債 の 部 合 計            | 14,174,342   | 14,873,744    | △ 699,402      |
| 機械及び装置                 | 28,448,772  | 14,244,161  | 14,204,611   | 純 資 産 の 部              |              |               |                |
| 車輛運搬具                  | 5,019,266   | 6,180,767   | △ 1,161,501  | 基本金                    | 18,290,175   | 18,290,175    | 0              |
| 器具及び備品                 | 1,835,754   | 2,135,045   | △ 299,291    | 国庫補助金等特別積立金            | 1,696,175    | 1,692,651     | 3,524          |
| 建設仮勘定                  | 0           | 0           | 0            | その他の積立金                | 37,250,000   | 48,350,000    | △ 11,100,000   |
| 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                | 37,250,000   | 48,350,000    | △ 11,100,000   |
| 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               | 3,427,690   | 2,968,150   | 459,540      | 次期繰越活動増減差額             | 74,762,366   | 61,987,358    | 12,775,008     |
| 新規事業積立資産               | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)           | ( 1,675,008) | ( 12,698,527) | (△ 11,023,519) |
| 設備更新積立資産               | 37,250,000  | 48,350,000  | △ 11,100,000 |                        |              |               |                |
| 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                 | 824,597     | 19,556      | 805,041      |                        |              |               |                |
| その他の固定資産               | 0           | 0           | 0            |                        |              |               |                |
|                        |             |             |              | 純 資 産 の 部 合 計          | 131,998,716  | 130,320,184   | 1,678,532      |
| 資 産 の 部 合 計            | 146,173,058 | 145,193,928 | 979,130      | 負債及び純資産の部合計            | 146,173,058  | 145,193,928   | 979,130        |

令和 4 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2年9月11日厚生労働省令第157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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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、最終改正令和2年9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(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」26(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。

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 ボイラーの除却に伴う取崩額 1円
- ④車両運搬具 該当する事項はない。
- 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  | 5,152,904  | 3,156,134  |
| 構築物    | 359,310    | 330,816    | 28,494     |
| 機械及び装置 | 57,367,984 | 28,919,212 | 28,448,772 |
| 車両運搬具  | 9,438,299  | 4,419,033  | 5,019,266  |
| 器具及び備品 | 8,363,600  | 6,527,846  | 1,835,754  |
| 合 計    | 83,838,231 | 45,349,811 | 38,488,420 |

## 9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 11,345,064 | 0             | 11,345,064 |
| 未収金   | 0          | 0             | 0          |
| 合 計   | 11,345,064 | 0             | 11,345,064 |

## 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     | 448,629 | 234,666 |
| 貸借対照表計上額         | 454,459 | 240,496 |

|                                                                              |                 |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            | 令和3年度           | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            | 社会福祉事業区分        | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            | 拠点区分計算書類        | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            | 社会福祉法人 江戸川菜の花の会 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            | 江戸川かもめ第一事業所     | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

# 江戸川かもめ第一事業所 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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           | 4,792,366  | 4,882,234  | △ 89,868   |     |
| 受注事業収入             | 4,792,366  | 4,882,234  | △ 89,868   |     |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 63,744,638 | 63,438,654 | 305,984    |     |
| 自立支援給付費収入          | 54,490,341 | 54,241,357 | 248,984    |     |
| 訓練等給付費収入           | 54,490,341 | 54,241,357 | 248,984    |     |
| その他の事業収入           | 9,254,297  | 9,197,297  | 57,000     |     |
| 補助金事業収入 (公費)       | 8,950,000  | 8,893,000  | 57,000     |     |
| 補助金事業収入 (一般)       | 304,297    | 304,297    | 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          | 448        | 681        | △ 233      |     |
| その他の収入             | 49,000     | 49,000     | 0          |     |
| 受入研修費収入            | 49,000     | 49,000     | 0          |     |
| 雑収入                | 0          | 0          | 0          |     |
| 流動資産評価益等による資金増加額   | 0          | 0          | 0          |     |
| 事業活動収入計 (1)        | 68,586,452 | 68,370,569 | 215,883    |     |
| 支 出                |            |            |            |     |
| 人件費支出              | 40,220,482 | 40,220,482 | 0          |     |
| 職員給料支出             | 21,312,831 | 21,312,831 | 0          |     |
| 職員賞与支出             | 8,918,000  | 8,918,000  | 0          |     |
| 非常勤職員給与支出          | 4,505,295  | 4,505,295  | 0          |     |
| 退職給付支出             | 801,000    | 801,000    | 0          |     |
| 法定福利費支出            | 4,683,356  | 4,683,356  | 0          |     |
| 事業費支出              | 2,017,209  | 2,006,686  | 10,523     |     |
| 給食費支出              | 169,461    | 167,432    | 2,029      |     |
| 保健衛生費支出            | 573,665    | 573,665    | 0          |     |
| 被服費支出              | 11,789     | 11,789     | 0          |     |
| 教養娯楽費支出            | 87,577     | 87,577     | 0          |     |
| 本人支給金支出            | 139,170    | 137,180    | 1,990      |     |
| 水道光熱費支出            | 338,959    | 334,433    | 4,526      |     |
| 消耗器具備品費支出          | 364,560    | 362,582    | 1,978      |     |
| 保険料支出              | 21,484     | 21,484     | 0          |     |
| 教育指導費支出            | 310,544    | 310,544    | 0          |     |
| 雑支出                | 0          | 0          | 0          |     |
| 事務費支出              | 2,607,351  | 2,487,844  | 119,507    |     |
| 福利厚生費支出            | 146,461    | 142,281    | 4,180      |     |
| 職員被服費支出            | 2,200      | 2,200      | 0          |     |
| 旅費交通費支出            | 76,400     | 71,400     | 5,000      |     |
| 研修研究費支出            | 15,775     | 15,775     | 0          |     |
| 事務消耗品費支出           | 81,819     | 70,409     | 11,410     |     |
| 印刷製本費支出            | 77,023     | 77,023     | 0          |     |
| 修繕費支出              | 414,100    | 364,100    | 50,000     |     |
| 通信運搬費支出            | 158,185    | 157,920    | 265        |     |
| 会議費支出              | 15,000     | 0          | 15,000     |     |
| 業務委託費支出            | 686,480    | 686,480    | 0          |     |
| 手数料支出              | 175,215    | 155,145    | 20,070     |     |
| 保険料支出              | 71,368     | 71,368     | 0          |     |
| 賃借料支出              | 539,232    | 539,232    | 0          |     |
| 租税公課支出             | 0          | 0          | 0          |     |
| 保守料支出              | 55,653     | 50,160     | 5,493      |     |
| 渉外費支出              | 37,440     | 29,351     | 8,089      |     |
| 諸会費支出              | 55,000     | 55,000     | 0          |     |
| 就労支援事業支出           | 5,233,570  | 5,233,570  | 0          |     |
| 就労支援事業販売原価支出       | 5,233,570  | 5,233,570  | 0          |     |
| 就労支援事業支出           | 5,233,570  | 5,233,570  | 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)        | 50,078,612 | 49,948,582 | 130,030    |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 18,507,840 | 18,421,987 | 85,853     |     |
| 施設整備等による収支         |            |            |            |     |
| 収 入                |            |            |            |     |
| 施設整備等補助金収入         | 217,703    | 217,703    | 0          |     |
| 施設整備等補助金収入         | 217,703    | 217,703    | 0          |     |

## 江戸川かもめ第一事業所 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)             | 217,703      | 217,703      | 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                | 507,254      | 507,254      | 0          |     |
| 器具及び備品取得支出              | 507,254      | 507,254      | 0          |     |
| 機械及び装置取得支出              | 0            | 0            | 0          |     |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 0            | 0            | 0          |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0            | 0            | 0          |     |
| その他の施設整備等による支出          | 0            | 0            | 0          |     |
| 施設整備等支出計(5)             | 507,254      | 507,254      | 0          |     |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 289,551    | △ 289,551    | 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                | 831,147      | 380,304      | 450,843    |     |
| 退職給付引当資産取崩収入            | 79,640       | 0            | 79,640     |     |
| 工賃変動積立資産取崩収入            | 751,507      | 380,304      | 371,203    |     |
| 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)            | 831,147      | 380,304      | 450,843    |     |
| 支 出                     |              |              |            |     |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0            | 0            | 0          |     |
| 投資有価証券取得支出              | 0            | 0            | 0          |     |
| 積立資産支出                  | 3,464,784    | 3,464,784    | 0          |     |
| 退職給付引当資産支出              | 464,784      | 464,784      | 0          |     |
| 設備更新積立資産支出              | 3,000,000    | 3,000,000    | 0          |     |
| 工賃変動積立資産支出              | 0            | 0            | 0          |     |
| 拠点区分間繰入金支出              | 13,525,446   | 13,525,446   | 0          |     |
| その他の活動による支出             | 32,752       | 32,752       | 0          |     |
| その他の活動による支出             | 32,752       | 32,752       | 0          |     |
| その他の活動支出計(8)            | 17,022,982   | 17,022,982   | 0          |     |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 16,191,835 | △ 16,642,678 | 450,843    |     |
| 予備費支出(10)               | 150,000      | —            | 119,239    |     |
|                         | △ 30,761     |              |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 1,907,215    | 1,489,758    | 417,457    |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 71,592,162   | 71,592,162   | 0          |     |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 73,499,377   | 73,081,920   | 417,457    |     |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 江戸川かもめ第一事業所 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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               |   |            |            |               |
| 就労支援事業収益          |   | 4,882,234  | 4,490,463  | 391,771       |
| 受注事業収益            |   | 4,882,234  | 4,490,463  | 391,771       |
| 障害福祉サービス等事業収益     |   | 63,438,654 | 63,564,990 | △ 126,336     |
| 自立支援給付費収益         |   | 54,241,357 | 53,817,009 | 424,348       |
| 訓練等給付費収益          |   | 54,241,357 | 53,817,009 | 424,348       |
| その他の事業収益          |   | 9,197,297  | 9,747,981  | △ 550,684     |
| 補助金事業収益（公費）       |   | 8,893,000  | 9,397,000  | △ 504,000     |
| 補助金事業収益（一般）       |   | 304,297    | 350,981    | △ 46,684      |
| 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)      |   | 68,320,888 | 68,055,453 | 265,435       |
| 費 用               |   |            |            |               |
| 人件費               |   | 40,757,866 | 41,490,456 | △ 732,590     |
| 職員給料              |   | 21,312,831 | 22,188,444 | △ 875,613     |
| 職員賞与              |   | 4,434,000  | 4,133,250  | 300,750       |
| 賞与引当金繰入           |   | 4,760,600  | 4,688,000  | 72,600        |
| 非常勤職員給与           |   | 4,301,295  | 4,451,760  | △ 150,465     |
| 退職給付費用            |   | 1,265,784  | 1,291,268  | △ 25,484      |
| 法定福利費             |   | 4,683,356  | 4,737,734  | △ 54,378      |
| 事業費               |   | 2,006,686  | 2,498,678  | △ 491,992     |
| 給食費               |   | 167,432    | 27,684     | 139,748       |
| 保健衛生費             |   | 573,665    | 270,459    | 303,206       |
| 被服費               |   | 11,789     | 54,324     | △ 42,535      |
| 教養娯楽費             |   | 87,577     | 90,045     | △ 2,468       |
| 本人支給金             |   | 137,180    | 128,900    | 8,280         |
| 水道光熱費             |   | 334,433    | 761,112    | △ 426,679     |
| 消耗器具備品費           |   | 362,582    | 676,919    | △ 314,337     |
| 保険料               |   | 21,484     | 19,720     | 1,764         |
| 教育指導費             |   | 310,544    | 0          | 310,544       |
| 雑費                |   | 0          | 469,515    | △ 469,515     |
| 事務費               |   | 2,487,844  | 7,558,884  | △ 5,071,040   |
| 福利厚生費             |   | 142,281    | 122,595    | 19,686        |
| 職員被服費             |   | 2,200      | 17,504     | △ 15,304      |
| 旅費交通費             |   | 71,400     | 61,206     | 10,194        |
| 研修研究費             |   | 15,775     | 0          | 15,775        |
| 事務消耗品費            |   | 70,409     | 64,732     | 5,677         |
| 印刷製本費             |   | 77,023     | 76,605     | 418           |
| 修繕費               |   | 364,100    | 5,057,844  | △ 4,693,744   |
| 通信運搬費             |   | 157,920    | 217,515    | △ 59,595      |
| 会議費               |   | 0          | 28,690     | △ 28,690      |
| 業務委託費             |   | 686,480    | 1,007,680  | △ 321,200     |
| 手数料               |   | 155,145    | 154,148    | 997           |
| 保険料               |   | 71,368     | 66,299     | 5,069         |
| 賃借料               |   | 539,232    | 549,718    | △ 10,486      |
| 租税公課              |   | 0          | 1,050      | △ 1,050       |
| 保守料               |   | 50,160     | 58,738     | △ 8,578       |
| 渉外費               |   | 29,351     | 13,060     | 16,291        |
| 諸会費               |   | 55,000     | 61,500     | △ 6,500       |
| 就労支援事業費用          |   | 5,262,538  | 4,490,463  | 772,075       |
| 就労支援事業販売原価        |   | 5,262,538  | 4,490,463  | 772,075       |
| 就労支援事業費           |   | 5,262,538  | 4,490,463  | 772,075       |
| 減価償却費             |   | 606,097    | 412,453    | 193,644       |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △ | 449,615    | 277,560    | △ 172,055     |
| 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)      |   | 50,671,416 | 56,173,374 | △ 5,501,958   |
| サービス活動増減差額(3=1-2) |   | 17,649,472 | 11,882,079 | 5,767,393     |
| 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         |   | 681        | 2,037      | △ 1,356       |
| 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     |   | 49,000     | 47,860     | 1,140         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**江戸川かもめ第一事業所 事業活動計算書**  
（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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                    |                     | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)   | 増 減 (A) - (B) |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
|                            | 受入研修費収益             | 49,000       | 8,000       | 41,000        |
|                            | 雑収益                 | 0            | 39,860      | △ 39,860      |
|                            | サービス活動外収益計(4)       | 49,681       | 49,897      | △ 216         |
| 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)         |                     | 49,681       | 49,897      | △ 216         |
| 経常増減差額(7=3+6)              |                     | 17,699,153   | 11,931,976  | 5,767,177     |
| 特別増減の部                     |                     |              |             |               |
|                            | 収 益                 |              |             |               |
|                            | 施設整備等補助金収益          | 217,703      | 1,798,019   | △ 1,580,316   |
|                            | 施設整備等補助金収益          | 217,703      | 1,798,019   | △ 1,580,316   |
|                            | 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)            | 217,703      | 1,798,019   | △ 1,580,316   |
| 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      | 217,703      | 1,798,019   | △ 1,580,316   |
|                            | 災害損失                | 0            | 0           | 0             |
|                            | 拠点区分間繰入金費用          | 13,525,446   | 8,500,000   | 5,025,446     |
|                            | 拠点区分間固定資産移管費用       | 0            | 0           | 0             |
|                            | その他の特別損失            | 32,752       | 0           | 32,752        |
|                            | 特別費用計(9)            | 13,775,901   | 10,298,019  | 3,477,882     |
| 特別増減差額(10=8-9)             |                     | △ 13,558,198 | △ 8,500,000 | △ 5,058,198   |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          |                     | 4,140,955    | 3,431,976   | 708,979       |
| 繰越活動増減差額の部                 |                     |              |             |               |
| 前期繰越活動増減差額(12)             |                     | 64,388,120   | 60,956,144  | 3,431,976     |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      |                     | 68,529,075   | 64,388,120  | 4,140,955     |
| 基本金取崩額(14)                 |                     | 0            | 0           | 0             |
| その他の積立金取崩額(15)             |                     | 380,304      | 0           | 380,304       |
| 工賃変動積立金取崩額                 |                     | 380,304      | 0           | 380,304       |
| その他の積立金積立額(16)             |                     | 3,000,000    | 0           | 3,000,000     |
| 設備更新積立金積立額                 |                     | 3,000,000    | 0           | 3,000,000     |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) |                     | 65,909,379   | 64,388,120  | 1,521,259     |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 江戸川かもめ第一事業所 貸借対照表

令和 4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                   | 82,911,211  | 81,549,734  | 1,361,477   | 流動負債                   | 14,589,891   | 14,645,572   | △ 55,681   |
| 現金預金                   | 74,026,661  | 70,733,252  | 3,293,409   | 短期運営資金借入金              | 0            | 0            | 0          |
| 有価証券                   | 0           | 0           | 0           | 事業未払金                  | 108,366      | 365,033      | △ 256,667  |
| 事業未収金                  | 8,859,048   | 10,614,358  | △ 1,755,310 | その他の未払金                | 0            | 0            | 0          |
| 未収金                    | 0           | 31,294      | △ 31,294    | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金    | 0            | 0            | 0          |
| 未収補助金                  | 0           | 165,000     | △ 165,000   | 1年以内返済予定<br>リース債務      | 0            | 0            | 0          |
| 未収収益                   | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定<br>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<br>拠点区分間長期借入金 | 0            | 0            | 0          |
| 原材料                    | 0           | 0           | 0           | 未払費用                   | 2,746,182    | 2,811,120    | △ 64,938   |
| 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                   | 25,502      | 5,830       | 19,672      | 前受金                    | 0            | 0            | 0          |
| 1年以内回収予定<br>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<br>拠点区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0           | 拠点区分間借入金               | 6,974,743    | 6,781,419    | 193,324    |
| 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                  | 4,760,600    | 4,688,000    | 72,600     |
| 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                   | 31,189,698  | 28,453,052  | 2,736,646   | 固定負債                   | 3,109,002    | 2,785,668    | 323,334    |
| 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                | 3,109,002    | 2,785,668    | 323,334    |
| その他の固定資産               | 31,189,698  | 28,453,052  | 2,736,646   | 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            | 17,698,893   | 17,431,240   | 267,653    |
| 機械及び装置                 | 223,584     | 267,628     | △ 44,044    | 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                 | 1,968,824   | 2,131,164   | △ 162,340   | 国庫補助金等特別積立金            | 1,634,308    | 1,944,793    | △ 310,485  |
| 建設仮勘定                  | 0           | 0           | 0           | その他の積立金                | 25,864,288   | 23,244,592   | 2,619,696  |
| 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                | 23,000,000   | 20,000,000   | 3,000,000  |
| 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                | 371,203      | 751,507      | △ 380,304  |
| 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               | 3,109,002   | 2,785,668   | 323,334     | 次期繰越活動増減差額             | 65,909,379   | 64,388,120   | 1,521,259  |
| 新規事業積立資産               | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)           | ( 4,140,955) | ( 3,431,976) | ( 708,979) |
| 設備更新積立資産               | 23,000,000  | 20,000,000  | 3,000,000   |                        |              |              |            |
| 人件費積立資産                | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |                        |              |              |            |
| 工賃変動積立資産               | 371,203     | 751,507     | △ 380,304   |                        |              |              |            |
| 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          | 96,402,016   | 92,571,546   | 3,830,470  |
| 資 産 の 部 合 計            | 114,100,909 | 110,002,786 | 4,098,123   | 負債及び純資産の部合計            | 114,100,909  | 110,002,786  | 4,098,123  |

令和 4 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2年9月11日厚生労働省令第157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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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、最終改正令和2年9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(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」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊾))の作成は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会  
 拠点区分名 : 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   | 249,791   | 223,584   |
| 器具及び備品 | 8,373,414 | 6,404,590 | 1,968,824 |
| 合 計    | 8,846,789 | 6,654,381 | 2,192,408 |

#### 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 | 8,859,048 | 0             | 8,859,048 |
| 未収金   | 0         | 0             | 0         |
| 合 計   | 8,859,048 | 0             | 8,859,048 |

#### 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 | 25,502 | 5,830 |
| 長期前払費用からの振替額     | 0      | 0     |
| 貸借対照表計上額         | 25,502 | 5,830 |



## 江戸川かもめ第二事業所 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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          | 12,616,131 | 12,612,347 | 3,784      |     |
| 受注事業収入            | 5,031,433  | 4,997,319  | 34,114     |     |
| 自主生産事業収入          | 7,584,698  | 7,615,028  | △ 30,330   |     |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 74,718,419 | 74,840,533 | △ 122,114  |     |
| 自立支援給付費収入         | 65,339,419 | 65,461,533 | △ 122,114  |     |
| 訓練等給付費収入          | 65,339,419 | 65,461,533 | △ 122,114  |     |
| 利用者負担金収入          | 0          | 0          | 0          |     |
| その他の事業収入          | 9,379,000  | 9,379,000  | 0          |     |
| 補助金事業収入（公費）       | 9,379,000  | 9,379,000  | 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         | 425        | 747        | △ 322      |     |
| その他の収入            | 42,000     | 42,000     | 0          |     |
| 受入研修費収入           | 42,000     | 42,000     | 0          |     |
| 雑収入               | 0          | 0          | 0          |     |
| 流動資産評価益等による資金増加額  | 0          | 0          | 0          |     |
| 事業活動収入計(1)        | 87,376,975 | 87,495,627 | △ 118,652  |     |
| 支 出               |            |            |            |     |
| 人件費支出             | 51,165,888 | 50,969,591 | 196,297    |     |
| 職員給料支出            | 30,096,570 | 29,960,025 | 136,545    |     |
| 職員賞与支出            | 12,153,552 | 12,093,800 | 59,752     |     |
| 非常勤職員給与支出         | 1,035,400  | 1,035,400  | 0          |     |
| 退職給付支出            | 1,319,460  | 1,319,460  | 0          |     |
| 法定福利費支出           | 6,560,906  | 6,560,906  | 0          |     |
| 事業費支出             | 1,635,313  | 1,510,783  | 124,530    |     |
| 給食費支出             | 23,115     | 23,115     | 0          |     |
| 保健衛生費支出           | 126,791    | 111,981    | 14,810     |     |
| 被服費支出             | 74,504     | 74,504     | 0          |     |
| 教養娯楽費支出           | 151,295    | 120,033    | 31,262     |     |
| 本人支給金支出           | 47,000     | 46,860     | 140        |     |
| 水道光熱費支出           | 330,793    | 322,025    | 8,768      |     |
| 消耗器具備品費支出         | 731,880    | 672,330    | 59,550     |     |
| 保険料支出             | 22,532     | 22,532     | 0          |     |
| 賃借料支出             | 0          | 0          | 0          |     |
| 教育指導費支出           | 0          | 0          | 0          |     |
| 車輛費支出             | 127,403    | 117,403    | 10,000     |     |
| 事務費支出             | 3,191,428  | 3,127,796  | 63,632     |     |
| 福利厚生費支出           | 213,489    | 195,665    | 17,824     |     |
| 職員被服費支出           | 62,911     | 62,911     | 0          |     |
| 旅費交通費支出           | 1,930      | 930        | 1,000      |     |
| 研修研究費支出           | 35,280     | 35,280     | 0          |     |
| 事務消耗品費支出          | 328,972    | 318,131    | 10,841     |     |
| 印刷製本費支出           | 202,314    | 191,575    | 10,739     |     |
| 修繕費支出             | 205,660    | 205,660    | 0          |     |
| 通信運搬費支出           | 297,858    | 288,449    | 9,409      |     |
| 会議費支出             | 41,580     | 41,580     | 0          |     |
| 業務委託費支出           | 428,200    | 428,200    | 0          |     |
| 手数料支出             | 401,818    | 392,999    | 8,819      |     |
| 保険料支出             | 501,244    | 501,244    | 0          |     |
| 賃借料支出             | 339,240    | 339,240    | 0          |     |
| 租税公課支出            | 200        | 200        | 0          |     |
| 保守料支出             | 50,160     | 50,160     | 0          |     |
| 渉外費支出             | 24,852     | 19,852     | 5,000      |     |
| 諸会費支出             | 50,400     | 50,400     | 0          |     |
| 雑支出               | 5,320      | 5,320      | 0          |     |
| 就労支援事業支出          | 12,674,643 | 12,674,643 | 0          |     |
| 就労支援事業販売原価支出      | 12,674,643 | 12,674,643 | 0          |     |
| 就労支援事業支出          | 12,674,643 | 12,674,643 | 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)        | 68,667,272 | 68,282,813 | 384,459    |     |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 18,709,703 | 19,212,814 | △ 503,111  |     |
| 施設整備等による収支        |            |            |            |     |

## 江戸川かもめ第二事業所 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 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                 | 1,056,452    | 1,056,452    | 0            |     |
| 建物取得支出                   | 895,302      | 895,302      | 0            |     |
| 器具及び備品取得支出               | 161,150      | 161,150      | 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)             | 1,056,452    | 1,056,452    | 0            |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6=4-5)      | △ 756,452    | △ 756,452    | 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                 | 73,460       | 73,460       | 0            |     |
| 退職給付引当資産取崩収入             | 73,460       | 73,460       | 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)            | 73,460       | 73,460       | 0            |     |
| 支 出                      |              |              |              |     |
| 長期運営資金借入金元金償還支出          | 0            | 0            | 0            |     |
| 投資有価証券取得支出               | 0            | 0            | 0            |     |
| 積立資産支出                   | 3,582,360    | 3,573,620    | 8,740        |     |
| 退職給付引当資産支出               | 582,360      | 573,620      | 8,740        |     |
| 設備更新積立資産支出               | 3,000,000    | 3,000,000    | 0            |     |
| 拠点区分間繰入金支出               | 14,000,000   | 14,000,000   | 0            |     |
| その他の活動による支出              | 32,482       | 32,482       | 0            |     |
| その他の活動による支出              | 32,482       | 32,482       | 0            |     |
| その他の活動支出計 (8)            | 17,614,842   | 17,606,102   | 8,740        |     |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     | △ 17,541,382 | △ 17,532,642 | △ 8,740      |     |
| 予備費支出 (10)               | 200,000      | —            | 141,488      |     |
|                          | △ 58,512     |              |              |     |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | 270,381      | 923,720      | △ 653,339    |     |
| 前期末支払資金残高 (12)           | 68,200,410   | 68,200,410   | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11+12)        | 68,470,791   | 69,124,130   | △ 653,339    |     |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**江戸川かもめ第二事業所 事業活動計算書**

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

| 法人名               |   | 1 頁<br>(単位：円) |            |               |
|-------------------|---|---------------|------------|---------------|
| ：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          |   | 12,612,347    | 11,392,839 | 1,219,508     |
| 受注事業収益            |   | 4,997,319     | 4,155,589  | 841,730       |
| 自主生産事業収益          |   | 7,615,028     | 7,237,250  | 377,778       |
| 障害福祉サービス等事業収益     |   | 74,840,533    | 76,304,207 | △ 1,463,674   |
| 自立支援給付費収益         |   | 65,461,533    | 65,774,307 | △ 312,774     |
| 訓練等給付費収益          |   | 65,461,533    | 65,774,307 | △ 312,774     |
| 利用者負担金収益          |   | 0             | 27,900     | △ 27,900      |
| その他の事業収益          |   | 9,379,000     | 10,502,000 | △ 1,123,000   |
| 補助金事業収益（公費）       |   | 9,379,000     | 10,502,000 | △ 1,123,000   |
| 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)      |   | 87,452,880    | 87,697,046 | △ 244,166     |
| 費 用               |   |               |            |               |
| 人件費               |   | 52,918,651    | 43,908,236 | 9,010,415     |
| 職員給料              |   | 29,960,025    | 25,872,366 | 4,087,659     |
| 職員賞与              |   | 6,873,100     | 4,448,662  | 2,424,438     |
| 賞与引当金繰入           |   | 6,713,400     | 5,264,500  | 1,448,900     |
| 非常勤職員給与           |   | 991,600       | 1,377,725  | △ 386,125     |
| 退職給付費用            |   | 1,819,620     | 1,298,370  | 521,250       |
| 法定福利費             |   | 6,560,906     | 5,646,613  | 914,293       |
| 事業費               |   | 1,510,783     | 1,725,668  | △ 214,885     |
| 給食費               |   | 23,115        | 16,197     | 6,918         |
| 保健衛生費             |   | 111,981       | 126,407    | △ 14,426      |
| 被服費               |   | 74,504        | 20,510     | 53,994        |
| 教養娯楽費             |   | 120,033       | 107,014    | 13,019        |
| 本人支給金             |   | 46,860        | 47,850     | △ 990         |
| 水道光熱費             |   | 322,025       | 538,028    | △ 216,003     |
| 消耗器具備品費           |   | 672,330       | 699,593    | △ 27,263      |
| 保険料               |   | 22,532        | 23,664     | △ 1,132       |
| 賃借料               |   | 0             | 6,050      | △ 6,050       |
| 車両費               |   | 117,403       | 140,355    | △ 22,952      |
| 事務費               |   | 2,752,520     | 3,068,152  | △ 315,632     |
| 福利厚生費             |   | 195,665       | 153,387    | 42,278        |
| 職員被服費             |   | 62,911        | 23,809     | 39,102        |
| 旅費交通費             |   | 930           | 7,930      | △ 7,000       |
| 研修研究費             |   | 35,280        | 0          | 35,280        |
| 事務消耗品費            |   | 318,131       | 334,787    | △ 16,656      |
| 印刷製本費             |   | 191,575       | 189,450    | 2,125         |
| 修繕費               |   | 205,660       | 27,720     | 177,940       |
| 通信運搬費             |   | 288,449       | 428,145    | △ 139,696     |
| 会議費               |   | 41,580        | 0          | 41,580        |
| 業務委託費             |   | 428,200       | 956,200    | △ 528,000     |
| 手数料               |   | 392,999       | 288,002    | 104,997       |
| 保険料               |   | 125,968       | 125,436    | 532           |
| 賃借料               |   | 339,240       | 349,726    | △ 10,486      |
| 租税公課              |   | 200           | 48,700     | △ 48,500      |
| 保守料               |   | 50,160        | 50,160     | 0             |
| 渉外費               |   | 19,852        | 10,000     | 9,852         |
| 諸会費               |   | 50,400        | 68,300     | △ 17,900      |
| 雑費                |   | 5,320         | 6,400      | △ 1,080       |
| 就労支援事業費用          |   | 12,612,347    | 11,392,839 | 1,219,508     |
| 就労支援事業販売原価        |   | 12,612,347    | 11,392,839 | 1,219,508     |
| 就労支援事業費           |   | 12,612,347    | 11,392,839 | 1,219,508     |
| 減価償却費             |   | 3,633,947     | 3,651,963  | △ 18,016      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △ | 50,470        | △ 35,070   | △ 15,400      |
| 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)      |   | 73,377,778    | 63,711,788 | 9,665,990     |
| サービス活動増減差額(3=1-2) |   | 14,075,102    | 23,985,258 | △ 9,910,156   |
| 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         |   | 747           | 2,085      | △ 1,338       |
| 有価証券評価益           |   | 0             | 0          | 0             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 江戸川かもめ第二事業所 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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    |                             | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)    | 増 減 (A) - (B) |
|------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|
|            | 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               | 42,000       | 68,000       | △ 26,000      |
|            | 受入研修費収益                     | 42,000       | 58,000       | △ 16,000      |
|            | 雑収益                         | 0            | 10,000       | △ 10,000      |
|            | サービス活動外収益計 (4)              | 42,747       | 70,085       | △ 27,338      |
|            | 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)         | 42,747       | 70,085       | △ 27,338      |
|            | 経常増減差額 (7=3+6)              | 14,117,849   | 24,055,343   | △ 9,937,494   |
| 特別増減の部     |                             |              |              |               |
|            | 収 益                         |              |              |               |
|            | 施設整備等補助金収益                  | 300,000      | 0            | 300,000       |
|            | 施設整備等補助金収益                  | 300,000      | 0            | 300,000       |
|            | 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      | 0            | 300,000       |
|            | 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            | 95,036       | △ 95,036      |
|            | 器具及び備品売却損・処分損               | 0            | 93,036       | △ 93,036      |
|            | その他の固定資産売却損・処分損             | 0            | 2,000        | △ 2,000       |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)        | 0            | 0            | 0             |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 300,000      | 0            | 300,000       |
|            | 災害損失                        | 0            | 0            | 0             |
|            | 拠点区分間繰入金費用                  | 14,000,000   | 15,500,000   | △ 1,500,000   |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用               | 0            | 0            | 0             |
|            | その他の特別損失                    | 32,482       | 0            | 32,482        |
|            | 特別費用計 (9)                   | 14,332,482   | 15,595,036   | △ 1,262,554   |
|            | 特別増減差額 (10=8-9)             | △ 14,032,482 | △ 15,595,036 | 1,562,554     |
|            | 当期活動増減差額 (11=7+10)          | 85,367       | 8,460,307    | △ 8,374,940   |
| 繰越活動増減差額の部 |                             |              |              |               |
|            | 前期繰越活動増減差額 (12)             | 182,980,724  | 178,520,417  | 4,460,307     |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      | 183,066,091  | 186,980,724  | △ 3,914,633   |
|            | 基本金取崩額 (14)                 | 0            | 0            | 0             |
|            | その他の積立金取崩額 (15)             | 0            | 0            | 0             |
|            | その他の積立金積立額 (16)             | 3,000,000    | 4,000,000    | △ 1,000,000   |
|            | 設備更新積立金積立額                  | 3,000,000    | 4,000,000    | △ 1,000,000   |
|            | 次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16) | 180,066,091  | 182,980,724  | △ 2,914,633   |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 江戸川かもめ第二事業所 貸借対照表

令和 4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                   | 77,281,930  | 76,823,906  | 458,024     | 流動負債                   | 14,316,870  | 13,620,158   | 696,712       |
| 現金預金                   | 65,363,748  | 63,654,349  | 1,709,399   | 短期運営資金借入金              | 0           | 0            | 0             |
| 有価証券                   | 0           | 0           | 0           | 事業未払金                  | 484,593     | 1,223,726    | △ 739,133     |
| 事業未収金                  | 11,358,022  | 12,713,777  | △ 1,355,755 | その他の未払金                | 0           | 126,500      | △ 126,500     |
| 未収金                    | 0           | 20,112      | △ 20,112    | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金    | 0           | 0            | 0             |
| 未収補助金                  | 0           | 162,000     | △ 162,000   | 1年以内返済予定<br>リース債務      | 0           | 0            | 0             |
| 未収収益                   | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定<br>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<br>拠点区分間長期借入金 | 0           | 0            | 0             |
| 原材料                    | 464,044     | 199,208     | 264,836     | 未払費用                   | 4,465,705   | 4,151,151    | 314,554       |
| 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                   | 96,116      | 74,460      | 21,656      | 前受金                    | 0           | 0            | 0             |
| 1年以内回収予定<br>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<br>拠点区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0           | 拠点区分間借入金               | 2,653,172   | 2,854,281    | △ 201,109     |
| 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                  | 6,713,400   | 5,264,500    | 1,448,900     |
| 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                   | 153,146,566 | 152,010,194 | 1,136,372   | 固定負債                   | 3,056,608   | 2,456,998    | 599,610       |
| 基本財産                   | 116,899,352 | 119,667,565 | △ 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                    | 56,955,352  | 59,723,565  | △ 2,768,213 | 拠点区分間長期借入金             | 0           | 0            | 0             |
| その他の固定資産               | 36,247,214  | 32,342,629  | 3,904,585   | 退職給付引当金                | 3,056,608   | 2,456,998    | 599,610       |
| 土地                     | 0           | 0           | 0           | 長期預り金                  | 0           | 0            | 0             |
| 建物                     | 1,628,110   | 837,872     | 790,238     | その他の固定負債               | 0           | 0            | 0             |
| 構築物                    | 1,658,078   | 1,868,370   | △ 210,292   | 負債の部合計                 | 17,373,478  | 16,077,156   | 1,296,322     |
| 機械及び装置                 | 864,781     | 1,080,975   | △ 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                 | 684,016     | 1,096,413   | △ 412,397   | 国庫補助金等特別積立金            | 548,375     | 335,668      | 212,707       |
| 建設仮勘定                  | 0           | 0           | 0           | その他の積立金                | 28,000,000  | 25,000,000   | 3,000,000     |
| 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                | 20,000,000  | 17,000,000   | 3,000,000     |
| 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               | 3,056,608   | 2,456,998   | 599,610     | 次期繰越活動増減差額             | 180,066,091 | 182,980,724  | △ 2,914,633   |
| 新規事業積立資産               | 0           | 0           | 0           | （うち当期活動増減差額）           | （ 85,367）   | （ 8,460,307） | （△ 8,374,940） |
| 設備更新積立資産               | 20,000,000  | 17,000,000  | 3,000,000   |                        |             |              |               |
| 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                 | 353,620     | 0           | 353,620     |                        |             |              |               |
| その他の固定資産               | 0           | 0           | 0           |                        |             |              |               |
|                        |             |             |             | 純資産の部合計                | 213,055,018 | 212,756,944  | 298,074       |
| 資産の部合計                 | 230,428,496 | 228,834,100 | 1,594,396   | 負債及び純資産の部合計            | 230,428,496 | 228,834,100  | 1,594,396     |

令和 4 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2年9月11日厚生労働省令第157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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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、最終改正令和2年9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(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」26(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

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      | 59,723,565  | 0     | 2,768,213 | 56,955,352  |
| 合 計     | 119,667,565 | 0     | 2,768,213 | 116,899,352 |

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 | 17,301,330 | 56,955,352 |
| 建物       | 1,777,502  | 149,392    | 1,628,110  |
| 構築物      | 2,441,853  | 783,775    | 1,658,078  |
| 機械及び装置   | 2,206,944  | 1,342,163  | 864,781    |
| 車両運搬具    | 300,000    | 299,999    | 1          |
| 器具及び備品   | 5,132,090  | 4,448,074  | 684,016    |
| 合 計      | 86,115,071 | 24,324,733 | 61,790,338 |

## 9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 11,358,022 | 0             | 11,358,022 |
| 未収金   | 0          | 0             | 0          |
| 合 計   | 11,358,022 | 0             | 11,358,022 |

## 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     | 90,286 | 68,630 |
| 貸借対照表計上額         | 96,116 | 74,460 |

令和 3 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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           | 7,516,885  | 7,867,852  | △ 350,967   |     |
| 受注事業収入             | 7,516,885  | 7,867,852  | △ 350,967   |     |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 63,338,409 | 63,622,099 | △ 283,690   |     |
| 自立支援給付費収入          | 53,124,409 | 53,435,099 | △ 310,690   |     |
| 訓練等給付費収入           | 53,124,409 | 53,435,099 | △ 310,690   |     |
| その他の事業収入           | 10,214,000 | 10,187,000 | 27,000      |     |
| 補助金事業収入（公費）        | 9,858,000  | 9,831,000  | 27,000      |     |
| 補助金事業収入（一般）        | 356,000    | 356,000    | 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          | 227        | 225        | 2           |     |
| その他の収入             | 40,060     | 52,060     | △ 12,000    |     |
| 受入研修費収入            | 40,000     | 52,000     | △ 12,000    |     |
| 雑収入                | 60         | 60         | 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)         | 70,895,581 | 71,542,236 | △ 646,655   |     |
| 支 出                |            |            |             |     |
| 人件費支出              | 41,172,732 | 40,883,087 | 289,645     |     |
| 職員給料支出             | 22,138,585 | 22,077,754 | 60,831      |     |
| 職員賞与支出             | 9,758,080  | 9,707,500  | 50,580      |     |
| 非常勤職員給与支出          | 3,713,315  | 3,629,995  | 83,320      |     |
| 退職給付支出             | 356,000    | 356,000    | 0           |     |
| 法定福利費支出            | 5,206,752  | 5,111,838  | 94,914      |     |
| 事業費支出              | 1,586,018  | 1,473,713  | 112,305     |     |
| 給食費支出              | 29,109     | 26,126     | 2,983       |     |
| 保健衛生費支出            | 142,392    | 135,603    | 6,789       |     |
| 被服費支出              | 0          | 0          | 0           |     |
| 教養娯楽費支出            | 152,830    | 112,830    | 40,000      |     |
| 本人支給金支出            | 356,380    | 351,100    | 5,280       |     |
| 水道光熱費支出            | 426,722    | 410,070    | 16,652      |     |
| 消耗器具備品費支出          | 316,841    | 276,240    | 40,601      |     |
| 保険料支出              | 14,148     | 14,148     | 0           |     |
| 賃借料支出              | 0          | 0          | 0           |     |
| 教育指導費支出            | 147,596    | 147,596    | 0           |     |
| 車輛費支出              | 0          | 0          | 0           |     |
| 事務費支出              | 7,639,180  | 7,283,567  | 355,613     |     |
| 福利厚生費支出            | 113,304    | 113,304    | 0           |     |
| 職員被服費支出            | 0          | 0          | 0           |     |
| 旅費交通費支出            | 17,930     | 17,930     | 0           |     |
| 研修研究費支出            | 14,160     | 14,160     | 0           |     |
| 事務消耗品費支出           | 362,249    | 325,431    | 36,818      |     |
| 印刷製本費支出            | 104,504    | 103,469    | 1,035       |     |
| 修繕費支出              | 755,800    | 455,800    | 300,000     |     |
| 通信運搬費支出            | 298,684    | 298,190    | 494         |     |
| 会議費支出              | 27,000     | 15,826     | 11,174      |     |
| 業務委託費支出            | 989,160    | 989,160    | 0           |     |
| 手数料支出              | 165,087    | 158,995    | 6,092       |     |
| 保険料支出              | 62,110     | 62,110     | 0           |     |
| 賃借料支出              | 790,272    | 790,272    | 0           |     |
| 土地・建物賃借料支出         | 3,720,000  | 3,720,000  | 0           |     |
| 租税公課支出             | 8,000      | 8,000      | 0           |     |
| 保守料支出              | 100,320    | 100,320    | 0           |     |
| 渉外費支出              | 32,900     | 32,900     | 0           |     |
| 諸会費支出              | 77,700     | 77,700     | 0           |     |
| 雑支出                | 0          | 0          | 0           |     |
| 就労支援事業支出           | 7,435,598  | 7,428,164  | 7,434       |     |
| 就労支援事業販売原価支出       | 7,435,598  | 7,428,164  | 7,434       |     |
| 就労支援事業支出           | 7,435,598  | 7,428,164  | 7,434       |     |
| 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)         | 57,833,528 | 57,068,531 | 764,997     |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 13,062,053 | 14,473,705 | △ 1,411,652 |     |
| 施設整備等による収支         |            |            |             |     |

## 就労事業Ⅰ 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 収 入                     |             |             |              |     |
| 施設整備等補助金収入              | 140,000     | 140,000     | 0            |     |
| 施設整備等補助金収入              | 140,000     | 140,000     | 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                | 100,000     | 100,000     | 0            |     |
| 車両運搬具売却収入               | 100,000     | 100,000     | 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)             | 240,000     | 240,000     | 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                | 3,455,268   | 3,454,938   | 330          |     |
| 車両運搬具取得支出               | 2,812,930   | 2,812,930   | 0            |     |
| 器具及び備品取得支出              | 642,338     | 642,008     | 330          |     |
| 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)             | 3,455,268   | 3,454,938   | 330          |     |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 3,215,268 | △ 3,214,938 | △ 330        |     |
| 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                | 2,045,792   | 2,045,792   | 0            |     |
| 設備等整備積立資産取崩収入           | 2,045,792   | 2,045,792   | 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)            | 2,045,792   | 2,045,792   | 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                  | 7,193,024   | 7,056,065   | 136,959      |     |
| 退職給付引当資産支出              | 393,024     | 393,024     | 0            |     |
| 設備更新積立資産支出              | 6,500,000   | 6,500,000   | 0            |     |
| 工賃変動積立資産支出              | 300,000     | 163,041     | 136,959      |     |
| 拠点区分間繰入金支出              | 2,000,000   | 2,000,000   | 0            |     |
| その他の活動による支出             | 88,054      | 88,054      | 0            |     |
| その他の活動による支出             | 88,054      | 88,054      | 0            |     |
| その他の活動支出計(8)            | 9,281,078   | 9,144,119   | 136,959      |     |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 7,235,286 | △ 7,098,327 | △ 136,959    |     |
| 予備費支出(10)               | 250,000     | —           | 197,070      |     |
|                         | △ 52,930    |             |              |     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 2,414,429   | 4,160,440   | △ 1,746,011  |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 17,381,998  | 17,381,998  | 0            |     |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 19,796,427  | 21,542,438  | △ 1,746,011  |     |

## 就労事業Ⅰ 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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          |   | 7,867,852  | 7,714,676  | 153,176     |
| 受注事業収益            |   | 7,867,852  | 7,714,676  | 153,176     |
| 障害福祉サービス等事業収益     |   | 63,622,099 | 53,841,934 | 9,780,165   |
| 自立支援給付費収益         |   | 53,435,099 | 44,184,134 | 9,250,965   |
| 訓練等給付費収益          |   | 53,435,099 | 44,184,134 | 9,250,965   |
| その他の事業収益          |   | 10,187,000 | 9,657,800  | 529,200     |
| 補助金事業収益(公費)       |   | 9,831,000  | 9,137,800  | 693,200     |
| 補助金事業収益(一般)       |   | 356,000    | 520,000    | △ 164,000   |
| 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)      |   | 71,489,951 | 61,556,610 | 9,933,341   |
| 費 用               |   |            |            |             |
| 人件費               |   | 39,729,211 | 43,660,294 | △ 3,931,083 |
| 職員給料              |   | 22,077,754 | 25,301,859 | △ 3,224,105 |
| 職員賞与              |   | 4,660,300  | 4,234,450  | 425,850     |
| 賞与引当金繰入           |   | 3,670,900  | 5,217,800  | △ 1,546,900 |
| 非常勤職員給与           |   | 3,459,395  | 2,629,740  | 829,655     |
| 退職給付費用            |   | 749,024    | 844,860    | △ 95,836    |
| 法定福利費             |   | 5,111,838  | 5,431,585  | △ 319,747   |
| 事業費               |   | 1,473,713  | 2,165,937  | △ 692,224   |
| 給食費               |   | 26,126     | 44,067     | △ 17,941    |
| 保健衛生費             |   | 135,603    | 115,853    | 19,750      |
| 被服費               |   | 0          | 40,369     | △ 40,369    |
| 教養娯楽費             |   | 112,830    | 81,639     | 31,191      |
| 本人支給金             |   | 351,100    | 294,690    | 56,410      |
| 水道光熱費             |   | 410,070    | 385,924    | 24,146      |
| 消耗器具備品費           |   | 276,240    | 1,126,332  | △ 850,092   |
| 保険料               |   | 14,148     | 13,804     | 344         |
| 教育指導費             |   | 147,596    | 0          | 147,596     |
| 車輛費               |   | 0          | 63,259     | △ 63,259    |
| 事務費               |   | 7,283,567  | 7,604,432  | △ 320,865   |
| 福利厚生費             |   | 113,304    | 99,840     | 13,464      |
| 職員被服費             |   | 0          | 15,772     | △ 15,772    |
| 旅費交通費             |   | 17,930     | 11,420     | 6,510       |
| 研修研究費             |   | 14,160     | 14,820     | △ 660       |
| 事務消耗品費            |   | 325,431    | 334,503    | △ 9,072     |
| 印刷製本費             |   | 103,469    | 91,905     | 11,564      |
| 修繕費               |   | 455,800    | 361,300    | 94,500      |
| 通信運搬費             |   | 298,190    | 310,734    | △ 12,544    |
| 会議費               |   | 15,826     | 8,121      | 7,705       |
| 業務委託費             |   | 989,160    | 1,005,660  | △ 16,500    |
| 手数料               |   | 158,995    | 539,196    | △ 380,201   |
| 保険料               |   | 62,110     | 64,461     | △ 2,351     |
| 賃借料               |   | 790,272    | 823,080    | △ 32,808    |
| 土地・建物賃借料          |   | 3,720,000  | 3,720,000  | 0           |
| 租税公課              |   | 8,000      | 0          | 8,000       |
| 保守料               |   | 100,320    | 100,320    | 0           |
| 渉外費               |   | 32,900     | 20,000     | 12,900      |
| 諸会費               |   | 77,700     | 83,000     | △ 5,300     |
| 雑費                |   | 0          | 300        | △ 300       |
| 就労支援事業費用          |   | 7,888,172  | 7,467,676  | 420,496     |
| 就労支援事業販売原価        |   | 7,888,172  | 7,467,676  | 420,496     |
| 就労支援事業費           |   | 7,888,172  | 7,467,676  | 420,496     |
| 減価償却費             |   | 528,128    | 469,516    | 58,612      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △ | 147,519    | △ 118,843  | △ 28,676    |
| 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)      |   | 56,755,272 | 61,249,012 | △ 4,493,740 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) |   | 14,734,679 | 307,598    | 14,427,081  |
| 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         |   | 225        | 1,031      | △ 806       |
| 有価証券評価益           |   | 0          | 0          | 0           |

# 就労事業Ⅰ 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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) |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------|---------------|
|                    | 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               | 52,060      | 116,000   | △ 63,940      |
|                    | 受入研修費収益                     | 52,000      | 76,000    | △ 24,000      |
|                    | 雑収益                         | 60          | 40,000    | △ 39,940      |
|                    | サービス活動外収益計 (4)              | 52,285      | 117,031   | △ 64,746      |
| 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)         | 52,285      | 117,031   | △ 64,746      |
| 経常増減差額 (7=3+6)     |                             | 14,786,964  | 424,629   | 14,362,335    |
| 特別増減の部             |                             |             |           |               |
| 収 益                |                             |             |           |               |
|                    | 施設整備等補助金収益                  | 140,000     | 461,200   | △ 321,200     |
|                    | 施設整備等補助金収益                  | 140,000     | 461,200   | △ 321,200     |
|                    | 施設整備等寄附金収益                  | 0           | 0         | 0             |
|                    | 固定資産売却益                     | 99,999      | 0         | 99,999        |
|                    | 車両運搬具売却益                    | 99,999      | 0         | 99,999        |
|                    | 拠点区分間繰入金収益                  | 0           | 0         | 0             |
|                    | 拠点区分間固定資産移管収益               | 0           | 0         | 0             |
|                    | その他の特別収益                    | 0           | 0         | 0             |
|                    | 特別収益計 (8)                   | 239,999     | 461,200   | △ 221,201     |
| 費 用                |                             |             |           |               |
|                    | 基本金組入額                      | 0           | 0         | 0             |
|                    | 資産評価損                       | 0           | 0         | 0             |
|                    | 固定資産売却損・処分損                 | 2           | 1         | 1             |
|                    | 器具及び備品売却損・処分損               | 2           | 1         | 1             |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)        | 0           | 0         | 0             |
|                    | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 140,000     | 461,200   | △ 321,200     |
|                    | 災害損失                        | 0           | 0         | 0             |
|                    | 拠点区分間繰入金費用                  | 2,000,000   | 0         | 2,000,000     |
|                    | 拠点区分間固定資産移管費用               | 0           | 0         | 0             |
|                    | その他の特別損失                    | 88,054      | 0         | 88,054        |
|                    | 特別費用計 (9)                   | 2,228,056   | 461,201   | 1,766,855     |
|                    | 特別増減差額 (10=8-9)             | △ 1,988,057 | △ 1       | △ 1,988,056   |
| 当期活動増減差額 (11=7+10) |                             | 12,798,907  | 424,628   | 12,374,279    |
| 繰越活動増減差額の部         |                             |             |           |               |
|                    | 前期繰越活動増減差額 (12)             | 6,559,154   | 6,381,526 | 177,628       |
|                    | 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      | 19,358,061  | 6,806,154 | 12,551,907    |
|                    | 基本金取崩額 (14)                 | 0           | 0         | 0             |
|                    | その他の積立金取崩額 (15)             | 2,045,792   | 0         | 2,045,792     |
|                    | 設備等整備積立金取崩額                 | 2,045,792   | 0         | 2,045,792     |
|                    | その他の積立金積立額 (16)             | 6,663,041   | 247,000   | 6,416,041     |
|                    | 設備更新積立金積立額                  | 6,500,000   | 0         | 6,500,000     |
|                    | 工賃変動積立金積立額                  | 163,041     | 247,000   | △ 83,959      |
|                    | 次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16) | 14,740,812  | 6,559,154 | 8,181,658     |

就労事業Ⅰ 貸借対照表  
令和 4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                | 27,939,079 | 25,284,850 | 2,654,229   | 流動負債               | 10,067,541    | 13,120,652 | △ 3,053,111   |
| 現金預金                | 18,461,257 | 16,261,314 | 2,199,943   | 短期運営資金借入金          | 0             | 0          | 0             |
| 有価証券                | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 219,984       | 415,373    | △ 195,389     |
| 事業未収金               | 9,109,809  | 8,701,876  | 407,933     | その他の未払金            | 0             | 0          | 0             |
| 未収金                 | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0             | 0          | 0             |
| 未収補助金               | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定リース債務      | 0             | 0          | 0             |
| 未収収益                | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0             | 0          | 0             |
| 貯蔵品                 | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0             | 0          | 0             |
| 原材料                 | 0          | 0          | 0           | 未払費用               | 2,963,181     | 4,359,814  | △ 1,396,633   |
| 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                | 368,013    | 321,660    | 46,353      | 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           | 3,213,476     | 3,127,665  | 85,811        |
| 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              | 3,670,900     | 5,217,800  | △ 1,546,900   |
| 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                | 18,741,955 | 11,824,265 | 6,917,690   | 固定負債               | 2,903,520     | 3,044,878  | △ 141,358     |
| 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            | 18,741,955 | 11,824,265 | 6,917,690   | 退職給付引当金            | 2,903,520     | 3,044,878  | △ 141,358     |
| 土地                  | 0          | 0          | 0           | 長期預り金              | 0             | 0          | 0             |
| 建物                  | 255,667    | 314,667    | △ 59,000    | その他の固定負債           | 0             | 0          | 0             |
| 構築物                 | 0          | 0          | 0           |                    |               |            |               |
| 機械及び装置              | 399,934    | 571,770    | △ 171,836   | 負 債 の 部 合 計        | 12,971,061    | 16,165,530 | △ 3,194,469   |
| 車輛運搬具               | 2,499,759  | 2          | 2,499,757   | 純 資 産 の 部          |               |            |               |
| 器具及び備品              | 1,499,034  | 1,326,156  | 172,878     | 基本金                | 7,306,778     | 7,306,778  | 0             |
| 建設仮勘定               | 0          | 0          | 0           | 国庫補助金等特別積立金        | 752,342       | 784,861    | △ 32,519      |
| 有形リース資産             | 0          | 0          | 0           | その他の積立金            | 10,910,041    | 6,292,792  | 4,617,249     |
| 権利                  | 4,000      | 4,000      | 0           | 新規事業積立金            | 0             | 0          | 0             |
| ソフトウェア              | 0          | 0          | 0           | 設備更新積立金            | 9,500,000     | 3,000,000  | 6,500,000     |
| 無形リース資産             | 0          | 0          | 0           | 人件費積立金             | 1,000,000     | 1,000,000  | 0             |
| 拠点区分間長期貸付金          | 0          | 0          | 0           | 工賃変動積立金            | 410,041       | 247,000    | 163,041       |
| 退職給付引当資産            | 2,903,520  | 3,044,878  | △ 141,358   | 設備等整備積立金           | 0             | 2,045,792  | △ 2,045,792   |
| 新規事業積立資産            | 0          | 0          | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 14,740,812    | 6,559,154  | 8,181,658     |
| 設備更新積立資産            | 9,500,000  | 3,000,000  | 6,500,000   | (うち当期活動増減差額)       | ( 12,798,907) | ( 424,628) | ( 12,374,279) |
| 人件費積立資産             | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           |                    |               |            |               |
| 工賃変動積立資産            | 410,041    | 247,000    | 163,041     |                    |               |            |               |
| 設備等整備積立資産           | 0          | 2,045,792  | △ 2,045,792 |                    |               |            |               |
| 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      | 33,709,973    | 20,943,585 | 12,766,388    |
| 資 産 の 部 合 計         | 46,681,034 | 37,109,115 | 9,571,919   | 負債及び純資産の部合計        | 46,681,034    | 37,109,115 | 9,571,919     |

令和 4 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2年9月11日厚生労働省令第157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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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
- (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、最終改正令和2年9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(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   | 216,333   | 255,667   |
| 機械及び装置 | 1,682,250 | 1,282,316 | 399,934   |
| 車輛運搬具  | 3,766,645 | 1,266,886 | 2,499,759 |
| 器具及び備品 | 3,637,113 | 2,138,079 | 1,499,034 |
| 合 計    | 9,558,008 | 4,903,614 | 4,654,394 |

### 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 | 9,109,809 | 0             | 9,109,809 |
| 合 計   | 9,109,809 | 0             | 9,109,809 |

### 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 | 368,013 | 321,660 |
| 長期前払費用からの振替額     | 0       | 0       |
| 貸借対照表計上額         | 368,013 | 321,660 |

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ | 令和 3 年 度        | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ | 社会福祉事業区分        | ㍻ |
| ㍻ | 拠点区分計算書類        | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ | 社会福祉法人 江戸川菜の花の会 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ | るーぷ             | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |

## るーぷ 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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           | 2,515,811  | 2,462,040  | 53,771       |     |
| 受注事業収入             | 2,515,811  | 2,462,040  | 53,771       |     |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 37,450,850 | 37,162,959 | 287,891      |     |
| 自立支援給付費収入          | 27,351,850 | 27,084,959 | 266,891      |     |
| 訓練等給付費収入           | 27,351,850 | 27,084,959 | 266,891      |     |
| その他の事業収入           | 10,099,000 | 10,078,000 | 21,000       |     |
| 補助金事業収入（公費）        | 10,099,000 | 10,078,000 | 21,000       |     |
| 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          | 424        | 510        | △ 86         |     |
| その他の収入             | 10,000     | 15,000     | △ 5,000      |     |
| 受入研修費収入            | 10,000     | 15,000     | △ 5,000      |     |
| 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)         | 39,977,085 | 39,640,509 | 336,576      |     |
| 支 出                |            |            |              |     |
| 人件費支出              | 24,087,276 | 24,032,631 | 54,645       |     |
| 職員給料支出             | 12,781,907 | 12,781,907 | 0            |     |
| 職員賞与支出             | 5,349,127  | 5,331,000  | 18,127       |     |
| 非常勤職員給与支出          | 2,687,650  | 2,687,650  | 0            |     |
| 退職給付支出             | 356,000    | 356,000    | 0            |     |
| 法定福利費支出            | 2,912,592  | 2,876,074  | 36,518       |     |
| 事業費支出              | 1,215,026  | 1,178,889  | 36,137       |     |
| 給食費支出              | 12,969     | 12,969     | 0            |     |
| 保健衛生費支出            | 245,470    | 221,352    | 24,118       |     |
| 教養娯楽費支出            | 54,784     | 54,784     | 0            |     |
| 本人支給金支出            | 88,900     | 88,480     | 420          |     |
| 水道光熱費支出            | 165,957    | 165,957    | 0            |     |
| 消耗器具備品費支出          | 328,435    | 316,836    | 11,599       |     |
| 保険料支出              | 13,100     | 13,100     | 0            |     |
| 賃借料支出              | 0          | 0          | 0            |     |
| 教育指導費支出            | 0          | 0          | 0            |     |
| 車輛費支出              | 227,311    | 227,311    | 0            |     |
| 雑支出                | 78,100     | 78,100     | 0            |     |
| 事務費支出              | 9,138,913  | 9,092,507  | 46,406       |     |
| 福利厚生費支出            | 107,754    | 64,802     | 42,952       |     |
| 職員被服費支出            | 12,364     | 12,364     | 0            |     |
| 旅費交通費支出            | 3,754      | 3,300      | 454          |     |
| 研修研究費支出            | 7,384      | 7,384      | 0            |     |
| 事務消耗品費支出           | 108,095    | 108,095    | 0            |     |
| 印刷製本費支出            | 53,201     | 53,201     | 0            |     |
| 修繕費支出              | 951,830    | 951,830    | 0            |     |
| 通信運搬費支出            | 135,355    | 135,355    | 0            |     |
| 会議費支出              | 7,142      | 4,142      | 3,000        |     |
| 業務委託費支出            | 407,080    | 407,080    | 0            |     |
| 手数料支出              | 127,130    | 127,130    | 0            |     |
| 保険料支出              | 14,484     | 14,484     | 0            |     |
| 賃借料支出              | 339,240    | 339,240    | 0            |     |
| 土地・建物賃借料支出         | 6,695,040  | 6,695,040  | 0            |     |
| 租税公課支出             | 46,200     | 46,200     | 0            |     |
| 保守料支出              | 50,160     | 50,160     | 0            |     |
| 渉外費支出              | 20,000     | 20,000     | 0            |     |
| 諸会費支出              | 52,700     | 52,700     | 0            |     |
| 就労支援事業支出           | 2,689,932  | 2,665,833  | 24,099       |     |
| 就労支援事業販売原価支出       | 2,689,932  | 2,665,833  | 24,099       |     |
| 就労支援事業支出           | 2,689,932  | 2,665,833  | 24,099       |     |
| 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)         | 37,131,147 | 36,969,860 | 161,287      |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 2,845,938  | 2,670,649  | 175,289      |     |
| 施設整備等による収支         |            |            |              |     |
| 収 入                |            |            |              |     |
| 施設整備等補助金収入         | 298,965    | 298,965    | 0            |     |

## るーぷ 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 施設整備等補助金収入              | 298,965     | 298,965     | 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)             | 298,965     | 298,965     | 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                | 310,400     | 310,400     | 0            |     |
| 器具及び備品取得支出              | 310,400     | 310,400     | 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)             | 310,400     | 310,400     | 0            |     |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 11,435    | △ 11,435    | 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                | 97,308      | 97,308      | 0            |     |
| 工賃変動積立資産取崩収入            | 97,308      | 97,308      | 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)            | 97,308      | 97,308      | 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                  | 261,648     | 261,648     | 0            |     |
| 退職給付引当資産支出              | 261,648     | 261,648     | 0            |     |
| 工賃変動積立資産支出              | 0           | 0           | 0            |     |
| 拠点区分間繰入金支出              | 1,500,000   | 1,500,000   | 0            |     |
| その他の活動による支出             | 32,388      | 32,388      | 0            |     |
| その他の活動による支出             | 32,388      | 32,388      | 0            |     |
| その他の活動支出計(8)            | 1,794,036   | 1,794,036   | 0            |     |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 1,696,728 | △ 1,696,728 | 0            |     |
| 予備費支出(10)               | 150,000     | —           | 150,000      |     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 987,775     | 962,486     | 25,289       |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 58,424,310  | 58,424,310  | 0            |     |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 59,412,085  | 59,386,796  | 25,289       |     |

るーぷ 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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           |   | 2,462,040  | 2,391,210  | 70,830        |
| 受注事業収益             |   | 2,462,040  | 2,391,210  | 70,830        |
| 障害福祉サービス等事業収益      |   | 37,162,959 | 43,471,260 | △ 6,308,301   |
| 自立支援給付費収益          |   | 27,084,959 | 32,495,094 | △ 5,410,135   |
| 訓練等給付費収益           |   | 27,084,959 | 32,495,094 | △ 5,410,135   |
| その他の事業収益           |   | 10,078,000 | 10,976,166 | △ 898,166     |
| 補助金事業収益（公費）        |   | 10,078,000 | 10,976,166 | △ 898,166     |
| 補助金事業収益（一般）        |   | 0          | 0          | 0             |
| 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)      |   | 39,624,999 | 45,862,470 | △ 6,237,471   |
| 費 用                |   |            |            |               |
| 人件費                |   | 23,528,179 | 25,252,969 | △ 1,724,790   |
| 職員給料               |   | 12,781,907 | 14,149,388 | △ 1,367,481   |
| 職員賞与               |   | 2,632,000  | 2,304,350  | 327,650       |
| 賞与引当金繰入            |   | 2,082,300  | 2,848,400  | △ 766,100     |
| 非常勤職員給与            |   | 2,538,250  | 2,203,835  | 334,415       |
| 退職給付費用             |   | 617,648    | 646,968    | △ 29,320      |
| 法定福利費              |   | 2,876,074  | 3,100,028  | △ 223,954     |
| 事業費                |   | 1,178,889  | 1,117,100  | 61,789        |
| 給食費                |   | 12,969     | 14,345     | △ 1,376       |
| 保健衛生費              |   | 221,352    | 80,050     | 141,302       |
| 教養娯楽費              |   | 54,784     | 48,427     | 6,357         |
| 本人支給金              |   | 88,480     | 59,900     | 28,580        |
| 水道光熱費              |   | 165,957    | 372,129    | △ 206,172     |
| 消耗器具備品費            |   | 316,836    | 480,672    | △ 163,836     |
| 保険料                |   | 13,100     | 12,325     | 775           |
| 賃借料                |   | 0          | 0          | 0             |
| 車輛費                |   | 227,311    | 49,252     | 178,059       |
| 雑費                 |   | 78,100     | 0          | 78,100        |
| 事務費                |   | 9,107,735  | 8,152,277  | 955,458       |
| 福利厚生費              |   | 64,802     | 60,916     | 3,886         |
| 職員被服費              |   | 12,364     | 12,364     | 0             |
| 旅費交通費              |   | 3,300      | 4,780      | △ 1,480       |
| 研修研究費              |   | 7,384      | 920        | 6,464         |
| 事務消耗品費             |   | 108,095    | 91,977     | 16,118        |
| 印刷製本費              |   | 53,201     | 33,474     | 19,727        |
| 修繕費                |   | 951,830    | 89,100     | 862,730       |
| 通信運搬費              |   | 135,355    | 134,598    | 757           |
| 会議費                |   | 4,142      | 2,225      | 1,917         |
| 業務委託費              |   | 407,080    | 407,080    | 0             |
| 手数料                |   | 127,130    | 122,425    | 4,705         |
| 保険料                |   | 29,712     | 29,562     | 150           |
| 賃借料                |   | 339,240    | 348,356    | △ 9,116       |
| 土地・建物賃借料           |   | 6,695,040  | 6,695,040  | 0             |
| 租税公課               |   | 46,200     | 0          | 46,200        |
| 保守料                |   | 50,160     | 50,160     | 0             |
| 渉外費                |   | 20,000     | 10,000     | 10,000        |
| 諸会費                |   | 52,700     | 59,300     | △ 6,600       |
| 就労支援事業費用           |   | 2,665,833  | 2,543,902  | 121,931       |
| 就労支援事業販売原価         |   | 2,665,833  | 2,543,902  | 121,931       |
| 就労支援事業費            |   | 2,665,833  | 2,543,902  | 121,931       |
| 減価償却費              |   | 292,745    | 131,391    | 161,354       |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ | 14,948     | 0          | △ 14,948      |
| 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)      |   | 36,758,433 | 37,197,639 | △ 439,206     |
| サービス活動増減差額 (3=1-2) |   | 2,866,566  | 8,664,831  | △ 5,798,265   |
| 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          |   | 510        | 2,030      | △ 1,520       |
| 有価証券評価益            |   | 0          | 0          | 0             |
| 投資有価証券評価益          |   | 0          | 0          | 0             |

## るーぷ 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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) |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|
|                    | その他のサービス活動外収益               | 15,000      | 33,200      | △ 18,200      |
|                    | 受入研修費収益                     | 15,000      | 33,200      | △ 18,200      |
|                    | サービス活動外収益計 (4)              | 15,510      | 35,230      | △ 19,720      |
| 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)         | 15,510      | 35,230      | △ 19,720      |
| 経常増減差額 (7=3+6)     |                             | 2,882,076   | 8,700,061   | △ 5,817,985   |
| 特別増減の部             |                             |             |             |               |
| 収 益                |                             |             |             |               |
|                    | 施設整備等補助金収益                  | 298,965     | 0           | 298,965       |
|                    | 施設整備等補助金収益                  | 298,965     | 0           | 298,965       |
|                    | 施設整備等寄附金収益                  | 0           | 0           | 0             |
|                    | 固定資産受贈額                     | 0           | 1,000,000   | △ 1,000,000   |
|                    | 固定資産受贈額                     | 0           | 1,000,000   | △ 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)                   | 298,965     | 1,000,000   | △ 701,035     |
| 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           | 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              | 298,965     | 0           | 298,965       |
|                    | 災害損失                        | 0           | 0           | 0             |
|                    | 拠点区分間繰入金費用                  | 1,500,000   | 7,000,000   | △ 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                    | 32,388      | 2           | 32,386        |
|                    | 特別費用計 (9)                   | 1,831,353   | 7,000,002   | △ 5,168,649   |
|                    | 特別増減差額 (10=8-9)             | △ 1,532,388 | △ 6,000,002 | 4,467,614     |
| 当期活動増減差額 (11=7+10) |                             | 1,349,688   | 2,700,059   | △ 1,350,371   |
| 繰越活動増減差額の部         |                             |             |             |               |
|                    | 前期繰越活動増減差額 (12)             | 58,144,867  | 55,292,116  | 2,852,751     |
|                    | 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      | 59,494,555  | 57,992,175  | 1,502,380     |
|                    | 基本金取崩額 (14)                 | 0           | 0           | 0             |
|                    | その他の積立金取崩額 (15)             | 97,308      | 152,692     | △ 55,384      |
|                    | 工賃変動積立金取崩額                  | 97,308      | 152,692     | △ 55,384      |
|                    | 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) | 59,591,863  | 58,144,867  | 1,446,996     |

るーぷ 貸借対照表  
令和 4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                   | 65,647,551 | 64,864,793 | 782,758     | 流動負債                   | 8,332,924    | 9,273,655    | △ 940,731     |
| 現金預金                   | 60,759,366 | 58,311,484 | 2,447,882   | 短期運営資金借入金              | 0            | 0            | 0             |
| 有価証券                   | 0          | 0          | 0           | 事業未払金                  | 79,457       | 155,977      | △ 76,520      |
| 事業未収金                  | 4,292,306  | 5,917,164  | △ 1,624,858 | その他の未払金                | 0            | 0            | 0             |
| 未収金                    | 5,000      | 33,556     | △ 28,556    | 1年以内返済予定<br>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<br>リース債務      | 0            | 0            | 0             |
| 未収収益                   | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定<br>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<br>拠点区分間長期借入金 | 0            | 0            | 0             |
| 原材料                    | 0          | 0          | 0           | 未払費用                   | 1,652,313    | 1,698,094    | △ 45,781      |
| 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                   | 590,879    | 602,589    | △ 11,710    | 前受金                    | 0            | 0            | 0             |
| 1年以内回収予定<br>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<br>拠点区分間長期貸付金 | 0          | 0          | 0           | 拠点区分間借入金               | 4,518,854    | 4,571,184    | △ 52,330      |
| 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                  | 2,082,300    | 2,848,400    | △ 766,100     |
| 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                   | 10,446,669 | 10,460,875 | △ 14,206    | 固定負債                   | 1,878,456    | 1,802,878    | 75,578        |
| 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               | 10,446,669 | 10,460,875 | △ 14,206    | 退職給付引当金                | 1,878,456    | 1,802,878    | 75,578        |
| 土地                     | 0          | 0          | 0           | 長期預り金                  | 0            | 0            | 0             |
| 建物                     | 0          | 0          | 0           | その他の固定負債               | 0            | 0            | 0             |
| 構築物                    | 0          | 0          | 0           |                        |              |              |               |
| 機械及び装置                 | 0          | 0          | 0           | 負 債 の 部 合 計            | 10,211,380   | 11,076,533   | △ 865,153     |
| 車輛運搬具                  | 645,834    | 895,834    | △ 250,000   | 純 資 産 の 部              |              |              |               |
| 器具及び備品                 | 335,723    | 68,068     | 267,655     | 基本金                    | 1,706,958    | 1,706,958    | 0             |
| 建設仮勘定                  | 0          | 0          | 0           | 国庫補助金等特別積立金            | 284,019      | 2            | 284,017       |
| 有形リース資産                | 0          | 0          | 0           | その他の積立金                | 4,300,000    | 4,397,308    | △ 97,308      |
| 権利                     | 0          | 0          | 0           | 新規事業積立金                | 800,000      | 800,000      | 0             |
| ソフトウェア                 | 0          | 0          | 0           | 設備更新積立金                | 3,000,000    | 3,000,000    | 0             |
| 無形リース資産                | 0          | 0          | 0           | 人件費積立金                 | 500,000      | 500,000      | 0             |
| 拠点区分間長期貸付金             | 0          | 0          | 0           | 工賃変動積立金                | 0            | 97,308       | △ 97,308      |
| 退職給付引当資産               | 1,878,456  | 1,802,878  | 75,578      | 設備等整備積立金               | 0            | 0            | 0             |
| 新規事業積立資産               | 800,000    | 800,000    | 0           | 次期繰越活動増減差額             | 59,591,863   | 58,144,867   | 1,446,996     |
| 設備更新積立資産               | 3,000,000  | 3,000,000  | 0           | (うち当期活動増減差額)           | ( 1,349,688) | ( 2,700,059) | (△ 1,350,371) |
| 人件費積立資産                | 500,000    | 500,000    | 0           |                        |              |              |               |
| 工賃変動積立資産               | 0          | 97,308     | △ 97,308    |                        |              |              |               |
| 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                 | 0          | 10,131     | △ 10,131    |                        |              |              |               |
| その他の固定資産               | 0          | 0          | 0           |                        |              |              |               |
| 資 産 の 部 合 計            | 76,094,220 | 75,325,668 | 768,552     | 純 資 産 の 部 合 計          | 65,882,840   | 64,249,135   | 1,633,705     |
|                        |            |            |             | 負債及び純資産の部合計            | 76,094,220   | 75,325,668   | 768,552       |

令和 4 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2年9月11日厚生労働省令第157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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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、最終改正令和2年9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(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」26(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 : 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 | 354,166   | 645,834 |
| 器具及び備品 | 1,082,869 | 747,146   | 335,723 |
| 合 計    | 2,082,869 | 1,101,312 | 981,557 |

#### 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 | 4,292,306 | 0             | 4,292,306 |
| 未収金   | 5,000     | 0             | 5,000     |
| 合 計   | 4,297,306 | 0             | 4,297,306 |

#### 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 | 580,748 | 587,361 |
| 長期前払費用からの振替額     | 10,131  | 15,228  |
| 貸借対照表計上額         | 590,879 | 602,589 |

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ |                 | ㍻ |
| ㍻ | 令和 3 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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           | 4,632,780  | 4,812,308  | △ 179,528  |     |
| 受注事業収入             | 4,613,280  | 4,791,708  | △ 178,428  |     |
| 自主生産事業収入           | 19,500     | 20,600     | △ 1,100    |     |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 49,622,901 | 49,934,430 | △ 311,529  |     |
| 自立支援給付費収入          | 39,545,901 | 39,857,430 | △ 311,529  |     |
| 訓練等給付費収入           | 39,545,901 | 39,857,430 | △ 311,529  |     |
| その他の事業収入           | 10,077,000 | 10,077,000 | 0          |     |
| 補助金事業収入（公費）        | 9,777,000  | 9,777,000  | 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          | 5,000      | 0          | 5,000      |     |
| 受取利息配当金収入          | 936        | 971        | △ 35       |     |
| その他の収入             | 19,728     | 19,728     | 0          |     |
| 受入研修費収入            | 15,000     | 15,000     | 0          |     |
| 雑収入                | 4,728      | 4,728      | 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)         | 54,281,345 | 54,767,437 | △ 486,092  |     |
| 支 出                |            |            |            |     |
| 人件費支出              | 32,789,340 | 32,772,637 | 16,703     |     |
| 職員給料支出             | 18,281,898 | 18,281,898 | 0          |     |
| 職員賞与支出             | 7,554,803  | 7,542,100  | 12,703     |     |
| 非常勤職員給与支出          | 1,740,900  | 1,736,900  | 4,000      |     |
| 退職給付支出             | 797,164    | 797,164    | 0          |     |
| 法定福利費支出            | 4,414,575  | 4,414,575  | 0          |     |
| 事業費支出              | 1,617,339  | 1,604,938  | 12,401     |     |
| 給食費支出              | 98,379     | 95,987     | 2,392      |     |
| 保健衛生費支出            | 55,862     | 49,862     | 6,000      |     |
| 被服費支出              | 0          | 0          | 0          |     |
| 教養娯楽費支出            | 59,400     | 59,400     | 0          |     |
| 本人支給金支出            | 390,000    | 390,000    | 0          |     |
| 水道光熱費支出            | 293,803    | 293,803    | 0          |     |
| 消耗器具備品費支出          | 688,601    | 684,592    | 4,009      |     |
| 保険料支出              | 12,576     | 12,576     | 0          |     |
| 賃借料支出              | 8,008      | 8,008      | 0          |     |
| 教育指導費支出            | 10,710     | 10,710     | 0          |     |
| 車輛費支出              | 0          | 0          | 0          |     |
| 事務費支出              | 8,947,122  | 8,893,975  | 53,147     |     |
| 福利厚生費支出            | 143,399    | 143,399    | 0          |     |
| 職員被服費支出            | 9,225      | 9,225      | 0          |     |
| 旅費交通費支出            | 19,160     | 17,330     | 1,830      |     |
| 研修研究費支出            | 23,000     | 9,000      | 14,000     |     |
| 事務消耗品費支出           | 197,388    | 182,939    | 14,449     |     |
| 印刷製本費支出            | 66,656     | 63,268     | 3,388      |     |
| 修繕費支出              | 460,000    | 460,000    | 0          |     |
| 通信運搬費支出            | 184,668    | 179,188    | 5,480      |     |
| 会議費支出              | 14,000     | 0          | 14,000     |     |
| 業務委託費支出            | 895,040    | 895,040    | 0          |     |
| 手数料支出              | 196,708    | 196,708    | 0          |     |
| 保険料支出              | 53,342     | 53,342     | 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              | 58,000     | 58,000     | 0          |     |
| 雑支出                | 0          | 0          | 0          |     |
| 就労支援事業支出           | 4,869,434  | 4,902,467  | △ 33,033   |     |
| 就労支援事業販売原価支出       | 4,869,434  | 4,902,467  | △ 33,033   |     |
| 就労支援事業支出           | 4,869,434  | 4,902,467  | △ 33,033   |     |
| 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)         | 48,223,235 | 48,174,017 | 49,218     |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 6,058,110  | 6,593,420  | △ 535,310  |     |

## すみれ福祉作業所 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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              | 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                | 69,480      | 69,480      | 0          |     |
| 車両運搬具売却収入               | 69,480      | 69,480      | 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)             | 69,480      | 69,480      | 0          |     |
| 支 出                     |             |             |            |     |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 0           | 0           | 0          |     |
| 固定資産取得支出                | 2,340,910   | 2,340,910   | 0          |     |
| 車両運搬具取得支出               | 2,048,310   | 2,048,310   | 0          |     |
| 器具及び備品取得支出              | 292,600     | 292,600     | 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)             | 2,340,910   | 2,340,910   | 0          |     |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 2,271,430 | △ 2,271,430 | 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                | 1,892,239   | 1,346,110   | 546,129    |     |
| 退職給付引当資産取崩収入            | 124,936     | 124,936     | 0          |     |
| 工賃変動積立資産取崩収入            | 546,129     | 0           | 546,129    |     |
| 設備等整備積立資産取崩収入           | 1,221,174   | 1,221,174   | 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)            | 1,892,239   | 1,346,110   | 546,129    |     |
| 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                  | 381,984     | 381,984     | 0          |     |
| 退職給付引当資産支出              | 381,984     | 381,984     | 0          |     |
| 拠点区分間繰入金支出              | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          |     |
| その他の活動による支出             | 32,458      | 32,458      | 0          |     |
| その他の活動による支出             | 32,458      | 32,458      | 0          |     |
| その他の活動支出計(8)            | 4,414,442   | 4,414,442   | 0          |     |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 2,522,203 | △ 3,068,332 | 546,129    |     |
| 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) | 1,264,477   | 1,253,658   | 10,819     |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 48,253,463  | 48,253,463  | 0          |     |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 49,517,940  | 49,507,121  | 10,819     |     |

## すみれ福祉作業所 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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          |   | 4,812,308  | 3,792,341  | 1,019,967   |
| 受注事業収益            |   | 4,791,708  | 3,617,541  | 1,174,167   |
| 自主生産事業収益          |   | 20,600     | 174,800    | △ 154,200   |
| 障害福祉サービス等事業収益     |   | 49,934,430 | 50,155,598 | △ 221,168   |
| 自立支援給付費収益         |   | 39,857,430 | 40,527,598 | △ 670,168   |
| 訓練等給付費収益          |   | 39,857,430 | 40,527,598 | △ 670,168   |
| その他の事業収益          |   | 10,077,000 | 9,628,000  | 449,000     |
| 補助金事業収益(公費)       |   | 9,777,000  | 9,628,000  | 149,000     |
| 補助金事業収益(一般)       |   | 300,000    | 0          | 300,000     |
| 経常経費寄附金収益         |   | 0          | 5,000      | △ 5,000     |
| その他の収益            |   | 4,728      | 2,784      | 1,944       |
| サービス活動収益計(1)      |   | 54,751,466 | 53,955,723 | 795,743     |
| 費 用               |   |            |            |             |
| 人件費               |   | 33,444,085 | 28,436,972 | 5,007,113   |
| 職員給料              |   | 18,281,898 | 16,225,287 | 2,056,611   |
| 職員賞与              |   | 3,887,600  | 2,726,869  | 1,160,731   |
| 賞与引当金繰入           |   | 4,145,800  | 3,731,400  | 414,400     |
| 非常勤職員給与           |   | 1,660,000  | 1,486,880  | 173,120     |
| 退職給付費用            |   | 1,054,212  | 782,370    | 271,842     |
| 法定福利費             |   | 4,414,575  | 3,484,166  | 930,409     |
| 事業費               |   | 1,604,938  | 1,421,628  | 183,310     |
| 給食費               |   | 95,987     | 4,718      | 91,269      |
| 保健衛生費             |   | 49,862     | 35,115     | 14,747      |
| 被服費               |   | 0          | 12,725     | △ 12,725    |
| 教養娯楽費             |   | 59,400     | 62,395     | △ 2,995     |
| 本人支給金             |   | 390,000    | 399,260    | △ 9,260     |
| 水道光熱費             |   | 293,803    | 269,953    | 23,850      |
| 消耗器具備品費           |   | 684,592    | 517,130    | 167,462     |
| 保険料               |   | 12,576     | 11,339     | 1,237       |
| 賃借料               |   | 8,008      | 17,179     | △ 9,171     |
| 教育指導費             |   | 10,710     | 3,168      | 7,542       |
| 車輛費               |   | 0          | 88,646     | △ 88,646    |
| 事務費               |   | 8,893,975  | 8,713,726  | 180,249     |
| 福利厚生費             |   | 143,399    | 94,571     | 48,828      |
| 職員被服費             |   | 9,225      | 0          | 9,225       |
| 旅費交通費             |   | 17,330     | 21,769     | △ 4,439     |
| 研修研究費             |   | 9,000      | 0          | 9,000       |
| 事務消耗品費            |   | 182,939    | 92,567     | 90,372      |
| 印刷製本費             |   | 63,268     | 54,360     | 8,908       |
| 修繕費               |   | 460,000    | 880,480    | △ 420,480   |
| 通信運搬費             |   | 179,188    | 179,035    | 153         |
| 会議費               |   | 0          | 6,056      | △ 6,056     |
| 業務委託費             |   | 895,040    | 400,040    | 495,000     |
| 手数料               |   | 196,708    | 181,308    | 15,400      |
| 保険料               |   | 53,342     | 46,174     | 7,168       |
| 賃借料               |   | 455,016    | 455,016    | 0           |
| 土地・建物賃借料          |   | 6,095,520  | 6,095,520  | 0           |
| 租税公課              |   | 0          | 0          | 0           |
| 保守料               |   | 66,000     | 66,000     | 0           |
| 渉外費               |   | 10,000     | 10,000     | 0           |
| 諸会費               |   | 58,000     | 64,230     | △ 6,230     |
| 雑費                |   | 0          | 66,600     | △ 66,600    |
| 就労支援事業費用          |   | 4,812,308  | 3,792,341  | 1,019,967   |
| 就労支援事業販売原価        |   | 4,812,308  | 3,792,341  | 1,019,967   |
| 就労支援事業費           |   | 4,812,308  | 3,792,341  | 1,019,967   |
| 減価償却費             |   | 391,751    | 335,154    | 56,597      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △ | 92,334     | 83,694     | △ 8,640     |
| 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)      |   | 49,054,723 | 42,616,127 | 6,438,596   |
| サービス活動増減差額(3=1-2) |   | 5,696,743  | 11,339,596 | △ 5,642,853 |
| 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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) |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|
|                             | 受取利息配当金収益            | 971         | 4,690       | △ 3,719       |
|                             | 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        | 15,000      | 10,000      | 5,000         |
|                             | 受入研修費収益              | 15,000      | 10,000      | 5,000         |
|                             | サービス活動外収益計 (4)       | 15,971      | 14,690      | 1,281         |
| 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)         |                      | 15,971      | 14,690      | 1,281         |
| 経常増減差額 (7=3+6)              |                      | 5,712,714   | 11,354,286  | △ 5,641,572   |
| 特別増減の部                      |                      |             |             |               |
| 収 益                         | 施設整備等補助金収益           | 0           | 300,000     | △ 300,000     |
|                             | 施設整備等補助金収益           | 0           | 300,000     | △ 300,000     |
|                             | 施設整備等寄附金収益           | 0           | 0           | 0             |
|                             | 固定資産売却益              | 69,479      | 0           | 69,479        |
|                             | 車両運搬具売却益             | 69,479      | 0           | 69,479        |
|                             | 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             |
|                             | その他の特別収益             | 0           | 0           | 0             |
|                             | 特別収益計 (8)            | 69,479      | 300,000     | △ 230,521     |
| 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           | 300,000     | △ 300,000     |
|                             | 災害損失                 | 0           | 0           | 0             |
|                             | 拠点区分間繰入金費用           | 4,000,000   | 8,000,000   | △ 4,000,000   |
|                             | 拠点区分間固定資産移管費用        | 0           | 0           | 0             |
|                             | その他の特別損失             | 32,458      | 0           | 32,458        |
|                             | 特別費用計 (9)            | 4,032,458   | 8,300,000   | △ 4,267,542   |
|                             | 特別増減差額 (10=8-9)      | △ 3,962,979 | △ 8,000,000 | 4,037,021     |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)          |                      | 1,749,735   | 3,354,286   | △ 1,604,551   |
| 繰越活動増減差額の部                  |                      |             |             |               |
| 前期繰越活動増減差額 (12)             |                      | 41,347,652  | 37,993,366  | 3,354,286     |
| 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      |                      | 43,097,387  | 41,347,652  | 1,749,735     |
| 基本金取崩額 (14)                 |                      | 0           | 0           | 0             |
| その他の積立金取崩額 (15)             |                      | 1,221,174   | 0           | 1,221,174     |
| 設備等整備積立金取崩額                 |                      | 1,221,174   | 0           | 1,221,174     |
| 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) |                      | 44,318,561  | 41,347,652  | 2,970,909     |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# すみれ福祉作業所 貸借対照表

令和 4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                   | 53,507,936 | 51,871,444 | 1,636,492   | 流動負債                   | 7,714,389    | 7,349,381    | 365,008       |
| 現金預金                   | 46,381,735 | 44,365,921 | 2,015,814   | 短期運営資金借入金              | 0            | 0            | 0             |
| 有価証券                   | 0          | 0          | 0           | 事業未払金                  | 134,925      | 170,919      | △ 35,994      |
| 事業未収金                  | 6,204,585  | 7,014,952  | △ 810,367   | その他の未払金                | 0            | 0            | 0             |
| 未収金                    | 0          | 1,181      | △ 1,181     | 1年以内返済予定<br>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<br>リース債務      | 0            | 0            | 0             |
| 未収収益                   | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定<br>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<br>拠点区分間長期借入金 | 0            | 0            | 0             |
| 原材料                    | 432,226    | 0          | 432,226     | 未払費用                   | 2,474,212    | 2,487,830    | △ 13,618      |
| 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<br>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<br>拠点区分間長期貸付金 | 0          | 0          | 0           | 拠点区分間借入金               | 959,232      | 959,232      | 0             |
| 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                  | 4,145,800    | 3,731,400    | 414,400       |
| その他の流動資産               | 0          | 0          | 0           | その他の流動負債               | 220          | 0            | 220           |
| 徴収不能引当金                | 0          | 0          | 0           |                        |              |              |               |
| 固定資産                   | 27,504,433 | 26,873,428 | 631,005     | 固定負債                   | 2,208,552    | 1,963,464    | 245,088       |
| 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                | 2,208,552    | 1,963,464    | 245,088       |
| その他の固定資産               | 27,504,433 | 26,873,428 | 631,005     | 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            | 9,922,941    | 9,312,845    | 610,096       |
| 機械及び装置                 | 1          | 1          | 0           | 純 資 産 の 部              |              |              |               |
| 車輛運搬具                  | 1,706,243  | 1          | 1,706,242   | 基本金                    | 4,083,863    | 4,083,863    | 0             |
| 器具及び備品                 | 1,239,508  | 1,338,659  | △ 99,151    | 国庫補助金等特別積立金            | 340,875      | 433,209      | △ 92,334      |
| 建設仮勘定                  | 0          | 0          | 0           | その他の積立金                | 22,346,129   | 23,567,303   | △ 1,221,174   |
| 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               | 0            | 1,221,174    | △ 1,221,174   |
| 退職給付引当資産               | 2,208,552  | 1,963,464  | 245,088     | 次期繰越活動増減差額             | 44,318,561   | 41,347,652   | 2,970,909     |
| 新規事業積立資産               | 0          | 0          | 0           | (うち当期活動増減差額)           | ( 1,749,735) | ( 3,354,286) | (△ 1,604,551) |
| 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              | 0          | 1,221,174  | △ 1,221,174 |                        |              |              |               |
| 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          | 71,089,428   | 69,432,027   | 1,657,401     |
| 資 産 の 部 合 計            | 81,012,369 | 78,744,872 | 2,267,497   | 負債及び純資産の部合計            | 81,012,369   | 78,744,872   | 2,267,497     |

令和 4 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2年9月11日厚生労働省令第157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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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、最終改正令和2年9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(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」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊾))の作成は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会  
 拠点区分名 : 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  | 2,048,310 | 342,067   | 1,706,243 |
| 器具及び備品 | 2,947,114 | 1,707,606 | 1,239,508 |
| 合 計    | 5,530,424 | 2,584,672 | 2,945,752 |

#### 9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 6,204,585 | 0             | 6,204,585 |
| 未収金   | 0         | 0             | 0         |
| 合 計   | 6,204,585 | 0             | 6,204,585 |

#### 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 |



## 江戸川区立福祉作業所 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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           | 19,755,195  | 20,488,618  | △ 733,423    |     |
| 受注事業収入             | 3,324,022   | 3,659,136   | △ 335,114    |     |
| 自主生産事業収入           | 16,431,173  | 16,829,482  | △ 398,309    |     |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 142,077,630 | 139,013,489 | 3,064,141    |     |
| その他の事業収入           | 142,077,630 | 139,013,489 | 3,064,141    |     |
| 補助金事業収入 (公費)       | 0           | 0           | 0            |     |
| 受託事業収入 (公費)        | 142,077,630 | 139,013,489 | 3,064,141    |     |
| 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             | 59,000      | 59,000      | 0            |     |
| 雑収入                | 59,000      | 59,000      | 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)        | 161,891,825 | 159,561,107 | 2,330,718    |     |
| 支 出                |             |             |              |     |
| 人件費支出              | 116,842,658 | 114,371,958 | 2,470,700    |     |
| 職員給料支出             | 52,880,174  | 52,880,174  | 0            |     |
| 職員賞与支出             | 22,883,500  | 22,883,500  | 0            |     |
| 非常勤職員給与支出          | 19,818,560  | 19,584,655  | 233,905      |     |
| 退職給付支出             | 4,079,830   | 4,079,830   | 0            |     |
| 法定福利費支出            | 17,180,594  | 14,943,799  | 2,236,795    |     |
| 事業費支出              | 9,103,642   | 8,823,534   | 280,108      |     |
| 保健衛生費支出            | 745,872     | 657,889     | 87,983       |     |
| 本人支給金支出            | 2,998,210   | 2,970,810   | 27,400       |     |
| 水道光熱費支出            | 2,840,789   | 2,817,101   | 23,688       |     |
| 消耗器具備品費支出          | 1,215,560   | 1,074,523   | 141,037      |     |
| 保険料支出              | 22,008      | 22,008      | 0            |     |
| 賃借料支出              | 856,680     | 856,680     | 0            |     |
| 教育指導費支出            | 77,385      | 77,385      | 0            |     |
| 車輛費支出              | 347,138     | 347,138     | 0            |     |
| 事務費支出              | 15,820,490  | 15,472,017  | 348,473      |     |
| 福利厚生費支出            | 468,194     | 330,611     | 137,583      |     |
| 旅費交通費支出            | 53,330      | 50,400      | 2,930        |     |
| 研修研究費支出            | 55,069      | 55,069      | 0            |     |
| 事務消耗品費支出           | 920,673     | 920,673     | 0            |     |
| 印刷製本費支出            | 284,613     | 284,613     | 0            |     |
| 修繕費支出              | 332,662     | 332,662     | 0            |     |
| 通信運搬費支出            | 574,963     | 574,070     | 893          |     |
| 業務委託費支出            | 9,036,651   | 8,834,373   | 202,278      |     |
| 手数料支出              | 323,687     | 320,440     | 3,247        |     |
| 保険料支出              | 66,770      | 66,770      | 0            |     |
| 賃借料支出              | 2,236,678   | 2,236,678   | 0            |     |
| 租税公課支出             | 19,160      | 19,100      | 60           |     |
| 保守料支出              | 1,373,340   | 1,372,158   | 1,182        |     |
| 諸会費支出              | 73,500      | 73,500      | 0            |     |
| 雑支出                | 1,200       | 900         | 300          |     |
| 就労支援事業支出           | 19,335,810  | 20,488,618  | △ 1,152,808  |     |
| 就労支援事業販売原価支出       | 19,335,810  | 20,488,618  | △ 1,152,808  |     |
| 就労支援事業支出           | 19,335,810  | 20,488,618  | △ 1,152,808  |     |
| 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)        | 161,102,600 | 159,156,127 | 1,946,473    |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 789,225     | 404,980     | 384,245      |     |
| 施設整備等による収支         |             |             |              |     |
| 収 入                |             |             |              |     |
| 施設整備等補助金収入         | 0           | 0           | 0            |     |
| 施設整備等寄附金収入         | 0           | 0           | 0            |     |
| 設備資金借入金収入          | 0           | 0           | 0            |     |
| 固定資産売却収入           | 0           | 0           | 0            |     |
| その他の施設整備等による収入     | 0           | 0           | 0            |     |
| 施設整備等収入計 (4)       | 0           | 0           | 0            |     |
| 支 出                |             |             |              |     |
| 設備資金借入金元金償還支出      | 0           | 0           | 0            |     |

## 江戸川区立福祉作業所 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 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                | 1,291,490   | 1,350,830   | △ 59,340   |     |
| 退職給付引当資産取崩収入            | 1,291,490   | 1,350,830   | △ 59,340   |     |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0           | 0           | 0          |     |
| その他の活動による収入             | 0           | 0           | 0          |     |
| その他の活動収入計(7)            | 1,291,490   | 1,350,830   | △ 59,340   |     |
| 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                  | 1,486,125   | 1,154,140   | 331,985    |     |
| 退職給付引当資産支出              | 1,154,140   | 1,154,140   | 0          |     |
| 工賃変動積立資産支出              | 331,985     | 0           | 331,985    |     |
| 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             | 32,090      | 32,090      | 0          |     |
| その他の活動による支出             | 32,090      | 32,090      | 0          |     |
| その他の活動支出計(8)            | 2,080,715   | 1,748,730   | 331,985    |     |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 789,225   | △ 397,900   | △ 391,325  |     |
| 予備費支出(10)               | 0           | —           | 0          |     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0           | 7,080       | △ 7,080    |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | △ 2,012,768 | △ 2,012,768 | 0          |     |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | △ 2,012,768 | △ 2,005,688 | △ 7,080    |     |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 江戸川区立福祉作業所 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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                |             |             |               |
| 就労支援事業収益           | 20,488,618  | 8,972,817   | 11,515,801    |
| 受注事業収益             | 3,659,136   | 3,175,767   | 483,369       |
| 自主生産事業収益           | 16,829,482  | 5,797,050   | 11,032,432    |
| 障害福祉サービス等事業収益      | 139,013,489 | 139,600,636 | △ 587,147     |
| その他の事業収益           | 139,013,489 | 139,600,636 | △ 587,147     |
| 補助金事業収益（公費）        | 0           | 139,600,636 | △ 139,600,636 |
| 受託事業収益（公費）         | 139,013,489 | 0           | 139,013,489   |
| 経常経費寄附金収益          | 0           | 0           | 0             |
| その他の収益             | 59,000      | 3,432       | 55,568        |
| サービス活動収益計 (1)      | 159,561,107 | 148,576,885 | 10,984,222    |
| 費 用                |             |             |               |
| 人件費                | 113,717,568 | 117,288,835 | △ 3,571,267   |
| 職員給料               | 52,880,174  | 54,550,149  | △ 1,669,975   |
| 職員賞与               | 11,088,000  | 11,037,950  | 50,050        |
| 賞与引当金繰入            | 12,460,900  | 12,918,600  | △ 457,700     |
| 非常勤職員給与            | 18,461,555  | 20,211,340  | △ 1,749,785   |
| 退職給付費用             | 3,883,140   | 3,713,262   | 169,878       |
| 法定福利費              | 14,943,799  | 14,857,534  | 86,265        |
| 事業費                | 8,823,534   | 7,750,574   | 1,072,960     |
| 保健衛生費              | 657,889     | 591,888     | 66,001        |
| 本人支給金              | 2,970,810   | 2,680,802   | 290,008       |
| 水道光熱費              | 2,817,101   | 2,557,248   | 259,853       |
| 消耗器具備品費            | 1,074,523   | 803,834     | 270,689       |
| 保険料                | 22,008      | 30,566      | △ 8,558       |
| 賃借料                | 856,680     | 856,680     | 0             |
| 教育指導費              | 77,385      | 125,421     | △ 48,036      |
| 車輛費                | 347,138     | 104,135     | 243,003       |
| 事務費                | 15,472,017  | 16,470,601  | △ 998,584     |
| 福利厚生費              | 330,611     | 281,538     | 49,073        |
| 旅費交通費              | 50,400      | 38,300      | 12,100        |
| 研修研究費              | 55,069      | 51,000      | 4,069         |
| 事務消耗品費             | 920,673     | 1,544,374   | △ 623,701     |
| 印刷製本費              | 284,613     | 457,064     | △ 172,451     |
| 修繕費                | 332,662     | 595,620     | △ 262,958     |
| 通信運搬費              | 574,070     | 659,661     | △ 85,591      |
| 業務委託費              | 8,834,373   | 10,079,818  | △ 1,245,445   |
| 手数料                | 320,440     | 385,232     | △ 64,792      |
| 保険料                | 66,770      | 69,484      | △ 2,714       |
| 賃借料                | 2,236,678   | 2,026,590   | 210,088       |
| 租税公課               | 19,100      | 8,000       | 11,100        |
| 保守料                | 1,372,158   | 179,520     | 1,192,638     |
| 諸会費                | 73,500      | 93,800      | △ 20,300      |
| 雑費                 | 900         | 600         | 300           |
| 就労支援事業費用           | 20,488,618  | 8,972,817   | 11,515,801    |
| 就労支援事業販売原価         | 20,488,618  | 8,972,817   | 11,515,801    |
| 就労支援事業費            | 20,488,618  | 8,972,817   | 11,515,801    |
| 減価償却費              | 0           | 0           | 0             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額     | 0           | 0           | 0             |
| 徴収不能額              | 0           | 0           | 0             |
| 徴収不能引当金繰入          | 0           | 0           | 0             |
| その他の費用             | 0           | 0           | 0             |
| サービス活動費用計 (2)      | 158,501,737 | 150,482,827 | 8,018,910     |
| サービス活動増減差額 (3=1-2) | 1,059,370   | △ 1,905,942 | 2,965,312     |
| 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             |
| 投資有価証券評価損          | 0           | 0           | 0             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 江戸川区立福祉作業所 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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            |                             | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)    | 増 減 (A) - (B) |
|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    | その他のサービス活動外費用               | 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)     |                             | 1,059,370    | △ 1,905,942  | 2,965,312     |
| 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                    | 32,090       | 0            | 32,090        |
|                    | 特別費用計 (9)                   | 594,590      | 562,500      | 32,090        |
| 特別増減差額 (10=8-9)    |                             | △ 594,590    | △ 562,500    | △ 32,090      |
| 当期活動増減差額 (11=7+10) |                             | 464,780      | △ 2,468,442  | 2,933,222     |
| 繰越活動増減差額の部         |                             |              |              |               |
|                    | 前期繰越活動増減差額 (12)             | △ 14,931,368 | △ 12,462,926 | △ 2,468,442   |
|                    | 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      | △ 14,466,588 | △ 14,931,368 | 464,780       |
|                    | 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) | △ 14,466,588 | △ 14,931,368 | 464,780       |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 江戸川区立福祉作業所 貸借対照表

令和 4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                   | 28,915,968 | 26,387,384 | 2,528,584 | 流動負債                   | 43,382,556   | 41,318,752    | 2,063,804    |
| 現金預金                   | 28,310,755 | 26,026,811 | 2,283,944 | 短期運営資金借入金              | 0            | 0             | 0            |
| 有価証券                   | 0          | 0          | 0         | 事業未払金                  | 18,869,918   | 16,592,967    | 2,276,951    |
| 事業未収金                  | 569,961    | 278,462    | 291,499   | その他の未払金                | 0            | 0             | 0            |
| 未収金                    | 0          | 70,671     | △ 70,671  | 1年以内返済予定<br>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<br>リース債務      | 0            | 0             | 0            |
| 未収収益                   | 0          | 0          | 0         | 1年以内返済予定<br>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<br>拠点区分間長期借入金 | 0            | 0             | 0            |
| 原材料                    | 0          | 0          | 0         | 未払費用                   | 8,717,828    | 8,142,705     | 575,123      |
| 立替金                    | 0          | 0          | 0         | 預り金                    | 0            | 609,834       | △ 609,834    |
| 前払金                    | 0          | 0          | 0         | 職員預り金                  | 2,548        | 2,548         | 0            |
| 前払費用                   | 35,252     | 11,440     | 23,812    | 前受金                    | 0            | 0             | 0            |
| 1年以内回収予定<br>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<br>拠点区分間長期貸付金 | 0          | 0          | 0         | 拠点区分間借入金               | 3,331,362    | 3,052,098     | 279,264      |
| 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                  | 12,460,900   | 12,918,600    | △ 457,700    |
| 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                   | 5,345,614  | 5,410,244  | △ 64,630  | 固定負債                   | 5,345,614    | 5,410,244     | △ 64,630     |
| 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                | 5,345,614    | 5,410,244     | △ 64,630     |
| その他の固定資産               | 5,345,614  | 5,410,244  | △ 64,630  | 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            | 48,728,170   | 46,728,996    | 1,999,174    |
| 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               | 5,345,614  | 5,410,244  | △ 64,630  | 次期繰越活動増減差額             | △ 14,466,588 | △ 14,931,368  | 464,780      |
| 新規事業積立資産               | 0          | 0          | 0         | (うち当期活動増減差額)           | ( 464,780)   | (△ 2,468,442) | ( 2,933,222) |
| 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          | △ 14,466,588 | △ 14,931,368  | 464,780      |
| 資 産 の 部 合 計            | 34,261,582 | 31,797,628 | 2,463,954 | 負債及び純資産の部合計            | 34,261,582   | 31,797,628    | 2,463,954    |

令和 4 年 3 月 31 日現在

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

1頁

## 1.重要な会計方針

- (1) 徴収不能引当金の計上基準  
 当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (2) 賞与引当金の計上基準  
 当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
  - ①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
 当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
  - ②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
 当拠点区分における期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (4) 消費税の取扱い  
 当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

## 2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注)就業規則第3条に定める職員

## 4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 江戸川区立福祉作業所拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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、最終改正令和2年9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。)26(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」26(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 | 569,961 | 0             | 569,961  |
| 未収金   | 0       | 0             | 0        |
| 合 計   | 569,961 | 0             | 569,961  |

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 | 35,252 | 11,440 |
| 長期前払費用からの振替額     | 0      | 0      |
| 貸借対照表計上額         | 35,252 | 11,440 |

附 属 明 細 書

115

令和 3 年 度

法人全体附属明細書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会

## 寄附金収益明細書

1頁

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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<br>組入額 | 寄附金額の内訳 |       |       |        | 江戸川かもめ第一事業<br>所 | 江戸川かもめ第二事業<br>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 | 1  | 100,000 | 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               | 0               |
| 区分小計   |    | 1  | 100,000 | 0            | 100,000 | 0     | 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               |
| 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               |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0            | 0       | 0     | 0     | 0      | 0               | 0               |
|        | 固定 | 0  | 0       | 0            | 0       | 0     | 0     | 0      | 0               | 0               |
|        |    | 0  | 0       | 0            | 0       | 0     | 0     | 0      | 0               | 0               |
|        |    | 0  | 0       | 0            | 0       | 0     | 0     | 0      | 0               | 0               |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0            | 0       | 0     | 0     | 0      | 0               | 0               |
| 合計     |    | 1  | 100,000 | 0            | 100,000 | 0     | 0     | 0      | 0               | 0               |

寄附金収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 営 |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
|        |     |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
|        |     |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
|        |     |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
| 区分小計   |     |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
|        | 運 営 |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
|        |     |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
|        |     |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
| 区分小計   |     |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
|        | 施 設 |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
|        |     |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
|        |     |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
| 区分小計   |     |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
|        | 償 還 |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
|        |     |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
|        |     |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
| 区分小計   |     |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
|        | 固 定 |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
|        |     |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
|        |     |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
| 区分小計   |     |        | 0   | 0              | 0          |  |  |
| 合計     |     |        | 0   | 0              | 0          |  |  |

補助金事業等収益明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

(単位 : 円)

| 交付団体及び交付の目的   |                 | 区<br>分           | 交付金額       | 補助金事業に係る<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等<br>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<br>害<br>事<br>業 | 49,965,000 | 0                    | 49,965,000 | 0                    | 0                 | 7,407,000 | 0       |
| 江戸川区          | 家賃助成金           |                  | 12,851,000 | 0                    | 12,851,000 | 0                    | 0                 | 0         | 0       |
| 東京都           | デジタル技術支援事業補助金   |                  | 75,365     | 0                    | 75,365     | 0                    | 0                 | 0         | 75,365  |
| 東京都           | 感染防止対策支援事業助成金   |                  | 80,000     | 0                    | 80,000     | 0                    | 0                 | 17,000    | 14,000  |
| 江戸川区社協        | 福祉団体事業助成金       |                  | 308,000    | 0                    | 308,000    | 0                    | 0                 | 0         | 0       |
| 東京都共同募金       | 共同募金            |                  | 652,297    | 0                    | 652,297    | 0                    | 0                 | 0         | 0       |
| 東京善意銀行        | 備品購入助成金         |                  | 119,400    | 0                    | 119,400    | 0                    | 0                 | 119,400   | 0       |
| 東京労働局         | 特定求職者雇用開発助成金    |                  | 600,000    | 0                    | 600,000    | 0                    | 0                 | 0         | 0       |
| 一般社団法人 昭和会館   | 備品購入助成金         |                  | 72,759     | 0                    | 72,759     | 0                    | 0                 | 0         | 72,759  |
| 高齢障害求職者雇用支援機構 | 雇用調整金           |                  | 408,000    | 0                    | 408,000    | 0                    | 0                 | 108,000   | 192,000 |
| 区分小計          |                 |                  | 65,131,821 | 0                    | 65,131,821 | 0                    | 0                 | 7,651,400 | 354,124 |
| 江戸川区社協        | 福祉団体事業助成金       | 他<br>の<br>事<br>業 | 144,000    | 0                    | 144,000    | 0                    | 144,000           | 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          |                 |                  | 144,000    | 0                    | 144,000    | 0                    | 144,000           | 0         | 0       |
| 東京都           | デジタル技術支援事業補助金   | 施<br>設           | 590,635    | 0                    | 590,635    | 590,635              | 0                 | 590,635   | 0       |
| 東京都共同募金       | 共同募金            |                  | 1,177,703  | 0                    | 1,177,703  | 1,177,703            | 0                 | 290,000   | 0       |
| 一般社団法人 昭和会館   | 備品購入助成金         |                  | 479,541    | 0                    | 479,541    | 479,541              | 0                 | 0         | 180,576 |
|               |                 |                  | 0          | 0                    | 0          | 0                    | 0                 | 0         | 0       |
| 区分小計          |                 |                  | 2,247,879  | 0                    | 2,247,879  | 2,247,879            | 0                 | 290,000   | 771,211 |
| 合計            |                 | 67,523,700       | 0          | 67,523,700           | 2,247,879  | 144,000              | 7,941,400         | 1,125,335 |         |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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

| 交付団体及び交付の目的   |                 | 区分   | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |             |             |            |            |            |            |
|---------------|-----------------|------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|               |                 |      | 菜の花作業所            | 江戸川かもめ第一事業所 | 江戸川かもめ第二事業所 | 就労事業Ⅰ      | るーぶ        | すみれ福祉作業所   | 江戸川区立福祉作業所 |
| 江戸川区          | 日中活動サービス推進事業補助金 | 障害事業 | 8,201,000         | 8,886,000   | 8,772,000   | 7,177,000  | 4,947,000  | 4,575,000  | 0          |
| 江戸川区          | 家賃助成金           |      | 0                 | 0           | 0           | 2,640,000  | 5,016,000  | 5,195,000  | 0          |
| 東京都           | デジタル技術支援事業補助金   |      | 0                 | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 東京都           | 感染防止対策支援事業助成金   |      | 7,000             | 7,000       | 7,000       | 14,000     | 7,000      | 7,000      | 0          |
| 江戸川区社協        | 福祉団体事業助成金       |      | 0                 | 232,000     | 0           | 76,000     | 0          | 0          | 0          |
| 東京都共同募金       | 共同募金            |      | 0                 | 72,297      | 0           | 280,000    | 0          | 300,000    | 0          |
| 東京善意銀行        | 備品購入助成金         |      | 0                 | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 東京労働局         | 特定求職者雇用開発助成金    |      | 0                 | 0           | 600,000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 一般社団法人        | 昭和会館 備品購入助成金    |      | 0                 | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 高齢障害求職者雇用支援機構 | 雇用調整金           |      | 0                 | 0           | 0           | 0          | 108,000    | 0          | 0          |
| 区分小計          |                 |      | 8,208,000         | 9,197,297   | 9,379,000   | 10,187,000 | 10,078,000 | 10,077,000 | 0          |
| 江戸川区社協        | 福祉団体事業助成金       | 他の事業 | 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          |
| 東京都           | デジタル技術支援事業補助金   | 施設   | 0                 | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 東京都共同募金       | 共同募金            |      | 230,000           | 217,703     | 300,000     | 140,000    | 0          | 0          | 0          |
| 一般社団法人        | 昭和会館 備品購入助成金    |      | 0                 | 0           | 0           | 0          | 298,965    | 0          | 0          |
|               |                 |      | 0                 | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 区分小計          |                 |      | 230,000           | 217,703     | 300,000     | 140,000    | 298,965    | 0          | 0          |
| 合計            |                 |      | 8,438,000         | 9,415,000   | 9,679,000   | 10,327,000 | 10,376,965 | 10,077,000 | 0          |

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

| 1) 事業区分間繰入金明細書 |     |        |  | (単位：円) |       |
|----------------|-----|--------|--|--------|-------|
| 事業区分名          |     | 繰入金の財源 |  | 金額     | 使用目的等 |
| 繰入元            | 繰入先 |        |  |        |       |
| 計              |     |        |  | 0      |       |

| 2) 拠点区分間繰入金明細書 |      |           |  |            |       | (単位：円) |  |
|----------------|------|-----------|--|------------|-------|--------|--|
| 拠点区分名          |      | 繰入金の財源    |  | 金額         | 使用目的等 |        |  |
| 繰入元            | 繰入先  |           |  |            |       |        |  |
| 生活事業Ⅱ          | 法人本部 | 前期末支払資金残高 |  | 3,000,000  | 本部経費  |        |  |
| 菜の花作業所         | 法人本部 | 前期末支払資金残高 |  | 10,000,000 | 同上    |        |  |
| 江戸川か・もめ第一事業所   | 法人本部 | 前期末支払資金残高 |  | 13,525,446 | 同上    |        |  |
| 江戸川か・もめ第二事業所   | 法人本部 | 前期末支払資金残高 |  | 14,000,000 | 同上    |        |  |
| 就労事業Ⅰ          | 法人本部 | 前期末支払資金残高 |  | 2,000,000  | 同上    |        |  |
| るーぶ            | 法人本部 | 前期末支払資金残高 |  | 1,500,000  | 同上    |        |  |
| すみれ福祉作業所       | 法人本部 | 前期末支払資金残高 |  | 4,000,000  | 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              |      |           |  | 48,587,946 |       |        |  |

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 4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       | 3,898,190  |       |
|    | 法人本部    | 生活事業Ⅱ       | 6,724,829  |       |
|    | 法人本部    | 菜の花作業所      | 1,535,751  |       |
|    | 法人本部    | 江戸川かもめ第一事業所 | 6,974,743  |       |
|    | 法人本部    | 江戸川かもめ第二事業所 | 2,653,172  |       |
|    | 法人本部    | 就労事業Ⅰ       | 3,213,476  |       |
|    | 法人本部    | るーぶ         | 4,518,854  |       |
|    | 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  | 3,331,362  |       |
|    | 小 計     |             | 33,809,609 |       |
| 長期 |         |             | 0          |       |
|    |         |             | 0          |       |
|    | 小 計     |             | 0          |       |
|    | 合計      |             | 33,809,609 |       |

基本金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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<br>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<br>所 | 江戸川かもめ第二事業<br>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               | 49,007,922 | 10,185,555 | 0     | 0     | 18,290,175 | 2,994,041 | 4,440,552       |                 |
|                      | 45,834,934 | 10,185,555 | 0     | 0     | 16,129,683 | 2,994,041 | 4,440,552       |                 |
|                      | 第二号基本金     | 0          | 0     | 0     | 0          | 0         | 0               |                 |
|                      | 第三号基本金     | 3,172,988  | 0     | 0     | 2,160,492  | 0         | 0               |                 |
| 第一号基本金               | 当期組入額      | 0          | 0     | 0     | 0          | 0         | 0               |                 |
|                      |            | 0          | 0     | 0     | 0          | 0         | 0               |                 |
|                      | 計          | 0          | 0     | 0     | 0          | 0         | 0               |                 |
|                      | 当期取崩額      | 0          | 0     | 0     | 0          | 0         | 0               |                 |
| 第二号基本金               |            | 0          | 0     | 0     | 0          | 0         | 0               |                 |
|                      | 計          | 0          | 0     | 0     | 0          | 0         | 0               |                 |
|                      | 当期組入額      | 0          | 0     | 0     | 0          | 0         | 0               |                 |
|                      | 当期取崩額      | 0          | 0     | 0     | 0          | 0         | 0               |                 |
| 第三号基本金               |            | 0          | 0     | 0     | 0          | 0         | 0               |                 |
|                      | 計          | 0          | 0     | 0     | 0          | 0         | 0               |                 |
|                      | 当期組入額      | 0          | 0     | 0     | 0          | 0         | 0               |                 |
|                      | 当期取崩額      | 0          | 0     | 0     | 0          | 0         | 0               |                 |
| 当期末残高                | 49,007,922 | 10,185,555 | 0     | 0     | 18,290,175 | 2,994,041 | 4,440,552       |                 |
|                      | 45,834,934 | 10,185,555 | 0     | 0     | 16,129,683 | 2,994,041 | 4,440,552       |                 |
|                      | 第二号基本金     | 0          | 0     | 0     | 0          | 0         | 0               |                 |
|                      | 第三号基本金     | 3,172,988  | 0     | 0     | 2,160,492  | 0         | 0               |                 |

基本金明細書

2頁

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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<br>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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

1頁

| 区分並びに積立て<br>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<br>補助金 |            | 法人本部     | 生活事業Ⅰ   | 生活事業Ⅱ      |
| 前期繰越額                     |        |               |            |          |         |            |
| 東京都 デジタル技術支援事業補助金         | 0      | 590,635       | 36,962,042 | 162,001  | 559,660 | 31,049,197 |
| 東京都共同募金 共同募金              | 0      | 0             | 590,635    | 0        | 0       | 590,635    |
| 一般社団法人 昭和会館 備品購入助成金       | 0      | 0             | 1,177,703  | 0        | 290,000 | 0          |
|                           | 0      | 0             | 479,541    | 0        | 0       | 180,576    |
|                           | 0      | 0             | 0          | 0        | 0       | 0          |
| 当期積立額                     | 0      | 590,635       | 2,247,879  | 0        | 290,000 | 771,211    |
| サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額 |        |               | 3,439,106  | 72,000   | 209,719 | 2,195,038  |
| 特別費用の控除項目として計上する取崩額       |        |               | 2          | 0        | 0       | 1          |
| その他（就労支援事業に係る取崩額）         |        |               | 159,408    | 0        | 0       | 0          |
|                           |        |               | 0          | 0        | 0       | 0          |
| 当期取崩額                     |        |               | 3,598,516  | 72,000   | 209,719 | 2,195,039  |
| 当期末残高                     |        |               | 35,611,405 | 90,001   | 639,941 | 29,625,369 |

国庫補助金等特別積立金明細書

2頁

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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<br>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<br>所 | 江戸川かもめ第二事業<br>所 | 就労事業 I  | るーぶ     | すみれ福祉作業所 |
| 前期繰越額                |                         | 1,692,651 | 1,944,793       |                 | 784,861 | 2       | 433,209  |
| 当期                   | 東京都 デジタル技術支援事業補助金       | 0         | 0               | 335,668         | 0       | 0       | 0        |
| 期                    | 東京都共同募金 共同募金            | 230,000   | 217,703         | 300,000         | 140,000 | 0       | 0        |
| 積                    | 一般社団法人 昭和会館 備品購入助成金     | 0         | 0               | 0               | 0       | 298,965 | 0        |
| 立                    |                         | 0         | 0               | 0               | 0       | 0       | 0        |
| 額                    | 当期積立額合計                 | 230,000   | 217,703         | 300,000         | 140,000 | 298,965 | 0        |
| 当                    | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | 207,463   | 449,615         | 50,470          | 147,519 | 14,948  | 92,334   |
| 期                    | 特別費用の控除項目として計上する取崩額     | 1         | 0               | 0               | 0       | 0       | 0        |
| 取                    | その他 (就労支援事業に係る取崩額)      | 19,012    | 78,573          | 36,823          | 25,000  | 0       | 0        |
| 崩                    |                         | 0         | 0               | 0               | 0       | 0       | 0        |
| 額                    | 当期取崩額合計                 | 226,476   | 528,188         | 87,293          | 172,519 | 14,948  | 92,334   |
| 当期末残高                |                         | 1,696,175 | 1,634,308       | 548,375         | 752,342 | 284,019 | 340,875  |

令和 3 年 度

社会福祉法人 江戸川菜の花の会

|                                                                              |                   |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                   | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            | 令和 3 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                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                   | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会  
拠地区分名：法人本部 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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<br>(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<br>補助金等<br>の額 |         | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |        | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   | うち国庫<br>補助金等<br>の額    |        | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |         | うち国庫<br>補助金等<br>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             | 2                  | 1       | 0                  | 0 | 0                  | 0      | 0                  | 0 | 2                     | 1      | 1,685,798          | 539,999 | 1,685,800          | 540,000 |    |
| 器具及び備品            | 766,693            | 162,001 | 105,130            | 0 | 342,883            | 72,000 | 0                  | 0 | 528,938               | 90,000 | 1,765,468          | 198,000 | 2,294,408          | 288,000 |    |
| その他固定資産(有形固定資産)計  | 766,693            | 162,001 | 105,130            | 0 | 342,883            | 72,000 | 0                  | 0 | 528,940               | 90,001 | 3,451,266          | 737,999 | 3,980,206          | 828,000 |    |
| その他固定資産(無形固定資産)   |                    |         |                    |   |                    |        |                    |   |                       |        |                    |         |                    |         |    |
| その他固定資産(その他の固定資産) |                    |         |                    |   |                    |        |                    |   |                       |        |                    |         |                    |         |    |
| その他固定資産計          | 766,693            | 162,001 | 105,130            | 0 | 342,883            | 72,000 | 0                  | 0 | 528,940               | 90,001 | 3,451,266          | 737,999 | 3,980,206          | 828,000 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 10,766,693         | 162,001 | 105,130            | 0 | 342,883            | 72,000 | 0                  | 0 | 10,528,940            | 90,001 | 3,451,266          | 737,999 | 13,980,206         | 828,000 |    |
| 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                |                    | 162,001 |                    | 0 |                    | 72,000 |                    | 0 |                       | 90,001 |                    |         |                    |         |    |

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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   | 4,599,500 | 4,699,500      | 4,599,500 | 0        | 4,699,500 |    |
| 退職給付引当金 | 3,780,240 | (401,580<br>0) | 0         | (0<br>0) | 4,181,820 |    |
| 計       | 8,379,740 | 5,101,080      | 4,599,500 | 0        | 8,881,320 |    |

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 | 3,780,240  | 401,580 | 0     | 4,181,820  | 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        | 40,076,240 | 401,580 | 0     | 40,477,820 |             |

令和 3 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分附属明細書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会  
生活事業Ⅰ

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会  
拠点区分名：生活事業Ⅰ

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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<br>(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<br>補助金等<br>の額 |         | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |         | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |         | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   | うち国庫<br>補助金等<br>の額    |         | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |           | うち国庫<br>補助金等<br>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               | 16,980,452         | 0       | 0                  | 0       | 1,916,765          | 0       | 0                  | 0 | 15,063,687            | 0       | 18,918,197         | 0         | 33,981,884         | 0         |    |
| 建 物               | 10,577,533         | 0       | 0                  | 0       | 788,594            | 0       | 0                  | 0 | 9,788,939             | 0       | 7,354,450          | 0         | 17,143,389         | 0         |    |
| 建物付属設備            | 6,402,919          | 0       | 0                  | 0       | 1,128,171          | 0       | 0                  | 0 | 5,274,748             | 0       | 11,563,747         | 0         | 16,838,495         | 0         |    |
| 構築物               | 594,000            | 150,000 | 0                  | 0       | 118,800            | 30,000  | 0                  | 0 | 475,200               | 120,000 | 712,800            | 180,000   | 1,188,000          | 300,000   |    |
| 車輛運搬具             | 549,735            | 84,551  | 0                  | 0       | 487,600            | 53,400  | 0                  | 0 | 62,135                | 31,151  | 4,203,155          | 1,075,649 | 4,265,290          | 1,106,800 |    |
| 器具及び備品            | 1,014,463          | 325,104 | 903,000            | 290,000 | 426,370            | 126,319 | 2                  | 0 | 1,491,091             | 488,790 | 1,338,715          | 410,310   | 2,829,806          | 899,100   |    |
| その他固定資産(有形固定資産)計  | 19,138,650         | 559,660 | 903,000            | 290,000 | 2,949,535          | 209,719 | 2                  | 0 | 17,092,113            | 639,941 | 25,172,867         | 1,665,959 | 42,264,980         | 2,305,900 |    |
| その他固定資産(無形固定資産)   |                    |         |                    |         |                    |         |                    |   |                       |         |                    |           |                    |           |    |
| ソフトウェア            | 0                  | 0       | 0                  | 0       | 0                  | 0       | 0                  | 0 | 0                     | 0       | 252,000            | 0         | 252,000            | 0         |    |
| その他固定資産(無形固定資産)計  | 0                  | 0       | 0                  | 0       | 0                  | 0       | 0                  | 0 | 0                     | 0       | 252,000            | 0         | 252,000            | 0         |    |
| その他固定資産(その他の固定資産) |                    |         |                    |         |                    |         |                    |   |                       |         |                    |           |                    |           |    |
| その他固定資産計          | 19,138,650         | 559,660 | 903,000            | 290,000 | 2,949,535          | 209,719 | 2                  | 0 | 17,092,113            | 639,941 | 25,424,867         | 1,665,959 | 42,516,980         | 2,305,900 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 19,138,650         | 559,660 | 903,000            | 290,000 | 2,949,535          | 209,719 | 2                  | 0 | 17,092,113            | 639,941 | 25,424,867         | 1,665,959 | 42,516,980         | 2,305,900 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |                    | 0       | 0                  | 0       |                    | 0       |                    | 0 | 0                     | 0       |                    |           |                    |           |    |
| 差 引               |                    | 559,660 |                    | 290,000 |                    | 209,719 |                    | 0 |                       | 639,941 |                    |           |                    |           |    |

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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   | 7, 147, 600  | 6, 719, 500                 | 7, 147, 600 | 0                        | 6, 719, 500  |      |    |
| 退職給付引当金 | 3, 130, 944  | ( 1, 090, 200<br>522, 790 ) | 0           | ( 103, 500<br>103, 500 ) | 4, 117, 644  |      |    |
| 計       | 10, 278, 544 | 7, 809, 700                 | 7, 147, 600 | 103, 500                 | 10, 837, 144 |      |    |

生活事業Ⅰ 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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 |
|---------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|--------|
|               | とらいあぐる生活介護 | とらいあぐる地域活動支援 | 菜の花介護センター<br>居宅介護 | 菜の花介護センター<br>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     | 52,609,182 | 14,027,898   | 2,519,160         | 13,844,893        | 83,001,133 | 0      |
| 介護給付費収益       | 44,446,715 | 0            | 2,519,160         | 0                 | 46,965,875 | 0      |
| その他の事業収益      | 44,446,715 | 0            | 2,519,160         | 0                 | 46,965,875 | 0      |
| 補助金事業収益(公費)   | 8,162,467  | 14,027,898   | 0                 | 13,844,893        | 36,035,258 | 0      |
| 補助金事業収益(一般)   | 7,529,000  | 0            | 0                 | 3,000             | 7,532,000  | 0      |
| 受託事業収益(公費)    | 119,400    | 0            | 0                 | 0                 | 119,400    | 0      |
| 受託事業収益(一般)    | 0          | 13,230,894   | 0                 | 13,426,346        | 26,657,240 | 0      |
| その他の事業収益      | 514,067    | 797,004      | 0                 | 415,547           | 1,212,551  | 0      |
| 経常経費寄附金収益     | 0          | 0            | 0                 | 0                 | 514,067    | 0      |
| その他の収益        | 0          | 0            | 0                 | 0                 | 0          | 0      |
| サービス活動収益計(1)  | 52,609,182 | 14,027,898   | 2,519,160         | 13,844,893        | 83,001,133 | 0      |
| 費用            |            |              |                   |                   |            |        |
| 人件費           |            |              |                   |                   |            |        |
| 職員給料          | 41,069,663 | 10,508,266   | 2,470,574         | 15,163,951        | 69,212,454 | 0      |
| 職員賞与          | 20,179,501 | 5,044,875    | 948,427           | 5,374,419         | 31,547,222 | 0      |
| 賞与引当金繰入       | 2,746,260  | 2,149,140    | 250,800           | 790,200           | 5,936,400  | 0      |
| 非常勤職員給与       | 4,988,100  | 0            | 0                 | 1,731,400         | 6,719,500  | 0      |
| 退職給付費用        | 7,047,272  | 1,897,518    | 1,059,576         | 5,880,764         | 15,885,130 | 0      |
| 法定福利費         | 1,046,800  | 151,300      | 13,350            | 201,460           | 1,412,910  | 0      |
| 事業費           | 5,061,730  | 1,265,433    | 198,421           | 1,185,708         | 7,711,292  | 0      |
| 給食費           | 4,579,784  | 1,587,003    | 1,500             | 8,500             | 6,176,787  | 0      |
| 保健衛生費         | 162,614    | 561,133      | 0                 | 0                 | 723,747    | 0      |
| 教養娯楽費         | 57,718     | 24,427       | 0                 | 0                 | 82,145     | 0      |
| 本人支給金         | 238,735    | 24,816       | 1,500             | 8,500             | 273,551    | 0      |
| 水道光熱費         | 320,000    | 0            | 0                 | 0                 | 320,000    | 0      |
| 消耗器具備品費       | 798,538    | 199,634      | 0                 | 0                 | 998,172    | 0      |
| 保険料           | 280,517    | 85,380       | 0                 | 0                 | 365,897    | 0      |
| 賃借料           | 8,384      | 2,096        | 0                 | 0                 | 10,480     | 0      |
| 教習指導費         | 972,136    | 243,034      | 0                 | 0                 | 1,215,170  | 0      |
| 車輻費           | 0          | 11,197       | 0                 | 0                 | 11,197     | 0      |
| 事務費           | 1,741,142  | 435,286      | 0                 | 0                 | 2,176,428  | 0      |
| 福利厚生費         | 8,778,567  | 2,297,341    | 248,365           | 1,407,693         | 12,731,966 | 0      |
| 職員被服費         | 128,913    | 3,200        | 8,308             | 47,080            | 187,501    | 0      |
| 旅費交通費         | 26,612     | 0            | 0                 | 0                 | 26,612     | 0      |
| 研修研究費         | 3,110      | 3,900        | 99,908            | 566,142           | 673,060    | 0      |
| 事務消耗品費        | 0          | 21,920       | 7,403             | 41,949            | 71,272     | 0      |
| 印刷製本費         | 116,091    | 145,133      | 9,603             | 54,418            | 325,245    | 0      |
| 水道光熱費         | 44,083     | 11,021       | 1,125             | 6,375             | 62,604     | 0      |
| 修繕費           | 0          | 0            | 9,000             | 51,000            | 60,000     | 0      |
|               | 191,277    | 47,819       | 0                 | 0                 | 239,096    | 0      |

## 生活事業Ⅰ 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

| 法人名 | 勘 定 科 目            | サービス区分      |               |               |               |   | 合 計         | 内部取引消去 |
|-----|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---|-------------|--------|
|     |                    | とらいあんぐる生活介護 | とらいあんぐる生活活動支援 | 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 |   |             |        |
|     | 通信運搬費              | 219,562     | 56,681        | 23,534        | 133,357       |   | 433,134     | 0      |
|     | 会議費                | 27,800      | 11,896        | 0             | 0             |   | 39,696      | 0      |
|     | 業務委託費              | 554,163     | 138,541       | 1,056         | 5,984         |   | 699,744     | 0      |
|     | 手数料                | 180,618     | 50,874        | 6,725         | 38,105        |   | 276,322     | 0      |
|     | 保険料                | 57,546      | 8,208         | 5,709         | 32,349        |   | 103,812     | 0      |
|     | 賃借料                | 251,712     | 62,928        | 4,471         | 25,337        |   | 344,448     | 0      |
|     | 土地・建物賃借料           | 6,864,000   | 1,716,000     | 69,498        | 393,822       |   | 9,043,320   | 0      |
|     | 租税公課               | 28,900      | 0             | 0             | 0             |   | 28,900      | 0      |
|     | 保守料                | 31,680      | 7,920         | 0             | 0             |   | 39,600      | 0      |
|     | 渉外費                | 8,000       | 2,000         | 0             | 0             |   | 10,000      | 0      |
|     | 諸会費                | 37,200      | 9,300         | 2,025         | 11,475        |   | 60,000      | 0      |
|     | 雑費                 | 7,300       | 0             | 0             | 300           |   | 7,600       | 0      |
|     | 就労支援事業費用           | 0           | 0             | 0             | 0             |   | 0           | 0      |
|     | 減価償却費              | 2,861,128   | 0             | 0             | 88,407        |   | 2,949,535   | 0      |
|     | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | 156,319     | 0             | 0             | 53,400        | △ | 209,719     | 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)       | 57,132,823  | 14,392,610    | 2,720,439     | 16,615,151    |   | 90,861,023  | 0      |
|     | サービス活動増減差額(3=1-2)  | △ 4,523,641 | △ 364,712     | △ 201,279     | △ 2,770,258   |   | △ 7,859,890 | 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          | 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      | 5,000       | 58,800        | 0             | 0             |   | 63,800      | 0      |
|     | 利用者等外給食収益          | 0           | 58,800        | 0             | 0             |   | 58,800      | 0      |
|     | 雑収益                | 5,000       | 0             | 0             | 0             |   | 5,000       | 0      |
|     | サービス活動外収益計(4)      | 5,000       | 58,800        | 0             | 0             |   | 63,800      | 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           | 58,800        | 0             | 0             |   | 58,800      | 0      |
|     | 利用者等外給食費           | 0           | 58,800        | 0             | 0             |   | 58,800      | 0      |
|     | サービス活動外費用計(5)      | 0           | 58,800        | 0             | 0             |   | 58,800      | 0      |
|     | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 5,000       | 0             | 0             | 0             |   | 5,000       | 0      |
|     | 経常増減差額(7=3+6)      | △ 4,518,641 | △ 364,712     | △ 201,279     | △ 2,770,258   |   | △ 7,854,890 | 0      |

## 生活事業Ⅰ 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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)

3 頁

| 勘 定 科 目         | 拠 点 区 分 合 計 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| サービスマス活動増減の部    |             |  |  |  |  |
| 収 益             |             |  |  |  |  |
| 障害福祉サービスマス等事業収益 | 83,001,133  |  |  |  |  |
| 自立支援給付費収益       | 46,965,875  |  |  |  |  |
| 介護給付費収益         | 46,965,875  |  |  |  |  |
| その他の事業収益        | 36,035,258  |  |  |  |  |
| 補助金事業収益 (公費)    | 7,532,000   |  |  |  |  |
| 補助金事業収益 (一般)    | 119,400     |  |  |  |  |
| 受託事業収益 (公費)     | 26,657,240  |  |  |  |  |
| 受託事業収益 (一般)     | 1,212,551   |  |  |  |  |
| その他の事業収益        | 514,067     |  |  |  |  |
| 経常経費寄附金収益       | 0           |  |  |  |  |
| その他の収益          | 0           |  |  |  |  |
| サービスマス活動収益計 (1) | 83,001,133  |  |  |  |  |
| 費 用             |             |  |  |  |  |
| 人件費             | 69,212,454  |  |  |  |  |
| 職員給料            | 31,547,222  |  |  |  |  |
| 職員賞与            | 5,936,400   |  |  |  |  |
| 賞与引当金繰入         | 6,719,500   |  |  |  |  |
| 非常勤職員給与         | 15,885,130  |  |  |  |  |
| 退職給付費用          | 1,412,910   |  |  |  |  |
| 法定福利費           | 7,711,292   |  |  |  |  |
| 事業費             | 6,176,787   |  |  |  |  |
| 給食費             | 723,747     |  |  |  |  |
| 保健衛生費           | 82,145      |  |  |  |  |
| 教養娯楽費           | 273,551     |  |  |  |  |
| 本人支給金           | 320,000     |  |  |  |  |
| 水道光熱費           | 998,172     |  |  |  |  |
| 消耗器具備品費         | 365,897     |  |  |  |  |
| 保険料             | 10,480      |  |  |  |  |
| 賃借料             | 1,215,170   |  |  |  |  |
| 教習指導費           | 11,197      |  |  |  |  |
| 車輦費             | 2,176,428   |  |  |  |  |
| 事務費             | 12,731,966  |  |  |  |  |
| 福利厚生費           | 187,501     |  |  |  |  |
| 職員被服費           | 26,612      |  |  |  |  |
| 旅費交通費           | 673,060     |  |  |  |  |
| 研修研究費           | 71,272      |  |  |  |  |
| 事務消耗品費          | 325,245     |  |  |  |  |
| 印刷製本費           | 62,604      |  |  |  |  |
| 水道光熱費           | 60,000      |  |  |  |  |
| 修繕費             | 239,096     |  |  |  |  |

## 生活事業Ⅰ 事業活動明細書

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

4 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       |                      | 拠 点 区 分 合 計 |  |  |  |  |
|---------------|----------------------|-------------|--|--|--|--|
| サービスマス活動外増減の部 | 通信運搬費                | 433,134     |  |  |  |  |
|               | 会議費                  | 39,696      |  |  |  |  |
|               | 業務委託費                | 699,744     |  |  |  |  |
|               | 手数料                  | 276,322     |  |  |  |  |
|               | 保険料                  | 103,812     |  |  |  |  |
|               | 賃借料                  | 344,448     |  |  |  |  |
|               | 土地・建物賃借料             | 9,043,320   |  |  |  |  |
|               | 租税公課                 | 28,900      |  |  |  |  |
|               | 保守料                  | 39,600      |  |  |  |  |
|               | 渉外費                  | 10,000      |  |  |  |  |
|               | 諸会費                  | 60,000      |  |  |  |  |
|               | 雑費                   | 7,600       |  |  |  |  |
|               | 就労支援事業費用             | 0           |  |  |  |  |
|               | 減価償却費                | 2,949,535   |  |  |  |  |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | 209,719     |  |  |  |  |
| サービスマス活動外増減の部 | 徴収不能額                | 0           |  |  |  |  |
|               | 徴収不能引当金繰入            | 0           |  |  |  |  |
|               | その他の費用               | 0           |  |  |  |  |
|               | サービスマス活動費用計(2)       | 90,861,023  |  |  |  |  |
|               | サービスマス活動増減差額(3=1-2)  | △ 7,859,890 |  |  |  |  |
|               | サービスマス活動外増減の部        |             |  |  |  |  |
|               | 収 益                  |             |  |  |  |  |
|               | 借入金利息補助金収益           | 0           |  |  |  |  |
|               | 受取利息配当金収益            | 0           |  |  |  |  |
|               | 有価証券評価益              | 0           |  |  |  |  |
|               | 投資有価証券評価益            | 0           |  |  |  |  |
|               | その他のサービスマス活動外収益      | 63,800      |  |  |  |  |
|               | 利用者等外給食収益            | 58,800      |  |  |  |  |
|               | 雑収益                  | 5,000       |  |  |  |  |
| サービスマス活動外増減の部 | サービスマス活動外収益計(4)      | 63,800      |  |  |  |  |
|               | 費 用                  |             |  |  |  |  |
|               | 支払利息                 | 0           |  |  |  |  |
|               | 有価証券評価損              | 0           |  |  |  |  |
|               | 投資有価証券評価損            | 0           |  |  |  |  |
|               | その他のサービスマス活動外費用      | 58,800      |  |  |  |  |
|               | 利用者等外給食費             | 58,800      |  |  |  |  |
|               | サービスマス活動外費用計(5)      | 58,800      |  |  |  |  |
|               | サービスマス活動外増減差額(6=4-5) | 5,000       |  |  |  |  |
|               | 経常増減差額(7=3+6)        | △ 7,854,890 |  |  |  |  |

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 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日  
拠点区分名 : 生活事業 I (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          |
|          | 3,130,944 | 1,090,200 | 103,500 | 4,117,644 | 従事者共済会掛金累計額 |
| 退職給付引当資産 |           |           |         |           |             |
| 計        | 3,130,944 | 1,090,200 | 103,500 | 4,117,644 |             |

|                                                                              |                   |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                   | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            | 令和 3 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                                                                            |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                   | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

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

| 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 | 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                | 109,855,160 | 30,186,354 | 0          | 0          | 6,455,546   | 1,776,523  | 0          | 0          | 103,399,614        | 28,409,831 | 42,499,006  | 11,695,438 | 145,898,620    | 40,105,269 |    |
| 建物(基本)            | 85,628,114  | 23,503,453 | 0          | 0          | 3,085,697   | 846,971    | 0          | 0          | 82,542,417         | 22,656,482 | 20,314,171  | 5,575,892  | 102,856,588    | 28,232,374 |    |
| 建物附属設備(基本)        | 24,227,046  | 6,682,901  | 0          | 0          | 3,369,849   | 929,552    | 0          | 0          | 20,857,197         | 5,753,349  | 22,184,835  | 6,119,546  | 43,042,032     | 11,872,895 |    |
| 基本財産合計            | 109,855,160 | 30,186,354 | 0          | 0          | 6,455,546   | 1,776,523  | 0          | 0          | 103,399,614        | 28,409,831 | 42,499,006  | 11,695,438 | 145,898,620    | 40,105,269 |    |
| その他固定資産(有形固定資産)   |             |            |            |            |             |            |            |            |                    |            |             |            |                |            |    |
| 建物                | 231,311     | 0          | 0          | 0          | 18,492      | 0          | 0          | 0          | 212,819            | 0          | 63,181      | 0          | 276,000        | 0          |    |
| 建物附属設備            | 231,311     | 0          | 0          | 0          | 18,492      | 0          | 0          | 0          | 212,819            | 0          | 63,181      | 0          | 276,000        | 0          |    |
| 構築物               | 1,312,145   | 0          | 0          | 0          | 140,455     | 0          | 0          | 0          | 1,171,690          | 0          | 924,662     | 0          | 2,096,352      | 0          |    |
| 車輦運搬具             | 71,379      | 1          | 0          | 0          | 71,376      | 0          | 0          | 0          | 3                  | 1          | 3,493,487   | 619,999    | 3,493,490      | 620,000    |    |
| 器具及び備品            | 2,352,354   | 862,842    | 831,776    | 180,576    | 1,453,944   | 408,672    | 1          | 1          | 1,730,185          | 634,745    | 14,479,719  | 3,651,094  | 16,209,904     | 4,285,839  |    |
| その他固定資産(有形固定資産)計  | 3,967,189   | 862,843    | 831,776    | 180,576    | 1,684,267   | 408,672    | 1          | 1          | 3,114,697          | 634,746    | 18,961,049  | 4,271,093  | 22,075,746     | 4,905,839  |    |
| その他固定資産(無形固定資産)   |             |            |            |            |             |            |            |            |                    |            |             |            |                |            |    |
| ソフトウェア            | 0           | 0          | 1,320,000  | 590,635    | 22,000      | 9,843      | 0          | 0          | 1,298,000          | 580,792    | 116,500     | 9,843      | 1,414,500      | 590,635    |    |
| その他固定資産(無形固定資産)計  | 0           | 0          | 1,320,000  | 590,635    | 22,000      | 9,843      | 0          | 0          | 1,298,000          | 580,792    | 116,500     | 9,843      | 1,414,500      | 590,635    |    |
| その他固定資産(その他の固定資産) |             |            |            |            |             |            |            |            |                    |            |             |            |                |            |    |
| その他固定資産計          | 3,967,189   | 862,843    | 2,151,776  | 771,211    | 1,706,267   | 418,515    | 1          | 1          | 4,412,697          | 1,215,538  | 19,077,549  | 4,280,936  | 23,490,246     | 5,496,474  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 113,822,349 | 31,049,197 | 2,151,776  | 771,211    | 8,161,813   | 2,195,038  | 1          | 1          | 107,812,311        | 29,625,369 | 61,576,555  | 15,976,374 | 169,388,866    | 45,601,743 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |             | 0          |            | 0          |             | 0          |            |            | 0                  |            |             |            |                |            |    |
| 差引                |             | 31,049,197 |            | 771,211    |             | 2,195,038  |            |            |                    | 29,625,369 |             |            |                |            |    |

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

| 拠点区分名   |            | ：生活事業Ⅱ                   |           | (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 | 285        | 0                        | 0         | 285                    | 0          |    |  |
| 賞与引当金   | 9,067,400  | 8,524,400                | 9,067,400 | 0                      | 8,524,400  |    |  |
| 退職給付引当金 | 3,634,414  | ( 1,348,766<br>438,150 ) | 314,410   | ( 240,120<br>240,120 ) | 4,428,650  |    |  |
| 計       | 12,702,099 | 9,873,166                | 9,381,810 | 240,405                | 12,953,050 |    |  |

(単位:円)

生活事業Ⅱ 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 |           | 93,529,811   | 40,279,558 | 17,560,011 | 151,369,380 | 0      | 151,369,380 |
| 自立支援給付費収益     |           | 71,861,680   | 40,028,799 | 0          | 111,890,479 | 0      | 111,890,479 |
| 訓練等給付費収益      |           | 71,861,680   | 249,968    | 0          | 72,111,648  | 0      | 72,111,648  |
| 地域相談支援給付費収益   |           | 0            | 573,035    | 0          | 573,035     | 0      | 573,035     |
| 計画相談支援給付費収益   |           | 0            | 39,205,796 | 0          | 39,205,796  | 0      | 39,205,796  |
| 障害児施設給付費収益    |           | 0            | 0          | 17,482,511 | 17,482,511  | 0      | 17,482,511  |
| 補足給付費収益       |           | 2,640,000    | 0          | 0          | 2,640,000   | 0      | 2,640,000   |
| 特定障害者特別給付費収益  |           | 2,640,000    | 0          | 0          | 2,640,000   | 0      | 2,640,000   |
| 特定費用収益        |           | 18,861,766   | 0          | 0          | 18,861,766  | 0      | 18,861,766  |
| その他の事業収益      |           | 166,365      | 250,759    | 77,500     | 494,624     | 0      | 494,624     |
| 補助金事業収益（公費）   |           | 166,365      | 115,000    | 0          | 281,365     | 0      | 281,365     |
| 補助金事業収益（一般）   |           | 0            | 72,759     | 0          | 72,759      | 0      | 72,759      |
| 受託事業収益（公費）    |           | 0            | 63,000     | 77,500     | 140,500     | 0      | 140,500     |
| 經常経費寄附金収益     |           | 0            | 0          | 0          | 0           | 0      | 0           |
| その他の収益        |           | 40           | 0          | 0          | 40          | 0      | 40          |
| サービス活動収益計(1)  |           | 93,529,851   | 40,279,558 | 17,560,011 | 151,369,420 | 0      | 151,369,420 |
| 費 用           |           |              |            |            |             |        |             |
| 人件費           |           | 68,048,398   | 31,729,709 | 13,478,655 | 113,256,762 | 0      | 113,256,762 |
| 職員給料          |           | 22,550,668   | 16,559,201 | 7,096,801  | 46,206,670  | 0      | 46,206,670  |
| 職員賞与          |           | 3,747,000    | 1,792,730  | 2,435,670  | 7,975,400   | 0      | 7,975,400   |
| 賞与引当金繰入       |           | 4,549,800    | 3,974,600  | 0          | 8,524,400   | 0      | 8,524,400   |
| 非常勤職員給与       |           | 28,743,780   | 4,577,255  | 2,033,595  | 35,354,630  | 0      | 35,354,630  |
| 退職給付費用        |           | 1,882,440    | 1,017,366  | 280,350    | 3,180,156   | 0      | 3,180,156   |
| 法定福利費         |           | 6,574,710    | 3,808,557  | 1,632,239  | 12,015,506  | 0      | 12,015,506  |
| 事業費           |           | 9,272,276    | 15,400     | 6,600      | 9,294,276   | 0      | 9,294,276   |
| 給食費           |           | 4,604,295    | 0          | 0          | 4,604,295   | 0      | 4,604,295   |
| 保健衛生費         |           | 74,648       | 0          | 0          | 74,648      | 0      | 74,648      |
| 教養娯楽費         |           | 42,371       | 15,400     | 6,600      | 64,371      | 0      | 64,371      |
| 日用品費          |           | 780,396      | 0          | 0          | 780,396     | 0      | 780,396     |
| 水道光熱費         |           | 3,097,154    | 0          | 0          | 3,097,154   | 0      | 3,097,154   |
| 消耗器具備品費       |           | 251,209      | 0          | 0          | 251,209     | 0      | 251,209     |
| 保険料           |           | 11,528       | 0          | 0          | 11,528      | 0      | 11,528      |
| 賃借料           |           | 137,390      | 0          | 0          | 137,390     | 0      | 137,390     |
| 教育指導費         |           | 12,313       | 0          | 0          | 12,313      | 0      | 12,313      |
| 車輦費           |           | 260,972      | 0          | 0          | 260,972     | 0      | 260,972     |
| 事務費           |           | 12,455,304   | 3,748,630  | 1,591,004  | 17,794,938  | 0      | 17,794,938  |
| 福利厚生費         |           | 369,182      | 58,788     | 25,195     | 453,165     | 0      | 453,165     |
| 旅費交通費         |           | 79,960       | 194,776    | 83,475     | 358,211     | 0      | 358,211     |
| 研修研究費         |           | 0            | 25,970     | 11,130     | 37,100      | 0      | 37,100      |
| 事務消耗品費        |           | 494,912      | 247,555    | 106,095    | 848,562     | 0      | 848,562     |

生活事業Ⅱ 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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            |  | 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 |             |        |             |
| 印刷製本費              |  | 82,179      | 82,805     | 35,488       | 200,472     | 0      | 200,472     |
| 水道光熱費              |  | 0           | 336,000    | 144,000      | 480,000     | 0      | 480,000     |
| 修繕費                |  | 106,051     | 1,386      | 594          | 108,031     | 0      | 108,031     |
| 通信運搬費              |  | 216,141     | 675,137    | 289,344      | 1,180,622   | 0      | 1,180,622   |
| 業務委託費              |  | 1,286,098   | 112,728    | 48,312       | 1,447,138   | 0      | 1,447,138   |
| 手数料                |  | 871,720     | 77,798     | 33,342       | 982,860     | 0      | 982,860     |
| 保険料                |  | 165,439     | 18,588     | 7,966        | 191,993     | 0      | 191,993     |
| 賃借料                |  | 71,922      | 798,732    | 326,762      | 1,197,416   | 0      | 1,197,416   |
| 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               |  | 8,400       | 19,390     | 8,310        | 36,100      | 0      | 36,100      |
| 保守料                |  | 237,600     | 132,132    | 56,628       | 426,360     | 0      | 426,360     |
| 渉外費                |  | 11,620      | 7,000      | 3,000        | 21,620      | 0      | 21,620      |
| 諸会費                |  | 11,000      | 7,700      | 3,300        | 22,000      | 0      | 22,000      |
| 車輦費                |  | 0           | 303,497    | 130,071      | 433,568     | 0      | 433,568     |
| 雑費                 |  | 1,200       | 0          | 0            | 1,200       | 0      | 1,200       |
| 減価償却費              |  | 7,772,599   | 389,214    | 0            | 8,161,813   | 0      | 8,161,813   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額     |  | △ 2,083,752 | △ 111,286  | 0            | △ 2,195,038 | 0      | △ 2,195,038 |
| 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)       |  | 95,464,825  | 35,771,667 | 15,076,259   | 146,312,751 | 0      | 146,312,751 |
| サービス活動増減差額(3=1-2)  |  | △ 1,934,974 | 4,507,891  | 2,483,752    | 5,056,669   | 0      | 5,056,669   |
| 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          |  | 470         | 160        | 0            | 630         | 0      | 630         |
| 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      |  | 658,385     | 393,954    | 0            | 1,052,339   | 0      | 1,052,339   |
| 受入研修費収益            |  | 0           | 136,400    | 0            | 136,400     | 0      | 136,400     |
| 利用者等外給食収益          |  | 657,385     | 0          | 0            | 657,385     | 0      | 657,385     |
| 雑収益                |  | 1,000       | 257,554    | 0            | 258,554     | 0      | 258,554     |
| サービス活動外収益計(4)      |  | 658,855     | 394,114    | 0            | 1,052,969   | 0      | 1,052,969   |
| 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      |  | 664,565     | 0          | 0            | 664,565     | 0      | 664,565     |
| 利用者等外給食費           |  | 664,565     | 0          | 0            | 664,565     | 0      | 664,565     |
| サービス活動外費用計(5)      |  | 664,565     | 0          | 0            | 664,565     | 0      | 664,565     |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) |  | △ 5,710     | 394,114    | 0            | 388,404     | 0      | 388,404     |
| 経常増減差額(7=3+6)      |  | △ 1,940,684 | 4,902,005  | 2,483,752    | 5,445,073   | 0      | 5,445,073   |

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 | 22,000,000 | 5,000,000 | 0     | 27,000,000 |    |
| 計       | 22,000,000 | 5,000,000 | 0     | 27,000,000 |    |

(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 | 3,634,414  | 1,348,766 | 554,530 | 4,428,650  | 従事者共済会掛金累計額 |
| 設備更新積立資産 | 22,000,000 | 5,000,000 | 0       | 27,000,000 |             |
| 計        | 25,634,414 | 6,348,766 | 554,530 | 31,428,650 |             |

(単位 : 円)

令和 3 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  
菜の花作業所

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)  |           | 当期増加額(B)   |         | 当期減価償却額(C) |         | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |           | 減価償却累計額(F) |           | 期末取得原価(G=E+F) |           | 摘要 |
|-------------------|------------|-----------|------------|---------|------------|---------|------------|---|-------------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |           | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額    |           |    |
| 基本財産(有形固定資産)      |            |           |            |         |            |         |            |   |                   |           |            |           |               |           |    |
| その他固定資産(有形固定資産)   |            |           |            |         |            |         |            |   |                   |           |            |           |               |           |    |
| 建物                | 3,581,384  | 1,570,483 | 0          | 0       | 425,250    | 151,744 | 0          | 0 | 3,156,134         | 1,418,739 | 5,152,904  | 1,948,881 | 8,309,038     | 3,367,620 |    |
| 建物                | 2,722,043  | 1,142,670 | 0          | 0       | 234,597    | 101,373 | 0          | 0 | 2,487,446         | 1,041,297 | 2,880,644  | 1,104,489 | 5,378,090     | 2,145,786 |    |
| 建物付属設備            | 859,341    | 427,813   | 0          | 0       | 190,653    | 50,371  | 0          | 0 | 668,688           | 377,442   | 2,262,260  | 844,392   | 2,930,948     | 1,221,834 |    |
| 構築物               | 49,837     | 44,405    | 0          | 0       | 21,343     | 19,012  | 0          | 0 | 28,494            | 25,383    | 330,816    | 294,686   | 359,310       | 320,079   |    |
| 機械及び装置            | 14,244,161 | 3         | 16,940,000 | 0       | 2,735,388  | 0       | 1          | 1 | 28,448,772        | 2         | 28,919,212 | 3,689,998 | 57,367,984    | 3,690,000 |    |
| 車輦運搬具             | 6,180,767  | 0         | 0          | 0       | 1,161,501  | 0       | 0          | 0 | 5,019,266         | 0         | 4,419,033  | 0         | 9,438,299     | 0         |    |
| 器具及び備品            | 2,135,045  | 77,760    | 816,752    | 230,000 | 1,116,041  | 55,719  | 2          | 0 | 1,835,754         | 252,041   | 6,527,846  | 75,159    | 8,363,600     | 327,200   |    |
| その他固定資産(有形固定資産)計  | 26,191,194 | 1,692,651 | 17,756,752 | 230,000 | 5,459,523  | 226,475 | 3          | 1 | 38,488,420        | 1,696,175 | 45,349,811 | 6,008,724 | 83,838,231    | 7,704,899 |    |
| 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          | 26,193,194 | 1,692,651 | 17,756,752 | 230,000 | 5,459,523  | 226,475 | 3          | 1 | 38,490,420        | 1,696,175 | 45,885,311 | 6,008,724 | 84,375,731    | 7,704,899 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 26,193,194 | 1,692,651 | 17,756,752 | 230,000 | 5,459,523  | 226,475 | 3          | 1 | 38,490,420        | 1,696,175 | 45,885,311 | 6,008,724 | 84,375,731    | 7,704,899 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            | 0         | 0          | 0       | 0          | 0       | 0          | 0 | 0                 | 0         | 0          | 0         | 0             | 0         |    |
| 差引                |            | 1,692,651 |            | 230,000 |            | 226,475 |            | 1 |                   | 1,696,175 |            |           |               |           |    |

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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   | 4,127,000 | 4,708,000           | 4,127,000 | 0        |  | 4,708,000 |    |
| 退職給付引当金 | 2,968,150 | (459,540<br>45,540) | 0         | 0<br>(0) |  | 3,427,690 |    |
| 計       | 7,095,150 | 5,167,540           | 4,127,000 | 0        |  | 8,135,690 |    |

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 | 48,350,000 | 0     | 11,100,000 | 37,250,000 |    |
| 計       | 48,350,000 | 0     | 11,100,000 | 37,250,000 |    |

| 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 | 2,968,150  | 459,540 | 0          | 3,427,690  | 従事者共済会掛金累計額 |
| 設備更新積立資産 | 48,350,000 | 0       | 11,100,000 | 37,250,000 |             |
| 計        | 51,318,150 | 459,540 | 11,100,000 | 40,677,690 |             |

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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      |  |             | 0           |  |  |  |
| 受注事業収益        |  | 10,568,644  | 10,568,644  |  |  |  |
| 就労支援事業活動収益計   |  | 10,568,644  | 10,568,644  |  |  |  |
| 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       |  | 19,428,198  | 19,428,198  |  |  |  |
| 当期就労支援事業仕入高   |  | 0           | 0           |  |  |  |
| 合 計           |  | 19,428,198  | 19,428,198  |  |  |  |
| 期末製品 (商品) 棚卸高 |  | 0           | 0           |  |  |  |
| 差引合計          |  | 19,428,198  | 19,428,198  |  |  |  |
| 就労支援事業活動費用計   |  | 19,428,198  | 19,428,198  |  |  |  |
| 就労支援事業活動増減差額  |  | △ 8,859,554 | △ 8,859,554 |  |  |  |

就労支援事業明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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                 |  | 0          | 0          |  |  |  |
| 当期材料費                |  | 0          | 0          |  |  |  |
| II. 労務費              |  |            |            |  |  |  |
| 利用者工賃                |  | 5,334,375  | 5,334,375  |  |  |  |
| 当期労務費                |  | 5,334,375  | 5,334,375  |  |  |  |
| III. 外注加工費           |  |            |            |  |  |  |
| 当期外注加工費              |  | 0          | 0          |  |  |  |
| IV. 経費               |  |            |            |  |  |  |
| 消耗品費                 |  | 929,883    | 929,883    |  |  |  |
| 水道光熱費                |  | 5,783,575  | 5,783,575  |  |  |  |
| 修繕費                  |  | 1,655,170  | 1,655,170  |  |  |  |
| 車輛費                  |  | 534,645    | 534,645    |  |  |  |
| 賃借料                  |  | 486,171    | 486,171    |  |  |  |
| 保守料                  |  | 635,506    | 635,506    |  |  |  |
| 租税公課                 |  | 146,922    | 146,922    |  |  |  |
| 減価償却費                |  | 3,940,963  | 3,940,963  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) |  | △ 19,012   | △ 19,012   |  |  |  |
| 当期経費                 |  | 14,093,823 | 14,093,823 |  |  |  |
| 当期就労支援経事業費           |  | 19,428,198 | 19,428,198 |  |  |  |
| 合計                   |  | 19,428,198 | 19,428,198 |  |  |  |
| 就労支援事業費              |  | 19,428,198 | 19,428,198 |  |  |  |

|                                                                              |                 |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            | 令和3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                                                                            | 社会福祉法人 江戸川菜の花の会 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            | 江戸川かもめ第一事業所     | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

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 3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：江戸川かもめ第一事業所

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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<br>(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<br>補助金等<br>の額 |           | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |         | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |         | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   | うち国庫<br>補助金等<br>の額    |           | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |           | うち国庫<br>補助金等<br>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            | 267,628            | 196,208   | 0                  | 0       | 44,044             | 32,290  | 0                  | 0 | 223,584               | 163,918   | 249,791            | 61,889    | 473,375            | 225,807   |    |
| 器具及び備品            | 2,131,164          | 1,748,585 | 507,254            | 217,703 | 693,594            | 495,898 | 0                  | 0 | 1,968,824             | 1,470,390 | 6,404,590          | 1,839,448 | 8,373,414          | 3,309,838 |    |
| その他固定資産(有形固定資産)計  | 2,398,792          | 1,944,793 | 507,254            | 217,703 | 713,638            | 528,188 | 0                  | 0 | 2,192,408             | 1,634,308 | 6,654,381          | 1,901,337 | 8,846,789          | 3,535,645 |    |
| 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   | 2,402,792          | 1,944,793 | 507,254            | 217,703 | 713,638            | 528,188 | 0                  | 0 | 2,196,408             | 1,634,308 | 7,189,881          | 1,901,337 | 9,386,289          | 3,535,645 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の類    | 2,402,792          | 1,944,793 | 507,254            | 217,703 | 713,638            | 528,188 | 0                  | 0 | 2,196,408             | 1,634,308 | 7,189,881          | 1,901,337 | 9,386,289          | 3,535,645 |    |
| 差 引               |                    |           |                    | 0       |                    | 0       |                    |   |                       | 0         |                    |           |                    |           |    |
|                   |                    | 1,944,793 |                    | 217,703 |                    | 528,188 |                    |   |                       | 0         |                    |           |                    |           |    |

引当金明細書

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

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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   | 4,688,000 | 4,760,600      | 4,688,000 | 0                    | 4,760,600 |    |
| 退職給付引当金 | 2,785,668 | (464,784<br>0) | 0         | (141,450<br>141,450) | 3,109,002 |    |
| 計       | 7,473,668 | 5,225,384      | 4,688,000 | 141,450              | 7,869,602 |    |

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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         | 380,304 | 371,203    |    |
| 設備等整備積立金 | 493,085    | 0         | 0       | 493,085    |    |
| 設備更新積立金  | 20,000,000 | 3,000,000 | 0       | 23,000,000 |    |
| 計        | 23,244,592 | 3,000,000 | 380,304 | 25,864,288 |    |

| 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  | 2,785,668  | 464,784   | 141,450 | 3,109,002  | 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         | 380,304 | 371,203    |             |
| 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 | 3,000,000 | 0       | 23,000,000 |             |
| 計         | 26,030,260 | 3,464,784 | 521,754 | 28,973,290 |             |

(単位 : 円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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      |  | 0           | 0           |  |  |  |
| 受注事業収益        |  | 4, 882, 234 | 4, 882, 234 |  |  |  |
| 就労支援事業活動収益計   |  | 4, 882, 234 | 4, 882, 234 |  |  |  |
| 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       |  | 5, 262, 538 | 5, 262, 538 |  |  |  |
| 当期就労支援事業仕入高   |  | 0           | 0           |  |  |  |
| 合 計           |  | 5, 262, 538 | 5, 262, 538 |  |  |  |
| 期末製品 (商品) 棚卸高 |  | 0           | 0           |  |  |  |
| 差引合計          |  | 5, 262, 538 | 5, 262, 538 |  |  |  |
| 就労支援事業活動費用計   |  | 5, 262, 538 | 5, 262, 538 |  |  |  |
| 就労支援事業活動増減差額  |  | △ 380, 304  | △ 380, 304  |  |  |  |

就労支援事業明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

拠点区分名 : 江戸川かもめ第一事業所

1 頁

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目              |  | 合 計       | 江戸川かもめ第一事業所 |           |  |  |
|----------------------|--|-----------|-------------|-----------|--|--|
| I. 材料費               |  |           |             |           |  |  |
| 当期材料仕入高              |  | 197,160   |             | 197,160   |  |  |
| 材料費計                 |  | 197,160   |             | 197,160   |  |  |
| 当期材料費                |  | 197,160   |             | 197,160   |  |  |
| II. 労務費              |  |           |             |           |  |  |
| 利用者工賃                |  | 4,000,469 |             | 4,000,469 |  |  |
| 当期労務費                |  | 4,000,469 |             | 4,000,469 |  |  |
| III. 外注加工費           |  |           |             |           |  |  |
| 当期外注加工費              |  | 0         |             | 0         |  |  |
| IV. 経費               |  |           |             |           |  |  |
| 器具什器費                |  | 92,500    |             | 92,500    |  |  |
| 消耗品費                 |  | 105,786   |             | 105,786   |  |  |
| 水道光熱費                |  | 707,781   |             | 707,781   |  |  |
| 車輻費                  |  | 15,572    |             | 15,572    |  |  |
| 租税公課                 |  | 114,302   |             | 114,302   |  |  |
| 減価償却費                |  | 107,541   |             | 107,541   |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) |  | △ 78,573  |             | 78,573 △  |  |  |
| 当期経費                 |  | 1,064,909 |             | 1,064,909 |  |  |
| 当期就労支援総事業費           |  | 5,262,538 |             | 5,262,538 |  |  |
| 合 計                  |  | 5,262,538 |             | 5,262,538 |  |  |
| 就労支援事業費              |  | 5,262,538 |             | 5,262,538 |  |  |

|                                                                              |                 |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            | 令和3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                                                                            | 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                                                                            |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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<br>(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<br>補助金等<br>の額 |         | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |           | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |        | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   | うち国庫<br>補助金等<br>の額    |         | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |         | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |         |    |
| 基本財産(有形固定資産)      |                    |         |                    |           |                    |        |                    |   |                       |         |                    |         |                    |         |    |
| 土地                | 59,944,000         |         | 0                  | 0         | 0                  | 0      | 0                  | 0 | 59,944,000            | 0       | 0                  | 0       | 59,944,000         | 0       |    |
| 建物                | 59,723,565         |         | 0                  | 0         | 2,768,213          | 0      | 0                  | 0 | 56,955,352            | 0       | 17,301,330         | 0       | 74,256,682         | 0       |    |
| 建物(基本)            | 49,536,061         |         | 0                  | 0         | 1,763,895          | 0      | 0                  | 0 | 47,772,166            | 0       | 11,024,343         | 0       | 58,796,509         | 0       |    |
| 建物附属設備(基本)        | 10,187,504         |         | 0                  | 0         | 1,004,318          | 0      | 0                  | 0 | 9,183,186             | 0       | 6,276,987          | 0       | 15,460,173         | 0       |    |
| 基本財産合計            | 119,667,565        |         | 0                  | 0         | 2,768,213          | 0      | 0                  | 0 | 116,899,352           | 0       | 17,301,330         | 0       | 134,200,682        | 0       |    |
| その他固定資産(有形固定資産)   |                    |         |                    |           |                    |        |                    |   |                       |         |                    |         |                    |         |    |
| 建物                | 837,872            |         | 0                  | 895,302   | 105,064            | 15,400 | 0                  | 0 | 1,628,110             | 284,600 | 149,392            | 15,400  | 1,777,502          | 300,000 |    |
| 建物付属設備            | 837,872            |         | 0                  | 895,302   | 105,064            | 15,400 | 0                  | 0 | 1,628,110             | 284,600 | 149,392            | 15,400  | 1,777,502          | 300,000 |    |
| 構築物               | 1,868,370          |         | 0                  | 0         | 210,292            | 0      | 0                  | 0 | 1,658,078             | 0       | 783,775            | 0       | 2,441,853          | 0       |    |
| 機械及び装置            | 1,080,975          | 184,118 | 0                  | 0         | 216,194            | 36,823 | 0                  | 0 | 864,781               | 147,295 | 1,342,163          | 220,938 | 2,206,944          | 368,233 |    |
| 車輛運搬具             | 1                  |         | 0                  | 0         | 0                  | 0      | 0                  | 0 | 1                     | 0       | 299,999            | 0       | 300,000            | 0       |    |
| 器具及び備品            | 1,096,413          | 151,550 | 0                  | 161,150   | 573,547            | 35,070 | 0                  | 0 | 684,016               | 116,480 | 4,448,074          | 93,520  | 5,132,090          | 210,000 |    |
| その他固定資産(有形固定資産)計  | 4,883,631          | 335,668 | 300,000            | 1,056,452 | 1,105,097          | 87,293 | 0                  | 0 | 4,834,986             | 548,375 | 7,023,403          | 329,858 | 11,858,389         | 878,233 |    |
| その他固定資産(無形固定資産)   |                    |         |                    |           |                    |        |                    |   |                       |         |                    |         |                    |         |    |
| 権利                | 2,000              |         | 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       | 567,000            | 0       | 567,000            | 0       |    |
| その他固定資産(無形固定資産)計  | 2,000              |         | 0                  | 0         | 0                  | 0      | 0                  | 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          | 4,885,631          | 335,668 | 300,000            | 1,056,452 | 1,105,097          | 87,293 | 0                  | 0 | 4,836,986             | 548,375 | 7,590,403          | 329,858 | 12,427,389         | 878,233 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 124,553,196        | 335,668 | 300,000            | 1,056,452 | 3,873,310          | 87,293 | 0                  | 0 | 121,736,338           | 548,375 | 24,891,733         | 329,858 | 146,628,071        | 878,233 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |                    | 0       | 0                  | 0         |                    | 0      | 0                  | 0 |                       | 0       |                    |         |                    |         |    |
| 差引                |                    | 335,668 | 300,000            |           |                    | 87,293 | 0                  | 0 |                       | 548,375 |                    |         |                    |         |    |

## 引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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   | 5,264,500 | 6,713,400            | 5,264,500 | 0       | 6,713,400 |    |
| 退職給付引当金 | 2,456,998 | (695,750<br>122,130) | 96,140    | 0<br>0) | 3,056,608 |    |
| 計       | 7,721,498 | 7,409,150            | 5,360,640 | 0       | 9,770,008 |    |

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 | 17,000,000 | 3,000,000 | 0     | 20,000,000 |    |
| 計       | 25,000,000 | 3,000,000 | 0     | 28,000,000 |    |

(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 | 2,456,998  | 695,750   | 96,140 | 3,056,608  | 従事者共済会掛金累計額 |
| 人件費積立資産  | 8,000,000  | 0         | 0      | 8,000,000  |             |
| 設備更新積立資産 | 17,000,000 | 3,000,000 | 0      | 20,000,000 |             |
| 計        | 27,456,998 | 3,695,750 | 96,140 | 31,056,608 |             |

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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        |  | 4,997,319  | 4,997,319   |  |  |  |
| 自主生産事業収益      |  | 7,615,028  | 7,615,028   |  |  |  |
| 就労支援事業活動収益計   |  | 12,612,347 | 12,612,347  |  |  |  |
| 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       |  | 12,612,347 | 12,612,347  |  |  |  |
| 当期就労支援事業仕入高   |  | 0          | 0           |  |  |  |
| 合計            |  | 12,612,347 | 12,612,347  |  |  |  |
| 期末製品 (商品) 棚卸高 |  | 0          | 0           |  |  |  |
| 差引合計          |  | 12,612,347 | 12,612,347  |  |  |  |
| 就労支援事業活動費用計   |  | 12,612,347 | 12,612,347  |  |  |  |
| 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

拠点区分名 : 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              |  | 199,208    | 199,208     |  |  |  |
| 当期材料仕入高              |  | 3,758,527  | 3,758,527   |  |  |  |
| 材料費計                 |  | 3,957,735  | 3,957,735   |  |  |  |
| 期末材料棚卸高              |  | △ 464,044  | 464,044     |  |  |  |
| 当期材料費                |  | 3,493,691  | 3,493,691   |  |  |  |
| II. 労務費              |  |            |             |  |  |  |
| 利用者工賃                |  | 6,722,349  | 6,722,349   |  |  |  |
| 当期労務費                |  | 6,722,349  | 6,722,349   |  |  |  |
| III. 外注加工費           |  |            |             |  |  |  |
| 当期外注加工費              |  | 0          | 0           |  |  |  |
| IV. 経費               |  |            |             |  |  |  |
| 器具什器費                |  | 57,800     | 57,800      |  |  |  |
| 消耗品費                 |  | 461,915    | 461,915     |  |  |  |
| 印刷製本費                |  | 142,317    | 142,317     |  |  |  |
| 水道光熱費                |  | 640,473    | 640,473     |  |  |  |
| 修繕費                  |  | 35,255     | 35,255      |  |  |  |
| 通信運搬費                |  | 333,891    | 333,891     |  |  |  |
| 保守料                  |  | 12,958     | 12,958      |  |  |  |
| 租税公課                 |  | 254,088    | 254,088     |  |  |  |
| 減価償却費                |  | 239,363    | 239,363     |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) |  | △ 36,823   | 36,823      |  |  |  |
| 雑費                   |  | 255,070    | 255,070     |  |  |  |
| 当期経費                 |  | 2,396,307  | 2,396,307   |  |  |  |
| 当期就労支援総事業費           |  | 12,612,347 | 12,612,347  |  |  |  |
| 合計                   |  | 12,612,347 | 12,612,347  |  |  |  |
| 就労支援事業費              |  | 12,612,347 | 12,612,347  |  |  |  |

令和 3 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

| 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                | 314,667    | 0       | 0          | 0       | 59,000     | 0       | 0          | 0 | 255,667           | 0       | 216,333    | 0         | 472,000       | 0         |    |
| 建物付属設備            | 314,667    | 0       | 0          | 0       | 59,000     | 0       | 0          | 0 | 255,667           | 0       | 216,333    | 0         | 472,000       | 0         |    |
| 機械及び装置            | 571,770    | 187,500 | 0          | 0       | 171,836    | 25,000  | 0          | 0 | 399,934           | 162,500 | 1,292,316  | 87,500    | 1,682,250     | 250,000   |    |
| 車輦運搬具             | 2          | 1       | 2,812,930  | 0       | 313,172    | 0       | 1          | 0 | 2,499,759         | 1       | 1,266,886  | 749,999   | 3,766,645     | 750,000   |    |
| 器具及び備品            | 1,326,156  | 597,360 | 642,008    | 140,000 | 469,128    | 147,519 | 2          | 0 | 1,499,034         | 589,841 | 2,138,079  | 401,359   | 3,637,113     | 991,200   |    |
| その他固定資産(有形固定資産)計  | 2,212,595  | 784,861 | 3,454,938  | 140,000 | 1,013,136  | 172,519 | 3          | 0 | 4,654,394         | 752,342 | 4,903,614  | 1,238,858 | 9,558,008     | 1,991,200 |    |
| その他固定資産(無形固定資産)   |            |         |            |         |            |         |            |   |                   |         |            |           |               |           |    |
| 権利                | 4,000      | 0       | 0          | 0       | 0          | 0       | 0          | 0 | 4,000             | 0       | 0          | 0         | 4,000         | 0         |    |
| ソフトウェア            | 0          | 0       | 0          | 0       | 0          | 0       | 0          | 0 | 0                 | 0       | 378,000    | 0         | 378,000       | 0         |    |
| その他固定資産(無形固定資産)計  | 4,000      | 0       | 0          | 0       | 0          | 0       | 0          | 0 | 4,000             | 0       | 378,000    | 0         | 382,000       | 0         |    |
| その他固定資産(その他の固定資産) |            |         |            |         |            |         |            |   |                   |         |            |           |               |           |    |
| その他固定資産計          | 2,216,595  | 784,861 | 3,454,938  | 140,000 | 1,013,136  | 172,519 | 3          | 0 | 4,658,394         | 752,342 | 5,281,614  | 1,238,858 | 9,940,008     | 1,991,200 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 2,216,595  | 784,861 | 3,454,938  | 140,000 | 1,013,136  | 172,519 | 3          | 0 | 4,658,394         | 752,342 | 5,281,614  | 1,238,858 | 9,940,008     | 1,991,200 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0          | 0       | 0          | 0       | 0          | 0       | 0          | 0 | 0                 | 0       | 0          | 0         | 0             | 0         |    |
| 差引                |            | 784,861 |            | 140,000 |            | 172,519 |            | 0 |                   | 752,342 |            |           |               |           |    |

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

| 拠点区分名   |           | ：就労事業Ⅰ           |           | (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   | 5,217,800 | 3,670,900        | 5,217,800 | 0                      | 3,670,900 |    |
| 退職給付引当金 | 3,044,878 | ( 393,024<br>0 ) | 11,592    | ( 522,790<br>522,790 ) | 2,903,520 |    |
| 計       | 8,262,678 | 4,063,924        | 5,229,392 | 522,790                | 6,574,420 |    |

(単位:円)

就労事業Ⅰ 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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         |  | サービスクラ              |                   | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |  |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|------------|--------|------------|--|
| サービスクラ活動増減の部    |  | 江戸川かもめ第三事業所 (就労継続B) | サービスクラ区分 さざんくろす篠崎 |            |        |            |  |
| 収入              |  |                     |                   |            |        |            |  |
| 就労支援事業収益        |  | 4,027,074           | 3,840,778         | 7,867,852  | 0      | 7,867,852  |  |
| 受注事業収益          |  | 4,027,074           | 3,840,778         | 7,867,852  | 0      | 7,867,852  |  |
| 障害福祉サービス等事業収益   |  | 33,210,663          | 30,411,436        | 63,622,099 | 0      | 63,622,099 |  |
| 自立支援給付費収益       |  | 29,693,663          | 23,741,436        | 53,435,099 | 0      | 53,435,099 |  |
| 訓練等給付費収益        |  | 29,693,663          | 23,741,436        | 53,435,099 | 0      | 53,435,099 |  |
| その他の事業収益        |  | 3,517,000           | 6,670,000         | 10,187,000 | 0      | 10,187,000 |  |
| 補助金事業収益 (公費)    |  | 3,441,000           | 6,390,000         | 9,831,000  | 0      | 9,831,000  |  |
| 補助金事業収益 (一般)    |  | 76,000              | 280,000           | 356,000    | 0      | 356,000    |  |
| 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          |  |
| サービスクラ活動収益計 (1) |  | 37,237,737          | 34,252,214        | 71,489,951 | 0      | 71,489,951 |  |
| 費用              |  |                     |                   |            |        |            |  |
| 人件費             |  | 23,506,700          | 16,222,511        | 39,729,211 | 0      | 39,729,211 |  |
| 職員給料            |  | 12,980,253          | 9,097,501         | 22,077,754 | 0      | 22,077,754 |  |
| 職員賞与            |  | 2,918,800           | 1,741,500         | 4,660,300  | 0      | 4,660,300  |  |
| 賞与引当金繰入         |  | 2,252,900           | 1,418,000         | 3,670,900  | 0      | 3,670,900  |  |
| 非常勤職員給与         |  | 1,617,635           | 1,841,760         | 3,459,395  | 0      | 3,459,395  |  |
| 退職給付費           |  | 533,892             | 215,132           | 749,024    | 0      | 749,024    |  |
| 法定福利費           |  | 3,203,220           | 1,908,618         | 5,111,838  | 0      | 5,111,838  |  |
| 事業費             |  | 795,765             | 677,948           | 1,473,713  | 0      | 1,473,713  |  |
| 給食費             |  | 3,225               | 22,901            | 26,126     | 0      | 26,126     |  |
| 保健衛生費           |  | 80,991              | 54,612            | 135,603    | 0      | 135,603    |  |
| 教養娯楽費           |  | 37,333              | 75,497            | 112,830    | 0      | 112,830    |  |
| 本人支給金           |  | 130,440             | 220,660           | 351,100    | 0      | 351,100    |  |
| 水道光熱費           |  | 235,468             | 174,602           | 410,070    | 0      | 410,070    |  |
| 消耗器具備品費         |  | 153,376             | 122,864           | 276,240    | 0      | 276,240    |  |
| 保険料             |  | 7,336               | 6,812             | 14,148     | 0      | 14,148     |  |
| 教育指導費           |  | 147,596             | 0                 | 147,596    | 0      | 147,596    |  |
| 車輻費             |  | 0                   | 0                 | 0          | 0      | 0          |  |
| 事務費             |  | 1,347,188           | 5,936,379         | 7,283,567  | 0      | 7,283,567  |  |
| 福利厚生費           |  | 57,520              | 55,784            | 113,304    | 0      | 113,304    |  |
| 旅費交通費           |  | 11,310              | 6,620             | 17,930     | 0      | 17,930     |  |
| 研修研究費           |  | 14,160              | 0                 | 14,160     | 0      | 14,160     |  |
| 事務消耗品費          |  | 118,850             | 206,581           | 325,431    | 0      | 325,431    |  |
| 印刷製本費           |  | 32,540              | 70,929            | 103,469    | 0      | 103,469    |  |
| 修繕費             |  | 0                   | 455,800           | 455,800    | 0      | 455,800    |  |
| 通信運搬費           |  | 158,210             | 139,980           | 298,190    | 0      | 298,190    |  |
| 会議費             |  | 3,826               | 12,000            | 15,826     | 0      | 15,826     |  |
| 業務委託費           |  | 278,600             | 710,560           | 989,160    | 0      | 989,160    |  |
| 手数料             |  | 79,520              | 79,475            | 158,995    | 0      | 158,995    |  |

就労事業Ⅰ 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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            | サービス区分              |            | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |  |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------|------------|--|
|                    | 江戸川かもめ第三事業所 (就労継続B) | さざんくろろす篠崎  |            |        |            |  |
| 保険料                | 50,040              | 12,070     | 62,110     | 0      | 62,110     |  |
| 賃借料                | 441,552             | 348,720    | 790,272    | 0      | 790,272    |  |
| 土地・建物賃借料           | 0                   | 3,720,000  | 3,720,000  | 0      | 3,720,000  |  |
| 租税公課               | 0                   | 8,000      | 8,000      | 0      | 8,000      |  |
| 保守料                | 50,160              | 50,160     | 100,320    | 0      | 100,320    |  |
| 渉外費                | 10,000              | 22,900     | 32,900     | 0      | 32,900     |  |
| 諸会費                | 40,900              | 36,800     | 77,700     | 0      | 77,700     |  |
| 就労支援事業費用           | 4,210,435           | 3,677,737  | 7,888,172  | 0      | 7,888,172  |  |
| 就労支援事業販売原価         | 4,210,435           | 3,677,737  | 7,888,172  | 0      | 7,888,172  |  |
| 就労支援事業費            | 4,210,435           | 3,677,737  | 7,888,172  | 0      | 7,888,172  |  |
| 減価償却費              | 212,811             | 315,317    | 528,128    | 0      | 528,128    |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 45,770            | △ 101,749  | △ 147,519  | △      | 147,519    |  |
| 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)       | 30,027,129          | 26,728,143 | 56,755,272 | 0      | 56,755,272 |  |
| サービス活動増減差額(3=1-2)  | 7,210,608           | 7,524,071  | 14,734,679 | 0      | 14,734,679 |  |
| 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          | 125                 | 100        | 225        | 0      | 225        |  |
| 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      | 42,060              | 10,000     | 52,060     | 0      | 52,060     |  |
| 受入研修費収益            | 42,000              | 10,000     | 52,000     | 0      | 52,000     |  |
| 雑収益                | 60                  | 0          | 60         | 0      | 60         |  |
| サービス活動外収益計(4)      | 42,185              | 10,100     | 52,285     | 0      | 52,285     |  |
| 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) | 42,185              | 10,100     | 52,285     | 0      | 52,285     |  |
| 経常増減差額(7=3+6)      | 7,252,793           | 7,534,171  | 14,786,964 | 0      | 14,786,964 |  |

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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  | 247,000   | 163,041   | 0         | 410,041    |    |
| 設備等整備積立金 | 2,045,792 | 0         | 2,045,792 | 0          |    |
| 設備更新積立金  | 3,000,000 | 6,500,000 | 0         | 9,500,000  |    |
| 計        | 6,292,792 | 6,663,041 | 2,045,792 | 10,910,041 |    |

| 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  | 3,044,878 | 393,024   | 534,382   | 2,903,520  | 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  | 247,000   | 163,041   | 0         | 410,041    |             |
| 設備等整備積立資産 | 2,045,792 | 0         | 2,045,792 | 0          |             |
| 設備更新積立資産  | 3,000,000 | 6,500,000 | 0         | 9,500,000  |             |
| 計         | 9,337,670 | 7,056,065 | 2,580,174 | 13,813,561 |             |

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

拠点区分名 : 就労事業 I

1頁

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目       |  | 合 計       | 江戸川かもめ第三事業所<br>(就労継続B) | さざんくろす篠崎  |  |  |
|---------------|--|-----------|------------------------|-----------|--|--|
| 収益            |  |           |                        |           |  |  |
| 就労支援事業収益      |  |           | 0                      | 0         |  |  |
| 受注事業収益        |  | 7,867,852 | 4,027,074              | 3,840,778 |  |  |
| 就労支援事業活動収益計   |  | 7,867,852 | 4,027,074              | 3,840,778 |  |  |
| 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       |  | 7,888,172 | 4,210,435              | 3,677,737 |  |  |
| 当期就労支援事業仕入高   |  | 0         | 0                      | 0         |  |  |
| 合計            |  | 7,888,172 | 4,210,435              | 3,677,737 |  |  |
| 期末製品 (商品) 棚卸高 |  | 0         | 0                      | 0         |  |  |
| 差引合計          |  | 7,888,172 | 4,210,435              | 3,677,737 |  |  |
| 就労支援事業活動費用計   |  | 7,888,172 | 4,210,435              | 3,677,737 |  |  |
| 就労支援事業活動増減差額  |  | △ 20,320  | △ 183,361              | 163,041   |  |  |

就労支援事業明細書

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

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

| 勘 定 科 目              |  | 合 計       | 江戸川かもめ第三事業所<br>(就労継続B) | さざんくろす篠崎  |  |  |
|----------------------|--|-----------|------------------------|-----------|--|--|
| I. 材料費               |  |           |                        |           |  |  |
| 当期材料仕入高              |  | 768,834   | 768,834                | 0         |  |  |
| 材料費計                 |  | 768,834   | 768,834                | 0         |  |  |
| 当期材料費                |  | 768,834   | 768,834                | 0         |  |  |
| II. 労務費              |  |           |                        |           |  |  |
| 利用者工賃                |  | 4,789,135 | 1,905,515              | 2,883,620 |  |  |
| 当期労務費                |  | 4,789,135 | 1,905,515              | 2,883,620 |  |  |
| III. 外注加工費           |  |           |                        |           |  |  |
| 当期外注加工費              |  | 0         | 0                      | 0         |  |  |
| IV. 経費               |  |           |                        |           |  |  |
| 器具什器費                |  | 119,680   | 0                      | 119,680   |  |  |
| 消耗品費                 |  | 226,808   | 95,117                 | 131,691   |  |  |
| 水道光熱費                |  | 725,475   | 480,215                | 245,260   |  |  |
| 修繕費                  |  | 14,520    | 14,520                 | 0         |  |  |
| 通信運搬費                |  | 910       | 910                    | 0         |  |  |
| 車輜費                  |  | 391,244   | 175,588                | 215,656   |  |  |
| 保守料                  |  | 36,685    | 36,685                 | 0         |  |  |
| 租税公課                 |  | 312,633   | 230,803                | 81,830    |  |  |
| 減価償却費                |  | 485,008   | 485,008                | 0         |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) |  | 25,000    | 25,000                 | 0         |  |  |
| 雑費                   |  | 42,240    | 42,240                 | 0         |  |  |
| 当期経費                 |  | 2,330,203 | 1,536,086              | 794,117   |  |  |
| 当期就労支援総事業費           |  | 7,888,172 | 4,210,435              | 3,677,737 |  |  |
| 合 計                  |  | 7,888,172 | 4,210,435              | 3,677,737 |  |  |
| 就労支援事業費              |  | 7,888,172 | 4,210,435              | 3,677,737 |  |  |

|                                                                              |                   |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                   | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            |                   | X                                                                            |
| X                                                                            | 令和 3 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                                                                            |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                   | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

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 3年度)

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会  
拠点区分名：るーぶ

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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<br>(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<br>補助金等<br>の額 |   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |         | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |        | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   | うち国庫<br>補助金等<br>の額    |         | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |         | うち国庫<br>補助金等<br>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             | 895,834            | 0 | 0                  | 0       | 250,000            | 0      | 0                  | 0 | 645,834               | 0       | 354,166            | 0       | 1,000,000          | 0       |    |
| 器具及び備品            | 68,068             | 2 | 310,400            | 298,965 | 42,745             | 14,948 | 0                  | 0 | 335,723               | 284,019 | 747,146            | 273,986 | 1,082,869          | 558,065 |    |
| その他固定資産(有形固定資産)計  | 963,902            | 2 | 310,400            | 298,965 | 292,745            | 14,948 | 0                  | 0 | 981,557               | 284,019 | 1,101,312          | 273,986 | 2,082,869          | 558,065 |    |
| その他固定資産(無形固定資産)   |                    |   |                    |         |                    |        |                    |   |                       |         |                    |         |                    |         |    |
| ソフトウェア            | 0                  | 0 | 0                  | 0       | 0                  | 0      | 0                  | 0 | 0                     | 0       | 315,000            | 0       | 315,000            | 0       |    |
| その他固定資産(無形固定資産)計  | 0                  | 0 | 0                  | 0       | 0                  | 0      | 0                  | 0 | 0                     | 0       | 315,000            | 0       | 315,000            | 0       |    |
| その他固定資産(その他の固定資産) |                    |   |                    |         |                    |        |                    |   |                       |         |                    |         |                    |         |    |
| その他固定資産計          | 963,902            | 2 | 310,400            | 298,965 | 292,745            | 14,948 | 0                  | 0 | 981,557               | 284,019 | 1,416,312          | 273,986 | 2,397,869          | 558,065 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 963,902            | 2 | 310,400            | 298,965 | 292,745            | 14,948 | 0                  | 0 | 981,557               | 284,019 | 1,416,312          | 273,986 | 2,397,869          | 558,065 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |                    | 0 | 0                  | 0       |                    | 0      |                    | 0 | 0                     | 0       |                    |         |                    |         |    |
| 差 引               |                    | 2 |                    | 298,965 |                    | 14,948 |                    | 0 |                       | 284,019 |                    |         |                    |         |    |

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会  
拠点区分名 : ちち

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

(単位: 円)

| 科目      | 期首残高      | 当期増加額                | 当期減少額     |                      | 期末残高      | 摘要 |
|---------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----|
|         |           |                      | 目的使用      | その他                  |           |    |
| 徴収不能引当金 | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 0         |    |
| 賞与引当金   | 2,848,400 | 2,082,300            | 2,848,400 | 0                    | 2,082,300 |    |
| 退職給付引当金 | 1,802,878 | (513,728<br>252,080) | 0         | (438,150<br>438,150) | 1,878,456 |    |
| 計       | 4,651,278 | 2,596,028            | 2,848,400 | 438,150              | 3,960,756 |    |

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 | 97,308    | 0     | 97,308 | 0         |    |
| 設備更新積立金 | 3,000,000 | 0     | 0      | 3,000,000 |    |
| 計       | 4,397,308 | 0     | 97,308 | 4,300,000 |    |

| 区分       | 前期末残高     | 当期増加額   | 当期減少額   | 期末残高      | 摘要          |
|----------|-----------|---------|---------|-----------|-------------|
| 退職給付引当資産 | 1,802,878 | 513,728 | 438,150 | 1,878,456 | 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 | 97,308    | 0       | 97,308  | 0         |             |
| 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        | 6,200,186 | 513,728 | 535,458 | 6,178,456 |             |

(単位 : 円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

拠点区分名 : るーふ

1頁

(単位 : 円)

| 勘定科目         |  | 合計        | るーふ |           |  |  |
|--------------|--|-----------|-----|-----------|--|--|
| 収益           |  |           |     |           |  |  |
| 就労支援事業収益     |  |           | 0   |           |  |  |
| 受注事業収益       |  | 2,462,040 |     | 2,462,040 |  |  |
| 就労支援事業活動収益計  |  | 2,462,040 |     | 2,462,040 |  |  |
| 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      |  | 2,665,833 |     | 2,665,833 |  |  |
| 当期就労支援事業仕入高  |  | 0         |     | 0         |  |  |
| 合計           |  | 2,665,833 |     | 2,665,833 |  |  |
| 期末製品(商品)棚卸高  |  | 0         |     | 0         |  |  |
| 差引合計         |  | 2,665,833 |     | 2,665,833 |  |  |
| 就労支援事業活動費用計  |  | 2,665,833 |     | 2,665,833 |  |  |
| 就労支援事業活動増減差額 |  | △ 203,793 | △   | 203,793   |  |  |

就労支援事業明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

拠点区分名 : るーぶ

1頁

(単位 : 円)

| 勘定科目       |  | 合計        | るーぶ       |  |  |  |
|------------|--|-----------|-----------|--|--|--|
| I. 材料費     |  |           |           |  |  |  |
| 材料費計       |  | 0         | 0         |  |  |  |
| 当期材料費      |  | 0         | 0         |  |  |  |
| II. 労務費    |  |           |           |  |  |  |
| 利用者工賃      |  | 2,203,000 | 2,203,000 |  |  |  |
| 当期労務費      |  | 2,203,000 | 2,203,000 |  |  |  |
| III. 外注加工費 |  |           |           |  |  |  |
| 当期外注加工費    |  | 0         | 0         |  |  |  |
| IV. 経費     |  |           |           |  |  |  |
| 消耗品費       |  | 29,869    | 29,869    |  |  |  |
| 水道光熱費      |  | 387,264   | 387,264   |  |  |  |
| 租税公課       |  | 45,700    | 45,700    |  |  |  |
| 当期経費       |  | 462,833   | 462,833   |  |  |  |
| 当期就労支援総事業費 |  | 2,665,833 | 2,665,833 |  |  |  |
| 合計         |  | 2,665,833 | 2,665,833 |  |  |  |
| 就労支援事業費    |  | 2,665,833 | 2,665,833 |  |  |  |

|                                                                              |                 |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            | 令和3年度           | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            | 社会福祉事業区分        | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            | 拠点区分附属明細書       | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            | 社会福祉法人 江戸川菜の花の会 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            | すみれ福祉作業所        | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| X                                                                            |                 | X                                                                            |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| 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       | 2,048,310  | 0 | 342,067    | 0      | 1          | 0 | 1,706,243         | 0       | 342,067    | 0       | 2,048,310     | 0       |    |
| 器具及び備品            | 1,338,659  | 433,209 | 292,600    | 0 | 391,751    | 92,334 | 0          | 0 | 1,239,508         | 340,875 | 1,707,606  | 364,028 | 2,947,114     | 704,903 |    |
| その他固定資産(有形固定資産)計  | 1,338,661  | 433,209 | 2,340,910  | 0 | 733,818    | 92,334 | 1          | 0 | 2,945,752         | 340,875 | 2,584,672  | 364,028 | 5,530,424     | 704,903 |    |
| その他固定資産(無形固定資産)   |            |         |            |   |            |        |            |   |                   |         |            |         |               |         |    |
| 権 利               | 4,000      | 0       | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 4,000             | 0       | 0          | 0       | 4,000         | 0       |    |
| ソフトウェア            | 0          | 0       | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 0                 | 0       | 346,500    | 0       | 346,500       | 0       |    |
| その他固定資産(無形固定資産)計  | 4,000      | 0       | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 4,000             | 0       | 346,500    | 0       | 350,500       | 0       |    |
| その他固定資産(その他の固定資産) |            |         |            |   |            |        |            |   |                   |         |            |         |               |         |    |
| その他固定資産計          | 1,342,661  | 433,209 | 2,340,910  | 0 | 733,818    | 92,334 | 1          | 0 | 2,949,752         | 340,875 | 2,931,172  | 364,028 | 5,880,924     | 704,903 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 1,342,661  | 433,209 | 2,340,910  | 0 | 733,818    | 92,334 | 1          | 0 | 2,949,752         | 340,875 | 2,931,172  | 364,028 | 5,880,924     | 704,903 |    |
| 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               |            | 433,209 |            | 0 |            | 92,334 |            | 0 |                   |         |            |         |               |         |    |

引当金明細書

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

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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   | 3,731,400 | 4,145,800              | 3,731,400 | 0                      | 4,145,800 |    |
| 退職給付引当金 | 1,963,464 | ( 622,104<br>240,120 ) | 124,936   | ( 252,080<br>252,080 ) | 2,208,552 |    |
| 計       | 5,694,864 | 4,767,904              | 3,856,336 | 252,080                | 6,354,352 |    |

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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     | 1,221,174 | 0          |    |
| 設備更新積立金  | 20,000,000 | 0     | 0         | 20,000,000 |    |
| 計        | 23,567,303 | 0     | 1,221,174 | 22,346,129 |    |

| 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  | 1,963,464  | 622,104 | 377,016   | 2,208,552  | 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       | 1,221,174 | 0          |             |
| 設備更新積立資産  | 20,000,000 | 0       | 0         | 20,000,000 |             |
| 計         | 25,530,767 | 622,104 | 1,598,190 | 24,554,681 |             |

就労支援事業別事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

拠点区分名 : すみれ福祉作業所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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        |  | 4,791,708 | 4,791,708 |  |  |  |
| 自主生産事業収益      |  | 20,600    | 20,600    |  |  |  |
| 就労支援事業活動収益計   |  | 4,812,308 | 4,812,308 |  |  |  |
| 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       |  | 4,812,308 | 4,812,308 |  |  |  |
| 当期就労支援事業仕入高   |  | 0         | 0         |  |  |  |
| 合計            |  | 4,812,308 | 4,812,308 |  |  |  |
| 期末製品 (商品) 棚卸高 |  | 0         | 0         |  |  |  |
| 差引合計          |  | 4,812,308 | 4,812,308 |  |  |  |
| 就労支援事業活動費用計   |  | 4,812,308 | 4,812,308 |  |  |  |
| 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会  
拠点区分名 : 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    |  | 820,634   | 820,634   |   |         |  |
| 材料費計       |  | 820,634   | 820,634   |   |         |  |
| 期末材料棚卸高    |  | △         | 432,226   | △ | 432,226 |  |
| 当期材料費      |  | 388,408   | 388,408   |   |         |  |
| II. 労務費    |  |           |           |   |         |  |
| 利用者工賃      |  | 2,940,143 | 2,940,143 |   |         |  |
| 当期労務費      |  | 2,940,143 | 2,940,143 |   |         |  |
| III. 外注加工費 |  |           |           |   |         |  |
| 当期外注加工費    |  | 0         | 0         |   |         |  |
| IV. 経費     |  |           |           |   |         |  |
| 器具什器費      |  | 107,000   | 107,000   |   |         |  |
| 消耗品費       |  | 57,244    | 57,244    |   |         |  |
| 水道光熱費      |  | 458,482   | 458,482   |   |         |  |
| 修繕費        |  | 101,750   | 101,750   |   |         |  |
| 通信運搬費      |  | 17,021    | 17,021    |   |         |  |
| 車輦費        |  | 99,474    | 99,474    |   |         |  |
| 保守料        |  | 176,000   | 176,000   |   |         |  |
| 租税公課       |  | 122,519   | 122,519   |   |         |  |
| 減価償却費      |  | 342,067   | 342,067   |   |         |  |
| 雑費         |  | 2,200     | 2,200     |   |         |  |
| 当期経費       |  | 1,483,757 | 1,483,757 |   |         |  |
| 当期就労支援総事業費 |  | 4,812,308 | 4,812,308 |   |         |  |
| 合 計        |  | 4,812,308 | 4,812,308 |   |         |  |
| 就労支援事業費    |  | 4,812,308 | 4,812,308 |   |         |  |

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ | 令和 3 年 度        | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ | 社会福祉事業区分        | ⌘ |
| ⌘ | 拠点区分附属明細書       | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ | 社会福祉法人 江戸川菜の花の会 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ | 江戸川区立福祉作業所      | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |
| ⌘ |                 | ⌘ |

引当金明細書

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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   | 12,918,600 | 12,460,900              | 12,918,600 | 0                   |  | 12,460,900 |    |
| 退職給付引当金 | 5,410,244  | ( 1,356,770<br>202,630) | 1,382,070  | ( 39,330<br>39,330) |  | 5,345,614  |    |
| 計       | 18,328,844 | 13,817,670              | 14,300,670 | 39,330              |  | 17,806,514 |    |

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

| 区分       | 前期末残高     | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高      | 摘要          |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 計        | 0         | 0         | 0         | 0         |             |
| 区分       | 前期末残高     | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高      | 摘要          |
| 退職給付引当資産 | 5,410,244 | 1,356,770 | 1,421,400 | 5,345,614 | 従事者共済会掛金累計額 |
| 計        | 5,410,244 | 1,356,770 | 1,421,400 | 5,345,614 |             |

就労支援事業別事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会  
拠点区分名 : 江戸川区立福祉作業所  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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        |  | 3,659,136  | 3,659,136  |  |  |  |
| 自主生産事業収益      |  | 16,829,482 | 16,829,482 |  |  |  |
| 就労支援事業活動収益計   |  | 20,488,618 | 20,488,618 |  |  |  |
| 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       |  | 20,488,618 | 20,488,618 |  |  |  |
| 当期就労支援事業仕入高   |  | 0          | 0          |  |  |  |
| 合計            |  | 20,488,618 | 20,488,618 |  |  |  |
| 期末製品 (商品) 棚卸高 |  | 0          | 0          |  |  |  |
| 差引合計          |  | 20,488,618 | 20,488,618 |  |  |  |
| 就労支援事業活動費用計   |  | 20,488,618 | 20,488,618 |  |  |  |
| 就労支援事業活動増減差額  |  | 0          | 0          |  |  |  |

就労支援事業明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会  
拠点区分名 : 江戸川区立福祉作業所  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

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    |  | 11,296,685 | 11,296,685 |  |  |  |
| 材料費計       |  | 11,296,685 | 11,296,685 |  |  |  |
| 当期材料費      |  | 11,296,685 | 11,296,685 |  |  |  |
| II. 労務費    |  |            |            |  |  |  |
| 利用者工賃      |  | 8,809,187  | 8,809,187  |  |  |  |
| 当期労務費      |  | 8,809,187  | 8,809,187  |  |  |  |
| III. 外注加工費 |  |            |            |  |  |  |
| 当期外注加工費    |  | 0          | 0          |  |  |  |
| IV. 経費     |  |            |            |  |  |  |
| 租税公課       |  | 382,746    | 382,746    |  |  |  |
| 当期経費       |  | 382,746    | 382,746    |  |  |  |
| 当期就労支援総事業費 |  | 20,488,618 | 20,488,618 |  |  |  |
| 合 計        |  | 20,488,618 | 20,488,618 |  |  |  |
| 就労支援事業費    |  | 20,488,618 | 20,488,618 |  |  |  |