

令和 4 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（法人本部拠点区分用）	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（生活事業Ⅰ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（生活事業Ⅱ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
25. 計算書類に対する注記（菜の花作業所拠点区分用）	65

目 次

ページ

(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（江戸川かもめ第一事業所拠点区分用）	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（江戸川かもめ第二事業所拠点区分用）	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（就労事業Ⅰ拠点区分用）	89
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：る一ぶ)	91
38. る一ぶ 資金収支計算書	92
39. る一ぶ 事業活動計算書	94
40. る一ぶ 貸借対照表	96
41. 計算書類に対する注記（る一ぶ拠点区分用）	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（すみれ福祉作業所拠点区分用）	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（江戸川区立福祉作業所拠点区分用）	113

目 次

	ページ
(附属明細書)	115
(法人全体附属明細書)	116
50. 寄附金収益明細書	117
51. 補助金事業等収益明細書	119
52. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	121
53. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	122
54. 基本金明細書	123
55. 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
56. 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
57. 引当金明細書	130
58. 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
59. 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
60. 引当金明細書	134
61. 生活事業Ⅰ 事業活動明細書	135
62. 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
63. 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
64. 引当金明細書	142
65. 生活事業Ⅱ 事業活動明細書	143
66. 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
67. 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
68. 引当金明細書	148
69. 積立金・積立資産明細書	149
70. 就労支援事業別事業活動明細書	150
71. 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
72. 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
73. 引当金明細書	154
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

目 次

	ページ
7 6. 就労支援事業明細書	157
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：江戸川かもめ第二事業所)	158
7 7. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	159
7 8. 引当金明細書	160
7 9. 積立金・積立資産明細書	161
8 0. 就労支援事業別事業活動明細書	162
8 1. 就労支援事業明細書	163
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：就労事業Ⅰ)	164
8 2. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	165
8 3. 引当金明細書	166
8 4. 就労事業Ⅰ 事業活動明細書	167
8 5. 積立金・積立資産明細書	169
8 6. 就労支援事業別事業活動明細書	170
8 7. 就労支援事業明細書	171
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：るーぷ)	172
8 8. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	173
8 9. 引当金明細書	174
9 0. 積立金・積立資産明細書	175
9 1. 就労支援事業別事業活動明細書	176
9 2. 就労支援事業明細書	177
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：すみれ福祉作業所)	178
9 3. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	179
9 4. 引当金明細書	180
9 5. 積立金・積立資産明細書	181
9 6. 就労支援事業別事業活動明細書	182
9 7. 就労支援事業明細書	183
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：江戸川区立福祉作業所)	184
9 8. 引当金明細書	185
9 9. 積立金・積立資産明細書	186
1 0 0. 就労支援事業別事業活動明細書	187
1 0 1. 就労支援事業明細書	188

監査報告書

令和5年 6 月 | 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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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 5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	—	—	1,018,758
普通預金	東京東信用金庫 二之江支店 他	—	運転資金として	—	—	374,435,698
定期預金	東京東信用金庫 二之江支店 他	—	運転資金として	—	—	83,667,303
	小計					469,119,757
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	96,579,347
未収金		—	職員給食費等	—	—	82,782
未収補助金		—	新型コロナ継続支援事業補助金等	—	—	170,000
原材料		—	コーヒー材料棚卸高等	—	—	767,124
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	4,042,709
その他の流動資産		—	ビール券等	—	—	5,801
流動資産合計						560,767,500
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(かもめ第二)江戸川区中葛西 2-654	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	—	—	59,944,000
	小計					59,944,000
建物	(生活事業Ⅱ)江戸川区中葛西 1-38-19-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	145,898,620	48,954,552	96,944,068
	(かもめ第二)江戸川区中葛西 2-654-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	74,256,682	20,069,543	54,187,139
	小計					151,131,207
定期預金	東京東信用金庫 二之江支店	—	法人設立時に必要とされたもので あり、定款に記載された定期預金	—	—	10,000,000
基本財産合計						221,075,207
(2) その他の固定資産						
建物	(生活事業Ⅰ)グループホーム 改修工事他	2011年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	33,981,884	20,834,962	13,146,922
	(生活事業Ⅱ)内装工事他	2018年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	276,000	81,673	194,327
	(菜の花作業所)トイレ改修工事他	2005年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	8,309,038	5,507,120	2,801,918
	(かもめ第二)出入口シャッター	2020年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	882,200	162,540	719,660
	(かもめ第二)出入口備付けシェ ズボックス	2021年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	895,302	96,094	799,208
	(就労事業Ⅰ)自動火災報知設備	2018年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	472,000	276,333	196,667
	小計					17,858,702
構築物	外構工事 他4件	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	6,085,515	3,242,943	2,842,572
機械及び装置	自動結束機 他30件	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	62,782,553	36,276,879	26,505,674
車両運搬具	トヨタハイエース 他14台	—	利用者送迎用等	25,997,834	18,350,050	7,647,784
器具及び備品	パソコン 他250件	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	54,248,932	43,868,147	10,380,785
権利	電話加入権8本	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	—	—	16,000
ソフトウェア	利用者管理台帳システム 他10件	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービスに使用している	4,344,000	3,310,000	1,034,000
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	—	—	38,879,850
新規事業積立資産	東京東信用金庫 二之江支店	—	将来予定している新規事業のため に積み立てている預金	—	—	37,096,000
設備更新積立資産	東京東信用金庫 二之江支店他	—	将来発生が見込まれる設備更新等 のために積み立てている預金	—	—	157,550,000
人件費積立資産	東京東信用金庫 二之江支店	—	将来発生が見込まれる臨時の 人件費等のために積み立てている 預金	—	—	13,300,000

法人名:社会福祉法人 江戸川菜の花の会

財産目録

令和 5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	—	—	410,041
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	—	—	1,059,701
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						337,080,850
固定資産合計						558,136,057
資産合計						1,118,903,657
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料金等	—	—	—	—	20,013,818
その他の未払金	ポータブル電源代	—	—	—	—	543,744
未払費用	3月分給与等	—	—	—	—	42,193,660
職員預り金	3月分源泉所得税等	—	—	—	—	57,748
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	67,162,600
その他の流動負債	誤入金精算額	—	—	—	—	660
流動負債合計						119,972,030
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	38,879,850
固定負債合計						38,879,850
負債合計						158,851,880
差引純資産						960,051,677

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	66,576,835	68,736,934	△ 2,160,099	
障害福祉サービス等事業収入	765,929,200	767,079,352	△ 11,150,152	
その他の事業収入	228,970	228,970	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	145,000	145,000	0	
受取利息配当金収入	5,874	5,882	△ 8	
その他の収入	1,206,139	1,310,810	△ 104,671	
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)	824,092,018	837,506,948	△ 13,414,930	
支 出				
人件費支出	573,222,249	580,210,668	△ 6,988,419	
事業費支出	42,908,413	40,774,339	2,134,074	
事務費支出	87,722,084	87,652,449	69,635	
就労支援事業支出	76,626,865	80,044,748	△ 3,417,883	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	689,854	585,774	104,080	
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)	781,169,465	789,267,978	△ 8,098,513	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	42,922,553	48,238,970	△ 5,316,417	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,280,000	1,280,000	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)	1,280,000	1,280,000	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	5,488,150	4,509,544	978,606	
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	466,400	0	466,400	
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)	5,954,550	4,509,544	1,445,006	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,674,550	△ 3,229,544	△ 1,445,006	
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	2,059,122	2,258,554	△ 199,432	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,059,122	2,258,554	△ 199,432	
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	23,199,940	23,421,660	△ 221,720	
その他の活動による支出	4,999,290	4,804,587	194,723	
その他の活動支出計(8)	28,199,230	28,226,227	△ 26,997	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 26,140,108	△ 25,967,673	△ 172,435	
予備費支出(10)	2,900,000	—	2,900,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,207,895	19,041,753	△ 9,833,858	
前期末支払資金残高(12)	477,145,719	477,145,719	0	
当期末支払資金残高(11+12)	486,353,614	496,187,472	△ 9,833,858	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

1 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
就労支援事業収益	68,736,934	62,831,864	5,905,070
障害福祉サービス等事業収益	767,079,352	737,180,588	29,898,764
その他の事業収益	228,970	144,000	84,970
経常経費寄附金収益	145,000	100,000	45,000
その他の収益	68,012	63,768	4,244
サービス活動収益計 (1)	836,258,268	800,320,220	35,938,048
費 用			
人件費	583,168,306	568,025,736	15,142,570
事業費	40,774,339	33,997,425	6,776,914
事務費	87,994,675	93,059,582	△ 5,064,907
就労支援事業費用	85,591,386	73,135,614	12,455,772
減価償却費	17,559,318	18,425,459	△ 866,141
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,485,821	△ 3,439,106	△ 46,715
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)	811,602,203	783,204,710	28,397,493
サービス活動増減差額 (3=1-2)	24,656,065	17,115,510	7,540,555
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	5,882	5,756	126
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,242,798	1,486,405	△ 243,607
サービス活動外収益計 (4)	1,248,680	1,492,161	△ 243,481
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	585,774	723,365	△ 137,591
サービス活動外費用計 (5)	585,774	723,365	△ 137,591
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	662,906	768,796	△ 105,890
経常増減差額 (7=3+6)	25,318,971	17,884,306	7,434,665
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,280,000	2,247,879	△ 967,879
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	169,478	△ 169,478
その他の特別収益	0	285	△ 285
特別収益計 (8)	1,280,000	2,417,642	△ 1,137,642
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	4,459	22,448	△ 17,989
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	1,280,000	2,247,879	△ 967,879
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	4,804,567	597,749	4,206,818
特別費用計 (9)	6,089,025	2,868,074	3,220,951
特別増減差額 (10=8-9)	△ 4,809,025	△ 450,432	△ 4,358,593
当期活動増減差額 (11=7+10)	20,509,946	17,433,874	3,076,072
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	665,357,033	650,741,622	14,615,411
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	685,866,979	668,175,496	17,691,483
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	917,332	14,844,578	△ 13,927,246
その他の積立金積立額 (16)	17,800,000	17,663,041	136,959
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	668,984,311	665,357,033	3,627,278

法人単位貸借対照表

令和 5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	560,767,500	543,173,203	17,594,297	流動負債	119,972,030	122,929,084	△ 2,957,034
現金預金	459,119,757	453,792,714	5,327,043	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,013,818	22,401,057	△ 2,387,239
事業未収金	96,579,347	83,984,107	12,595,240	その他の未払金	543,744	715,000	△ 171,256
未収金	82,762	63,786	18,976	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	170,000	666,000	△ 496,000	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	42,193,560	40,693,877	1,499,683
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	406,062	△ 406,062
原材料	767,124	896,270	△ 129,146	職員預り金	57,748	2,548	55,200
立替金	0	4,370	△ 4,370	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	225,000	△ 225,000
前払費用	4,042,709	3,760,815	281,894	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	57,162,500	58,485,300	△ 1,322,800
その他の流動資産	5,801	5,141	660	その他の流動負債	660	220	440
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	558,136,057	556,356,235	1,779,822	固定負債	38,879,850	34,657,556	4,222,294
基本財産	221,075,207	230,298,966	△ 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	151,131,207	160,354,966	△ 9,223,759	退職給付引当金	38,879,850	34,657,556	4,222,294
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	337,060,850	326,057,269	11,003,581	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	158,851,880	157,586,620	1,265,260
建物	17,858,702	20,316,417	△ 2,457,715	純 資 産 の 部			
構築物	2,842,572	3,333,462	△ 490,890	基本金	49,007,922	49,007,922	0
機械及び装置	26,505,674	29,937,072	△ 3,431,398	国庫補助金等特別積立金	33,210,318	35,611,405	△ 2,401,087
車両運搬具	7,647,784	9,933,243	△ 2,285,459	その他の積立金	208,849,126	191,966,458	16,882,668
器具及び備品	10,380,785	11,313,073	△ 932,288	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	157,550,000	139,750,000	17,800,000
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	410,041	1,327,373	△ 917,332
ソフトウェア	1,034,000	1,298,000	△ 264,000	設備等整備積立金	493,085	493,085	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	668,984,311	665,357,033	3,627,278
退職給付引当資産	38,879,850	34,657,556	4,222,294	(うち当期活動増減差額)	(20,509,946)	(17,433,874)	(3,076,072)
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	純資産の部合計	960,051,677	941,942,818	18,108,859
設備更新積立資産	157,550,000	139,750,000	17,800,000	負債及び純資産の部合計	1,118,903,557	1,099,529,438	19,374,119
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	0				
工賃変動積立資産	410,041	1,327,373	△ 917,332				
設備等整備積立資産	493,085	493,085	0				
差入保証金	21,976,656	21,976,656	0				
長期前払費用	1,059,701	1,299,332	△ 239,631				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,118,903,557	1,099,529,438	19,374,119				

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人 江戸川菜の花の会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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)

事業活動による収支	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
収入						
就労支援事業収入	0	0	0	12,084,298	5,871,799	14,485,767
障害福祉サービス等事業収入	228,970	87,426,125	153,143,261	72,472,297	68,258,903	75,162,823
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	145,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,025	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	166,400	60,600	731,399	967	688	730
その他の収入	0	0	0	5,430	54,744	50,459
流動資産評価益等による資金増加額	541,395	87,486,725	153,875,426	84,562,992	74,186,134	89,699,779
事業活動収入計(1)						
支出						
人件費支出	39,264,415	69,322,246	109,944,972	46,908,752	41,252,820	53,033,414
事業費支出	425,945	6,501,141	10,386,377	2,996,763	1,661,415	2,544,148
事務費支出	8,659,099	12,470,576	16,585,510	1,862,031	4,777,399	3,793,569
就労支援事業支出	0	0	0	20,606,725	6,567,265	14,355,127
支払利息支出	0	45,600	540,174	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	48,349,459	88,339,563	137,457,033	72,374,271	54,258,899	73,726,258
事業活動支出計(2)	47,808,064	852,838	16,418,393	12,188,721	19,927,235	15,973,521
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	△	△	△	△	△
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	160,000	300,000	0	220,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	160,000	300,000	0	220,000	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	159,940	392,700	651,394	410,000	305,580	448,450
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	159,940	392,700	651,394	410,000	305,580	448,450
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	△	△	△	△	△
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	84,500	0	496,728	124,550	371,203	0
拠点区分間繰入金収入	49,162,500	0	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

2頁
(単位: 円)

勘定科目	法人本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ	葉の花作業所	江戸川かもめ第一事業所	江戸川かもめ第二事業所
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)	49,247,000	0	0	124,550	371,203	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0
積立資産支出	356,040	574,080	3,422,668	503,102	1,415,932	831,070
拠点区分間繰入金支出	0	0	6,900,000	8,800,000	17,200,000	7,500,000
その他の活動による支出	0	0	12,400	54,545	54,545	4,651,095
その他の活動支出計(8)	356,040	574,080	10,335,068	9,357,647	18,670,477	12,982,165
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	48,890,960	△	9,838,340	△	18,299,274	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	922,956	△	6,228,659	2,545,624	1,542,381	2,542,906
前期未支払資金残高(11)	72,975,137	22,655,819	51,184,976	59,693,070	73,081,920	69,124,130
当期未支払資金残高(10+11)	73,898,093	20,996,201	57,413,635	62,238,694	74,624,301	71,667,036

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

3頁
(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	就労事業 I	るーぷ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所	合計	内部取引消去
収 入							
就労支援事業収入		8,440,253	3,328,209	4,560,726	20,914,536	69,685,588	948,654
障害福祉サービス等事業収入		68,389,127	48,134,607	48,326,406	145,765,803	767,079,352	0
その他の事業収入		0	0	0	0	228,970	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	145,000	0
受取利息配当金収入		225	510	971	0	5,882	0
その他の収入		150,065	25,223	62,933	3,557	1,310,810	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)		76,979,670	51,488,549	52,951,036	166,683,896	838,455,602	948,654
支 出							
人件費支出		45,460,478	23,598,731	33,161,707	118,263,133	580,210,668	0
事業費支出		2,228,498	2,166,544	1,505,457	10,813,095	41,229,383	455,044
事務費支出		6,379,946	9,308,138	7,835,088	16,040,333	87,711,689	59,240
就労支援事業支出		8,756,330	3,784,320	5,468,475	20,940,876	80,479,118	434,370
支払利息支出		0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	585,774	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)		62,825,252	38,857,733	47,970,727	166,057,437	790,216,632	948,654
事業活動資金収支差額(3=1-2)		14,154,418	12,630,816	4,980,309	626,459	48,238,970	0
施設整備等による収支							
収 入							
施設整備等補助金収入		300,000	0	300,000	0	1,280,000	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		300,000	0	300,000	0	1,280,000	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		983,400	587,180	570,900	0	4,509,544	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		983,400	587,180	570,900	0	4,509,544	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△	587,180	270,900	0	3,229,544	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		395,324	0	786,249	0	2,258,554	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	49,162,500	49,162,500

社会福祉事業 資金収支内訳表

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

4頁
(単位: 円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去
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)	395,324		0	786,249	51,421,054	49,162,500
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0
積立資産支出	10,515,568	4,261,648		360,502	23,421,660	0
拠点区分間繰入金支出	500,000	5,100,000		2,600,000	49,162,500	49,162,500
その他の活動による支出	0	18,183		13,799	4,804,567	0
その他の活動支出計 (8)	11,015,568	9,379,831		2,974,301	77,388,727	49,162,500
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△	△	△	△	△	0
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	2,850,774	2,663,805		2,521,357	19,041,753	0
前期未支払資金残高 (11)	21,542,438	59,386,796		49,507,121	477,145,719	0
当期未支払資金残高 (10+11)	24,393,212	62,050,601		52,028,478	496,187,472	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		68,736,934			
障害福祉サービス等事業収入		767,079,352			
その他の事業収入		228,970			
借入金利息補助金収入		0			
経常経費寄附金収入		145,000			
受取利息配当金収入		5,882			
その他の収入		1,310,810			
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)		837,506,948			
支出					
人件費支出		580,210,668			
事業費支出		40,774,339			
事務費支出		87,652,449			
就労支援事業支出		80,044,748			
支払利息支出		0			
その他の支出		585,774			
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)		789,267,978			
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		48,238,970			
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入		1,280,000			
施設整備等寄附金収入		0			
設備資金借入金収入		0			
固定資産売却収入		0			
その他の施設整備等による収入		0			
施設整備等収入計(4)		1,280,000			
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0			
固定資産取得支出		4,509,544			
固定資産除却・廃棄支出		0			
ファイナンス・リース債務の返済支出		0			
その他の施設整備等による支出		0			
施設整備等支出計(5)		4,509,544			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 3,229,544			
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		2,258,554			
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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

6 頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

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	2,258,554			
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	23,421,660			
	拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	4,804,567			
	その他の活動支出計(8)	28,226,227			
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		25,967,673			
		△ 19,041,753			
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)					
前期未支払資金残高(11)		477,145,719			
当期末支払資金残高(10+11)		496,187,472			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	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
サービス活動増減の部							
収 益							
就労支援事業収益	0	0	0	0	12,084,298	5,871,799	14,485,767
障害福祉サービス等事業収益	0	87,426,125	0	153,143,261	72,472,297	68,258,903	75,162,823
その他の事業収益	228,970	0	0	0	0	0	0
経常経費者附金収益	145,000	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	31,700	0	0	0
サービス活動収益計(1)	373,970	87,426,125	0	153,174,961	84,556,595	74,130,702	89,648,590
費 用							
人件費	38,644,455	69,771,826	108,890,012	47,434,304	41,341,152	53,449,084	53,449,084
事業費	425,945	6,501,141	10,386,377	2,996,763	1,661,415	2,544,148	2,544,148
事務費	8,659,099	12,495,292	16,699,198	2,089,804	4,777,399	3,837,135	3,837,135
就労支援事業費用	0	0	0	24,833,959	6,598,803	14,485,767	14,485,767
減価償却費	349,585	2,604,221	7,575,969	1,546,960	589,311	3,414,945	3,414,945
国庫補助金等特別積立金取崩額	72,000	207,508	2,147,924	195,035	487,112	51,870	51,870
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	48,007,084	91,164,972	141,403,632	78,706,755	54,480,968	77,679,209	77,679,209
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 47,633,114	3,738,847	11,771,329	5,849,840	19,649,734	11,969,381	11,969,381
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,025	766	0	967	688	730	730
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	166,400	60,600	699,699	5,430	54,744	50,459	50,459
サービス活動外収益計(4)	167,425	60,600	700,465	6,397	55,432	51,189	51,189
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	45,600	540,174	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	45,600	540,174	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	167,425	15,000	160,291	6,397	55,432	51,189	51,189
経常増減差額(7=3+6)	△ 47,465,689	3,723,847	11,931,620	5,856,237	19,705,166	12,020,570	12,020,570
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益	0	160,000	300,000	0	220,000	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	49,162,500	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	49,162,500	160,000	300,000	0	220,000	0
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	0	1	2	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	1	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	160,000	300,000	0	220,000	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	6,900,000	8,800,000	17,200,000	7,500,000
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	12,400	54,545	54,545	4,651,095
特別費用計(9)	0	160,000	7,212,400	8,854,547	17,474,545	12,151,095
特別増減差額(10=8-9)	49,162,500	0	△	△	△	△
繰越活動増減差額(11=7+10)	1,696,811	△	5,019,220	△	2,450,621	△
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	68,539,021	34,921,447	136,974,081	74,762,366	65,909,379	180,066,091
当期繰越活動増減差額(13=11+12)	70,235,832	31,197,600	141,993,301	71,764,056	68,360,000	179,935,566
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	371,203	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	2,500,000	0	1,000,000	300,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	70,235,832	31,197,600	139,493,301	71,764,056	67,731,203	179,635,566

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

3 頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

法人名	勘定科目	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	合 計	内部取引消去
サービスマニフェスト増減の部	収入						
	就労支援事業収益	8,440,253	3,328,209	4,560,726	20,914,536	69,685,588	948,654
	障害福祉サービスマニフェスト等事業収益	68,389,127	48,134,607	48,326,406	145,765,803	767,079,352	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	228,970	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	145,000	0
	その他の収益	33,652	0	2,660	0	68,012	0
	サービスマニフェスト活動収益計(1)	76,863,032	51,462,816	52,889,792	166,680,339	837,206,922	948,654
	費用						
	人件費	46,319,822	24,583,079	32,814,289	119,920,283	583,168,306	0
	事業費	2,228,498	2,166,544	1,505,457	10,813,095	41,229,383	455,044
サービスマニフェスト増減の部	事務費	6,346,292	9,274,275	7,835,088	16,040,333	88,053,915	59,240
	就労支援事業費用	9,393,612	3,784,320	5,988,419	20,940,876	86,025,756	434,370
	減価償却費	610,110	456,537	411,680	0	17,559,318	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 151,019	59,793	113,560	0	3,485,821	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
	サービスマニフェスト活動費用計(2)	64,747,315	40,204,962	48,441,373	167,714,587	812,550,857	948,654
	サービスマニフェスト増減差額(3=1-2)	12,115,717	11,257,854	4,448,419	1,034,248	24,656,065	0
	サービスマニフェスト活動外増減の部						
サービスマニフェスト増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	225	510	971	0	5,882	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フェスト活動外収益	116,413	25,223	60,273	3,557	1,242,798	0
	サービスマニフェスト活動外収益計(4)	116,638	25,733	61,244	3,557	1,248,680	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
サービスマニフェスト増減の部	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フェスト活動外費用	0	0	0	0	585,774	0
	サービスマニフェスト活動外費用計(5)	0	0	0	0	585,774	0
	サービスマニフェスト活動外増減差額(6=4-5)	116,638	25,733	61,244	3,557	662,906	0
	経常増減差額(7=3+6)	12,232,355	11,283,587	4,509,663	1,030,691	25,318,971	0
	特別増減の部						
	収入						
	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000	0	1,280,000	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	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	49,162,500	49,162,500

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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)

法人名	勤 定 科 目	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	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	0	0	0
	特別収益計(8)	300,000	0	0	0	50,442,500	49,162,500
	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	4,456	0	0	0	4,459	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000	0	1,280,000	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	500,000	5,100,000	2,600,000	562,500	49,162,500	49,162,500
	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	18,183	13,799	0	4,804,567	0
	特別費用計(9)	804,456	5,118,183	2,913,799	562,500	55,251,525	49,162,500
	特別増減差額(10=8-9)	△	△	△	△	△	△
	当期活動増減差額(11=7+10)	11,727,899	6,165,404	1,895,864	1,593,191	20,509,946	0
	繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	14,740,812	59,591,863	44,318,561	14,466,588	665,357,033	0
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	26,468,711	65,757,267	46,214,425	16,059,779	685,866,979	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)	0	0	0	0	917,332	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	4,000,000	546,129	0	17,800,000	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	16,468,711	61,757,267	46,760,554	16,059,779	668,984,311	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

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		68,736,934			
障害福祉サービスマニ等事業収益		767,079,352			
その他の事業収益		228,970			
経常経費寄附金収益		145,000			
その他の収益		68,012			
サービスマニ活動収益計(1)		836,258,268			
費 用					
人件費		583,168,306			
事業費		40,774,339			
事務費		87,994,675			
就労支援事業費用		85,591,386			
減価償却費		17,559,318			
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,485,821			
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)		811,602,203			
サービスマニ活動増減差額(3=1-2)		24,656,065			
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		5,882			
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		1,242,798			
サービスマニ活動外収益計(4)		1,248,680			
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		585,774			
サービスマニ活動外費用計(5)		585,774			
サービスマニ活動外増減差額(6=4-5)		662,906			
経常増減差額(7=3+6)		25,318,971			
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益		1,280,000			
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		0			
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

6頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘定科目	事業区分合計			
拠点区分間固定資産移管収益	0			
その他の特別収益	0			
特別収益計(8)	1,280,000			
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	4,459			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,280,000			
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	0			
特別費用計(9)	4,804,567			
特別増減差額(10-8-9)	6,089,025			
当期活動増減差額(11=7+10)	4,809,025			
繰越活動増減差額の部	20,509,946			
前期繰越活動増減差額(12)	665,357,033			
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	685,866,979			
基本金取崩額(14)	0			
その他の積立金取崩額(15)	917,332			
その他の積立金積立額(16)	17,800,000			
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	668,984,311			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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)

資 産 の 部	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
流動資産							
現金預金		76,531,998	37,210,069	72,723,594	69,097,009	84,418,803	81,546,225
事業未収金		34,561,520	22,905,565	48,519,684	57,416,972	72,904,004	68,274,149
未収金		0	13,563,835	23,176,813	10,938,234	11,508,969	12,499,991
未収補助金		0	0	62,762	0	0	0
原材料		0	0	17,000	0	0	119,000
立替金		0	0	0	0	0	512,775
前払金		0	0	0	0	0	0
前払費用		48,542	740,669	947,335	741,803	5,830	139,650
拠点区分間貸付金		41,916,795	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	660
固定資産							
基本財産		50,941,425	21,307,566	151,067,411	75,217,334	31,235,328	150,410,023
土地		10,000,000	0	96,944,068	0	0	114,131,139
建物		0	0	0	0	0	59,944,000
定期預金		10,000,000	0	96,944,068	0	0	54,187,139
その他の固定資産		40,941,425	21,307,566	54,123,343	75,217,334	31,235,328	36,278,884
建物		0	13,146,922	194,327	2,801,918	0	1,518,868
構築物		0	356,400	1,031,235	7,151	0	1,447,786
機械及び装置		0	0	0	24,981,735	179,540	648,587
車輦運搬具		2	3	3	3,857,765	0	1
器具及び備品		339,293	1,377,267	1,684,102	1,038,124	1,611,769	805,268
権利		0	0	0	2,000	4,000	2,000
ソフトウェア		0	0	1,034,000	0	0	0
退職給付引当資産		4,296,130	3,926,974	4,779,676	4,550,642	2,926,934	3,269,680
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	29,500,000	37,250,000	24,000,000	20,300,000
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	0	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	0	0	727,999	0	286,694
その他の固定資産		10,000	0	0	0	0	0
資産の部合計		127,473,423	58,517,635	223,791,005	144,314,343	115,654,131	231,956,248
負債の部							
流動負債							
事業未払金		6,441,905	22,800,628	22,240,584	10,977,342	14,227,502	15,850,768
その他の未払金		232,583	301,317	709,727	1,515,065	238,401	1,668,728
未払費用		0	0	543,744	0	0	0
預り金		2,346,122	4,544,828	7,427,373	3,142,337	2,580,698	4,661,087
職員預り金		55,200	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	11,359,483	6,516,240	1,464,940	6,974,743	2,922,953
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,808,000	6,595,000	7,043,500	4,855,000	4,433,000	6,598,000
その他の流動負債	0	0	0	0	660	0
固定負債	4,296,130	3,926,974	4,779,676	4,550,642	2,926,934	3,269,680
退職給付引当金	4,296,130	3,926,974	4,779,676	4,550,642	2,926,934	3,269,680
負債の部合計	10,738,035	26,727,602	27,020,260	15,527,984	17,154,436	19,120,448
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	18,001	592,433	27,777,444	1,482,128	1,281,366	459,682
その他の積立金	36,296,000	0	29,500,000	37,250,000	26,493,085	28,300,000
新規事業積立金	36,296,000	0	0	0	0	0
設備更新積立金	0	0	29,500,000	37,250,000	24,000,000	20,300,000
人件費積立金	0	0	0	0	2,000,000	8,000,000
工賃奨励積立金	0	0	0	0	0	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	70,235,832	31,197,600	139,493,301	71,764,056	67,731,203	179,635,566
(うち当期活動増減差額)	1,696,811	3,723,847	5,019,220	2,998,310	2,450,621	130,525
純資産の部合計	116,735,388	31,790,033	196,770,745	128,786,359	98,499,695	212,835,800
負債及び純資産の部合計	127,473,423	58,517,635	223,791,005	144,314,343	115,654,131	231,956,248

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

資産の部	勘定科目	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	合計	内部取引消去
流動資産	現金預金	32,211,220	68,690,172	55,591,219	24,663,988	602,684,295△	41,916,795
	事業未収金	21,521,818	61,395,822	47,782,010	23,838,213	459,119,757	0
	未収金	10,317,590	6,694,112	7,065,470	814,333	96,579,347	0
	未収補助金	0	20,000	0	0	82,762	0
	原材料	34,000	0	254,349	0	170,000	0
	立替金	0	0	0	0	767,124	0
	前払金	0	0	0	0	0	0
	前払費用	337,812	580,238	489,390	11,440	4,042,709	0
	拠点区分間貸付金	0	0	0	0	41,916,795△	41,916,795
	仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	その他の流動資産	0	0	0	0	5,801	0
	基本財産	29,456,953	14,774,926	26,895,839	6,829,252	558,136,057	0
	土地	0	0	0	0	221,075,207	0
	建物	0	0	0	0	59,944,000	0
	定期預金	0	0	0	0	151,131,207	0
	その他の固定資産	29,456,953	14,774,926	26,895,839	6,829,252	10,000,000	0
	建物	196,667	0	0	0	337,060,850	0
	構築物	0	0	0	0	17,858,702	0
	機械及び装置	695,811	0	1	0	2,842,572	0
	車輦運搬具	2,030,000	395,834	1,364,176	0	26,505,674	0
負債の部	器具及び備品	1,409,868	716,366	1,398,728	0	7,647,784	0
	権利	4,000	0	4,000	0	10,380,785	0
	ソフトウェア	0	0	0	0	16,000	0
	退職給付引当資産	3,923,064	2,048,564	2,328,934	0	1,034,000	0
	新規事業積立資産	0	800,000	0	6,829,252	38,879,850	0
	設備更新積立資産	19,500,000	7,000,000	20,000,000	0	37,096,000	0
	人件費積立資産	1,000,000	500,000	1,800,000	0	157,550,000	0
	工賃変動積立資産	410,041	0	0	0	13,300,000	0
	設備等整備積立資産	0	0	0	0	410,041	0
	差入保証金	270,000	3,286,656	0	0	493,085	0
資産の部合計	長期前払費用	17,502	27,506	0	0	21,976,656	0
	その他の固定資産	0	0	0	0	1,059,701	0
	負債の部合計	61,668,173	83,465,093	82,487,058	31,493,238	1,160,820,352△	41,916,795
	流動負債	12,211,856	9,428,083	6,986,392	40,723,765	161,888,825△	41,916,795
	事業未払金	433,397	444,528	211,602	14,258,470	20,013,818	0
	その他の未払金	0	0	0	0	543,744	0
	未払費用	4,400,254	1,659,701	2,072,478	9,358,682	42,193,560	0
	預り金	0	0	0	0	0	0
	職員預り金	0	0	0	2,548	57,748	0
	その他の未払金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

4頁
(単位:円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	2,968,205	4,518,854	1,024,312	4,167,065	41,916,795	41,916,795
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,410,000	2,805,000	3,678,000	12,937,000	57,162,500	0
その他の流動負債	0	0	0	0	660	0
固定負債	3,923,064	2,048,564	2,328,934	6,829,252	38,879,850	0
退職給付引当金	3,923,064	2,048,564	2,328,934	6,829,252	38,879,850	0
負債の部合計	16,134,920	11,476,647	9,315,326	47,553,017	200,768,675	41,916,795
純資産の部						
基本金	7,306,778	1,706,958	4,083,863		49,007,922	0
国庫補助金等特別積立金	847,723	224,226	527,315	0	33,210,318	0
その他の積立金	20,910,041	8,300,000	21,800,000	0	208,849,126	0
新規事業積立金	0	800,000	0	0	37,096,000	0
設備更新積立金	19,500,000	7,000,000	20,000,000	0	157,550,000	0
人件費積立金	1,000,000	500,000	1,800,000	0	13,300,000	0
工賃変動積立金	410,041	0	0	0	410,041	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	16,468,711	61,757,267	46,760,554	16,059,779	668,984,311	0
(うち当期活動増減差額)	11,727,899	6,165,404	1,895,864	1,593,191	20,509,946	0
純資産の部合計	45,533,253	71,988,451	73,171,732	16,059,779	960,051,677	0
負債及び純資産の部合計	61,668,173	83,465,098	82,487,058	31,493,238	1,160,820,352	41,916,795

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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)

資 産 の 部	勘 定 科 目	事業区分合計				
流動資産		550,767,500				
現金預金		459,119,757				
事業未収金		96,579,347				
未収金		82,762				
未収補助金		170,000				
原材料		767,124				
立替金		0				
前払金		0				
前払費用		4,042,709				
拠点区分間貸付金		0				
仮払金		0				
その他の流動資産		5,801				
固定資産		558,136,057				
基本財産		221,075,207				
土地		59,944,000				
建物		151,131,207				
定期預金		10,000,000				
その他の固定資産		337,060,850				
建物		17,858,702				
構築物		2,842,572				
機械及び装置		26,505,674				
車両運搬具		7,647,784				
器具及び備品		10,380,785				
権利		16,000				
ソフトウェア		1,034,000				
退職給付引当資産		38,879,850				
新規事業積立資産		37,096,000				
設備更新積立資産		157,550,000				
人件費積立資産		13,300,000				
工賃変動積立資産		410,041				
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		1,059,701				
その他の固定資産		10,000				
資産の部合計		1,118,903,557				
負債の部						
流動負債		119,972,030				
事業未払金		20,013,818				
その他の未払金		543,744				
未払費用		42,193,560				
預り金		0				
職員預り金		57,748				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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				
前受金		0				
前受収益		0				
拠点区分間借入金		0				
仮受金		0				
賞与引当金		57,162,500				
その他の流動負債		660				
固定負債		38,879,850				
退職給付引当金		38,879,850				
負債の部合計		158,851,880				
純 資 産 の 部						
基本金		49,007,922				
国庫補助金等特別積立金		33,210,318				
その他の積立金		208,849,126				
新規事業積立金		37,096,000				
設備更新積立金		157,550,000				
人件費積立金		13,300,000				
工賃奨励積立金		410,041				
設備等整備積立金		493,085				
次期繰越活動増減差額		668,984,311				
(うち当期活動増減差額)		20,509,946				
純 資 産 の 部 合 計		960,051,677				
負債及び純資産の部合計		1,118,903,557				

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 3 年 11 月 12 日厚生労働省令第 176 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する退職共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に定める職員

4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

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

(1) 法人単位計算書類（会計基準省令第一号第一様式、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	160,354,966	0	9,223,759	151,131,207
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	230,298,966	0	9,223,759	221,075,207

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

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

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

- | | | |
|----------|--------------|-----|
| ① 建物 | 該当する事項はない。 | |
| ② 構築物 | 該当する事項はない。 | |
| ③ 機械及び装置 | 該当する事項はない。 | |
| ④ 車輛運搬具 | 該当する事項はない。 | |
| ⑤ 器具及び備品 | 洗濯機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	69,024,095	151,131,207
建物	44,816,424	26,957,722	17,858,702
構築物	6,085,515	3,242,943	2,842,572
機械及び装置	62,782,553	36,276,879	26,505,674
車輛運搬具	25,997,834	18,350,050	7,647,784
器具及び備品	54,248,932	43,868,147	10,380,785
合 計	414,086,560	197,719,836	216,366,724

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	96,579,347	0	96,579,347
未収金	82,762	0	82,762
合 計	96,662,109	0	96,662,109

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	3,039,335	3,073,365
長期前払費用からの振替額	1,003,374	687,450
貸借対照表計上額	4,042,709	3,760,815

(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、最終改正令和 3 年 11 月 12 日子総発 1112 第 1 号、社援基発 1112 第 2 号、障障発 1112 第 1 号、老総発 1112 第 1 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すみれ福祉作業所拠点区分の工賃に充てるため、それぞれ 371,203 円及び 546,129 円の取崩を行っている。

② 設備等整備積立金（就労支援事業拠点区分）

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

この積立金を使用する場合には理事会の決議により取り崩すものである。

③ 人件費積立金

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

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。

④ 設備更新積立金

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

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。

⑤ 新規事業積立金

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

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。

令和4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

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和4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	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
XX		XX

法人本部 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	228,970	228,970	0	
その他の事業収入	228,970	228,970	0	
補助金事業収入（公費）	156,970	156,970	0	
補助金事業収入（一般）	72,000	72,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	145,000	145,000	0	
受取利息配当金収入	1,025	1,025	0	
その他の収入	126,200	166,400△	40,200	
受入研修費収入	126,200	166,400△	40,200	
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)	501,195	541,395△	40,200	
支 出				
人件費支出	39,520,000	39,264,415	255,585	
役員報酬支出	3,639,000	3,518,000	121,000	
職員給料支出	21,364,475	21,335,883	28,592	
職員賞与支出	8,892,000	8,892,000	0	
退職給付支出	574,000	574,000	0	
法定福利費支出	5,060,525	4,944,532	105,993	
事業費支出	443,547	425,945	17,602	
教養娯楽費支出	443,547	425,945	17,602	
事務費支出	8,332,297	8,669,099△	326,802	
福利厚生費支出	380,000	442,982△	62,982	
旅費交通費支出	12,000	9,196	2,804	
研修研究費支出	216,000	173,805	42,195	
事務消耗品費支出	380,000	398,686△	18,686	
印刷製本費支出	378,000	413,005△	35,005	
水道光熱費支出	445,000	422,771	22,229	
通信運搬費支出	423,000	421,999	1,001	
会議費支出	165,000	170,540△	5,540	
業務委託費支出	1,774,000	1,812,558△	38,558	
手数料支出	374,000	609,031△	235,031	
保険料支出	138,749	138,749	0	
賃借料支出	3,020,000	3,012,204	7,796	
租税公課支出	31,500	35,431△	3,931	
保守料支出	290,620	290,620	0	
渉外費支出	65,000	55,214	9,786	
諸会費支出	52,375	72,375△	20,000	
車輛費支出	137,053	137,053	0	
雑支出	50,000	42,880	7,120	
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)	48,295,844	48,349,459△	53,615	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 47,794,649	△ 47,808,064	13,415	
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	
固定資産取得支出	159,940	159,940	0	
器具及び備品取得支出	159,940	159,940	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)	159,940	159,940	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 159,940	△ 159,940	0	

法人本部 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
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	84,500	84,500	0	
退職給付引当資産取崩収入	84,500	84,500	0	
拠点区分間繰入金収入	49,162,500	49,162,500	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	49,247,000	49,247,000	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	356,040	356,040	0	
退職給付引当資産支出	356,040	356,040	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)	356,040	356,040	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	48,890,960	48,890,960	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)	786,371	922,966	△ 136,585	
前期末支払資金残高(12)	72,975,137	72,975,137	0	
当期末支払資金残高(11+12)	73,761,508	73,898,093	△ 136,585	

法人本部 事業活動計算書
 （自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	228,970	144,000	84,970
その他の事業収益	228,970	144,000	84,970
補助金事業収益（公費）	156,970	0	156,970
補助金事業収益（一般）	72,000	144,000	△ 72,000
経常経費寄附金収益	145,000	100,000	45,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	373,970	244,000	129,970
費 用			
人件費	38,644,455	38,842,102	△ 197,647
役員報酬	3,518,000	3,737,000	△ 219,000
職員給料	21,335,883	20,486,700	849,183
職員賞与	4,192,500	4,270,400	△ 77,900
賞与引当金繰入	3,808,000	4,699,500	△ 891,500
退職給付費用	845,540	935,580	△ 90,040
法定福利費	4,944,532	4,712,922	231,610
事業費	425,945	292,704	133,241
教養娯楽費	425,945	292,704	133,241
事務費	8,659,099	9,032,314	△ 373,215
福利厚生費	442,982	353,310	89,672
旅費交通費	9,196	14,487	△ 5,291
研修研究費	173,805	66,000	107,805
事務消耗品費	398,686	999,444	△ 600,758
印刷製本費	413,005	372,070	40,935
水道光熱費	422,771	392,569	30,202
通信運搬費	421,999	430,629	△ 8,630
会議費	170,540	220,851	△ 50,311
業務委託費	1,812,558	1,748,698	63,860
手数料	609,031	358,718	250,313
保険料	138,749	116,168	22,581
賃借料	3,012,204	3,359,656	△ 347,452
租税公課	35,431	30,950	4,481
保守料	290,620	289,080	1,540
渉外費	55,214	35,698	19,516
諸会費	72,375	22,000	50,375
車輛費	137,053	117,554	19,499
雑費	42,880	104,432	△ 61,552
就労支援事業費用	0	0	0
減価償却費	349,585	342,883	6,702
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)	48,007,084	48,438,003	△ 430,919
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 47,633,114	△ 48,194,003	560,889
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	1,025	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	166,400	197,200	△ 30,800
受入研修費収益	166,400	196,200	△ 29,800
雑収益	0	1,000	△ 1,000
サービス活動外収益計(4)	167,425	198,225	△ 30,800
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)	167,425	198,225	△ 30,800
経常増減差額(7=3+6)	△ 47,465,689	△ 47,995,778	530,089
特別増減の部			
収 益			

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
	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	49,162,500	48,587,946	574,554
	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)	49,162,500	48,587,946	574,554
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	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	49,162,500	48,587,946	574,554
当期活動増減差額(11=7+10)		1,696,811	592,168	1,104,643
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	68,539,021	67,946,853	592,168
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	70,235,832	68,539,021	1,696,811
	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)	70,235,832	68,539,021	1,696,811

法人本部 貸借対照表

令和 5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	76,531,998	76,125,753	406,245	流動負債	6,441,905	7,850,116	△ 1,408,211
現金預金	34,561,520	42,293,708	△ 7,732,188	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	232,583	175,050	57,533
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	0	0	0
未収補助金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
立替金	0	4,370	△ 4,370	リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
前払費用	48,542	12,925	35,617	事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	未払費用	2,346,122	2,569,504	△ 223,382
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	406,062	△ 406,062
拠点区分間貸付金	41,916,795	33,809,609	8,107,186	職員預り金	55,200	0	55,200
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	5,141	5,141	0	前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,808,000	4,699,500	△ 891,500
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	50,941,425	51,016,760	△ 75,335	固定負債	4,296,130	4,181,820	114,310
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	4,296,130	4,181,820	114,310
その他の固定資産	40,941,425	41,016,760	△ 75,335	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	10,738,035	12,031,936	△ 1,293,901
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	339,293	528,938	△ 189,645	基本金	10,185,555	10,185,555	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	18,001	90,001	△ 72,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	36,296,000	36,296,000	0
権利	0	0	0	新規事業積立金	36,296,000	36,296,000	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	70,235,832	68,539,021	1,696,811
退職給付引当資産	4,296,130	4,181,820	114,310	(うち当期活動増減差額)	(1,696,811)	(592,168)	(1,104,643)
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	純資産の部合計	116,735,388	115,110,577	1,624,811
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	127,473,423	127,142,513	330,910
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	127,473,423	127,142,513	330,910				

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

令和 5 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

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3年11月12日厚生労働省令第176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
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3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112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(㊹))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

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	2,454,346	2,115,053	339,293
合 計	4,140,146	3,800,851	339,295

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	48,542	12,925
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	48,542	12,925

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
生活事業Ⅰ

生活事業Ⅰ 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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				
障害福祉サービス等事業収入	87,705,903	87,426,125	279,778	
自立支援給付費収入	50,759,760	50,661,102	98,658	
介護給付費収入	50,759,760	50,661,102	98,658	
その他の事業収入	36,946,143	36,765,023	181,120	
補助金事業収入（公費）	8,092,693	8,119,693△	27,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	27,347,093	27,132,380	214,713	
受託事業収入（一般）	1,139,757	1,114,430	25,327	
その他の事業収入	366,600	398,520△	31,920	
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	47,600	60,600△	13,000	
受入研修費収入	0	15,000△	15,000	
利用者等外給食費収入	47,600	45,600	2,000	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	87,753,503	87,486,725	266,778	
支 出				
人件費支出	69,622,000	69,322,246	299,754	
職員給料支出	31,975,670	31,994,448△	18,778	
職員賞与支出	12,568,800	12,568,800	0	
非常勤職員給与支出	15,841,877	15,916,669△	74,792	
退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
法定福利費支出	8,167,653	7,774,329	393,324	
事業費支出	6,587,061	6,501,141	85,920	
給食費支出	734,680	787,084△	52,404	
保健衛生費支出	133,000	68,233	64,767	
教養娯楽費支出	207,826	165,112	42,714	
本人支給金支出	390,000	380,000	10,000	
水道光熱費支出	1,292,000	1,205,978	86,022	
消耗器具備品費支出	253,000	279,680△	26,680	
保険料支出	11,220	11,220	0	
賃借料支出	1,285,570	1,285,570	0	
教育指導費支出	149,142	188,592△	39,450	
車輦費支出	2,130,623	2,129,672	951	
事務費支出	12,692,945	12,470,576	222,369	
福利厚生費支出	226,000	194,064	31,936	
職員被服費支出	3,718	3,718	0	
旅費交通費支出	607,138	573,690	33,448	
研修研究費支出	3,050	3,050	0	
事務消耗品費支出	184,189	188,004△	3,815	
印刷製本費支出	110,200	95,293	14,907	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
修繕費支出	480,000	377,190	102,810	
通信運搬費支出	430,540	398,643	31,897	
会議費支出	50,400	33,000	17,400	
業務委託費支出	704,744	719,744△	15,000	
手数料支出	207,550	194,360	13,190	
保険料支出	89,230	89,230	0	
賃借料支出	344,998	344,448	550	
土地・建物賃借料支出	9,043,320	9,043,320	0	
租税公課支出	0	14,454△	14,454	
保守料支出	39,600	39,600	0	
渉外費支出	10,908	10,908	0	
諸会費支出	63,900	61,400	2,500	
雑支出	33,460	26,460	7,000	
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	47,600	45,600	2,000	
利用者等外給食費支出	47,600	45,600	2,000	
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)	88,949,606	88,339,563	610,043	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,196,103	△ 852,838	△ 343,265	

生活事業Ⅰ 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

2頁

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0	
施設整備等補助金収入	160,000	160,000	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)	160,000	160,000	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	392,700	392,700	0	
器具及び備品取得支出	392,700	392,700	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	466,400	0	466,400	
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)	859,100	392,700	466,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 699,100	△ 232,700	△ 466,400	
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	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	574,080	574,080	0	
退職給付引当資産支出	574,080	574,080	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)	574,080	574,080	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 574,080	△ 574,080	0	
予備費支出(10)	350,000	—	350,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,819,283	△ 1,659,618	△ 1,159,665	
前期末支払資金残高(12)	22,655,819	22,655,819	0	
当期末支払資金残高(11+12)	19,836,536	20,996,201	△ 1,159,665	

生活事業Ⅰ 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	87,426,125	83,001,133	4,424,992
自立支援給付費収益	50,661,102	46,965,875	3,695,227
介護給付費収益	50,661,102	46,965,875	3,695,227
その他の事業収益	36,765,023	36,035,258	729,765
補助金事業収益 (公費)	8,119,693	7,532,000	587,693
補助金事業収益 (一般)	0	119,400	△ 119,400
受託事業収益 (公費)	27,132,380	26,657,240	475,140
受託事業収益 (一般)	1,114,430	1,212,551	△ 98,121
その他の事業収益	398,620	514,067	△ 115,547
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)	87,426,125	83,001,133	4,424,992
費 用			
人件費	69,771,826	69,212,454	559,372
職員給料	31,994,448	31,547,222	447,226
職員賞与	6,374,300	5,936,400	437,900
賞与引当金繰入	6,595,000	6,719,500	△ 124,500
非常勤職員給与	15,391,669	15,885,130	△ 493,461
退職給付費用	1,642,080	1,412,910	229,170
法定福利費	7,774,329	7,711,292	63,037
事業費	6,501,141	6,176,787	324,354
給食費	787,084	723,747	63,337
保健衛生費	68,233	82,145	△ 13,912
教養娯楽費	165,112	273,551	△ 108,439
本人支給金	380,000	320,000	60,000
水道光熱費	1,205,978	998,172	207,806
消耗器具備品費	279,680	365,897	△ 86,217
保険料	11,220	10,480	740
賃借料	1,285,570	1,215,170	70,400
教育指導費	188,592	11,197	177,395
車両費	2,129,672	2,176,428	△ 46,756
事務費	12,495,292	12,731,966	△ 236,674
福利厚生費	194,064	187,501	6,563
職員被服費	3,718	26,612	△ 22,894
旅費交通費	573,690	673,060	△ 99,370
研修研究費	3,050	71,272	△ 68,222
事務消耗品費	188,004	325,245	△ 137,241
印刷製本費	95,293	62,604	32,689
水道光熱費	60,000	60,000	0
修繕費	377,190	239,096	138,094
通信運搬費	398,643	433,134	△ 34,491
会議費	33,000	39,696	△ 6,696
業務委託費	719,744	699,744	20,000
手数料	194,360	276,322	△ 81,962
保険料	113,946	103,812	10,134
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	14,454	28,900	△ 14,446
保守料	39,600	39,600	0
渉外費	10,908	10,000	908
諸会費	61,400	60,000	1,400
雑費	26,460	7,600	18,860
就労支援事業費用	0	0	0
減価償却費	2,604,221	2,949,535	△ 345,314
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 207,508	△ 209,719	2,211
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	91,164,972	90,861,023	303,949
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 3,738,847	△ 7,859,890	4,121,043
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

生活事業Ⅰ 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

2 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目		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 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益	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	60,600	63,800	△ 3,200
	受入研修費収益	15,000	0	15,000
	利用者等外給食収益	45,600	58,800	△ 13,200
	雑収益	0	5,000	△ 5,000
	サービス活動外収益計 (4)	60,600	63,800	△ 3,200
費 用				
支払利息 有価証券評価損 投資有価証券評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	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	45,600	58,800	△ 13,200
	利用者等外給食費	45,600	58,800	△ 13,200
	サービス活動外費用計 (5)	45,600	58,800	△ 13,200
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		15,000	5,000	10,000
経常増減差額 (7=3+6)		△ 3,723,847	△ 7,854,890	4,131,043
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	160,000	290,000	△ 130,000
	施設整備等補助金収益	160,000	290,000	△ 130,000
	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)	160,000	290,000	△ 130,000
費 用				
基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	13,202	△ 13,202
	器具及び備品売却損・処分損	0	13,202	△ 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	160,000	290,000	△ 130,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	160,000	303,202	△ 143,202
	特別増減差額 (10=8-9)	0	△ 13,202	13,202
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 3,723,847	△ 7,868,092	4,144,245
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		34,921,447	42,789,539	△ 7,868,092
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		31,197,600	34,921,447	△ 3,723,847
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)		31,197,600	34,921,447	△ 3,723,847

生活事業Ⅰ 貸借対照表

令和 5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	37,210,069	31,679,537	5,530,532	流動負債	22,800,628	15,718,502	7,082,126
現金預金	22,905,565	20,829,905	2,075,660	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	301,317	295,631	5,686
事業未収金	13,563,835	10,100,191	3,463,644	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
立替金	0	0	0	未払費用	4,544,828	4,805,181	△ 260,353
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	740,669	749,441	△ 8,772	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	11,359,483	3,898,190	7,461,293
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	6,595,000	6,719,500	△ 124,500
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	21,307,566	23,717,997	△ 2,410,431	固定負債	3,926,974	4,117,644	△ 190,670
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	21,307,566	23,717,997	△ 2,410,431	退職給付引当金	3,926,974	4,117,644	△ 190,670
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	13,146,922	15,063,687	△ 1,916,765	その他の固定負債	0	0	0
構築物	356,400	475,200	△ 118,800	負債の部合計	26,727,602	19,836,146	6,891,456
車両運搬具	3	62,135	△ 62,132	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,377,267	1,491,091	△ 113,824	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	592,433	639,941	△ 47,508
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	31,197,600	34,921,447	△ 3,723,847
退職給付引当資産	3,926,974	4,117,644	△ 190,670	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,723,847)	(△ 7,868,092)	(4,144,245)
新規事業積立資産	0	0	0	純資産の部合計	31,790,033	35,561,388	△ 3,771,355
設備更新積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	58,517,635	55,397,534	3,120,101
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0				
長期前払費用	0	8,240	△ 8,240				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	58,517,635	55,397,534	3,120,101				

計算書類に対する注記（生活事業Ⅰ拠点区分用）

令和 5 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

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3年11月12日厚生労働省令第176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(㊦))
 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3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112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。

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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	20,834,962	13,146,922
構築物	1,188,000	831,600	356,400
車輜運搬具	4,265,290	4,265,287	3
器具及び備品	3,222,506	1,845,239	1,377,267
合 計	42,657,680	27,777,088	14,880,592

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,563,835	0	13,563,835
合 計	13,563,835	0	13,563,835

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	732,429	724,725
長期前払費用からの振替額	8,240	24,716
貸借対照表計上額	740,669	749,441

令和4年度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
生活事業Ⅱ

生活事業Ⅱ 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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				
障害福祉サービス等事業収入	150,786,398	153,143,261	△ 2,356,863	
自立支援給付費収入	111,761,233	113,340,946	△ 1,579,713	
訓練等給付費収入	75,008,337	75,445,440	△ 437,103	
地域相談支援給付費収入	514,998	514,998	0	
計画相談支援給付費収入	36,237,898	37,380,508	△ 1,142,610	
障害児施設給付費収入	15,504,907	16,232,893	△ 727,986	
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	18,914,913	19,334,777	△ 419,864	
その他の事業収入	1,985,345	1,594,645	370,700	
補助金事業収入（公費）	1,643,445	1,357,445	286,000	
補助金事業収入（一般）	200,000	200,000	0	
受託事業収入（公費）	121,900	37,200	84,700	
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	762	766	△ 4	
その他の収入	810,928	731,399	79,529	
受入研修費収入	66,000	0	66,000	
利用者等外給食費収入	696,748	699,699	△ 2,951	
雑収入	48,180	31,700	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)	151,598,088	153,875,426	△ 2,277,338	
支 出				
人件費支出	110,235,000	109,944,972	291,028	
職員給料支出	43,178,408	43,053,176	125,232	
職員賞与支出	14,947,500	14,947,500	0	
非常勤職員給与支出	37,792,475	37,771,235	21,240	
退職給付支出	2,770,316	2,753,428	16,888	
法定福利費支出	11,547,301	11,419,633	127,668	
事業費支出	10,491,156	10,386,377	104,779	
給食費支出	4,772,503	4,926,309	△ 153,806	
保健衛生費支出	82,000	34,259	47,741	
敬養娯楽費支出	86,200	79,982	6,218	
日用品費支出	933,000	933,566	△ 566	
水道光熱費支出	3,870,001	3,685,269	184,732	
消耗器具備品費支出	211,000	203,472	7,528	
保険料支出	12,342	12,342	0	
賃借料支出	142,120	142,120	0	
教育指導費支出	276,000	271,913	4,087	
車輛費支出	100,990	95,445	5,545	
雑支出	5,000	1,700	3,300	
事務費支出	16,766,790	16,585,510	181,280	
福利厚生費支出	538,309	500,800	37,509	
旅費交通費支出	356,000	354,949	1,051	
研修研究費支出	44,000	44,000	0	
事務消耗品費支出	565,611	467,818	97,793	
印刷製本費支出	270,000	242,631	27,369	
水道光熱費支出	480,000	480,000	0	
修繕費支出	185,000	168,685	16,315	
通信運搬費支出	1,135,000	1,066,648	68,352	
業務委託費支出	806,040	788,560	17,480	
手数料支出	767,815	813,818	△ 46,003	
保険料支出	113,610	113,610	0	
賃借料支出	1,321,406	1,315,576	5,830	
土地・建物賃借料支出	9,368,520	9,368,520	0	
租税公課支出	22,000	49,724	△ 27,724	
保守料支出	414,040	414,040	0	
渉外費支出	14,349	14,349	0	
諸会費支出	25,110	30,110	△ 5,000	
車輛費支出	334,980	351,372	△ 16,392	
雑支出	5,000	300	4,700	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	639,554	540,174	99,380	
利用者等外給食費支出	639,554	540,174	99,380	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	138,133,500	137,457,033	676,467	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,464,588	16,418,393	△ 2,953,805	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	830,000	651,394	178,606	
器具及び備品取得支出	830,000	651,394	178,606	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	830,000	651,394	178,606	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 530,000	△ 351,394	△ 178,606	
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	513,616	496,728	16,888	
退職給付引当資産取崩収入	513,616	496,728	16,888	
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)	513,616	496,728	16,888	
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	3,422,668	3,422,668	0	
退職給付引当資産支出	922,668	922,668	0	
設備更新積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,900,000	6,900,000	0	
その他の活動による支出	12,400	12,400	0	
その他の活動による支出	12,400	12,400	0	
その他の活動支出計(8)	10,335,068	10,335,068	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,821,452	△ 9,838,340	16,888	
予備費支出(10)	700,000	—	700,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,413,136	6,228,659	△ 3,815,523	
前期末支払資金残高(12)	51,184,976	51,184,976	0	
当期末支払資金残高(11+12)	53,598,112	57,413,635	△ 3,815,523	

生活事業Ⅱ 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	153,143,261	151,369,380	1,773,881
自立支援給付費収益	113,340,946	111,890,479	1,450,467
訓練等給付費収益	75,445,440	72,111,648	3,333,792
地域相談支援給付費収益	514,998	573,035	△ 58,037
計画相談支援給付費収益	37,380,508	39,205,796	△ 1,825,288
障害児施設給付費収益	16,232,893	17,482,511	△ 1,249,618
補足給付費収益	2,640,000	2,640,000	0
特定障害者特別給付費収益	2,640,000	2,640,000	0
特定費用収益	19,334,777	18,861,766	473,011
その他の事業収益	1,594,645	494,624	1,100,021
補助金事業収益(公費)	1,357,445	281,366	1,076,080
補助金事業収益(一般)	200,000	72,769	127,241
受託事業収益(公費)	37,200	140,500	△ 103,300
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	31,700	40	31,660
サービス活動収益計(1)	153,174,961	151,369,420	1,805,541
費 用			
人件費	108,890,012	113,256,782	△ 4,366,750
職員給料	43,053,176	46,206,670	△ 3,153,494
職員賞与	7,662,500	7,975,400	△ 312,900
賞与引当金繰入	7,043,500	8,524,400	△ 1,480,900
非常勤職員給与	36,531,835	35,354,630	1,177,205
退職給付費用	3,179,368	3,180,156	△ 788
法定福利費	11,419,633	12,015,506	△ 595,873
事業費	10,386,377	9,294,276	1,092,101
給食費	4,926,309	4,604,295	322,014
保健衛生費	34,259	74,648	△ 40,389
教養娯楽費	79,982	64,371	15,611
日用品費	933,566	780,396	153,170
水道光熱費	3,685,269	3,097,154	588,115
消耗器具備品費	203,472	251,209	△ 47,737
保険料	12,342	11,528	814
賃借料	142,120	137,390	4,730
教育指導費	271,913	12,313	259,600
車両費	95,445	260,972	△ 165,527
雑費	1,700	0	1,700
事務費	16,699,198	17,794,938	△ 1,095,740
福利厚生費	500,800	453,165	47,635
旅費交通費	354,949	358,211	△ 3,262
研修研究費	44,000	37,100	6,900
事務消耗品費	467,818	848,562	△ 380,744
印刷製本費	242,631	200,472	42,159
水道光熱費	480,000	480,000	0
修繕費	168,685	108,031	60,654
通信運搬費	1,066,648	1,180,622	△ 113,974
業務委託費	788,560	1,447,138	△ 658,578
手数料	813,818	982,860	△ 169,042
保険料	191,010	191,993	△ 983
賃借料	1,351,864	1,197,416	154,448
土地・建物賃借料	9,368,520	9,368,520	0
租税公課	49,724	36,100	13,624
保守料	414,040	426,360	△ 12,320
渉外費	14,349	21,620	△ 7,271
諸会費	30,110	22,000	8,110
車両費	351,372	433,568	△ 82,196
雑費	300	1,200	△ 900
減価償却費	7,575,969	8,161,813	△ 585,844
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,147,924	△ 2,195,038	47,114
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)	141,403,632	146,312,751	△ 4,909,119
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,771,329	5,056,669	6,714,660
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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		766	630	136
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		699,699	1,052,339	△ 352,640
受入研修費収益		0	136,400	△ 136,400
利用者等外給食収益		699,699	657,385	42,314
雑収益		0	258,554	△ 258,554
サービス活動外収益計(4)		700,465	1,052,969	△ 352,504
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		540,174	664,565	△ 124,391
利用者等外給食費		540,174	664,565	△ 124,391
サービス活動外費用計(5)		540,174	664,565	△ 124,391
サービス活動外増減差額(6=4-5)		160,291	388,404	△ 228,113
経常増減差額(7=3+6)		11,931,620	5,445,073	6,486,547
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		300,000	771,211	△ 471,211
施設整備等補助金収益		300,000	771,211	△ 471,211
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		0	285	△ 285
徴収不能当金戻入益		0	285	△ 285
特別収益計(8)		300,000	771,496	△ 471,496
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	1	0
器具及び備品売却損・処分損		1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	771,211	△ 471,211
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		6,900,000	3,000,000	3,900,000
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		12,400	0	12,400
特別費用計(9)		7,212,400	3,771,211	3,441,189
特別増減差額(10=8-9)	△	6,912,400	2,999,715	△ 3,912,685
当期活動増減差額(11=7+10)		5,019,220	2,445,358	2,573,862
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		136,974,081	139,528,723	△ 2,554,642
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		141,993,301	141,974,081	19,220
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
設備更新積立金積立額		2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		139,493,301	136,974,081	2,519,220

生活事業Ⅱ 貸借対照表

令和 5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	72,723,594	66,793,496	5,930,098	流動負債	22,240,584	24,019,232	△ 1,778,648
現金預金	48,519,684	42,984,751	5,534,933	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	709,727	1,074,628	△ 364,901
事業未収金	23,176,813	22,145,121	1,031,692	その他の未払金	543,744	0	543,744
未収金	62,762	58,786	3,976	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	17,000	666,000	△ 649,000	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	7,427,373	7,470,375	△ 43,002
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	947,335	938,838	8,497	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	225,000	△ 225,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	6,516,240	6,724,829	△ 208,589
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	7,043,500	8,524,400	△ 1,480,900
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	151,067,411	155,253,836	△ 4,186,425	固定負債	4,779,676	4,428,650	351,026
基本財産	96,944,068	103,399,614	△ 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	96,944,068	103,399,614	△ 6,455,546	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	54,123,343	51,854,222	2,269,121	退職給付引当金	4,779,676	4,428,650	351,026
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	194,327	212,819	△ 18,492	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,031,235	1,171,690	△ 140,455	負債の部合計	27,020,260	28,447,882	△ 1,427,622
車両運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,684,102	1,730,185	△ 46,083	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	27,777,444	29,625,369	△ 1,847,925
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	29,500,000	27,000,000	2,500,000
権利	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,034,000	1,298,000	△ 264,000	設備更新積立金	29,500,000	27,000,000	2,500,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	139,493,301	136,974,081	2,519,220
退職給付引当資産	4,779,676	4,428,650	351,026	(うち当期活動増減差額)	(5,019,220)	(2,445,358)	(2,573,862)
新規事業積立資産	0	0	0	純資産の部合計	196,770,745	193,599,450	3,171,295
設備更新積立資産	29,500,000	27,000,000	2,500,000	負債及び純資産の部合計	223,791,005	222,047,332	1,743,673
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	15,900,000	15,900,000	0				
長期前払費用	0	112,875	△ 112,875				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	223,791,005	222,047,332	1,743,673				

計算書類に対する注記（生活事業Ⅱ拠点区分用）

令和 5 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

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3年11月12日厚生労働省令第176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(㊸))
 - 1.あるめりあ
 - 2.まある相談支援事業
 - 3.まある障害児相談支援事業
 - (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」〈平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112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

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	103,399,614	0	6,455,546	96,944,068
合 計	103,399,614	0	6,455,546	96,944,068

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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 洗濯機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	48,954,552	96,944,068
建物	276,000	81,673	194,327
構築物	2,096,352	1,065,117	1,031,235
車両運搬具	3,493,490	3,493,487	3
器具及び備品	16,753,298	15,069,196	1,684,102
合 計	168,517,760	68,664,025	99,853,735

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	23,176,813	0	23,176,813
未収金	62,762	0	62,762
合 計	23,239,575	0	23,239,575

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	834,460	825,150
長期前払費用からの振替額	112,875	113,688
貸借対照表計上額	947,335	938,838

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
菜の花作業所

菜の花作業所 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	11,827,607	12,084,298	△ 256,691	
受注事業収入	11,827,607	12,084,298	△ 256,691	
障害福祉サービス等事業収入	72,362,625	72,472,297	△ 109,772	
自立支援給付費収入	62,429,370	62,539,142	△ 109,772	
訓練等給付費収入	62,429,370	62,539,142	△ 109,772	
その他の事業収入	9,933,155	9,933,155	0	
補助金事業収入 (公費)	9,933,155	9,933,155	0	
補助金事業収入 (一般)	300,000	300,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	967	967	0	
その他の収入	5,430	5,430	0	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
雑収入	430	430	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)	84,196,529	84,562,992	△ 366,463	
支 出				
人件費支出	46,976,000	46,908,752	67,248	
職員給料支出	28,608,856	28,565,748	43,108	
職員賞与支出	10,147,700	10,147,700	0	
非常勤職員給与支出	1,464,171	1,444,171	20,000	
退職給付支出	548,850	525,050	23,800	
法定福利費支出	6,206,423	6,226,083	△ 19,660	
事業費支出	3,189,441	2,996,763	192,678	
給食費支出	111,000	100,692	10,308	
保健衛生費支出	160,983	63,750	97,233	
被服費支出	9,580	9,580	0	
教養娯楽費支出	549,600	566,220	△ 16,620	
水道光熱費支出	1,407,200	1,447,685	△ 40,485	
消耗器具備品費支出	637,734	649,512	△ 11,778	
保険料支出	19,074	19,074	0	
賃借料支出	128,180	128,180	0	
教育指導費支出	16,090	12,090	4,000	
車両費支出	150,000	0	150,000	
事務費支出	1,973,508	1,862,031	111,477	
福利厚生費支出	97,000	79,047	17,953	
職員被服費支出	11,658	11,658	0	
旅費交通費支出	26,000	37,240	△ 11,240	
研修研究費支出	20,200	20,200	0	
事務消耗品費支出	203,959	161,379	42,580	
印刷製本費支出	62,700	63,158	△ 458	
修繕費支出	150,000	127,600	22,400	
通信運搬費支出	128,000	132,299	△ 4,299	
会議費支出	48,000	22,416	25,584	
業務委託費支出	421,600	421,600	0	
手数料支出	178,640	177,550	1,090	
保険料支出	21,280	21,280	0	
賃借料支出	303,360	303,360	0	
租税公課支出	20,000	0	20,000	
保守料支出	194,755	194,755	0	
渉外費支出	23,000	17,656	5,344	
諸会費支出	59,900	59,900	0	
雑支出	3,456	10,935	△ 7,479	
就労支援事業支出	20,645,807	20,606,725	39,082	
就労支援事業販売原価支出	20,645,807	20,606,725	39,082	
就労支援事業支出	20,645,807	20,606,725	39,082	
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)	72,784,756	72,374,271	410,485	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,411,773	12,188,721	△ 776,948	
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	

菜の花作業所 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	410,000	410,000	0	
器具及び備品取得支出	410,000	410,000	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)	410,000	410,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 410,000	△ 410,000	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	148,350	124,550	23,800	
退職給付引当資産取崩収入	148,350	124,550	23,800	
設備更新積立資産取崩収入	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	
その他の活動収入計 (7)	148,350	124,550	23,800	
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	503,102	503,102	0	
退職給付引当資産支出	503,102	503,102	0	
拠点区分間繰入金支出	8,800,000	8,800,000	0	
その他の活動による支出	87,027	54,545	32,482	
その他の活動による支出	87,027	64,545	32,482	
その他の活動支出計 (8)	9,390,129	9,357,647	32,482	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,241,779	△ 9,233,097	△ 8,682	
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,259,994	2,545,624	△ 1,285,630	
前期末支払資金残高 (12)	59,693,070	59,693,070	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	60,953,064	62,238,694	△ 1,285,630	

菜の花作業所 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	12,084,298	10,568,644	1,515,654
受注事業収益	12,084,298	10,568,644	1,515,654
障害福祉サービス等事業収益	72,472,297	74,797,911	△ 2,325,614
自立支援給付費収益	62,539,142	66,589,911	△ 4,050,769
訓練等給付費収益	62,539,142	66,589,911	△ 4,050,769
その他の事業収益	9,933,155	8,208,000	1,725,155
補助金事業収益(公費)	9,633,155	8,208,000	1,425,155
補助金事業収益(一般)	300,000	0	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)	84,566,595	85,366,555	△ 809,960
費 用			
人件費	47,434,304	42,618,858	4,815,446
職員給料	28,565,748	26,397,669	2,168,079
職員賞与	5,439,700	4,961,700	478,000
賞与引当金繰入	4,855,000	4,708,000	147,000
非常勤職員給与	1,444,171	0	1,444,171
退職給付費用	903,602	814,500	89,102
法定福利費	6,226,083	5,736,989	489,094
事業費	2,996,763	2,358,244	638,519
給食費	100,692	40,083	60,609
保健衛生費	63,750	167,388	△ 103,636
被服費	9,580	0	9,580
教養娯楽費	566,220	61,832	504,388
水道光熱費	1,447,665	1,116,556	331,109
消耗器具備品費	649,512	638,777	10,735
保険料	19,074	17,816	1,258
賃借料	128,180	130,735	△ 2,555
教育指導費	12,090	0	12,090
車両費	0	185,059	△ 185,059
事務費	2,089,804	7,619,356	△ 5,529,552
福利厚生費	79,047	68,383	10,664
職員被服費	11,658	69,942	△ 58,284
旅費交通費	37,240	6,720	30,520
研修研究費	20,200	2,800	17,400
事務消耗品費	161,379	500,402	△ 339,023
印刷製本費	63,156	62,567	589
修繕費	127,600	4,737,026	△ 4,609,426
通信運搬費	132,299	114,594	17,705
会議費	22,416	37,866	△ 15,450
業務委託費	421,600	905,600	△ 484,000
手数料	177,550	150,699	26,851
保険料	249,053	258,654	△ 9,601
賃借料	303,360	401,640	△ 98,280
租税公課	0	18,500	△ 18,500
保守料	194,755	207,900	△ 13,145
渉外費	17,656	23,063	△ 5,407
諸会費	59,900	53,000	6,900
雑費	10,935	0	10,935
就労支援事業費用	24,833,959	19,428,198	5,405,761
就労支援事業販売原価	24,833,959	19,428,198	5,405,761
就労支援事業費	24,833,959	19,428,198	5,405,761
減価償却費	1,546,960	1,518,560	28,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 195,035	△ 207,463	12,428
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)	78,706,755	73,335,753	5,371,002
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,849,840	12,030,802	△ 6,180,962
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	967	0
有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0

菜の花作業所 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	受入研修費収益	5,430	6	5,424
	雑収益	5,000	0	5,000
		430	6	424
	サービス活動外収益計(4)	6,397	973	5,424
費 用				
支払利息	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)	6,397	973	5,424
経常増減差額(7=3+6)		5,856,237	12,031,775	△ 6,175,538
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	0	230,000	△ 230,000
	施設整備等補助金収益	0	230,000	△ 230,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	230,000	△ 230,000
	費 用			
基本金組入額	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	9,243	△ 9,241
	器具及び備品売却損・処分損	2	9,242	△ 9,240
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	230,000	△ 230,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,800,000	10,000,000	△ 1,200,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	54,545	347,525	△ 292,980
	特別費用計(9)	8,854,547	10,586,767	△ 1,732,220
	特別増減差額(10=8-9)	△ 8,854,547	△ 10,356,767	1,502,220
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 2,998,310	1,675,008	△ 4,673,318
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		74,762,366	61,987,358	12,775,008
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		71,764,056	63,662,366	8,101,690
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	11,100,000	△ 11,100,000
設備更新積立金取崩額		0	11,100,000	△ 11,100,000
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		71,764,056	74,762,366	△ 2,998,310

菜の花作業所 貸借対照表

令和 5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	69,097,009	66,180,351	2,916,658	流動負債	10,977,342	10,746,652	230,690
現金預金	57,416,972	54,380,828	3,036,144	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,515,065	958,505	556,560
事業未収金	10,938,234	11,345,064	△ 406,830	その他の未払金	0	715,000	△ 715,000
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	3,142,337	2,829,396	312,941
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	741,803	454,459	287,344	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	1,464,940	1,535,751	△ 70,811
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	4,855,000	4,708,000	147,000
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	75,217,334	79,992,707	△ 4,775,373	固定負債	4,550,642	3,427,690	1,122,952
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	75,217,334	79,992,707	△ 4,775,373	退職給付引当金	4,550,642	3,427,690	1,122,952
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,801,918	3,156,134	△ 354,216	その他の固定負債	0	0	0
構築物	7,151	28,494	△ 21,343				
機械及び装置	24,981,735	28,448,772	△ 3,467,037	負債の部合計	15,527,984	14,174,342	1,353,642
車輛運搬具	3,857,765	5,019,266	△ 1,161,501	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,038,124	1,835,754	△ 797,630	基本金	18,290,175	18,290,175	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,482,128	1,696,175	△ 214,047
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	37,250,000	37,250,000	0
権利	2,000	2,000	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	37,250,000	37,250,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,550,642	3,427,690	1,122,952	設備等整備積立金	0	0	0
新規事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	71,764,056	74,762,366	△ 2,998,310
設備更新積立資産	37,250,000	37,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,998,310)	(1,675,008)	(△ 4,673,318)
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	727,999	824,597	△ 96,598				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	144,314,343	146,173,058	△ 1,858,715	純資産の部合計	128,786,359	131,998,716	△ 3,212,357
				負債及び純資産の部合計	144,314,343	146,173,058	△ 1,858,715

計算書類に対する注記（菜の花作業所拠点区分用）

令和 5 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

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3年11月12日厚生労働省令第176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) 「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3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112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。

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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	8,309,038	5,507,120	2,801,918
構築物	359,310	352,159	7,151
機械及び装置	57,367,984	32,386,249	24,981,735
車輛運搬具	9,438,299	5,580,534	3,857,765
器具及び備品	8,484,592	7,446,468	1,038,124
合 計	83,959,223	51,272,530	32,686,693

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	10,938,234	0	10,938,234
未収金	0	0	0
合 計	10,938,234	0	10,938,234

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	735,973	448,629
貸借対照表計上額	741,803	454,459

令和4年度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会

江戸川かもめ第一事業所

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
江戸川かもめ第一事業所 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	5,736,316	5,871,799	△ 135,483	
受注事業収入	5,736,316	5,871,799	△ 135,483	
障害福祉サービス等事業収入	68,011,988	68,258,903	△ 246,915	
自立支援給付費収入	58,589,068	58,835,983	△ 246,915	
訓練等給付費収入	58,589,068	58,835,983	△ 246,915	
その他の事業収入	9,422,920	9,422,920	0	
補助金事業収入（公費）	9,422,920	9,422,920	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	683	688	△ 5	
その他の収入	39,744	54,744	△ 15,000	
受入研修費収入	39,000	54,000	△ 15,000	
雑収入	744	744	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)	73,788,731	74,186,134	△ 397,403	
支 出				
人件費支出	41,420,000	41,252,820	167,180	
職員給料支出	21,998,383	21,848,027	150,356	
職員賞与支出	8,952,500	8,952,500	0	
非常勤職員給与支出	4,715,740	4,742,190	△ 26,450	
退職給付支出	756,500	756,500	0	
法定福利費支出	4,998,877	4,953,603	43,274	
事業費支出	1,712,892	1,661,415	51,477	
給食費支出	14,472	7,609	6,863	
保健衛生費支出	312,500	265,762	46,738	
被服費支出	2,810	2,810	0	
教養娯楽費支出	89,554	89,554	0	
本人支給金支出	159,430	158,710	720	
水道光熱費支出	397,976	385,969	12,007	
消耗器具備品費支出	273,710	298,414	△ 24,704	
保険料支出	22,440	22,440	0	
教育指導費支出	440,000	430,147	9,853	
事務費支出	4,872,163	4,777,399	94,764	
福利厚生費支出	158,620	67,430	91,190	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	96,150	102,078	△ 5,928	
研修研究費支出	20,000	27,495	△ 7,495	
事務消耗品費支出	63,901	60,232	3,669	
印刷製本費支出	109,640	108,466	1,174	
修繕費支出	2,885,751	2,885,751	0	
通信運搬費支出	161,226	160,489	737	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	457,680	435,680	22,000	
手数料支出	161,703	185,236	△ 23,533	
保険料支出	72,700	72,700	0	
賃借料支出	539,232	539,232	0	
保守料支出	50,160	50,160	0	
渉外費支出	34,000	21,050	12,950	
諸会費支出	61,400	61,400	0	
就労支援事業支出	5,896,210	6,567,265	△ 671,055	
就労支援事業販売原価支出	5,896,210	6,567,265	△ 671,055	
就労支援事業支出	5,896,210	6,567,265	△ 671,055	
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)	53,901,265	54,258,899	△ 357,634	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	19,887,466	19,927,235	△ 39,769	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	220,000	220,000	0	
施設整備等補助金収入	220,000	220,000	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	

江戸川かもめ第一事業所 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
固定資産売却収入	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)	220,000	220,000	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	305,580	305,580	0	
器具及び備品取得支出	305,580	305,580	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	305,580	305,580	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 85,580	△ 85,580	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	371,203	371,203	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	371,203	371,203	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)	371,203	371,203	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,415,932	1,415,932	0	
退職給付引当資産支出	415,932	415,932	0	
設備更新積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	17,200,000	17,200,000	0	
その他の活動による支出	87,027	54,545	32,482	
その他の活動による支出	87,027	54,545	32,482	
その他の活動支出計 (8)	18,702,959	18,670,477	32,482	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 18,331,756	△ 18,299,274	△ 32,482	
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)	1,320,130	1,542,381	△ 222,251	
前期末支払資金残高 (12)	73,081,920	73,081,920	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	74,402,050	74,624,301	△ 222,251	

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

（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	5,871,799	4,882,234	989,565
受注事業収益	5,871,799	4,882,234	989,565
障害福祉サービス等事業収益	68,258,903	63,438,654	4,820,249
自立支援給付費収益	58,835,983	54,241,357	4,594,626
訓練等給付費収益	58,835,983	54,241,357	4,594,626
その他の事業収益	9,422,920	9,197,297	225,623
補助金事業収益（公費）	9,422,920	8,893,000	529,920
補助金事業収益（一般）	0	304,297	△ 304,297
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)	74,130,702	68,320,888	5,809,814
費 用			
人件費	41,341,152	40,757,866	583,286
職員給料	21,848,027	21,312,831	535,196
職員賞与	4,393,500	4,434,000	△ 40,500
賞与引当金繰入	4,433,000	4,760,600	△ 327,600
非常勤職員給与	4,540,590	4,301,295	239,295
退職給付費用	1,172,432	1,265,784	△ 93,352
法定福利費	4,953,603	4,683,356	270,247
事業費	1,661,415	2,006,686	△ 345,271
給食費	7,609	167,432	△ 159,823
保健衛生費	265,762	573,665	△ 307,903
被服費	2,810	11,789	△ 8,979
教養娯楽費	89,554	87,577	1,977
本人支給金	158,710	137,180	21,530
水道光熱費	385,969	334,433	51,536
消耗器具備品費	298,414	362,582	△ 64,168
保険料	22,440	21,484	956
教育指導費	430,147	310,544	119,603
事務費	4,777,399	2,487,844	2,289,555
福利厚生費	67,430	142,281	△ 74,851
職員被服費	0	2,200	△ 2,200
旅費交通費	102,078	71,400	30,678
研修研究費	27,495	15,775	11,720
事務消耗品費	60,232	70,409	△ 10,177
印刷製本費	108,466	77,023	31,443
修繕費	2,885,751	364,100	2,521,651
通信運搬費	160,489	157,920	2,569
業務委託費	435,680	686,480	△ 250,800
手数料	185,236	155,145	30,091
保険料	72,700	71,368	1,332
賃借料	539,232	539,232	0
保守料	50,160	50,160	0
渉外費	21,050	29,351	△ 8,301
諸会費	61,400	55,000	6,400
就労支援事業費用	6,598,803	5,262,538	1,336,265
就労支援事業販売原価	6,598,803	5,262,538	1,336,265
就労支援事業費	6,598,803	5,262,538	1,336,265
減価償却費	589,311	606,097	△ 16,786
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 487,112	△ 449,615	△ 37,497
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)	54,480,968	50,671,416	3,809,552
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,649,734	17,649,472	2,000,262
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	688	681	7
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	54,744	49,000	5,744
受入研修費収益	54,000	49,000	5,000
雑収益	744	0	744
サービス活動外収益計(4)	55,432	49,681	5,751

江戸川かもめ第一事業所 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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)
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)		55,432	49,681	5,751
経常増減差額 (7=3+6)		19,705,166	17,699,153	2,006,013
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		220,000	217,703	2,297
施設整備等補助金収益		220,000	217,703	2,297
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)		220,000	217,703	2,297
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		220,000	217,703	2,297
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		17,200,000	13,525,446	3,674,554
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		54,545	32,752	21,793
特別費用計 (9)		17,474,545	13,775,901	3,698,644
特別増減差額 (10=8-9)	△	17,254,545	13,558,198	3,696,347
当期活動増減差額 (11=7+10)		2,450,621	4,140,955	△ 1,690,334
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		65,909,379	64,388,120	1,521,259
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		68,360,000	68,529,075	△ 169,075
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		371,203	380,304	△ 9,101
工賃変動積立金取崩額		371,203	380,304	△ 9,101
その他の積立金積立額 (16)		1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
設備更新積立金積立額		1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		67,731,203	65,909,379	1,821,824

江戸川かもめ第一事業所 貸借対照表

令和 5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	84,418,803	82,911,211	1,507,592	流動負債	14,227,502	14,589,891	△ 362,389
現金預金	72,904,004	74,028,661	△ 1,122,657	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	238,401	108,366	130,035
事業未収金	11,608,969	8,859,048	2,649,921	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	2,580,698	2,746,182	△ 165,484
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	5,830	25,502	△ 19,672	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	6,974,743	6,974,743	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	4,433,000	4,760,600	△ 327,600
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	660	0	660
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	31,235,328	31,189,698	45,630	固定負債	2,926,934	3,109,002	△ 182,068
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	31,235,328	31,189,698	45,630	退職給付引当金	2,926,934	3,109,002	△ 182,068
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	179,540	223,584	△ 44,044	負債の部合計	17,154,436	17,698,893	△ 544,457
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,611,769	1,968,824	△ 357,055	基本金	2,994,041	2,994,041	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,281,366	1,634,308	△ 352,942
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	26,493,085	25,864,288	628,797
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	24,000,000	23,000,000	1,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	371,203	△ 371,203
退職給付引当資産	2,926,934	3,109,002	△ 182,068	設備等整備積立金	493,085	493,085	0
新規事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	67,731,203	65,909,379	1,821,824
設備更新積立資産	24,000,000	23,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	(2,450,621)	(4,140,955)	(△ 1,690,334)
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
工賃変動積立資産	0	371,203	△ 371,203	純資産の部合計	98,499,695	96,402,016	2,097,679
設備等整備積立資産	493,085	493,085	0				
差入保証金	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	115,654,131	114,100,909	1,553,222
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	115,654,131	114,100,909	1,553,222				

計算書類に対する注記（江戸川かもめ第一事業所拠点区分用）

令和 5 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

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3年11月12日厚生労働省令第176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) 「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3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112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

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

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	293,835	179,540
器具及び備品	8,678,994	7,067,225	1,611,769
合 計	9,152,369	7,361,060	1,791,309

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	11,508,969	0	11,508,969
未収金	0	0	0
合 計	11,508,969	0	11,508,969

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

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
江戸川かもめ第二事業所

江戸川かもめ第二事業所 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	13,391,325	14,485,767	△ 1,094,442	
受注事業収入	6,771,865	6,853,798	△ 81,933	
自主生産事業収入	6,619,460	7,631,969	△ 1,012,509	
障害福祉サービス等事業収入	74,486,475	75,162,823	△ 676,348	
自立支援給付費収入	64,284,199	64,836,807	△ 552,608	
訓練等給付費収入	64,284,199	64,836,807	△ 552,608	
その他の事業収入	10,202,276	10,326,016	△ 123,740	
補助金事業収入 (公費)	9,836,276	9,960,676	△ 124,400	
補助金事業収入 (一般)	366,000	365,340	660	
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	735	730	5	
その他の収入	50,459	50,459	0	
受入研修費収入	49,000	49,000	0	
雑収入	1,459	1,459	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)	87,928,994	89,699,779	△ 1,770,785	
支 出				
人件費支出	53,382,814	53,033,414	349,400	
職員給料支出	31,191,354	30,985,409	205,945	
職員賞与支出	13,809,300	13,809,300	0	
非常勤職員給与支出	3,450	3,450	0	
退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
法定福利費支出	7,266,210	7,122,755	143,455	
事業費支出	2,669,412	2,544,148	125,264	
給食費支出	20,636	16,585	4,051	
保健衛生費支出	126,791	54,076	72,715	
被服費支出	1,208	12,983	△ 11,755	
教養娯楽費支出	151,693	150,870	823	
本人支給金支出	48,840	48,400	440	
水道光熱費支出	428,170	417,075	11,095	
消耗器具備品費支出	1,162,351	1,144,103	18,248	
保険料支出	23,562	23,562	0	
賃借料支出	52,327	42,680	9,647	
教育指導費支出	404,680	404,680	0	
車両費支出	236,654	226,654	10,000	
雑支出	12,500	2,500	10,000	
事務費支出	3,621,096	3,793,569	△ 172,473	
福利厚生費支出	230,000	212,131	17,869	
職員被服費支出	30,000	24,247	5,753	
旅費交通費支出	26,680	20,550	6,130	
研修研究費支出	15,939	15,939	0	
事務消耗品費支出	192,235	169,903	32,332	
印刷製本費支出	234,332	229,480	4,852	
修繕費支出	74,279	74,279	0	
通信運搬費支出	271,326	260,355	10,971	
会議費支出	33,000	0	33,000	
業務委託費支出	451,100	428,200	22,900	
手数料支出	1,309,405	1,636,625	△ 327,220	
保険料支出	102,000	102,000	0	
賃借料支出	339,240	344,740	△ 5,500	
租税公課支出	50,000	47,700	2,300	
保守料支出	50,160	50,160	0	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	56,400	56,400	0	
雑支出	150,000	125,860	24,140	
就労支援事業支出	13,173,847	14,355,127	△ 1,181,280	
就労支援事業販売原価支出	13,173,847	14,355,127	△ 1,181,280	
就労支援事業支出	13,173,847	14,355,127	△ 1,181,280	
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)	72,847,169	73,726,258	△ 879,089	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	15,081,825	15,973,521	△ 891,696	

江戸川かもめ第二事業所 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	448,450	448,450	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	448,450	448,450	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)	448,450	448,450	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 448,450	△ 448,450	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	812,670	831,070	△ 18,400	
退職給付引当資産支出	512,670	531,070	△ 18,400	
設備更新積立資産支出	300,000	300,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0	
その他の活動による支出	4,683,577	4,651,095	32,482	
その他の活動による支出	4,683,577	4,651,095	32,482	
その他の活動支出計 (8)	12,996,247	12,982,165	14,082	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,996,247	△ 12,982,165	△ 14,082	
予備費支出 (10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,337,128	2,542,906	△ 1,205,778	
前期末支払資金残高 (12)	69,124,130	69,124,130	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	70,461,258	71,667,036	△ 1,205,778	

江戸川かもめ第二事業所 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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	14,485,767	12,612,347	1,873,420
受注事業収益	6,863,798	4,997,319	1,866,479
自主生産事業収益	7,631,969	7,615,028	16,941
障害福祉サービス等事業収益	75,162,823	74,840,533	322,290
自立支援給付費収益	64,836,807	65,461,533	△ 624,726
訓練等給付費収益	64,836,807	65,461,533	△ 624,726
その他の事業収益	10,326,016	9,379,000	947,016
補助金事業収益 (公費)	9,960,676	9,379,000	581,676
補助金事業収益 (一般)	365,340	0	365,340
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)	89,648,590	87,452,880	2,195,710
費 用			
人件費	53,449,084	52,918,651	530,433
職員給料	30,985,409	29,960,025	1,025,384
職員賞与	7,095,900	6,873,100	222,800
賞与引当金繰入	6,598,000	6,713,400	△ 115,400
非常勤職員給与	3,450	991,600	△ 988,150
退職給付費用	1,643,570	1,819,620	△ 176,050
法定福利費	7,122,755	6,560,906	561,849
事業費	2,544,148	1,510,783	1,033,365
給食費	16,585	23,115	△ 6,530
保健衛生費	54,076	111,981	△ 57,905
被服費	12,963	74,504	△ 61,541
教養娯楽費	150,870	120,033	30,837
本人支給金	48,400	46,860	1,540
水道光熱費	417,075	322,025	95,050
消耗器具備品費	1,144,103	672,330	471,773
保険料	23,562	22,532	1,030
賃借料	42,680	0	42,680
教育指導費	404,680	0	404,680
車輛費	226,654	117,403	109,251
雑費	2,500	0	2,500
事務費	3,837,135	2,752,520	1,084,615
福利厚生費	212,131	195,665	16,466
職員被服費	24,247	62,911	△ 38,664
旅費交通費	20,550	930	19,620
研修研究費	15,939	35,280	△ 19,341
事務消耗品費	159,903	318,131	△ 158,228
印刷製本費	229,480	191,575	37,905
修繕費	74,279	205,660	△ 131,381
通信運搬費	260,355	288,449	△ 28,094
会議費	0	41,580	△ 41,580
業務委託費	428,200	428,200	0
手数料	1,636,625	392,999	1,243,626
保険料	145,566	125,968	19,598
賃借料	344,740	339,240	5,500
租税公課	47,700	200	47,500
保守料	50,160	50,160	0
渉外費	5,000	19,852	△ 14,852
諸会費	56,400	50,400	6,000
雑費	125,860	5,320	120,540
就労支援事業費用	14,485,767	12,612,347	1,873,420
就労支援事業販売原価	14,485,767	12,612,347	1,873,420
就労支援事業費	14,485,767	12,612,347	1,873,420
減価償却費	3,414,945	3,633,947	△ 219,002
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,870	△ 50,470	△ 1,400
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)	77,679,209	73,377,778	4,301,431
サービス活動増減差額 (3=1-2)	11,969,381	14,075,102	△ 2,105,721
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

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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)
	受取利息配当金収益	730	747	△ 17
	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	50,459	42,000	8,459
	受入研修費収益	49,000	42,000	7,000
	雑収益	1,459	0	1,459
	サービス活動外収益計(4)	51,189	42,747	8,442
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)		51,189	42,747	8,442
経常増減差額(7=3+6)		12,020,570	14,117,849	△ 2,097,279
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	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	300,000	△ 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	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	7,500,000	14,000,000	△ 6,500,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	4,651,095	32,482	4,618,613
	特別費用計(9)	12,151,095	14,332,482	△ 2,181,387
特別増減差額(10=8-9)		△ 12,151,095	△ 14,032,482	1,881,387
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 130,525	85,367	△ 215,892
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		180,066,091	182,980,724	△ 2,914,633
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		179,935,566	183,066,091	△ 3,130,525
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)		300,000	3,000,000	△ 2,700,000
設備更新積立金積立額		300,000	3,000,000	△ 2,700,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		179,635,566	180,066,091	△ 430,525

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 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	81,546,225	77,281,930	4,264,295	流動負債	15,850,768	14,316,870	1,533,898
現金預金	68,274,149	65,363,748	2,910,401	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,668,728	484,593	1,184,135
事業未収金	12,499,991	11,358,022	1,141,969	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
未収補助金	119,000	0	119,000	設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	リース債務	0	0	0
原材料	512,775	464,044	48,731	1年以内返済予定	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
前払費用	139,650	96,116	43,534	拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	未払費用	4,661,087	4,465,705	195,382
事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,922,953	2,653,172	269,781
その他の流動資産	660	0	660	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	6,598,000	6,713,400	△ 115,400
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	150,410,023	153,146,566	△ 2,736,543	固定負債	3,269,680	3,056,608	213,072
基本財産	114,131,139	116,899,352	△ 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	54,187,139	56,955,352	△ 2,768,213	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	3,269,680	3,056,608	213,072
その他の固定資産	36,278,884	36,247,214	31,670	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	1,518,868	1,628,110	△ 109,242				
構築物	1,447,786	1,658,078	△ 210,292	負債の部合計	19,120,448	17,373,478	1,746,970
機械及び装置	648,587	864,781	△ 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	805,268	684,016	121,252	国庫補助金等特別積立金	459,682	548,375	△ 88,693
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	28,300,000	28,000,000	300,000
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	20,300,000	20,000,000	300,000
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	3,269,680	3,056,608	213,072	次期繰越活動増減差額	179,635,566	180,066,091	△ 430,525
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 130,525) (85,367) (△ 215,892)		
設備更新積立資産	20,300,000	20,000,000	300,000				
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	286,694	353,620	△ 66,926				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	231,956,248	230,428,496	1,527,752	純資産の部合計	212,835,800	213,055,018	△ 219,218
				負債及び純資産の部合計	231,956,248	230,428,496	1,527,752

計算書類に対する注記（江戸川かもめ第二事業所拠点区分用）

令和 5 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

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3年11月12日厚生労働省令第176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) 「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3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112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	56,955,352	0	2,768,213	54,187,139
合 計	116,899,352	0	2,768,213	114,131,139

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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	20,069,543	54,187,139
建物	1,777,502	258,634	1,518,868
構築物	2,441,853	994,067	1,447,786
機械及び装置	2,206,944	1,558,357	648,587
車両運搬具	300,000	299,999	1
器具及び備品	5,580,540	4,775,272	805,268
合 計	86,563,521	27,955,872	58,607,649

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,499,991	0	12,499,991
未収金	0	0	0
合 計	12,499,991	0	12,499,991

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	26,004	5,830
長期前払費用からの振替額	113,646	90,286
貸借対照表計上額	139,650	96,116

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	8,079,917	8,440,253	△ 360,336	
受注事業収入	8,079,917	8,440,253	△ 360,336	
障害福祉サービス等事業収入	68,476,262	68,389,127	87,135	
自立支援給付費収入	57,267,999	57,180,864	87,135	
訓練等給付費収入	57,267,999	57,180,864	87,135	
その他の事業収入	11,208,263	11,208,263	0	
補助金事業収入 (公費)	10,833,263	10,833,263	0	
補助金事業収入 (一般)	375,000	375,000	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	221	225	△ 4	
その他の収入	79,065	150,065	△ 71,000	
受入研修費収入	45,000	116,000	△ 71,000	
雑収入	34,065	34,065	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)	76,635,465	76,979,670	△ 344,205	
支 出				
人件費支出	45,615,876	45,460,478	155,398	
職員給料支出	26,474,580	26,412,789	61,791	
職員賞与支出	9,048,700	9,048,700	0	
非常勤職員給与支出	2,650,300	2,644,620	5,680	
退職給付支出	1,051,976	1,051,976	0	
法定福利費支出	6,390,320	6,302,393	87,927	
事業費支出	2,465,220	2,228,498	236,722	
給食費支出	57,198	47,159	10,039	
保健衛生費支出	186,788	72,462	114,326	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	108,741	105,101	3,640	
本人支給金支出	360,300	330,080	30,220	
水道光熱費支出	514,535	506,920	7,615	
消耗器具備品費支出	277,595	261,615	15,980	
保険料支出	18,513	18,513	0	
教育指導費支出	886,648	886,648	0	
車輛費支出	54,902	0	54,902	
事務費支出	6,515,706	6,379,946	135,760	
福利厚生費支出	123,054	93,525	29,529	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	98,686	103,330	△ 4,644	
研修研究費支出	4,313	13,633	△ 9,320	
事務消耗品費支出	206,171	248,264	△ 42,093	
印刷製本費支出	118,124	119,641	△ 1,517	
修繕費支出	50,000	660	49,340	
通信運搬費支出	302,314	293,741	8,573	
会議費支出	38,000	0	38,000	
業務委託費支出	527,160	527,160	0	
手数料支出	182,782	144,630	38,152	
保険料支出	115,280	115,280	0	
賃借料支出	790,272	773,632	16,740	
土地・建物賃借料支出	3,720,000	3,720,000	0	
租税公課支出	0	2,000	△ 2,000	
保守料支出	100,320	100,320	0	
渉外費支出	48,730	33,730	15,000	
諸会費支出	90,200	90,200	0	
雑支出	300	300	0	
就労支援事業支出	8,185,766	8,756,330	△ 570,564	
就労支援事業販売原価支出	8,185,766	8,756,330	△ 570,564	
就労支援事業支出	8,185,766	8,756,330	△ 570,564	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,700	0	2,700	
雑支出	2,700	0	2,700	
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)	62,785,268	62,825,252	△ 39,984	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,850,197	14,154,418	△ 304,221	
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 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

2頁
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
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	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	983,400	983,400	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	466,400	466,400	0	
機械及び装置取得支出	517,000	517,000	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)	983,400	983,400	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 683,400	△ 683,400	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	395,324	395,324	0	
退職給付引当資産取崩収入	395,324	395,324	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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	
その他の活動収入計(7)	395,324	395,324	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	10,515,568	10,515,568	0	
退職給付引当資産支出	515,568	515,568	0	
設備更新積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出	64,889	0	64,889	
その他の活動による支出	64,889	0	64,889	
その他の活動支出計(8)	11,080,457	11,015,568	64,889	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,685,133	△ 10,620,244	△ 64,889	
予備費支出(10)	350,000	—	350,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,131,664	2,850,774	△ 719,110	
前期末支払資金残高(12)	21,542,438	21,542,438	0	
当期末支払資金残高(11+12)	23,674,102	24,393,212	△ 719,110	

就労事業Ⅰ 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

1頁

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
就労支援事業収益	8,440,263	7,867,852	572,401
受注事業収益	8,440,263	7,867,852	572,401
障害福祉サービス等事業収益	68,389,127	63,622,099	4,767,028
自立支援給付費収益	57,180,864	53,435,099	3,745,765
訓練等給付費収益	57,180,864	53,435,099	3,745,765
その他の事業収益	11,208,263	10,187,000	1,021,263
補助金事業収益（公費）	10,833,263	9,831,000	1,002,263
補助金事業収益（一般）	375,000	356,000	19,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	33,652	0	33,652
サービス活動収益計(1)	76,863,032	71,489,951	5,373,081
費 用			
人件費	46,319,822	39,729,211	6,590,611
職員給料	26,412,789	22,077,754	4,335,035
職員賞与	5,506,000	4,660,300	845,700
賞与引当金繰入	4,410,000	3,670,900	739,100
非常勤職員給与	2,616,420	3,459,395	△ 942,975
退職給付費用	1,172,220	749,024	423,196
法定福利費	6,302,393	5,111,838	1,190,555
事業費	2,228,498	1,473,713	754,785
給食費	47,159	26,126	21,033
保健衛生費	72,462	135,603	△ 63,141
教養娯楽費	105,101	112,830	△ 7,729
本人支給金	330,080	351,100	△ 21,020
水道光熱費	506,920	410,070	96,850
消耗器具備品費	261,615	276,240	△ 14,625
保険料	18,513	14,148	4,365
教育指導費	886,648	147,596	739,052
事務費	6,346,292	7,283,567	△ 937,275
福利厚生費	93,525	113,304	△ 19,779
旅費交通費	103,330	17,930	85,400
研修研究費	13,633	14,160	△ 527
事務消耗品費	248,264	325,431	△ 77,167
印刷製本費	119,641	103,469	16,172
修繕費	660	455,800	△ 456,140
通信運搬費	293,741	298,190	△ 4,449
会議費	0	15,826	△ 15,826
業務委託費	527,160	989,160	△ 462,000
手数料	144,630	158,995	△ 14,365
保険料	81,626	62,110	19,516
賃借料	773,532	790,272	△ 16,740
土地・建物賃借料	3,720,000	3,720,000	0
租税公課	2,000	8,000	△ 6,000
保守料	100,320	100,320	0
渉外費	33,730	32,900	830
諸会費	90,200	77,700	12,500
雑費	300	0	300
就労支援事業費用	9,393,612	7,888,172	1,505,440
就労支援事業販売原価	9,393,612	7,888,172	1,505,440
就労支援事業費	9,393,612	7,888,172	1,505,440
減価償却費	610,110	528,128	81,982
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 151,019	△ 147,519	△ 3,500
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)	64,747,315	56,755,272	7,992,043
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,115,717	14,734,679	△ 2,618,962
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	225	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	116,413	52,060	64,353
受入研修費収益	116,000	52,000	64,000

就労事業Ⅰ 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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		413	60	353
サービス活動外収益計(4)		116,638	52,285	64,353
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)		116,638	52,285	64,353
経常増減差額(7=3+6)		12,232,355	14,786,964	△ 2,554,609
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		300,000	140,000	160,000
施設整備等補助金収益		300,000	140,000	160,000
施設整備等寄附金収益		0	0	0
固定資産売却益		0	99,999	△ 99,999
車輛運搬具売却益		0	99,999	△ 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)		300,000	239,999	60,001
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		4,456	2	4,454
器具及び備品売却損・処分損		4,456	2	4,454
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	140,000	160,000
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		500,000	2,000,000	△ 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		0	88,054	△ 88,054
特別費用計(9)		804,456	2,228,056	△ 1,423,600
特別増減差額(10=8-9)		△ 504,456	△ 1,988,057	1,483,601
当期活動増減差額(11=7+10)		11,727,899	12,798,907	△ 1,071,008
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		14,740,812	6,559,154	8,181,658
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		26,468,711	19,358,061	7,110,650
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	2,045,792	△ 2,045,792
設備等整備積立金取崩額		0	2,045,792	△ 2,045,792
その他の積立金積立額(16)		10,000,000	6,663,041	3,336,959
設備更新積立金積立額		10,000,000	6,500,000	3,500,000
工賃変動積立金積立額		0	163,041	△ 163,041
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		16,468,711	14,740,812	1,727,899

就労事業Ⅰ 貸借対照表

令和 5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	32,211,220	27,939,079	4,272,141	流動負債	12,211,856	10,067,541	2,144,315
現金預金	21,521,818	18,461,267	3,060,561	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	433,397	219,984	213,413
事業未収金	10,317,590	9,109,809	1,207,781	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	34,000	0	34,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	4,400,254	2,963,181	1,437,073
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	337,812	368,013	△ 30,201	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,968,205	3,213,476	△ 245,271
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	4,410,000	3,670,900	739,100
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	29,456,953	18,741,955	10,714,998	固定負債	3,923,064	2,903,520	1,019,544
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	29,456,953	18,741,955	10,714,998	退職給付引当金	3,923,064	2,903,520	1,019,544
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	196,667	255,667	△ 59,000	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	16,134,920	12,971,061	3,163,859
機械及び装置	695,811	389,934	295,877	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,030,000	2,499,759	△ 469,759	基本金	7,306,778	7,306,778	0
器具及び備品	1,409,868	1,499,034	△ 89,166	国庫補助金等特別積立金	847,723	752,342	95,381
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	20,910,041	10,910,041	10,000,000
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
権利	4,000	4,000	0	設備更新積立金	19,500,000	9,500,000	10,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	410,041	410,041	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	3,923,064	2,903,520	1,019,544	次期繰越活動増減差額	16,468,711	14,740,812	1,727,899
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(11,727,899)	(12,798,907)	(△ 1,071,008)
設備更新積立資産	19,500,000	9,500,000	10,000,000				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	45,533,253	33,709,973	11,823,280
工賃変動積立資産	410,041	410,041	0	負債及び純資産の部合計	61,668,173	46,681,034	14,987,139
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	270,000	270,000	0				
長期前払費用	17,502	0	17,502				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	61,668,173	46,681,034	14,987,139				

計算書類に対する注記（就労事業Ⅰ拠点区分用）

令和 5 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

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3年11月12日厚生労働省令第176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(㊦))
 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3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112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

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

2頁

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	275,333	196,667
機械及び装置	2,199,250	1,503,439	695,811
車輛運搬具	3,766,645	1,736,645	2,030,000
器具及び備品	3,886,593	2,476,725	1,409,868
合 計	10,324,488	5,992,142	4,332,346

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	10,317,590	0	10,317,590
合 計	10,317,590	0	10,317,590

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

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

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	321,660	368,013
長期前払費用からの振替額	16,152	0
貸借対照表計上額	337,812	368,013

令和 4 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,387,705	3,328,209	59,496	
受注事業収入	3,387,705	3,328,209	59,496	
障害福祉サービス等事業収入	47,683,878	48,134,607	△ 450,729	
自立支援給付費収入	35,359,019	35,662,898	△ 303,879	
訓練等給付費収入	35,359,019	35,662,898	△ 303,879	
その他の事業収入	12,324,859	12,471,709	△ 146,850	
補助金事業収入 (公費)	12,164,859	12,164,859	0	
補助金事業収入 (一般)	160,000	306,850	△ 146,850	
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	510	510	0	
その他の収入	10,223	25,223	△ 15,000	
受入研修費収入	10,000	25,000	△ 15,000	
雑収入	223	223	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)	51,082,316	51,488,549	△ 406,233	
支 出				
人件費支出	23,660,102	23,598,731	61,371	
職員給料支出	13,182,433	13,142,287	40,146	
職員賞与支出	4,562,900	4,562,900	0	
非常勤職員給与支出	2,446,650	2,484,410	△ 37,760	
退職給付支出	356,000	356,000	0	
法定福利費支出	3,112,119	3,053,134	58,985	
事業費支出	2,138,801	2,166,544	△ 27,743	
給食費支出	17,100	8,178	8,922	
保健衛生費支出	77,000	169,419	△ 92,419	
被服費支出	55,000	59,920	△ 4,920	
教養娯楽費支出	87,805	87,805	0	
本人支給金支出	97,000	97,020	△ 20	
水道光熱費支出	206,816	203,253	3,563	
消耗器具備品費支出	1,436,130	1,383,999	52,131	
保険料支出	13,464	13,464	0	
教育指導費支出	72,679	72,679	0	
車輦費支出	75,807	70,807	5,000	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	9,410,774	9,308,138	102,636	
福利厚生費支出	98,227	57,524	40,703	
職員被服費支出	25,564	13,200	12,364	
旅費交通費支出	12,000	13,424	△ 1,424	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	129,200	116,766	12,434	
印刷製本費支出	78,075	75,261	2,814	
修繕費支出	17,105	17,105	0	
通信運搬費支出	126,602	117,941	7,661	
会議費支出	26,920	12,056	14,864	
業務委託費支出	1,001,080	1,001,080	0	
手数料支出	629,982	623,662	6,320	
保険料支出	65,450	65,450	0	
賃借料支出	339,900	339,900	0	
土地・建物賃借料支出	6,695,040	6,695,040	0	
租税公課支出	29,500	29,500	0	
保守料支出	50,160	51,260	△ 1,100	
渉外費支出	13,102	8,102	5,000	
諸会費支出	68,700	68,700	0	
雑支出	5,167	2,167	3,000	
就労支援事業支出	3,389,471	3,784,320	△ 394,849	
就労支援事業販売原価支出	3,389,471	3,784,320	△ 394,849	
就労支援事業支出	3,389,471	3,784,320	△ 394,849	
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)	38,599,148	38,857,733	△ 258,585	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,483,168	12,630,816	△ 147,648	
施設整備等による収支				

るーぷ 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,387,180	587,180	800,000	
器具及び備品取得支出	1,387,180	587,180	800,000	
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)	1,387,180	587,180	800,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,387,180	△ 587,180	△ 800,000	
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	
工賃変動積立資産取崩収入	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	4,261,648	4,261,648	0	
退職給付引当資産支出	261,648	261,648	0	
設備更新積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,100,000	0	
その他の活動による支出	50,571	18,183	32,388	
その他の活動による支出	50,571	18,183	32,388	
その他の活動支出計 (8)	9,412,219	9,379,831	32,388	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,412,219	△ 9,379,831	△ 32,388	
予備費支出 (10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,483,769	2,663,805	△ 1,180,036	
前期末支払資金残高 (12)	59,386,796	59,386,796	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	60,870,565	62,050,601	△ 1,180,036	

るーぷ 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,328,209	2,462,040	866,169
受注事業収益	3,328,209	2,462,040	866,169
障害福祉サービス等事業収益	48,134,607	37,162,959	10,971,648
自立支援給付費収益	35,662,898	27,084,959	8,577,939
訓練等給付費収益	35,662,898	27,084,959	8,577,939
その他の事業収益	12,471,709	10,078,000	2,393,709
補助金事業収益 (公費)	12,164,859	10,078,000	2,086,859
補助金事業収益 (一般)	306,850	0	306,850
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)	51,462,816	39,624,999	11,837,817
費 用			
人件費	24,583,079	23,528,179	1,054,900
職員給料	13,142,287	12,781,907	360,380
職員賞与	2,655,200	2,632,000	23,200
賞与引当金繰入	2,806,000	2,082,300	722,700
非常勤職員給与	2,309,810	2,538,250	△ 228,440
退職給付費用	617,648	617,648	0
法定福利費	3,053,134	2,876,074	177,060
事業費	2,166,544	1,178,889	987,655
給食費	8,178	12,969	△ 4,791
保健衛生費	169,419	221,352	△ 51,933
被服費	59,920	0	59,920
教養娯楽費	87,805	54,784	33,021
本人支給金	97,020	88,480	8,540
水道光熱費	203,253	165,957	37,296
消耗器具備品費	1,383,999	316,836	1,067,163
保険料	13,464	13,100	364
教育指導費	72,679	0	72,679
車両費	70,807	227,311	△ 156,504
雑費	0	78,100	△ 78,100
事務費	9,274,275	9,107,735	166,540
福利厚生費	57,524	64,802	△ 7,278
職員被服費	13,200	12,364	836
旅費交通費	13,424	3,300	10,124
研修研究費	0	7,384	△ 7,384
事務消耗品費	116,766	108,095	8,671
印刷製本費	75,261	53,201	22,060
修繕費	17,105	951,830	△ 934,725
通信運搬費	117,941	135,355	△ 17,414
会議費	12,056	4,142	7,914
業務委託費	1,001,080	407,080	594,000
手数料	623,662	127,130	496,532
保険料	31,587	29,712	1,875
賃借料	339,900	339,240	660
土地・建物賃借料	6,695,040	6,695,040	0
租税公課	29,500	46,200	△ 16,700
保守料	51,260	50,160	1,100
渉外費	8,102	20,000	△ 11,898
諸会費	68,700	52,700	16,000
雑費	2,167	0	2,167
就労支援事業費用	3,784,320	2,665,833	1,118,487
就労支援事業販売原価	3,784,320	2,665,833	1,118,487
就労支援事業費	3,784,320	2,665,833	1,118,487
減価償却費	456,537	292,745	163,792
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 59,793	△ 14,948	△ 44,845
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	40,204,962	36,758,433	3,446,529
サービス活動増減差額 (3=1-2)	11,257,854	2,866,566	8,391,288
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	510	0

るーぷ 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

2 頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	25,223	15,000	10,223
	受入研修費収益	25,000	15,000	10,000
	雑収益	223	0	223
	サービス活動外収益計 (4)	25,733	15,510	10,223
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)	25,733	15,510	10,223
経常増減差額 (7=3+6)		11,283,587	2,882,076	8,401,511
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	298,965	△ 298,965
	施設整備等補助金収益	0	298,965	△ 298,965
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	298,965	△ 298,965
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	298,965	△ 298,965
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,100,000	1,500,000	3,600,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	18,183	32,388	△ 14,205
	特別費用計 (9)	5,118,183	1,831,353	3,286,830
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 5,118,183	△ 1,532,388	△ 3,585,795
当期活動増減差額 (11=7+10)		6,165,404	1,349,688	4,815,716
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		59,591,863	58,144,867	1,446,996
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		65,757,267	59,494,555	6,262,712
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		0	97,308	△ 97,308
工賃変動積立金取崩額		0	97,308	△ 97,308
その他の積立金積立額 (16)		4,000,000	0	4,000,000
設備更新積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		61,757,267	59,591,863	2,165,404

るーぷ 貸借対照表
令和 5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	68,690,172	65,647,551	3,042,621	流動負債	9,428,083	8,332,924	1,095,159
現金預金	61,395,822	60,759,366	636,456	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	444,528	79,457	365,071
事業未収金	6,694,112	4,292,306	2,401,806	その他の未払金	0	0	0
未収金	20,000	5,000	15,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,659,701	1,652,313	7,388
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	580,238	590,879	△ 10,641	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	4,518,854	4,518,854	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	2,805,000	2,082,300	722,700
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	14,774,926	10,446,669	4,328,257	固定負債	2,048,564	1,878,456	170,108
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	14,774,926	10,446,669	4,328,257	退職給付引当金	2,048,564	1,878,456	170,108
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	11,476,647	10,211,380	1,265,267
車両運搬具	396,834	645,834	△ 250,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	716,366	335,723	380,643	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	224,226	284,019	△ 59,793
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	8,300,000	4,300,000	4,000,000
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	7,000,000	3,000,000	4,000,000
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	0	0
退職給付引当資産	2,048,564	1,878,456	170,108	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	61,757,267	59,691,863	2,165,404
設備更新積立資産	7,000,000	3,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	(6,165,404)	(1,349,688)	(4,815,716)
人件費積立資産	500,000	500,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0	純資産の部合計	71,988,451	65,882,840	6,105,611
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,286,656	3,286,656	0	負債及び純資産の部合計	83,465,098	76,094,220	7,370,878
長期前払費用	27,506	0	27,506				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	83,465,098	76,094,220	7,370,878				

計算書類に対する注記（る一ふ拠点区分用）

令和 5 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

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3年11月12日厚生労働省令第176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) る一ふ拠点区分計算書類(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) 「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3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112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

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

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	604,166	395,834
器具及び備品	1,670,049	953,883	716,366
合 計	2,670,049	1,557,849	1,112,200

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	6,694,112	0	6,694,112
未収金	20,000	0	20,000
合 計	6,714,112	0	6,714,112

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	563,750	580,748
長期前払費用からの振替額	16,488	10,131
貸借対照表計上額	580,238	590,879

令和 4 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	4,163,394	4,560,726	△ 397,332	
受注事業収入	3,965,690	4,483,676	△ 517,986	
自主生産事業収入	197,704	77,050	120,654	
障害福祉サービス等事業収入	48,053,987	48,326,406	△ 272,419	
自立支援給付費収入	38,002,973	38,275,392	△ 272,419	
訓練等給付費収入	38,002,973	38,275,392	△ 272,419	
その他の事業収入	10,051,014	10,051,014	0	
補助金事業収入 (公費)	9,676,674	9,676,674	0	
補助金事業収入 (一般)	374,340	374,340	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	971	971	0	
その他の収入	32,933	62,933	△ 30,000	
受入研修費収入	21,000	51,000	△ 30,000	
雑収入	11,933	11,933	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	52,251,285	52,951,036	△ 699,751	
支 出				
人件費支出	33,212,977	33,161,707	51,270	
職員給料支出	18,239,073	18,104,617	134,456	
職員賞与支出	7,859,100	7,859,100	0	
非常勤職員給与支出	1,927,900	1,907,174	20,726	
退職給付支出	670,160	910,280	△ 240,120	
法定福利費支出	4,516,744	4,380,536	136,208	
事業費支出	1,649,353	1,505,457	143,896	
給食費支出	98,379	3,438	94,941	
保健衛生費支出	68,862	13,279	55,583	
教養娯楽費支出	58,388	58,388	0	
本人支給金支出	375,530	378,620	△ 3,090	
水道光熱費支出	351,471	345,957	5,514	
消耗器具備品費支出	216,182	226,906	△ 10,724	
保険料支出	13,464	13,464	0	
賃借料支出	12,232	10,560	1,672	
教育指導費支出	454,845	454,845	0	
事務費支出	7,849,704	7,835,088	14,616	
福利厚生費支出	143,399	125,219	18,180	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	21,650	23,993	△ 2,343	
研修研究費支出	5,262	5,262	0	
事務消耗品費支出	78,657	101,737	△ 23,080	
印刷製本費支出	90,333	78,834	11,499	
修繕費支出	55,000	55,000	0	
通信運搬費支出	191,987	189,632	2,355	
会議費支出	28,000	19,110	8,890	
業務委託費支出	400,040	400,040	0	
手数料支出	88,050	88,935	△ 885	
保険料支出	55,490	55,490	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	
保守料支出	66,000	66,000	0	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	62,300	62,300	0	
雑支出	8,000	8,000	0	
就労支援事業支出	5,345,193	5,468,475	△ 123,282	
就労支援事業販売原価支出	5,345,193	5,468,475	△ 123,282	
就労支援事業支出	5,345,193	5,468,475	△ 123,282	
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)	48,057,227	47,970,727	86,500	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,194,058	4,980,309	△ 786,251	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	

すみれ福祉作業所 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
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	
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)	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	570,900	570,900	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	570,900	570,900	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)	570,900	570,900	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 270,900	△ 270,900	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	546,129	786,249	△ 240,120	
退職給付引当資産取崩収入	0	240,120	△ 240,120	
工賃変動積立資産取崩収入	546,129	546,129	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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	
その他の活動収入計(7)	546,129	786,249	△ 240,120	
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	360,502	360,502	0	
退職給付引当資産支出	360,502	360,502	0	
設備更新積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0	
その他の活動による支出	13,799	13,799	0	
その他の活動による支出	13,799	13,799	0	
その他の活動支出計(8)	2,974,301	2,974,301	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,428,172	△ 2,188,052	△ 240,120	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,294,986	2,521,357	△ 1,226,371	
前期末支払資金残高(12)	49,507,121	49,507,121	0	
当期末支払資金残高(11+12)	50,802,107	52,028,478	△ 1,226,371	

すみれ福祉作業所 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	4,560,726	4,812,308	△ 251,582
受注事業収益	4,483,676	4,791,708	△ 308,032
自主生産事業収益	77,050	20,600	56,450
障害福祉サービス等事業収益	48,326,406	49,934,430	△ 1,608,024
自立支援給付費収益	38,275,392	39,857,430	△ 1,582,038
訓練等給付費収益	38,275,392	39,857,430	△ 1,582,038
その他の事業収益	10,051,014	10,077,000	△ 25,986
補助金事業収益（公費）	9,676,674	9,777,000	△ 100,326
補助金事業収益（一般）	374,340	300,000	74,340
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	2,660	4,728	△ 2,068
サービス活動収益計(1)	52,889,792	54,751,466	△ 1,861,674
費 用			
人件費	32,814,289	33,444,085	△ 629,796
職員給料	18,104,617	18,281,898	△ 177,281
職員賞与	3,809,800	3,887,600	△ 77,800
賞与引当金繰入	3,678,000	4,145,800	△ 467,800
非常勤職員給与	1,810,674	1,660,000	150,674
退職給付費用	1,030,662	1,054,212	△ 23,550
法定福利費	4,380,536	4,414,575	△ 34,039
事業費	1,505,457	1,604,938	△ 99,481
給食費	3,438	95,987	△ 92,549
保健衛生費	13,279	49,862	△ 36,583
教養娯楽費	58,388	59,400	△ 1,012
本人支給金	378,620	390,000	△ 11,380
水道光熱費	345,957	293,803	52,154
消耗器具備品費	226,906	684,592	△ 457,686
保険料	13,464	12,576	888
賃借料	10,560	8,008	2,552
教育指導費	454,845	10,710	444,135
事務費	7,835,088	8,893,975	△ 1,058,887
福利厚生費	125,219	143,399	△ 18,180
職員被服費	0	9,225	△ 9,225
旅費交通費	23,993	17,330	6,663
研修研究費	5,262	9,000	△ 3,738
事務消耗品費	101,737	182,939	△ 81,202
印刷製本費	78,834	63,268	15,566
修繕費	55,000	460,000	△ 405,000
通信運搬費	189,632	179,188	10,444
会議費	19,110	0	19,110
業務委託費	400,040	895,040	△ 495,000
手数料	88,935	196,708	△ 107,773
保険料	55,490	53,342	2,148
賃借料	455,016	455,016	0
土地・建物賃借料	6,095,520	6,095,520	0
保守料	66,000	66,000	0
渉外費	5,000	10,000	△ 5,000
諸会費	62,300	58,000	4,300
雑費	8,000	0	8,000
就労支援事業費用	5,988,419	4,812,308	1,176,111
就労支援事業販売原価	5,988,419	4,812,308	1,176,111
就労支援事業費	5,988,419	4,812,308	1,176,111
減価償却費	411,680	391,751	19,929
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,560	△ 92,334	△ 21,226
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)	48,441,373	49,054,723	△ 613,350
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,448,419	5,696,743	△ 1,248,324
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	971	971	0
有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すみれ福祉作業所 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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収益		60,273	15,000	45,273
受入研修費収益		51,000	15,000	36,000
雑収益		9,273	0	9,273
サービス活動外収益計(4)		61,244	15,971	45,273
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)		61,244	15,971	45,273
経常増減差額(7=3+6)		4,509,663	5,712,714	△ 1,203,051
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	69,479	△ 69,479
車輛運搬具売却益		0	69,479	△ 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
特別収益計(8)		300,000	69,479	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		300,000	0	300,000
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		2,600,000	4,000,000	△ 1,400,000
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		13,799	32,458	△ 18,659
特別費用計(9)		2,913,799	4,032,458	△ 1,118,659
特別増減差額(10=8-9)		△ 2,613,799	△ 3,962,979	1,349,180
当期活動増減差額(11=7+10)		1,895,864	1,749,735	146,129
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		44,318,561	41,347,652	2,970,909
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		46,214,425	43,097,387	3,117,038
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		546,129	1,221,174	△ 675,045
工賃変動積立金取崩額		546,129	0	546,129
設備等整備積立金取崩額		0	1,221,174	△ 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)		46,760,554	44,318,561	2,441,993

すみれ福祉作業所 貸借対照表

令和 5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	55,591,219	53,507,936	2,083,283	流動負債	6,986,392	7,714,389	△ 727,997
現金預金	47,782,010	46,381,735	1,400,275	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	211,602	134,925	76,677
事業未収金	7,065,470	6,204,585	860,885	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	254,349	432,226	△ 177,877	未払費用	2,072,478	2,474,212	△ 401,734
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	489,390	489,390	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	1,024,312	959,232	65,080
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	3,678,000	4,145,800	△ 467,800
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	220	△ 220
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	26,895,839	27,504,433	△ 608,594	固定負債	2,328,934	2,208,552	120,382
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	2,328,934	2,208,552	120,382
その他の固定資産	26,895,839	27,504,433	△ 608,594	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	9,315,326	9,922,941	△ 607,615
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,364,176	1,706,243	△ 342,067	基本金	4,083,863	4,083,863	0
器具及び備品	1,398,728	1,239,508	159,220	国庫補助金等特別積立金	527,315	340,875	186,440
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	21,800,000	22,346,129	△ 546,129
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	0	546,129	△ 546,129
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,328,934	2,208,552	120,382	次期繰越活動増減差額	46,760,554	44,318,561	2,441,993
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,895,864)	(1,749,735)	(146,129)
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	0	546,129	△ 546,129				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	82,487,058	81,012,369	1,474,689	純資産の部合計	73,171,732	71,089,428	2,082,304
				負債及び純資産の部合計	82,487,058	81,012,369	1,474,689

計算書類に対する注記（すみれ福祉作業所拠点区分用）

令和 5 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

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3年11月12日厚生労働省令第176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) 「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3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112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

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

2頁

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	684,134	1,364,176
器具及び備品	3,518,014	2,119,286	1,398,728
合 計	6,101,324	3,338,419	2,762,905

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,065,470	0	7,065,470
未収金	0	0	0
合 計	7,065,470	0	7,065,470

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

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

(単位:円)

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

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
江戸川区立福祉作業所

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

江戸川区立福祉作業所 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	19,990,571	20,914,536	△ 923,965	
受注事業収入	3,333,330	3,897,032	△ 563,702	
自主生産事業収入	16,667,241	17,017,504	△ 360,263	
障害福祉サービス等事業収入	138,361,784	145,765,803	△ 7,404,019	
その他の事業収入	138,361,784	145,765,803	△ 7,404,019	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	138,361,784	145,765,803	△ 7,404,019	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,557	3,557	0	
雑収入	3,557	3,557	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)	158,355,912	166,683,896	△ 8,327,984	
支 出				
人件費支出	109,576,480	118,263,133	△ 8,686,653	
職員給料支出	49,115,357	56,266,608	△ 7,151,251	
職員賞与支出	22,773,000	22,773,000	0	
非常勤職員給与支出	21,111,762	20,733,024	378,728	
退職給付支出	2,759,000	2,759,000	0	
法定福利費支出	13,817,371	15,731,501	△ 1,914,130	
事業費支出	11,561,530	10,813,095	748,435	
保健衛生費支出	592,888	547,838	45,050	
被服費支出	253,000	253,000	0	
本人支給金支出	2,992,240	2,994,840	△ 2,600	
水道光熱費支出	4,697,492	4,411,189	286,303	
消耗器具備品費支出	1,555,400	1,165,619	389,781	
保険料支出	48,412	39,682	8,730	
賃借料支出	888,100	888,100	0	
教育指導費支出	376,047	356,249	19,798	
車輦費支出	157,951	156,578	1,373	
事務費支出	15,687,101	16,040,333	△ 353,232	
福利厚生費支出	327,596	345,965	△ 18,369	
旅費交通費支出	113,700	116,050	△ 2,350	
研修研究費支出	37,000	36,680	320	
事務消耗品費支出	1,227,241	1,152,909	74,332	
印刷製本費支出	288,646	304,201	△ 15,555	
修繕費支出	519,850	576,290	△ 56,440	
通信運搬費支出	551,989	548,185	3,804	
業務委託費支出	8,463,248	8,793,895	△ 330,647	
手数料支出	383,153	393,702	△ 10,549	
保険料支出	78,790	77,890	900	
賃借料支出	2,157,998	2,146,206	11,792	
租税公課支出	17,200	8,200	9,000	
保守料支出	1,440,890	1,460,360	△ 19,470	
諸会費支出	79,500	79,500	0	
雑支出	300	300	0	
就労支援事業支出	19,990,571	20,940,876	△ 950,305	
就労支援事業販売原価支出	19,990,571	20,940,876	△ 950,305	
就労支援事業支出	19,990,571	20,940,876	△ 950,305	
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)	156,815,682	166,057,437	△ 9,241,755	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,540,230	626,459	913,771	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				

江戸川区立福祉作業所 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	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	977,730	1,181,050	△ 203,320	
退職給付引当資産支出	977,730	1,181,050	△ 203,320	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	562,500	562,500	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,540,230	1,743,550	△ 203,320	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,540,230	△ 1,743,550	203,320	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 1,117,091	1,117,091	
前期末支払資金残高(12)	△ 2,005,688	△ 2,005,688	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,005,688	△ 3,122,779	1,117,091	

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	20,914,536	20,488,618	425,918
受注事業収益	3,897,032	3,659,136	237,896
自主生産事業収益	17,017,504	16,829,482	188,022
障害福祉サービス等事業収益	145,765,803	139,013,489	6,752,314
その他の事業収益	145,765,803	139,013,489	6,752,314
補助金事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（公費）	145,765,803	139,013,489	6,752,314
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	59,000	△ 59,000
サービス活動収益計(1)	166,680,339	159,561,107	7,119,232
費 用			
人件費	119,920,283	113,717,568	6,202,715
職員給料	56,266,608	52,880,174	3,386,434
職員賞与	11,122,500	11,088,000	34,500
賞与引当金繰入	12,937,000	12,460,900	476,100
非常勤職員給与	19,922,624	18,461,555	1,461,069
退職給付費用	3,940,050	3,883,140	56,910
法定福利費	15,731,501	14,943,799	787,702
事業費	10,813,095	8,823,534	1,989,561
保健衛生費	547,838	657,889	△ 110,051
被服費	253,000	0	253,000
本人支給金	2,994,840	2,970,810	24,030
水道光熱費	4,411,189	2,817,101	1,594,088
消耗器具備品費	1,165,619	1,074,523	91,096
保険料	39,682	22,008	17,674
賃借料	888,100	856,680	31,420
教育指導費	356,249	77,385	278,864
車両費	156,578	347,138	△ 190,560
事務費	16,040,333	15,472,017	568,316
福利厚生費	345,965	330,611	15,354
旅費交通費	116,050	50,400	65,650
研修研究費	36,680	55,069	△ 18,389
事務消耗品費	1,152,909	920,673	232,236
印刷製本費	304,201	284,613	19,588
修繕費	576,290	332,682	243,608
通信運搬費	548,185	574,070	△ 25,885
業務委託費	8,793,895	8,834,373	△ 40,478
手数料	393,702	320,440	73,262
保険料	77,890	66,770	11,120
賃借料	2,146,206	2,236,678	△ 90,472
租税公課	8,200	19,100	△ 10,900
保守料	1,460,360	1,372,158	88,202
諸会費	79,500	73,500	6,000
雑費	300	900	△ 600
就労支援事業費用	20,940,876	20,488,618	452,258
就労支援事業販売原価	20,940,876	20,488,618	452,258
就労支援事業費	20,940,876	20,488,618	452,258
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)	167,714,587	158,501,737	9,212,850
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,034,248	1,059,370	△ 2,093,618
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	3,557	0	3,557
雑収益	3,557	0	3,557
サービス活動外収益計(4)	3,557	0	3,557
費 用			
支払利息	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 4年 4月 1日 （至）令和 5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)
	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)	3,557	0	3,557
経常増減差額(7=3+6)		△ 1,030,691	1,059,370	△ 2,090,061
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	562,500	562,500	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	32,090	△ 32,090
	特別費用計(9)	562,500	594,590	△ 32,090
特別増減差額(10=8-9)		△ 562,500	△ 594,590	32,090
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 1,593,191	464,780	△ 2,057,971
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		△ 14,466,588	△ 14,931,368	464,780
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		△ 16,059,779	△ 14,466,588	△ 1,593,191
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)		△ 16,059,779	△ 14,466,588	△ 1,593,191

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 5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	24,663,986	28,915,968	△ 4,251,982	流動負債	40,723,765	43,382,566	△ 2,658,791
現金預金	23,838,213	28,310,755	△ 4,472,542	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,258,470	18,869,918	△ 4,611,448
事業未収金	814,333	569,961	244,372	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	9,358,682	8,717,828	640,854
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,548	2,548	0
前払費用	11,440	35,252	△ 23,812	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	4,167,065	3,331,362	835,703
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	12,937,000	12,460,900	476,100
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	6,829,252	5,345,614	1,483,638	固定負債	6,829,252	5,345,614	1,483,638
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	6,829,252	5,345,614	1,483,638
その他の固定資産	6,829,252	5,345,614	1,483,638	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	47,553,017	48,728,170	△ 1,175,153
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	6,829,252	5,345,614	1,483,638	次期繰越活動増減差額	△ 16,059,779	△ 14,466,588	△ 1,593,191
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,593,191)	(△ 464,780)	(△ 2,057,971)
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				
資産の部合計	31,493,238	34,261,582	△ 2,768,344	純資産の部合計	△ 16,059,779	△ 14,466,588	△ 1,593,191
				負債及び純資産の部合計	31,493,238	34,261,582	△ 2,768,344

計算書類に対する注記（江戸川区立福祉作業所拠点区分用）

令和 5 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

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）「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3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112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

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

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	814,333	0	814,333
未収金	0	0	0
合 計	814,333	0	814,333

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

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

(単位: 円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	11,440	35,252
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	11,440	35,252

令和 4 年 度

附 属 明 細 書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会

令和 4 年 度

法人全体附属明細書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会

寄附金収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				江戸川かもめ第一事業 所	江戸川かもめ第二事業 所
					法人本部	生活事業 I	生活事業 II	菜の花作業所		
取引業者 その他	経常	1	45,000	0	0	45,000	0	0	0	0
		1	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		2	145,000	0	0	145,000	0	0	0	0
	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2	145,000	0	0	145,000	0	0	0	0

寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

寄附者の属性	区分	就労事業 I	るーぷ	すみれ福祉作業所	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					江戸川区立福祉作業所			
取引業者	経常		0	0	0			
その他			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			
			0	0	0			
区分小計			0	0	0			
	施設		0	0	0			
			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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ
江戸川区 日中活動サービズ推進事業補助金	障害 事業	50,678,000	0	50,678,000	0	0	7,407,000	0
江戸川区 福祉団体事業助成金		375,000	0	375,000	0	0	0	0
江戸川区 家賃助成金		12,851,000	0	12,851,000	0	0	0	0
江戸川区 光熱費高騰対策事業支援金		735,044	0	735,044	0	0	74,100	237,800
東京都 就労支援事業生産活動活性化補助金		2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0
東京都 福祉・介護処遇改善臨時特例交付金		4,106,512	0	4,106,512	0	0	419,154	994,645
東京都 新型コロナウイルス継続支援事業補助金		17,000	0	17,000	0	0	0	17,000
江戸川区 福祉団体事業助成金		749,680	0	749,680	0	0	0	200,000
東京都 共同募金		650,000	0	650,000	0	0	0	0
東京都 共同募金 備品購入助成金		146,850	0	146,850	0	0	0	0
高齡障害求職者雇用支援機構 雇用調整金	その 他の 事業	324,000	0	324,000	0	0	108,000	108,000
東京都労働局 同立支援等助成金		457,129	0	457,129	0	0	111,439	0
江戸川区 福祉団体事業助成金		73,090,215	0	73,090,215	0	0	8,119,693	1,557,445
東京都労働局 同立支援等助成金		72,000	0	72,000	0	72,000	0	0
		156,970	0	156,970	0	156,970	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		228,970	0	228,970	0	228,970	0	0
東京都共同募金 共同募金		1,280,000	0	1,280,000	1,280,000	0	160,000	300,000
		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
区分小計		1,280,000	0	1,280,000	1,280,000	0	160,000	300,000
合計		74,599,185	0	74,599,185	1,280,000	228,970	8,279,693	1,857,445

補助金事業等収益明細書

2頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 日中活動サービス推進事業補助金	障害事業	8,007,000	8,886,000	8,976,000	7,628,000	5,694,000	4,080,000
江戸川区 福祉団体事業助成金		0	0	0	375,000	0	0
江戸川区 家賃助成金		0	0	0	2,640,000	5,016,000	5,195,000
江戸川区 光熱費高騰対策事業支援金		64,386	64,386	105,786	82,800	64,386	41,400
東京都 就労支援事業生産活動活性化補助金		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
東京都 福祉・介護処遇改善臨時特例交付金		561,769	472,534	572,725	482,463	282,473	320,749
東京都 新型コロナウイルス継続支援事業補助金		0	0	0	0	0	0
江戸川区社協 福祉団体事業助成金		0	0	175,340	0	0	374,340
東京都共同募金 共同募金		300,000	0	190,000	0	160,000	0
東京都警意銀行 備品購入助成金		0	0	0	0	146,850	0
高齢障害求職者雇用支援機構 雇用調整金	その他の事業	0	0	0	0	108,000	0
東京都労働局 両立支援等助成金		0	0	306,165	0	0	39,525
区分小計		9,933,155	9,422,920	10,326,016	11,208,263	12,471,709	10,051,014
江戸川区社協 福祉団体事業助成金		0	0	0	0	0	0
東京都労働局 両立支援等助成金		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
東京都共同募金 共同募金	施設	0	220,000	0	300,000	0	300,000
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	220,000	0	300,000	0	300,000
合計		9,933,155	9,642,920	10,326,016	11,508,263	12,471,709	10,351,014

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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	6,900,000	本部経費
菜の花作業所	法人本部	前期末支払資金残高	8,800,000	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	17,200,000	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	7,600,000	同上
就労事業Ⅰ	法人本部	前期末支払資金残高	500,000	同上
るーぶ	法人本部	前期末支払資金残高	5,100,000	同上
すみれ福祉作業所	法人本部	前期末支払資金残高	2,600,000	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			49,162,500	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

令和 5 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	11,359,483	
	法人本部	生活事業Ⅱ	6,516,240	
	法人本部	葉の花作業所	1,464,940	
	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	2,922,953	
	法人本部	就労事業Ⅰ	2,968,205	
	法人本部	るーぶ	4,518,854	
	法人本部	すみれ福祉作業所	1,024,312	
	法人本部	江戸川区立福祉作業所	4,167,065	
小計			41,916,795	
			0	
			0	
小計			0	
合計			41,916,795	

基本金明細書

1頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					江戸川かもめ第一事業 所	江戸川かもめ第二事業 所
		法人本部	生活事業 I	生活事業 II	菜の花作業所			
前年度末残高	49,007,922	10,185,555	0	0	18,290,175		2,994,041	4,440,552
第一号基本金	45,834,934	10,185,555	0	0	16,129,683		2,994,041	4,440,552
第二号基本金	0	0	0	0	0		0	0
第三号基本金	3,172,988	0	0	0	2,160,492		0	0
当期組入額	0	0	0	0	0		0	0
計	0	0	0	0	0		0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0		0	0
計	0	0	0	0	0		0	0
当期組入額	0	0	0	0	0		0	0
計	0	0	0	0	0		0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0		0	0
計	0	0	0	0	0		0	0
当期組入額	0	0	0	0	0		0	0
計	0	0	0	0	0		0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0		0	0
計	0	0	0	0	0		0	0
当期末残高	49,007,922	10,185,555	0	0	18,290,175		2,994,041	4,440,552
第一号基本金	45,834,934	10,185,555	0	0	16,129,683		2,994,041	4,440,552
第二号基本金	0	0	0	0	0		0	0
第三号基本金	3,172,988	0	0	0	2,160,492		0	0

基本金明細書

2頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		就労事業 I	るーぶ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所	
前年度末残高	49,007,922	7,306,778	1,706,958	4,083,863	0	
第一号基本金	45,834,934	6,294,282	1,706,958	4,083,863	0	
第二号基本金	0	0	0	0	0	
第三号基本金	3,172,988	1,012,496	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
当期末残高	49,007,922	7,306,778	1,706,958	4,083,863	0	
第一号基本金	45,834,934	6,294,282	1,706,958	4,083,863	0	
第二号基本金	0	0	0	0	0	
第三号基本金	3,172,988	1,012,496	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

1頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ
前期繰越額							
東京都共同募金 共同募金	0	0	1,280,000	35,611,405	90,001	639,941	29,625,369
	0	0	0	1,280,000	0	160,000	300,000
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	0	1,280,000	1,280,000	0	160,000	300,000
当期取崩額				3,485,821	72,000	207,508	2,147,924
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1	0	0	1
特別費用の控除項目として計上する取崩額				195,265	0	0	0
就労支援事業の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				3,681,087	72,000	207,508	2,147,925
当期末残高				33,210,318	18,001	592,433	27,777,444

国庫補助金等特別積立金明細書

2頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 及び取崩しの事由	各地点区分の内訳					
		菜の花作業所	江戸川かもめ第一事業 所	江戸川かもめ第二事業 所	就労事業 I	るーぶ	すみれ福祉作業所 江戸川区立福祉作業所
当期	前期繰越額	1,696,175	1,634,308	548,375	752,342	284,019	340,875
当期	東京都共同募金 共同募金	0	220,000	0	300,000	0	300,000
当期		0	0	0	0	0	0
当期		0	0	0	0	0	0
当期		0	0	0	0	0	0
当期	当期積立額合計	0	220,000	0	300,000	0	300,000
当期	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	195,035	487,112	51,870	151,019	59,793	113,560
当期	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0
当期	就労支援事業の控除項目として計上する取崩額	19,012	85,830	36,823	53,600	0	0
当期		0	0	0	0	0	0
当期	当期取崩額合計	214,047	572,942	88,693	204,619	59,793	113,560
当期	当期末残高	1,482,128	1,281,366	459,682	847,723	224,226	527,315
当期							0

令和 4 年 度

拠点区分の附属明細書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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 4年度)

別紙 3 (⑧)

法人名: 社会福祉法人 江戸川葉の花の会
拠点区分名: 法人本部

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

1 頁

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)														
基本財産特定資産														
基本財産特定資産	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	
その他の固定資産(有形固定資産)														
車輦運搬具		2	0	0	0	0	0							
器具及び備品	528,938	90,000	159,940	349,585	72,000	0	0	339,293	18,000	2,115,053	539,999	2,454,346	288,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	528,940	90,000	159,940	349,585	72,000	0	0	339,295	18,000	3,800,851	809,999	4,140,146	828,000	
その他の固定資産(無形固定資産)														
その他の固定資産(その他の固定資産)														
その他の固定資産計	528,940	90,000	159,940	349,585	72,000	0	0	339,295	18,000	3,800,851	809,999	4,140,146	828,000	
基本財産及びその他の固定資産計	10,528,940	90,000	159,940	349,585	72,000	0	0	10,339,295	18,000	3,800,851	809,999	14,140,146	828,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0	0	0		0					
差引		90,000		0	72,000			0	18,000					

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 : 法人本部

(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	4,699,500	3,808,000	4,699,500	0	3,808,000	
退職給付引当金	4,181,820	(939,550 583,510)	110,400	714,840 714,840)	4,296,130	
計	8,881,320	4,747,550	4,809,900	714,840	8,104,130	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日
 拠点区分名 : 法人本部 (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	4,181,820	939,550	825,240	4,296,130	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	40,477,820	939,550	825,240	40,592,130	

社会福祉事业区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
生活事業Ⅰ

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 4年度)

別紙 3 (⑧)

1頁

法人名: 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

拠点区分名: 生活事業 I

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	15,063,687		0		1,916,765		0		13,146,922		20,834,962		33,981,884		
建物	9,788,939		0		798,594		0		9,000,345		8,143,044		17,143,389		
建物付属設備	5,274,748		0		1,128,171		0		4,146,577		12,691,918		16,838,495		
構築物	475,200	120,000	0		118,800	30,000	0		356,400	90,000	831,600	210,000	1,188,000	300,000	
車輦運搬具	62,135	31,151	0		62,132	31,149	0		3	2	4,265,287	1,106,798	4,265,290	1,106,800	
器具及び備品	1,491,091	488,790	392,700		506,524	146,359	0		1,377,267	502,431	1,845,239	556,668	3,222,506	1,059,100	
その他固定資産(有形固定資産)計	17,092,113	639,941	392,700		2,604,221	207,508	0		14,880,592	592,433	27,777,088	1,873,467	42,657,680	2,465,900	
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	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	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	17,092,113	639,941	392,700		2,604,221	207,508	0		14,880,592	592,433	28,029,088	1,873,467	42,909,680	2,465,900	
基本財産及びその他の固定資産計	17,092,113	639,941	392,700		2,604,221	207,508	0		14,880,592	592,433	28,029,088	1,873,467	42,909,680	2,465,900	
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	
差引		639,941			207,508	207,508	0		0	592,433					

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 生活事業 I

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,719,500	6,595,000	6,719,500	0	6,595,000	
退職給付引当金	4,117,644	(1,288,920 714,840)	0	1,479,590 1,479,590)	3,926,974	
計	10,837,144	7,883,920	6,719,500	1,479,590	10,521,974	

生活事業Ⅰ 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	とらいあんぐる生活介護	とらいあんぐる地域活動支援	葉の花介護センター居宅介護	葉の花介護センター移動支援		
	サービス活動増減の部					
収益						
障害福祉サービス等事業収益	55,862,960	14,324,059	3,302,855	13,936,251	87,426,125	0
自立支援給付費収益	47,424,437	0	3,236,665	0	50,661,102	0
介護給付費収益	47,424,437	0	3,236,665	0	50,661,102	0
その他の事業収益	8,438,523	14,324,059	66,190	13,936,251	36,765,023	0
補助金事業収益(公費)	8,040,003	0	66,190	13,500	8,119,693	0
受託事業収益(公費)	0	13,495,402	0	13,636,978	27,132,380	0
受託事業収益(一般)	398,520	828,657	0	285,773	1,114,430	0
その他の事業収益	0	0	0	0	398,520	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	55,862,960	14,324,059	3,302,855	13,936,251	87,426,125	0
費用						
人件費	41,321,282	10,479,918	3,418,681	14,551,945	69,771,826	0
職員給料	20,576,671	5,276,150	1,176,678	4,964,949	31,994,448	0
職員賞与	3,815,859	978,441	302,714	1,277,286	6,374,300	0
賞与引当金繰入	3,952,518	1,013,482	312,101	1,316,899	6,595,000	0
非常勤職員給与	6,720,470	1,723,224	1,331,168	5,616,807	15,391,669	0
退職給付費用	1,156,120	181,000	34,103	270,857	1,642,080	0
法定福利費	5,099,644	1,307,621	261,917	1,105,147	7,774,329	0
事業費	4,925,301	1,564,440	0	11,400	6,501,141	0
給食費	234,086	552,998	0	0	787,084	0
保健衛生費	67,233	1,000	0	0	68,233	0
教養娯楽費	108,146	45,566	0	11,400	165,112	0
本人支給金	380,000	0	0	0	380,000	0
水道光熱費	959,857	246,121	0	0	1,205,978	0
消耗器具備品費	277,486	2,194	0	0	279,680	0
保険料	11,220	0	0	0	11,220	0
賃借料	1,023,206	262,364	0	0	1,285,570	0
教育指導費	169,027	19,565	0	0	188,592	0
車両費	1,695,040	434,632	0	0	2,129,672	0
事務費	8,899,495	2,075,267	223,951	1,296,579	12,495,292	0
福利厚生費	114,677	2,200	0	77,187	194,064	0
職員被服費	3,718	0	0	0	3,718	0
旅費交通費	1,200	0	109,684	462,806	573,690	0
研修研究費	3,050	0	0	0	3,050	0
事務消耗品費	106,643	13,465	0	67,896	188,004	0
印刷製本費	95,293	0	0	0	95,293	0
水道光熱費	0	0	0	60,000	60,000	0
修繕費	300,211	76,979	0	0	377,190	0
通信運搬費	272,674	3,450	23,474	99,045	398,643	0

生活事業Ⅰ 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

法人名	動 定 科 目	サービス区分					合 計	内部取引消去
		とらいあんぐる生活介護	とらいあんぐる地域活動支援	葉の花介護センター 居宅介護	葉の花介護センター 移動支援			
	会議費	33,000	0	0	0	0	33,000	0
	業務委託費	567,252	145,452	0	7,040	0	719,744	0
	手数料	131,550	17,050	0	45,760	0	194,360	0
	保険料	56,636	0	0	57,310	0	113,946	0
	賃借料	250,427	64,213	0	29,808	0	344,448	0
	土地・建物賃借料	6,828,958	1,751,042	88,768	374,552	0	9,043,320	0
	租税公課	12,838	1,416	0	200	0	14,454	0
	保守料	39,600	0	0	0	0	39,600	0
	渉外費	10,908	0	0	0	0	10,908	0
	諸会費	50,400	0	2,025	8,975	0	61,400	0
	雑費	20,460	0	0	6,000	0	26,460	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	2,000,041	512,839	0	91,341	0	2,604,221	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 140,367	△ 35,992	0	△ 31,149	△	207,508	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	57,005,752	14,596,472	3,642,632	15,920,116	0	91,164,972	0
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,142,792	△ 272,413	△ 339,777	△ 1,983,865	△	3,738,847	0
	サービス活動外増減の部							
	収 益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	15,000	45,600	0	0	0	60,600	0
	受入研修費収益	15,000	0	0	0	0	15,000	0
	利用者等外給食収益	0	45,600	0	0	0	45,600	0
	サービス活動外収益計(4)	15,000	45,600	0	0	0	60,600	0
	費 用							
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	45,600	0	0	0	45,600	0
	利用者等外給食費	0	45,600	0	0	0	45,600	0
	サービス活動外費用計(5)	0	45,600	0	0	0	45,600	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	15,000	0	0	0	0	15,000	0
	経常増減差額(7=3+6)	△ 1,127,792	△ 272,413	△ 339,777	△ 1,983,865	△	3,723,847	0

生活事業Ⅰ 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	拠点区分合計				
サービスイ活動増減の部					
収 益					
障害福祉サービス等事業収益	87,426,125				
自立支援給付費収益	50,661,102				
介護給付費収益	50,661,102				
その他の事業収益	36,765,023				
補助金事業収益 (公費)	8,119,693				
受託事業収益 (公費)	27,132,380				
受託事業収益 (一般)	1,114,430				
その他の事業収益	398,520				
経常経費寄附金収益	0				
その他の収益	0				
サービスイ活動収益計 (1)	87,426,125				
費 用					
人件費	69,771,826				
職員給料	31,994,448				
職員賞与	6,374,300				
賞与引当金繰入	6,595,000				
非常勤職員給与	15,391,669				
退職給付費用	1,642,080				
法定福利費	7,774,329				
事業費	6,501,141				
給食費	787,084				
保健衛生費	68,233				
教養娯楽費	165,112				
本人支給金	380,000				
水道光熱費	1,205,978				
消耗器具備品費	279,680				
保険料	11,220				
賃借料	1,285,570				
教育指導費	188,592				
車輦費	2,129,672				
事務費	12,495,292				
福利厚生費	194,064				
職員被服費	3,718				
旅費交通費	573,690				
研修研究費	3,050				
事務消耗品費	188,004				
印刷製本費	95,293				
水道光熱費	60,000				
修繕費	377,190				
通信運搬費	398,643				

生活事業Ⅰ 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	拠点区分合計				
会議費	33,000				
業務委託費	719,744				
手数料	194,360				
保険料	113,946				
賃借料	344,448				
土地・建物賃借料	9,043,320				
租税公課	14,454				
保守料	39,600				
渉外費	10,908				
諸会費	61,400				
雑費	26,460				
就労支援事業費用	0				
減価償却費	2,604,221				
国庫補助金等特別積立金取崩額	207,508				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	0				
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)	91,164,972				
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,738,847				
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0				
受取利息配当金収益	0				
有価証券評価益	0				
投資有価証券評価益	0				
その他のサービス活動外収益	60,600				
受入研修費収益	15,000				
利用者等外給食収益	45,600				
サービス活動外収益計(4)	60,600				
費 用					
支払利息	0				
有価証券評価損	0				
投資有価証券評価損	0				
その他のサービス活動外費用	45,600				
利用者等外給食費	45,600				
サービス活動外費用計(5)	45,600				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	15,000				
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,723,847				

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅰ

(白) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,117,644	1,288,920	1,479,590	3,926,974	従事者共済会掛金累計額
計	4,117,644	1,288,920	1,479,590	3,926,974	

令和 4 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Ⅱ

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 4年度)

別紙 3 (⑧)

1頁

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名：生活事業Ⅱ

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	103,399,614		0	0	6,455,546	1,776,523	0	0	96,944,068	26,633,308	49,954,552	13,471,961	146,898,620	40,105,269	
建物(基本)	82,542,417		0	0	3,085,697	846,971	0	0	79,456,720	21,809,511	28,399,868	6,422,863	102,856,588	28,232,374	
建物附属設備(基本)	20,857,197		0	0	3,369,849	929,552	0	0	17,487,348	4,823,797	25,554,684	7,049,098	43,042,039	11,872,895	
基本財産合計	103,399,614		0	0	6,455,546	1,776,523	0	0	96,944,068	26,633,308	49,954,552	13,471,961	146,898,620	40,105,269	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	212,819		0	0	18,492	0	0	0	194,327	0	81,673	0	276,000	0	
建物付属設備	212,819		0	0	18,492	0	0	0	194,327	0	81,673	0	276,000	0	
構築物	1,171,680		0	0	140,455	0	0	0	1,031,235	0	1,065,117	0	2,096,352	0	
車輦運搬具	3		0	0	0	0	0	0	3	1	3,493,487	619,999	3,493,490	620,000	
器具及び備品	1,730,185		634,745	300,000	697,476	253,274	1	1	1,634,102	681,470	15,069,196	3,803,278	16,753,298	4,484,748	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,114,687		634,745	300,000	856,423	253,274	1	1	2,909,867	681,471	19,709,473	4,423,277	22,619,140	5,104,748	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,298,000		0	0	264,000	118,127	0	0	1,034,000	462,665	380,500	127,970	1,414,500	590,635	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,298,000		0	0	264,000	118,127	0	0	1,034,000	462,665	380,500	127,970	1,414,500	590,635	
その他の固定資産(その他の固定資産)															
その他の固定資産計	4,412,697		651,394	300,000	1,120,423	371,401	1	1	3,943,667	1,144,136	20,089,973	4,551,247	24,033,640	5,695,383	
基本財産及びその他の固定資産計	107,812,311		651,394	300,000	7,575,969	2,147,924	1	1	100,887,735	27,777,444	69,044,525	18,023,208	169,932,260	45,800,652	
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				300,000		2,147,924		1		27,777,444					

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅱ

(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	
貸与引当金	8,524,400	7,043,500	8,524,400	0	7,043,500	
退職給付引当金	4,428,650	(1,506,638 583,970)	505,172	(650,440 650,440)	4,779,676	
計	12,953,050	8,550,138	9,029,572	650,440	11,823,176	

生活事業Ⅱ 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

勘定科目	ある/ありあ	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ある	まある相談支援事業 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		98,869,662	38,003,506	153,143,261	0	153,143,261
自立支援給付費収益		75,445,440	37,895,506	113,340,946	0	113,340,946
訓練等給付費収益		75,445,440	0	75,445,440	0	75,445,440
地域相談支援給付費収益		0	514,998	514,998	0	514,998
計画相談支援給付費収益		0	37,380,508	37,380,508	0	37,380,508
障害児施設給付費収益		0	0	16,232,893	0	16,232,893
補足給付費収益		2,640,000	0	2,640,000	0	2,640,000
特定障害者特別給付費収益		2,640,000	0	2,640,000	0	2,640,000
特定費用収益		19,334,777	0	19,334,777	0	19,334,777
その他の事業収益		1,449,445	108,000	1,594,645	0	1,594,645
補助金事業収益(公費)		1,249,445	108,000	1,357,445	0	1,357,445
補助金事業収益(一般)		200,000	0	200,000	0	200,000
受託事業収益(公費)		0	0	37,200	0	37,200
経常経費寄附金収益		0	0	0	0	0
その他の収益		0	31,700	31,700	0	31,700
費用		98,869,662	38,035,206	153,174,961	0	153,174,961
サービス活動収益計(Ⅰ)				16,270,093	0	
人件費		69,532,812	27,668,622	108,890,012	0	108,890,012
職員給料		22,123,887	14,658,789	43,053,176	0	43,053,176
職員賞与		3,811,000	2,697,575	7,662,500	0	7,662,500
賞与引当金繰入		5,060,500	1,388,885	7,043,500	0	7,043,500
非常勤職員給与		30,167,245	4,457,732	36,531,835	0	36,531,835
退職給付費用		1,901,012	998,356	3,179,368	0	3,179,368
法定福利費		6,469,168	3,467,285	11,419,633	0	11,419,633
事業費		10,359,177	27,200	10,386,377	0	10,386,377
給食費		4,926,309	0	4,926,309	0	4,926,309
保健衛生費		34,259	0	34,259	0	34,259
教養娯楽費		52,782	27,200	79,982	0	79,982
日用品費		933,566	0	933,566	0	933,566
水道光熱費		3,685,269	0	3,685,269	0	3,685,269
消耗器具備品費		203,472	0	203,472	0	203,472
保険料		12,342	0	12,342	0	12,342
賃借料		142,120	0	142,120	0	142,120
教育指導費		271,913	0	271,913	0	271,913
車輦費		95,445	0	95,445	0	95,445
雑費		1,700	0	1,700	0	1,700
事務費		11,636,868	3,616,499	16,699,198	0	16,699,198
福利厚生費		417,928	82,872	500,800	0	500,800
旅費交通費		64,090	203,716	354,949	0	354,949
研修研究費		0	44,000	44,000	0	44,000

生活事業Ⅱ 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

2 頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	サービスク区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	あるありあ	まある相談支援事業	まある障害児相談支援事業				
事務消耗品費	173,814	205,919	88,085		467,818	0	467,818
印刷製本費	113,937	90,137	38,557		242,631	0	242,631
水道光熱費	0	336,190	143,810		480,000	0	480,000
修繕費	168,685	0	0		168,685	0	168,685
通信運搬費	230,511	550,607	235,530		1,066,648	0	1,066,648
業務委託費	627,520	112,792	48,248		788,560	0	788,560
手数料	775,233	38,585	0		813,818	0	813,818
保険料	161,750	29,260	0		191,010	0	191,010
賃借料	137,422	850,590	363,852		1,351,864	0	1,351,864
土地・建物賃借料	8,441,880	649,015	277,625		9,368,520	0	9,368,520
租税公課	20,169	28,400	1,155		49,724	0	49,724
保守料	225,280	132,207	56,553		414,040	0	414,040
渉外費	9,349	5,000	0		14,349	0	14,349
諸会費	19,000	11,110	0		30,110	0	30,110
車輦費	0	246,099	105,273		351,372	0	351,372
雑費	300	0	0		300	0	300
減価償却費	7,196,875	265,516	113,578		7,575,969	0	7,575,969
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,002,780	101,658	43,486		2,147,924	0	2,147,924
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
サービスク活動費用計(2)	96,722,952	31,476,179	13,204,501		141,403,632	0	141,403,632
サービスク活動増減差額(3=1-2)	2,146,710	6,559,027	3,065,592		11,771,329	0	11,771,329
サービスク活動外増減の部							
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	606	160	0		766	0	766
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
その他のサービスク活動外収益	699,699	0	0		699,699	0	699,699
利用者等外給食収益	699,699	0	0		699,699	0	699,699
サービスク活動外収益計(4)	700,305	160	0		700,465	0	700,465
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
その他のサービスク活動外費用	540,174	0	0		540,174	0	540,174
利用者等外給食費	540,174	0	0		540,174	0	540,174
サービスク活動外費用計(5)	540,174	0	0		540,174	0	540,174
サービスク活動外増減差額(6=4-5)	160,131	160	0		160,291	0	160,291
経常増減差額(7=3+6)	2,306,841	6,559,187	3,065,592		11,931,620	0	11,931,620

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	27,000,000	2,500,000	0	29,500,000	
計	27,000,000	2,500,000	0	29,500,000	

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	4,428,650	1,506,638	1,155,612	4,779,676	従事者共済会掛金累計額
設備更新積立資産	27,000,000	2,500,000	0	29,500,000	
計	31,428,650	4,006,638	1,155,612	34,279,676	

令和 4 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

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 4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: 菜の花作業所

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

1 頁

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建 物	3,156,134	1,418,739	0	0	354,216	138,316	0	0	2,801,918	1,279,423	5,507,120	2,088,197	8,309,038	3,387,620	
建 物	2,487,446	1,041,297	0	0	221,541	101,373	0	0	2,265,905	939,924	3,112,185	1,205,862	5,378,090	2,145,786	
建物付属設備	688,688	377,442	0	0	132,675	37,943	0	0	556,013	339,499	2,394,935	892,335	2,930,948	1,221,894	
構築物	28,494	25,393	0	0	21,343	19,012	0	0	7,151	6,381	352,159	313,698	359,310	320,079	
機械及び装置	28,448,772	2	0	0	3,467,037	0	0	0	24,981,735	2	32,386,249	3,688,998	57,367,984	3,690,000	
車両運搬具	5,019,266	0	0	0	1,161,501	0	0	0	3,857,765	0	5,580,534	0	9,438,299	0	
器具及び備品	1,835,754	252,041	410,000	0	1,207,628	55,719	2	0	1,038,124	196,322	7,446,468	130,878	8,484,592	327,200	
その他固定資産(有形固定資産)計	38,488,420	1,696,175	410,000	0	6,211,725	214,047	2	0	32,686,693	1,482,128	51,272,530	6,222,771	83,959,223	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	38,490,420	1,696,175	410,000	0	6,211,725	214,047	2	0	32,688,693	1,482,128	51,808,030	6,222,771	84,496,723	7,704,899	
基本財産及びその他の固定資産計	38,490,420	1,696,175	410,000	0	6,211,725	214,047	2	0	32,688,693	1,482,128	51,808,030	6,222,771	84,496,723	7,704,899	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		1,696,175		0		214,047				1,482,128					

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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

(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	4,708,000	4,855,000	4,708,000	0	4,855,000	
退職給付引当金	3,427,690	(1,271,302 768,200)	148,350	0	4,550,642	
計	8,135,690	6,126,302	4,856,350	0	9,405,642	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	37,250,000	0	0	37,250,000	
計	37,250,000	0	0	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	3,427,690	1,271,302	148,350	4,550,642	従事者共済会掛金累計額
設備更新積立資産	37,250,000	0	0	37,250,000	
計	40,677,690	1,271,302	148,350	41,800,642	

(単位: 円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
拠点区分名 : 菜の花作業所

勘 定 科 目	合 計	菜の花作業所			
収益					
就労支援事業収益	0	0			
受注事業収益	12,084,298	12,084,298			
就労支援事業活動収益計	12,084,298	12,084,298			
費用					
就労支援事業販売原価					
類言製品(商品)棚卸高	0	0			
就労支援事業費	24,833,959	24,833,959			
当期就労支援事業仕入高	0	0			
合計	24,833,959	24,833,959			
期末製品(商品)棚卸高	0	0			
差引合計	24,833,959	24,833,959			
就労支援事業活動費用計	24,833,959	24,833,959			
就労支援事業活動増減差額	△ 12,749,661	△ 12,749,661			

就労支援事業明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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					
当期材料仕入高	16,500	16,500			
材料費計	16,500	16,500			
当期材料費	16,500	16,500			
II. 労務費					
利用者工賃	5,061,640	5,061,640			
当期労務費	5,061,640	5,061,640			
III. 外注加工費					
当期外注加工費	0	0			
IV. 経費					
消耗品費	1,232,220	1,232,220			
水道光熱費	8,468,392	8,468,392			
修繕費	2,799,027	2,799,027			
車輦費	663,936	663,936			
賃借料	477,109	477,109			
保守料	1,072,366	1,072,366			
租税公課	397,016	397,016			
減価償却費	4,664,765	4,664,765			
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	19,755,819	19,755,819			
当期就労支援総事業費	24,833,959	24,833,959			
合 計	24,833,959	24,833,959			
就労支援事業費	24,833,959	24,833,959			

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
江戸川かもめ第一事業所

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 4年度)

別紙 3 (8)

1頁

法人名：社会福祉法人 江戸川葉の花の会
拠点区分名：江戸川かもめ第一事業所

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	223,584	163,918	0	0	44,044	32,200	0	0	179,540	131,628	283,835	94,179	473,375	225,807	
器具及び備品	1,968,824	1,470,390	305,580	220,000	662,635	540,652	0	0	1,611,769	1,149,738	7,067,225	2,380,100	8,678,994	3,629,838	
その他固定資産(有形固定資産)計	2,192,408	1,634,308	305,580	220,000	706,679	572,942	0	0	1,791,309	1,281,366	7,361,060	2,474,279	9,152,369	3,755,645	
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	535,500	0	535,500	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	535,500	0	539,500	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	2,196,408	1,634,308	305,580	220,000	706,679	572,942	0	0	1,795,309	1,281,366	7,896,560	2,474,279	9,691,869	3,755,645	
基本財産及びその他の固定資産計	2,196,408	1,634,308	305,580	220,000	706,679	572,942	0	0	1,795,309	1,281,366	7,896,560	2,474,279	9,691,869	3,755,645	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引		1,634,308		220,000		572,942				1,281,366					

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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

(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	4,760,600	4,433,000	4,760,600	0	4,433,000	
退職給付引当金	3,109,002	(661,572 245,640)	0	843,640 843,640)	2,926,934	
計	7,869,602	5,094,572	4,760,600	843,640	7,359,934	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	371,203	0	371,203	0	
設備等整備積立金	493,085	0	0	493,085	
設備更新積立金	23,000,000	1,000,000	0	24,000,000	
計	25,864,288	1,000,000	371,203	26,493,085	

(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	3,109,002	661,572	843,640	2,926,934	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	371,203	0	371,203	0	
設備等整備積立資産	493,085	0	0	493,085	
設備更新積立資産	23,000,000	1,000,000	0	24,000,000	
計	28,973,290	1,661,572	1,214,843	29,420,019	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
受注事業収益	5,871,799	5,871,799			
就労支援事業活動収益計	5,871,799	5,871,799			
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	6,598,803	6,598,803			
当期就労支援事業仕入高	0	0			
合計	6,598,803	6,598,803			
期末製品(商品)棚卸高	0	0			
差引合計	6,598,803	6,598,803			
就労支援事業活動費用計	6,598,803	6,598,803			
就労支援事業活動増減差額	△ 727,004	△ 727,004			

就労支援事業明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
拠点区分名 : 江戸川かもめ第一事業所

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	132,097	132,097		
材料費計	132,097	132,097		
当期材料費	132,097	132,097		
II. 労務費				
利用者工賃	5,154,109	5,154,109		
当期労務費	5,154,109	5,154,109		
III. 外注加工費				
当期外注加工費	118,147	118,147		
IV. 経費				
器具什器費	44,000	44,000		
消耗品費	102,939	102,939		
水道光熱費	827,759	827,759		
租税公課	188,214	188,214		
減価償却費	117,368	117,368		
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 85,830	△ 85,830		
当期経費	1,194,450	1,194,450		
当期就労支援総事業費	6,598,803	6,598,803		
合 計	6,598,803	6,598,803		
就労支援事業費	6,598,803	6,598,803		

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
江戸川かもめ第二事業所

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 4年度)

別紙3 (8)

1頁

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地		59,944,000		0		0		0		59,944,000		0		59,944,000	0
建物		58,955,952		0		2,768,213		0		54,187,139		0		74,255,682	0
建物(基本)		47,772,166		0		1,763,895		0		46,008,271		0		58,796,509	0
建物附属設備(基本)		9,183,186		0		1,004,318		0		8,178,868		0		15,460,173	0
基本財産合計		116,899,952		0		2,768,213		0		114,131,139		0		134,200,682	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物		1,628,110		0		109,242		0		1,518,868		0		1,777,502	300,000
建築物附属設備		1,898,110		0		109,942		0		1,518,868		0		1,777,502	300,000
構築物		1,658,078		0		210,292		0		1,447,786		0		2,441,853	0
機械及び装置		864,781		0		216,194		0		648,587		0		2,206,944	368,233
車両運搬具		1		0		0		0		1		0		300,000	0
器具及び備品		884,016		448,450		327,198		0		805,268		0		5,580,540	210,000
その他の固定資産(有形固定資産)計		4,834,986		448,450		862,926		0		4,420,510		0		12,806,839	878,233
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利		2,000		0		0		0		2,000		0		2,000	0
ソフトウェア		0		0		0		0		0		0		587,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計		2,000		0		0		0		2,000		0		589,000	0
その他の固定資産(その他の固定資産)															
その他の固定資産計		4,836,986		448,450		862,926		0		4,422,510		0		12,875,839	878,233
基本財産及びその他の固定資産計		121,736,338		548,375		9,631,139		0		118,553,649		0		147,076,521	878,233
繰入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	0
差引				0				88,693		459,682					

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	6,713,400	6,598,000	6,713,400	0	6,598,000	
退職給付引当金	3,056,608	(1,181,510 650,440)	0	968,438 968,438)	3,269,680	
計	9,770,008	7,779,510	6,713,400	968,438	9,867,680	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	20,000,000	300,000	0	20,300,000	
計	28,000,000	300,000	0	28,300,000	

(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	3,056,608	1,181,510	968,438	3,269,680	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	20,000,000	300,000	0	20,300,000	
計	31,056,608	1,481,510	968,438	31,569,680	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
 拠点区分名 : 江戸川かもめ第二事業所

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			
受託事業収益	6,853,798	6,853,798			
自主生産事業収益	7,631,969	7,631,969			
就労支援事業活動収益計	14,485,767	14,485,767			
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	14,485,767	14,485,767			
当期就労支援事業仕入高	0	0			
合計	14,485,767	14,485,767			
期末製品 (商品) 棚卸高	0	0			
差引合計	14,485,767	14,485,767			
就労支援事業活動費用計	14,485,767	14,485,767			
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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

1頁
 (単位: 円)

勘定科目	合 計	江戸川かもめ第二事業所			
I. 材料費					
期首材料棚卸高	464,044	464,044			
当期材料仕入高	3,247,569	3,247,569			
材料費計	3,711,613	3,711,613			
期末材料棚卸高	△ 512,775	△ 512,775			
当期材料費	3,198,838	3,198,838			
II. 労務費					
利用者工賃	7,374,407	7,374,407			
当期労務費	7,374,407	7,374,407			
III. 外注加工費					
当期外注加工費	0	0			
IV. 経費					
福利厚生費	3,964	3,964			
消耗品費	403,385	403,385			
印刷製本費	14,550	14,550			
水道光熱費	803,360	803,360			
通信運搬費	425,201	425,201			
租税公課	432,105	432,105			
減価償却費	216,194	216,194			
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 36,823	△ 36,823			
雑費	1,650,586	1,650,586			
当期経費	3,912,522	3,912,522			
当期就労支援総事業費	14,485,767	14,485,767			
合 計	14,485,767	14,485,767			
就労支援事業費	14,485,767	14,485,767			

令和 4 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

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4年度)

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A-B-C+D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物付属設備	255,667	0	0	0	59,000	0	0	0	196,667	0	275,333	0	472,000	0	
機械及び装置	255,667	0	0	0	59,000	0	0	0	196,667	0	275,333	0	472,000	0	
車輦運搬具	399,934	162,500	517,000	300,000	221,123	53,600	0	0	695,811	408,900	1,503,439	141,100	2,195,250	550,000	
器具及び備品	2,499,759	1	0	0	469,759	0	0	0	2,030,000	1	1,735,645	749,999	3,766,645	750,000	
その他固定資産(有形固定資産)計	1,499,034	589,841	466,400	0	551,110	151,019	4,456	0	1,409,888	438,822	2,476,125	552,378	3,886,593	991,200	
その他固定資産(無形固定資産)	4,654,394	752,342	983,400	300,000	1,300,992	204,619	4,456	0	4,332,346	847,723	5,992,142	1,443,477	10,324,488	2,291,200	
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	4,658,394	752,342	983,400	300,000	1,300,992	204,619	4,456	0	4,336,346	847,723	6,370,142	1,443,477	10,706,488	2,291,200	
基本財産及びその他の固定資産計	4,658,394	752,342	983,400	300,000	1,300,992	204,619	4,456	0	4,336,346	847,723	6,370,142	1,443,477	10,706,488	2,291,200	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		752,342		300,000		204,619		0		847,723					

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 就労事業 I

(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	3,670,900	4,410,000	3,670,900	0	4,410,000	
退職給付引当金	2,903,520	(1,414,868 899,300)	395,324	0 0)	3,923,064	
計	6,574,420	5,824,868	4,066,224	0	8,333,064	

就労事業Ⅰ 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	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			
サービス活動増減の部					
収 益					
就労支援事業収益	4,258,230	4,182,023	8,440,253	0	8,440,253
受注事業収益	4,258,230	4,182,023	8,440,253	0	8,440,253
障害福祉サービス等事業収益	32,032,154	36,356,973	68,389,127	0	68,389,127
自立支援給付費収益	27,625,821	29,555,043	57,180,864	0	57,180,864
訓練等給付費収益	27,625,821	29,555,043	57,180,864	0	57,180,864
その他の事業収益	4,406,333	6,801,930	11,208,263	0	11,208,263
補助金事業収益 (公費)	4,406,333	6,426,930	10,833,263	0	10,833,263
補助金事業収益 (一般)	0	375,000	375,000	0	375,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	33,652	0	33,652	0	33,652
サービス活動収益計(1)	36,324,036	40,538,996	76,863,032	0	76,863,032
費 用					
人件費	25,383,894	20,935,928	46,319,822	0	46,319,822
職員給料	14,340,630	12,072,159	26,412,789	0	26,412,789
職員賞与	2,868,000	2,638,000	5,506,000	0	5,506,000
賞与引当金繰入	2,918,000	1,492,000	4,410,000	0	4,410,000
非常勤職員給与	1,310,450	1,205,970	2,516,420	0	2,516,420
退職給付費用	660,960	511,260	1,172,220	0	1,172,220
法定福利費	3,285,854	3,016,539	6,302,393	0	6,302,393
事業費	783,683	1,444,815	2,228,498	0	2,228,498
給食費	4,021	43,138	47,159	0	47,159
保健衛生費	37,640	34,822	72,462	0	72,462
教養娯楽費	80,987	24,114	105,101	0	105,101
本人支給金	61,020	269,060	330,080	0	330,080
水道光熱費	252,842	254,078	506,920	0	506,920
消耗器具備品費	95,948	165,667	261,615	0	261,615
保険料	9,537	8,976	18,513	0	18,513
教育指導費	241,688	644,960	886,648	0	886,648
事務費	1,242,246	5,104,046	6,346,292	0	6,346,292
福利厚生費	38,010	55,515	93,525	0	93,525
旅費交通費	52,174	51,156	103,330	0	103,330
研修研究費	0	13,633	13,633	0	13,633
事務消耗品費	43,988	204,276	248,264	0	248,264
印刷製本費	41,800	77,841	119,641	0	119,641
修繕費	660	0	660	0	660
通信運搬費	143,312	150,429	293,741	0	293,741
業務委託費	278,600	248,560	527,160	0	527,160
手数料	45,770	98,860	144,630	0	144,630
保険料	53,520	28,106	81,626	0	81,626
賃借料	441,552	331,980	773,532	0	773,532

就労事業Ⅰ 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

2頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	江戸川かもめ第三事業所 (就労継続B)	サービス区分 さざんくろす篠崎				
土地・建物賃借料	0	3,720,000	3,720,000	0	3,720,000	
租税公課	0	2,000	2,000	0	2,000	
保守料	50,160	50,160	100,320	0	100,320	
渉外費	5,000	28,730	33,730	0	33,730	
諸会費	47,400	42,800	90,200	0	90,200	
雑費	300	0	300	0	300	
就労支援事業費用	5,211,589	4,182,023	9,393,612	0	9,393,612	
就労支援事業販売原価	5,211,589	4,182,023	9,393,612	0	9,393,612	
就労支援事業費	5,211,589	4,182,023	9,393,612	0	9,393,612	
減価償却費	230,563	379,547	610,110	0	610,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	49,270	101,749	151,019	0	151,019	
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)	32,802,705	31,944,610	64,747,315	0	64,747,315	
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,521,331	8,594,386	12,115,717	0	12,115,717	
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	98,413	18,000	116,413	0	116,413	
受入研修費収益	98,000	18,000	116,000	0	116,000	
雑収益	413	0	413	0	413	
サービス活動外収益計(4)	98,538	18,100	116,638	0	116,638	
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)	98,538	18,100	116,638	0	116,638	
経常増減差額(7=3+6)	3,619,869	8,612,486	12,232,355	0	12,232,355	

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 (白) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日 (単位: 円)

拠点区分名 : 就労事業 I

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	410,041	0	0	410,041	
設備更新積立金	9,500,000	10,000,000	0	19,500,000	
計	10,910,041	10,000,000	0	20,910,041	

(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	2,903,520	1,414,868	395,324	3,923,064	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	410,041	0	0	410,041	
設備更新積立資産	9,500,000	10,000,000	0	19,500,000	
計	13,813,561	11,414,868	395,324	24,833,105	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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

勘 定 科 目	合 計	江戸川かもめ第三事業所 (就労継続B)	さざんくろす優崎			
収益						
就労支援事業収益	0	0	0			
受注事業収益	8,440,253	4,258,230	4,182,023			
就労支援事業活動収益計	8,440,253	4,258,230	4,182,023			
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	9,393,612	5,211,589	4,182,023			
当期就労支援事業仕入高	0	0	0			
合計	9,393,612	5,211,589	4,182,023			
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0			
差引合計	9,393,612	5,211,589	4,182,023			
就労支援事業活動費用計	9,393,612	5,211,589	4,182,023			
就労支援事業活動増減差額	△ 953,359	△ 953,359	0			

就労支援事業明細書

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
 1頁
 (単位: 円)

勘定科目	合 計	江戸川かもめ第三事業所 (就労継続B)	さざんくろす篠崎		
I. 材料費					
当期材料仕入高	730,675	730,675	0		
材料費計	730,675	730,675	0		
当期材料費	730,675	730,675	0		
II. 労務費					
利用者工賃	6,198,002	2,517,225	3,680,777		
当期労務費	6,198,002	2,517,225	3,680,777		
III. 外注加工費					
当期外注加工費	0	0	0		
IV. 経費					
消耗品費	92,996	57,137	35,859		
水道光熱費	743,799	529,953	213,846		
修繕費	253,231	198,990	54,241		
通信運搬費	274,333	274,333	0		
車庫費	169,086	101,745	67,341		
租税公課	256,948	126,989	129,959		
減価償却費	690,882	690,882	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 53,600	53,600	0		
雑費	37,260	37,260	0		
当期経費	2,464,935	1,963,689	501,246		
当期就労支援総事業費	9,393,612	5,211,589	4,182,023		
合 計	9,393,612	5,211,589	4,182,023		
就労支援事業費	9,393,612	5,211,589	4,182,023		

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
るーぷ

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 4年度)

別紙3 (8)

1頁

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名：るーぶ

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+I)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
車輦型機具	645,834	0	0	0	250,000	0	0	0	395,834	0	604,166	0	1,000,000	0	
器具及び備品	935,729	284,019	587,180	0	206,537	59,793	0	0	715,366	224,226	953,683	333,779	1,670,049	558,005	
その他固定資産(有形固定資産)計	981,557	284,019	587,180	0	456,537	59,793	0	0	1,112,200	224,226	1,557,849	333,779	2,670,049	558,005	
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	981,557	284,019	587,180	0	456,537	59,793	0	0	1,112,200	224,226	1,872,849	333,779	2,985,049	558,005	
基本財産及びその他の固定資産計	981,557	284,019	587,180	0	456,537	59,793	0	0	1,112,200	224,226	1,872,849	333,779	2,985,049	558,005	
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		284,019		0		59,793				224,226					

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 : ちるーぶ

(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	2,082,300	2,805,000	2,082,300	0	2,805,000	
退職給付引当金	1,878,456	(820,548 558,900)	0	650,440 650,440)	2,048,564	
計	3,960,756	3,625,548	2,082,300	650,440	4,853,564	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会
 拠点区分名 : えるぶ (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	
設備更新積立金	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000	
計	4,300,000	4,000,000	0	8,300,000	

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	1,878,456	820,548	650,440	2,048,564	従事者共済会掛金累計額
人件費積立資産	500,000	0	0	500,000	
新規事業積立資産	800,000	0	0	800,000	
設備更新積立資産	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000	
計	6,178,456	4,820,548	650,440	10,348,564	

(単位: 円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : るーぶ
 勘定科目
 収益
 就労支援事業収益
 受注事業収益
 就労支援事業活動収益計
 費用
 就労支援事業販売原価
 期首製品 (商品) 棚卸高
 就労支援事業費
 当期就労支援事業仕入高
 合計
 期末製品 (商品) 棚卸高
 差引合計
 就労支援事業活動費用計
 就労支援事業活動増減差額

勘定科目	合 計	るーぶ			
収益					
就労支援事業収益		0			
受注事業収益	3,328,209		3,328,209		
就労支援事業活動収益計	3,328,209		3,328,209		
費用					
就労支援事業販売原価					
期首製品 (商品) 棚卸高	0		0		
就労支援事業費	3,784,320		3,784,320		
当期就労支援事業仕入高	0		0		
合計	3,784,320		3,784,320		
期末製品 (商品) 棚卸高	0		0		
差引合計	3,784,320		3,784,320		
就労支援事業活動費用計	3,784,320		3,784,320		
就労支援事業活動増減差額	△ 456,111	△	456,111		

1頁
(単位:円)

就労支援事業明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
 (単位 : 円) 1頁

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	2,864,865	2,864,865			
当期労務費	2,864,865	2,864,865			
III. 外注加工費					
当期外注加工費	0	0			
IV. 経費					
器具什器費	293,700	293,700			
消耗品費	47,953	47,953			
水道光熱費	474,377	474,377			
租税公課	103,425	103,425			
当期経費	919,455	919,455			
当期就労支援総事業費	3,784,320	3,784,320			
合 計	3,784,320	3,784,320			
就労支援事業費	3,784,320	3,784,320			

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
すみれ福祉作業所

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 4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：すみれ福祉作業所

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

1頁

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
機具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	534,999	0	535,000	0	
車輦運搬具	1,708,243	0	0	0	342,067	0	0	0	1,364,176	0	684,134	0	2,048,310	0	
器具及び備品	1,239,603	340,875	570,900	300,000	411,680	113,560	0	0	1,398,728	527,315	2,119,286	477,588	3,518,014	1,004,903	
その他固定資産(有形固定資産)計	2,945,752	340,875	570,900	300,000	753,747	113,560	0	0	2,762,905	527,315	3,338,419	477,588	6,101,324	1,004,903	
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	2,949,752	340,875	570,900	300,000	753,747	113,560	0	0	2,766,905	527,315	3,684,919	477,588	6,451,824	1,004,903	
基本財産及びその他の固定資産計	2,949,752	340,875	570,900	300,000	753,747	113,560	0	0	2,766,905	527,315	3,684,919	477,588	6,451,824	1,004,903	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差		340,875		300,000		113,560				527,315					

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

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

(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	4,145,800	3,678,000	4,145,800	0	3,678,000	
退職給付引当金	2,208,552	(360,502)	240,120	0	2,328,934	
計	6,354,352	4,038,502	4,385,920	0	6,006,934	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日
 1 頁
 (単位: 円)

積立金・積立資産明細書

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	546,129	0	
設備更新積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	22,346,129	0	546,129	21,800,000	

(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	2,208,552	360,502	240,120	2,328,934	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	546,129	0	
設備更新積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	24,554,681	360,502	786,249	24,128,934	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
収益					
就労支援事業収益	0	0			
受注事業収益	4,483,676	4,483,676			
自主生産事業収益	77,050	77,050			
就労支援事業活動収益計	4,560,726	4,560,726			
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	5,988,419	5,988,419			
当期就労支援事業仕入高	0	0			
合計	5,988,419	5,988,419			
期末製品(商品)棚卸高	0	0			
差引合計	5,988,419	5,988,419			
就労支援事業活動費用計	5,988,419	5,988,419			
就労支援事業活動増減差額	△ 1,427,693	△ 1,427,693			

就労支援事業明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	すみれ福祉作業所			
I. 材料費					
期首材料棚卸高	432,226	432,226			
当期材料仕入高	906,077	906,077			
材料費計	1,338,303	1,338,303			
期末材料棚卸高	△ 254,349	△ 254,349			
当期材料費	1,083,954	1,083,954			
II. 労務費					
利用者工賃	3,507,584	3,507,584			
当期労務費	3,507,584	3,507,584			
III. 外注加工費					
当期外注加工費	0	0			
IV. 経費					
消耗品費	101,127	101,127			
水道光熱費	538,761	538,761			
通信運搬費	2,772	2,772			
車輻費	95,791	95,791			
損害保険料	0	0			
保守料	176,000	176,000			
租税公課	140,363	140,363			
減価償却費	342,067	342,067			
当期経費	1,396,881	1,396,881			
当期就労支援総事業費	5,988,419	5,988,419			
合 計	5,988,419	5,988,419			
就労支援事業費	5,988,419	5,988,419			

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会

江戸川区立福祉作業所

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

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

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
貸与引当金	12,460,900	12,937,000	12,460,900	0	12,937,000	
退職給付引当金	5,345,614	(1,847,038 665,988)	0	363,400 363,400)	6,829,252	
計	17,806,514	14,784,038	12,460,900	363,400	19,766,252	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	5,345,614	1,847,038	363,400	6,829,252	従事者共済会損金累計額
計	5,345,614	1,847,038	363,400	6,829,252	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 : 江戸川区立福祉作業所

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	江戸川区立福祉作業所			
収益						
就労支援事業収益			0	0		
受注事業収益		3,897,032	3,897,032			
自主生業収益		17,043,844	17,043,844			
就労支援事業活動収益計		20,940,876	20,940,876			
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		20,940,876	20,940,876			
当期就労支援事業仕入高		0	0			
合計		20,940,876	20,940,876			
期末製品(商品)棚卸高		0	0			
差引合計		20,940,876	20,940,876			
就労支援事業活動費用計		20,940,876	20,940,876			
就労支援事業活動増減額		0	0			

就労支援事業明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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

1頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	江戸川区立福祉作業所			
I. 材料費					
当期材料仕入高	10,476,960	10,476,960			
材料費計	10,476,960	10,476,960			
当期材料費	10,476,960	10,476,960			
II. 労務費					
利用者工賃	9,821,223	9,821,223			
当期労務費	9,821,223	9,821,223			
III. 外注加工費					
当期外注加工費	0	0			
IV. 経費					
租税公課	642,693	642,693			
当期経費	642,693	642,693			
当期就労支援総事業費	20,940,876	20,940,876			
合 計	20,940,876	20,940,876			
就労支援事業費	20,940,876	20,940,876			