

令和 6 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用）	89
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：るーぷ)	91
38. るーぷ 資金収支計算書	92
39. るーぷ 事業活動計算書	94
40. るーぷ 貸借対照表	96
41. 計算書類に対する注記（るーぷ用）	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用）	113

目 次

	ページ
(附属明細書)	115
(法人全体附属明細書)	116
5 0. 寄附金収益明細書	117
5 1. 補助金事業等収益明細書	119
5 2. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	121
5 3. 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	122
5 4. 基本金明細書	123
5 5. 国庫補助金等特別積立金明細書	125
(拠点区分の附属明細書)	127
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：法人本部)	128
5 6. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	129
5 7. 引当金明細書	130
5 8. 積立金・積立資産明細書	131
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：生活事業Ⅰ)	132
5 9. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	133
6 0. 引当金明細書	134
6 1. 生活事業Ⅰ 事業活動明細書	135
6 2. 積立金・積立資産明細書	139
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：生活事業Ⅱ)	140
6 3. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	141
6 4. 引当金明細書	142
6 5. 生活事業Ⅱ 事業活動明細書	143
6 6. 積立金・積立資産明細書	146
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：菜の花作業所)	147
6 7. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	148
6 8. 引当金明細書	149
6 9. 積立金・積立資産明細書	150
7 0. 就労支援事業別事業活動明細書	151
7 1. 就労支援事業明細書	152
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：江戸川かもめ第一事業所)	153
7 2. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	154
7 3. 引当金明細書	155
7 4. 積立金・積立資産明細書	156
7 5. 就労支援事業別事業活動明細書	157

目 次

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

監査報告書

令和7年6月5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6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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 7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	—	—	967,990
普通預金	東京東信用金庫 二之江支店 他	—	運転資金として	—	—	426,576,595
定期預金	東京東信用金庫 二之江支店 他	—	運転資金として	—	—	80,166,465
			小計			507,711,050
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	92,453,153
未収金		—	消費税還付金	—	—	628,700
未収補助金		—	物価高騰対策支援金等	—	—	4,712,326
原材料		—	コーヒー材料棚卸高等	—	—	806,764
前払金		—	令和7年度日帰り旅行代	—	—	609,420
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	3,935,623
その他の流動資産		—	ビール券等	—	—	136,481
流動資産合計						610,993,517
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	60,088,372	85,810,248
	(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	25,605,969	48,650,713
			小計			134,460,961
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						204,404,961
(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	35,281,454	24,917,576	10,363,878
	(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	118,657	157,343
	(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	6,201,330	2,107,708
	(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	280,752	601,448
	(かもめ第二)出入口備付けシェー 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	196,366	698,936
	(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	393,333	78,667
			小計			14,007,980
構築物	外構工事 他5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	6,971,015	4,307,843	2,663,172
機械及び装置	結束機 他32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	74,006,888	30,332,820	43,674,068
車輛運搬具	トヨタノア 他14台	—	利用者送迎用等	29,812,617	18,484,337	11,328,280
器具及び備品	パソコン 他266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	56,965,814	44,709,857	12,255,957
建設仮勘定	新規事業設計料 他1件	—	新規事業のための設計料等	—	—	8,858,000
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	3,838,000	506,000
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	—	—	39,083,302
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	—	—	172,550,000
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 7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	—	—	1,893,923
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	—	—	1,716,745
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						381,346,124
固定資産合計						585,751,085
資産合計						1,196,744,602
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料金等	—		—	—	33,744,010
未払費用	3月分給与等	—		—	—	48,786,041
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	4,821,188
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	51,590,000
流動負債合計						138,941,239
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	39,083,302
固定負債合計						39,083,302
負債合計						178,024,541
差引純資産						1,018,720,061

ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ	令和 6 年度	ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ	法人単位計算書類	ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	83,126,262	82,671,245	455,017	
障害福祉サービス等事業収入	807,179,287	802,468,156	4,711,131	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,165,000	3,285,000	△ 120,000	
受取利息配当金収入	14,236	42,417	△ 28,181	
その他の収入	2,258,668	3,176,216	△ 917,548	
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)	895,743,453	891,643,034	4,100,419	
支 出				
人件費支出	621,447,304	624,621,477	△ 3,174,173	
事業費支出	46,077,194	43,867,313	2,209,881	
事務費支出	93,707,118	93,645,704	61,414	
就労支援事業支出	76,110,632	75,636,275	474,357	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	976,603	990,967	△ 14,364	
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)	838,318,851	838,761,736	△ 442,885	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	57,424,602	52,881,298	4,543,304	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,098,738	2,033,435	△ 934,697	
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	61,600	61,600	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)	1,160,338	2,095,035	△ 934,697	
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	42,854,131	42,624,061	230,070	
固定資産除却・廃棄支出	527,780	527,780	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)	43,381,911	43,151,841	230,070	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 42,221,573	△ 41,056,806	△ 1,164,767	
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	19,113,710	18,302,368	811,342	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	19,113,710	18,302,368	811,342	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	7,064,062	7,079,400	△ 15,338	
その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,084,062	7,099,400	△ 15,338	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,029,648	11,202,968	826,680	
予備費支出(10)	1,900,000	—	1,900,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	25,332,677	23,027,460	2,305,217	
前期末支払資金残高(12)	499,531,970	498,892,166	639,804	
当期末支払資金残高(11+12)	524,864,647	521,919,626	2,945,021	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	82,671,245	86,645,983	△ 3,974,738
	障害福祉サービス等事業収益	802,468,156	757,055,343	45,412,813
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,285,000	251,340	3,033,660
	その他の収益	1,102,244	170,204	932,040
	サービス活動収益計 (1)	889,526,645	844,122,870	45,403,775
費 用				
	人件費	619,802,604	573,848,131	45,954,473
	事業費	43,867,313	44,498,384	△ 631,071
	事務費	94,178,256	97,837,251	△ 3,658,995
	就労支援事業費用	81,922,537	90,845,010	△ 8,922,473
	減価償却費	17,081,454	16,512,916	568,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,054,949	△ 3,328,380	273,431
	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)	853,797,215	820,213,312	33,583,903
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	35,729,430	23,909,558	11,819,872
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	42,417	10,559	31,858
	有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,073,972	1,439,794	634,178
	サービス活動外収益計 (4)	2,116,389	1,450,353	666,036
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	990,967	882,813	108,154
	サービス活動外費用計 (5)	990,967	882,813	108,154
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	1,125,422	567,540	557,882
	経常増減差額 (7=3+6)	36,854,852	24,477,098	12,377,754
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,033,435	1,080,000	953,435
	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	1,599,998	△ 1,599,998
	その他の特別収益	0	146,850	△ 146,850
	特別収益計 (8)	2,033,435	2,826,848	△ 793,413
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	624,760	19,994	604,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 100,004	△ 1	△ 100,003
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,033,435	1,080,000	953,435
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	2,667	440	2,227
	特別費用計 (9)	2,560,858	1,100,433	1,460,425
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 527,423	1,726,415	△ 2,253,838
	当期活動増減差額 (11=7+10)	36,327,429	26,203,513	10,123,916
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	669,187,824	668,984,311	203,513
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	705,515,253	695,187,824	10,327,429
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	11,000,000	0	11,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,400,838	26,000,000	△ 24,599,162
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	715,114,415	669,187,824	45,926,591

法人単位貸借対照表
令和 7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	610,993,517	574,480,052	36,513,465	流動負債	138,941,239	128,459,651	10,481,588
現金預金	507,711,050	477,357,231	30,353,819	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,744,010	23,522,019	10,221,991
事業未収金	92,453,153	89,157,652	3,295,501	その他の未払金	0	0	0
未収金	628,700	0	628,700	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	4,712,326	2,682,180	2,030,146	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	48,786,041	45,980,501	2,805,540
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	806,764	689,947	116,817	職員預り金	4,821,188	4,062,132	759,056
立替金	0	32,000	△ 32,000	前受金	0	34,932	△ 34,932
前払金	609,420	0	609,420	前受収益	0	75,000	△ 75,000
前払費用	3,935,623	4,544,561	△ 608,938	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	51,590,000	54,785,067	△ 3,195,067
その他の流動資産	136,481	16,481	120,000	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	585,751,085	578,520,470	7,230,615	固定負債	39,083,302	40,756,328	△ 1,673,026
基本財産	204,404,961	212,506,230	△ 8,101,269	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	134,460,961	142,562,230	△ 8,101,269	退職給付引当金	39,083,302	40,756,328	△ 1,673,026
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	381,346,124	366,014,240	15,331,884	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	178,024,541	169,215,979	8,808,562
建物	14,007,980	16,588,541	△ 2,580,561	純 資 産 の 部			
構築物	2,663,172	3,192,047	△ 528,875	基本金	49,007,922	49,007,922	0
機械及び装置	43,674,068	24,084,872	19,589,196	国庫補助金等特別積立金	29,347,760	30,739,671	△ 1,391,911
車輛運搬具	11,328,280	11,885,066	△ 556,786	その他の積立金	225,249,964	234,849,126	△ 9,599,162
器具及び備品	12,255,957	9,452,624	2,803,333	新規事業積立金	37,096,000	37,096,000	0
建設仮勘定	8,858,000	858,000	8,000,000	設備更新積立金	172,550,000	183,550,000	△ 11,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	13,300,000	13,300,000	0
権利	16,000	16,000	0	工賃変動積立金	410,041	410,041	0
ソフトウェア	506,000	770,000	△ 264,000	設備等整備積立金	1,893,923	493,085	1,400,838
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	715,114,415	669,187,824	45,926,591
退職給付引当資産	39,083,302	40,756,328	△ 1,673,026	(うち当期活動増減差額)	(36,327,429)	(26,203,513)	(10,123,916)
長期預り金積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	37,096,000	37,096,000	0				
設備更新積立資産	172,550,000	183,550,000	△ 11,000,000				
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	0				
工賃変動積立資産	410,041	410,041	0				
設備等整備積立資産	1,893,923	493,085	1,400,838				
差入保証金	21,976,656	21,976,656	0				
長期前払費用	1,716,745	1,574,980	141,765				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,196,744,602	1,153,000,522	43,744,080	純資産の部合計	1,018,720,061	983,784,543	34,935,518
				負債及び純資産の部合計	1,196,744,602	1,153,000,522	43,744,080

令和 6 年 度

事業区分の計算書類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和 6 年 度	X
X		X
X		X
X	社会福祉事業区分	X
X	拠点区分別内訳表	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目		生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ	菜の花作業所	江戸川かもめ第一事業所	江戸川かもめ第二事業所
事業活動による収支						
収 入						
就労支援事業収入		0	0			
障害福祉サービス等事業収入	3,726,000	95,882,931	145,548,643	26,946,953	6,143,558	19,536,855
その他の事業収入	0	0	0	60,928,928	79,760,377	91,851,375
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	3,145,000	120,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,025	0	23,209	1,327	4,338	8,252
その他の収入	168,722	257,208	1,139,167	1,440,043	185,558	165,863
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)	7,040,747	96,260,139	146,711,019	89,317,251	86,093,831	111,562,345
支 出						
人件費支出	40,225,356	75,906,901	110,280,719	45,862,693	51,095,302	64,830,460
事業費支出	550,374	7,280,338	10,986,647	3,630,699	972,211	2,536,236
事務費支出	8,598,732	12,223,235	18,021,288	2,836,790	2,258,666	5,491,233
就労支援事業支出	0	0	0	20,241,983	6,162,201	19,575,009
支払利息支出	0	0	894,917	0	0	0
その他の支出	0	86,000	0	0	0	50
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)	49,374,462	95,496,474	140,183,571	72,572,165	60,488,380	92,432,988
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 42,333,715	763,665	6,527,448	16,745,086	25,605,451	19,129,357
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	80,738	0	300,000	0	1,393,800
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	80,738	0	300,000	0	1,393,800
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	8,189,860	117,999	5,558,150	25,542,072	218,240	2,125,680
固定資産除却・廃棄支出	0	0	142,780	385,000	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)	8,189,860	117,999	5,700,930	25,927,072	218,240	2,125,680
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,189,860	△ 37,261	△ 5,700,930	△ 25,627,072	△ 218,240	△ 731,880
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	715,670	166,428	12,661,520	0	0
拠点区分間繰入金収入	58,638,096	0	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

2 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		法人本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ	菜の花作業所	江戸川かもめ第一事業所	江戸川かもめ第二事業所
その他の活動による収入			0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	58,638,096	715,670	166,428	12,661,520	0	0
支 出							
長期運営資金借入金元金償還支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		288,420	555,910	900,128	1,841,058	640,550	567,364
			0	0	0	22,700,000	15,000,000
			0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		288,420	555,910	900,128	1,841,058	23,340,550	15,567,364
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		58,349,676	159,760	733,700	10,820,462	23,340,550	15,567,364
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		7,826,101	886,164	92,818	1,938,476	2,046,661	2,830,113
前期末支払資金残高(11)		73,935,981	13,716,956	58,465,419	63,332,513	75,919,498	71,788,690
当期末支払資金残高(10+11)		81,762,082	14,603,120	58,558,237	65,270,989	77,966,159	74,618,803

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

3 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		就労事業 I	るーぷ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所	合 計	内部取引消去
事業活動による収支							
収 入							
就労支援事業収入		4,954,246	4,271,813	5,011,353	16,881,740	83,746,518	△ 1,075,273
障害福祉サービス等事業収入		66,980,141	53,749,019	49,944,228	154,096,514	802,468,156	0
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	20,000	3,285,000	0
受取利息配当金収入		2,276	1,018	972	0	42,417	0
その他の収入		192,562	29,043	98,590	1,020,660	4,697,416	△ 1,521,200
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)		72,129,225	58,050,893	55,055,143	172,018,914	894,239,507	△ 2,596,473
支 出							
人件費支出		53,438,029	31,823,890	35,469,241	115,688,886	624,621,477	0
事業費支出		2,266,026	1,203,785	1,438,422	13,018,075	43,882,813	△ 15,500
事務費支出		6,996,879	7,990,773	8,382,942	20,871,786	93,672,324	△ 26,620
就労支援事業支出		5,287,614	4,270,572	5,462,726	17,190,523	78,190,628	△ 2,554,353
支払利息支出		0	0	0	0	0	0
その他の支出		10,000	0	0	0	990,967	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)		67,998,548	45,289,020	50,753,331	166,769,270	841,358,209	△ 2,596,473
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		4,130,677	12,761,873	4,301,812	5,249,644	52,881,298	0
施設整備等による収支							
収 入							
施設整備等補助金収入		0	78,897	180,000	0	2,033,435	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		61,600	0	0	0	61,600	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)		61,600	78,897	180,000	0	2,095,035	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		498,630	123,480	249,950	0	42,624,061	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	527,780	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)		498,630	123,480	249,950	0	43,151,841	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 437,030	△ 44,583	△ 69,950	0	△ 41,056,806	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		1,053,400	0	0	3,705,350	18,302,368	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	58,638,096	△ 58,638,096

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

4頁
(単位：円)

勘 定 科 目		就労事業 I	るーぶ	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	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)	1,053,400	0	0	3,705,350	76,940,464	58,638,096
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	573,804	274,896	364,320	1,072,950	7,079,400	0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	10,000,000	2,000,000	5,938,096	58,638,096	58,638,096
	その他の活動による支出	20,000	0	0	0	20,000	0
	その他の活動支出計 (8)	3,593,804	10,274,896	2,364,320	7,011,046	65,737,496	58,638,096
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,540,404	△ 10,274,896	△ 2,364,320	3,305,696	11,202,968	0
	当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	1,153,243	2,442,394	1,867,542	1,943,948	23,027,460	0
前期末支払資金残高 (11)		28,017,738	65,004,016	52,474,001	3,762,646	498,892,166	0
当期末支払資金残高 (10+11)		29,170,981	67,446,410	54,341,543	1,818,698	521,919,626	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		82,671,245				
障害福祉サービス等事業収入		802,468,156				
その他の事業収入		0				
借入金利息補助金収入		0				
経常経費寄附金収入		3,285,000				
受取利息配当金収入		42,417				
その他の収入		3,176,216				
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)		891,643,034				
支 出						
人件費支出		624,621,477				
事業費支出		43,867,313				
事務費支出		93,645,704				
就労支援事業支出		75,636,275				
支払利息支出		0				
その他の支出		990,967				
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)		838,761,736				
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		52,881,298				
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入		2,033,435				
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		61,600				
その他の施設整備等による収入		0				
施設整備等収入計(4)		2,095,035				
支 出						
設備資金借入金元金償還支出		0				
固定資産取得支出		42,624,061				
固定資産除却・廃棄支出		527,780				
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)		43,151,841				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 41,056,806				
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		18,302,368				
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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人 江戸川菜の花の会 勘定科目 事業区分合計 事業区分合計 6頁
(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	事業区分合計		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0			
	その他の活動収入計(7)	18,302,368			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
	投資有価証券取得支出	0			
	積立資産支出	7,079,400			
	拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	20,000			
その他の活動支出計(8)		7,099,400			
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		11,202,968			
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		23,027,460			
前期未支払資金残高(11)		498,892,166			
当期末支払資金残高(10+11)		521,919,626			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

1 頁
(単位：円)

法人名	勘定科目	法人本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ	菜の花作業所	江戸川かもめ第一事業所	江戸川かもめ第二事業所
サービスマニフェスト増減の部							
収 益							
	就労支援事業収益	0	0	0	26,946,953	6,143,558	19,536,855
	障害福祉サービスマニフェスト等事業収益	3,726,000	95,882,931	145,548,643	60,928,928	79,760,377	91,851,375
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,145,000	120,000	0	0	0	0
	その他の収益	0	55,780	44	168,560	0	0
	サービスマニフェスト活動収益計(1)	6,871,000	96,058,711	145,548,687	88,044,441	85,903,935	111,388,230
費 用							
	人件費	39,915,776	75,856,441	112,370,319	43,685,393	52,601,685	64,284,324
	事業費	550,374	7,280,338	10,986,647	3,630,699	972,211	2,536,236
	事務費	8,960,632	12,251,915	17,812,560	3,064,564	2,258,666	5,581,519
	就労支援事業費用	0	0	0	25,546,115	6,193,739	19,536,855
	減価償却費	88,698	3,214,392	6,827,806	1,401,885	441,901	3,780,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	1,791,094	194,922	△	209,346
	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)	49,515,480	98,403,395	146,206,238	77,133,734	62,132,773	95,510,185
	サービスマニフェスト活動増減差額(3=1-2)	△	42,644,480	△	10,910,707	23,771,162	15,878,045
サービスマニフェスト活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,025	0	23,209	1,327	4,338	8,252
	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	168,722	201,428	1,139,123	1,271,483	185,558	165,863
	サービスマニフェスト活動外収益計(4)	169,747	201,428	1,162,332	1,272,810	189,896	174,115
費 用							
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービスマニフェスト活動外費用	0	86,000	894,917	0	0	50
	サービスマニフェスト活動外費用計(5)	0	86,000	894,917	0	0	50
	サービスマニフェスト活動外増減差額(6=4-5)	169,747	115,428	267,415	1,272,810	189,896	174,065
	経常増減差額(7=3+6)	△	42,474,733	△	12,183,517	23,961,058	16,052,110
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	0	80,738	0	300,000	0	1,393,800
	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	58,638,096	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

2 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		法人本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ	菜の花作業所	江戸川かもめ第一事業所	江戸川かもめ第二事業所
拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0	0	0
その他の特別収益			0	0	0	0	0
特別収益計(8)		58,638,096	80,738		300,000	0	1,393,800
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	142,801	385,007	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	Δ	2 Δ	1	3
国庫補助金等特別積立金積立額		0	80,738	0	300,000	0	0
災害損失		0	0	0	0	0	1,393,800
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	22,700,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	15,000,000
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)			80,738	142,799	685,006	22,700,000	16,393,803
特別増減差額(10=8-9)		58,638,096	0 Δ	142,799 Δ	385,006 Δ	22,700,000 Δ	15,000,003
当期活動増減差額(11=7+10)		16,163,363 Δ	2,229,256 Δ	532,935 Δ	11,798,511	1,261,058	1,052,107
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		72,795,508	27,039,660	136,046,085	72,709,279	69,700,155	176,233,603
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		88,958,871	24,810,404	135,513,150	84,507,790	70,961,213	177,285,710
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	11,000,000	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	1,400,838	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		88,958,871	24,810,404	135,513,150	94,106,952	70,961,213	177,285,710

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

3頁
(単位：円)

勘 定 科 目		就労事業 I	るーぷ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所	合 計	内部取引消去
サービスマニ活動増減の部							
収 益							
就労支援事業収益		4,954,246	4,271,813	5,011,353	16,881,740	83,746,518	△ 1,075,273
障害福祉サービスマニ等事業収益		66,980,141	53,749,019	49,944,228	154,096,514	802,468,156	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0	20,000	3,285,000	0
その他の収益		106,500	0	0	771,360	1,102,244	0
サービスマニ活動収益計(1)		72,040,887	58,020,832	54,955,581	171,769,614	890,601,918	△ 1,075,273
費 用							
人件費		52,441,833	31,313,786	34,744,561	112,588,486	619,802,604	0
事業費		2,266,026	1,203,785	1,438,422	13,018,075	43,882,813	△ 15,500
事務費		7,013,031	8,007,261	8,382,942	20,871,786	94,204,876	△ 26,620
就労支援事業費用		5,824,362	4,271,813	5,913,483	17,190,523	84,476,890	△ 2,554,353
減価償却費		555,984	354,708	415,483	0	17,081,454	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 106,024	59,793	158,650	0	3,054,949	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動費用計(2)		67,995,212	45,091,560	50,736,241	163,668,870	856,393,688	△ 2,596,473
サービスマニ活動増減差額(3=1-2)		4,045,675	12,929,272	4,219,340	8,100,744	34,208,230	1,521,200
サービスマニ活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益		2,276	1,018	972	0	42,417	0
有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
その他のサービスマニ活動外収益		86,062	29,043	98,590	249,300	3,595,172	△ 1,521,200
サービスマニ活動外収益計(4)		88,338	30,061	99,562	249,300	3,637,589	△ 1,521,200
費 用							
支払利息		0	0	0	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
その他のサービスマニ活動外費用		10,000	0	0	0	990,967	0
サービスマニ活動外費用計(5)		10,000	0	0	0	990,967	0
サービスマニ活動外増減差額(6=4-5)		78,338	30,061	99,562	249,300	2,646,622	△ 1,521,200
経常増減差額(7=3+6)		4,124,013	12,959,333	4,318,902	8,350,044	36,854,852	0
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益		0	78,897	180,000	0	2,033,435	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	58,638,096	△ 58,638,096

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

4頁
(単位：円)

勘 定 科 目		就労事業 I	るーぷ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所	合 計	内部取引消去
拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0	0	0
その他の特別収益			0	0	0	0	0
特別収益計(8)			78,897	180,000	0	60,671,531	58,638,096
費 用							
基本金組入額			0	0	0	0	0
資産評価損			0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損			96,948	0	1	624,760	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△	100,000	△	1	△	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	78,897	180,000	2,033,435	0
災害損失			0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用			3,000,000	10,000,000	2,000,000	58,638,096	58,638,096
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	0	0
その他の特別損失			2,667	0	0	2,667	0
特別費用計(9)			2,999,615	10,078,897	2,180,000	61,198,954	58,638,096
特別増減差額(10=8-9)		△	2,999,615	△	△	△	0
当期活動増減差額(11=7+10)			1,124,398	2,959,333	2,318,902	36,327,429	0
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)			19,468,474	63,404,500	45,901,206	△	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)			20,592,872	66,363,833	48,220,108	△	0
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	11,000,000	0
その他の積立金積立額(16)			0	0	0	1,400,838	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)			20,592,872	66,363,833	48,220,108	△	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

5 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
サービスイ活動増減の部						
収 益						
就労支援事業収益		82,671,245				
障害福祉サービスイ等事業収益		802,468,156				
その他の事業収益		0				
経常経費寄附金収益		3,285,000				
その他の収益		1,102,244				
サービスイ活動収益計(1)		889,526,645				
費 用						
人件費		619,802,604				
事業費		43,867,313				
事務費		94,178,256				
就労支援事業費用		81,922,537				
減価償却費		17,081,454				
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,054,949				
徴収不能額		0				
徴収不能引当金繰入		0				
その他の費用		0				
サービスイ活動費用計(2)		853,797,215				
サービスイ活動増減差額(3=1-2)		35,729,430				
サービスイ活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益		0				
受取利息配当金収益		42,417				
有価証券評価益		0				
投資有価証券評価益		0				
その他のサービスイ活動外収益		2,073,972				
サービスイ活動外収益計(4)		2,116,389				
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				
その他のサービスイ活動外費用		990,967				
サービスイ活動外費用計(5)		990,967				
サービスイ活動外増減差額(6=4-5)		1,125,422				
経常増減差額(7=3+6)		36,854,852				
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益		2,033,435				
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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

6 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		事業区分合計			
拠点区分間固定資産移管収益		0			
その他の特別収益		0			
特別収益計(8)		2,033,435			
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		624,760			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△	100,004			
国庫補助金等特別積立金積立額		2,033,435			
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		2,667			
特別費用計(9)		2,560,858			
特別増減差額(10=8-9)		527,423			
当期活動増減差額(11=7+10)	△	36,327,429			
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		669,187,824			
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		705,515,253			
基本金取崩額(14)		0			
その他の積立金取崩額(15)		11,000,000			
その他の積立金積立額(16)		1,400,838			
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		715,114,415			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ	菜の花作業所	江戸川かもめ第一事業所	江戸川かもめ第二事業所
資 産 の 部							
流動資産							
現金預金		90,546,593	32,469,399	73,127,592	73,617,712	88,601,005	85,736,141
事業未収金		52,329,425	18,127,267	49,461,288	60,964,188	76,789,821	68,815,715
未収金		0	13,237,303	19,785,292	10,527,183	11,273,814	15,298,155
未収補助金		74,400	64,600	163,700	1,561,776	0	0
原材料		0	157,440	2,773,766	236,160	314,880	521,600
立替金		0	0	0	0	0	611,795
前払金		0	0	0	0	0	0
前払費用		378,314	762,789	943,546	328,405	216,660	392,760
拠点区分間貸付金		37,747,973	0	0	0	5,830	96,116
仮払金		0	0	0	0	0	0
その他の流動資産		16,481	120,000	0	0	0	0
固定資産							
基本財産		58,296,527	20,128,187	146,442,735	97,079,050	33,720,954	146,797,304
土地		0	0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0	59,944,000
定期預金		10,000,000	0	85,810,248	0	0	48,650,713
その他の固定資産		48,296,527	20,128,187	60,632,487	97,079,050	33,720,954	0
建物		0	10,363,878	157,343	2,107,708	0	38,202,591
構築物		0	118,800	750,325	766,845	0	1,300,384
機械及び装置		0	0	0	43,046,564	91,452	1,027,202
車輛運搬具		2	2,706,268	2,706,715	4,144,769	0	216,198
器具及び備品		243,535	684,029	3,312,911	1,366,956	904,337	1
建設仮勘定		8,858,000	0	0	0	0	3,252,640
権利		0	0	0	2,000	4,000	0
ソフトラウェア		0	0	506,000	0	0	2,000
退職給付引当資産		1,954,080	3,745,642	5,677,550	3,948,870	4,208,080	0
新規事業積立資産		36,296,000	0	0	0	0	3,998,044
設備更新積立資産		0	0	31,500,000	39,750,000	26,000,000	0
人件費積立資産		0	0	0	0	2,000,000	20,300,000
工賃変動積立資産		0	0	0	0	0	8,000,000
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	1,400,838	20,000	0
長期前払費用		934,910	9,570	121,643	544,500	0	106,122
その他の固定資産		10,000	0	0	0	0	0
資産の部合計		148,843,120	52,597,586	219,570,327	170,696,762	122,321,959	232,533,445
負債の部							
流動負債							
事業未払金		11,448,611	23,668,599	22,586,276	11,842,148	15,196,846	16,726,257
未払費用		271,713	316,987	710,611	2,608,800	271,031	1,784,247
預り金		3,332,258	5,358,437	8,426,802	3,485,607	4,031,505	6,934,990
職員預り金		0	0	0	0	0	0
職員預り金		4,818,640	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	12,162,175	5,331,863	1,929,741	6,332,310	1,696,020
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,026,000	5,831,000	8,117,000	3,818,000	4,562,000	6,311,000
固定負債	1,954,080	3,745,642	5,677,550	3,948,870	4,208,080	3,998,044
退職給付引当金	1,954,080	3,745,642	5,677,550	3,948,870	4,208,080	3,998,044
負債の部合計	13,402,691	27,414,241	28,263,826	15,791,018	19,404,926	20,724,301
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	3	372,941	24,293,351	1,357,779	468,694	1,782,882
その他の積立金	36,296,000	0	31,500,000	41,150,838	28,493,085	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	31,500,000	39,750,000	26,000,000	20,300,000
人件費積立金	0	0	0	0	2,000,000	8,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	1,400,838	493,085	0
次期繰越活動増減差額	88,958,871	24,810,404	135,513,150	94,106,952	70,961,213	177,285,710
(うち当期活動増減差額)	16,163,363	△ 2,229,256	△ 532,935	11,798,511	1,261,058	1,052,107
純資産の部合計	135,440,429	25,183,345	191,306,501	154,905,744	102,917,033	211,809,144
負債及び純資産の部合計	148,843,120	52,597,586	219,570,327	170,696,762	122,321,959	232,533,445

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

3頁
(単位：円)

勘 定 科 目		就労事業Ⅰ	るーぷ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所	合 計	内部取引消去
資 産 の 部							
流動資産							
現金預金		35,039,939	74,143,403	58,406,473	38,410,701	650,098,958	△ 39,105,441
事業未収金		25,480,596	66,319,791	51,303,295	38,119,664	507,711,050	0
未収金		8,915,575	7,012,684	6,259,909	264,930	92,574,845	△ 121,692
未収補助金		0	0	0	0	1,864,476	△ 1,235,776
原材料		314,880	236,160	157,440	0	4,712,326	0
立替金		0	0	194,969	0	806,764	0
前払金		0	0	0	0	0	0
前払費用		328,888	574,768	490,860	26,107	609,420	0
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	3,935,623	0
仮払金		0	0	0	0	37,747,973	△ 37,747,973
その他の流動資産		0	0	0	0	136,481	0
固定資産		31,532,690	19,128,977	26,184,247	6,440,414	585,751,085	0
基本財産							
土地		0	0	0	0	204,404,961	0
建物		0	0	0	0	59,944,000	0
定期預金		0	0	0	0	134,460,961	0
その他の固定資産		31,532,690	19,128,977	26,184,247	6,440,414	10,000,000	0
建物		78,667	0	0	0	381,346,124	0
構築物		0	0	0	0	14,007,980	0
機械及び装置		319,853	0	1	0	2,663,172	0
車輛運搬具		1,090,482	1	680,042	0	43,674,068	0
器具及び備品		1,281,031	405,048	805,470	0	11,328,280	0
建設仮勘定		0	0	0	0	12,255,957	0
権利		4,000	0	4,000	0	8,858,000	0
ソフトウェア		0	0	0	0	16,000	0
退職給付引当資産		3,578,616	2,637,272	2,894,734	6,440,414	506,000	0
新規事業積立資産		0	800,000	0	0	39,083,302	0
設備更新積立資産		23,500,000	11,500,000	20,000,000	0	37,096,000	0
人件費積立資産		1,000,000	500,000	1,800,000	0	172,550,000	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	1,893,923	0
長期前払費用		0	0	0	0	21,976,656	0
その他の固定資産		0	0	0	0	1,716,745	0
資産の部合計		66,572,629	93,272,380	84,590,720	44,851,115	1,235,850,043	△ 39,105,441
負債の部							
流動負債							
事業未払金		9,703,608	9,582,975	7,181,961	50,109,399	178,046,680	△ 39,105,441
未払費用		210,560	212,265	211,545	28,503,719	35,101,478	△ 1,357,468
預り金		4,116,934	2,304,580	2,562,066	8,232,862	48,786,041	0
職員預り金		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	2,548	4,821,188	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

4頁
(単位：円)

勘 定 科 目	就労事業Ⅰ	るーぷ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所	合 計	内部取引消去
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	1,540,114	4,169,130	1,096,350	3,490,270	37,747,973	37,747,973
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,836,000	2,897,000	3,312,000	9,880,000	51,590,000	0
固定負債	3,578,616	2,637,272	2,894,734	6,440,414	39,083,302	0
退職給付引当金	3,578,616	2,637,272	2,894,734	6,440,414	39,083,302	0
負債の部合計	13,282,224	12,220,247	10,076,695	56,549,813	217,129,982	39,105,441
純 資 産 の 部						
基本金	7,306,778	1,706,958	4,083,863	0	49,007,922	0
国庫補助金等特別積立金	480,714	181,342	410,054	0	29,347,760	0
その他の積立金	24,910,041	12,800,000	21,800,000	0	225,249,964	0
新規事業積立金	0	800,000	0	0	37,096,000	0
設備更新積立金	23,500,000	11,500,000	20,000,000	0	172,550,000	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	1,893,923	0
次期繰越活動増減差額	20,592,872	66,363,833	48,220,108	11,698,698	715,114,415	0
(うち当期活動増減差額)	1,124,398	2,959,333	2,318,902	2,411,948	36,327,429	0
純 資 産 の 部 合 計	53,290,405	81,052,133	74,514,025	11,698,698	1,018,720,061	0
負債及び純資産の部合計	66,572,629	93,272,380	84,590,720	44,851,115	1,235,850,043	39,105,441

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

5頁
(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
資 産 の 部						
流動資産		610,993,517				
現金預金		507,711,050				
事業未収金		92,453,153				
未収金		628,700				
未収補助金		4,712,326				
原材料		806,764				
立替金		0				
前払金		609,420				
前払費用		3,935,623				
拠点区分間貸付金		0				
仮払金		0				
その他の流動資産		136,481				
固定資産		585,751,085				
基本財産		204,404,961				
土地		59,944,000				
建物		134,460,961				
定期預金		10,000,000				
その他の固定資産		381,346,124				
建物		14,007,980				
構築物		2,663,172				
機械及び装置		43,674,068				
車輛運搬具		11,328,280				
器具及び備品		12,255,957				
建設仮勘定		8,858,000				
権利		16,000				
ソフトウェア		506,000				
退職給付引当資産		39,083,302				
新規事業積立資産		37,096,000				
設備更新積立資産		172,550,000				
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		1,893,923				
差入保証金		21,976,656				
長期前払費用		1,716,745				
その他の固定資産		10,000				
資産の部合計		1,196,744,602				
負債の部						
流動負債		138,941,239				
事業未払金		33,744,010				
未払費用		48,786,041				
預り金		0				
職員預り金		4,821,188				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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		51,590,000				
固定負債		39,083,302				
退職給付引当金		39,083,302				
負債の部合計		178,024,541				
純 資 産 の 部						
基本金		49,007,922				
国庫補助金等特別積立金		29,347,760				
その他の積立金		225,249,964				
新規事業積立金		37,096,000				
設備更新積立金		172,550,000				
人件費積立金		13,300,000				
工賃変動積立金		410,041				
設備等整備積立金		1,893,923				
次期繰越活動増減差額		715,114,415				
(うち当期活動増減差額)		36,327,429				
純 資 産 の 部 合 計		1,018,720,061				
負債及び純資産の部合計		1,196,744,602				

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. るーぷ拠点区分（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	142,562,230	0	8,101,269	134,460,961
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	212,506,230	0	8,101,269	204,404,961

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売却に伴う取崩額

- ① 建物（基本財産） 該当する事項はない。
- ② 建物 該当する事項はない。
- ③ 構築物 該当する事項はない。
- ④ 機械及び装置 日立コンプレッサ他の除却に伴う取崩額 100,001 円
- ⑤ 車輛運搬具 三菱ミニキャブの除却に伴う取崩額 1 円
- ⑥ 器具及び備品 洗濯機他の除却に伴う取崩額 2 円

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	220,155,302	85,694,341	134,460,961
建物	46,115,994	32,108,014	14,007,980
構築物	6,971,015	4,307,843	2,663,172
機械及び装置	74,006,888	30,332,820	43,674,068
車輛運搬具	29,812,617	18,484,337	11,328,280
器具及び備品	56,965,814	44,709,857	12,255,957
合 計	434,027,630	215,637,212	218,390,418

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	92,453,153	0	92,453,153
未収金	628,700	0	628,700
立替金	0	0	0
合 計	93,081,853	0	93,081,853

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況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	3,019,735	3,321,206
長期前払費用からの振替額	915,888	1,223,355
貸借対照表計上額	3,935,623	4,544,561

(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。

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。

なお、当年度において、菜の花作業所拠点区分の洗濯機更新費等として11,000,000 円の取崩を行っている。

⑤ 新規事業積立金

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

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。

令和 6 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

令和 6 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
法人本部

法人本部 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	0	3,726,000	△ 3,726,000	
その他の事業収入	0	3,726,000	△ 3,726,000	
補助金事業収入（公費）	0	3,726,000	△ 3,726,000	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,145,000	3,145,000	0	
受取利息配当金収入	1,025	1,025	0	
その他の収入	54,322	168,722	△ 114,400	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	54,322	168,722	△ 114,400	
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)	3,200,347	7,040,747	△ 3,840,400	
支 出				
人件費支出	34,981,633	40,225,356	△ 5,243,723	
役員報酬支出	3,885,000	3,837,000	48,000	
職員給料支出	18,106,460	19,021,526	△ 915,066	
職員賞与支出	8,478,200	10,279,350	△ 1,801,150	
非常勤職員給与支出	0	1,380,000	△ 1,380,000	
退職給付支出	500,500	500,500	0	
法定福利費支出	4,011,473	5,206,980	△ 1,195,507	
事業費支出	604,274	550,374	53,900	
教養娯楽費支出	550,374	550,374	0	
消耗器具備品費支出	53,900	0	53,900	
事務費支出	8,754,010	8,598,732	155,278	
福利厚生費支出	217,112	257,515	△ 40,403	
旅費交通費支出	10,972	12,478	△ 1,506	
研修研究費支出	274,298	198,158	76,140	
事務消耗品費支出	458,497	476,803	△ 18,306	
印刷製本費支出	299,706	288,275	11,431	
水道光熱費支出	422,649	427,288	△ 4,639	
通信運搬費支出	414,187	421,760	△ 7,573	
会議費支出	87,110	50,080	37,030	
業務委託費支出	3,368,446	3,348,179	20,267	
手数料支出	300,146	321,805	△ 21,659	
保険料支出	139,070	139,070	0	
賃借料支出	2,034,439	1,942,954	91,485	
租税公課支出	53,171	38,000	15,171	
保守料支出	297,000	297,000	0	
渉外費支出	60,000	60,000	0	
諸会費支出	40,375	52,375	△ 12,000	
車輛費支出	161,692	158,332	3,360	
雑支出	115,140	108,660	6,480	
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)	44,339,917	49,374,462	△ 5,034,545	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 41,139,570	△ 42,333,715	1,194,145	
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	8,189,860	8,189,860	0	
器具及び備品取得支出	189,860	189,860	0	
建設仮勘定取得支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
その他の固定資産取得支出	8,000,000	0	8,000,000	
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	

法人本部 資金収支計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,189,860	8,189,860	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,189,860	△ 8,189,860	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	58,638,096	58,638,096	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)	58,638,096	58,638,096	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	297,160	288,420	8,740	
退職給付引当資産支出	297,160	288,420	8,740	
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)	297,160	288,420	8,740	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	58,340,936	58,349,676	△ 8,740	
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)	8,861,506	7,826,101	1,035,405	
前期末支払資金残高(12)	73,935,918	73,935,981	△ 63	
当期末支払資金残高(11+12)	82,797,424	81,762,082	1,035,342	

法人本部 事業活動計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会		1 頁 (単位 : 円)		
勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
障害福祉サービス等事業収益	3,726,000	0	3,726,000	
その他の事業収益	3,726,000	0	3,726,000	
補助金事業収益（公費）	3,726,000	0	3,726,000	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	3,145,000	231,340	2,913,660	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	6,871,000	231,340	6,639,660	
費 用				
人件費	39,915,776	33,733,133	6,182,643	
役員報酬	3,837,000	3,772,000	65,000	
職員給料	19,021,526	18,177,691	843,835	
職員賞与	6,655,350	3,401,400	3,253,950	
賞与引当金繰入	3,026,000	3,624,000	598,000	
非常勤職員給与	1,380,000	0	1,380,000	
退職給付費用	788,920	589,920	199,000	
法定福利費	5,206,980	4,168,122	1,038,858	
事業費	550,374	832,988	282,614	
教養娯楽費	550,374	832,988	282,614	
事務費	8,960,632	10,837,846	1,877,214	
福利厚生費	257,515	351,894	94,379	
旅費交通費	12,478	15,576	3,098	
研修研究費	198,158	179,645	18,513	
事務消耗品費	476,803	510,029	33,226	
印刷製本費	288,275	266,018	22,257	
水道光熱費	427,288	374,342	52,946	
通信運搬費	421,760	380,150	41,610	
会議費	50,080	72,790	22,710	
業務委託費	3,348,179	3,378,444	30,265	
手数料	321,805	1,062,744	740,939	
保険料	139,070	12,994	126,076	
賃借料	2,304,854	2,545,672	240,818	
租税公課	38,000	12,421	25,579	
保守料	297,000	293,920	3,080	
渉外費	60,000	50,600	9,400	
諸会費	52,375	30,000	22,375	
車輛費	158,332	62,011	96,321	
雑費	108,660	1,238,596	1,129,936	
就労支援事業費用	0	0	0	
減価償却費	88,698	196,920	108,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	17,998	17,998	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	49,515,480	45,582,889	3,932,591	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 42,644,480	△ 45,351,549	2,707,069	
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	168,722	247,700	78,978	
雑収益	168,722	247,700	78,978	
サービス活動外収益計 (4)	169,747	248,725	78,978	
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)	169,747	248,725	78,978	
経常増減差額 (7=3+6)	△ 42,474,733	△ 45,102,824	2,628,091	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	

法人本部 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	58,638,096	47,662,500	10,975,596
	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)	58,638,096	47,662,500	10,975,596
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)	58,638,096	47,662,500	10,975,596
当期活動増減差額 (11=7+10)		16,163,363	2,559,676	13,603,687
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	72,795,508	70,235,832	2,559,676
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	88,958,871	72,795,508	16,163,363
	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)	88,958,871	72,795,508	16,163,363

法人本部 貸借対照表
令和 7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	90,546,593	81,120,636	9,425,957	流動負債	11,448,611	10,446,755	1,001,856
現金預金	52,329,425	45,443,557	6,885,868	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	271,713	149,005	122,708
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	74,400	111,476	△ 37,076	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	32,000	△ 32,000	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,332,258	2,614,166	718,092
前払費用	378,314	483,467	△ 105,153	預り金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,818,640	4,059,584	759,056
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	37,747,973	35,033,655	2,714,318	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	16,481	16,481	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,026,000	3,624,000	△ 598,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	58,296,527	50,713,665	7,582,862	固定負債	1,954,080	2,110,480	△ 156,400
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	1,954,080	2,110,480	△ 156,400
その他の固定資産	48,296,527	40,713,665	7,582,862	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負 債 の 部 合 計	13,402,691	12,557,235	845,456
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	10,185,555	10,185,555	0
器具及び備品	243,535	142,373	101,162	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
建設仮勘定	8,858,000	858,000	8,000,000	その他の積立金	36,296,000	36,296,000	0
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	36,296,000	36,296,000	0
権利	0	0	0	設備更新積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	88,958,871	72,795,508	16,163,363
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(16,163,363)	(2,559,676)	(13,603,687)
退職給付引当資産	1,954,080	2,110,480	△ 156,400				
新規事業積立資産	36,296,000	36,296,000	0				
設備更新積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	934,910	1,296,810	△ 361,900				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純 資 産 の 部 合 計	135,440,429	119,277,066	16,163,363
資 産 の 部 合 計	148,843,120	131,834,301	17,008,819	負債及び純資産の部合計	148,843,120	131,834,301	17,008,819

計算書類に対する注記（法人本部用）

令和 7 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) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

(注)就業規則第3条に定める職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和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(㊾))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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

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	2,644,206	2,400,671	243,535
合 計	4,330,006	4,086,469	243,537

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	0	0	0
未収金	74,400	0	74,400
立替金	0	0	0
合 計	74,400	0	74,400

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	16,414	121,567
長期前払費用からの振替額	361,900	361,900
貸借対照表計上額	378,314	483,467

令和 6 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	96,328,196	95,882,931	445,265	
自立支援給付費収入	57,097,219	57,572,565	△ 475,346	
介護給付費収入	57,097,219	57,572,565	△ 475,346	
その他の事業収入	39,230,977	38,310,366	920,611	
補助金事業収入（公費）	9,611,189	9,631,874	△ 20,685	
補助金事業収入（一般）	9,262	9,262	0	
受託事業収入（公費）	27,836,297	26,934,538	901,759	
受託事業収入（一般）	1,339,599	1,240,492	99,107	
その他の事業収入	434,630	494,200	△ 59,570	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	120,000	△ 120,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	306,808	257,208	49,600	
受入研修費収入	15,000	0	15,000	
利用者等外給食費収入	92,000	86,000	6,000	
雑収入	199,808	171,208	28,600	
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)	96,635,004	96,260,139	374,865	
支 出				
人件費支出	75,440,387	75,906,901	△ 466,514	
職員給料支出	36,874,567	36,862,648	11,919	
職員賞与支出	13,890,400	13,890,400	0	
非常勤職員給与支出	14,310,445	14,360,587	△ 50,142	
退職給付支出	2,045,450	2,045,450	0	
法定福利費支出	8,319,525	8,747,816	△ 428,291	
事業費支出	7,192,258	7,280,338	△ 88,080	
給食費支出	1,022,771	1,026,786	△ 4,015	
保健衛生費支出	17,920	11,731	6,189	
教養娯楽費支出	135,715	90,715	45,000	
本人支給金支出	448,000	478,000	△ 30,000	
水道光熱費支出	1,161,301	1,170,283	△ 8,982	
消耗器具備品費支出	761,219	852,215	△ 90,996	
保険料支出	26,369	26,369	0	
賃借料支出	1,537,250	1,528,010	9,240	
教育指導費支出	205,318	223,401	△ 18,083	
車輛費支出	1,871,395	1,867,828	3,567	
雑支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	12,403,852	12,223,235	180,617	
福利厚生費支出	266,792	233,427	33,365	
職員被服費支出	31,865	31,865	0	
旅費交通費支出	416,424	402,754	13,670	
研修研究費支出	40,758	34,758	6,000	
事務消耗品費支出	180,789	176,264	4,525	
印刷製本費支出	138,967	141,271	△ 2,304	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
修繕費支出	232,896	132,896	100,000	
通信運搬費支出	363,712	342,789	20,923	
会議費支出	49,255	44,511	4,744	
業務委託費支出	685,719	685,177	542	
手数料支出	242,280	240,540	1,740	
保険料支出	93,180	93,180	0	
賃借料支出	424,033	441,421	△ 17,388	
土地・建物賃借料支出	9,043,320	9,043,320	0	
租税公課支出	15,000	200	14,800	
保守料支出	39,600	39,600	0	
渉外費支出	14,762	14,762	0	
諸会費支出	64,500	64,500	0	
雑支出	0	0	0	
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	86,500	86,000	500	
利用者等外給食費支出	86,500	86,000	500	
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)	95,122,997	95,496,474	△ 373,477	

生活事業Ⅰ 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

2 頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,512,007	763,665	748,342	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	80,738	80,738	0	
施設整備等補助金収入	80,738	80,738	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)	80,738	80,738	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	117,999	117,999	0	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	117,999	117,999	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)	117,999	117,999	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 37,261	△ 37,261	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	715,670	715,670	0	
退職給付引当資産取崩収入	715,670	715,670	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)	715,670	715,670	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	563,730	555,910	7,820	
退職給付引当資産支出	563,730	555,910	7,820	
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)	563,730	555,910	7,820	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	151,940	159,760	△ 7,820	
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)	1,276,686	886,164	390,522	
前期末支払資金残高 (12)	13,716,956	13,716,956	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	14,993,642	14,603,120	390,522	

生活事業Ⅰ 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		95,882,931	89,040,055	6,842,876
自立支援給付費収益		57,572,565	52,216,083	5,356,482
介護給付費収益		57,572,565	52,216,083	5,356,482
その他の事業収益		38,310,366	36,823,972	1,486,394
補助金事業収益（公費）		9,631,874	8,126,160	1,505,714
補助金事業収益（一般）		9,262	480,000	△ 470,738
受託事業収益（公費）		26,934,538	26,544,004	390,534
受託事業収益（一般）		1,240,492	1,178,063	62,429
その他の事業収益		494,200	495,745	△ 1,545
経常経費寄附金収益		120,000	0	120,000
その他の収益		55,780	0	55,780
サービス活動収益計(1)		96,058,711	89,040,055	7,018,656
費 用				
人件費		75,856,441	69,415,100	6,441,341
職員給料		36,862,648	31,837,271	5,025,377
職員賞与		8,594,000	6,445,600	2,148,400
賞与引当金繰入		5,831,000	5,721,700	109,300
非常勤職員給与		13,935,287	15,391,437	△ 1,456,150
退職給付費用		1,885,690	1,610,000	275,690
法定福利費		8,747,816	8,409,092	338,724
事業費		7,280,338	7,726,088	△ 445,750
給食費		1,026,786	916,614	110,172
保健衛生費		11,731	27,656	△ 15,925
教養娯楽費		90,715	107,828	△ 17,113
本人支給金		478,000	434,000	44,000
水道光熱費		1,170,283	1,025,798	144,485
消耗器具備品費		852,215	586,154	266,061
保険料		26,369	147,800	△ 121,431
賃借料		1,528,010	1,451,450	76,560
教育指導費		223,401	808,650	△ 585,249
車輛費		1,867,828	2,220,138	△ 352,310
雑費		5,000	0	5,000
事務費		12,251,915	13,927,249	△ 1,675,334
福利厚生費		233,427	175,175	58,252
職員被服費		31,865	0	31,865
旅費交通費		402,754	475,225	△ 72,471
研修研究費		34,758	9,262	25,496
事務消耗品費		176,264	168,104	8,160
印刷製本費		141,271	120,772	20,499
水道光熱費		60,000	60,000	0
修繕費		132,896	296,376	△ 163,480
通信運搬費		342,789	376,019	△ 33,230
会議費		44,511	38,951	5,560
業務委託費		685,177	687,877	△ 2,700
手数料		240,540	1,736,140	△ 1,495,600
保険料		121,860	131,530	△ 9,670
賃借料		441,421	430,648	10,773
土地・建物賃借料		9,043,320	9,043,320	0
租税公課		200	52,050	△ 51,850
保守料		39,600	39,600	0
渉外費		14,762	20,000	△ 5,238
諸会費		64,500	50,200	14,300
雑費		0	16,000	△ 16,000
就労支援事業費用		0	0	0
減価償却費		3,214,392	2,960,296	254,096
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	199,691	△ 190,539	△ 9,152
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)		98,403,395	93,838,194	4,565,201
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	2,344,684	△ 4,798,139	2,453,455
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

生活事業Ⅰ 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	201,428	222,200	△
	受入研修費収益	0	47,000	△
	利用者等外給食収益	86,000	82,000	4,000
	雑収益	115,428	93,200	22,228
	サービス活動外収益計 (4)	201,428	222,200	△
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	86,000	82,000	4,000
	利用者等外給食費	86,000	82,000	4,000
	サービス活動外費用計 (5)	86,000	82,000	4,000
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		115,428	140,200	△
経常増減差額 (7=3+6)		△ 2,229,256	△ 4,657,939	2,428,683
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	80,738	90,000	△
	施設整備等補助金収益	80,738	90,000	△
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	499,999	△
	車輛運搬具売却益	0	499,999	△
	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)	80,738	589,999	△
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	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	80,738	90,000	△
	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)	80,738	90,000	△
特別増減差額 (10=8-9)		0	499,999	△
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 2,229,256	△ 4,157,940	1,928,684
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		27,039,660	31,197,600	△
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		24,810,404	27,039,660	△
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)		24,810,404	27,039,660	△

生活事業Ⅰ 貸借対照表
令和 7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	32,469,399	27,597,931	4,871,468	流動負債	23,668,599	19,573,995	4,094,604
現金預金	18,127,267	13,674,071	4,453,196	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	316,987	308,746	8,241
事業未収金	13,237,303	12,985,365	251,938	その他の未払金	0	0	0
未収金	64,600	100,319	△ 35,719	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	157,440	85,080	72,360	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	5,358,437	4,904,009	454,428
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	762,789	753,096	9,693	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	12,162,175	8,639,540	3,522,635
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	120,000	0	120,000	賞与引当金	5,831,000	5,721,700	109,300
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	20,128,187	24,021,092	△ 3,892,905	固定負債	3,745,642	4,513,474	△ 767,832
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	20,128,187	24,021,092	△ 3,892,905	退職給付引当金	3,745,642	4,513,474	△ 767,832
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	10,363,878	12,410,600	△ 2,046,722	その他の固定負債	0	0	0
構築物	118,800	237,600	△ 118,800	負債の部合計	27,414,241	24,087,469	3,326,772
車輛運搬具	2,706,268	3,309,264	△ 602,996	純 資 産 の 部			
器具及び備品	684,029	1,011,904	△ 327,875	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	372,941	491,894	△ 118,953
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	24,810,404	27,039,660	△ 2,229,256
退職給付引当資産	3,745,642	4,513,474	△ 767,832	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,229,256)	(△ 4,157,940)	(1,928,684)
新規事業積立資産	0	0	0				
設備更新積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0				
長期前払費用	9,570	38,250	△ 28,680				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	52,597,586	51,619,023	978,563	純資産の部合計	25,183,345	27,531,554	△ 2,348,209
				負債及び純資産の部合計	52,597,586	51,619,023	978,563

計算書類に対する注記（生活事業Ⅰ用）

令和 7 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(㊸))
 1. とらいあんぐる生活介護
 2. とらいあんぐる地域活動支援センター
 3. 菜の花介護センター居宅介護
 4. 菜の花介護センター移動支援
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和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。

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

2頁

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	35,281,454	24,917,576	10,363,878
構築物	1,188,000	1,069,200	118,800
車輛運搬具	5,276,050	2,569,782	2,706,268
器具及び備品	3,479,248	2,795,219	684,029
合 計	45,224,752	31,351,777	13,872,975

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	13,237,303	0	13,237,303
未収金	64,600	0	64,600
立替金	0	0	0
合 計	13,301,903	0	13,301,903

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	734,109	724,416
長期前払費用からの振替額	28,680	28,680
貸借対照表計上額	762,789	753,096

令和 6 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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	144,877,123	145,548,643	△ 671,520	
自立支援給付費収入	104,644,476	104,369,167	275,309	
訓練等給付費収入	79,437,047	79,332,001	105,046	
地域相談支援給付費収入	186,042	165,816	20,226	
計画相談支援給付費収入	25,021,387	24,871,350	150,037	
障害児施設給付費収入	10,283,445	10,278,392	5,053	
障害児相談支援給付費収入	10,283,445	10,278,392	5,053	
補足給付費収入	2,630,000	2,640,000	△ 10,000	
特定障害者特別給付費収入	2,630,000	2,640,000	△ 10,000	
特定費用収入	19,702,761	19,812,761	△ 110,000	
その他の事業収入	7,616,441	8,448,323	△ 831,882	
補助金事業収入（公費）	7,372,809	8,204,691	△ 831,882	
補助金事業収入（一般）	231,000	231,000	0	
受託事業収入（公費）	12,632	12,632	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	4,419	23,209	△ 18,790	
その他の収入	1,088,519	1,139,167	△ 50,648	
利用者等外給食費収入	858,560	865,208	△ 6,648	
雑収入	229,959	273,959	△ 44,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	145,970,061	146,711,019	△ 740,958	
支 出				
人件費支出	109,317,415	110,280,719	△ 963,304	
職員給料支出	40,638,233	40,806,652	△ 168,419	
職員賞与支出	14,780,800	14,780,800	0	
非常勤職員給与支出	40,407,620	40,556,540	△ 148,920	
退職給付支出	1,895,472	1,895,472	0	
法定福利費支出	11,595,290	12,241,255	△ 645,965	
事業費支出	11,186,151	10,986,647	199,504	
給食費支出	5,378,639	5,459,145	△ 80,506	
保健衛生費支出	18,171	18,171	0	
教養娯楽費支出	57,354	55,651	1,703	
日用品費支出	863,540	890,241	△ 26,701	
水道光熱費支出	3,651,770	3,320,996	330,774	
消耗器具備品費支出	625,860	646,521	△ 20,661	
保険料支出	11,075	11,075	0	
賃借料支出	144,320	148,940	△ 4,620	
教育指導費支出	383,720	383,720	0	
車輛費支出	51,702	47,781	3,921	
雑支出	0	4,406	△ 4,406	
事務費支出	17,350,321	18,021,288	△ 670,967	
福利厚生費支出	599,913	680,705	△ 80,792	
旅費交通費支出	262,677	274,191	△ 11,514	
研修研究費支出	64,930	64,930	0	
事務消耗品費支出	243,828	267,777	△ 23,949	
印刷製本費支出	200,705	209,955	△ 9,250	
水道光熱費支出	480,000	480,000	0	
修繕費支出	230,227	202,562	27,665	
通信運搬費支出	1,153,933	1,160,949	△ 7,016	
会議費支出	16,150	9,250	6,900	
業務委託費支出	1,166,150	1,186,433	△ 20,283	
手数料支出	990,223	1,438,133	△ 447,910	
保険料支出	358,460	358,460	0	
賃借料支出	1,342,238	1,352,395	△ 10,157	
土地・建物賃借料支出	9,368,520	9,368,520	0	
租税公課支出	126,368	137,800	△ 11,432	
保守料支出	414,040	480,040	△ 66,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	42,000	42,000	0	
車輛費支出	269,059	286,288	△ 17,229	
雑支出	900	900	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	890,053	894,917	△ 4,864	
利用者等外給食費支出	890,053	894,917	△ 4,864	

生活事業Ⅱ 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
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)	138,743,940	140,183,571	△ 1,439,631	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	7,226,121	6,527,448	698,673	
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	5,558,150	5,558,150	0	
車両運搬具取得支出	2,909,140	2,909,140	0	
器具及び備品取得支出	2,649,010	2,649,010	0	
固定資産除却・廃棄支出	142,780	142,780	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)	5,700,930	5,700,930	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 5,700,930	△ 5,700,930	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	259,970	166,428	93,542	
退職給付引当資産取崩収入	259,970	166,428	93,542	
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)	259,970	166,428	93,542	
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	874,276	900,128	△ 25,852	
退職給付引当資産支出	874,276	900,128	△ 25,852	
設備更新積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	874,276	900,128	△ 25,852	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 614,306	△ 733,700	119,394	
予備費支出 (10)	400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	510,885	92,818	418,067	
前期末支払資金残高 (12)	58,465,419	58,465,419	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	58,976,304	58,558,237	418,067	

生活事業Ⅱ 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		145,548,643	128,811,162	16,737,481
自立支援給付費収益		104,369,167	95,795,472	8,573,695
訓練等給付費収益		79,332,001	74,672,776	4,659,225
地域相談支援給付費収益		165,816	423,076	△ 257,260
計画相談支援給付費収益		24,871,350	20,699,620	4,171,730
障害児施設給付費収益		10,278,392	8,860,633	1,417,759
障害児相談支援給付費収益		10,278,392	8,860,633	1,417,759
補足給付費収益		2,640,000	2,610,000	30,000
特定障害者特別給付費収益		2,640,000	2,610,000	30,000
特定費用収益		19,812,761	19,213,885	598,876
その他の事業収益		8,448,323	2,331,172	6,117,151
補助金事業収益（公費）		8,204,691	2,311,520	5,893,171
補助金事業収益（一般）		231,000	0	231,000
受託事業収益（公費）		12,632	19,652	△ 7,020
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		44	43,724	△ 43,680
サービス活動収益計(1)		145,548,687	128,854,886	16,693,801
費 用				
人件費		112,370,319	97,272,806	15,097,513
職員給料		40,806,652	32,406,822	8,399,830
職員賞与		9,132,800	6,251,600	2,881,200
賞与引当金繰入		8,117,000	6,761,100	1,355,900
非常勤職員給与		39,443,440	37,844,720	1,598,720
退職給付費用		2,629,172	2,998,644	△ 369,472
法定福利費		12,241,255	11,009,920	1,231,335
事業費		10,986,647	10,142,718	843,929
給食費		5,459,145	5,105,169	353,976
保健衛生費		18,171	14,331	3,840
教養娯楽費		55,651	51,297	4,354
日用品費		890,241	988,077	△ 97,836
水道光熱費		3,320,996	3,308,956	12,040
消耗器具備品費		646,521	436,195	210,326
保険料		11,075	11,264	△ 189
賃借料		148,940	142,120	6,820
教育指導費		383,720	0	383,720
車輛費		47,781	82,119	△ 34,338
雑費		4,406	3,190	1,216
事務費		17,812,560	16,044,619	1,767,941
福利厚生費		680,705	479,766	200,939
旅費交通費		274,191	301,798	△ 27,607
研修研究費		64,930	0	64,930
事務消耗品費		267,777	311,023	△ 43,246
印刷製本費		209,955	174,376	35,579
水道光熱費		480,000	0	480,000
修繕費		202,562	259,028	△ 56,466
通信運搬費		1,160,949	1,056,708	104,241
会議費		9,250	6,900	2,350
業務委託費		1,186,433	908,765	277,668
手数料		1,438,133	851,260	586,873
保険料		149,732	204,011	△ 54,279
賃借料		1,352,395	1,315,622	36,773
土地・建物賃借料		9,368,520	9,368,520	0
租税公課		137,800	28,650	109,150
保守料		480,040	414,040	66,000
渉外費		20,000	40,000	△ 20,000
諸会費		42,000	17,000	25,000
車輛費		286,288	307,152	△ 20,864
雑費		900	0	900
減価償却費		6,827,806	6,945,564	△ 117,758
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	1,791,094	△ 1,992,996	201,902
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)		146,206,238	128,412,711	17,793,527
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	657,551	442,175	△ 1,099,726

生活事業Ⅱ 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	23,209	779	22,430
有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,139,123	810,644	328,479
利用者等外給食収益	865,208	690,944	174,264
雑収益	273,915	119,700	154,215
サービス活動外収益計(4)	1,162,332	811,423	350,909
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	894,917	800,813	94,104
利用者等外給食費	894,917	800,813	94,104
サービス活動外費用計(5)	894,917	800,813	94,104
サービス活動外増減差額(6=4-5)	267,415	10,610	256,805
経常増減差額(7=3+6)	△ 390,136	452,785	△ 842,921
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	142,801	2	142,799
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	142,800	2	142,798
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 1	△ 1
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	0	1,900,000	△ 1,900,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	142,799	2,200,001	△ 2,057,202
特別増減差額(10=8-9)	△ 142,799	△ 1,900,001	1,757,202
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 532,935	△ 1,447,216	914,281
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	136,046,085	139,493,301	△ 3,447,216
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	135,513,150	138,046,085	△ 2,532,935
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	2,000,000	△ 2,000,000
設備更新積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	135,513,150	136,046,085	△ 532,935

生活事業Ⅱ 貸借対照表
令和 7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	73,127,592	71,725,174	1,402,418	流動負債	22,586,276	20,013,430	2,572,846
現金預金	49,461,288	51,857,612	△ 2,396,324	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	710,611	577,407	133,204
事業未収金	19,785,292	17,060,047	2,725,245	その他の未払金	0	0	0
未収金	163,700	131,132	32,568	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,773,766	1,703,760	1,070,006	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	8,426,802	6,946,646	1,480,156
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	943,546	972,623	△ 29,077	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	75,000	△ 75,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	5,331,863	5,653,277	△ 321,414
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	8,117,000	6,761,100	1,355,900
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	146,442,735	146,849,528	△ 406,793	固定負債	5,677,550	4,930,740	746,810
基本財産	85,810,248	91,143,304	△ 5,333,056	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	85,810,248	91,143,304	△ 5,333,056	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	60,632,487	55,706,224	4,926,263	退職給付引当金	5,677,550	4,930,740	746,810
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	157,343	175,835	△ 18,492	その他の固定負債	0	0	0
構築物	750,325	890,780	△ 140,455	負 債 の 部 合 計	28,263,826	24,944,170	3,319,656
車輛運搬具	2,706,715	3	2,706,712	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,312,911	1,533,297	1,779,614	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	24,293,351	26,084,447	△ 1,791,096
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	31,500,000	31,500,000	0
権利	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	506,000	770,000	△ 264,000	設備更新積立金	31,500,000	31,500,000	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	次期繰越活動増減差額	135,513,150	136,046,085	△ 532,935
退職給付引当資産	5,677,550	4,930,740	746,810	(うち当期活動増減差額)	(△ 532,935)	(△ 1,447,216)	(914,281)
新規事業積立資産	0	0	0				
設備更新積立資産	31,500,000	31,500,000	0				
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	121,643	5,569	116,074				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	219,570,327	218,574,702	995,625	純 資 産 の 部 合 計	191,306,501	193,630,532	△ 2,324,031
				負債及び純資産の部合計	219,570,327	218,574,702	995,625

計算書類に対する注記（生活事業Ⅱ用）

令和 7 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(㉑))
- 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(㉒))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	91,143,304	0	5,333,056	85,810,248
合 計	91,143,304	0	5,333,056	85,810,248

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

- (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売却に伴う取崩額
- ①建物（基本財産） 該当する事項はない。
 - ②建物 該当する事項はない。
 - ③構築物 該当する事項はない。
 - ④機械及び装置 該当する事項はない。
 - ⑤車輛運搬具 三菱ミニキャブの除却に伴う取崩額 1円
 - ⑥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	60,088,372	85,810,248
建物	276,000	118,657	157,343
構築物	2,096,352	1,346,027	750,325
車輛運搬具	5,539,140	2,832,425	2,706,715
器具及び備品	14,627,042	11,314,131	3,312,911
合 計	168,437,154	75,699,612	92,737,542

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	19,785,292	0	19,785,292
未収金	163,700	0	163,700
立替金	0	0	0
合 計	19,948,992	0	19,948,992

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	843,467	965,198
長期前払費用からの振替額	100,079	7,425
貸借対照表計上額	943,546	972,623

令和 6 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	26,529,946	26,946,953	△ 417,007	
受注事業収入	26,529,946	26,946,953	△ 417,007	
障害福祉サービス等事業収入	61,921,328	60,928,928	992,400	
自立支援給付費収入	53,713,395	53,537,495	175,900	
訓練等給付費収入	53,713,395	53,537,495	175,900	
その他の事業収入	8,207,933	7,391,433	816,500	
補助金事業収入 (公費)	8,207,933	7,391,433	816,500	
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	1,327	1,327	0	
その他の収入	52,983	1,440,043	△ 1,387,060	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
雑収入	37,983	1,425,043	△ 1,387,060	
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)	88,505,584	89,317,251	△ 811,667	
支 出				
人件費支出	44,579,081	45,862,693	△ 1,283,612	
職員給料支出	27,104,835	26,655,904	448,931	
職員賞与支出	11,073,200	10,780,900	292,300	
非常勤職員給与支出	5,000	5,000	0	
退職給付支出	409,500	2,239,580	△ 1,830,080	
法定福利費支出	5,986,546	6,181,309	△ 194,763	
事業費支出	3,699,952	3,630,699	69,253	
給食費支出	13,874	13,874	0	
保健衛生費支出	18,000	18,000	0	
被服費支出	77,843	77,843	0	
教養娯楽費支出	86,273	86,273	0	
水道光熱費支出	2,764,402	2,736,297	28,105	
消耗器具備品費支出	602,089	560,941	41,148	
保険料支出	16,876	16,876	0	
賃借料支出	120,595	120,595	0	
教育指導費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
事務費支出	2,818,521	2,836,790	△ 18,269	
福利厚生費支出	260,262	272,244	△ 11,982	
旅費交通費支出	3,760	5,180	△ 1,420	
研修研究費支出	50,857	50,857	0	
事務消耗品費支出	451,004	455,623	△ 4,619	
印刷製本費支出	60,710	60,486	224	
修繕費支出	211,640	211,640	0	
通信運搬費支出	154,760	161,209	△ 6,449	
会議費支出	38,640	35,100	3,540	
業務委託費支出	771,485	771,193	292	
手数料支出	180,935	172,995	7,940	
保険料支出	26,160	26,160	0	
賃借料支出	306,240	306,240	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	193,535	209,330	△ 15,795	
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
諸会費支出	64,900	64,900	0	
雑支出	23,633	23,633	0	
就労支援事業支出	20,388,661	20,241,983	146,678	
就労支援事業販売原価支出	20,388,661	20,241,983	146,678	
就労支援事業支出	20,388,661	20,241,983	146,678	
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)	71,486,215	72,572,165	△ 1,085,950	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,019,369	16,745,086	274,283	
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	

菜の花作業所 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	25,542,072	25,542,072	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	902,732	902,732	0	
機械及び装置取得支出	24,639,340	24,639,340	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	385,000	385,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	25,927,072	25,927,072	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,627,072	△ 25,627,072	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	12,827,820	12,661,520	166,300	
退職給付引当資産取崩収入	1,827,820	1,661,520	166,300	
設備更新積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	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)	12,827,820	12,661,520	166,300	
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	1,861,140	1,841,058	20,082	
退職給付引当資産支出	441,140	440,220	920	
設備更新積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	1,420,000	1,400,838	19,162	
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)	1,861,140	1,841,058	20,082	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,966,680	10,820,462	146,218	
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)	2,208,977	1,938,476	270,501	
前期末支払資金残高(12)	63,332,513	63,332,513	0	
当期末支払資金残高(11+12)	65,541,490	65,270,989	270,501	

菜の花作業所 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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		26,946,953	23,697,740	3,249,213
受注事業収益		26,946,953	23,697,740	3,249,213
障害福祉サービス等事業収益		60,928,928	71,507,017	△ 10,578,089
自立支援給付費収益		53,537,495	62,931,777	△ 9,394,282
訓練等給付費収益		53,537,495	62,931,777	△ 9,394,282
その他の事業収益		7,391,433	8,575,240	△ 1,183,807
補助金事業収益 (公費)		7,391,433	7,735,240	△ 343,807
補助金事業収益 (一般)		0	840,000	△ 840,000
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		168,560	0	168,560
サービス活動収益計 (1)		88,044,441	95,204,757	△ 7,160,316
費 用				
人件費		43,685,393	43,582,454	102,939
職員給料		26,655,904	26,680,124	△ 24,220
職員賞与		6,006,900	4,950,600	1,056,300
賞与引当金繰入		3,818,000	4,774,000	△ 956,000
非常勤職員給与		5,000	251,540	△ 246,540
退職給付費用		1,018,280	844,952	173,328
法定福利費		6,181,309	6,081,238	100,071
事業費		3,630,699	4,272,107	△ 641,408
給食費		13,874	37,115	△ 23,241
保健衛生費		18,000	26,000	△ 8,000
被服費		77,843	34,751	43,092
教養娯楽費		86,273	75,834	10,439
水道光熱費		2,736,297	2,841,557	△ 105,260
消耗器具備品費		560,941	490,472	70,469
保険料		16,876	15,360	1,516
賃借料		120,595	127,910	△ 7,315
教育指導費		0	587,368	△ 587,368
車輛費		0	35,740	△ 35,740
事務費		3,064,564	4,291,707	△ 1,227,143
福利厚生費		272,244	179,366	92,878
旅費交通費		5,180	30,610	△ 25,430
研修研究費		50,857	16,800	34,057
事務消耗品費		455,623	107,100	348,523
印刷製本費		60,486	70,506	△ 10,020
修繕費		211,640	2,370,500	△ 2,158,860
通信運搬費		161,209	119,427	41,782
会議費		35,100	34,938	162
業務委託費		771,193	331,485	439,708
手数料		172,995	180,310	△ 7,315
保険料		253,934	250,813	3,121
賃借料		306,240	255,600	50,640
租税公課		0	169,238	△ 169,238
保守料		209,330	76,450	132,880
渉外費		10,000	20,000	△ 10,000
諸会費		64,900	59,300	5,600
雑費		23,633	19,264	4,369
就労支援事業費用		25,546,115	25,257,318	288,797
就労支援事業販売原価		25,546,115	25,257,318	288,797
就労支援事業費		25,546,115	25,257,318	288,797
減価償却費		1,401,885	856,443	545,442
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	194,922	△ 194,922	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)		77,133,734	78,065,107	△ 931,373
サービス活動増減差額 (3=1-2)		10,910,707	17,139,650	△ 6,228,943
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		1,327	5,577	△ 4,250
有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		1,271,483	0	1,271,483

菜の花作業所 事業活動計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

2 頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	受入研修費収益	15,000	0	15,000
	雑収益	1,256,483	0	1,256,483
	サービス活動外収益計 (4)	1,272,810	5,577	1,267,233
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	1,272,810	5,577	1,267,233
	経常増減差額 (7=3+6)	12,183,517	17,145,227	△ 4,961,710
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	1,099,999	△ 1,099,999
	車両運搬具売却益	0	1,099,999	△ 1,099,999
	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	1,099,999	△ 799,999
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	385,007	3	385,004
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	機械及び装置売却損・処分損	385,005	0	385,005
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0	△ 1
	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	0	3,800,000	△ 3,800,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	685,006	3,800,003	△ 3,114,997
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 385,006	△ 2,700,004	2,314,998
	当期活動増減差額 (11=7+10)	11,798,511	14,445,223	△ 2,646,712
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	72,709,279	71,764,056	945,223
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	84,507,790	86,209,279	△ 1,701,489
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	11,000,000	0	11,000,000
	設備更新積立金取崩額	11,000,000	0	11,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,400,838	13,500,000	△ 12,099,162
	設備更新積立金積立額	0	13,500,000	△ 13,500,000
	設備等整備積立金積立額	1,400,838	0	1,400,838
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	94,106,952	72,709,279	21,397,673

菜の花作業所 貸借対照表
令和 7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	73,617,712	70,761,224	2,856,488	流動負債	11,842,148	11,500,287	341,861
現金預金	60,964,188	56,291,063	4,673,125	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,608,800	2,315,442	293,358
事業未収金	10,527,183	13,574,883	△ 3,047,700	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,561,776	0	1,561,776	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	236,160	127,620	108,540	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	3,485,607	3,452,348	33,259
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	328,405	767,658	△ 439,253	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	1,929,741	958,497	971,244
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	3,818,000	4,774,000	△ 956,000
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	97,079,050	88,059,533	9,019,517	固定負債	3,948,870	4,290,190	△ 341,320
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	97,079,050	88,059,533	9,019,517	退職給付引当金	3,948,870	4,290,190	△ 341,320
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,107,708	2,454,813	△ 347,105	その他の固定負債	0	0	0
構築物	766,845	826,173	△ 59,328	負 債 の 部 合 計	15,791,018	15,790,477	541
機械及び装置	43,046,564	22,944,834	20,101,730	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,144,769	5,847,612	△ 1,702,843	基本金	18,290,175	18,290,175	0
器具及び備品	1,366,956	918,336	448,620	国庫補助金等特別積立金	1,357,779	1,280,826	76,953
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	41,150,838	50,750,000	△ 9,599,162
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	39,750,000	50,750,000	△ 11,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	1,400,838	0	1,400,838
退職給付引当資産	3,948,870	4,290,190	△ 341,320	次期繰越活動増減差額	94,106,952	72,709,279	21,397,673
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(11,798,511)	(14,445,223)	(△ 2,646,712)
設備更新積立資産	39,750,000	50,750,000	△ 11,000,000				
人件費積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	154,905,744	143,030,280	11,875,464
工賃変動積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	170,696,762	158,820,757	11,876,005
設備等整備積立資産	1,400,838	0	1,400,838				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	544,500	25,575	518,925				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	170,696,762	158,820,757	11,876,005				

計算書類に対する注記（菜の花作業所用）

令和 7 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。

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

- (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売却に伴う取崩額
- ①建物（基本財産） 該当する事項はない。
 - ②建物 該当する事項はない。
 - ③構築物 該当する事項はない。
 - ④機械及び装置 回転式乾燥機の除却に伴う取崩額 1円
 - ⑤車輛運搬具 該当する事項はない。
 - ⑥器具及び備品 該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,309,038	6,201,330	2,107,708
構築物	1,244,810	477,965	766,845
機械及び装置	70,104,424	27,057,860	43,046,564
車輛運搬具	10,196,672	6,051,903	4,144,769
器具及び備品	9,149,558	7,782,602	1,366,956
合 計	99,004,502	47,571,660	51,432,842

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	10,527,183	0	10,527,183
未収金	1,561,776	0	1,561,776
立替金	0	0	0
合 計	12,088,959	0	12,088,959

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	65,234
長期前払費用からの振替額	322,575	702,424
貸借対照表計上額	328,405	767,658

令和 6 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

江戸川かもめ第一事業所 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	6,278,008	6,143,558	134,450	
受注事業収入	6,250,558	6,116,108	134,450	
自主生産事業収入	27,450	27,450	0	
障害福祉サービス等事業収入	79,726,845	79,760,377	△ 33,532	
自立支援給付費収入	67,025,439	67,058,971	△ 33,532	
訓練等給付費収入	67,025,439	67,058,971	△ 33,532	
利用者負担金収入	18,600	18,600	0	
その他の事業収入	12,682,806	12,682,806	0	
補助金事業収入（公費）	12,582,806	12,582,806	0	
補助金事業収入（一般）	100,000	100,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,241	4,338	△ 3,097	
その他の収入	155,558	185,558	△ 30,000	
受入研修費収入	128,000	158,000	△ 30,000	
雑収入	27,558	27,558	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	86,161,652	86,093,831	67,821	
支 出				
人件費支出	50,667,150	51,095,302	△ 428,152	
職員給料支出	24,162,219	24,206,306	△ 44,087	
職員賞与支出	10,709,200	10,709,200	0	
非常勤職員給与支出	8,289,639	8,353,309	△ 63,670	
退職給付支出	1,092,000	1,092,000	0	
法定福利費支出	6,414,092	6,734,487	△ 320,395	
事業費支出	1,265,365	972,211	293,154	
給食費支出	11,275	11,275	0	
保健衛生費支出	34,995	33,965	1,030	
被服費支出	32,973	32,640	333	
教養娯楽費支出	134,876	134,876	0	
本人支給金支出	101,200	100,870	330	
水道光熱費支出	364,987	373,387	△ 8,400	
消耗器具備品費支出	319,363	234,930	84,433	
保険料支出	22,150	22,150	0	
賃借料支出	0	3,732	△ 3,732	
教育指導費支出	216,660	0	216,660	
車両費支出	21,886	24,386	△ 2,500	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	2,332,338	2,258,666	73,672	
福利厚生費支出	134,617	129,711	4,906	
職員被服費支出	9,370	9,370	0	
旅費交通費支出	19,802	18,582	1,220	
研修研究費支出	48,172	48,172	0	
事務消耗品費支出	222,260	183,911	38,349	
印刷製本費支出	139,333	134,356	4,977	
修繕費支出	180,400	180,400	0	
通信運搬費支出	200,257	197,494	2,763	
会議費支出	16,800	0	16,800	
業務委託費支出	350,240	351,074	△ 834	
手数料支出	233,039	233,019	20	
保険料支出	90,580	90,580	0	
賃借料支出	536,758	531,287	5,471	
租税公課支出	400	400	0	
保守料支出	50,160	50,160	0	
渉外費支出	20,520	20,520	0	
諸会費支出	67,900	67,900	0	
雑支出	11,730	11,730	0	
就労支援事業支出	6,242,261	6,162,201	80,060	
就労支援事業販売原価支出	6,242,261	6,162,201	80,060	
就労支援事業支出	6,242,261	6,162,201	80,060	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	60,507,114	60,488,380	18,734	

江戸川かもめ第一事業所 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

2頁

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会

（単位：円）

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	25,654,538	25,605,451	49,087	
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	218,240	218,240	0	
器具及び備品取得支出	218,240	218,240	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)	218,240	218,240	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 218,240	△ 218,240	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	445,000	0	445,000	
退職給付引当資産取崩収入	445,000	0	445,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	445,000	0	445,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	628,590	640,550	△ 11,960	
退職給付引当資産支出	628,590	640,550	△ 11,960	
設備更新積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	22,700,000	22,700,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	23,328,590	23,340,550	△ 11,960	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 22,883,590	△ 23,340,550	456,960	
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)	2,402,708	2,046,661	356,047	
前期末支払資金残高(12)	75,919,498	75,919,498	0	
当期末支払資金残高(11+12)	78,322,206	77,966,159	356,047	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		6,143,558	6,260,165	△ 116,607
受注事業収益		6,116,108	6,260,165	△ 144,057
自主生産事業収益		27,450	0	27,450
障害福祉サービス等事業収益		79,760,377	73,407,464	6,352,913
自立支援給付費収益		67,058,971	62,134,144	4,924,827
訓練等給付費収益		67,058,971	62,134,144	4,924,827
利用者負担金収益		18,600	0	18,600
その他の事業収益		12,682,806	11,273,320	1,409,486
補助金事業収益 (公費)		12,582,806	10,603,320	1,979,486
補助金事業収益 (一般)		100,000	670,000	△ 570,000
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	8,880	△ 8,880
サービス活動収益計 (1)		85,903,935	79,676,509	6,227,426
費 用				
人件費		52,601,685	43,408,365	9,193,320
職員給料		24,206,306	21,179,967	3,026,339
職員賞与		7,375,200	3,858,700	3,516,500
賞与引当金繰入		4,562,000	3,696,167	865,833
非常勤職員給与		7,991,142	7,394,810	596,332
退職給付費用		1,732,550	1,365,928	366,622
法定福利費		6,734,487	5,912,793	821,694
事業費		972,211	2,148,981	△ 1,176,770
給食費		11,275	13,123	△ 1,848
保健衛生費		33,965	196,839	△ 162,874
被服費		32,640	15,188	17,452
教養娯楽費		134,876	123,850	11,026
本人支給金		100,870	113,420	△ 12,550
水道光熱費		373,387	331,266	42,121
消耗器具備品費		234,930	484,617	△ 249,687
保険料		22,150	22,528	△ 378
賃借料		3,732	0	3,732
教育指導費		0	843,150	△ 843,150
車輛費		24,386	0	24,386
雑費		0	5,000	△ 5,000
事務費		2,258,666	2,925,708	△ 667,042
福利厚生費		129,711	131,014	△ 1,303
職員被服費		9,370	0	9,370
旅費交通費		18,582	81,461	△ 62,879
研修研究費		48,172	6,990	41,182
事務消耗品費		183,911	130,585	53,326
印刷製本費		134,356	150,998	△ 16,642
修繕費		180,400	290,400	△ 110,000
通信運搬費		197,494	186,934	10,560
会議費		0	16,800	△ 16,800
業務委託費		351,074	348,260	2,814
手数料		233,019	802,790	△ 569,771
保険料		90,580	77,780	12,800
賃借料		531,287	557,362	△ 26,075
租税公課		400	200	200
保守料		50,160	50,160	0
渉外費		20,520	31,560	△ 11,040
諸会費		67,900	61,400	6,500
雑費		11,730	1,014	10,716
就労支援事業費用		6,193,739	6,518,927	△ 325,188
就労支援事業販売原価		6,193,739	6,518,927	△ 325,188
就労支援事業費		6,193,739	6,518,927	△ 325,188
減価償却費		441,901	612,121	△ 170,220
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	335,429	△ 505,583	170,154
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		62,132,773	55,108,519	7,024,254
サービス活動増減差額 (3=1-2)		23,771,162	24,567,990	△ 796,828
サービス活動外増減の部				
収 益				

江戸川かもめ第一事業所 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	4,338	694	3,644
	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	185,558	105,000	80,558
	受入研修費収益	158,000	105,000	53,000
	雑収益	27,558	0	27,558
	サービス活動外収益計 (4)	189,896	105,694	84,202
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)		189,896	105,694	84,202
経常増減差額 (7=3+6)		23,961,058	24,673,684	△ 712,626
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	200,000	△ 200,000
	施設整備等補助金収益	0	200,000	△ 200,000
	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	200,000	△ 200,000
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	4,732	△ 4,732
	器具及び備品売却損・処分損	0	4,732	△ 4,732
	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	200,000	△ 200,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	22,700,000	20,700,000	2,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	22,700,000	20,904,732	1,795,268
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 22,700,000	△ 20,704,732	△ 1,995,268
当期活動増減差額 (11=7+10)		1,261,058	3,968,952	△ 2,707,894
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		69,700,155	67,731,203	1,968,952
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		70,961,213	71,700,155	△ 738,942
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	2,000,000	△ 2,000,000
設備更新積立金積立額		0	2,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		70,961,213	69,700,155	1,261,058

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

江戸川かもめ第一事業所 貸借対照表

令和 7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	88,601,005	86,353,314	2,247,691	流動負債	15,196,846	14,129,983	1,066,863
現金預金	76,789,821	75,273,405	1,516,416	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	271,031	393,067	△ 122,036
事業未収金	11,273,814	10,903,919	369,895	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	314,880	170,160	144,720	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	4,031,505	3,467,115	564,390
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	216,660	0	216,660	職員預り金	0	0	0
前払費用	5,830	5,830	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	6,332,310	6,573,634	△ 241,324
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,562,000	3,696,167	865,833
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	33,720,954	34,272,249	△ 551,295	固定負債	4,208,080	4,418,346	△ 210,266
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	33,720,954	34,272,249	△ 551,295	退職給付引当金	4,208,080	4,418,346	△ 210,266
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	負債の部合計	19,404,926	18,548,329	856,597
機械及び装置	91,452	135,496	△ 44,044	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	2,994,041	2,994,041	0
器具及び備品	904,337	1,201,322	△ 296,985	国庫補助金等特別積立金	468,694	889,953	△ 421,259
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	28,493,085	28,493,085	0
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
権利	4,000	4,000	0	設備更新積立金	26,000,000	26,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	493,085	493,085	0
退職給付引当資産	4,208,080	4,418,346	△ 210,266	次期繰越活動増減差額	70,961,213	69,700,155	1,261,058
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,261,058)	(3,968,952)	(△ 2,707,894)
設備更新積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	493,085	493,085	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	102,917,033	102,077,234	839,799
資産の部合計	122,321,959	120,625,563	1,696,396	負債及び純資産の部合計	122,321,959	120,625,563	1,696,396

計算書類に対する注記（江戸川かもめ第一事業所用）

令和 7 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

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	473,375	381,923	91,452
器具及び備品	8,962,761	8,058,424	904,337
合 計	9,436,136	8,440,347	995,789

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	11,273,814	0	11,273,814
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
合 計	11,273,814	0	11,273,814

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

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

(単位：円)

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

令和 6 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	19,017,221	19,536,855	△ 519,634	
受注事業収入	6,059,766	6,217,644	△ 157,878	
自主生産事業収入	12,957,455	13,319,211	△ 361,756	
障害福祉サービス等事業収入	91,394,923	91,851,375	△ 456,452	
自立支援給付費収入	77,525,195	77,970,147	△ 444,952	
訓練等給付費収入	77,525,195	77,970,147	△ 444,952	
その他の事業収入	13,869,728	13,881,228	△ 11,500	
補助金事業収入 (公費)	13,869,728	13,881,228	△ 11,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,958	8,252	△ 6,294	
その他の収入	166,463	165,863	600	
受入研修費収入	42,000	42,000	0	
雑収入	124,463	123,863	600	
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)	110,580,565	111,562,345	△ 981,780	
支 出				
人件費支出	64,280,434	64,830,460	△ 550,026	
職員給料支出	35,414,616	35,576,003	△ 161,387	
職員賞与支出	17,221,350	17,221,350	0	
非常勤職員給与支出	2,216,333	2,204,783	11,550	
退職給付支出	1,319,500	1,319,500	0	
法定福利費支出	8,108,635	8,508,824	△ 400,189	
事業費支出	3,282,962	2,536,236	746,726	
給食費支出	23,350	20,072	3,278	
保健衛生費支出	13,000	31,618	△ 18,618	
被服費支出	138,381	54,381	84,000	
教養娯楽費支出	152,923	157,375	△ 4,452	
本人支給金支出	51,040	51,240	△ 200	
水道光熱費支出	398,737	386,286	12,451	
消耗器具備品費支出	1,829,081	1,536,502	292,579	
保険料支出	23,205	23,205	0	
賃借料支出	0	39,072	△ 39,072	
教育指導費支出	422,760	0	422,760	
車輛費支出	226,485	232,485	△ 6,000	
雑支出	4,000	4,000	0	
事務費支出	5,273,905	5,491,233	△ 217,328	
福利厚生費支出	214,054	309,566	△ 95,512	
職員被服費支出	22,930	21,030	1,900	
旅費交通費支出	60,394	63,604	△ 3,210	
研修研究費支出	43,103	48,103	△ 5,000	
事務消耗品費支出	340,919	305,236	35,683	
印刷製本費支出	321,756	340,256	△ 18,500	
修繕費支出	37,829	37,829	0	
通信運搬費支出	227,553	235,542	△ 7,989	
会議費支出	33,170	3,170	30,000	
業務委託費支出	350,240	351,074	△ 834	
手数料支出	3,035,877	3,188,337	△ 152,460	
保険料支出	45,780	45,780	0	
賃借料支出	336,390	343,496	△ 7,106	
租税公課支出	49,450	49,450	0	
保守料支出	50,160	50,160	0	
渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
諸会費支出	74,000	88,000	△ 14,000	
雑支出	300	600	△ 300	
就労支援事業支出	17,810,526	19,575,009	△ 1,764,483	
就労支援事業販売原価支出	17,810,526	19,575,009	△ 1,764,483	
就労支援事業支出	17,810,526	19,575,009	△ 1,764,483	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	50	50	0	
雑支出	50	50	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)	90,647,877	92,432,988	△ 1,785,111	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	19,932,688	19,129,357	803,331	

江戸川かもめ第二事業所 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

2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	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	408,000	1,393,800	△ 985,800	
施設整備等補助金収入	408,000	1,393,800	△ 985,800	
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)	408,000	1,393,800	△ 985,800	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,228,980	2,125,680	103,300	
器具及び備品取得支出	2,228,980	2,125,680	103,300	
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)	2,228,980	2,125,680	103,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,820,980	△ 731,880	△ 1,089,100	
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	556,508	567,364	△ 10,856	
退職給付引当資産支出	556,508	567,364	△ 10,856	
設備更新積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,556,508	15,567,364	△ 10,856	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,556,508	△ 15,567,364	10,856	
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)	2,405,200	2,830,113	△ 424,913	
前期末支払資金残高(12)	71,788,690	71,788,690	0	
当期末支払資金残高(11+12)	74,193,890	74,618,803	△ 424,913	

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 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会 1頁
(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
就労支援事業収益	19,536,855	20,949,047	△ 1,412,192
受注事業収益	6,217,644	6,770,098	△ 552,454
自主生産事業収益	13,319,211	14,178,949	△ 859,738
障害福祉サービス等事業収益	91,851,375	75,587,801	16,263,574
自立支援給付費収益	77,970,147	65,782,401	12,187,746
訓練等給付費収益	77,970,147	65,782,401	12,187,746
その他の事業収益	13,881,228	9,805,400	4,075,828
補助金事業収益（公費）	13,881,228	9,805,400	4,075,828
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)	111,388,230	96,536,848	14,851,382
費 用			
人件費	64,284,324	59,669,573	4,614,751
職員給料	35,576,003	33,630,704	1,945,299
職員賞与	9,857,950	7,783,300	2,074,650
賞与引当金繰入	6,311,000	7,424,500	△ 1,113,500
非常勤職員給与	2,143,683	1,407,100	736,583
退職給付費用	1,886,864	1,860,440	26,424
法定福利費	8,508,824	7,563,529	945,295
事業費	2,536,236	1,998,838	537,398
給食費	20,072	21,067	△ 995
保健衛生費	31,618	22,000	9,618
被服費	54,381	89,700	△ 35,319
教養娯楽費	157,375	147,308	10,067
本人支給金	51,240	49,280	1,960
水道光熱費	386,286	363,603	22,683
消耗器具備品費	1,536,502	1,208,185	328,317
保険料	23,205	23,040	165
賃借料	39,072	0	39,072
車輛費	232,485	74,655	157,830
雑費	4,000	0	4,000
事務費	5,581,519	4,940,405	641,114
福利厚生費	309,566	254,191	55,375
職員被服費	21,030	23,008	△ 1,978
旅費交通費	63,604	32,338	31,266
研修研究費	48,103	45,647	2,456
事務消耗品費	305,236	257,232	48,004
印刷製本費	340,256	295,164	45,092
修繕費	37,829	26,000	11,829
通信運搬費	235,542	217,603	17,939
会議費	3,170	45,298	△ 42,128
業務委託費	351,074	348,260	2,814
手数料	3,188,337	2,757,558	430,779
保険料	136,066	148,206	△ 12,140
賃借料	343,496	351,340	△ 7,844
租税公課	49,450	11,400	38,050
保守料	50,160	50,160	0
渉外費	10,000	20,000	△ 10,000
諸会費	88,000	56,400	31,600
雑費	600	600	0
就労支援事業費用	19,536,855	20,949,047	△ 1,412,192
就労支援事業販売原価	19,536,855	20,949,047	△ 1,412,192
就労支援事業費	19,536,855	20,949,047	△ 1,412,192
減価償却費	3,780,597	3,507,776	272,821
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 209,346	△ 76,920	△ 132,426
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)	95,510,185	90,988,719	4,521,466
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,878,045	5,548,129	10,329,916
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	8,252	766	7,486
有価証券評価益	0	0	0

江戸川かもめ第二事業所 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	165,863	64,399	101,464
	受入研修費収益	42,000	50,000	△ 8,000
	雑収益	123,863	14,399	109,464
	サービス活動外収益計 (4)	174,115	65,165	108,950
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	50	0	50
	雑損失	50	0	50
	サービス活動外費用計 (5)	50	0	50
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	174,065	65,165	108,900
	経常増減差額 (7=3+6)	16,052,110	5,613,294	10,438,816
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,393,800	300,000	1,093,800
	施設整備等補助金収益	1,393,800	300,000	1,093,800
	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)	1,393,800	300,000	1,093,800
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	15,257	△ 15,254
	器具及び備品売却損・処分損	2	15,257	△ 15,255
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,393,800	300,000	1,093,800
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	9,000,000	6,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	16,393,803	9,315,257	7,078,546
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 15,000,003	△ 9,015,257	△ 5,984,746
	当期活動増減差額 (11=7+10)	1,052,107	△ 3,401,963	4,454,070
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	176,233,603	179,635,566	△ 3,401,963
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	177,285,710	176,233,603	1,052,107
	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)	177,285,710	176,233,603	1,052,107

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 7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	85,736,141	82,837,226	2,898,915	流動負債	16,726,257	17,996,462	△ 1,270,205
現金預金	68,815,715	69,304,642	△ 488,927	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,784,247	1,966,939	△ 182,692
事業未収金	15,298,155	12,836,380	2,461,775	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	521,600	212,700	308,900	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	611,795	386,288	225,507	未払費用	6,934,990	6,293,454	641,536
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	392,760	0	392,760	職員預り金	0	0	0
前払費用	96,116	97,216	△ 1,100	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	1,696,020	2,311,569	△ 615,549
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,311,000	7,424,500	△ 1,113,500
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	146,797,304	148,089,950	△ 1,292,646	固定負債	3,998,044	3,310,620	687,424
基本財産	108,594,713	111,362,926	△ 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	48,650,713	51,418,926	△ 2,768,213	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	38,202,591	36,727,024	1,475,567	退職給付引当金	3,998,044	3,310,620	687,424
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,300,384	1,409,626	△ 109,242	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,027,202	1,237,494	△ 210,292	負債の部合計	20,724,301	21,307,082	△ 582,781
機械及び装置	216,198	432,393	△ 216,195	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	3,252,640	1,838,482	1,414,158	国庫補助金等特別積立金	1,782,882	645,939	1,136,943
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	28,300,000	28,300,000	0
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
権利	2,000	2,000	0	設備更新積立金	20,300,000	20,300,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,998,044	3,310,620	687,424	次期繰越活動増減差額	177,285,710	176,233,603	1,052,107
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,052,107)	(△ 3,401,963)	(4,454,070)
設備更新積立資産	20,300,000	20,300,000	0				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	106,122	196,408	△ 90,286				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	232,533,445	230,927,176	1,606,269	純資産の部合計	211,809,144	209,620,094	2,189,050
				負債及び純資産の部合計	232,533,445	230,927,176	1,606,269

計算書類に対する注記（江戸川かもめ第二事業所用）

令和 7 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	51,418,926	0	2,768,213	48,650,713
合 計	111,362,926	0	2,768,213	108,594,713

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
建物（基本財産）	74,256,682	25,605,969	48,650,713
建物	1,777,502	477,118	1,300,384
構築物	2,441,853	1,414,651	1,027,202
機械及び装置	2,161,944	1,945,746	216,198
車両運搬具	300,000	299,999	1
器具及び備品	8,071,121	4,818,481	3,252,640
合 計	89,009,102	34,561,964	54,447,138

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	15,298,155	0	15,298,155
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
合 計	15,298,155	0	15,298,155

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	6,930
長期前払費用からの振替額	90,286	90,286
貸借対照表計上額	96,116	97,216

令和 6 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
就労事業Ⅰ

就労事業Ⅰ 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	4,772,333	4,954,246	△ 181,913	
受注事業収入	4,772,333	4,954,246	△ 181,913	
障害福祉サービス等事業収入	67,458,275	66,980,141	478,134	
自立支援給付費収入	53,116,778	52,995,144	121,634	
訓練等給付費収入	53,116,778	52,995,144	121,634	
その他の事業収入	14,341,497	13,984,997	356,500	
補助金事業収入（公費）	13,933,497	13,576,997	356,500	
補助金事業収入（一般）	408,000	408,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,276	2,276	0	
その他の収入	108,082	192,562	△ 84,480	
受入研修費収入	53,000	53,000	0	
雑収入	55,082	139,562	△ 84,480	
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)	72,340,966	72,129,225	211,741	
支 出				
人件費支出	51,696,281	53,438,029	△ 1,741,748	
職員給料支出	26,824,134	26,842,440	△ 18,306	
職員賞与支出	11,085,000	11,236,150	△ 151,150	
非常勤職員給与支出	6,270,609	6,326,424	△ 55,815	
退職給付支出	591,500	1,751,400	△ 1,159,900	
法定福利費支出	6,925,038	7,281,615	△ 356,577	
事業費支出	2,269,649	2,266,026	3,623	
給食費支出	36,052	38,532	△ 2,480	
保健衛生費支出	22,100	37,515	△ 15,415	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	109,568	109,568	0	
本人支給金支出	348,340	355,680	△ 7,340	
水道光熱費支出	435,889	443,722	△ 7,833	
消耗器具備品費支出	525,615	479,327	46,288	
保険料支出	15,821	15,821	0	
賃借料支出	1,244	2,488	△ 1,244	
教育指導費支出	646,523	645,623	900	
車輛費支出	128,497	137,750	△ 9,253	
事務費支出	7,118,406	6,996,879	121,527	
福利厚生費支出	123,712	116,937	6,775	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	50,660	50,240	420	
研修研究費支出	21,241	21,241	0	
事務消耗品費支出	242,719	206,074	36,645	
印刷製本費支出	87,652	91,733	△ 4,081	
修繕費支出	82,500	82,500	0	
通信運搬費支出	373,305	381,722	△ 8,417	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	936,655	944,446	△ 7,791	
手数料支出	288,020	190,230	97,790	
保険料支出	73,180	73,180	0	
賃借料支出	849,582	849,396	186	
土地・建物賃借料支出	3,720,000	3,720,000	0	
租税公課支出	34,600	34,600	0	
保守料支出	100,320	100,320	0	
渉外費支出	23,660	23,660	0	
諸会費支出	110,000	110,000	0	
雑支出	600	600	0	
就労支援事業支出	4,785,222	5,287,614	△ 502,392	
就労支援事業販売原価支出	4,785,222	5,287,614	△ 502,392	
就労支援事業支出	4,785,222	5,287,614	△ 502,392	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	10,000	△ 10,000	
雑支出	0	10,000	△ 10,000	
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)	65,869,558	67,998,548	△ 2,128,990	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,471,408	4,130,677	2,340,731	

就労事業Ⅰ 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

2 頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	61,600	61,600	0	
機械及び装置売却収入	61,600	61,600	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)	61,600	61,600	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	748,880	498,630	250,250	
器具及び備品取得支出	748,880	498,630	250,250	
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)	748,880	498,630	250,250	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 687,280	△ 437,030	△ 250,250	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,159,900	1,053,400	106,500	
退職給付引当資産取崩収入	1,159,900	1,053,400	106,500	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,159,900	1,053,400	106,500	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	567,732	573,804	△ 6,072	
退職給付引当資産支出	567,732	573,804	△ 6,072	
設備更新積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,587,732	3,593,804	△ 6,072	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,427,832	△ 2,540,404	112,572	
予備費支出(10)	250,000	—	250,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,106,296	1,153,243	1,953,053	
前期末支払資金残高(12)	28,017,738	28,017,738	0	
当期末支払資金残高(11+12)	31,124,034	29,170,981	1,953,053	

就労事業Ⅰ 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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		4,954,246	6,242,836	△ 1,288,590
受注事業収益		4,954,246	6,242,836	△ 1,288,590
障害福祉サービス等事業収益		66,980,141	69,368,858	△ 2,388,717
自立支援給付費収益		52,995,144	57,941,738	△ 4,946,594
訓練等給付費収益		52,995,144	57,941,738	△ 4,946,594
その他の事業収益		13,984,997	11,427,120	2,557,877
補助金事業収益(公費)		13,576,997	11,004,320	2,572,677
補助金事業収益(一般)		408,000	422,800	△ 14,800
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		106,500	100,060	6,440
サービス活動収益計(1)		72,040,887	75,711,754	△ 3,670,867
費 用				
人件費		52,441,833	45,409,116	7,032,717
職員給料		26,842,440	24,604,208	2,238,232
職員賞与		6,954,950	4,958,600	1,996,350
賞与引当金繰入		3,836,000	4,352,600	△ 516,600
非常勤職員給与		6,255,024	3,761,000	2,494,024
退職給付費用		1,271,804	1,295,842	△ 24,038
法定福利費		7,281,615	6,436,866	844,749
事業費		2,266,026	1,910,033	355,993
給食費		38,532	13,486	25,046
保健衛生費		37,515	22,835	14,680
被服費		0	6,111	△ 6,111
教養娯楽費		109,568	87,669	21,899
本人支給金		355,680	315,280	40,400
水道光熱費		443,722	408,598	35,124
消耗器具備品費		479,327	426,286	53,041
保険料		15,821	17,408	△ 1,587
賃借料		2,488	0	2,488
教育指導費		645,623	570,433	75,190
車両費		137,750	41,927	95,823
事務費		7,013,031	7,131,633	△ 118,602
福利厚生費		116,937	84,472	32,465
旅費交通費		50,240	96,466	△ 46,226
研修研究費		21,241	6,000	15,241
事務消耗品費		206,074	214,047	△ 7,973
印刷製本費		91,733	108,827	△ 17,094
修繕費		82,500	188,100	△ 105,600
通信運搬費		381,722	286,462	95,260
業務委託費		944,446	737,550	206,896
手数料		190,230	236,615	△ 46,385
保険料		89,332	91,582	△ 2,250
賃借料		849,396	828,092	21,304
土地・建物賃借料		3,720,000	4,020,000	△ 300,000
租税公課		34,600	0	34,600
保守料		100,320	100,320	0
渉外費		23,660	42,300	△ 18,640
諸会費		110,000	90,200	19,800
雑費		600	600	0
就労支援事業費用		5,824,362	6,957,876	△ 1,133,514
就労支援事業販売原価		5,824,362	6,957,876	△ 1,133,514
就労支援事業費		5,824,362	6,957,876	△ 1,133,514
減価償却費		555,984	533,585	22,399
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	106,024	△ 151,019	44,995
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		67,995,212	61,791,224	6,203,988
サービス活動増減差額(3=1-2)		4,045,675	13,920,530	△ 9,874,855
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		2,276	233	2,043
有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0

就労事業Ⅰ 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	86,062	79,000	7,062
	受入研修費収益	53,000	79,000	△ 26,000
	雑収益	33,062	0	33,062
	サービス活動外収益計 (4)	88,338	79,233	9,105
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	10,000	0	10,000
	雑損失	10,000	0	10,000
	サービス活動外費用計 (5)	10,000	0	10,000
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		78,338	79,233	△ 895
経常増減差額 (7=3+6)		4,124,013	13,999,763	△ 9,875,750
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	190,000	△ 190,000
	施設整備等補助金収益	0	190,000	△ 190,000
	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	190,000	△ 190,000
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	96,948	0	96,948
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	機械及び装置売却損・処分損	96,946	0	96,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 100,000	0	△ 100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	190,000	△ 190,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	2,667	0	2,667
	特別費用計 (9)	2,999,615	7,190,000	△ 4,190,385
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 2,999,615	△ 7,000,000	4,000,385
当期活動増減差額 (11=7+10)		1,124,398	6,999,763	△ 5,875,365
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	19,468,474	16,468,711	2,999,763
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	20,592,872	23,468,474	△ 2,875,602
	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	4,000,000	△ 4,000,000
	設備更新積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	20,592,872	19,468,474	1,124,398

就労事業Ⅰ 貸借対照表
令和 7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	35,039,939	33,599,431	1,440,508	流動負債	9,703,608	9,918,141	△ 214,533
現金預金	25,480,596	24,152,159	1,328,437	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	210,560	313,105	△ 102,545
事業未収金	8,915,575	8,917,273	△ 1,698	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	314,880	170,160	144,720	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	4,116,934	3,259,685	857,249
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	328,888	359,839	△ 30,951	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	1,540,114	1,992,751	△ 452,637
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	3,836,000	4,352,600	△ 516,600
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	31,532,690	31,883,430	△ 350,740	固定負債	3,578,616	3,085,956	492,660
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	31,532,690	31,883,430	△ 350,740	退職給付引当金	3,578,616	3,085,956	492,660
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	78,667	137,667	△ 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	13,282,224	13,004,097	278,127
機械及び装置	319,853	572,148	△ 252,295	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,090,482	1,560,241	△ 469,759	基本金	7,306,778	7,306,778	0
器具及び備品	1,281,031	1,342,027	△ 60,996	国庫補助金等特別積立金	480,714	793,471	△ 312,757
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	24,910,041	24,910,041	0
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
権利	4,000	4,000	0	設備更新積立金	23,500,000	23,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	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	3,578,616	3,085,956	492,660	次期繰越活動増減差額	20,592,872	19,468,474	1,124,398
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,124,398)	(6,999,763)	(△ 5,875,365)
設備更新積立資産	23,500,000	23,500,000	0				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	53,290,405	52,478,764	811,641
工賃変動積立資産	410,041	410,041	0	負債及び純資産の部合計	66,572,629	65,482,861	1,089,768
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	0	1,350	△ 1,350				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	66,572,629	65,482,861	1,089,768				

計算書類に対する注記（就労事業Ⅰ用）

令和 7 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(㊸))
 1. 江戸川かもめ第三事業所（就労継続B）
 2. さざんくろす篠崎
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和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

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

- (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売却に伴う取崩額
- ①建物（基本財産） 該当する事項はない。
 - ②建物 該当する事項はない。
 - ③構築物 該当する事項はない。
 - ④機械及び装置 日立コンプレッサの除却に伴う取崩額 100,000円
 - ⑤車輛運搬具 該当する事項はない。
 - ⑥器具及び備品 該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	472,000	393,333	78,667
機械及び装置	732,145	412,292	319,853
車輛運搬具	3,766,645	2,676,163	1,090,482
器具及び備品	4,581,763	3,300,732	1,281,031
合 計	9,552,553	6,782,520	2,770,033

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,915,575	0	8,915,575
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
合 計	8,915,575	0	8,915,575

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	327,538	343,687
長期前払費用からの振替額	1,350	16,152
貸借対照表計上額	328,888	359,839

令和 6 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	4,240,548	4,271,813	△ 31,265	
受注事業収入	4,081,828	4,106,643	△ 24,815	
自主生産事業収入	158,720	165,170	△ 6,450	
障害福祉サービス等事業収入	53,679,035	53,749,019	△ 69,984	
自立支援給付費収入	41,488,767	41,645,648	△ 156,881	
訓練等給付費収入	41,488,767	41,645,648	△ 156,881	
その他の事業収入	12,190,268	12,103,371	86,897	
補助金事業収入 (公費)	11,942,268	11,804,268	138,000	
補助金事業収入 (一般)	248,000	299,103	△ 51,103	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,018	1,018	0	
その他の収入	29,043	29,043	0	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	29,043	29,043	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)	57,949,644	58,050,893	△ 101,249	
支 出				
人件費支出	31,580,329	31,823,890	△ 243,561	
職員給料支出	16,060,322	16,068,734	△ 8,412	
職員賞与支出	8,231,100	8,231,100	0	
非常勤職員給与支出	2,892,307	2,922,576	△ 30,269	
退職給付支出	409,500	409,500	0	
法定福利費支出	3,987,100	4,191,980	△ 204,880	
事業費支出	1,316,945	1,203,785	113,160	
給食費支出	10,080	13,680	△ 3,600	
保健衛生費支出	31,242	17,673	13,569	
被服費支出	7,668	18,360	△ 10,692	
教養娯楽費支出	89,056	89,056	0	
本人支給金支出	95,920	98,920	△ 3,000	
水道光熱費支出	183,265	184,047	△ 782	
消耗器具備品費支出	483,242	365,577	117,665	
保険料支出	13,712	13,712	0	
教育指導費支出	327,070	327,070	0	
車輛費支出	75,690	75,690	0	
事務費支出	8,028,934	7,990,773	38,161	
福利厚生費支出	123,329	67,513	55,816	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,772	9,990	782	
研修研究費支出	17,229	17,229	0	
事務消耗品費支出	61,357	62,530	△ 1,173	
印刷製本費支出	99,156	96,140	3,016	
通信運搬費支出	124,591	128,209	△ 3,618	
会議費支出	3,950	9,265	△ 5,315	
業務委託費支出	321,860	331,193	△ 9,333	
手数料支出	61,590	63,790	△ 2,200	
保険料支出	22,890	22,890	0	
賃借料支出	338,310	338,124	186	
土地・建物賃借料支出	6,695,040	6,695,040	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	63,360	63,360	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	75,500	75,500	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	4,106,377	4,270,572	△ 164,195	
就労支援事業販売原価支出	4,106,377	4,270,572	△ 164,195	
就労支援事業支出	4,106,377	4,270,572	△ 164,195	
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)	45,032,585	45,289,020	△ 256,435	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,917,059	12,761,873	155,186	
施設整備等による収支				
収 入				

るーぷ 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

2 頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等補助金収入	130,000	78,897	51,103	
施設整備等補助金収入	130,000	78,897	51,103	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	130,000	78,897	51,103	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	123,480	△ 123,480	
器具及び備品取得支出	0	123,480	△ 123,480	
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	123,480	△ 123,480	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	130,000	△ 44,583	174,583	
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	283,176	274,896	8,280	
退職給付引当資産支出	283,176	274,896	8,280	
設備更新積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	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)	10,283,176	10,274,896	8,280	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,283,176	△ 10,274,896	△ 8,280	
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)	2,563,883	2,442,394	121,489	
前期末支払資金残高(12)	65,004,016	65,004,016	0	
当期末支払資金残高(11+12)	67,567,899	67,446,410	121,489	

るーぷ 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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		4,271,813	3,811,119	460,694
受注事業収益		4,106,643	3,723,469	383,174
自主生産事業収益		165,170	87,650	77,520
障害福祉サービス等事業収益		53,749,019	49,002,826	4,746,193
自立支援給付費収益		41,645,648	38,441,586	3,204,062
訓練等給付費収益		41,645,648	38,441,586	3,204,062
その他の事業収益		12,103,371	10,561,240	1,542,131
補助金事業収益（公費）		11,804,268	10,371,240	1,433,028
補助金事業収益（一般）		299,103	190,000	109,103
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)		58,020,832	52,813,945	5,206,887
費 用				
人件費		31,313,786	28,234,241	3,079,545
職員給料		16,068,734	14,884,284	1,184,450
職員賞与		4,659,100	2,789,800	1,869,300
賞与引当金繰入		2,897,000	3,682,000	△ 785,000
非常勤職員給与		2,812,576	2,580,280	232,296
退職給付費用		684,396	650,952	33,444
法定福利費		4,191,980	3,646,925	545,055
事業費		1,203,785	1,185,209	18,576
給食費		13,680	3,240	10,440
保健衛生費		17,673	20,569	△ 2,896
被服費		18,360	5,760	12,600
教養娯楽費		89,056	64,344	24,712
本人支給金		98,920	99,780	△ 860
水道光熱費		184,047	167,511	16,536
消耗器具備品費		365,577	534,228	△ 168,651
保険料		13,712	12,800	912
教育指導費		327,070	154,603	172,467
車両費		75,690	122,374	△ 46,684
事務費		8,007,261	8,475,373	△ 468,112
福利厚生費		67,513	86,103	△ 18,590
旅費交通費		9,990	22,460	△ 12,470
研修研究費		17,229	0	17,229
事務消耗品費		62,530	46,631	15,899
印刷製本費		96,140	103,766	△ 7,626
通信運搬費		128,209	115,572	12,637
会議費		9,265	2,927	6,338
業務委託費		331,193	824,285	△ 493,092
手数料		63,790	63,521	269
保険料		39,378	33,768	5,610
賃借料		338,124	339,240	△ 1,116
土地・建物賃借料		6,695,040	6,695,040	0
保守料		63,360	63,360	0
渉外費		10,000	20,000	△ 10,000
諸会費		75,500	58,700	16,800
就労支援事業費用		4,271,813	3,811,119	460,694
就労支援事業販売原価		4,271,813	3,811,119	460,694
就労支援事業費		4,271,813	3,811,119	460,694
減価償却費		354,708	472,487	△ 117,779
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	59,793	△ 59,793	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)		45,091,560	42,118,636	2,972,924
サービス活動増減差額(3=1-2)		12,929,272	10,695,309	2,233,963
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		1,018	514	504
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		29,043	5,000	24,043
受入研修費収益		0	5,000	△ 5,000

るーぷ 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	29,043	0	29,043
	サービス活動外収益計 (4)	30,061	5,514	24,547
	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)	30,061	5,514	24,547
	経常増減差額 (7=3+6)	12,959,333	10,700,823	2,258,510
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	78,897	0	78,897
	施設整備等補助金収益	78,897	0	78,897
	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	146,850	△ 146,850
	その他の特別収益	0	146,850	△ 146,850
	特別収益計 (8)	78,897	146,850	△ 67,953
	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	78,897	0	78,897
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	4,700,000	5,300,000
	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	440	△ 440
	特別費用計 (9)	10,078,897	4,700,440	5,378,457
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 10,000,000	△ 4,553,590	△ 5,446,410
	当期活動増減差額 (11=7+10)	2,959,333	6,147,233	△ 3,187,900
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	63,404,500	61,757,267	1,647,233
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	66,363,833	67,904,500	△ 1,540,667
	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	4,500,000	△ 4,500,000
	設備更新積立金積立額	0	4,500,000	△ 4,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	66,363,833	63,404,500	2,959,333

るーぷ 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	74,143,403	71,770,219	2,373,184	流動負債	9,582,975	10,431,715	△ 848,740
現金預金	66,319,791	64,725,027	1,594,764	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	212,265	215,695	△ 3,430
事業未収金	7,012,684	6,337,334	675,350	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	236,160	127,620	108,540	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	2,304,580	2,397,601	△ 93,021
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	574,768	580,238	△ 5,470	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	4,169,130	4,136,419	32,711
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	2,897,000	3,682,000	△ 785,000
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	19,128,977	19,542,283	△ 413,306	固定負債	2,637,272	2,804,896	△ 167,624
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	19,128,977	19,542,283	△ 413,306	退職給付引当金	2,637,272	2,804,896	△ 167,624
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	負債の部合計	12,220,247	13,236,611	△ 1,016,364
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	145,834	△ 145,833	基本金	1,706,958	1,706,958	0
器具及び備品	405,048	493,879	△ 88,831	国庫補助金等特別積立金	181,342	164,433	16,909
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	12,800,000	12,800,000	0
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	800,000	800,000	0
権利	0	0	0	設備更新積立金	11,500,000	11,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,637,272	2,804,896	△ 167,624	次期繰越活動増減差額	66,363,833	63,404,500	2,959,333
新規事業積立資産	800,000	800,000	0	(うち当期活動増減差額)	(2,959,333)	(6,147,233)	(△ 3,187,900)
設備更新積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
人件費積立資産	500,000	500,000	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	3,286,656	3,286,656	0				
長期前払費用	0	11,018	△ 11,018				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	81,052,133	78,075,891	2,976,242
資産の部合計	93,272,380	91,312,502	1,959,878	負債及び純資産の部合計	93,272,380	91,312,502	1,959,878

計算書類に対する注記（る一ぷ用）

令和 7 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) る一ぷ拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 「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(㊾))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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
車輛運搬具	1,000,000	999,999	1
器具及び備品	1,793,529	1,388,481	405,048
合 計	2,793,529	2,388,480	405,049

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	7,012,684	0	7,012,684
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
合 計	7,012,684	0	7,012,684

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	563,750
長期前払費用からの振替額	11,018	16,488
貸借対照表計上額	574,768	580,238

令和 6 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	4,967,341	5,011,353	△ 44,012	
受注事業収入	4,733,227	4,834,053	△ 100,826	
自主生産事業収入	234,114	177,300	56,814	
障害福祉サービス等事業収入	50,181,086	49,944,228	236,858	
自立支援給付費収入	37,704,291	37,605,393	98,898	
訓練等給付費収入	37,704,291	37,605,393	98,898	
その他の事業収入	12,476,795	12,338,835	137,960	
補助金事業収入 (公費)	12,393,795	12,255,835	137,960	
補助金事業収入 (一般)	83,000	83,000	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	972	972	0	
その他の収入	83,590	98,590	△ 15,000	
受入研修費収入	65,000	80,000	△ 15,000	
雑収入	18,590	18,590	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)	55,232,989	55,055,143	177,846	
支 出				
人件費支出	35,289,900	35,469,241	△ 179,341	
職員給料支出	17,891,215	17,910,947	△ 19,732	
職員賞与支出	9,142,500	9,142,500	0	
非常勤職員給与支出	3,177,173	3,144,980	32,193	
退職給付支出	546,000	546,000	0	
法定福利費支出	4,533,012	4,724,814	△ 191,802	
事業費支出	1,497,279	1,438,422	58,857	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
被服費支出	17,680	17,680	0	
教養娯楽費支出	66,792	66,792	0	
本人支給金支出	525,470	524,680	790	
水道光熱費支出	340,494	346,070	△ 5,576	
消耗器具備品費支出	336,081	277,689	58,392	
保険料支出	10,548	10,548	0	
賃借料支出	12,672	12,672	0	
教育指導費支出	113,994	113,994	0	
車輛費支出	67,211	61,960	5,251	
雑支出	1,337	1,337	0	
事務費支出	8,463,804	8,382,942	80,862	
福利厚生費支出	112,485	111,385	1,100	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	25,646	29,306	△ 3,660	
研修研究費支出	11,586	11,586	0	
事務消耗品費支出	142,306	142,743	△ 437	
印刷製本費支出	95,032	96,990	△ 1,958	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	218,406	221,435	△ 3,029	
会議費支出	28,620	28,620	0	
業務委託費支出	704,505	702,880	1,625	
手数料支出	137,312	60,092	77,220	
保険料支出	66,010	66,010	0	
賃借料支出	478,076	478,075	1	
土地・建物賃借料支出	6,095,520	6,095,520	0	
租税公課支出	16,600	16,600	0	
保守料支出	242,000	242,000	0	
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
諸会費支出	69,700	69,700	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	5,456,720	5,462,726	△ 6,006	
就労支援事業販売原価支出	5,456,720	5,462,726	△ 6,006	
就労支援事業支出	5,456,720	5,462,726	△ 6,006	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	50,707,703	50,753,331	△ 45,628	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,525,286	4,301,812	223,474	

すみれ福祉作業所 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

2 頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	180,000	180,000	0	
施設整備等補助金収入	180,000	180,000	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)	180,000	180,000	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	249,950	249,950	0	
器具及び備品取得支出	249,950	249,950	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)	249,950	249,950	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 69,950	△ 69,950	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	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	358,800	364,320	△ 5,520	
退職給付引当資産支出	358,800	364,320	△ 5,520	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,358,800	2,364,320	△ 5,520	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,358,800	△ 2,364,320	5,520	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,996,536	1,867,542	128,994	
前期末支払資金残高(12)	52,474,001	52,474,001	0	
当期末支払資金残高(11+12)	54,470,537	54,341,543	128,994	

すみれ福祉作業所 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	5,011,353	4,800,956	210,397
	受注事業収益	4,834,053	4,519,392	314,661
	自主生産事業収益	177,300	281,564	△ 104,264
	障害福祉サービス等事業収益	49,944,228	48,120,554	1,823,674
	自立支援給付費収益	37,605,393	38,545,394	△ 940,001
	訓練等給付費収益	37,605,393	38,545,394	△ 940,001
	その他の事業収益	12,338,835	9,575,160	2,763,675
	補助金事業収益（公費）	12,255,835	9,445,160	2,810,675
	補助金事業収益（一般）	83,000	130,000	△ 47,000
	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)	54,955,581	52,921,510	2,034,071
費 用				
	人件費	34,744,561	36,492,740	△ 1,748,179
	職員給料	17,910,947	19,881,631	△ 1,970,684
	職員賞与	4,836,500	4,407,000	429,500
	賞与引当金繰入	3,312,000	4,401,000	△ 1,089,000
	非常勤職員給与	3,049,980	1,887,500	1,162,480
	退職給付費用	910,320	1,015,260	△ 104,940
	法定福利費	4,724,814	4,900,349	△ 175,535
	事業費	1,438,422	2,120,310	△ 681,888
	保健衛生費	5,000	4,082	918
	被服費	17,680	10,048	7,632
	教養娯楽費	66,792	62,046	4,746
	本人支給金	524,680	522,720	1,960
	水道光熱費	346,070	319,731	26,339
	消耗器具備品費	277,689	662,429	△ 384,740
	保険料	10,548	11,776	△ 1,228
	賃借料	12,672	13,728	△ 1,056
	教育指導費	113,994	503,540	△ 389,546
	車両費	61,960	10,210	51,750
	雑費	1,337	0	1,337
	事務費	8,382,942	8,772,032	△ 389,090
	福利厚生費	111,385	140,071	△ 28,686
	職員被服費	0	1,900	△ 1,900
	旅費交通費	29,306	50,360	△ 21,054
	研修研究費	11,586	0	11,586
	事務消耗品費	142,743	242,760	△ 100,017
	印刷製本費	96,990	96,024	966
	修繕費	0	121,265	△ 121,265
	通信運搬費	221,435	200,716	20,719
	会議費	28,620	12,600	16,020
	業務委託費	702,880	331,485	371,395
	手数料	60,092	617,315	△ 557,223
	保険料	66,010	57,030	8,980
	賃借料	478,075	477,786	289
	土地・建物賃借料	6,095,520	6,095,520	0
	租税公課	16,600	0	16,600
	保守料	242,000	244,200	△ 2,200
	渉外費	10,000	20,000	△ 10,000
	諸会費	69,700	62,700	7,000
	雑費	0	300	△ 300
	就労支援事業費用	5,913,483	6,213,633	△ 300,150
	就労支援事業販売原価	5,913,483	6,213,633	△ 300,150
	就労支援事業費	5,913,483	6,213,633	△ 300,150
	減価償却費	415,483	427,724	△ 12,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 158,650	△ 138,610	△ 20,040
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	50,736,241	53,887,829	△ 3,151,588
	サービス活動増減差額(3=1-2)	4,219,340	△ 966,319	5,185,659
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0

すみれ福祉作業所 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

2 頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	受取利息配当金収益	972	971	1
	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	98,590	106,000	△ 7,410
	受入研修費収益	80,000	106,000	△ 26,000
	雑収益	18,590	0	18,590
	サービス活動外収益計 (4)	99,562	106,971	△ 7,409
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)		99,562	106,971	△ 7,409
経常増減差額 (7=3+6)		4,318,902	△ 859,348	5,178,250
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	180,000	0	180,000
	施設整備等補助金収益	180,000	0	180,000
	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)	180,000	0	180,000
	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	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	180,000	0	180,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	2,180,000	0	2,180,000
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期活動増減差額 (11=7+10)		2,318,902	△ 859,348	3,178,250
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		45,901,206	46,760,554	△ 859,348
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		48,220,108	45,901,206	2,318,902
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)		48,220,108	45,901,206	2,318,902

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すみれ福祉作業所 貸借対照表

令和 7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	58,406,473	56,375,099	2,031,374	流動負債	7,181,961	7,998,439	△ 816,478
現金預金	51,303,295	49,259,657	2,043,638	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	211,545	201,913	9,632
事業未収金	6,259,909	6,236,070	23,839	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	157,440	85,080	72,360	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	194,969	303,659	△ 108,690	未払費用	2,562,066	2,746,548	△ 184,482
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	490,860	490,633	227	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	1,096,350	648,978	447,372
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	3,312,000	4,401,000	△ 1,089,000
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	26,184,247	26,327,528	△ 143,281	固定負債	2,894,734	2,530,414	364,320
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建 物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	26,184,247	26,327,528	△ 143,281	退職給付引当金	2,894,734	2,530,414	364,320
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	負 債 の 部 合 計	10,076,695	10,528,853	△ 452,158
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	680,042	1,022,109	△ 342,067	基本金	4,083,863	4,083,863	0
器具及び備品	805,470	971,004	△ 165,534	国庫補助金等特別積立金	410,054	388,705	21,349
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	21,800,000	21,800,000	0
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
権利	4,000	4,000	0	設備更新積立金	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	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,894,734	2,530,414	364,320	次期繰越活動増減差額	48,220,108	45,901,206	2,318,902
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,318,902)	(△ 859,348)	(3,178,250)
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	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	74,514,025	72,173,774	2,340,251
資 産 の 部 合 計	84,590,720	82,702,627	1,888,093	負債及び純資産の部合計	84,590,720	82,702,627	1,888,093

計算書類に対する注記（すみれ福祉作業所用）

令和 7 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

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売却に伴う取崩額
- ①建物（基本財産） 該当する事項はない。
 - ②建物 該当する事項はない。
 - ③構築物 該当する事項はない。
 - ④機械及び装置 該当する事項はない。
 - ⑤車輛運搬具 該当する事項はない。
 - ⑥器具及び備品 冷蔵庫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
機械及び装置	535,000	534,999	1
車輛運搬具	2,048,310	1,368,268	680,042
器具及び備品	3,656,586	2,851,116	805,470
合 計	6,239,896	4,754,383	1,485,513

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	6,259,909	0	6,259,909
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
合 計	6,259,909	0	6,259,909

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	490,860	490,633
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	490,860	490,633

令和 6 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
江戸川区立福祉作業所

江戸川区立福祉作業所 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	17,320,865	16,881,740	439,125	
受注事業収入	4,648,121	4,620,191	27,930	
自主生産事業収入	12,672,744	12,261,549	411,195	
障害福祉サービス等事業収入	161,612,476	154,096,514	7,515,962	
その他の事業収入	161,612,476	154,096,514	7,515,962	
受託事業収入（公費）	161,612,476	154,096,514	7,515,962	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	213,300	1,020,660	△ 807,360	
受入研修費収入	101,000	137,000	△ 36,000	
雑収入	112,300	883,660	△ 771,360	
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)	179,166,641	172,018,914	7,147,727	
支 出				
人件費支出	123,614,694	115,688,886	7,925,808	
職員給料支出	57,125,254	57,733,912	△ 608,658	
職員賞与支出	23,339,300	18,469,100	4,870,200	
非常勤職員給与支出	20,525,044	18,038,997	2,486,047	
退職給付支出	7,297,710	7,297,710	0	
法定福利費支出	15,327,386	14,149,167	1,178,219	
事業費支出	13,762,359	13,018,075	744,284	
保健衛生費支出	490,348	497,379	△ 7,031	
被服費支出	31,570	31,570	0	
本人支給金支出	3,395,800	3,399,600	△ 3,800	
水道光熱費支出	6,361,080	5,781,919	579,161	
消耗器具備品費支出	1,412,016	1,250,261	161,755	
保険料支出	75,014	75,014	0	
賃借料支出	955,590	955,590	0	
教育指導費支出	802,500	772,551	29,949	
車輛費支出	238,441	254,191	△ 15,750	
事務費支出	21,163,027	20,871,786	291,241	
福利厚生費支出	422,307	492,047	△ 69,740	
旅費交通費支出	75,779	82,258	△ 6,479	
研修研究費支出	70,413	70,413	0	
事務消耗品費支出	1,667,435	1,504,306	163,129	
印刷製本費支出	824,855	752,557	72,298	
修繕費支出	2,913,900	2,956,000	△ 42,100	
通信運搬費支出	807,535	777,715	29,820	
業務委託費支出	9,049,105	8,983,803	65,302	
手数料支出	375,717	384,262	△ 8,545	
保険料支出	78,480	78,480	0	
賃借料支出	2,545,111	2,457,555	87,556	
租税公課支出	242,200	242,200	0	
保守料支出	1,787,590	1,787,590	0	
諸会費支出	106,700	106,700	0	
雑支出	195,900	195,900	0	
就労支援事業支出	17,320,865	17,190,523	130,342	
就労支援事業販売原価支出	17,320,865	17,190,523	130,342	
就労支援事業支出	17,320,865	17,190,523	130,342	
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)	175,860,945	166,769,270	9,091,675	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,305,696	5,249,644	△ 1,943,948	
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	
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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

2 頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,705,350	3,705,350	0	
退職給付引当資産取崩収入	3,705,350	3,705,350	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)	3,705,350	3,705,350	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	1,072,950	1,072,950	0	
退職給付引当資産支出	1,072,950	1,072,950	0	
拠点区分間繰入金支出	5,938,096	5,938,096	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,011,046	7,011,046	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,305,696	△ 3,305,696	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,943,948	△ 1,943,948	
前期末支払資金残高(12)	△ 3,122,779	△ 3,762,646	639,867	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 3,122,779	△ 1,818,698	△ 1,304,081	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会 1 頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
就労支援事業収益		16,881,740	22,259,195	△ 5,377,455
受注事業収益		4,620,191	6,926,753	△ 2,306,562
自主生産事業収益		12,261,549	15,332,442	△ 3,070,893
障害福祉サービス等事業収益		154,096,514	152,209,606	1,886,908
その他の事業収益		154,096,514	152,209,606	1,886,908
受託事業収益 (公費)		154,096,514	152,209,606	1,886,908
経常経費寄附金収益		20,000	20,000	0
その他の収益		771,360	17,540	753,820
サービス活動収益計 (1)		171,769,614	174,506,341	△ 2,736,727
費 用				
人件費		112,588,486	116,630,603	△ 4,042,117
職員給料		57,733,912	53,991,093	3,742,819
職員賞与		8,794,100	11,698,500	△ 2,904,400
賞与引当金繰入		9,880,000	10,348,000	△ 468,000
非常勤職員給与		17,365,997	20,790,175	△ 3,424,178
退職給付費用		4,665,310	4,073,500	591,810
法定福利費		14,149,167	15,729,335	△ 1,580,168
事業費		13,018,075	12,542,492	475,583
保健衛生費		497,379	579,727	△ 82,348
被服費		31,570	61,900	△ 30,330
本人支給金		3,399,600	3,259,440	140,160
水道光熱費		5,781,919	5,471,847	310,072
消耗器具備品費		1,250,261	716,539	533,722
保険料		75,014	70,770	4,244
賃借料		955,590	898,450	57,140
教育指導費		772,551	968,789	△ 196,238
車輛費		254,191	515,030	△ 260,839
事務費		20,871,786	20,658,559	213,227
福利厚生費		492,047	347,355	144,692
旅費交通費		82,258	94,740	△ 12,482
研修研究費		70,413	0	70,413
事務消耗品費		1,504,306	1,107,854	396,452
印刷製本費		752,557	559,066	193,491
修繕費		2,956,000	4,240,655	△ 1,284,655
通信運搬費		777,715	597,421	180,294
業務委託費		8,983,803	8,661,333	322,470
手数料		384,262	730,117	△ 345,855
保険料		78,480	74,880	3,600
賃借料		2,457,555	2,646,148	△ 188,593
租税公課		242,200	33,650	208,550
保守料		1,787,590	1,473,340	314,250
諸会費		106,700	86,700	20,000
雑費		195,900	5,300	190,600
就労支援事業費用		17,190,523	22,284,705	△ 5,094,182
就労支援事業販売原価		17,190,523	22,284,705	△ 5,094,182
就労支援事業費		17,190,523	22,284,705	△ 5,094,182
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)		163,668,870	172,116,359	△ 8,447,489
サービス活動増減差額 (3=1-2)		8,100,744	2,389,982	5,710,762
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		249,300	121,651	127,649
受入研修費収益		137,000	87,000	50,000
雑収益		112,300	34,651	77,649
サービス活動外収益計 (4)		249,300	121,651	127,649
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	249,300	121,651	127,649
	経常増減差額 (7=3+6)	8,350,044	2,511,633	5,838,411
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	5,938,096	562,500	5,375,596
	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)	5,938,096	562,500	5,375,596
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 5,938,096	△ 562,500	△ 5,375,596
	当期活動増減差額 (11=7+10)	2,411,948	1,949,133	462,815
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 14,110,646	△ 16,059,779	1,949,133
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 11,698,698	△ 14,110,646	2,411,948
	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)	△ 11,698,698	△ 14,110,646	2,411,948

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 7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	38,410,701	27,716,380	10,694,321	流動負債	50,109,399	41,827,026	8,282,373
現金預金	38,119,664	27,376,038	10,743,626	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,503,719	17,423,627	11,080,092
事業未収金	264,930	306,381	△ 41,451	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	8,232,862	9,898,929	△ 1,666,067
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	26,107	33,961	△ 7,854	前受金	0	34,932	△ 34,932
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,490,270	4,118,990	△ 628,720
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	9,880,000	10,348,000	△ 468,000
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	6,440,414	8,761,212	△ 2,320,798	固定負債	6,440,414	8,761,212	△ 2,320,798
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	6,440,414	8,761,212	△ 2,320,798	退職給付引当金	6,440,414	8,761,212	△ 2,320,798
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	負 債 の 部 合 計	56,549,813	50,588,238	5,961,575
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	6,440,414	8,761,212	△ 2,320,798	次期繰越活動増減差額	△ 11,698,698	△ 14,110,646	2,411,948
新規事業積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	（ 2,411,948）	（ 1,949,133）	（ 462,815）
設備更新積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	△ 11,698,698	△ 14,110,646	2,411,948
資 産 の 部 合 計	44,851,115	36,477,592	8,373,523	負債及び純資産の部合計	44,851,115	36,477,592	8,373,523

計算書類に対する注記（江戸川区立福祉作業所用）

令和 7 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(Ⅹ))の作成は省略している。

（３）当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

2頁

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	264,930	0	264,930
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
合 計	264,930	0	264,930

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	26,107	33,961
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	26,107	33,961

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和 6 年 度	X
X		X
X		X
X	附 属 明 細 書	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会 (単位 : 円)

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		
法人の役職員 その他	経常	4	35,000	0	0	35,000	0	0	0	0
		6	3,250,000	0	0	3,110,000	120,000	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		10	3,285,000	0	0	3,145,000	120,000	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		10	3,285,000	0	0	3,145,000	120,000	0	0	0

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

(単位 : 円)

寄附者の属性		区分	就労事業Ⅰ	るーぶ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
法人の役職員 その他		経常	0	0	0	0						
			0	0	0	0	20,000					
			0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0					
区分小計			0	0	0	0	20,000					
		運営	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					
		施設	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					
		償還	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					
		固定	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					
区分小計			0	0	0	0	0					
合計			0	0	0	0	20,000					

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

(単位 : 円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ
江戸川区 日中活動サービス推進事業補助金	障害 事業	53,774,000	0	53,774,000	0	0	7,407,000	0
江戸川区 家賃助成金		12,851,000	0	12,851,000	0	0	0	0
江戸川区 クール・ホーム体制強化支援補助金		2,352,000	0	2,352,000	0	0	0	2,352,000
東京都 福祉・介護処遇改善臨時特例交付金		1,154,806	0	1,154,806	0	0	169,434	232,425
江戸川区社協 福祉団体事業助成金		760,000	0	760,000	0	0	0	231,000
東京都共同募金 共同募金		370,365	0	370,365	0	0	9,262	0
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金		300,000	0	300,000	0	0	0	0
高齢障害求職者雇用支援機構 雇用調整金		174,000	0	174,000	0	0	58,000	58,000
東京都 障害者施設等物価高騰対策支援金		2,232,326	0	2,232,326	0	0	157,440	421,766
東京都 クール・ホーム体制強化支援事業補助金		1,150,000	0	1,150,000	0	0	0	1,150,000
東京都 居住支援特別手当事業補助金	その 他の 事業	19,067,000	0	19,067,000	0	0	1,840,000	3,990,500
区分小計		94,185,497	0	94,185,497	0	0	9,641,136	8,435,691
		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	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
江戸川区 省エネ設備等投資支援事業補助金	施設	846,000	0	846,000	846,000	0	0	0
東京都共同募金 共同募金		919,635	0	919,635	919,635	0	80,738	0
一般社団法人 昭和会館 備品購入助成金		139,800	0	139,800	139,800	0	0	0
東京都 非常用電源等整備促進事業補助金		128,000	0	128,000	128,000	0	0	0
区分小計		2,033,435	0	2,033,435	2,033,435	0	80,738	0
合計		96,218,932	0	96,218,932	2,033,435	3,726,000	9,721,874	8,435,691

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 日中活動サービズ推進事業補助金	障害事業	6,050,000	10,047,000	10,999,000	8,206,000	5,355,000	5,710,000
江戸川区 家賃助成金		0	0	0	2,640,000	5,016,000	5,195,000
江戸川区 ケーブルホーム体制強化支援補助金		0	0	0	0	0	0
東京都 福祉・介護処遇改善臨時特例交付金		127,773	150,926	165,628	126,117	93,108	89,395
江戸川区社協 福祉団体事業助成金		0	0	0	198,000	248,000	83,000
東京都共同募金 共同募金		0	100,000	0	210,000	51,103	0
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金		0	0	0	300,000	0	0
高齢障害求職者雇用支援機構 雇用調整金		0	0	0	58,000	0	0
東京都 障害者施設等物価高騰対策支援金		236,160	314,880	393,600	314,880	236,160	157,440
東京都 ケーブルホーム体制強化支援事業補助金		0	0	0	0	0	0
東京都 居住支援特別手当事業補助金	その他の事業	977,500	2,070,000	2,323,000	1,932,000	1,104,000	1,104,000
区分小計		7,391,433	12,682,806	13,881,228	13,984,997	12,103,371	12,338,835
		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
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
江戸川区 省エネ設備等投資支援事業補助金	施設	0	0	846,000	0	0	0
東京都共同募金 共同募金		300,000	0	280,000	0	78,897	180,000
一般社団法人 昭和会館 備品購入助成金		0	0	139,800	0	0	0
東京都 非常用電源等整備促進事業補助金		0	0	128,000	0	0	0
区分小計		300,000	0	1,393,800	0	78,897	180,000
合計		7,691,433	12,682,806	15,275,028	13,984,997	12,182,268	12,518,835

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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

2) 拠点区分間繰入金明細書						(単位：円)	
拠点区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等		
繰入元	繰入先						
江戸川かもめ第一事業所	法人本部	運営費収入		22,700,000	本部経費		
江戸川かもめ第二事業所	法人本部	運営費収入		15,000,000	同上		
就労事業Ⅰ	法人本部	運営費収入		3,000,000	同上		
るーぶ	法人本部	運営費収入		10,000,000	同上		
すみれ福祉作業所	法人本部	運営費収入		2,000,000	同上		
江戸川区立福祉作業所	法人本部	運営費収入		5,938,096	同上		
計				58,638,096			

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名

: 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

令和 7 年 3 月 31 日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)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)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	12,162,175	
	法人本部	生活事業Ⅱ	5,331,863	
	法人本部	菜の花作業所	1,929,741	
	法人本部	江戸川かもめ第一事業所	6,332,310	
	法人本部	江戸川かもめ第二事業所	1,696,020	
	法人本部	就労事業Ⅰ	1,540,114	
	法人本部	るーぶ	4,169,130	
	法人本部	すみれ福祉作業所	1,096,350	
	法人本部	江戸川区立福祉作業所	3,490,270	
	小 計		37,747,973	
長期			0	
			0	
	小 計		0	
	合計		37,747,973	

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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

基本金明細書

2頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日 (単位 : 円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

1頁

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ
前期繰越額							
江戸川区 省エネ設備等投資支援事業補助金	0	846,000	0	30,739,671		3	26,084,447
東京都共同募金 共同募金	0	0	919,635	846,000		0	0
一般社団法人 昭和会館 備品購入助成金	0	0	139,800	919,635		0	0
東京都 非常用電源等整備促進事業補助金	0	128,000	0	139,800		0	0
繰価修正による増加額	0	0	0	128,000		0	0
当期積立額合計	0	974,000	1,059,435	2,667		0	0
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額				2,036,102		0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				3,054,949		0	1,791,094
就労支援事業の控除項目として計上する取崩額				100,004		0	2
繰価修正による減少額				253,060		0	0
当期取崩額合計				20,000		0	0
当期末残高				3,428,013		0	1,791,096
				29,347,760		3	24,293,351

国庫補助金等特別積立金明細書

2頁

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳					
		菜の花作業所	江戸川かもめ第一事業 所	江戸川かもめ第二事業 所	就労事業 I	るーぶ	すみれ福祉作業所
当期 積立 額	前期繰越額	1,280,826	889,953	645,939	793,471	164,433	388,705
	江戸川区 省エネ設備等投資支援事業補助金	0	0	846,000	0	0	0
	東京都共同募金 共同募金	300,000	0	280,000	0	78,897	180,000
	一般社団法人 昭和会館 備品購入助成金	0	0	139,800	0	0	0
	東京都 非常用電源等整備促進事業補助金	0	0	128,000	0	0	0
	繰価修正による増加額	0	0	0	2,667	0	0
当期積立額合計		300,000	0	1,393,800	2,667	78,897	180,000
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	194,922	335,429	209,346	106,024	59,793	158,650
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	1	0	0	100,000	0	1
	就労支援事業の控除項目として計上する取崩額	28,124	85,830	47,511	89,400	2,195	0
	繰価修正による減少額	0	0	0	20,000	0	0
	当期取崩額合計	223,047	421,259	256,857	315,424	61,988	158,651
当期末残高		1,357,779	468,694	1,782,882	480,714	181,342	410,054

拠点区分の附属明細書

127

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和6年度	X
X		X
X		X
X	社会福祉事業区分	X
X		X
X	拠点区分附属明細書	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	X
X		X
X		X
X	法人本部	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名：法人本部 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金	10,000,000		0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000		0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	2		1	0	0	0	0	0	2		1	1,685,798	1,685,800	540,000	
器具及び備品	142,373		2	189,860	0	88,698	0	0	243,535	2	2,400,671	287,998	2,644,206	288,000	
建設仮勘定	858,000		0	8,000,000	0	0	0	0	8,858,000	0	0	0	8,858,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	1,000,375		3	8,189,860	0	88,698	0	0	9,101,537	3	4,086,469	827,997	13,188,006	828,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	1,000,375		3	8,189,860	0	88,698	0	0	9,101,537	3	4,086,469	827,997	13,188,006	828,000	
基本財産及びその他の固定資産計	11,000,375		3	8,189,860	0	88,698	0	0	19,101,537	3	4,086,469	827,997	23,188,006	828,000	
将来入金予定の償還補助金の類			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引			3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

拠点区分名 : 法人本部

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,624,000	3,026,000	3,624,000	0	3,026,000	
退職給付引当金	2,110,480	(288,420 0)	0	444,820 444,820)	1,954,080	
計	5,734,480	3,314,420	3,624,000	444,820	4,980,080	

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 法人本部
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日
(単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
新規事業積立金	36,296,000	0	0	36,296,000	
計	36,296,000	0	0	36,296,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,110,480	288,420	444,820	1,954,080	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	38,406,480	288,420	444,820	38,250,080	

令和 6 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
生活事業Ⅰ

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	12,410,600	0	0	0	2,046,722	0	0	0	10,363,878	0	24,917,576	0	35,281,454	0	
建物	8,211,751	0	0	0	788,594	0	0	0	7,423,157	0	9,720,232	0	17,143,389	0	
建物付属設備	4,198,849	0	0	0	1,258,128	0	0	0	2,940,721	0	15,197,344	0	18,138,065	0	
構築物	237,600	60,000	0	0	118,800	30,000	0	0	118,800	30,000	1,069,200	270,000	1,188,000	300,000	
車輛運搬具	3,309,254	2	0	0	602,996	0	0	0	2,706,268	2	2,569,782	1,106,798	5,276,050	1,106,800	
器具及び備品	1,011,904	431,892	117,999	80,738	445,874	169,691	0	0	684,029	342,939	2,795,219	886,899	3,479,248	1,229,838	
その他固定資産(有形固定資産)計	16,969,368	491,894	117,999	80,738	3,214,392	199,691	0	0	13,872,975	372,941	31,351,777	2,263,697	45,224,752	2,636,638	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	16,969,368	491,894	117,999	80,738	3,214,392	199,691	0	0	13,872,975	372,941	31,603,777	2,263,697	45,476,752	2,636,638	
基本財産及びその他の固定資産計	16,969,368	491,894	117,999	80,738	3,214,392	199,691	0	0	13,872,975	372,941	31,603,777	2,263,697	45,476,752	2,636,638	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引		491,894		80,738		199,691		0		372,941					

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅰ
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日
(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,721,700	5,831,000	5,721,700	0	5,831,000	
退職給付引当金	4,513,474	(1,161,638 605,728)	739,450	(1,190,020 1,190,020)	3,745,642	
計	10,235,174	6,992,638	6,461,150	1,190,020	9,576,642	

生活事業Ⅰ 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	菜の花介護センター居宅介護	菜の花介護センター移動支援		
サービス活動増減の部							
収 益							
障害福祉サービス等事業収益		61,567,498	14,862,405	5,673,108	13,779,920	95,882,931	0
自立支援給付費収益		51,937,670	0	5,634,895	0	57,572,565	0
介護給付費収益		51,937,670	0	5,634,895	0	57,572,565	0
その他の事業収益		9,629,828	14,862,405	38,213	13,779,920	38,310,366	0
補助金事業収益(公費)		9,126,366	0	38,213	467,295	9,631,874	0
補助金事業収益(一般)		9,262	0	0	0	9,262	0
補助金事業収益(公費)		0	13,773,719	0	13,160,819	26,934,538	0
受託事業収益(公費)		0	1,088,686	0	151,806	1,240,492	0
受託事業収益(一般)		494,200	0	0	0	494,200	0
その他の事業収益		120,000	0	0	0	120,000	0
経常経費寄附金収益		55,780	0	0	0	55,780	0
その他の収益							
サービス活動収益計(1)		61,743,278	14,862,405	5,673,108	13,779,920	96,058,711	0
費 用							
人件費		45,643,710	10,973,603	5,610,728	13,628,400	75,856,441	0
職員給料		23,757,214	5,718,668	2,154,211	5,232,555	36,862,648	0
職員賞与		5,243,195	1,262,105	609,130	1,479,570	8,594,000	0
賞与引当金繰入		3,448,018	829,982	452,903	1,100,097	5,831,000	0
非常勤職員給与		6,329,931	1,523,696	1,773,601	4,308,059	13,935,287	0
退職給付費用		1,277,199	294,011	91,712	222,768	1,885,690	0
法定福利費		5,588,153	1,345,141	529,171	1,285,351	8,747,816	0
事業費		5,644,777	1,628,664	2,954	3,943	7,280,338	0
給食費		272,975	753,811	0	0	1,026,786	0
保健衛生費		10,731	1,000	0	0	11,731	0
教養娯楽費		70,031	15,118	1,623	3,943	90,715	0
本人支給金		385,262	92,738	0	0	478,000	0
水道光熱費		943,234	227,049	0	0	1,170,283	0
消耗器具備品費		680,348	170,536	1,331	0	852,215	0
保険料		21,253	5,116	0	0	26,369	0
賃借料		1,231,558	296,452	0	0	1,528,010	0
教習指導費		210,751	12,650	0	0	223,401	0
車輛費		1,813,634	54,194	0	0	1,867,828	0
雑費		5,000	0	0	0	5,000	0
事務費		9,044,246	1,993,984	364,993	848,692	12,251,915	0
福利厚生費		157,745	0	22,071	53,611	233,427	0
職員被服費		31,865	0	0	0	31,865	0
旅費交通費		12,012	4,312	112,695	273,735	402,754	0
研修研究費		17,120	4,121	0	13,517	34,758	0
事務消耗品費		139,772	9,526	24,973	1,993	176,264	0
印刷製本費		113,863	27,408	0	0	141,271	0
水道光熱費		0	0	17,498	42,502	60,000	0

生活事業Ⅰ 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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)

法人名	勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去
		とらいあんぐる生活介護	とらいあんぐる地域活動支援	菜の花介護センター居宅介護	菜の花介護センター移動支援			
	修繕費	106,242	25,574	0	1,080		132,896	0
	通信運搬費	282,673	3,700	16,453	39,963		342,789	0
	会議費	35,875	8,636	0	0		44,511	0
	業務委託費	538,893	129,718	4,831	11,735		685,177	0
	手数料	216,780	0	6,929	16,831		240,540	0
	保険料	54,743	13,177	15,731	38,209		121,860	0
	賃借料	331,755	79,858	8,693	21,115		441,421	0
	土地・建物賃借料	6,915,379	1,664,621	135,119	328,201		9,043,320	0
	租税公課	0	0	0	200		200	0
	保守料	31,917	7,683	0	0		39,600	0
	渉外費	10,462	4,300	0	0		14,762	0
	諸会費	47,150	11,350	0	6,000		64,500	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0		0	0
	減価償却費	2,555,964	615,253	12,591	30,584		3,214,392	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	160,949	38,742	0	0	△	199,691	0
	徴収不能額	0	0	0	0		0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0	0
	その他の費用	0	0	0	0		0	0
	サービス活動費用計(2)	62,727,748	15,172,762	5,991,266	14,511,619		98,403,395	0
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 984,470	△ 310,357	△ 318,158	731,699	△	2,344,684	0
収益	サービス活動外増減の部							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0		0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0		0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0		0	0
	その他のサービス活動外収益	105,443	88,447	89	7,449		201,428	0
	利用者等外給食収益	0	86,000	0	0		86,000	0
	雑収益	105,443	2,447	89	7,449		115,428	0
	サービス活動外収益計(4)	105,443	88,447	89	7,449		201,428	0
費用								
	支払利息	0	0	0	0		0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0		0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0		0	0
	その他のサービス活動外費用	0	86,000	0	0		86,000	0
	利用者等外給食費	0	86,000	0	0		86,000	0
	サービス活動外費用計(5)	0	86,000	0	0		86,000	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	105,443	2,447	89	7,449		115,428	0
	経常増減差額(7=3+6)	△ 879,027	△ 307,910	△ 318,069	724,250	△	2,229,256	0

生活事業Ⅰ 事業活動明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会 (単位: 円)

勘定科目		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		95,882,931				
自立支援給付費収益		57,572,565				
介護給付費収益		57,572,565				
その他の事業収益		38,310,366				
補助金事業収益(公費)		9,631,874				
補助金事業収益(一般)		9,262				
受託事業収益(公費)		26,934,538				
受託事業収益(一般)		1,240,492				
その他の事業収益		494,200				
経常経費寄附金収益		120,000				
その他の収益		55,780				
サービスイ活動収益計(1)		96,058,711				
費用						
人件費		75,856,441				
職員給料		36,862,648				
職員賞与		8,594,000				
賞与引当金繰入		5,831,000				
非常勤職員給与		13,935,287				
退職給付費用		1,885,690				
法定福利費		8,747,816				
事業費		7,280,338				
給食費		1,026,786				
保健衛生費		11,731				
教養娯楽費		90,715				
本人支給金		478,000				
水道光熱費		1,170,283				
消耗器具備品費		852,215				
保険料		26,369				
賃借料		1,528,010				
教習指導費		223,401				
車輦費		1,867,828				
雑費		5,000				
事務費		12,251,915				
福利厚生費		233,427				
職員被服費		31,865				
旅費交通費		402,754				
研修研究費		34,758				
事務消耗品費		176,264				
印刷製本費		141,271				
水道光熱費		60,000				

生活事業Ⅰ 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

4頁
(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
修繕費		132,896				
通信運搬費		342,789				
会議費		44,511				
業務委託費		685,177				
手数料		240,540				
保険料		121,860				
賃借料		441,421				
土地・建物賃借料		9,043,320				
租税公課		200				
保守料		39,600				
渉外費		14,762				
諸会費		64,500				
就労支援事業費用		0				
減価償却費		3,214,392				
国庫補助金等特別積立金取崩額		199,691				
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)		98,403,395				
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 2,344,684				
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		201,428				
利用者等外給食収益		86,000				
雑収益		115,428				
サービス活動外収益計(4)		201,428				
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		86,000				
利用者等外給食費		86,000				
サービス活動外費用計(5)		86,000				
サービス活動外増減差額(6=4-5)		115,428				
経常増減差額(7=3+6)		△ 2,229,256				

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日
拠点区分名 : 生活事業 I (単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
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	4,513,474	1,161,638	1,929,470	3,745,642	従事者共済会掛金累計額
計	4,513,474	1,161,638	1,929,470	3,745,642	

令和 6 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

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	91,143,304	25,037,400	0	0	5,333,056	1,466,891	0	0	85,810,248	23,570,509	60,088,372	16,534,760	145,898,620	40,105,269	
建 物 (基本)	76,371,023	20,962,540	0	0	3,085,697	846,971	0	0	73,285,326	20,115,569	29,571,262	8,116,805	102,856,588	28,232,374	
建物附属設備 (基本)	14,772,281	4,074,860	0	0	2,247,359	619,920	0	0	12,524,922	3,454,940	30,517,110	8,417,955	43,042,032	11,872,895	
基本財産合計	91,143,304	25,037,400	0	0	5,333,056	1,466,891	0	0	85,810,248	23,570,509	60,088,372	16,534,760	145,898,620	40,105,269	
その他固定資産(有形固定資産)															
建 物															
建物付属設備	175,835	0	0	0	18,492	0	0	0	157,343	0	118,657	0	276,000	0	
構築物	175,835	0	0	0	18,492	0	0	0	157,343	0	118,657	0	276,000	0	
構築物	890,780	0	0	0	140,455	0	0	0	750,325	0	1,346,027	0	2,096,352	0	
車輦運搬具	3	1	2,909,140	0	202,427	0	1	1	2,706,715	0	2,832,425	0	5,539,140	0	
器具及び備品	1,533,297	702,508	2,649,010	0	869,376	206,076	20	1	3,312,911	496,431	11,314,131	3,812,814	14,627,042	4,309,245	
その他固定資産(有形固定資産)計	2,599,915	702,509	5,558,150	0	1,230,750	206,076	21	2	6,927,294	496,431	15,611,240	3,812,814	22,538,534	4,309,245	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他固定資産(無形固定資産)計	770,000	344,538	0	0	264,000	118,127	0	0	506,009	226,411	908,500	364,224	1,414,500	590,635	
その他固定資産(その他の固定資産)	770,000	344,538	0	0	264,000	118,127	0	0	506,009	226,411	908,500	364,224	1,414,500	590,635	
その他固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	3,369,915	1,047,047	5,558,150	0	1,494,750	324,203	21	2	7,433,294	722,842	16,519,740	4,177,038	23,953,034	4,899,880	
将来入金予定の償還補助金の額	94,513,219	26,084,447	5,658,150	0	6,827,806	1,791,094	21	2	93,243,542	24,293,351	76,608,112	20,711,798	169,851,654	45,005,149	
差 引		0		0		0		0		0					
		26,084,447		0		1,791,094		2		24,293,351					

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

拠点区分名 : 生活事業Ⅱ

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

拠点区分名：生活事業Ⅱ			(単位：円)			
科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,761,100	8,117,000	6,761,100	0	8,117,000	
退職給付引当金	4,930,740	(1,525,268 625,140)	166,428	(612,030 612,030)	5,677,550	
計	11,691,840	9,642,268	6,927,528	612,030	13,794,550	

(単位:円)

生活事業Ⅱ 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

1頁
(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
あるめりあ	まある相談支援事業	まある障害児相談支援事業					
サービス活動増減の部							
収入							
障害福祉サービス等事業収益				10,291,024	145,548,643	0	145,548,643
自立支援給付費収益		109,372,671	25,884,948			0	
訓練等給付費収益		79,332,001	25,037,166	0	104,369,167	0	104,369,167
地域相談支援給付費収益		79,332,001	0	0	79,332,001	0	79,332,001
計画相談支援給付費収益		0	165,816	0	165,816	0	165,816
障害児施設給付費収益		0	24,871,350	0	24,871,350	0	24,871,350
障害児相談支援給付費収益		0	0	10,278,392	10,278,392	0	10,278,392
補足給付費収益		2,640,000	0	0	2,640,000	0	2,640,000
特定障害者特別給付費収益		2,640,000	0	0	2,640,000	0	2,640,000
特定費用収益		19,812,761	0	0	19,812,761	0	19,812,761
その他の事業収益		7,587,909	847,782	12,632	8,448,323	0	8,448,323
補助金事業収益（公費）		7,356,909	847,782	0	8,204,691	0	8,204,691
補助金事業収益（一般）		231,000	0	0	231,000	0	231,000
受託事業収益（公費）		0	0	12,632	12,632	0	12,632
経常経費寄附金収益		0	0	0	0	0	0
その他の収益		0	44	0	44	0	44
サービス活動収益計(1)		109,372,671	25,884,992	10,291,024	145,548,687	0	145,548,687
費用							
人件費							
職員給料		84,856,697	19,686,795	7,826,827	112,370,319	0	112,370,319
職員賞与		25,094,164	11,242,742	4,469,746	40,806,652	0	40,806,652
賞与引当金繰入		5,471,000	2,620,124	1,041,676	9,132,800	0	9,132,800
非常勤職員給与		4,894,000	2,306,150	916,850	8,117,000	0	8,117,000
退職給付費用		38,334,200	793,693	315,547	39,443,440	0	39,443,440
法定福利費		2,043,908	418,773	166,491	2,629,172	0	2,629,172
事業費		9,019,425	2,305,313	916,517	12,241,255	0	12,241,255
給食費		10,945,848	29,193	11,606	10,986,647	0	10,986,647
保健衛生費		5,459,145	0	0	5,459,145	0	5,459,145
教養娯楽費		18,171	0	0	18,171	0	18,171
日用品費		47,302	5,974	2,375	55,651	0	55,651
水道光熱費		890,241	0	0	890,241	0	890,241
消耗器具備品費		3,320,996	0	0	3,320,996	0	3,320,996
保険料		617,591	20,700	8,230	646,521	0	646,521
賃借料		11,075	0	0	11,075	0	11,075
教育指導費		145,420	2,519	1,001	148,940	0	148,940
車輻費		383,720	0	0	383,720	0	383,720
雑費		47,781	0	0	47,781	0	47,781
事務費		4,406	0	0	4,406	0	4,406
福利厚生費		13,139,913	3,362,000	1,310,647	17,812,560	0	17,812,560
旅費交通費		546,875	89,742	44,088	680,705	0	680,705
		16,850	175,062	82,279	274,191	0	274,191

生活事業Ⅱ 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

2頁
(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		あるめりあ	まある相談支援事業	まある障害児相談支援事業				
	研修研究費	55,275	9,655	0		64,930	0	64,930
	事務消耗品費	193,153	43,276	31,348		267,777	0	267,777
	印刷製本費	147,797	44,476	17,682		209,955	0	209,955
	水道光熱費	0	343,454	136,546		480,000	0	480,000
	修繕費	193,952	6,161	2,449		202,562	0	202,562
	通信運搬費	404,820	522,615	233,514		1,160,949	0	1,160,949
	会議費	9,250	0	0		9,250	0	9,250
	業務委託費	1,015,867	122,045	48,521		1,186,433	0	1,186,433
	手数料	1,399,973	21,723	16,437		1,438,133	0	1,438,133
	保険料	133,382	11,699	4,651		149,732	0	149,732
	賃借料	110,472	888,632	353,291		1,352,395	0	1,352,395
	土地・建物賃借料	8,441,880	663,038	263,602		9,368,520	0	9,368,520
	租税公課	116,200	15,455	6,145		137,800	0	137,800
	保守料	291,280	135,063	53,697		480,040	0	480,040
	渉外費	10,000	7,155	2,845		20,000	0	20,000
	諸会費	20,000	11,448	10,552		42,000	0	42,000
	車輦費	32,287	251,001	3,000		286,288	0	286,288
	雑費	600	300	0		900	0	900
	減価償却費	6,584,561	174,049	69,196		6,827,806	0	6,827,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,712,618	56,152	22,324	△	1,791,094	0	1,791,094
	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)	113,814,401	23,195,885	9,195,952		146,206,238	0	146,206,238
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,441,730	2,689,107	1,095,072	△	657,551	0	△ 657,551
	サービス活動外増減の部							
	収 益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0		0	0	0
	受取利息配当金収益	23,049	160	0		23,209	0	23,209
	有価証券評価益	0	0	0		0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,097,722	41,401	0		1,139,123	0	1,139,123
	利用者等外給食収益	865,208	0	0		865,208	0	865,208
	雑収益	232,514	41,401	0		273,915	0	273,915
	サービス活動外収益計(4)	1,120,771	41,561	0		1,162,332	0	1,162,332
	費 用							
	支払利息	0	0	0		0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0		0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0		0	0	0
	その他のサービス活動外費用	894,917	0	0		894,917	0	894,917
	利用者等外給食費	894,917	0	0		894,917	0	894,917
	サービス活動外費用計(5)	894,917	0	0		894,917	0	894,917

生活事業Ⅱ 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

3頁

(単位:円)

勘定科目	あるめりあり	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		まある相談支援事業	まある障害児相談支援事業			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	225,854	41,561	0	267,415	0	267,415
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,215,876	2,730,668	1,095,072	390,136	0	390,136

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	31,500,000	0	0	31,500,000	
計	31,500,000	0	0	31,500,000	

(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	4,930,740	1,525,268	778,458	5,677,550	従事者共済会掛金累計額
設備更新積立資産	31,500,000	0	0	31,500,000	
計	36,430,740	1,525,268	778,458	37,177,550	

(単位 : 円)

令和 6 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分附属明細書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
菜の花作業所

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名：菜の花作業所

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	2,454,813	1,140,220	0	0	347,105	139,203	0	0	2,107,708	1,001,017	6,201,330	2,366,603	8,309,038	3,367,620	
建物	2,050,954	838,551	0	0	214,951	101,373	0	0	1,836,003	737,178	3,542,087	1,408,608	5,378,090	2,145,786	
建物付属設備	403,859	301,669	0	0	132,154	37,830	0	0	271,705	263,839	2,659,243	957,995	2,930,948	1,221,834	
構築物	826,173	1	0	0	59,328	0	0	0	766,845	1	477,965	320,078	1,244,810	320,079	
機械及び装置	22,944,834	2	24,639,340	300,000	4,537,605	28,124	5	1	43,046,564	271,877	27,057,860	2,968,123	70,104,424	3,240,000	
車輦運搬具	5,847,612	0	0	0	1,702,843	0	0	0	4,144,769	0	6,051,903	0	10,196,672	0	
器具及び備品	918,336	140,603	902,732	0	454,110	55,719	2	0	1,366,956	84,884	7,782,602	242,316	9,149,558	327,200	
その他固定資産(有形固定資産)計	32,991,768	1,280,826	25,542,072	300,000	7,100,991	223,046	7	1	51,432,842	1,357,779	47,571,660	5,897,120	99,004,502	7,254,899	
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	32,993,768	1,280,826	25,542,072	300,000	7,100,991	223,046	7	1	51,434,842	1,357,779	48,107,160	5,897,120	99,542,002	7,254,899	
基本財産及びその他の固定資産計	32,993,768	1,280,826	25,542,072	300,000	7,100,991	223,046	7	1	51,434,842	1,357,779	48,107,160	5,897,120	99,542,002	7,254,899	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		1,280,826		300,000		223,046		1		1,357,779					

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

拠点区分名 : 菜の花作業所

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,774,000	3,818,000	4,774,000	0	3,818,000	
退職給付引当金	4,290,190	(1,320,200 879,980)	1,661,520	(0 0)	3,948,870	
計	9,064,190	5,138,200	6,435,520	0	7,766,870	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
設備等整備積立金	0	1,400,838	0	1,400,838	
設備更新積立金	50,750,000	0	11,000,000	39,750,000	
計	50,750,000	1,400,838	11,000,000	41,150,838	

(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	4,290,190	1,320,200	1,661,520	3,948,870	従事者共済会掛金累計額
設備等整備積立資産	0	1,400,838	0	1,400,838	
設備更新積立資産	50,750,000	0	11,000,000	39,750,000	
計	55,040,190	2,721,038	12,661,520	45,099,708	

就労支援事業別事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

拠点区分名 : 菜の花作業所

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

1頁

(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	菜の花作業所		
収益					
就労支援事業収益			0		
受注事業収益		26,946,953	26,946,953		
就労支援事業活動収益計		26,946,953	26,946,953		
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		25,546,115	25,546,115		
当期就労支援事業仕入高		0	0		
合計		25,546,115	25,546,115		
期末製品 (商品) 棚卸高		0	0		
差引合計		25,546,115	25,546,115		
就労支援事業活動費用計		25,546,115	25,546,115		
就労支援事業活動増減差額		1,400,838	1,400,838		

就労支援事業明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

勘 定 科 目		合 計	菜の花作業所			
I. 材料費						
材料費計			0	0		
当期材料費			0			
II. 労務費						
利用者工賃		5,048,275		5,048,275		
当期労務費		5,048,275		5,048,275		
III. 外注加工費						
当期外注加工費		0		0		
IV. 経費						
旅費交通費		3,470		3,470		
消耗品費		1,690,365		1,690,365		
水道光熱費		9,408,486		9,408,486		
修繕費		979,968		979,968		
車輻費		1,106,428		1,106,428		
賃借料		612,641		612,641		
保守料		1,003,700		1,003,700		
租税公課		21,800		21,800		
減価償却費		5,699,106		5,699,106		
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		△ 28,124		△ 28,124		
当期経費		20,497,840		20,497,840		
当期就労支援総事業費		25,546,115		25,546,115		
合 計		25,546,115		25,546,115		
就労支援事業費		25,546,115		25,546,115		

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和6年度	X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉事業区分	X
X		X
X	拠点区分附属明細書	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	X
X		X
X		X
X	江戸川かもめ第一事業所	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 6年度)

別紙 3 (8)

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名：江戸川かもめ第一事業所

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日 (単位：円)

1 頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	135,496		0		44,044		0		91,452		381,923		473,375		225,807
器具及び備品	1,201,322	790,615	218,240	0	515,225	388,969	0	0	904,337	401,646	8,058,424	3,328,192	8,962,761	3,729,838	
その他固定資産(有形固定資産)計	1,336,818	889,953	218,240	0	559,269	421,259	0	0	995,789	468,694	8,440,347	3,486,951	9,436,136	3,955,645	
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	1,340,818	889,953	218,240	0	559,269	421,259	0	0	999,789	468,694	8,975,847	3,486,951	9,975,636	3,955,645	
基本財産及びその他の固定資産計	1,340,818	889,953	218,240	0	559,269	421,259	0	0	999,789	468,694	8,975,847	3,486,951	9,975,636	3,955,645	
将来入金予定の償還補助金の類		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		889,953	0	0	0	421,259	0	0	0	468,694					

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

拠点区分名 : 江戸川かもめ第一事業所

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	摘要
			目的使用	その他			
徴収不能引当金	0	0	0	0		0	
賞与引当金	3,696,167	4,562,000	3,696,167	0		4,562,000	
退職給付引当金	4,418,346	(877,910 237,360)	0	(1,088,176 1,088,176)		4,208,080	
計	8,114,513	5,439,910	3,696,167	1,088,176		8,770,080	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	0	0	0	0	
設備等整備積立金	493,085	0	0	493,085	
設備更新積立金	26,000,000	0	0	26,000,000	
計	28,493,085	0	0	28,493,085	

(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	4,418,346	877,910	1,088,176	4,208,080	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	0	0	0	0	
設備等整備積立資産	493,085	0	0	493,085	
設備更新積立資産	26,000,000	0	0	26,000,000	
計	32,911,431	877,910	1,088,176	32,701,165	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		6,116,108	6,116,108			
自主生産事業収益		27,450	27,450			
就労支援事業活動収益計		6,143,558	6,143,558			
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		6,193,739	6,193,739			
当期就労支援事業仕入高		0	0			
合計		6,193,739	6,193,739			
期末製品 (商品) 棚卸高		0	0			
差引合計		6,193,739	6,193,739			
就労支援事業活動費用計		6,193,739	6,193,739			
就労支援事業活動増減差額		△ 50,181	△ 50,181			

就労支援事業明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

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		213,975		213,975		
材料費計		213,975		213,975		
当期材料費		213,975		213,975		
II. 労務費						
利用者工賃		4,443,475		4,443,475		
当期労務費		4,443,475		4,443,475		
III. 外注加工費						
当期外注加工費		0		0		
IV. 経費						
器具什器費		146,701		146,701		
消耗品費		75,127		75,127		
水道光熱費		797,543		797,543		
修繕費		58,080		58,080		
租税公課		427,300		427,300		
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		1,536,289		1,536,289		
当期就労支援総事業費		6,193,739		6,193,739		
合 計		6,193,739		6,193,739		
就労支援事業費		6,193,739		6,193,739		

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和6年度	X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉事業区分	X
X		X
X	拠点区分附属明細書	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	X
X		X
X		X
X	江戸川かもめ第二事業所	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 6年度)

別紙 3 (8)

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名：江戸川かもめ第二事業所

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	59,944,000		0	0	0	0	0	0	59,944,000	0	0	0	59,944,000	0	
建物	51,418,926		0	0	2,768,213	0	0	0	48,650,713	0	25,605,969	0	74,256,682	0	
建物(基本)	44,244,376		0	0	1,763,895	0	0	0	42,480,481	0	16,316,028	0	58,796,509	0	
建物附属設備(基本)	7,174,550		0	0	1,004,318	0	0	0	6,170,232	0	9,289,941	0	15,460,173	0	
基本財産合計	111,362,926		0	0	2,768,213	0	0	0	108,594,713	0	25,605,969	0	134,200,682	0	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	1,409,626	251,000	0	0	109,242	16,800	0	0	1,300,384	234,200	477,118	65,800	1,777,502	300,000	
建物付属設備	1,409,626	251,000	0	0	109,242	16,800	0	0	1,300,384	234,200	477,118	65,800	1,777,502	300,000	
構築物	1,237,494	0	0	0	210,292	0	0	0	1,027,202	0	1,414,651	0	2,441,853	0	
機械及び装置	432,393	73,649	0	0	216,194	36,823	1	0	216,198	36,826	1,945,746	331,407	2,161,944	368,233	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
器具及び備品	1,838,482	321,290	2,125,680	1,393,800	711,520	203,234	2	0	3,252,640	1,511,856	4,818,481	391,944	8,071,121	1,903,800	
その他固定資産(有形固定資産)計	4,917,996	645,939	2,125,680	1,393,800	1,247,248	256,857	3	0	5,796,425	1,782,882	8,955,995	789,151	14,752,420	2,572,033	
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	567,000	0	567,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	567,000	0	569,000	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	4,919,996	645,939	2,125,680	1,393,800	1,247,248	256,857	3	0	5,798,425	1,782,882	9,522,995	789,151	15,321,420	2,572,033	
基本財産及びその他の固定資産計	116,282,922	645,939	2,125,680	1,393,800	4,015,461	256,857	3	0	114,393,138	1,782,882	35,128,964	789,151	149,522,102	2,572,033	
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		645,939		1,393,800		256,857		0		1,782,882					

引当金明細書

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

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	摘要
			目的使用	その他			
徴収不能引当金	0	0	0	0	0		
賞与引当金	7, 424, 500	6, 311, 000	7, 424, 500	0	6, 311, 000		
退職給付引当金	3, 310, 620	(979, 984 412, 620)	0	(292, 560 292, 560)	3, 998, 044		
計	10, 735, 120	7, 290, 984	7, 424, 500	292, 560	10, 309, 044		

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	20,300,000	0	0	20,300,000	
計	28,300,000	0	0	28,300,000	

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	3,310,620	979,984	292,560	3,998,044	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	20,300,000	0	0	20,300,000	
計	31,610,620	979,984	292,560	32,298,044	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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

1頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	江戸川かもめ第二事業所			
収益						
就労支援事業収益		0	0			
受注事業収益		6,217,644	6,217,644			
自主生産事業収益		13,319,211	13,319,211			
就労支援事業活動収益計		19,536,855	19,536,855			
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品 (商品) 棚卸高		0	0			
就労支援事業費		19,536,855	19,536,855			
当期就労支援事業仕入高		0	0			
合計		19,536,855	19,536,855			
期末製品 (商品) 棚卸高		0	0			
差引合計		19,536,855	19,536,855			
就労支援事業活動費用計		19,536,855	19,536,855			
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		386,288		386,288		
当期材料仕入高		5,203,361		5,203,361		
材料費計		5,589,649		5,589,649		
期末材料棚卸高	△	611,795	△	611,795		
当期材料費		4,977,854		4,977,854		
II. 労務費						
利用者工賃		8,566,966		8,566,966		
当期労務費		8,566,966		8,566,966		
III. 外注加工費						
当期外注加工費		0	0	0		
IV. 経費						
消耗品費		806,251		806,251		
印刷製本費		9,691		9,691		
水道光熱費		696,049		696,049		
通信運搬費		595,347		595,347		
租税公課		638,700		638,700		
減価償却費		234,864		234,864		
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△	47,511	△	47,511		
雑費		3,058,644		3,058,644		
当期経費		5,992,035		5,992,035		
当期就労支援総事業費		19,536,855		19,536,855		
合 計		19,536,855		19,536,855		
就労支援事業費		19,536,855		19,536,855		

令和 6 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 6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：就労事業 I

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日 (単位：円)

1 頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建 物	137,667		0	0	59,000	0	0	0	78,667	0	393,333	0	472,000	0	
建物付属設備	137,667		0	0	59,000	0	0	0	78,667	0	393,333	0	472,000	0	
機械及び装置	572,148		0	0	93,749	55,400	158,546	100,000	319,853	185,600	412,292	114,400	732,145	300,000	
車輛運搬具	1,560,241		1	0	469,759	0	0	0	1,090,482	1	2,676,163	749,999	3,766,645	750,000	
器具及び備品	1,342,027		498,630	2,667	559,624	140,024	2	20,000	1,281,031	295,113	3,300,732	866,087	4,581,763	1,161,200	
その他固定資産(有形固定資産)計	3,612,083		498,630	2,667	1,182,132	195,424	158,548	120,000	2,770,033	480,714	6,782,520	1,730,486	9,552,553	2,211,200	
その他固定資産(無形固定資産)															
権 利	4,000		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	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	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	3,616,083		498,630	2,667	1,182,132	195,424	158,548	120,000	2,774,033	480,714	7,160,520	1,730,486	9,934,553	2,211,200	
基本財産及びその他の固定資産計	3,616,083		498,630	2,667	1,182,132	195,424	158,548	120,000	2,774,033	480,714	7,160,520	1,730,486	9,934,553	2,211,200	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0		0		0		0					
差 引				2,667		195,424				120,000					

(注) 1. 器具及び備品の「当期増加額のうち国庫補助金等の額」2,667円は、簿価修正によるものである。
2. 器具及び備品の「当期減少額のうち国庫補助金等の額」20,000円は、簿価修正によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

拠点区分名 : 就労事業Ⅰ

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	摘要
			目的使用	その他			
徴収不能引当金	0	0	0	0		0	
賞与引当金	4,352,600	3,836,000	4,352,600	0		3,836,000	
退職給付引当金	3,085,956	(2,526,780 1,952,976)	1,053,400	(980,720 980,720)		3,578,616	
計	7,438,556	6,362,780	5,406,000	980,720		7,414,616	

就労事業Ⅰ 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

1頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	2,071,468	2,882,778	4,954,246	0	4,954,246
受注事業収益	2,071,468	2,882,778	4,954,246	0	4,954,246
障害福祉サービス等事業収益	31,982,299	34,997,842	66,980,141	0	66,980,141
自立支援給付費収益	26,168,573	26,826,571	52,995,144	0	52,995,144
訓練等給付費収益	26,168,573	26,826,571	52,995,144	0	52,995,144
その他の事業収益	5,813,726	8,171,271	13,984,997	0	13,984,997
補助金事業収益 (公費)	5,603,726	7,973,271	13,576,997	0	13,576,997
補助金事業収益 (一般)	210,000	198,000	408,000	0	408,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	106,500	0	106,500	0	106,500
サービス活動収益計(1)	34,160,267	37,880,620	72,040,887	0	72,040,887
費用					
人件費					
職員給料	28,615,695	23,826,138	52,441,833	0	52,441,833
職員賞与	14,136,417	12,706,023	26,842,440	0	26,842,440
賞与引当金繰入	3,542,400	3,412,550	6,954,950	0	6,954,950
非常勤職員給与	1,971,000	1,865,000	3,836,000	0	3,836,000
退職給付費用	4,133,524	2,121,500	6,255,024	0	6,255,024
法定福利費	789,556	482,248	1,271,804	0	1,271,804
事業費	4,042,798	3,238,817	7,281,615	0	7,281,615
給食費	1,597,562	668,464	2,266,026	0	2,266,026
保健衛生費	9,598	28,934	38,532	0	38,532
教養娯楽費	18,093	19,422	37,515	0	37,515
本人支給金	62,257	47,311	109,568	0	109,568
水道光熱費	82,800	272,880	355,680	0	355,680
消耗器具備品費	246,538	197,184	443,722	0	443,722
保険料	398,458	80,869	479,327	0	479,327
賃借料	8,438	7,383	15,821	0	15,821
教育指導費	2,488	0	2,488	0	2,488
車輻費	645,623	0	645,623	0	645,623
事務費	123,269	14,481	137,750	0	137,750
福利厚生費	1,567,986	5,445,045	7,013,031	0	7,013,031
旅費交通費	61,962	54,975	116,937	0	116,937
研修研究費	21,530	28,710	50,240	0	50,240
事務消耗品費	11,586	9,655	21,241	0	21,241
印刷製本費	140,983	65,091	206,074	0	206,074
修繕費	46,775	44,958	91,733	0	91,733
通信運搬費	77,000	5,500	82,500	0	82,500
業務委託費	235,804	145,918	381,722	0	381,722
手数料	173,880	770,566	944,446	0	944,446
	101,630	88,600	190,230	0	190,230

就労事業Ⅰ 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
(単位: 円)

勘定科目	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			
保険料	60,100	29,232	89,332	0	89,332
賃借料	484,526	364,870	849,396	0	849,396
土地・建物賃借料	0	3,720,000	3,720,000	0	3,720,000
租税公課	34,600	0	34,600	0	34,600
保守料	50,160	50,160	100,320	0	100,320
渉外費	11,150	12,510	23,660	0	23,660
諸会費	55,700	54,300	110,000	0	110,000
雑費	600	0	600	0	600
就労支援事業費用	2,941,584	2,882,778	5,824,362	0	5,824,362
就労支援事業販売原価	2,941,584	2,882,778	5,824,362	0	5,824,362
就労支援事業費	2,941,584	2,882,778	5,824,362	0	5,824,362
減価償却費	215,797	340,187	555,984	0	555,984
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,270	△ 56,754	△ 106,024	△	△ 106,024
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)	34,889,354	33,105,858	67,995,212	0	67,995,212
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 729,087	4,774,762	4,045,675	0	4,045,675
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	2,176	100	2,276	0	2,276
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	73,665	12,397	86,062	0	86,062
受入研修費収益	53,000	0	53,000	0	53,000
雑収益	20,665	12,397	33,062	0	33,062
サービス活動外収益計(4)	75,841	12,497	88,338	0	88,338
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	10,000	10,000	0	10,000
雑損失	0	10,000	10,000	0	10,000
サービス活動外費用計(5)	0	10,000	10,000	0	10,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	75,841	2,497	78,338	0	78,338
経常増減差額(7=3+6)	△ 653,246	4,777,259	4,124,013	0	4,124,013

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 就労事業 I
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日
(単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
工賃変動積立金	410,041	0	0	410,041	
設備更新積立金	23,500,000	0	0	23,500,000	
計	24,910,041	0	0	24,910,041	

(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	3,085,956	2,526,780	2,034,120	3,578,616	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	23,500,000	0	0	23,500,000	
計	27,995,997	2,526,780	2,034,120	28,488,657	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

拠点区分名 : 就労事業Ⅰ

1頁

(単位 : 円)

勘定科目		合計	江戸川かもめ第三事業所 (就労継続B)	さざんくろす篠崎		
収益						
就労支援事業収益			0	0		
受注事業収益		4,954,246	2,071,468	2,882,778		
就労支援事業活動収益計		4,954,246	2,071,468	2,882,778		
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高		0	0	0		
就労支援事業費		5,824,362	2,941,584	2,882,778		
当期就労支援事業仕入高		0	0	0		
合計		5,824,362	2,941,584	2,882,778		
期末製品(商品)棚卸高		0	0	0		
差引合計		5,824,362	2,941,584	2,882,778		
就労支援事業活動費用計		5,824,362	2,941,584	2,882,778		
就労支援事業活動増減差額		△ 870,116	△ 870,116	0		

就労支援事業明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

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						
材料費計						
当期材料費		0	0	0		
II. 労務費						
利用者工賃		4,027,888	1,660,250	2,367,638		
当期労務費		4,027,888	1,660,250	2,367,638		
III. 外注加工費						
当期外注加工費		0	0	0		
IV. 経費						
消耗品費		48,008	46,878	1,130		
水道光熱費		755,697	524,244	231,453		
修繕費		16,500	0	16,500		
車輻費		115,116	59,930	55,186		
租税公課		313,200	102,329	210,871		
減価償却費		626,148	626,148	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		△ 89,400	△ 89,400	0		
雑費		11,205	11,205	0		
当期経費		1,796,474	1,281,334	515,140		
当期就労支援総事業費		5,824,362	2,941,584	2,882,778		
合 計		5,824,362	2,941,584	2,882,778		
就労支援事業費		5,824,362	2,941,584	2,882,778		

令和 6 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 6年度)

別紙 3 (8)

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名：るーぶ

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日 (単位：円)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	145,834	0	0	0	145,833	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	
器具及び備品	493,879	164,433	123,480	78,897	212,311	61,988	0	0	405,048	181,342	1,388,481	455,560	1,793,529	636,902	
その他固定資産(有形固定資産)計	639,713	164,433	123,480	78,897	358,144	61,988	0	0	405,049	181,342	2,388,480	455,560	2,793,529	636,902	
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	639,713	164,433	123,480	78,897	358,144	61,988	0	0	405,049	181,342	2,703,480	455,560	3,108,529	636,902	
基本財産及びその他の固定資産計	639,713	164,433	123,480	78,897	358,144	61,988	0	0	405,049	181,342	2,703,480	455,560	3,108,529	636,902	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		164,433		78,897		61,988		0		181,342					

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : ちちのこ
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日
(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	摘要
			目的使用	その他	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,682,000	2,897,000	3,682,000	0	0	2,897,000	
退職給付引当金	2,804,896	(274,896 0)	0	(442,520 442,520)	442,520	2,637,272	
計	6,486,896	3,171,896	3,682,000	442,520	442,520	5,534,272	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : るーぷ (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	11,500,000	0	0	11,500,000	
計	12,800,000	0	0	12,800,000	

(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	2,804,896	274,896	442,520	2,637,272	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	11,500,000	0	0	11,500,000	
計	15,604,896	274,896	442,520	15,437,272	

(単位 : 円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

1頁
(単位 : 円)

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		4,106,643	4,106,643			
自主生産事業収益		165,170	165,170			
就労支援事業活動収益計		4,271,813	4,271,813			
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品 (商品) 棚卸高		0	0			
就労支援事業費		4,271,813	4,271,813			
当期就労支援事業仕入高		0	0			
合計		4,271,813	4,271,813			
期末製品 (商品) 棚卸高		0	0			
差引合計		4,271,813	4,271,813			
就労支援事業活動費用計		4,271,813	4,271,813			
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

拠点区分名 : るーふ

1頁

(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	るーふ			
I. 材料費						
当期材料仕入高		88,439	88,439			
材料費計		88,439	88,439			
当期材料費		88,439	88,439			
II. 労務費						
利用者工賃		3,400,365	3,400,365			
当期労務費		3,400,365	3,400,365			
III. 外注加工費						
当期外注加工費		0	0			
IV. 経費						
器具什器費		97,026	97,026			
水道光熱費		429,442	429,442			
車輦費		8,000	8,000			
租税公課		247,300	247,300			
減価償却費		3,436	3,436			
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		△ 2,195	△ 2,195			
当期経費		783,009	783,009			
当期就労支援総事業費		4,271,813	4,271,813			
合 計		4,271,813	4,271,813			
就労支援事業費		4,271,813	4,271,813			

令和 6 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 6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：すみれ福祉作業所

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	534,999	0	535,000	0	
車輛運搬具	1,022,109	0	0	0	342,067	0	0	0	680,042	0	1,368,268	0	2,048,310	0	
器具及び備品	971,004	388,705	249,950	180,000	415,483	158,650	1	1	805,470	410,054	2,851,116	671,113	3,656,586	1,081,167	
その他固定資産(有形固定資産)計	1,993,114	388,705	249,950	180,000	757,550	158,650	1	1	1,485,513	410,054	4,754,383	671,113	6,239,896	1,081,167	
その他固定資産(無形固定資産)															
権 利															
ソフトウエア	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	0	346,500	0	
その他固定資産(その他の固定資産)	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	346,500	0	350,500	0	
その他固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	1,997,114	388,705	249,950	180,000	757,550	158,650	1	1	1,489,513	410,054	5,100,883	671,113	6,590,396	1,081,167	
将来入金予定の償還補助金の額	1,997,114	388,705	249,950	180,000	757,550	158,650	1	1	1,489,513	410,054	5,100,883	671,113	6,590,396	1,081,167	
差 引		0		0		0		0		0					
		388,705		180,000		158,650		1		410,054					

引当金明細書

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

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,401,000	3,312,000	4,401,000	0	3,312,000	
退職給付引当金	2,530,414	(364,320)	0	(0)	2,894,734	
計	6,931,414	3,676,320	4,401,000	0	6,206,734	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : すみれ福祉作業所
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日
(単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	1,800,000	0	0	1,800,000	
工賃変動積立金	0	0	0	0	
設備更新積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	21,800,000	0	0	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	2,530,414	364,320	0	2,894,734	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	0	0	0	0	
設備更新積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	24,330,414	364,320	0	24,694,734	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

拠点区分名 : すみれ福祉作業所

1頁

(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	すみれ福祉作業所			
収益						
就労支援事業収益			0			
受注事業収益		4,834,053		4,834,053		
自主生産事業収益		177,300		177,300		
就労支援事業活動収益計		5,011,353		5,011,353		
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		5,913,483		5,913,483		
当期就労支援事業仕入高		0		0		
合計		5,913,483		5,913,483		
期末製品 (商品) 棚卸高		0		0		
差引合計		5,913,483		5,913,483		
就労支援事業活動費用計		5,913,483		5,913,483		
就労支援事業活動増減差額		△ 902,130		902,130		

就労支援事業明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		303,659	303,659			
当期材料仕入高		1,453,628	1,453,628			
材料費計		1,757,287	1,757,287			
期末材料棚卸高		△	194,969 △	194,969		
当期材料費		1,562,318	1,562,318			
Ⅱ. 労務費						
利用者工賃		3,148,850	3,148,850			
当期労務費		3,148,850	3,148,850			
Ⅲ. 外注加工費						
当期外注加工費		0	0			
Ⅳ. 経費						
消耗品費		77,050	77,050			
水道光熱費		520,840	520,840			
車輦費		98,658	98,658			
租税公課		163,700	163,700			
減価償却費		342,067	342,067			
当期経費		1,202,315	1,202,315			
当期就労支援総事業費		5,913,483	5,913,483			
合 計		5,913,483	5,913,483			
就労支援事業費		5,913,483	5,913,483			

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和6年度	X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉事業区分	X
X		X
X	拠点区分附属明細書	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	X
X		X
X		X
X	江戸川区立福祉作業所	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
 拠点区分名 : 江戸川区立福祉作業所
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日
 (単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	10,348,000	9,880,000	10,348,000	0	9,880,000	
退職給付引当金	8,761,212	(2,484,920 1,411,970)	3,730,790	(1,074,928 1,074,928)	6,440,414	
計	19,109,212	12,364,920	14,078,790	1,074,928	16,320,414	

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川区立福祉作業所
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	8,761,212	2,484,920	4,805,718	6,440,414	従事者共済会掛金累計額
計	8,761,212	2,484,920	4,805,718	6,440,414	
(単位：円)					

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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

1頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	江戸川区立福祉作業所			
収益						
就労支援事業収益		0	0			
受注事業収益		4,620,191	4,620,191			
自主生産事業収益		12,570,332	12,570,332			
就労支援事業活動収益計		17,190,523	17,190,523			
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		17,190,523	17,190,523			
当期就労支援事業仕入高		0	0			
合計		17,190,523	17,190,523			
期末製品 (商品) 棚卸高		0	0			
差引合計		17,190,523	17,190,523			
就労支援事業活動費用計		17,190,523	17,190,523			
就労支援事業活動増減差額		0	0			

就労支援事業明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川区立福祉作業所
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

1頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	江戸川区立福祉作業所			
I. 材料費						
当期材料仕入高		6,093,055		6,093,055		
材料費計		6,093,055		6,093,055		
当期材料費		6,093,055		6,093,055		
II. 労務費						
利用者工賃		10,369,668		10,369,668		
当期労務費		10,369,668		10,369,668		
III. 外注加工費						
当期外注加工費		0		0		
IV. 経費						
租税公課		727,800		727,800		
当期経費		727,800		727,800		
当期就労支援総事業費		17,190,523		17,190,523		
合 計		17,190,523		17,190,523		
就労支援事業費		17,190,523		17,190,523		