

令和 7 年 度

財 務 報 告 書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(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：法人本部拠点区分)	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拠点区分)	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拠点区分)	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：菜の花作業所拠点区分)	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
(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拠点区分)	67

目 次

ページ

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拠点区分)		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拠点区分)		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：るーぷ拠点区分)		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：すみれ福祉作業所拠点区分)		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拠点区分)		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
(附属明細書)		115
(法人全体附属明細書)		116
50.	寄附金収益明細書	117
51.	補助金事業等収益明細書	119
52.	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	121
53.	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	122

目 次

ページ

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：法人本部拠点区分)	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拠点区分)	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拠点区分)	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：菜の花作業所拠点区分)	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拠点区分)	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
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拠点区分)	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

目 次

ページ

(社会福祉事業区分 拠点区分附属明細書：就労事業Ⅰ拠点区分)	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：るーぷ拠点区分)	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：すみれ福祉作業所拠点区分)	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拠点区分)	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8年 5 月26 日

社会福祉法人 江戸川菜の花の会

理事長 山口 勇 殿

監事

松本 浩一



監事

大沼 幸夫



私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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 8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	—	—	734,352
普通預金	東京東信用金庫 二之江支店 他	—	運転資金として	—	—	392,065,309
定期預金	東京東信用金庫 二之江支店 他	—	運転資金として	—	—	113,066,465
			小計			505,866,126
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	90,574,371
未収金		—	水道料還付分等	—	—	197,543
未収補助金		—	障害者通所施設等整備費補助金等	—	—	49,927,500
原材料		—	コーヒー材料棚卸高等	—	—	1,864,573
立替金		—	利用者立替	—	—	50
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	5,330,776
その他の流動資産		—	ビール券	—	—	16,481
流動資産合計						653,777,420
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	65,421,428	80,477,192
	(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	28,374,182	45,882,500
			小計			126,359,692
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						196,303,692
(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	26,964,298	8,317,156
	(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	137,149	138,851
	(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	6,461,975	1,847,063
	(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	339,858	542,342
	(かもめ第二)出入口備付けシェーブボックス	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	246,502	648,800
	(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	452,333	19,667
			小計			11,513,879
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	4,836,717	2,134,298
機械及び装置	結束機 他30件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	70,657,388	32,184,257	38,473,131
車輛運搬具	トヨタノア 他15台	—	利用者送迎用等	29,939,557	22,114,273	7,825,284
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	57,864,371	46,283,214	11,581,157
建設仮勘定	新築工事費等	—	新規事業のための施設整備費	—	—	113,798,000
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	3,903,000	3,661,000	242,000
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	—	—	43,415,030
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	—	—	2,096,000
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	—	—	128,250,000
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 8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	—	—	36,976,656
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	—	—	1,775,949
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						413,711,348
固定資産合計						610,015,040
資産合計						1,263,792,460
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料金等	—		—	—	45,017,201
未払費用	3月分給与等	—		—	—	44,828,532
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	1,040,431
前受金	防災用品代	—		—	—	427,680
前受収益	4月分利用者家賃等利用料	—		—	—	75,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	51,827,000
流動負債合計						143,215,844
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	43,415,030
固定負債合計						43,415,030
負債合計						186,630,874
差引純資産						1,077,161,586

ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ		ㄩ
ㄩ	令和 7 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		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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	91,939,181	90,829,193	1,109,988	
障害福祉サービス等事業収入	814,393,931	816,616,691	△ 2,222,760	
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	155,000	155,000	0	
受取利息配当金収入	188,543	352,057	△ 163,514	
その他の収入	1,872,236	1,876,121	△ 3,885	
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)	908,548,891	909,829,062	△ 1,280,171	
支 出				
人件費支出	638,433,552	630,611,944	7,821,608	
事業費支出	46,206,454	44,724,658	1,481,796	
事務費支出	105,002,639	106,557,894	△ 1,555,255	
就労支援事業支出	91,816,517	86,887,737	4,928,780	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,001,492	1,006,712	△ 5,220	
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)	882,460,654	869,788,945	12,671,709	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,088,237	40,040,117	△ 13,951,880	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	46,157,872	45,799,872	358,000	
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	121,000	121,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	46,278,872	45,920,872	358,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	109,088,668	108,869,668	219,000	
固定資産除却・廃棄支出	19,800	19,800	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	15,000,000	15,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	124,108,468	123,889,468	219,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 77,829,596	△ 77,968,596	139,000	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	107,474,676	102,995,330	4,479,346	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	107,474,676	102,995,330	4,479,346	
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	35,373,602	27,904,238	7,469,364	
その他の活動による支出	207,000	207,000	0	
その他の活動支出計(8)	35,580,602	28,111,238	7,469,364	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	71,894,074	74,884,092	△ 2,990,018	
予備費支出(10)	4,200,000	—	4,200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,952,715	36,955,613	△ 21,002,898	
前期末支払資金残高(12)	521,919,626	521,919,626	0	
当期末支払資金残高(11+12)	537,872,341	558,875,239	△ 21,002,898	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	90,829,193	82,671,245	8,157,948
	障害福祉サービス等事業収益	816,616,691	802,468,156	14,148,535
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	155,000	3,285,000	△ 3,130,000
	その他の収益	122,240	1,102,244	△ 980,004
	サービス活動収益計 (1)	907,723,124	889,526,645	18,196,479
費 用				
	人件費	635,057,852	619,802,604	15,255,248
	事業費	44,724,658	43,867,313	857,345
	事務費	106,398,479	94,178,256	12,220,223
	就労支援事業費用	92,368,162	81,922,537	10,445,625
	減価償却費	17,205,861	17,081,454	124,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,962,709	△ 3,054,949	92,240
	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)	892,792,303	853,797,215	38,995,088
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	14,930,821	35,729,430	△ 20,798,609
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	352,057	42,417	309,640
	有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,753,881	2,073,972	△ 320,091
	サービス活動外収益計 (4)	2,105,938	2,116,389	△ 10,451
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,006,712	990,967	15,745
	サービス活動外費用計 (5)	1,006,712	990,967	15,745
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	1,099,226	1,125,422	△ 26,196
	経常増減差額 (7=3+6)	16,030,047	36,854,852	△ 20,824,805
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	45,799,872	2,033,435	43,766,437
	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	120,999	0	120,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	45,920,871	2,033,435	43,887,436
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	19,817	624,760	△ 604,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2	△ 100,004	100,002
	国庫補助金等特別積立金積立額	45,799,872	2,033,435	43,766,437
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	196,919	2,667	194,252
	特別費用計 (9)	46,016,606	2,560,858	43,455,748
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 95,735	△ 527,423	431,688
	当期活動増減差額 (11=7+10)	15,934,312	36,327,429	△ 20,393,117
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	715,114,415	669,187,824	45,926,591
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	731,048,727	705,515,253	25,533,474
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	101,300,000	11,000,000	90,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	22,000,000	1,400,838	20,599,162
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	810,348,727	715,114,415	95,234,312

法人単位貸借対照表
令和 8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	653,777,420	610,993,517	42,783,903	流動負債	143,215,844	138,941,239	4,274,605
現金預金	505,866,126	507,711,050	△ 1,844,924	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	45,017,201	33,744,010	11,273,191
事業未収金	90,574,371	92,453,153	△ 1,878,782	その他の未払金	0	0	0
未収金	197,543	628,700	△ 431,157	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	49,927,500	4,712,326	45,215,174	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	44,828,532	48,786,041	△ 3,957,509
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	1,864,573	806,764	1,057,809	職員預り金	1,040,431	4,821,188	△ 3,780,757
立替金	50	0	50	前受金	427,680	0	427,680
前払金	0	609,420	△ 609,420	前受収益	75,000	0	75,000
前払費用	5,330,776	3,935,623	1,395,153	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	51,827,000	51,590,000	237,000
その他の流動資産	16,481	136,481	△ 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	610,015,040	585,751,085	24,263,955	固定負債	43,415,030	39,083,302	4,331,728
基本財産	196,303,692	204,404,961	△ 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	126,359,692	134,460,961	△ 8,101,269	退職給付引当金	43,415,030	39,083,302	4,331,728
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	413,711,348	381,346,124	32,365,224	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	186,630,874	178,024,541	8,606,333
建物	11,513,879	14,007,980	△ 2,494,101	純 資 産 の 部			
構築物	2,134,298	2,663,172	△ 528,874	基本金	49,007,922	49,007,922	0
機械及び装置	38,473,131	43,674,068	△ 5,200,937	国庫補助金等特別積立金	71,854,973	29,347,760	42,507,213
車輛運搬具	7,825,284	11,328,280	△ 3,502,996	その他の積立金	145,949,964	225,249,964	△ 79,300,000
器具及び備品	11,581,157	12,255,957	△ 674,800	新規事業積立金	2,096,000	37,096,000	△ 35,000,000
建設仮勘定	113,798,000	8,858,000	104,940,000	設備更新積立金	128,250,000	172,550,000	△ 44,300,000
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	242,000	506,000	△ 264,000	設備等整備積立金	1,893,923	1,893,923	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	810,348,727	715,114,415	95,234,312
退職給付引当資産	43,415,030	39,083,302	4,331,728	(うち当期活動増減差額)	(15,934,312)	(36,327,429)	(△ 20,393,117)
長期預り金積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	2,096,000	37,096,000	△ 35,000,000	純資産の部合計	1,077,161,586	1,018,720,061	58,441,525
設備更新積立資産	128,250,000	172,550,000	△ 44,300,000	負債及び純資産の部合計	1,263,792,460	1,196,744,602	67,047,858
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	1,893,923	0				
差入保証金	36,976,656	21,976,656	15,000,000				
長期前払費用	1,775,949	1,716,745	59,204				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,263,792,460	1,196,744,602	67,047,858				

令和 7 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7年度	X
X		X
X		X
X	社会福祉事業区分	X
X	拠点区分別内訳表	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	26,135,780	6,241,923	20,820,602
障害福祉サービス等事業収入		0	101,760,491	56,230,142	79,670,946	89,746,868
その他の事業収入		0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	130,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	41,281	0	96,390	41,287	49,277	46,179
その他の収入	180,900	164,200	1,184,279	62,760	107,372	110,660
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)	352,181	101,924,691	162,395,606	82,469,969	86,069,518	110,724,309
支出						
人件費支出	38,786,827	76,262,543	124,145,369	36,317,706	57,708,342	64,793,868
事業費支出	570,024	8,411,542	11,151,124	3,811,767	1,469,595	3,136,587
事務費支出	10,545,695	12,956,445	21,898,203	5,690,675	2,514,110	5,650,283
就労支援事業支出	0	0	0	20,877,383	6,210,385	21,642,515
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	75,000	931,662	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)	49,902,546	97,705,530	158,126,358	66,697,531	67,902,432	95,223,303
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 49,550,365	4,219,161	4,269,248	15,772,438	18,167,086	15,501,006
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	200,000	44,386,000	300,000	220,000	303,872
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	121,000	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	200,000	44,386,000	421,000	220,000	303,872
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	756,800	482,582	105,066,940	973,148	288,200	305,208
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	8,800	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	15,000,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	756,800	482,582	120,066,940	973,148	297,000	305,208
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 756,800	△ 282,582	△ 75,680,940	△ 552,148	△ 77,000	△ 1,336
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	35,000,000	0	165,876	633,420	26,405,214	20,790,820
拠点区分間繰入金収入	38,355,964	0	105,000,000	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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)	73,355,964	0	105,165,876	633,420	26,405,214	20,790,820
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
		334,880	560,280	6,077,182	10,367,080	635,628	607,292
		35,000,000	0	0	0	41,500,000	31,000,000
		46,000	0	0	104,000	0	11,000
その他の活動支出計(8)		35,380,880	560,280	6,077,182	10,471,080	42,135,628	31,618,292
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		37,975,084	△	99,088,694	△	15,730,414	△
		12,332,081	3,376,299	27,677,002	5,382,630	2,359,672	4,672,198
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△					
前期末支払資金残高(11)		81,762,082	14,603,120	58,558,237	65,270,989	77,966,159	74,618,803
当期末支払資金残高(10+11)		69,430,001	17,979,419	86,235,239	70,653,619	80,325,831	79,291,001

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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		4,967,712	4,674,071	4,949,959	24,550,002	92,340,049	△ 1,510,856
障害福祉サービス等事業収入		62,488,404	56,305,939	46,496,052	162,802,912	816,616,691	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	25,000	155,000	0
受取利息配当金収入		6,664	20,531	50,448	0	352,057	0
その他の収入		63,000	0	66,000	236,950	2,176,121	△ 300,000
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)		67,525,780	61,000,541	51,562,459	187,614,864	911,639,918	△ 1,810,856
支 出							
人件費支出		49,353,368	33,816,612	30,773,363	118,653,946	630,611,944	0
事業費支出		1,762,116	1,290,594	1,257,589	12,212,633	45,073,571	△ 348,913
事務費支出		6,659,768	8,994,962	7,887,502	23,783,991	106,581,634	△ 23,740
就労支援事業支出		4,971,101	4,666,625	5,385,699	24,572,232	88,325,940	△ 1,438,203
支払利息支出		0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	1,006,712	0
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		62,746,353	48,768,793	45,304,153	179,222,802	871,599,801	△ 1,810,856
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		4,779,427	12,231,748	6,258,306	8,392,062	40,040,117	0
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	45,799,872	0
施設整備等寄附金収入		390,000	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	121,000	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)		390,000	0	0	0	45,920,872	0
支 出							
設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	0	0
固定資産取得支出		996,790	0	0	0	108,869,668	0
固定資産売却・廃棄支出		11,000	0	0	0	19,800	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	15,000,000	0
施設整備等支出計(5)		1,007,790	0	0	0	123,889,468	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 617,790	0	0	0	△ 77,968,596	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
長期貸付金回収収入			0	0	0	0	0
積立資産取崩収入			0	20,000,000	0	102,995,330	0
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	143,355,964	△ 143,355,964

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

4頁
(単位：円)

勘 定 科 目		就労事業 I	るーぷ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所	合 計	内部取引消去
その他の活動による収入			0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)		0	20,000,000	0	246,351,294	143,355,964
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
		472,512	7,364,596	338,560	1,146,228	27,904,238	0
		2,500,000	2,000,000	24,000,000	7,355,964	143,355,964	143,355,964
		46,000	0	0	0	207,000	0
その他の活動支出計 (8)		3,018,512	9,364,596	24,338,560	8,502,192	171,467,202	143,355,964
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△	3,018,512	△	8,502,192	74,884,092	0
		1,143,125	2,867,152	1,919,746	110,130	36,955,613	0
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)							
前期末支払資金残高 (11)		29,170,981	67,446,410	54,341,543	1,818,698	521,919,626	0
当期末支払資金残高 (10+11)		30,314,106	70,313,562	56,261,289	1,928,828	558,875,239	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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		90,829,193				
障害福祉サービス等事業収入		816,616,691				
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		155,000				
受取利息配当金収入		352,057				
その他の収入		1,876,121				
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)		909,829,062				
支 出						
人件費支出		630,611,944				
事業費支出		44,724,658				
事務費支出		106,557,894				
就労支援事業支出		86,887,737				
支払利息支出		0				
その他の支出		1,006,712				
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)		869,788,945				
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		40,040,117				
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入		45,799,872				
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		121,000				
その他の施設整備等による収入		0				
施設整備等収入計(4)		45,920,872				
支 出						
設備資金借入金元金償還支出		0				
固定資産取得支出		108,869,668				
固定資産除却・廃棄支出		19,800				
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		15,000,000				
施設整備等支出計(5)		123,889,468				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 77,968,596				
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		102,995,330				
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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

6 頁
（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目		事業区分合計				
その他の活動による収入		0				
	その他の活動収入計 (7)	102,995,330				
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	27,904,238				
	拠点区分間繰入金支出	0				
	その他の活動による支出	207,000				
その他の活動支出計 (8)		28,111,238				
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		74,884,092				
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)		36,955,613				
前期末支払資金残高 (11)		521,919,626				
当期末支払資金残高 (10+11)		558,875,239				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
サービスマニ活動増減の部						
収 益						
就労支援事業収益	0	0	0	26,135,780	6,241,923	20,820,602
障害福祉サービスマニ等事業収益	0	101,760,491	161,114,937	56,230,142	79,670,946	89,746,868
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	130,000	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	448	52,760	41,372	27,660
サービスマニ活動収益計(1)	130,000	101,760,491	161,115,385	82,418,682	85,954,241	110,595,130
費 用						
人件費	39,837,707	76,955,823	125,783,675	35,611,366	58,148,756	63,934,340
事業費	570,024	8,411,542	11,151,124	3,811,767	1,469,595	3,136,587
事務費	10,853,753	12,985,125	21,980,852	5,131,435	2,514,110	5,740,569
就労支援事業費用	0	0	0	26,299,280	6,241,923	20,820,602
減価償却費	258,259	3,161,903	7,096,635	1,352,632	276,892	3,856,515
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	1,726,473	△	170,029	△
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)	51,519,743	101,313,447	164,285,813	72,011,555	68,481,247	97,167,359
サービスマニ活動増減差額(3=1-2)	△	51,389,743	447,044	10,407,127	17,472,994	13,427,771
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	41,281	0	96,390	41,287	49,277	46,179
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	180,900	164,200	1,183,831	10,000	66,000	83,000
サービスマニ活動外収益計(4)	222,181	164,200	1,280,221	51,287	115,277	129,179
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマニ活動外費用	0	75,000	931,662	0	0	50
サービスマニ活動外費用計(5)	0	75,000	931,662	0	0	50
サービスマニ活動外増減差額(6=4-5)	222,181	89,200	348,559	51,287	115,277	129,129
経常増減差額(7=3+6)	△	51,167,562	2,821,869	10,458,414	17,588,271	13,556,900
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	200,000	44,386,000	300,000	220,000	303,872
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	120,999	0	0
拠点区分間繰入金収益	38,355,964	0	105,000,000	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	8,858,000	0	0
その他の特別収益			0	0	0	0	0
特別収益計(8)		38,355,964	200,000	158,244,000	420,999	220,000	303,872
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	1	7	3	8,802	3
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	1	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	200,000	44,386,000	300,000	220,000	303,872
災害損失		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		35,000,000	0	0	0	41,500,000	31,000,000
拠点区分間固定資産移管費用		8,858,000	0	0	0	0	0
その他の特別損失		46,000	0	0	104,000	0	919
特別費用計(9)		43,904,000	200,000	44,386,007	404,002	41,728,802	31,304,794
特別増減差額(10=8-9)		△ 5,548,036	0	113,857,993	16,997	41,508,802	31,000,922
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 56,715,598	536,244	111,036,124	10,475,411	23,920,531	17,444,022
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		88,958,871	24,810,404	135,513,150	94,106,952	70,961,213	177,285,710
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		32,243,273	25,346,648	246,549,274	104,582,363	47,040,682	159,841,688
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		35,000,000	0	0	0	26,000,000	20,300,000
その他の積立金積立額(16)		0	0	5,000,000	10,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		67,243,273	25,346,648	241,549,274	94,582,363	73,040,682	180,141,688

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
サービスマス活動増減の部							
収 益							
就労支援事業収益		4,967,712	4,674,071	4,949,959	24,550,002	92,340,049	△ 1,510,856
障害福祉サービスマス等事業収益		62,488,404	56,305,939	46,496,052	162,802,912	816,616,691	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	25,000	155,000	0
その他の収益		0	0	0	0	122,240	0
サービスマス活動収益計(1)		67,456,116	60,980,010	51,446,011	187,377,914	909,233,980	△ 1,510,856
費 用							
人件費		49,945,880	34,433,208	30,625,923	119,781,174	635,057,852	0
事業費		1,762,116	1,290,594	1,257,589	12,212,633	45,073,571	△ 348,913
事務費		6,613,078	8,931,804	7,887,502	23,783,991	106,422,219	△ 23,740
就労支援事業費用		5,500,531	4,674,071	5,697,726	24,572,232	93,806,365	△ 1,438,203
減価償却費		673,646	208,874	320,505	0	17,205,861	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 149,887	△ 59,793	△ 139,402	0	△ 2,962,709	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
サービスマス活動費用計(2)		64,345,364	49,478,758	45,649,843	180,350,030	894,603,159	△ 1,810,856
サービスマス活動増減差額(3=1-2)		3,110,752	11,501,252	5,796,168	7,027,884	14,630,821	300,000
サービスマス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益		6,664	20,531	50,448	0	352,057	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ス活動外収益		63,000	0	66,000	236,950	2,053,881	△ 300,000
サービスマス活動外収益計(4)		69,664	20,531	116,448	236,950	2,405,938	△ 300,000
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ス活動外費用		0	0	0	0	1,006,712	0
サービスマス活動外費用計(5)		0	0	0	0	1,006,712	0
サービスマス活動外増減差額(6=4-5)		69,664	20,531	116,448	236,950	1,399,226	△ 300,000
経常増減差額(7=3+6)		3,180,416	11,521,783	5,912,616	7,264,834	16,030,047	0
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益		390,000	0	0	0	45,799,872	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	120,999	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0	143,355,964	△ 143,355,964

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	8,858,000△	8,858,000
その他の特別収益			0	0	0	0	0
特別収益計(8)		390,000		0	0	198,134,835△	152,213,964
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		11,001		0	0	19,817	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	0	△	0
国庫補助金等特別積立金積立額		390,000	0	0	0	45,799,872	0
災害損失		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		2,500,000	2,000,000	24,000,000	7,355,964	143,355,964△	143,355,964
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	8,858,000△	8,858,000
その他の特別損失		46,000	0	0	0	196,919	0
特別費用計(9)		2,947,001	2,000,000	24,000,000	7,355,964	198,230,570△	152,213,964
特別増減差額(10=8-9)		△	2,557,001△	24,000,000△	7,355,964△	95,735	0
当期活動増減差額(11=7+10)		623,415	9,521,783△	18,087,384△	91,130	15,934,312	0
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		20,592,872	66,363,833	48,220,108△	11,698,698	715,114,415	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		21,216,287	75,885,616	30,132,724△	11,789,828	731,048,727	0
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	20,000,000	0	101,300,000	0
その他の積立金積立額(16)		0	7,000,000	0	0	22,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		21,216,287	68,885,616	50,132,724△	11,789,828	810,348,727	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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		90,829,193				
障害福祉サービスイ等事業収益		816,616,691				
その他の事業収益		0				
経常経費寄附金収益		155,000				
その他の収益		122,240				
サービスイ活動収益計(1)		907,723,124				
費 用						
人件費		635,057,852				
事業費		44,724,658				
事務費		106,398,479				
就労支援事業費用		92,368,162				
減価償却費		17,205,861				
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,962,709				
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)		892,792,303				
サービスイ活動増減差額(3=1-2)		14,930,821				
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		352,057				
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		1,753,881				
サービスイ活動外収益計(4)		2,105,938				
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		1,006,712				
サービスイ活動外費用計(5)		1,006,712				
サービスイ活動外増減差額(6=4-5)		1,099,226				
経常増減差額(7=3+6)		16,030,047				
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益		45,799,872				
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		120,999				
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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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)		45,920,871				
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		19,817				
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		2				
国庫補助金等特別積立金積立額		45,799,872				
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		196,919				
特別費用計(9)		46,016,606				
特別増減差額(10=8-9)		△ 95,735				
当期活動増減差額(11=7+10)		15,934,312				
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)		715,114,415				
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		731,048,727				
基本金取崩額(14)		0				
その他の積立金取崩額(15)		101,300,000				
その他の積立金積立額(16)		22,000,000				
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		810,348,727				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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		73,728,647	36,352,865	100,958,249	77,809,641	91,038,878	91,238,828
事業未収金		38,681,479	22,760,308	29,270,041	66,940,802	79,371,323	75,593,625
未収金		0	12,691,018	20,777,632	9,724,175	11,486,532	13,907,823
未収補助金		98,800	74,200	127,000	0	173,543	0
原材料		0	68,000	49,486,500	0	0	0
立替金		0	0	0	0	0	1,639,564
前払金		0	0	0	0	0	50
前払費用		401,081	759,339	1,297,076	1,144,664	7,480	97,766
拠点区分間貸付金		34,530,806	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
その他の流動資産		16,481	0	0	0	0	0
固定資産							
基本財産		15,423,748	17,999,575	274,105,429	100,788,040	7,508,126	122,771,602
土地		0	0	0	0	0	0
建物		0	0	80,477,192	0	0	105,826,500
定期預金		10,000,000	0	80,477,192	0	0	59,944,000
その他の固定資産		5,423,748	17,999,575	193,628,237	100,788,040	7,508,126	45,882,500
建物		0	8,317,156	138,851	1,847,063	0	16,945,102
構築物		0	1	609,870	707,517	0	1,191,142
機械及び装置		0	0	0	38,179,795	47,408	816,910
車輛運搬具		2	2,103,272	2,321,384	2,441,926	0	5
器具及び備品		742,076	773,224	2,484,543	1,734,891	842,319	1
建設仮勘定		0	0	113,798,000	0	0	2,743,052
権利		0	0	0	2,000	4,000	0
ソフトウェア		0	0	242,000	0	0	2,000
退職給付引当資産		0	0	6,592,306	0	0	0
新規事業積立資産		2,769,660	4,305,922	0	3,682,530	4,101,314	4,176,156
設備更新積立資産		1,296,000	0	0	0	0	0
人件費積立資産		0	0	36,500,000	49,750,000	0	0
工賃変動積立資産		0	0	0	0	2,000,000	8,000,000
設備等整備積立資産		0	0	0	0	0	0
差入保証金		0	2,500,000	30,900,000	1,400,838	493,085	0
長期前払費用		606,010	0	41,283	0	20,000	0
その他の固定資産		10,000	0	0	1,041,480	0	15,836
資産の部合計		89,152,395	54,352,440	375,063,678	178,597,681	98,547,004	214,010,430
負債の部							
流動負債							
事業未払金		7,657,904	24,327,876	23,469,220	9,516,522	15,485,047	15,552,977
その他の未払金		276,155	641,282	1,163,194	1,967,211	531,669	3,583,961
未払費用		0	0	0	0	0	0
預り金		2,604,140	4,898,639	8,145,272	2,321,939	3,829,524	5,537,259
預り金		0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

2頁
(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ	菜の花作業所	江戸川かもめ第一事業所	江戸川かもめ第二事業所
職員預り金 前受金 前受収益 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	職員預り金	1,035,609	0	0	0	0	0
	前受金	0	0	0	0	0	0
	前受収益	0	0	75,000	0	0	0
	拠点区分間借入金	0	12,823,955	5,241,754	1,849,372	6,351,854	1,096,757
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	3,742,000	5,964,000	8,844,000	3,378,000	4,772,000	5,335,000
その他の流動負債		0	0	0	0	0	0
固定負債		2,769,660	4,305,922	6,592,306	3,682,530	4,101,314	4,176,156
退職給付引当金		2,769,660	4,305,922	6,592,306	3,682,530	4,101,314	4,176,156
負債の部合計		10,427,564	28,633,798	30,061,526	13,199,052	19,586,361	19,729,133
純資産の部							
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 新規事業積立金 設備更新積立金 人件費積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	基本金	10,185,555	0	0	0	2,994,041	4,440,552
	国庫補助金等特別積立金	3	371,994	66,952,878	1,375,253	432,835	1,699,057
	その他の積立金	1,296,000	0	36,500,000	51,150,838	2,493,085	8,000,000
	新規事業積立金	1,296,000	0	0	0	0	0
	設備更新積立金	0	0	36,500,000	49,750,000	0	0
	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	67,243,273	25,346,648	241,549,274	94,582,363	73,040,682	180,141,688
	(うち当期活動増減差額)	56,715,598	536,244	111,036,124	10,475,411	23,920,531	17,444,022
	純資産の部合計	78,724,831	25,718,642	345,002,152	165,398,629	78,960,643	194,281,297
負債及び純資産の部合計		89,152,395	54,352,440	375,063,678	178,597,681	98,547,004	214,010,430

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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		36,044,003	78,498,645	60,149,253	42,789,217	688,608,226	△ 34,830,806
事業未収金		27,168,384	70,316,945	53,204,638	42,558,581	505,866,126	0
未収金		8,276,667	7,334,404	6,164,723	211,397	90,574,371	0
未収補助金		24,000	0	0	0	497,543	△ 300,000
原材料		166,000	207,000	0	0	49,927,500	0
立替金		0	0	225,009	0	1,864,573	0
前払金		0	0	0	0	50	0
前払費用		408,952	640,296	554,883	19,239	5,330,776	0
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	34,530,806	△ 34,530,806
仮払金		0	0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	16,481	0
固定資産		31,676,615	26,779,178	5,341,263	7,621,464	610,015,040	0
基本財産		0	0	0	0	196,303,692	0
土地		0	0	0	0	59,944,000	0
建物		0	0	0	0	126,359,692	0
定期預金		0	0	0	0	10,000,000	0
その他の固定資産		31,676,615	26,779,178	5,341,263	7,621,464	413,711,348	0
建物		19,667	0	0	0	11,513,879	0
構築物		0	0	0	0	2,134,298	0
機械及び装置		245,922	0	1	0	38,473,131	0
車輛運搬具		620,723	1	337,975	0	7,825,284	0
器具及び備品		1,600,534	175,553	484,965	0	11,581,157	0
建設仮勘定		0	0	0	0	113,798,000	0
権利		4,000	0	4,000	0	16,000	0
ソフトウェア		0	0	0	0	242,000	0
退職給付引当資産		3,980,748	3,470,608	2,714,322	7,621,464	43,415,030	0
新規事業積立資産		0	800,000	0	0	2,096,000	0
設備更新積立資産		23,500,000	18,500,000	0	0	128,250,000	0
人件費積立資産		1,000,000	500,000	1,800,000	0	13,300,000	0
工賃変動積立資産		410,041	0	0	0	410,041	0
設備等整備積立資産		0	0	0	0	1,893,923	0
差入保証金		270,000	3,286,656	0	0	36,976,656	0
長期前払費用		24,980	46,360	0	0	1,775,949	0
その他の固定資産		0	0	0	0	10,000	0
資産の部合計		67,720,618	105,277,823	65,490,516	50,410,681	1,298,623,266	△ 34,830,806
負債の部							
流動負債							
事業未払金		9,662,837	11,306,267	6,488,955	54,579,045	178,046,650	△ 34,830,806
その他の未払金		387,000	803,733	507,821	35,455,175	45,317,201	△ 300,000
未払費用		0	0	0	0	0	0
預り金		3,664,698	2,989,345	2,113,772	8,723,944	44,828,532	0
		0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

4頁
(単位：円)

勘定科目	就労事業Ⅰ	るーぷ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所	合計	内部取引消去
職員預り金		0	0	4,822	1,040,431	0
前受金		0	0	427,680	427,680	0
前受収益		0	0	0	75,000	0
拠点区分間借入金		4,364,189	1,041,362	106,424	34,530,806	34,530,806
仮受金	1,655,139	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,956,000	3,149,000	2,826,000	9,861,000	51,827,000	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,980,748	3,470,608	2,714,322	7,621,464	43,415,030	0
退職給付引当金	3,980,748	3,470,608	2,714,322	7,621,464	43,415,030	0
負債の部合計	13,643,585	14,776,875	9,203,277	62,200,509	221,461,680	34,830,806
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	643,927	108,374	270,652	0	71,854,973	0
その他の積立金	24,910,041	19,800,000	1,800,000	0	145,949,964	0
新規事業積立金	0	800,000	0	0	2,096,000	0
設備更新積立金	23,500,000	18,500,000	0	0	128,250,000	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	21,216,287	68,885,616	50,132,724	11,789,828	810,348,727	0
(うち当期活動増減差額)	623,415	9,521,783	18,087,384	91,130	15,934,312	0
純資産の部合計	54,077,033	90,500,948	56,287,239	11,789,828	1,077,161,586	0
負債及び純資産の部合計	67,720,618	105,277,823	65,490,516	50,410,681	1,298,623,266	34,830,806

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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		653,777,420				
現金預金		505,866,126				
事業未収金		90,574,371				
未収金		197,543				
未収補助金		49,927,500				
原材料		1,864,573				
立替金		50				
前払金		0				
前払費用		5,330,776				
拠点区分間貸付金		0				
仮払金		0				
その他の流動資産		16,481				
固定資産		610,015,040				
基本財産		196,303,692				
土地		59,944,000				
建物		126,359,692				
定期預金		10,000,000				
その他の固定資産		413,711,348				
建物		11,513,879				
構築物		2,134,298				
機械及び装置		38,473,131				
車輛運搬具		7,825,284				
器具及び備品		11,581,157				
建設仮勘定		113,798,000				
権利		16,000				
ソフトウェア		242,000				
退職給付引当資産		43,415,030				
新規事業積立資産		2,096,000				
設備更新積立資産		128,250,000				
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		36,976,656				
長期前払費用		1,775,949				
その他の固定資産		10,000				
資産の部合計		1,263,792,460				
負債の部						
流動負債		143,215,844				
事業未払金		45,017,201				
その他の未払金		0				
未払費用		44,828,532				
預り金		0				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

6頁
(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計				
職員預り金	1, 040, 431				
前受金	427, 680				
前受収益	75, 000				
拠点区分間借入金	0				
仮受金	0				
賞与引当金	51, 827, 000				
その他の流動負債	0				
固定負債	43, 415, 030				
退職給付引当金	43, 415, 030				
負債の部合計	186, 630, 874				
純 資 産 の 部					
基本金	49, 007, 922				
国庫補助金等特別積立金	71, 854, 973				
その他の積立金	145, 949, 964				
新規事業積立金	2, 096, 000				
設備更新積立金	128, 250, 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	810, 348, 727				
(うち当期活動増減差額)	15, 934, 312				
純 資 産 の 部 合 計	1, 077, 161, 586				
負債及び純資産の部合計	1, 263, 792, 460				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア. 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

イ. 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

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

(3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

ア. 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

イ. 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正令和 3 年 11 月 12 日厚生労働省令第 176 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

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

(注) 就業規則第3条に定める職員

4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

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

(1) 法人単位計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

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

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

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

ア. 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

イ. 生活事業Ⅰ拠点区分（社会福祉事業）

「とらいあんぐる生活介護」

「とらいあんぐる地域活動支援センター」

「菜の花介護センター居宅介護」

「菜の花介護センター移動支援」

ウ. 生活事業Ⅱ拠点区分（社会福祉事業）

「あるめりあ」

「まある相談支援事業」

「まある障害児相談支援事業」

エ. 菜の花作業所拠点区分（社会福祉事業）

オ. 江戸川かもめ第一事業所拠点区分（社会福祉事業）

カ. 江戸川かもめ第二事業所拠点区分（社会福祉事業）

キ. 就労事業Ⅰ拠点区分（社会福祉事業）

「江戸川かもめ第三事業所（就労継続B）」

「さざんくろす篠崎」

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	59,944,000	0	0	59,944,000
建物	134,460,961	0	8,101,269	126,359,692
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	204,404,961	0	8,101,269	196,303,692

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 東都タオルホルダー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 ダイキンエアコンの除却に伴う取崩額 1 円

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	220,155,302	93,795,610	126,359,692
建物	46,115,994	34,602,115	11,513,879
構築物	6,971,015	4,836,717	2,134,298
機械及び装置	70,657,388	32,184,257	38,473,131
車輛運搬具	29,939,557	22,114,273	7,825,284
器具及び備品	57,864,371	46,283,214	11,581,157
合 計	431,703,627	233,816,186	197,887,441

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	90,574,371	0	90,574,371
未収金	197,543	0	197,543
立替金	50	0	50
合 計	90,771,964	0	90,771,964

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

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

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	3,682,012	3,019,735
長期前払費用からの振替額	1,648,764	915,888
貸借対照表計上額	5,330,776	3,935,623

(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、生活事業Ⅱ拠点区分の施設整備費等として 66,300,000 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。

なお、当年度において、生活事業Ⅱ拠点区分の施設整備費として 35,000,000 円の取崩を行っている。

令和 7 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 7 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	0	0	
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	130,000	130,000	0	
受取利息配当金収入	38,365	41,281	△ 2,916	
その他の収入	82,100	180,900	△ 98,800	
雑収入	82,100	180,900	△ 98,800	
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)	250,465	352,181	△ 101,716	
支 出				
人件費支出	38,048,401	38,786,827	△ 738,426	
役員報酬支出	4,343,000	4,362,000	△ 19,000	
職員給料支出	21,524,878	21,531,098	△ 6,220	
職員賞与支出	7,740,200	7,740,200	0	
退職給付支出	475,000	475,000	0	
法定福利費支出	3,965,323	4,678,529	△ 713,206	
事業費支出	429,747	570,024	△ 140,277	
教養娯楽費支出	429,747	570,024	△ 140,277	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
事務費支出	10,647,263	10,545,695	101,568	
福利厚生費支出	241,726	234,436	7,290	
旅費交通費支出	21,010	20,570	440	
研修研究費支出	97,890	49,586	48,304	
事務消耗品費支出	707,962	693,816	14,146	
印刷製本費支出	216,798	210,847	5,951	
水道光熱費支出	440,380	433,926	6,454	
通信運搬費支出	435,546	440,423	△ 4,877	
会議費支出	154,860	159,838	△ 4,978	
業務委託費支出	4,247,025	4,227,611	19,414	
手数料支出	460,321	459,921	400	
保険料支出	135,498	135,498	0	
賃借料支出	2,060,900	2,062,358	△ 1,458	
租税公課支出	346,250	336,250	10,000	
保守料支出	297,000	297,000	0	
渉外費支出	85,000	85,000	0	
諸会費支出	44,375	44,375	0	
車輛費支出	53,914	53,912	2	
雑支出	600,808	600,328	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)	49,125,411	49,902,546	△ 777,135	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 48,874,946	△ 49,550,365	675,419	
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	756,800	756,800	0	
器具及び備品取得支出	756,800	756,800	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	756,800	756,800	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 756,800	△ 756,800	0	
その他の活動による収支				
収 入				

法人本部 資金収支計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
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	35,000,000	35,000,000	0	
新規事業積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	37,855,964	38,355,964	△ 500,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	72,855,964	73,355,964	△ 500,000	
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	334,880	334,880	0	
退職給付引当資産支出	334,880	334,880	0	
拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0	
その他の活動による支出	46,000	46,000	0	
その他の活動による支出	46,000	46,000	0	
その他の活動支出計 (8)	35,380,880	35,380,880	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	37,475,084	37,975,084	△ 500,000	
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)	△ 12,256,662	△ 12,332,081	75,419	
前期末支払資金残高 (12)	81,762,082	81,762,082	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	69,505,420	69,430,001	75,419	

法人本部 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	0	3,726,000	△ 3,726,000
その他の事業収益	0	3,726,000	△ 3,726,000
補助金事業収益 (公費)	0	3,726,000	△ 3,726,000
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	130,000	3,145,000	△ 3,015,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	130,000	6,871,000	△ 6,741,000
費 用			
人件費	39,837,707	39,915,776	△ 78,069
役員報酬	4,362,000	3,837,000	525,000
職員給料	21,531,098	19,021,526	2,509,572
職員賞与	4,714,200	6,655,350	△ 1,941,150
賞与引当金繰入	3,742,000	3,026,000	716,000
非常勤職員給与	0	1,380,000	△ 1,380,000
退職給付費用	809,880	788,920	20,960
法定福利費	4,678,529	5,206,980	△ 528,451
事業費	570,024	550,374	19,650
教養娯楽費	570,024	550,374	19,650
事務費	10,853,753	8,960,632	1,893,121
福利厚生費	234,436	257,515	△ 23,079
旅費交通費	20,570	12,478	8,092
研修研究費	49,586	198,158	△ 148,572
事務消耗品費	693,816	476,803	217,013
印刷製本費	210,847	288,275	△ 77,428
水道光熱費	433,926	427,288	6,638
通信運搬費	440,423	421,760	18,663
会議費	159,838	50,080	109,758
業務委託費	4,227,611	3,348,179	879,432
手数料	459,921	321,805	138,116
保険料	135,498	139,070	△ 3,572
賃借料	2,370,416	2,304,854	65,562
租税公課	336,250	38,000	298,250
保守料	297,000	297,000	0
渉外費	85,000	60,000	25,000
諸会費	44,375	52,375	△ 8,000
車輛費	53,912	158,332	△ 104,420
雑費	600,328	108,660	491,668
就労支援事業費用	0	0	0
減価償却費	258,259	88,698	169,561
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)	51,519,743	49,515,480	2,004,263
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 51,389,743	△ 42,644,480	△ 8,745,263
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	41,281	1,025	40,256
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	180,900	168,722	12,178
雑収益	180,900	168,722	12,178
サービス活動外収益計 (4)	222,181	169,747	52,434
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)	222,181	169,747	52,434
経常増減差額 (7=3+6)	△ 51,167,562	△ 42,474,733	△ 8,692,829
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	38,355,964	58,638,096	△ 20,282,132
	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)	38,355,964	58,638,096	△ 20,282,132
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	35,000,000	0	35,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	8,858,000	0	8,858,000
	その他の特別損失	46,000	0	46,000
	特別費用計 (9)	43,904,000	0	43,904,000
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 5,548,036	58,638,096	△ 64,186,132
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 56,715,598	16,163,363	△ 72,878,961
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	88,958,871	72,795,508	16,163,363
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	32,243,273	88,958,871	△ 56,715,598
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	35,000,000	0	35,000,000
	新規事業積立金取崩額	35,000,000	0	35,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	67,243,273	88,958,871	△ 21,715,598

法人本部 貸借対照表
令和 8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	73,728,647	90,546,593	△ 16,817,946	流動負債	7,657,904	11,448,611	△ 3,790,707
現金預金	38,681,479	52,329,425	△ 13,647,946	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	276,155	271,713	4,442
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	98,800	74,400	24,400	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,604,140	3,332,258	△ 728,118
前払費用	401,081	378,314	22,767	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	1,035,609	4,818,640	△ 3,783,031
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	34,530,806	37,747,973	△ 3,217,167	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	3,742,000	3,026,000	716,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	15,423,748	58,296,527	△ 42,872,779	固定負債	2,769,660	1,954,080	815,580
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	2,769,660	1,954,080	815,580
その他の固定資産	5,423,748	48,296,527	△ 42,872,779	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	10,427,564	13,402,691	△ 2,975,127
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	742,076	243,535	498,541	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
建設仮勘定	0	8,858,000	△ 8,858,000	その他の積立金	1,296,000	36,296,000	△ 35,000,000
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	1,296,000	36,296,000	△ 35,000,000
権利	0	0	0	設備更新積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	67,243,273	88,958,871	△ 21,715,598
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 56,715,598)	(16,163,363)	(△ 72,878,961)
退職給付引当資産	2,769,660	1,954,080	815,580				
新規事業積立資産	1,296,000	36,296,000	△ 35,000,000				
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	606,010	934,910	△ 328,900				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	78,724,831	135,440,429	△ 56,715,598
資産の部合計	89,152,395	148,843,120	△ 59,690,725	負債及び純資産の部合計	89,152,395	148,843,120	△ 59,690,725

計算書類に対する注記（法人本部用）

令和 8 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	3,401,006	2,658,930	742,076
合 計	5,086,806	4,344,728	742,078

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	98,800	0	98,800
立替金	0	0	0
合 計	98,800	0	98,800

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	18,339	16,414
長期前払費用からの振替額	382,742	361,900
貸借対照表計上額	401,081	378,314

令和 7 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	101,973,803	101,760,491	213,312	
自立支援給付費収入	63,587,366	63,495,798	91,568	
介護給付費収入	63,587,366	63,495,798	91,568	
その他の事業収入	38,386,437	38,264,693	121,744	
補助金事業収入（公費）	9,381,977	9,449,977	△ 68,000	
補助金事業収入（一般）	243,000	243,000	0	
受託事業収入（公費）	27,111,424	26,943,790	167,634	
受託事業収入（一般）	1,138,711	1,143,846	△ 5,135	
その他の事業収入	511,325	484,080	27,245	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	91,000	164,200	△ 73,200	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	76,000	75,000	1,000	
雑収入	15,000	89,200	△ 74,200	
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)	102,064,803	101,924,691	140,112	
支 出				
人件費支出	76,124,887	76,262,543	△ 137,656	
職員給料支出	37,914,265	38,016,239	△ 101,974	
職員賞与支出	13,747,976	13,747,976	0	
非常勤職員給与支出	14,570,546	14,604,728	△ 34,182	
退職給付支出	1,187,500	1,187,500	0	
法定福利費支出	8,704,600	8,706,100	△ 1,500	
事業費支出	8,683,817	8,411,542	272,275	
給食費支出	1,092,011	1,083,769	8,242	
保健衛生費支出	35,402	39,727	△ 4,325	
被服費支出	968	968	0	
教養娯楽費支出	136,074	152,174	△ 16,100	
本人支給金支出	517,000	517,000	0	
水道光熱費支出	1,161,947	1,152,614	9,333	
消耗器具備品費支出	1,451,815	1,295,172	156,643	
保険料支出	25,825	25,825	0	
賃借料支出	1,537,250	1,537,250	0	
教育指導費支出	573,874	525,904	47,970	
車輛費支出	2,136,651	2,066,139	70,512	
雑支出	15,000	15,000	0	
事務費支出	12,989,388	12,956,445	32,943	
福利厚生費支出	165,323	160,006	5,317	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	349,693	355,303	△ 5,610	
研修研究費支出	54,830	54,830	0	
事務消耗品費支出	533,824	503,571	30,253	
印刷製本費支出	132,719	142,813	△ 10,094	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
修繕費支出	468,450	505,346	△ 36,896	
通信運搬費支出	332,197	338,758	△ 6,561	
会議費支出	40,880	28,530	12,350	
業務委託費支出	695,557	720,557	△ 25,000	
手数料支出	387,953	323,833	64,120	
保険料支出	98,881	98,881	0	
賃借料支出	493,978	489,114	4,864	
土地・建物賃借料支出	9,043,320	9,043,320	0	
租税公課支出	8,400	8,200	200	
保守料支出	39,600	39,600	0	
渉外費支出	3,283	3,283	0	
諸会費支出	80,500	80,500	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	76,000	75,000	1,000	
利用者等外給食費支出	76,000	75,000	1,000	
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)	97,874,092	97,705,530	168,562	

生活事業Ⅰ 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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)	4,190,711	4,219,161	△ 28,450	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
施設整備等補助金収入	200,000	200,000	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)	200,000	200,000	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	482,582	482,582	0	
器具及び備品取得支出	482,582	482,582	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)	482,582	482,582	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 282,582	△ 282,582	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	560,280	560,280	0	
退職給付引当資産支出	560,280	560,280	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)	560,280	560,280	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 560,280	△ 560,280	0	
予備費支出(10)	550,000	—	550,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,797,849	3,376,299	△ 578,450	
前期末支払資金残高(12)	14,603,120	14,603,120	0	
当期末支払資金残高(11+12)	17,400,969	17,979,419	△ 578,450	

生活事業Ⅰ 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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		101,760,491	95,882,931	5,877,560
自立支援給付費収益		63,495,798	57,572,565	5,923,233
介護給付費収益		63,495,798	57,572,565	5,923,233
その他の事業収益		38,264,693	38,310,366	△ 45,673
補助金事業収益 (公費)		9,449,977	9,631,874	△ 181,897
補助金事業収益 (一般)		243,000	9,262	233,738
受託事業収益 (公費)		26,943,790	26,934,538	9,252
受託事業収益 (一般)		1,143,846	1,240,492	△ 96,646
その他の事業収益		484,080	494,200	△ 10,120
経常経費寄附金収益		0	120,000	△ 120,000
その他の収益		0	55,780	△ 55,780
サービス活動収益計 (1)		101,760,491	96,058,711	5,701,780
費 用				
人件費		76,955,823	75,856,441	1,099,382
職員給料		38,016,239	36,862,648	1,153,591
職員賞与		8,136,976	8,594,000	△ 457,024
賞与引当金繰入		5,964,000	5,831,000	133,000
非常勤職員給与		14,384,728	13,935,287	449,441
退職給付費用		1,747,780	1,885,690	△ 137,910
法定福利費		8,706,100	8,747,816	△ 41,716
事業費		8,411,542	7,280,338	1,131,204
給食費		1,083,769	1,026,786	56,983
保健衛生費		39,727	11,731	27,996
被服費		968	0	968
教養娯楽費		152,174	90,715	61,459
本人支給金		517,000	478,000	39,000
水道光熱費		1,152,614	1,170,283	△ 17,669
消耗器具備品費		1,295,172	852,215	442,957
保険料		25,825	26,369	△ 544
賃借料		1,537,250	1,528,010	9,240
教育指導費		525,904	223,401	302,503
車輛費		2,066,139	1,867,828	198,311
雑費		15,000	5,000	10,000
事務費		12,985,125	12,251,915	733,210
福利厚生費		160,006	233,427	△ 73,421
職員被服費		0	31,865	△ 31,865
旅費交通費		355,303	402,754	△ 47,451
研修研究費		54,830	34,758	20,072
事務消耗品費		503,571	176,264	327,307
印刷製本費		142,813	141,271	1,542
水道光熱費		60,000	60,000	0
修繕費		505,346	132,896	372,450
通信運搬費		338,758	342,789	△ 4,031
会議費		28,530	44,511	△ 15,981
業務委託費		720,557	685,177	35,380
手数料		323,833	240,540	83,293
保険料		127,561	121,860	5,701
賃借料		489,114	441,421	47,693
土地・建物賃借料		9,043,320	9,043,320	0
租税公課		8,200	200	8,000
保守料		39,600	39,600	0
渉外費		3,283	14,762	△ 11,479
諸会費		80,500	64,500	16,000
就労支援事業費用		0	0	0
減価償却費		3,161,903	3,214,392	△ 52,489
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 200,946	△ 199,691	△ 1,255
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)		101,313,447	98,403,395	2,910,052
サービス活動増減差額 (3=1-2)		447,044	△ 2,344,684	2,791,728
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		0	0	0

生活事業Ⅰ 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	164,200	201,428	△ 37,228
	利用者等外給食収益	75,000	86,000	△ 11,000
	雑収益	89,200	115,428	△ 26,228
	サービス活動外収益計 (4)	164,200	201,428	△ 37,228
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	75,000	86,000	△ 11,000
	利用者等外給食費	75,000	86,000	△ 11,000
	サービス活動外費用計 (5)	75,000	86,000	△ 11,000
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		89,200	115,428	△ 26,228
経常増減差額 (7=3+6)		536,244	△ 2,229,256	2,765,500
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	200,000	80,738	119,262
	施設整備等補助金収益	200,000	80,738	119,262
	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)	200,000	80,738	119,262
	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	200,000	80,738	119,262
	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)	200,000	80,738	119,262
	特別増減差額 (10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11=7+10)		536,244	△ 2,229,256	2,765,500
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		24,810,404	27,039,660	△ 2,229,256
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		25,346,648	24,810,404	536,244
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)		25,346,648	24,810,404	536,244

生活事業Ⅰ 貸借対照表
令和 8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	36,352,865	32,469,399	3,883,466	流動負債	24,327,876	23,668,599	659,277
現金預金	22,760,308	18,127,267	4,633,041	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	641,282	316,987	324,295
事業未収金	12,691,018	13,237,303	△ 546,285	その他の未払金	0	0	0
未収金	74,200	64,600	9,600	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	68,000	157,440	△ 89,440	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	4,898,639	5,358,437	△ 459,798
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	759,339	762,789	△ 3,450	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	12,823,955	12,162,175	661,780
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	120,000	△ 120,000	賞与引当金	5,964,000	5,831,000	133,000
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	17,999,575	20,128,187	△ 2,128,612	固定負債	4,305,922	3,745,642	560,280
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	17,999,575	20,128,187	△ 2,128,612	退職給付引当金	4,305,922	3,745,642	560,280
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	8,317,156	10,363,878	△ 2,046,722	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1	118,800	△ 118,799	負債の部合計	28,633,798	27,414,241	1,219,557
車輛運搬具	2,103,272	2,706,268	△ 602,996	純 資 産 の 部			
器具及び備品	773,224	684,029	89,195	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	371,994	372,941	△ 947
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	25,346,648	24,810,404	536,244
退職給付引当資産	4,305,922	3,745,642	560,280	(うち当期活動増減差額)	(536,244)	(△ 2,229,256)	(2,765,500)
新規事業積立資産	0	0	0				
設備更新積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0				
長期前払費用	0	9,570	△ 9,570				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	54,352,440	52,597,586	1,754,854	純資産の部合計	25,718,642	25,183,345	535,297
				負債及び純資産の部合計	54,352,440	52,597,586	1,754,854

計算書類に対する注記（生活事業Ⅰ用）

令和 8 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(㉒))
 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(㉒))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

(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 エアコン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	35,281,454	26,964,298	8,317,156
構築物	1,188,000	1,187,999	1
車輛運搬具	5,276,050	3,172,778	2,103,272
器具及び備品	3,624,870	2,851,646	773,224
合 計	45,370,374	34,176,721	11,193,653

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,691,018	0	12,691,018
未収金	74,200	0	74,200
立替金	0	0	0
合 計	12,765,218	0	12,765,218

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	749,769	734,109
長期前払費用からの振替額	9,570	28,680
貸借対照表計上額	759,339	762,789

令和 7 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	155,694,187	161,114,937	△ 5,420,750	
自立支援給付費収入	113,463,087	113,483,642	△ 20,555	
訓練等給付費収入	81,627,111	81,939,441	△ 312,330	
地域相談支援給付費収入	169,344	169,344	0	
計画相談支援給付費収入	31,666,632	31,374,857	291,775	
障害児施設給付費収入	11,573,508	11,577,558	△ 4,050	
障害児相談支援給付費収入	11,573,508	11,577,558	△ 4,050	
補足給付費収入	2,660,000	2,660,000	0	
特定障害者特別給付費収入	2,660,000	2,660,000	0	
特定費用収入	19,792,371	20,086,316	△ 293,945	
その他の事業収入	8,205,221	13,307,421	△ 5,102,200	
補助金事業収入（公費）	7,698,883	12,787,883	△ 5,089,000	
補助金事業収入（一般）	240,000	240,000	0	
受託事業収入（公費）	266,338	279,538	△ 13,200	
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	41,165	96,390	△ 55,225	
その他の収入	1,082,394	1,184,279	△ 101,885	
受入研修費収入	132,200	132,200	0	
利用者等外給食費収入	922,787	924,631	△ 1,844	
雑収入	27,407	127,448	△ 100,041	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	156,817,746	162,395,606	△ 5,577,860	
支 出				
人件費支出	124,285,088	124,145,369	139,719	
職員給料支出	50,129,503	49,955,947	173,556	
職員賞与支出	17,624,100	17,624,100	0	
非常勤職員給与支出	40,455,570	40,271,770	183,800	
退職給付支出	2,588,824	2,588,824	0	
法定福利費支出	13,487,091	13,704,728	△ 217,637	
事業費支出	11,038,989	11,151,124	△ 112,135	
給食費支出	5,788,740	5,759,953	28,787	
保健衛生費支出	15,800	17,500	△ 1,700	
教養娯楽費支出	164,219	164,219	0	
日用品費支出	1,002,697	1,000,329	2,368	
水道光熱費支出	3,041,293	3,224,311	△ 183,018	
消耗器具備品費支出	726,996	687,537	39,459	
保険料支出	11,595	11,595	0	
賃借料支出	153,120	149,380	3,740	
教育指導費支出	74,342	74,342	0	
車輛費支出	55,781	59,906	△ 4,125	
雑支出	4,406	2,052	2,354	
事務費支出	22,495,209	21,898,203	597,006	
福利厚生費支出	614,858	522,868	91,990	
旅費交通費支出	282,378	276,919	5,459	
研修研究費支出	75,436	75,436	0	
事務消耗品費支出	996,235	1,004,239	△ 8,004	
印刷製本費支出	209,026	209,404	△ 378	
水道光熱費支出	480,000	480,000	0	
修繕費支出	811,125	778,565	32,560	
通信運搬費支出	1,227,968	1,207,416	20,552	
会議費支出	2,634	2,634	0	
業務委託費支出	1,286,661	1,305,661	△ 19,000	
手数料支出	2,503,444	1,930,004	573,440	
保険料支出	122,199	122,199	0	
賃借料支出	1,808,765	1,859,338	△ 50,573	
土地・建物賃借料支出	11,118,520	11,118,520	0	
租税公課支出	112,100	126,500	△ 14,400	
保守料支出	481,360	416,240	65,120	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	48,702	48,702	0	
車輛費支出	312,898	412,658	△ 99,760	
雑支出	900	900	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	925,442	931,662	△ 6,220	

生活事業Ⅱ 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
利用者等外給食費支出	925,442	931,662	△ 6,220	
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)	158,744,728	158,126,358	618,370	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,926,982	4,269,248	△ 6,196,230	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	44,744,000	44,386,000	358,000	
施設整備等補助金収入	44,744,000	44,386,000	358,000	
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)	44,744,000	44,386,000	358,000	
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	105,266,940	105,066,940	200,000	
車両運搬具取得支出	126,940	126,940	0	
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
建設仮勘定取得支出	104,940,000	104,940,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の施設整備等による支出	15,000,000	15,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	120,266,940	120,066,940	200,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 75,522,940	△ 75,680,940	158,000	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	165,876	165,876	0	
退職給付引当資産取崩収入	165,876	165,876	0	
拠点区分間繰入金収入	105,000,000	105,000,000	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)	105,165,876	105,165,876	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	13,577,182	6,077,182	7,500,000	
退職給付引当資産支出	1,077,182	1,077,182	0	
設備更新積立資産支出	12,500,000	5,000,000	7,500,000	
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)	13,577,182	6,077,182	7,500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	91,588,694	99,088,694	△ 7,500,000	
予備費支出(10)	700,000	—	700,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,438,772	27,677,002	△ 14,238,230	
前期末支払資金残高(12)	58,558,237	58,558,237	0	
当期末支払資金残高(11+12)	71,997,009	86,235,239	△ 14,238,230	

生活事業Ⅱ 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	161,114,937	145,548,643	15,566,294
自立支援給付費収益	113,483,642	104,369,167	9,114,475
訓練等給付費収益	81,939,441	79,332,001	2,607,440
地域相談支援給付費収益	169,344	165,816	3,528
計画相談支援給付費収益	31,374,857	24,871,350	6,503,507
障害児施設給付費収益	11,577,558	10,278,392	1,299,166
障害児相談支援給付費収益	11,577,558	10,278,392	1,299,166
補足給付費収益	2,660,000	2,640,000	20,000
特定障害者特別給付費収益	2,660,000	2,640,000	20,000
特定費用収益	20,086,316	19,812,761	273,555
その他の事業収益	13,307,421	8,448,323	4,859,098
補助金事業収益（公費）	12,787,883	8,204,691	4,583,192
補助金事業収益（一般）	240,000	231,000	9,000
受託事業収益（公費）	279,538	12,632	266,906
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	448	44	404
サービス活動収益計(1)	161,115,385	145,548,687	15,566,698
費 用			
人件費	125,783,675	112,370,319	13,413,356
職員給料	49,955,947	40,806,652	9,149,295
職員賞与	10,190,420	9,132,800	1,057,620
賞与引当金繰入	8,844,000	8,117,000	727,000
非常勤職員給与	39,588,450	39,443,440	145,010
退職給付費用	3,500,130	2,629,172	870,958
法定福利費	13,704,728	12,241,255	1,463,473
事業費	11,151,124	10,986,647	164,477
給食費	5,759,953	5,459,145	300,808
保健衛生費	17,500	18,171	△ 671
教養娯楽費	164,219	55,651	108,568
日用品費	1,000,329	890,241	110,088
水道光熱費	3,224,311	3,320,996	△ 96,685
消耗器具備品費	687,537	646,521	41,016
保険料	11,595	11,075	520
賃借料	149,380	148,940	440
教育指導費	74,342	383,720	△ 309,378
車輛費	59,906	47,781	12,125
雑費	2,052	4,406	△ 2,354
事務費	21,980,852	17,812,560	4,168,292
福利厚生費	522,868	680,705	△ 157,837
旅費交通費	276,919	274,191	2,728
研修研究費	75,436	64,930	10,506
事務消耗品費	1,004,239	267,777	736,462
印刷製本費	209,404	209,955	△ 551
水道光熱費	480,000	480,000	0
修繕費	778,565	202,562	576,003
通信運搬費	1,207,416	1,160,949	46,467
会議費	2,634	9,250	△ 6,616
業務委託費	1,305,661	1,186,433	119,228
手数料	1,930,004	1,438,133	491,871
保険料	204,848	149,732	55,116
賃借料	1,859,338	1,352,395	506,943
土地・建物賃借料	11,118,520	9,368,520	1,750,000
租税公課	126,500	137,800	△ 11,300
保守料	416,240	480,040	△ 63,800
渉外費	0	20,000	△ 20,000
諸会費	48,702	42,000	6,702
車輛費	412,658	286,288	126,370
雑費	900	900	0
減価償却費	7,096,635	6,827,806	268,829
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,726,473	△ 1,791,094	64,621
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)	164,285,813	146,206,238	18,079,575
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,170,428	△ 657,551	△ 2,512,877

生活事業Ⅱ 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	96,390	23,209	73,181
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	1,183,831	1,139,123	44,708
受入研修費収益	132,200	0	132,200
利用者等外給食収益	924,631	865,208	59,423
雑収益	127,000	273,915	△ 146,915
サービス活動外収益計 (4)	1,280,221	1,162,332	117,889
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	931,662	894,917	36,745
利用者等外給食費	931,662	894,917	36,745
サービス活動外費用計 (5)	931,662	894,917	36,745
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	348,559	267,415	81,144
経常増減差額 (7=3+6)	△ 2,821,869	△ 390,136	△ 2,431,733
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	44,386,000	0	44,386,000
施設整備等補助金収益	44,386,000	0	44,386,000
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	105,000,000	0	105,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	8,858,000	0	8,858,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	158,244,000	0	158,244,000
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	7	142,801	△ 142,794
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	7	142,800	△ 142,793
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	44,386,000	0	44,386,000
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)	44,386,007	142,799	44,243,208
特別増減差額 (10=8-9)	113,857,993	△ 142,799	114,000,792
当期活動増減差額 (11=7+10)	111,036,124	△ 532,935	111,569,059
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	135,513,150	136,046,085	△ 532,935
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	246,549,274	135,513,150	111,036,124
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	5,000,000
設備更新積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	241,549,274	135,513,150	106,036,124

生活事業Ⅱ 貸借対照表
令和 8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	100,958,249	73,127,592	27,830,657	流動負債	23,469,220	22,586,276	882,944
現金預金	29,270,041	49,461,288	△ 20,191,247	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,163,194	710,611	452,583
事業未収金	20,777,632	19,785,292	992,340	その他の未払金	0	0	0
未収金	127,000	163,700	△ 36,700	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	49,486,500	2,773,766	46,712,734	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	8,145,272	8,426,802	△ 281,530
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,297,076	943,546	353,530	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	75,000	0	75,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	5,241,754	5,331,863	△ 90,109
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	8,844,000	8,117,000	727,000
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	274,105,429	146,442,735	127,662,694	固定負債	6,592,306	5,677,550	914,756
基本財産	80,477,192	85,810,248	△ 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	80,477,192	85,810,248	△ 5,333,056	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	193,628,237	60,632,487	132,995,750	退職給付引当金	6,592,306	5,677,550	914,756
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	138,851	157,343	△ 18,492	その他の固定負債	0	0	0
構築物	609,870	750,325	△ 140,455	負債の部合計	30,061,526	28,263,826	1,797,700
車輛運搬具	2,321,384	2,706,715	△ 385,331	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,484,543	3,312,911	△ 828,368	基本金	0	0	0
建設仮勘定	113,798,000	0	113,798,000	国庫補助金等特別積立金	66,952,878	24,293,351	42,659,527
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	36,500,000	31,500,000	5,000,000
権利	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	242,000	506,000	△ 264,000	設備更新積立金	36,500,000	31,500,000	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	241,549,274	135,513,150	106,036,124
退職給付引当資産	6,592,306	5,677,550	914,756	(うち当期活動増減差額)	(111,036,124)	(△ 532,935)	(111,569,059)
新規事業積立資産	0	0	0				
設備更新積立資産	36,500,000	31,500,000	5,000,000				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	30,900,000	15,900,000	15,000,000				
長期前払費用	41,283	121,643	△ 80,360				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	345,002,152	191,306,501	153,695,651
資産の部合計	375,063,678	219,570,327	155,493,351	負債及び純資産の部合計	375,063,678	219,570,327	155,493,351

計算書類に対する注記（生活事業Ⅱ用）

令和 8 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(㉠))
- 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(㉡))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	85,810,248	0	5,333,056	80,477,192
合 計	85,810,248	0	5,333,056	80,477,192

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）	145,898,620	65,421,428	80,477,192
建物	276,000	137,149	138,851
構築物	2,096,352	1,486,482	609,870
車輛運搬具	5,666,080	3,344,696	2,321,384
器具及び備品	13,737,342	11,252,799	2,484,543
合 計	167,674,394	81,642,554	86,031,840

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	20,777,632	0	20,777,632
未収金	127,000	0	127,000
立替金	0	0	0
合 計	20,904,632	0	20,904,632

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	1,199,286	843,467
長期前払費用からの振替額	97,790	100,079
貸借対照表計上額	1,297,076	943,546

令和 7 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	26,059,377	26,135,780	△ 76,403	
受注事業収入	26,059,377	26,135,780	△ 76,403	
障害福祉サービス等事業収入	55,921,248	56,230,142	△ 308,894	
自立支援給付費収入	48,681,108	48,990,002	△ 308,894	
訓練等給付費収入	48,681,108	48,990,002	△ 308,894	
その他の事業収入	7,240,140	7,240,140	0	
補助金事業収入 (公費)	6,990,140	6,990,140	0	
補助金事業収入 (一般)	250,000	250,000	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	13,747	41,287	△ 27,540	
その他の収入	62,760	62,760	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	52,760	52,760	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)	82,057,132	82,469,969	△ 412,837	
支 出				
人件費支出	36,489,032	36,317,706	171,326	
職員給料支出	22,104,849	22,040,830	64,019	
職員賞与支出	8,241,369	8,241,369	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	1,066,180	1,066,180	0	
法定福利費支出	5,076,634	4,969,327	107,307	
事業費支出	3,965,383	3,811,767	153,616	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	22,000	22,000	0	
被服費支出	8,760	8,760	0	
教養娯楽費支出	90,156	90,156	0	
水道光熱費支出	2,595,269	2,470,183	125,086	
消耗器具備品費支出	707,866	673,506	34,360	
保険料支出	14,757	14,757	0	
賃借料支出	120,595	126,425	△ 5,830	
教育指導費支出	405,980	405,980	0	
車輛費支出	0	0	0	
事務費支出	3,720,486	5,690,675	△ 1,970,189	
福利厚生費支出	249,640	257,298	△ 7,658	
旅費交通費支出	7,000	5,600	1,400	
研修研究費支出	51,080	51,080	0	
事務消耗品費支出	245,011	229,583	15,428	
印刷製本費支出	50,273	49,401	872	
修繕費支出	902,540	2,882,047	△ 1,979,507	
通信運搬費支出	216,791	223,244	△ 6,453	
会議費支出	32,004	24,194	7,810	
業務委託費支出	324,704	324,704	0	
手数料支出	163,588	164,828	△ 1,240	
保険料支出	858,654	858,654	0	
賃借料支出	319,238	320,079	△ 841	
保守料支出	223,800	223,800	0	
渉外費支出	4,551	4,551	0	
諸会費支出	63,100	63,100	0	
雑支出	8,512	8,512	0	
就労支援事業支出	24,145,990	20,877,383	3,268,607	
就労支援事業販売原価支出	24,145,990	20,877,383	3,268,607	
就労支援事業支出	24,145,990	20,877,383	3,268,607	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	68,320,891	66,697,531	1,623,360	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,736,241	15,772,438	△ 2,036,197	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

菜の花作業所 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	121,000	121,000	0	
機械及び装置売却収入	121,000	121,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	421,000	421,000	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	973,148	973,148	0	
器具及び備品取得支出	973,148	973,148	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)	973,148	973,148	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 552,148	△ 552,148	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	633,420	633,420	0	
退職給付引当資産取崩収入	633,420	633,420	0	
設備更新積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	633,420	633,420	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,367,080	10,367,080	0	
退職給付引当資産支出	367,080	367,080	0	
設備更新積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
設備等整備積立資産支出	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	104,000	104,000	0	
その他の活動による支出	104,000	104,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,471,080	10,471,080	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,837,660	△ 9,837,660	0	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,346,433	5,382,630	△ 3,036,197	
前期末支払資金残高(12)	65,270,989	65,270,989	0	
当期末支払資金残高(11+12)	67,617,422	70,653,619	△ 3,036,197	

菜の花作業所 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		26,135,780	26,946,953	△ 811,173
受注事業収益		26,135,780	26,946,953	△ 811,173
障害福祉サービス等事業収益		56,230,142	60,928,928	△ 4,698,786
自立支援給付費収益		48,990,002	53,537,495	△ 4,547,493
訓練等給付費収益		48,990,002	53,537,495	△ 4,547,493
その他の事業収益		7,240,140	7,391,433	△ 151,293
補助金事業収益 (公費)		6,990,140	7,391,433	△ 401,293
補助金事業収益 (一般)		250,000	0	250,000
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		52,760	168,560	△ 115,800
サービス活動収益計 (1)		82,418,682	88,044,441	△ 5,625,759
費 用				
人件費		35,611,366	43,685,393	△ 8,074,027
職員給料		22,040,830	26,655,904	△ 4,615,074
職員賞与		4,423,369	6,006,900	△ 1,583,531
賞与引当金繰入		3,378,000	3,818,000	△ 440,000
非常勤職員給与		0	5,000	△ 5,000
退職給付費用		799,840	1,018,280	△ 218,440
法定福利費		4,969,327	6,181,309	△ 1,211,982
事業費		3,811,767	3,630,699	181,068
給食費		0	13,874	△ 13,874
保健衛生費		22,000	18,000	4,000
被服費		8,760	77,843	△ 69,083
教養娯楽費		90,156	86,273	3,883
水道光熱費		2,470,183	2,736,297	△ 266,114
消耗器具備品費		673,506	560,941	112,565
保険料		14,757	16,876	△ 2,119
賃借料		126,425	120,595	5,830
教育指導費		405,980	0	405,980
事務費		5,131,435	3,064,564	2,066,871
福利厚生費		257,298	272,244	△ 14,946
旅費交通費		5,600	5,180	420
研修研究費		51,080	50,857	223
事務消耗品費		229,583	455,623	△ 226,040
印刷製本費		49,401	60,486	△ 11,085
修繕費		2,882,047	211,640	2,670,407
通信運搬費		223,244	161,209	62,035
会議費		24,194	35,100	△ 10,906
業務委託費		324,704	771,193	△ 446,489
手数料		164,828	172,995	△ 8,167
保険料		299,414	253,934	45,480
賃借料		320,079	306,240	13,839
保守料		223,800	209,330	14,470
渉外費		4,551	10,000	△ 5,449
諸会費		63,100	64,900	△ 1,800
雑費		8,512	23,633	△ 15,121
就労支援事業費用		26,299,280	25,546,115	753,165
就労支援事業販売原価		26,299,280	25,546,115	753,165
就労支援事業費		26,299,280	25,546,115	753,165
減価償却費		1,352,632	1,401,885	△ 49,253
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	194,925	△ 194,922	△ 3
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)		72,011,555	77,133,734	△ 5,122,179
サービス活動増減差額 (3=1-2)		10,407,127	10,910,707	△ 503,580
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		41,287	1,327	39,960
有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		10,000	1,271,483	△ 1,261,483
受入研修費収益		10,000	15,000	△ 5,000
雑収益		0	1,256,483	△ 1,256,483

菜の花作業所 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
	サービス活動外収益計 (4)	51,287	1,272,810	△ 1,221,523
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	51,287	1,272,810	△ 1,221,523
	経常増減差額 (7=3+6)	10,458,414	12,183,517	△ 1,725,103
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	300,000	300,000	0
	施設整備等補助金収益	300,000	300,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	120,999	0	120,999
	機械及び装置売却益	120,999	0	120,999
	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)	420,999	300,000	120,999
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	3	385,007	△ 385,004
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	機械及び装置売却損・処分損	1	385,005	△ 385,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	△ 1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	300,000	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	104,000	0	104,000
	特別費用計 (9)	404,002	685,006	△ 281,004
	特別増減差額 (10=8-9)	16,997	△ 385,006	402,003
	当期活動増減差額 (11=7+10)	10,475,411	11,798,511	△ 1,323,100
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	94,106,952	72,709,279	21,397,673
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	104,582,363	84,507,790	20,074,573
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	11,000,000	△ 11,000,000
	設備更新積立金取崩額	0	11,000,000	△ 11,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	1,400,838	8,599,162
	設備更新積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	設備等整備積立金積立額	0	1,400,838	△ 1,400,838
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	94,582,363	94,106,952	475,411

菜の花作業所 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	77,809,641	73,617,712	4,191,929	流動負債	9,516,522	11,842,148	△ 2,325,626
現金預金	66,940,802	60,964,188	5,976,614	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,967,211	2,608,800	△ 641,589
事業未収金	9,724,175	10,527,183	△ 803,008	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	1,561,776	△ 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	0	236,160	△ 236,160	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	2,321,939	3,485,607	△ 1,163,668
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	1,144,664	328,405	816,259	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	1,849,372	1,929,741	△ 80,369
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	3,378,000	3,818,000	△ 440,000
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	100,788,040	97,079,050	3,708,990	固定負債	3,682,530	3,948,870	△ 266,340
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	100,788,040	97,079,050	3,708,990	退職給付引当金	3,682,530	3,948,870	△ 266,340
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,847,063	2,107,708	△ 260,645	その他の固定負債	0	0	0
構築物	707,517	766,845	△ 59,328	負債の部合計	13,199,052	15,791,018	△ 2,591,966
機械及び装置	38,179,795	43,046,564	△ 4,866,769	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,441,926	4,144,769	△ 1,702,843	基本金	18,290,175	18,290,175	0
器具及び備品	1,734,891	1,366,956	367,935	国庫補助金等特別積立金	1,375,253	1,357,779	17,474
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	51,150,838	41,150,838	10,000,000
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
権利	2,000	2,000	0	設備更新積立金	49,750,000	39,750,000	10,000,000
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	1,400,838	0
退職給付引当資産	3,682,530	3,948,870	△ 266,340	次期繰越活動増減差額	94,582,363	94,106,952	475,411
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(10,475,411)	(11,798,511)	(△ 1,323,100)
設備更新積立資産	49,750,000	39,750,000	10,000,000				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	165,398,629	154,905,744	10,492,885
工賃変動積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	178,597,681	170,696,762	7,900,919
設備等整備積立資産	1,400,838	1,400,838	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,041,480	544,500	496,980				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	178,597,681	170,696,762	7,900,919				

計算書類に対する注記（菜の花作業所用）

令和 8 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 東都タオルホルダー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	6,461,975	1,847,063
構築物	1,244,810	537,293	707,517
機械及び装置	66,754,924	28,575,129	38,179,795
車輛運搬具	10,196,672	7,754,746	2,441,926
器具及び備品	9,460,556	7,725,665	1,734,891
合 計	95,966,000	51,054,808	44,911,192

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,724,175	0	9,724,175
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
合 計	9,724,175	0	9,724,175

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	127,164	5,830
長期前払費用からの振替額	1,017,500	322,575
貸借対照表計上額	1,144,664	328,405

令和 7 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 7年 4月 1日 （至）令和 8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	6,197,652	6,241,923	△ 44,271	
受注事業収入	6,127,002	6,171,273	△ 44,271	
自主生産事業収入	70,650	70,650	0	
障害福祉サービス等事業収入	79,671,259	79,670,946	313	
自立支援給付費収入	66,695,666	66,695,353	313	
訓練等給付費収入	66,695,666	66,695,353	313	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	12,975,593	12,975,593	0	
補助金事業収入（公費）	12,755,593	12,755,593	0	
補助金事業収入（一般）	220,000	220,000	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	15,912	49,277	△ 33,365	
その他の収入	137,372	107,372	30,000	
受入研修費収入	66,000	66,000	0	
雑収入	71,372	41,372	30,000	
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)	86,022,195	86,069,518	△ 47,323	
支 出				
人件費支出	57,633,165	57,708,342	△ 75,177	
職員給料支出	30,414,456	30,375,076	39,380	
職員賞与支出	11,892,563	11,892,563	0	
非常勤職員給与支出	6,143,550	6,161,738	△ 18,188	
退職給付支出	1,586,586	1,586,586	0	
法定福利費支出	7,596,010	7,692,379	△ 96,369	
事業費支出	1,783,981	1,469,595	314,386	
給食費支出	12,609	12,609	0	
保健衛生費支出	33,000	33,000	0	
被服費支出	12,371	5,040	7,331	
教養娯楽費支出	128,018	128,018	0	
本人支給金支出	112,240	116,840	△ 4,600	
水道光熱費支出	435,975	386,854	49,121	
消耗器具備品費支出	485,428	226,638	258,790	
保険料支出	22,136	22,136	0	
賃借料支出	1,244	0	1,244	
教育指導費支出	510,460	510,460	0	
車両費支出	30,500	28,000	2,500	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	2,514,497	2,514,110	387	
福利厚生費支出	119,058	120,914	△ 1,856	
職員被服費支出	3,360	8,840	△ 5,480	
旅費交通費支出	28,432	27,062	1,370	
研修研究費支出	49,032	49,662	△ 630	
事務消耗品費支出	150,937	142,443	8,494	
印刷製本費支出	111,576	117,053	△ 5,477	
修繕費支出	519,200	519,200	0	
通信運搬費支出	194,200	198,105	△ 3,905	
会議費支出	0	3,700	△ 3,700	
業務委託費支出	348,090	348,090	0	
手数料支出	212,190	197,290	14,900	
保険料支出	98,508	98,508	0	
賃借料支出	548,334	551,663	△ 3,329	
租税公課支出	400	400	0	
保守料支出	50,160	50,160	0	
渉外費支出	13,120	13,120	0	
諸会費支出	67,900	67,900	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	5,887,061	6,210,385	△ 323,324	
就労支援事業販売原価支出	5,887,061	6,210,385	△ 323,324	
就労支援事業支出	5,887,061	6,210,385	△ 323,324	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

江戸川かもめ第一事業所 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
事業活動支出計 (2)	67,818,704	67,902,432	△ 83,728	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,203,491	18,167,086	36,405	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	220,000	220,000	0	
施設整備等補助金収入	220,000	220,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	220,000	220,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	288,200	288,200	0	
器具及び備品取得支出	288,200	288,200	0	
固定資産除却・廃棄支出	8,800	8,800	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)	297,000	297,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 77,000	△ 77,000	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	26,405,214	26,405,214	0	
退職給付引当資産取崩収入	405,214	405,214	0	
設備更新積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	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)	26,405,214	26,405,214	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	635,628	635,628	0	
退職給付引当資産支出	635,628	635,628	0	
拠点区分間繰入金支出	41,500,000	41,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	42,135,628	42,135,628	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 15,730,414	△ 15,730,414	0	
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)	1,996,077	2,359,672	△ 363,595	
前期末支払資金残高 (12)	77,966,159	77,966,159	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	79,962,236	80,325,831	△ 363,595	

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	6,241,923	6,143,558	98,365
受注事業収益	6,171,273	6,116,108	55,165
自主生産事業収益	70,650	27,450	43,200
障害福祉サービス等事業収益	79,670,946	79,760,377	△ 89,431
自立支援給付費収益	66,695,353	67,058,971	△ 363,618
訓練等給付費収益	66,695,353	67,058,971	△ 363,618
利用者負担金収益	0	18,600	△ 18,600
その他の事業収益	12,975,593	12,682,806	292,787
補助金事業収益（公費）	12,755,593	12,582,806	172,787
補助金事業収益（一般）	220,000	100,000	120,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	41,372	0	41,372
サービス活動収益計(1)	85,954,241	85,903,935	50,306
費 用			
人件費	58,148,756	52,601,685	5,547,071
職員給料	30,375,076	24,206,306	6,168,770
職員賞与	7,440,563	7,375,200	65,363
賞与引当金繰入	4,772,000	4,562,000	210,000
非常勤職員給与	6,051,738	7,991,142	△ 1,939,404
退職給付費用	1,817,000	1,732,550	84,450
法定福利費	7,692,379	6,734,487	957,892
事業費	1,469,595	972,211	497,384
給食費	12,609	11,275	1,334
保健衛生費	33,000	33,965	△ 965
被服費	5,040	32,640	△ 27,600
教養娯楽費	128,018	134,876	△ 6,858
本人支給金	116,840	100,870	15,970
水道光熱費	386,854	373,387	13,467
消耗器具備品費	226,638	234,930	△ 8,292
保険料	22,136	22,150	△ 14
賃借料	0	3,732	△ 3,732
教育指導費	510,460	0	510,460
車輛費	28,000	24,386	3,614
事務費	2,514,110	2,258,666	255,444
福利厚生費	120,914	129,711	△ 8,797
職員被服費	8,840	9,370	△ 530
旅費交通費	27,062	18,582	8,480
研修研究費	49,662	48,172	1,490
事務消耗品費	142,443	183,911	△ 41,468
印刷製本費	117,053	134,356	△ 17,303
修繕費	519,200	180,400	338,800
通信運搬費	198,105	197,494	611
会議費	3,700	0	3,700
業務委託費	348,090	351,074	△ 2,984
手数料	197,290	233,019	△ 35,729
保険料	98,508	90,580	7,928
賃借料	551,663	531,287	20,376
租税公課	400	400	0
保守料	50,160	50,160	0
渉外費	13,120	20,520	△ 7,400
諸会費	67,900	67,900	0
雑費	0	11,730	△ 11,730
就労支援事業費用	6,241,923	6,193,739	48,184
就労支援事業販売原価	6,241,923	6,193,739	48,184
就労支援事業費	6,241,923	6,193,739	48,184
減価償却費	276,892	441,901	△ 165,009
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 170,029	△ 335,429	165,400
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	68,481,247	62,132,773	6,348,474
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,472,994	23,771,162	△ 6,298,168
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

江戸川かもめ第一事業所 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	49,277	4,338	44,939
	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	66,000	185,558	△ 119,558
	受入研修費収益	66,000	158,000	△ 92,000
	雑収益	0	27,558	△ 27,558
	サービス活動外収益計 (4)	115,277	189,896	△ 74,619
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
	雑損失	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)	115,277	189,896	△ 74,619
経常増減差額 (7=3+6)		17,588,271	23,961,058	△ 6,372,787
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	220,000	0	220,000
	施設整備等補助金収益	220,000	0	220,000
	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)	220,000	0	220,000
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	8,802	0	8,802
	器具及び備品売却損・処分損	8,802	0	8,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	220,000	0	220,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	41,500,000	22,700,000	18,800,000
	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)	41,728,802	22,700,000	19,028,802
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 41,508,802	△ 22,700,000	△ 18,808,802
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 23,920,531	1,261,058	△ 25,181,589
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	70,961,213	69,700,155	1,261,058
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	47,040,682	70,961,213	△ 23,920,531
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	26,000,000	0	26,000,000
	設備更新積立金取崩額	26,000,000	0	26,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	73,040,682	70,961,213	2,079,469

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 8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	91,038,878	88,601,005	2,437,873	流動負債	15,485,047	15,196,846	288,201
現金預金	79,371,323	76,789,821	2,581,502	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	531,669	271,031	260,638
事業未収金	11,486,532	11,273,814	212,718	その他の未払金	0	0	0
未収金	173,543	0	173,543	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	314,880	△ 314,880	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	3,829,524	4,031,505	△ 201,981
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	216,660	△ 216,660	職員預り金	0	0	0
前払費用	7,480	5,830	1,650	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	6,351,854	6,332,310	19,544
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	4,772,000	4,562,000	210,000
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	7,508,126	33,720,954	△ 26,212,828	固定負債	4,101,314	4,208,080	△ 106,766
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建 物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	4,101,314	4,208,080	△ 106,766
その他の固定資産	7,508,126	33,720,954	△ 26,212,828	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	負 債 の 部 合 計	19,586,361	19,404,926	181,435
機械及び装置	47,408	91,452	△ 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	842,319	904,337	△ 62,018	国庫補助金等特別積立金	432,835	468,694	△ 35,859
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	2,493,085	28,493,085	△ 26,000,000
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
権利	4,000	4,000	0	設備更新積立金	0	26,000,000	△ 26,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	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	4,101,314	4,208,080	△ 106,766	次期繰越活動増減差額	73,040,682	70,961,213	2,079,469
新規事業積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(△ 23,920,531)	(1,261,058)	(△ 25,181,589)
設備更新積立資産	0	26,000,000	△ 26,000,000				
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	78,960,643	102,917,033	△ 23,956,390
資 産 の 部 合 計	98,547,004	122,321,959	△ 23,774,955	負債及び純資産の部合計	98,547,004	122,321,959	△ 23,774,955

計算書類に対する注記（江戸川かもめ第一事業所用）

令和 8 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(㊾))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊾))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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	425,967	47,408
器具及び備品	8,899,161	8,056,842	842,319
合 計	9,372,536	8,482,809	889,727

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	11,486,532	0	11,486,532
未収金	173,543	0	173,543
立替金	0	0	0
合 計	11,660,075	0	11,660,075

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	7,480	5,830
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	7,480	5,830

令和 7 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	20,852,458	20,820,602	31,856	
受注事業収入	6,219,176	6,032,143	187,033	
自主生産事業収入	14,633,282	14,788,459	△ 155,177	
障害福祉サービス等事業収入	89,771,752	89,746,868	24,884	
自立支援給付費収入	76,190,337	76,165,453	24,884	
訓練等給付費収入	76,190,337	76,165,453	24,884	
その他の事業収入	13,581,415	13,581,415	0	
補助金事業収入 (公費)	13,201,415	13,201,415	0	
補助金事業収入 (一般)	380,000	380,000	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	15,241	46,179	△ 30,938	
その他の収入	110,660	110,660	0	
受入研修費収入	78,000	78,000	0	
雑収入	32,660	32,660	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)	110,750,111	110,724,309	25,802	
支 出				
人件費支出	64,784,998	64,793,868	△ 8,870	
職員給料支出	37,570,662	37,583,846	△ 13,184	
職員賞与支出	14,815,688	14,815,688	0	
非常勤職員給与支出	1,923,300	1,892,750	30,550	
退職給付支出	2,038,480	2,038,480	0	
法定福利費支出	8,436,868	8,463,104	△ 26,236	
事業費支出	3,198,370	3,136,587	61,783	
給食費支出	32,261	31,798	463	
保健衛生費支出	46,730	29,335	17,395	
被服費支出	14,253	29,929	△ 15,676	
教養娯楽費支出	153,653	153,653	0	
本人支給金支出	57,730	57,960	△ 230	
水道光熱費支出	363,384	352,523	10,861	
消耗器具備品費支出	1,443,299	1,432,429	10,870	
保険料支出	24,244	24,244	0	
賃借料支出	42,328	42,328	0	
教育指導費支出	929,580	896,580	33,000	
車輛費支出	85,808	80,808	5,000	
雑支出	5,100	5,000	100	
事務費支出	5,523,387	5,650,283	△ 126,896	
福利厚生費支出	279,777	183,735	96,042	
職員被服費支出	12,640	10,740	1,900	
旅費交通費支出	54,306	49,686	4,620	
研修研究費支出	37,454	37,454	0	
事務消耗品費支出	346,995	363,534	△ 16,539	
印刷製本費支出	354,534	363,521	△ 8,987	
修繕費支出	170,320	173,152	△ 2,832	
通信運搬費支出	272,428	267,192	5,236	
会議費支出	28,080	28,080	0	
業務委託費支出	344,749	344,749	0	
手数料支出	2,976,967	3,175,862	△ 198,895	
保険料支出	153,957	153,957	0	
賃借料支出	355,538	362,979	△ 7,441	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	50,160	50,160	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	82,000	82,000	0	
雑支出	3,482	3,482	0	
就労支援事業支出	22,584,143	21,642,515	941,628	
就労支援事業販売原価支出	22,584,143	21,642,515	941,628	
就労支援事業支出	22,584,143	21,642,515	941,628	
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)	96,090,948	95,223,303	867,645	

江戸川かもめ第二事業所 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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)	14,659,163	15,501,006	△ 841,843	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	303,872	303,872	0	
施設整備等補助金収入	303,872	303,872	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)	303,872	303,872	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	324,208	305,208	19,000	
器具及び備品取得支出	324,208	305,208	19,000	
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)	324,208	305,208	19,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,336	△ 1,336	△ 19,000	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	21,122,710	20,790,820	331,890	
退職給付引当資産取崩収入	822,710	490,820	331,890	
設備更新積立資産取崩収入	20,300,000	20,300,000	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)	21,122,710	20,790,820	331,890	
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	607,292	607,292	0	
退職給付引当資産支出	607,292	607,292	0	
拠点区分間繰入金支出	31,000,000	31,000,000	0	
その他の活動による支出	11,000	11,000	0	
その他の活動による支出	11,000	11,000	0	
その他の活動支出計(8)	31,618,292	31,618,292	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,495,582	△ 10,827,472	331,890	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,643,245	4,672,198	△ 1,028,953	
前期末支払資金残高(12)	74,618,803	74,618,803	0	
当期末支払資金残高(11+12)	78,262,048	79,291,001	△ 1,028,953	

江戸川かもめ第二事業所 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

1頁

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
就労支援事業収益		20,820,602	19,536,855	1,283,747
受注事業収益		6,032,143	6,217,644	△ 185,501
自主生産事業収益		14,788,459	13,319,211	1,469,248
障害福祉サービス等事業収益		89,746,868	91,851,375	△ 2,104,507
自立支援給付費収益		76,165,453	77,970,147	△ 1,804,694
訓練等給付費収益		76,165,453	77,970,147	△ 1,804,694
その他の事業収益		13,581,415	13,881,228	△ 299,813
補助金事業収益（公費）		13,201,415	13,881,228	△ 679,813
補助金事業収益（一般）		380,000	0	380,000
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		27,660	0	27,660
サービス活動収益計(1)		110,595,130	111,388,230	△ 793,100
費 用				
人件費		63,934,340	64,284,324	△ 349,984
職員給料		37,583,846	35,576,003	2,007,843
職員賞与		8,544,688	9,857,950	△ 1,313,262
賞与引当金繰入		5,335,000	6,311,000	△ 976,000
非常勤職員給与		1,852,750	2,143,683	△ 290,933
退職給付費用		2,154,952	1,886,864	268,088
法定福利費		8,463,104	8,508,824	△ 45,720
事業費		3,136,587	2,536,236	600,351
給食費		31,798	20,072	11,726
保健衛生費		29,335	31,618	△ 2,283
被服費		29,929	54,381	△ 24,452
教養娯楽費		153,653	157,375	△ 3,722
本人支給金		57,960	51,240	6,720
水道光熱費		352,523	386,286	△ 33,763
消耗器具備品費		1,432,429	1,536,502	△ 104,073
保険料		24,244	23,205	1,039
賃借料		42,328	39,072	3,256
教育指導費		896,580	0	896,580
車輛費		80,808	232,485	△ 151,677
雑費		5,000	4,000	1,000
事務費		5,740,569	5,581,519	159,050
福利厚生費		183,735	309,566	△ 125,831
職員被服費		10,740	21,030	△ 10,290
旅費交通費		49,686	63,604	△ 13,918
研修研究費		37,454	48,103	△ 10,649
事務消耗品費		363,534	305,236	58,298
印刷製本費		363,521	340,256	23,265
修繕費		173,152	37,829	135,323
通信運搬費		267,192	235,542	31,650
会議費		28,080	3,170	24,910
業務委託費		344,749	351,074	△ 6,325
手数料		3,175,862	3,188,337	△ 12,475
保険料		244,243	136,066	108,177
賃借料		362,979	343,496	19,483
租税公課		0	49,450	△ 49,450
保守料		50,160	50,160	0
渉外費		0	10,000	△ 10,000
諸会費		82,000	88,000	△ 6,000
雑費		3,482	600	2,882
就労支援事業費用		20,820,602	19,536,855	1,283,747
就労支援事業販売原価		20,820,602	19,536,855	1,283,747
就労支援事業費		20,820,602	19,536,855	1,283,747
減価償却費		3,856,515	3,780,597	75,918
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	321,254	△ 209,346	△ 111,908
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)		97,167,359	95,510,185	1,657,174
サービス活動増減差額(3=1-2)		13,427,771	15,878,045	△ 2,450,274
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

江戸川かもめ第二事業所 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会 2頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	受取利息配当金収益	46,179	8,252	37,927
	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	83,000	165,863	△ 82,863
	受入研修費収益	78,000	42,000	36,000
	雑収益	5,000	123,863	△ 118,863
	サービス活動外収益計 (4)	129,179	174,115	△ 44,936
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	50	0
	雑損失	50	50	0
	サービス活動外費用計 (5)	50	50	0
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	129,129	174,065	△ 44,936
経常増減差額 (7=3+6)		13,556,900	16,052,110	△ 2,495,210
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	303,872	1,393,800	△ 1,089,928
	施設整備等補助金収益	303,872	1,393,800	△ 1,089,928
	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)	303,872	1,393,800	△ 1,089,928
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	3	0
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	303,872	1,393,800	△ 1,089,928
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	31,000,000	15,000,000	16,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	919	0	919
	特別費用計 (9)	31,304,794	16,393,803	14,910,991
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 31,000,922	△ 15,000,003	△ 16,000,919
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 17,444,022	1,052,107	△ 18,496,129
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	177,285,710	176,233,603	1,052,107
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	159,841,688	177,285,710	△ 17,444,022
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,300,000	0	20,300,000
	設備更新積立金取崩額	20,300,000	0	20,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	180,141,688	177,285,710	2,855,978

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 8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	91,238,828	85,736,141	5,502,687	流動負債	15,552,977	16,726,257	△ 1,173,280
現金預金	75,593,625	68,815,715	6,777,910	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,583,961	1,784,247	1,799,714
事業未収金	13,907,823	15,298,155	△ 1,390,332	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	521,600	△ 521,600	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	1,639,564	611,795	1,027,769	未払費用	5,537,259	6,934,990	△ 1,397,731
立替金	50	0	50	預り金	0	0	0
前払金	0	392,760	△ 392,760	職員預り金	0	0	0
前払費用	97,766	96,116	1,650	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	1,096,757	1,696,020	△ 599,263
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,335,000	6,311,000	△ 976,000
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	122,771,602	146,797,304	△ 24,025,702	固定負債	4,176,156	3,998,044	178,112
基本財産	105,826,500	108,594,713	△ 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	45,882,500	48,650,713	△ 2,768,213	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,945,102	38,202,591	△ 21,257,489	退職給付引当金	4,176,156	3,998,044	178,112
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,191,142	1,300,384	△ 109,242	その他の固定負債	0	0	0
構築物	816,910	1,027,202	△ 210,292	負 債 の 部 合 計	19,729,133	20,724,301	△ 995,168
機械及び装置	5	216,198	△ 216,193	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	2,743,052	3,252,640	△ 509,588	国庫補助金等特別積立金	1,699,057	1,782,882	△ 83,825
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	8,000,000	28,300,000	△ 20,300,000
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
権利	2,000	2,000	0	設備更新積立金	0	20,300,000	△ 20,300,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,176,156	3,998,044	178,112	次期繰越活動増減差額	180,141,688	177,285,710	2,855,978
新規事業積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	（△ 17,444,022）	（ 1,052,107）	（△ 18,496,129）
設備更新積立資産	0	20,300,000	△ 20,300,000				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	15,836	106,122	△ 90,286				
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	194,281,297	211,809,144	△ 17,527,847
資 産 の 部 合 計	214,010,430	232,533,445	△ 18,523,015	負債及び純資産の部合計	214,010,430	232,533,445	△ 18,523,015

計算書類に対する注記（江戸川かもめ第二事業所用）

令和 8 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	48,650,713	0	2,768,213	45,882,500
合 計	108,594,713	0	2,768,213	105,826,500

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	28,374,182	45,882,500
建物	1,777,502	586,360	1,191,142
構築物	2,441,853	1,624,943	816,910
機械及び装置	2,161,944	2,161,939	5
車両運搬具	300,000	299,999	1
器具及び備品	8,000,921	5,257,869	2,743,052
合 計	88,938,902	38,305,292	50,633,610

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	13,907,823	0	13,907,823
未収金	0	0	0
立替金	50	0	50
合 計	13,907,873	0	13,907,873

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	7,480	5,830
長期前払費用からの振替額	90,286	90,286
貸借対照表計上額	97,766	96,116

令和 7 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

1 頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	4,893,624	4,967,712	△ 74,088	
受注事業収入	4,925,118	4,967,712	△ 42,594	
自主生産事業収入	△ 31,494	0	△ 31,494	
障害福祉サービス等事業収入	62,327,163	62,488,404	△ 161,241	
自立支援給付費収入	50,215,268	50,342,509	△ 127,241	
訓練等給付費収入	50,215,268	50,342,509	△ 127,241	
その他の事業収入	12,111,895	12,145,895	△ 34,000	
補助金事業収入（公費）	12,111,895	12,145,895	△ 34,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,664	6,664	0	
その他の収入	39,000	63,000	△ 24,000	
受入研修費収入	39,000	63,000	△ 24,000	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	67,266,451	67,525,780	△ 259,329	
支 出				
人件費支出	49,216,972	49,353,368	△ 136,396	
職員給料支出	23,429,202	23,572,247	△ 143,045	
職員賞与支出	9,542,069	9,542,069	0	
非常勤職員給与支出	8,779,675	8,834,019	△ 54,344	
退職給付支出	855,000	855,000	0	
法定福利費支出	6,611,026	6,550,033	60,993	
事業費支出	1,779,298	1,762,116	17,182	
給食費支出	21,944	19,464	2,480	
保健衛生費支出	41,629	26,214	15,415	
被服費支出	54,203	54,203	0	
教養娯楽費支出	130,479	130,941	△ 462	
本人支給金支出	416,160	416,640	△ 480	
水道光熱費支出	406,089	398,975	7,114	
消耗器具備品費支出	303,716	310,365	△ 6,649	
保険料支出	15,810	15,810	0	
賃借料支出	18,020	20,188	△ 2,168	
教育指導費支出	326,553	326,553	0	
車輛費支出	44,695	42,763	1,932	
事務費支出	6,782,495	6,659,768	122,727	
福利厚生費支出	116,607	117,707	△ 1,100	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	63,596	65,836	△ 2,240	
研修研究費支出	44,340	44,340	0	
事務消耗品費支出	281,281	303,108	△ 21,827	
印刷製本費支出	97,910	93,720	4,190	
修繕費支出	88,000	88,000	0	
通信運搬費支出	377,139	381,330	△ 4,191	
会議費支出	6,920	10,524	△ 3,604	
業務委託費支出	341,408	341,408	0	
手数料支出	185,360	180,790	4,570	
保険料支出	170,970	170,970	0	
賃借料支出	923,191	925,204	△ 2,013	
土地・建物賃借料支出	3,720,000	3,720,000	0	
租税公課支出	150,000	0	150,000	
保守料支出	100,320	100,320	0	
渉外費支出	13,153	14,211	△ 1,058	
諸会費支出	102,300	102,300	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	4,977,193	4,971,101	6,092	
就労支援事業販売原価支出	4,977,193	4,971,101	6,092	
就労支援事業支出	4,977,193	4,971,101	6,092	
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)	62,755,958	62,746,353	9,605	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,510,493	4,779,427	△ 268,934	

就労事業Ⅰ 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	390,000	390,000	0	
施設整備等補助金収入	390,000	390,000	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	
機械及び装置売却収入	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)	390,000	390,000	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	996,790	996,790	0	
器具及び備品取得支出	996,790	996,790	0	
固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,000	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)	1,007,790	1,007,790	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 617,790	△ 617,790	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	472,512	472,512	0	
退職給付引当資産支出	472,512	472,512	0	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動による支出	46,000	46,000	0	
その他の活動による支出	46,000	46,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,018,512	3,018,512	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,018,512	△ 3,018,512	0	
予備費支出(10)	350,000	—	350,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	524,191	1,143,125	△ 618,934	
前期末支払資金残高(12)	29,170,981	29,170,981	0	
当期末支払資金残高(11+12)	29,695,172	30,314,106	△ 618,934	

就労事業Ⅰ 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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		4,967,712	4,954,246	13,466
受注事業収益		4,967,712	4,954,246	13,466
障害福祉サービス等事業収益		62,488,404	66,980,141	△ 4,491,737
自立支援給付費収益		50,342,509	52,995,144	△ 2,652,635
訓練等給付費収益		50,342,509	52,995,144	△ 2,652,635
その他の事業収益		12,145,895	13,984,997	△ 1,839,102
補助金事業収益（公費）		12,145,895	13,576,997	△ 1,431,102
補助金事業収益（一般）		0	408,000	△ 408,000
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	106,500	△ 106,500
サービス活動収益計(1)		67,456,116	72,040,887	△ 4,584,771
費 用				
人件費		49,945,880	52,441,833	△ 2,495,953
職員給料		23,572,247	26,842,440	△ 3,270,193
職員賞与		5,806,069	6,954,950	△ 1,148,881
賞与引当金繰入		3,956,000	3,836,000	120,000
非常勤職員給与		8,734,019	6,255,024	2,478,995
退職給付費用		1,327,512	1,271,804	55,708
法定福利費		6,550,033	7,281,615	△ 731,582
事業費		1,762,116	2,266,026	△ 503,910
給食費		19,464	38,532	△ 19,068
保健衛生費		26,214	37,515	△ 11,301
被服費		54,203	0	54,203
教養娯楽費		130,941	109,568	21,373
本人支給金		416,640	355,680	60,960
水道光熱費		398,975	443,722	△ 44,747
消耗器具備品費		310,365	479,327	△ 168,962
保険料		15,810	15,821	△ 11
賃借料		20,188	2,488	17,700
教育指導費		326,553	645,623	△ 319,070
車両費		42,763	137,750	△ 94,987
事務費		6,613,078	7,013,031	△ 399,953
福利厚生費		117,707	116,937	770
旅費交通費		65,836	50,240	15,596
研修研究費		44,340	21,241	23,099
事務消耗品費		303,108	206,074	97,034
印刷製本費		93,720	91,733	1,987
修繕費		88,000	82,500	5,500
通信運搬費		381,330	381,722	△ 392
会議費		10,524	0	10,524
業務委託費		341,408	944,446	△ 603,038
手数料		180,790	190,230	△ 9,440
保険料		124,280	89,332	34,948
賃借料		925,204	849,396	75,808
土地・建物賃借料		3,720,000	3,720,000	0
租税公課		0	34,600	△ 34,600
保守料		100,320	100,320	0
渉外費		14,211	23,660	△ 9,449
諸会費		102,300	110,000	△ 7,700
雑費		0	600	△ 600
就労支援事業費用		5,500,531	5,824,362	△ 323,831
就労支援事業販売原価		5,500,531	5,824,362	△ 323,831
就労支援事業費		5,500,531	5,824,362	△ 323,831
減価償却費		673,646	555,984	117,662
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	149,887	△ 106,024	△ 43,863
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		64,345,364	67,995,212	△ 3,649,848
サービス活動増減差額(3=1-2)		3,110,752	4,045,675	△ 934,923
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		6,664	2,276	4,388
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	63,000	86,062	△ 23,062
	受入研修費収益	63,000	53,000	10,000
	雑収益	0	33,062	△ 33,062
	サービス活動外収益計 (4)	69,664	88,338	△ 18,674
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	10,000	△ 10,000
	雑損失	0	10,000	△ 10,000
	サービス活動外費用計 (5)	0	10,000	△ 10,000
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	69,664	78,338	△ 8,674
	経常増減差額 (7=3+6)	3,180,416	4,124,013	△ 943,597
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	390,000	0	390,000
	施設整備等補助金収益	390,000	0	390,000
	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)	390,000	0	390,000
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	11,001	96,948	△ 85,947
	器具及び備品売却損・処分損	11,001	2	10,999
	機械及び装置売却損・処分損	0	96,946	△ 96,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	100,000	100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	390,000	0	390,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	46,000	2,667	43,333
	特別費用計 (9)	2,947,001	2,999,615	△ 52,614
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 2,557,001	△ 2,999,615	442,614
	当期活動増減差額 (11=7+10)	623,415	1,124,398	△ 500,983
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	20,592,872	19,468,474	1,124,398
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	21,216,287	20,592,872	623,415
	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)	21,216,287	20,592,872	623,415

就労事業Ⅰ 貸借対照表
令和 8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	36,044,003	35,039,939	1,004,064	流動負債	9,662,837	9,703,608	△ 40,771
現金預金	27,168,384	25,480,596	1,687,788	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	387,000	210,560	176,440
事業未収金	8,276,667	8,915,575	△ 638,908	その他の未払金	0	0	0
未収金	24,000	0	24,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	166,000	314,880	△ 148,880	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	3,664,698	4,116,934	△ 452,236
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	408,952	328,888	80,064	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	1,655,139	1,540,114	115,025
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,956,000	3,836,000	120,000
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	31,676,615	31,532,690	143,925	固定負債	3,980,748	3,578,616	402,132
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	31,676,615	31,532,690	143,925	退職給付引当金	3,980,748	3,578,616	402,132
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	19,667	78,667	△ 59,000	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	245,922	319,853	△ 73,931	負債の部合計	13,643,585	13,282,224	361,361
車輛運搬具	620,723	1,090,482	△ 469,759	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,600,534	1,281,031	319,503	基本金	7,306,778	7,306,778	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	643,927	480,714	163,213
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	24,910,041	24,910,041	0
権利	4,000	4,000	0	新規事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	設備更新積立金	23,500,000	23,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	410,041	410,041	0
退職給付引当資産	3,980,748	3,578,616	402,132	設備等整備積立金	0	0	0
新規事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,216,287	20,592,872	623,415
設備更新積立資産	23,500,000	23,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	(623,415)	(1,124,398)	(△ 500,983)
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
工賃変動積立資産	410,041	410,041	0				
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	24,980	0	24,980				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	67,720,618	66,572,629	1,147,989	純資産の部合計	54,077,033	53,290,405	786,628
				負債及び純資産の部合計	67,720,618	66,572,629	1,147,989

計算書類に対する注記（就労事業Ⅰ用）

令和 8 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

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	452,333	19,667
機械及び装置	732,145	486,223	245,922
車輛運搬具	3,766,645	3,145,922	620,723
器具及び備品	5,290,400	3,689,866	1,600,534
合 計	10,261,190	7,774,344	2,486,846

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	8,276,667	0	8,276,667
未収金	24,000	0	24,000
立替金	0	0	0
合 計	8,300,667	0	8,300,667

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	385,892	327,538
長期前払費用からの振替額	23,060	1,350
貸借対照表計上額	408,952	328,888

令和 7 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4,645,556	4,674,071	△ 28,515	
受注事業収入	4,552,656	4,591,171	△ 38,515	
自主生産事業収入	92,900	82,900	10,000	
障害福祉サービス等事業収入	55,798,380	56,305,939	△ 507,559	
自立支援給付費収入	42,021,464	42,358,023	△ 336,559	
訓練等給付費収入	42,021,464	42,358,023	△ 336,559	
その他の事業収入	13,776,916	13,947,916	△ 171,000	
補助金事業収入 (公費)	13,566,916	13,737,916	△ 171,000	
補助金事業収入 (一般)	210,000	210,000	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	10,942	20,531	△ 9,589	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	60,454,878	61,000,541	△ 545,663	
支 出				
人件費支出	33,815,332	33,816,612	△ 1,280	
職員給料支出	18,249,326	18,209,024	40,302	
職員賞与支出	7,278,675	7,278,675	0	
非常勤職員給与支出	3,151,915	3,144,025	7,890	
退職給付支出	570,000	570,000	0	
法定福利費支出	4,565,416	4,614,888	△ 49,472	
事業費支出	1,289,863	1,290,594	△ 731	
給食費支出	11,348	7,748	3,600	
保健衛生費支出	11,873	11,873	0	
被服費支出	5,052	5,052	0	
教養娯楽費支出	77,924	77,924	0	
本人支給金支出	121,580	123,820	△ 2,240	
水道光熱費支出	190,804	189,904	900	
消耗器具備品費支出	463,046	463,037	9	
保険料支出	13,703	13,703	0	
教育指導費支出	313,280	313,280	0	
車輛費支出	81,253	84,253	△ 3,000	
事務費支出	9,646,309	8,994,962	651,347	
福利厚生費支出	46,833	55,503	△ 8,670	
職員被服費支出	1,900	1,900	0	
旅費交通費支出	7,930	7,050	880	
研修研究費支出	15,792	15,792	0	
事務消耗品費支出	302,960	133,918	169,042	
印刷製本費支出	116,490	116,542	△ 52	
通信運搬費支出	166,425	169,010	△ 2,585	
会議費支出	5,315	11,082	△ 5,767	
業務委託費支出	831,386	331,386	500,000	
手数料支出	677,560	678,220	△ 660	
保険料支出	109,842	109,842	0	
賃借料支出	351,656	352,497	△ 841	
土地・建物賃借料支出	6,883,360	6,883,360	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	0	0	0	
諸会費支出	65,500	65,500	0	
就労支援事業支出	4,626,613	4,666,625	△ 40,012	
就労支援事業販売原価支出	4,626,613	4,666,625	△ 40,012	
就労支援事業支出	4,626,613	4,666,625	△ 40,012	
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)	49,378,117	48,768,793	609,324	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,076,761	12,231,748	△ 1,154,987	
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	

るーぷ 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	442,106	0	442,106	
退職給付引当資産取崩収入	442,106	0	442,106	
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)	442,106	0	442,106	
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	7,353,556	7,364,596	△ 11,040	
退職給付引当資産支出	353,556	364,596	△ 11,040	
設備更新積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,353,556	9,364,596	△ 11,040	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,911,450	△ 9,364,596	453,146	
予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,865,311	2,867,152	△ 1,001,841	
前期末支払資金残高(12)	67,446,410	67,446,410	0	
当期末支払資金残高(11+12)	69,311,721	70,313,562	△ 1,001,841	

るーぷ 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		4,674,071	4,271,813	402,258
受注事業収益		4,591,171	4,106,643	484,528
自主生産事業収益		82,900	165,170	△ 82,270
障害福祉サービス等事業収益		56,305,939	53,749,019	2,556,920
自立支援給付費収益		42,358,023	41,645,648	712,375
訓練等給付費収益		42,358,023	41,645,648	712,375
その他の事業収益		13,947,916	12,103,371	1,844,545
補助金事業収益 (公費)		13,737,916	11,804,268	1,933,648
補助金事業収益 (一般)		210,000	299,103	△ 89,103
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)		60,980,010	58,020,832	2,959,178
費 用				
人件費		34,433,208	31,313,786	3,119,422
職員給料		18,209,024	16,068,734	2,140,290
職員賞与		4,431,675	4,659,100	△ 227,425
賞与引当金繰入		3,149,000	2,897,000	252,000
非常勤職員給与		3,094,025	2,812,576	281,449
退職給付費用		934,596	684,396	250,200
法定福利費		4,614,888	4,191,980	422,908
事業費		1,290,594	1,203,785	86,809
給食費		7,748	13,680	△ 5,932
保健衛生費		11,873	17,673	△ 5,800
被服費		5,052	18,360	△ 13,308
教養娯楽費		77,924	89,056	△ 11,132
本人支給金		123,820	98,920	24,900
水道光熱費		189,904	184,047	5,857
消耗器具備品費		463,037	365,577	97,460
保険料		13,703	13,712	△ 9
教育指導費		313,280	327,070	△ 13,790
車両費		84,253	75,690	8,563
事務費		8,931,804	8,007,261	924,543
福利厚生費		55,503	67,513	△ 12,010
職員被服費		1,900	0	1,900
旅費交通費		7,050	9,990	△ 2,940
研修研究費		15,792	17,229	△ 1,437
事務消耗品費		133,918	62,530	71,388
印刷製本費		116,542	96,140	20,402
通信運搬費		169,010	128,209	40,801
会議費		11,082	9,265	1,817
業務委託費		331,386	331,193	193
手数料		678,220	63,790	614,430
保険料		46,684	39,378	7,306
賃借料		352,497	338,124	14,373
土地・建物賃借料		6,883,360	6,695,040	188,320
保守料		63,360	63,360	0
渉外費		0	10,000	△ 10,000
諸会費		65,500	75,500	△ 10,000
就労支援事業費用		4,674,071	4,271,813	402,258
就労支援事業販売原価		4,674,071	4,271,813	402,258
就労支援事業費		4,674,071	4,271,813	402,258
減価償却費		208,874	354,708	△ 145,834
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)		49,478,758	45,091,560	4,387,198
サービス活動増減差額(3=1-2)		11,501,252	12,929,272	△ 1,428,020
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		20,531	1,018	19,513
有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	29,043	△ 29,043

るーぷ 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	0	29,043	△ 29,043
	サービス活動外収益計 (4)	20,531	30,061	△ 9,530
	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)	20,531	30,061	△ 9,530
	経常増減差額 (7=3+6)	11,521,783	12,959,333	△ 1,437,550
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	78,897	△ 78,897
	施設整備等補助金収益	0	78,897	△ 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	0	0
	特別収益計 (8)	0	78,897	△ 78,897
	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	78,897	△ 78,897
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
	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)	2,000,000	10,078,897	△ 8,078,897
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 2,000,000	△ 10,000,000	8,000,000
	当期活動増減差額 (11=7+10)	9,521,783	2,959,333	6,562,450
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	66,363,833	63,404,500	2,959,333
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	75,885,616	66,363,833	9,521,783
	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)	7,000,000	0	7,000,000
	設備更新積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	68,885,616	66,363,833	2,521,783

るーぷ 貸借対照表
令和 8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	78,498,645	74,143,403	4,355,242	流動負債	11,306,267	9,582,975	1,723,292
現金預金	70,316,945	66,319,791	3,997,154	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	803,733	212,265	591,468
事業未収金	7,334,404	7,012,684	321,720	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	207,000	236,160	△ 29,160	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	2,989,345	2,304,580	684,765
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	640,296	574,768	65,528	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	4,364,189	4,169,130	195,059
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	3,149,000	2,897,000	252,000
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	26,779,178	19,128,977	7,650,201	固定負債	3,470,608	2,637,272	833,336
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	26,779,178	19,128,977	7,650,201	退職給付引当金	3,470,608	2,637,272	833,336
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	14,776,875	12,220,247	2,556,628
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	1,706,958	1,706,958	0
器具及び備品	175,553	405,048	△ 229,495	国庫補助金等特別積立金	108,374	181,342	△ 72,968
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	19,800,000	12,800,000	7,000,000
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	18,500,000	11,500,000	7,000,000
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	3,470,608	2,637,272	833,336	次期繰越活動増減差額	68,885,616	66,363,833	2,521,783
新規事業積立資産	800,000	800,000	0	(うち当期活動増減差額)	(9,521,783)	(2,959,333)	(6,562,450)
設備更新積立資産	18,500,000	11,500,000	7,000,000				
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	46,360	0	46,360				
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	90,500,948	81,052,133	9,448,815
資 産 の 部 合 計	105,277,823	93,272,380	12,005,443	負債及び純資産の部合計	105,277,823	93,272,380	12,005,443

計算書類に対する注記（る一ぷ用）

令和 8 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	1,617,976	175,553
合 計	2,793,529	2,617,975	175,554

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	7,334,404	0	7,334,404
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
合 計	7,334,404	0	7,334,404

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	612,480	563,750
長期前払費用からの振替額	27,816	11,018
貸借対照表計上額	640,296	574,768

㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻	令和 7 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 7年 4月 1日 （至）令和 8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	4,832,687	4,949,959	△ 117,272	
受注事業収入	4,639,657	4,754,929	△ 115,272	
自主生産事業収入	193,030	195,030	△ 2,000	
障害福祉サービス等事業収入	46,430,748	46,496,052	△ 65,304	
自立支援給付費収入	35,541,478	35,691,782	△ 150,304	
訓練等給付費収入	35,541,478	35,691,782	△ 150,304	
その他の事業収入	10,889,270	10,804,270	85,000	
補助金事業収入（公費）	10,589,270	10,504,270	85,000	
補助金事業収入（一般）	300,000	300,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	46,507	50,448	△ 3,941	
その他の収入	66,000	66,000	0	
受入研修費収入	66,000	66,000	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	51,375,942	51,562,459	△ 186,517	
支 出				
人件費支出	30,843,828	30,773,363	70,465	
職員給料支出	15,744,435	15,763,983	△ 19,548	
職員賞与支出	7,066,900	7,066,900	0	
非常勤職員給与支出	3,126,862	3,091,824	35,038	
退職給付支出	570,000	570,000	0	
法定福利費支出	4,335,631	4,280,656	54,975	
事業費支出	1,292,284	1,257,589	34,695	
保健衛生費支出	4,000	4,000	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	76,248	76,248	0	
本人支給金支出	421,820	408,020	13,800	
水道光熱費支出	330,203	327,477	2,726	
消耗器具備品費支出	131,518	118,306	13,212	
保険料支出	11,068	11,068	0	
賃借料支出	14,992	15,150	△ 158	
教育指導費支出	297,320	297,320	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	5,115	0	5,115	
事務費支出	7,866,081	7,887,502	△ 21,421	
福利厚生費支出	113,879	106,779	7,100	
旅費交通費支出	37,790	49,320	△ 11,530	
研修研究費支出	20,635	20,635	0	
事務消耗品費支出	141,593	140,320	1,273	
印刷製本費支出	91,031	90,875	156	
通信運搬費支出	218,700	225,124	△ 6,424	
会議費支出	12,050	12,050	0	
業務委託費支出	324,704	324,704	0	
手数料支出	62,400	68,395	△ 5,995	
保険料支出	66,864	66,864	0	
賃借料支出	482,285	482,286	△ 1	
土地・建物賃借料支出	5,975,520	5,975,520	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	248,930	248,930	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	69,700	75,700	△ 6,000	
就労支援事業支出	5,137,690	5,385,699	△ 248,009	
就労支援事業販売原価支出	5,137,690	5,385,699	△ 248,009	
就労支援事業支出	5,137,690	5,385,699	△ 248,009	
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)	45,139,883	45,304,153	△ 164,270	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	6,236,059	6,258,306	△ 22,247	
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	

すみれ福祉作業所 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
設備更新積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	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)	20,000,000	20,000,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	338,560	338,560	0	
退職給付引当資産支出	338,560	338,560	0	
拠点区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	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)	24,338,560	24,338,560	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,338,560	△ 4,338,560	0	
予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,597,499	1,919,746	△ 322,247	
前期末支払資金残高(12)	54,341,543	54,341,543	0	
当期末支払資金残高(11+12)	55,939,042	56,261,289	△ 322,247	

すみれ福祉作業所 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	4,949,959	5,011,353	△ 61,394
	受注事業収益	4,754,929	4,834,053	△ 79,124
	自主生産事業収益	195,030	177,300	17,730
	障害福祉サービス等事業収益	46,496,052	49,944,228	△ 3,448,176
	自立支援給付費収益	35,691,782	37,605,393	△ 1,913,611
	訓練等給付費収益	35,691,782	37,605,393	△ 1,913,611
	その他の事業収益	10,804,270	12,338,835	△ 1,534,565
	補助金事業収益（公費）	10,504,270	12,255,835	△ 1,751,565
	補助金事業収益（一般）	300,000	83,000	217,000
	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)	51,446,011	54,955,581	△ 3,509,570
費 用				
	人件費	30,625,923	34,744,561	△ 4,118,638
	職員給料	15,763,983	17,910,947	△ 2,146,964
	職員賞与	3,804,900	4,836,500	△ 1,031,600
	賞与引当金繰入	2,826,000	3,312,000	△ 486,000
	非常勤職員給与	3,041,824	3,049,980	△ 8,156
	退職給付費用	908,560	910,320	△ 1,760
	法定福利費	4,280,656	4,724,814	△ 444,158
	事業費	1,257,589	1,438,422	△ 180,833
	保健衛生費	4,000	5,000	△ 1,000
	被服費	0	17,680	△ 17,680
	教養娯楽費	76,248	66,792	9,456
	本人支給金	408,020	524,680	△ 116,660
	水道光熱費	327,477	346,070	△ 18,593
	消耗器具備品費	118,306	277,689	△ 159,383
	保険料	11,068	10,548	520
	賃借料	15,150	12,672	2,478
	教育指導費	297,320	113,994	183,326
	車両費	0	61,960	△ 61,960
	雑費	0	1,337	△ 1,337
	事務費	7,887,502	8,382,942	△ 495,440
	福利厚生費	106,779	111,385	△ 4,606
	旅費交通費	49,320	29,306	20,014
	研修研究費	20,635	11,586	9,049
	事務消耗品費	140,320	142,743	△ 2,423
	印刷製本費	90,875	96,990	△ 6,115
	通信運搬費	225,124	221,435	3,689
	会議費	12,050	28,620	△ 16,570
	業務委託費	324,704	702,880	△ 378,176
	手数料	68,395	60,092	8,303
	保険料	66,864	66,010	854
	賃借料	482,286	478,075	4,211
	土地・建物賃借料	5,975,520	6,095,520	△ 120,000
	租税公課	0	16,600	△ 16,600
	保守料	248,930	242,000	6,930
	渉外費	0	10,000	△ 10,000
	諸会費	75,700	69,700	6,000
	就労支援事業費用	5,697,726	5,913,483	△ 215,757
	就労支援事業販売原価	5,697,726	5,913,483	△ 215,757
	就労支援事業費	5,697,726	5,913,483	△ 215,757
	減価償却費	320,505	415,483	△ 94,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 139,402	△ 158,650	19,248
	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)	45,649,843	50,736,241	△ 5,086,398
	サービス活動増減差額(3=1-2)	5,796,168	4,219,340	1,576,828
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	50,448	972	49,476
	有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0

すみれ福祉作業所 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	66,000	98,590	△ 32,590
	受入研修費収益	66,000	80,000	△ 14,000
	雑収益	0	18,590	△ 18,590
	サービス活動外収益計 (4)	116,448	99,562	16,886
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	116,448	99,562	16,886
経常増減差額 (7=3+6)		5,912,616	4,318,902	1,593,714
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	0	180,000	△ 180,000
	施設整備等補助金収益	0	180,000	△ 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)	0	180,000	△ 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	0	1 △	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1 △	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 △	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	180,000	△ 180,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	24,000,000	2,000,000	22,000,000
	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)	24,000,000	2,180,000	21,820,000
特別増減差額 (10=8-9)		△ 24,000,000	△ 2,000,000	△ 22,000,000
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 18,087,384	2,318,902	△ 20,406,286
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		48,220,108	45,901,206	2,318,902
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		30,132,724	48,220,108	△ 18,087,384
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		20,000,000	0	20,000,000
設備更新積立金取崩額		20,000,000	0	20,000,000
その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		50,132,724	48,220,108	1,912,616

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 8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	60,149,253	58,406,473	1,742,780	流動負債	6,488,955	7,181,961	△ 693,006
現金預金	53,204,638	51,303,295	1,901,343	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	507,821	211,545	296,276
事業未収金	6,164,723	6,259,909	△ 95,186	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	157,440	△ 157,440	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	225,009	194,969	30,040	未払費用	2,113,772	2,562,066	△ 448,294
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	554,883	490,860	64,023	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	1,041,362	1,096,350	△ 54,988
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	2,826,000	3,312,000	△ 486,000
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	5,341,263	26,184,247	△ 20,842,984	固定負債	2,714,322	2,894,734	△ 180,412
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	5,341,263	26,184,247	△ 20,842,984	退職給付引当金	2,714,322	2,894,734	△ 180,412
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	9,203,277	10,076,695	△ 873,418
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	337,975	680,042	△ 342,067	基本金	4,083,863	4,083,863	0
器具及び備品	484,965	805,470	△ 320,505	国庫補助金等特別積立金	270,652	410,054	△ 139,402
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,800,000	21,800,000	△ 20,000,000
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
権利	4,000	4,000	0	設備更新積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
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	2,714,322	2,894,734	△ 180,412	次期繰越活動増減差額	50,132,724	48,220,108	1,912,616
新規事業積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(△ 18,087,384)	(2,318,902)	(△ 20,406,286)
設備更新積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000				
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	56,287,239	74,514,025	△ 18,226,786
資 産 の 部 合 計	65,490,516	84,590,720	△ 19,100,204	負債及び純資産の部合計	65,490,516	84,590,720	△ 19,100,204

計算書類に対する注記（すみれ福祉作業所用）

令和 8 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) 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(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

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	535,000	534,999	1
車輛運搬具	2,048,310	1,710,335	337,975
器具及び備品	3,656,586	3,171,621	484,965
合 計	6,239,896	5,416,955	822,941

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	6,164,723	0	6,164,723
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
合 計	6,164,723	0	6,164,723

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	554,883	490,860
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	554,883	490,860

令和 7 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	24,457,827	24,550,002	△ 92,175	
受注事業収入	4,121,301	4,057,685	63,616	
自主生産事業収入	20,336,526	20,492,317	△ 155,791	
障害福祉サービス等事業収入	166,805,391	162,802,912	4,002,479	
その他の事業収入	166,805,391	162,802,912	4,002,479	
補助金事業収入（公費）	0	4,228,365	△ 4,228,365	
受託事業収入（公費）	166,805,391	158,574,547	8,230,844	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	200,950	236,950	△ 36,000	
受入研修費収入	62,000	98,000	△ 36,000	
雑収入	138,950	138,950	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)	191,489,168	187,614,864	3,874,304	
支 出				
人件費支出	127,191,849	118,653,946	8,537,903	
職員給料支出	56,647,836	56,727,949	△ 80,113	
職員賞与支出	32,751,113	23,556,613	9,194,500	
非常勤職員給与支出	19,383,999	19,798,087	△ 414,088	
退職給付支出	2,992,500	2,992,500	0	
法定福利費支出	15,416,401	15,578,797	△ 162,396	
事業費支出	12,744,722	12,212,633	532,089	
保健衛生費支出	478,823	514,458	△ 35,635	
被服費支出	293,920	293,920	0	
本人支給金支出	3,478,400	3,454,950	23,450	
水道光熱費支出	4,921,901	4,638,439	283,462	
消耗器具備品費支出	1,272,311	1,074,925	197,386	
保険料支出	72,812	72,812	0	
賃借料支出	1,045,330	1,045,330	0	
教育指導費支出	756,223	732,983	23,240	
車輛費支出	425,002	384,816	40,186	
事務費支出	22,817,524	23,783,991	△ 966,467	
福利厚生費支出	317,824	334,119	△ 16,295	
旅費交通費支出	77,470	79,749	△ 2,279	
研修研究費支出	43,648	44,800	△ 1,152	
事務消耗品費支出	1,128,362	1,224,397	△ 96,035	
印刷製本費支出	680,373	872,931	△ 192,558	
修繕費支出	5,068,580	5,197,580	△ 129,000	
通信運搬費支出	805,148	778,197	26,951	
業務委託費支出	9,720,611	10,284,257	△ 563,646	
手数料支出	578,109	575,554	2,555	
保険料支出	75,877	75,877	0	
賃借料支出	2,564,892	2,554,300	10,592	
租税公課支出	16,000	21,600	△ 5,600	
保守料支出	1,631,630	1,631,630	0	
諸会費支出	98,700	98,700	0	
雑支出	10,300	10,300	0	
就労支援事業支出	24,457,827	24,572,232	△ 114,405	
就労支援事業販売原価支出	24,457,827	24,572,232	△ 114,405	
就労支援事業支出	24,457,827	24,572,232	△ 114,405	
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)	187,211,922	179,222,802	7,989,120	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,277,246	8,392,062	△ 4,114,816	
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	

江戸川区立福祉作業所 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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	0	3,705,350	
退職給付引当資産取崩収入	3,705,350	0	3,705,350	
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	0	3,705,350	
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	1,126,632	1,146,228	△ 19,596	
退職給付引当資産支出	1,126,632	1,146,228	△ 19,596	
拠点区分間繰入金支出	6,855,964	7,355,964	△ 500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,982,596	8,502,192	△ 519,596	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,277,246	△ 8,502,192	4,224,946	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 110,130	110,130	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,818,698	△ 1,818,698	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 1,818,698	△ 1,928,828	110,130	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	24,550,002	16,881,740	7,668,262
受注事業収益	4,057,685	4,620,191	△ 562,506
自主生産事業収益	20,492,317	12,261,549	8,230,768
障害福祉サービス等事業収益	162,802,912	154,096,514	8,706,398
その他の事業収益	162,802,912	154,096,514	8,706,398
補助金事業収益（公費）	4,228,365	0	4,228,365
受託事業収益（公費）	158,574,547	154,096,514	4,478,033
経常経費寄附金収益	25,000	20,000	5,000
その他の収益	0	771,360	△ 771,360
サービス活動収益計(1)	187,377,914	171,769,614	15,608,300
費 用			
人件費	119,781,174	112,588,486	7,192,688
職員給料	56,727,949	57,733,912	△ 1,005,963
職員賞与	14,006,613	8,794,100	5,212,513
賞与引当金繰入	9,861,000	9,880,000	△ 19,000
非常勤職員給与	19,468,087	17,365,997	2,102,090
退職給付費用	4,138,728	4,665,310	△ 526,582
法定福利費	15,578,797	14,149,167	1,429,630
事業費	12,212,633	13,018,075	△ 805,442
保健衛生費	514,458	497,379	17,079
被服費	293,920	31,570	262,350
本人支給金	3,454,950	3,399,600	55,350
水道光熱費	4,638,439	5,781,919	△ 1,143,480
消耗器具備品費	1,074,925	1,250,261	△ 175,336
保険料	72,812	75,014	△ 2,202
賃借料	1,045,330	955,590	89,740
教育指導費	732,983	772,551	△ 39,568
車輛費	384,816	254,191	130,625
事務費	23,783,991	20,871,786	2,912,205
福利厚生費	334,119	492,047	△ 157,928
旅費交通費	79,749	82,258	△ 2,509
研修研究費	44,800	70,413	△ 25,613
事務消耗品費	1,224,397	1,504,306	△ 279,909
印刷製本費	872,931	752,557	120,374
修繕費	5,197,580	2,956,000	2,241,580
通信運搬費	778,197	777,715	482
業務委託費	10,284,257	8,983,803	1,300,454
手数料	575,554	384,262	191,292
保険料	75,877	78,480	△ 2,603
賃借料	2,554,300	2,457,555	96,745
租税公課	21,600	242,200	△ 220,600
保守料	1,631,630	1,787,590	△ 155,960
諸会費	98,700	106,700	△ 8,000
雑費	10,300	195,900	△ 185,600
就労支援事業費用	24,572,232	17,190,523	7,381,709
就労支援事業販売原価	24,572,232	17,190,523	7,381,709
就労支援事業費	24,572,232	17,190,523	7,381,709
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)	180,350,030	163,668,870	16,681,160
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,027,884	8,100,744	△ 1,072,860
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	236,950	249,300	△ 12,350
受入研修費収益	98,000	137,000	△ 39,000
雑収益	138,950	112,300	26,650
サービス活動外収益計(4)	236,950	249,300	△ 12,350
費 用			

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
	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)	236,950	249,300	△ 12,350
経常増減差額 (7=3+6)		7,264,834	8,350,044	△ 1,085,210
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	7,355,964	5,938,096	1,417,868
	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)	7,355,964	5,938,096	1,417,868
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 7,355,964	△ 5,938,096	△ 1,417,868
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 91,130	2,411,948	△ 2,503,078
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 11,698,698	△ 14,110,646	2,411,948
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 11,789,828	△ 11,698,698	△ 91,130
	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)	△ 11,789,828	△ 11,698,698	△ 91,130

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 8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	42,789,217	38,410,701	4,378,516	流動負債	54,579,045	50,109,399	4,469,646
現金預金	42,558,581	38,119,664	4,438,917	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,455,175	28,503,719	6,951,456
事業未収金	211,397	264,930	△ 53,533	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	8,723,944	8,232,862	491,082
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	4,822	2,548	2,274
前払費用	19,239	26,107	△ 6,868	前受金	427,680	0	427,680
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	106,424	3,490,270	△ 3,383,846
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	9,861,000	9,880,000	△ 19,000
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	7,621,464	6,440,414	1,181,050	固定負債	7,621,464	6,440,414	1,181,050
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	7,621,464	6,440,414	1,181,050	退職給付引当金	7,621,464	6,440,414	1,181,050
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	62,200,509	56,549,813	5,650,696
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	7,621,464	6,440,414	1,181,050	次期繰越活動増減差額	△ 11,789,828	△ 11,698,698	△ 91,130
新規事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 91,130)	(2,411,948)	(△ 2,503,078)
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	△ 11,789,828	△ 11,698,698	△ 91,130
資 産 の 部 合 計	50,410,681	44,851,115	5,559,566	負債及び純資産の部合計	50,410,681	44,851,115	5,559,566

計算書類に対する注記（江戸川区立福祉作業所用）

令和 8 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 (㊾))の作成は省略している。

(3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊾))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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	211,397	0	211,397
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
合 計	211,397	0	211,397

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	19,239	26,107
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	19,239	26,107

令和 7 年 度

附 属 明 細 書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会

法人全体附属明細書

116

寄附金収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				江戸川かもめ第一事業所	江戸川かもめ第二事業所
					法人本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ	菜の花作業所		
法人の役職員 その他	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
		6	145,000	0	0	120,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		7	155,000	0	0	130,000	0	0	0	0
	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		7	155,000	0	0	130,000	0	0	0	0

寄附金収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	25,000		
				0	0	0	0		
				0	0	0	0		
		区分小計		0	0	0	25,000		
				0	0	0	0		
				0	0	0	0		
				0	0	0	0		
		区分小計		0	0	0	0		
				0	0	0	0		
				0	0	0	0		
				0	0	0	0		
		施設		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	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		
		区分小計		0	0	0	0		
				0	0	0	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		
		区分小計		0	0	0	0		
				0	0	0	0		
				0	0	0	0		
				0	0	0	0		
		区分小計 合計		0	0	0	25,000		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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)

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Ⅱ
江戸川区 日中活動サービズ推進事業補助金	障害 事業	50,862,000	0	50,862,000	0	0	7,114,000
江戸川区 家賃助成金		12,851,000	0	12,851,000	0	0	0
江戸川区 ケーブルホーム体制強化支援補助金		4,704,000	0	4,704,000	0	0	4,704,000
江戸川区社協 福祉団体事業助成金		963,000	0	963,000	0	0	243,000
東京都共同募金 共同募金		880,000	0	880,000	0	0	240,000
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
東京都 障害者施設等物価高騰対策支援金		2,818,098	0	2,818,098	0	0	177,660
東京都 ケーブルホーム体制強化支援事業補助金	その 他の 事業	2,352,000	0	2,352,000	0	0	775,008
東京都 居住支援特別手当事業補助金		18,687,500	0	18,687,500	0	0	2,352,000
東京都 障害福祉人材確保・職場改善事業		2,841,856	0	2,841,856	0	0	4,036,500
東京都 借地活用障害者施設設置支援補助金		385,000	0	385,000	0	0	535,375
区分小計		97,644,454	0	97,644,454	0	0	385,000
		0	0	0	0	0	13,027,883
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
東京都共同募金 共同募金	施設	1,110,000	0	1,110,000	1,110,000	0	0
昭和池田記念財団 備品購入助成金		303,872	0	303,872	303,872	0	0
東京都 障害者通所施設等整備費補助金		44,386,000	0	44,386,000	44,386,000	0	44,386,000
		0	0	0	0	0	0
区分小計		45,799,872	0	45,799,872	45,799,872	0	44,386,000
合計		143,444,326	0	143,444,326	45,799,872	0	57,413,883

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	江戸川区立福祉作業所
江戸川区 日中活動サービス推進事業補助金	障害事業	5,712,000	10,047,000	10,230,000	6,693,000	7,071,000	3,995,000
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
江戸川区社協 福祉団体系業助成金		250,000	220,000	250,000	0	0	0
東京都共同募金 共同募金		0	0	130,000	0	210,000	300,000
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金		0	0	0	300,000	0	0
東京都 障害者施設等物価高騰対策支援金		266,490	355,320	444,150	355,320	266,490	177,660
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		793,500	2,047,000	2,162,000	1,909,000	1,184,500	966,000
東京都 障害福祉人材確保・職場改善事業		218,150	306,273	365,265	248,575	199,926	170,610
東京都 借地活用障害者施設設置支援補助金	その他の事業	0	0	0	0	0	0
区分小計		7,240,140	12,975,593	13,581,415	12,145,895	13,947,916	10,804,270
		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
東京都共同募金 共同募金	施設	300,000	220,000	0	390,000	0	0
昭和池田記念財団 備品購入助成金		0	0	303,872	0	0	0
東京都 障害者通所施設等整備費補助金		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		300,000	220,000	303,872	390,000	0	0
合計		7,540,140	13,195,593	13,885,287	12,535,895	13,947,916	10,804,270
							4,228,365

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	

拠点区分名				繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元		繰入先				
法人本部	生活事業Ⅱ	法人本部	生活事業Ⅱ	積立預金取崩収入	35,000,000	新規GH開設資金
江戸川かもめ第一事業所	法人本部	法人本部	法人本部	運営費収入	11,500,000	本部経費
江戸川かもめ第一事業所	生活事業Ⅱ	生活事業Ⅱ	生活事業Ⅱ	運営費収入	4,000,000	新規GH開設資金
江戸川かもめ第一事業所	生活事業Ⅱ	生活事業Ⅱ	生活事業Ⅱ	積立預金取崩収入	26,000,000	同上
江戸川かもめ第二事業所	法人本部	法人本部	法人本部	運営費収入	11,000,000	本部経費
江戸川かもめ第二事業所	生活事業Ⅱ	生活事業Ⅱ	生活事業Ⅱ	積立預金取崩収入	20,000,000	新規GH開設資金
就労事業Ⅰ	法人本部	法人本部	法人本部	運営費収入	2,500,000	本部経費
るーぶ	法人本部	法人本部	法人本部	運営費収入	2,000,000	同上
すみれ福祉作業所	法人本部	法人本部	法人本部	運営費収入	4,000,000	同上
すみれ福祉作業所	生活事業Ⅱ	生活事業Ⅱ	生活事業Ⅱ	積立預金取崩収入	20,000,000	新規GH開設資金
江戸川区立福祉作業所	法人本部	法人本部	法人本部	運営費収入	7,355,964	本部経費
計					143,355,964	

法人名

: 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

令和 8 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	12,823,955	
	法人本部	生活事業Ⅱ	5,241,754	
	法人本部	菜の花作業所	1,849,372	
	法人本部	江戸川かもめ第一事業所	6,351,854	
	法人本部	江戸川かもめ第二事業所	1,102,037	
	法人本部	就労事業Ⅰ	1,655,139	
	法人本部	るーぶ	4,364,189	
	法人本部	すみれ福祉作業所	1,036,082	
	法人本部	江戸川区立福祉作業所	106,424	
	小 計		34,530,806	
長期			0	
			0	
	小 計		0	
	合計		34,530,806	

基本金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

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

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

(単位 : 円)

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	生活事業Ⅰ	生活事業Ⅱ
前期繰越額								
当期	東京都共同募金 共同募金	0	0	1,110,000	29,347,760	3	372,941	24,293,351
期	昭和池田記念財団 備品購入助成金	0	0	303,872	1,110,000	0	200,000	0
積	簿価修正による増加額	0	0	0	303,872	0	0	0
立	東京都 障害者通所施設等整備費補助金	0	44,386,000	0	919	0	0	0
額	当期積立額合計	0	44,386,000	1,413,872	44,386,000	0	200,000	44,386,000
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				45,800,791	0	200,946	1,726,473
期	特別費用の控除項目として計上する取崩額				2,962,709	0	0	0
取	就労支援事業の控除項目として計上する取崩額				2	0	1	0
崩	簿価修正による減少額				319,867	0	0	0
額	当期取崩額合計				11,000	0	0	0
					3,293,578	0	200,947	1,726,473
	当期末残高				71,854,973	3	371,994	66,952,878

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日 (単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳					
菜の花作業所		江戸川かもめ第一事業所	江戸川かもめ第二事業所	就労事業Ⅰ	るーぶ	すみれ福祉作業所	江戸川区立福祉作業所
前期繰越額		1,357,779	468,694		480,714	181,342	410,054
当期	東京都共同募金 共同募金	300,000	220,000	1,782,882	390,000	0	0
積立	昭和池田記念財団 備品購入助成金	0	0	303,872	0	0	0
額	簿価修正による増加額	0	0	919	0	0	0
	東京都 障害者通所施設等整備費補助金	0	0	0	0	0	0
当期	当期積立額合計	300,000	220,000	304,791	390,000	0	0
取崩	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	194,925	170,029	321,254	149,887	59,793	139,402
額	特別費用の控除項目として計上する取崩額	1	0	0	0	0	0
	就労支援事業の控除項目として計上する取崩額	87,600	85,830	56,362	76,900	13,175	0
	簿価修正による減少額	0	0	11,000	0	0	0
	当期取崩額合計	282,526	255,859	388,616	226,787	72,968	139,402
	当期末残高	1,375,253	432,835	1,699,057	643,927	108,374	270,652

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		X
X	令和7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	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)															
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		0	0	0	0	0	0	2		1,685,798	539,999	1,685,800	540,000	
器具及び備品	243,535		756,800	0	258,259	0	0	0	742,076	2	2,658,930	287,998	3,401,006	288,000	
建設仮勘定	8,858,000		0	0	0	0	8,858,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	9,101,537		756,800	0	258,259	0	8,858,000	0	742,076	3	4,344,728	827,997	5,086,806	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	9,101,537		756,800	0	258,259	0	8,858,000	0	742,076	3	4,344,728	827,997	5,086,806	828,000	
基本財産及びその他の固定資産計	19,101,537		756,800	0	258,259	0	8,858,000	0	10,742,076	3	4,344,728	827,997	15,086,806	828,000	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0		0		0		0					
差 引				0		0		0		3					

(注) 1. 建設仮勘定の「当期減少額」は、生活事業Ⅱへの移管によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

拠点区分名 : 法人本部

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	3,026,000	3,742,000	3,026,000	0	3,742,000	
退職給付引当金	1,954,080	(815,580 480,700)	0	0 0)	2,769,660	
計	4,980,080	4,557,580	3,026,000	0	6,511,660	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 法人本部
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	35,000,000	1,296,000	
計	36,296,000	0	35,000,000	1,296,000	

(単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,954,080	815,580	0	2,769,660	従事者共済会掛金累計額
新規事業積立資産	36,296,000	0	35,000,000	1,296,000	
計	38,250,080	815,580	35,000,000	4,065,660	

(単位 : 円)

令和 7 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
生活事業Ⅰ

法人名: 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名: 生活事業Ⅰ

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	10,363,878	0	0	0	2,046,722	0	0	0	8,317,156	0	26,964,298	0	35,281,454	0	
建物	7,423,157	0	0	0	788,594	0	0	0	6,634,563	0	10,508,828	0	17,143,389	0	
建物付属設備	2,940,721	0	0	0	1,258,128	0	0	0	1,682,593	0	16,455,472	0	18,138,065	0	
構築物	118,800	30,000	0	0	118,799	29,999	0	0	1	1	1,187,999	299,999	1,188,000	300,000	
車輛運搬具	2,706,268	2	0	0	602,996	0	0	0	2,103,272	2	3,172,778	1,106,798	5,276,050	1,106,800	
器具及び備品	684,029	342,939	482,582	200,000	393,386	170,947	1	1	773,224	371,991	2,851,646	847,847	3,624,870	1,219,838	
その他固定資産(有形固定資産)計	13,872,975	372,941	482,582	200,000	3,161,903	200,946	1	1	11,193,653	371,994	34,176,721	2,254,644	45,370,374	2,626,638	
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	13,872,975	372,941	482,582	200,000	3,161,903	200,946	1	1	11,193,653	371,994	34,428,721	2,254,644	45,622,374	2,626,638	
基本財産及びその他の固定資産計	13,872,975	372,941	482,582	200,000	3,161,903	200,946	1	1	11,193,653	371,994	34,428,721	2,254,644	45,622,374	2,626,638	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		372,941		200,000		200,946		1		371,994					

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	5,831,000	5,964,000	5,831,000	0		5,964,000	
退職給付引当金	3,745,642	(560,280)	0	(0)		4,305,922	
計	9,576,642	6,524,280	5,831,000	0		10,269,922	

生活事業Ⅰ 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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		70,155,161	14,421,063	3,046,194	14,138,073	101,760,491	0
自立支援給付費収益		60,519,118	0	2,976,680	0	63,495,798	0
介護給付費収益		60,519,118	0	2,976,680	0	63,495,798	0
その他の事業収益		9,636,043	14,421,063	69,514	14,138,073	38,264,693	0
補助金事業収益(公費)		8,908,963	0	69,514	471,500	9,449,977	0
補助金事業収益(一般)		243,000	0	0	0	243,000	0
補助金事業収益(公費)		0	13,410,454	0	13,533,336	26,943,790	0
受託事業収益(公費)		0	1,010,609	0	133,237	1,143,846	0
受託事業収益(一般)		484,080	0	0	0	484,080	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	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		70,155,161	14,421,063	3,046,194	14,138,073	101,760,491	0
費 用							
人件費		47,892,740	9,844,810	3,406,756	15,811,517	76,955,823	0
職員給料		24,891,033	5,116,590	1,419,659	6,588,957	38,016,239	0
職員賞与		5,072,314	1,042,662	358,433	1,663,567	8,136,976	0
賞与引当金繰入		3,654,734	751,266	276,181	1,281,819	5,964,000	0
非常勤職員給与		7,440,539	1,529,474	959,847	4,454,868	14,384,728	0
退職給付費用		1,177,694	242,086	58,144	269,856	1,747,780	0
法定福利費		5,656,426	1,162,732	334,492	1,552,450	8,706,100	0
事業費		6,279,265	2,098,636	5,963	27,678	8,411,542	0
給食費		262,530	819,939	230	1,070	1,083,769	0
保健衛生費		29,800	8,849	191	887	39,727	0
被服費		0	165	0	0	968	0
教養娯楽費		123,918	25,473	493	2,290	152,174	0
本人支給金		428,847	88,153	0	0	517,000	0
水道光熱費		956,082	196,532	0	0	1,152,614	0
消耗器具備品費		1,033,525	243,167	3,276	15,204	1,295,172	0
保険料		21,422	4,403	0	0	25,825	0
賃借料		1,275,134	262,116	0	0	1,537,250	0
教育指導費		432,184	93,720	0	0	525,904	0
車輻費		1,710,873	355,266	0	0	2,066,139	0
雑費		4,147	853	1,773	8,227	15,000	0
事務費		9,761,625	2,034,734	210,727	978,039	12,985,125	0
福利厚生費		72,030	23,306	11,464	53,206	160,006	0
旅費交通費		4,637	953	61,992	287,721	355,303	0
研修研究費		33,032	6,790	2,660	12,348	54,830	0
事務消耗品費		376,680	89,248	6,673	30,970	503,571	0
印刷製本費		118,462	24,351	0	0	142,813	0
水道光熱費		0	0	10,636	49,364	60,000	0

生活事業Ⅰ 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
	とらいあんぐる生活介護	とらいあんぐる生活活動支援	菜の花介護センター居宅介護	菜の花介護センター移動支援			
修繕費	419,180	86,166	0	0	0	505,346	0
通信運搬費	232,831	52,401	9,488	44,038	0	338,758	0
会議費	23,665	4,865	0	0	0	28,530	0
業務委託費	581,068	119,444	3,553	16,492	0	720,557	0
手数料	244,404	50,239	5,174	24,016	0	323,833	0
保険料	56,628	11,640	10,511	48,782	0	127,561	0
賃借料	380,534	78,222	5,381	24,977	0	489,114	0
土地・建物賃借料	7,117,027	1,462,973	82,131	381,189	0	9,043,320	0
租税公課	6,802	1,398	0	0	0	8,200	0
保守料	32,848	6,752	0	0	0	39,600	0
渉外費	0	3,283	0	0	0	3,283	0
諸会費	61,797	12,703	1,064	4,936	0	80,500	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,586,955	531,773	7,653	35,522	0	3,161,903	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	166,683	34,263	0	0	△	200,946	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	66,353,902	14,475,690	3,631,099	16,852,756	0	101,313,447	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,801,259	54,627	584,905	2,714,683	△	447,044	0
サービス活動外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	71,090	77,945	0	15,165	0	164,200	0
利用者等外給食収益	0	75,000	0	0	0	75,000	0
雑収益	71,090	2,945	0	15,165	0	89,200	0
サービス活動外収益計(4)	71,090	77,945	0	15,165	0	164,200	0
費用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	75,000	0	0	0	75,000	0
利用者等外給食費	0	75,000	0	0	0	75,000	0
サービス活動外費用計(5)	0	75,000	0	0	0	75,000	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	71,090	2,945	0	15,165	0	89,200	0
経常増減差額(7=3+6)	3,872,349	51,682	584,905	2,699,518	△	536,244	0

生活事業Ⅰ 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計				
サービスマニ活動増減の部						
収 益						
障害福祉サービスマニ等事業収益		101,760,491				
自立支援給付費収益		63,495,798				
介護給付費収益		63,495,798				
その他の事業収益		38,264,693				
補助金事業収益(公費)		9,449,977				
補助金事業収益(一般)		243,000				
受託事業収益(公費)		26,943,790				
受託事業収益(一般)		1,143,846				
その他の事業収益		484,080				
経常経費寄附金収益		0				
その他の収益		0				
サービスマニ活動収益計(1)		101,760,491				
費 用						
人件費						
職員給料		76,955,823				
職員賞与		38,016,239				
賞与引当金繰入		8,136,976				
非常勤職員給与		5,964,000				
退職給付費		14,384,728				
法定福利費		1,747,780				
事業費		8,706,100				
給食費		8,411,542				
保健衛生費		1,083,769				
被服費		39,727				
教養娯楽費		968				
本人支給金		152,174				
水道光熱費		517,000				
消耗器具備品費		1,152,614				
保険料		1,295,172				
賃借料		25,825				
教育指導費		1,537,250				
車輻費		525,904				
雑費		2,066,139				
事務費		15,000				
福利厚生費		12,985,125				
旅費交通費		160,006				
研修研究費		355,303				
事務消耗品費		54,830				
印刷製本費		503,571				
水道光熱費		142,813				
		60,000				

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計				
修繕費		505,346				
通信運搬費		338,758				
会議費		28,530				
業務委託費		720,557				
手数料		323,833				
保険料		127,561				
賃借料		489,114				
土地・建物賃借料		9,043,320				
租税公課		8,200				
保守料		39,600				
渉外費		3,283				
諸会費		80,500				
就労支援事業費用		0				
減価償却費		3,161,903				
国庫補助金等特別積立金取崩額		200,946				
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)		101,313,447				
サービス活動増減差額(3=1-2)		447,044				
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		164,200				
利用者等外給食収益		75,000				
雑収益		89,200				
サービス活動外収益計(4)		164,200				
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		75,000				
利用者等外給食費		75,000				
サービス活動外費用計(5)		75,000				
サービス活動外増減差額(6=4-5)		89,200				
経常増減差額(7=3+6)		536,244				

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 (自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	3,745,642	560,280	0	4,305,922	従事者共済会掛金累計額
計	3,745,642	560,280	0	4,305,922	
(単位：円)					

令和 7 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

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	85,810,248	23,570,509	0	0	5,333,056	1,466,891	0	0	80,477,192	22,103,618	65,421,428	18,001,651	145,898,620	40,105,269	
建物(基本)															
建物附属設備(基本)	73,285,326	20,115,569	0	0	3,085,697	846,971	0	0	70,199,629	19,268,598	32,656,959	8,963,776	102,856,588	28,232,374	
	12,524,922	3,454,940	0	0	2,247,359	619,920	0	0	10,277,563	2,835,020	32,764,469	9,037,875	43,042,032	11,872,865	
基本財産合計	85,810,248	23,570,509	0	0	5,333,056	1,466,891	0	0	80,477,192	22,103,618	65,421,428	18,001,651	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	157,343	0	0	0	18,492	0	0	0	138,851	0	137,149	0	276,000	0	
	157,343	0	0	0	18,492	0	0	0	138,851	0	137,149	0	276,000	0	
構築物	750,325	0	0	0	140,455	0	0	0	609,870	0	1,486,482	0	2,096,352	0	
車輦運搬具	2,706,715	0	126,940	0	512,271	0	0	0	2,321,384	0	3,344,696	0	5,666,080	0	
器具及び備品	3,312,911	496,431	0	0	828,361	141,455	7	0	2,484,543	354,976	11,252,799	3,954,269	13,737,342	4,309,245	
建設仮勘定	0	0	113,798,000	44,386,000	0	0	0	0	113,798,000	44,386,000	0	0	113,798,000	44,386,000	
その他固定資産(有形固定資産)計	6,927,294	496,431	113,924,940	44,386,000	1,499,579	141,455	7	0	119,352,648	44,740,976	16,221,126	3,954,269	135,573,774	48,695,245	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	506,000	226,411	0	0	264,000	118,127	0	0	242,000	108,284	1,078,000	482,351	1,320,000	590,635	
その他固定資産(無形固定資産)計	506,000	226,411	0	0	264,000	118,127	0	0	242,000	108,284	1,078,000	482,351	1,320,000	590,635	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	7,433,294	722,842	113,924,940	44,386,000	1,763,579	259,582	7	0	119,594,648	44,849,260	17,299,126	4,436,620	136,893,774	49,285,880	
基本財産及びその他の固定資産計	93,243,542	24,293,351	113,924,940	44,386,000	7,096,635	1,726,473	7	0	200,071,840	66,952,878	82,720,554	22,438,271	282,792,394	89,391,149	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引		24,293,351		44,386,000		1,726,473		0		66,952,878					

(注) 1. 建設仮勘定の「当期増加額」のうち8,858,000円は、本部からの移管によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 生活事業Ⅱ

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	8, 117, 000	8, 844, 000	8, 117, 000	0	8, 844, 000		
退職給付引当金	5, 677, 550	(1, 551, 212 474, 030)	165, 876	(470, 580 470, 580)	6, 592, 306		
計	13, 794, 550	10, 395, 212	8, 282, 876	470, 580	15, 436, 306		

生活事業Ⅱ 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ある	めりあ	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							
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	116,579,540	32,678,301	11,857,096	161,114,937	0	161,114,937
	自立支援給付費収益	81,939,441	31,544,201	0	113,483,642	0	113,483,642
	訓練等給付費収益	81,939,441	0	0	81,939,441	0	81,939,441
	地域相談支援給付費収益	0	169,344	0	169,344	0	169,344
	計画相談支援給付費収益	0	31,374,857	0	31,374,857	0	31,374,857
	障害児施設給付費収益	0	0	11,577,558	11,577,558	0	11,577,558
	障害児相談支援給付費収益	0	0	11,577,558	11,577,558	0	11,577,558
	補足給付費収益	2,660,000	0	0	2,660,000	0	2,660,000
	特定障害者特別給付費収益	2,660,000	0	0	2,660,000	0	2,660,000
	特定費用収益	20,086,316	0	0	20,086,316	0	20,086,316
	その他の事業収益	11,893,783	1,134,100	279,538	13,307,421	0	13,307,421
	補助金事業収益（公費）	11,653,783	1,134,100	0	12,787,883	0	12,787,883
	補助金事業収益（一般）	240,000	0	0	240,000	0	240,000
	受託事業収益（公費）	0	0	279,538	279,538	0	279,538
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	448	0	0	448	0	448
	費用						
サービス活動収益計(1)		116,579,988	32,678,301	11,857,096	161,115,385	0	161,115,385
サービス活動増減の部	人件費	91,521,291	25,140,373	9,122,011	125,783,675	0	125,783,675
	職員給料	28,996,363	15,379,308	5,580,276	49,955,947	0	49,955,947
	職員賞与	6,197,500	2,929,846	1,063,074	10,190,420	0	10,190,420
	賞与引当金繰入	5,549,000	2,417,740	877,260	8,844,000	0	8,844,000
	非常勤職員給与	38,368,530	895,129	324,791	39,588,450	0	39,588,450
	退職給付費用	2,536,470	707,095	256,565	3,500,130	0	3,500,130
	法定福利費	9,873,428	2,811,255	1,020,045	13,704,728	0	13,704,728
	事業費	11,052,364	71,782	26,978	11,151,124	0	11,151,124
	給食費	5,759,953	0	0	5,759,953	0	5,759,953
	保健衛生費	17,500	0	0	17,500	0	17,500
	教養娯楽費	153,087	8,168	2,964	164,219	0	164,219
	日用品費	1,000,329	0	0	1,000,329	0	1,000,329
	水道光熱費	3,224,311	0	0	3,224,311	0	3,224,311
	消耗器具備品費	619,709	49,086	18,742	687,537	0	687,537
	保険料	11,595	0	0	11,595	0	11,595
	賃借料	149,380	0	0	149,380	0	149,380
	教育指導費	74,342	0	0	74,342	0	74,342
車輛費	40,106	14,528	5,272	59,906	0	59,906	
雑費	2,052	0	0	2,052	0	2,052	
事務費	16,258,845	4,177,253	1,544,754	21,980,852	0	21,980,852	
福利厚生費	331,853	127,566	63,449	522,868	0	522,868	
旅費交通費	19,390	173,563	83,966	276,919	0	276,919	

生活事業Ⅱ 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘 定 科 目		サービスク区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
あるめりあり	まある相談支援事業	まある障害児相談支援事業					
	研修研究費	61,100	10,519	3,817	75,436	0	75,436
	事務消耗品費	819,318	134,710	50,211	1,004,239	0	1,004,239
	印刷製本費	133,226	55,896	20,282	209,404	0	209,404
	水道光熱費	0	352,205	127,795	480,000	0	480,000
	修繕費	758,765	14,528	5,272	778,565	0	778,565
	通信運搬費	367,808	604,522	235,086	1,207,416	0	1,207,416
	会議費	0	1,933	701	2,634	0	2,634
	業務委託費	1,131,616	127,707	46,338	1,305,661	0	1,305,661
	手数料	1,662,044	196,618	71,342	1,930,004	0	1,930,004
	保険料	185,054	14,524	5,270	204,848	0	204,848
	賃借料	210,099	1,208,854	440,385	1,859,338	0	1,859,338
	土地・建物賃借料	10,191,880	679,932	246,708	11,118,520	0	11,118,520
	租税公課	90,500	26,415	9,585	126,500	0	126,500
	保守料	225,280	140,119	50,841	416,240	0	416,240
	諸会費	16,702	19,078	12,922	48,702	0	48,702
	車輻費	53,610	288,344	70,704	412,658	0	412,658
	雑費	600	220	80	900	0	900
	減価償却費	6,954,938	103,972	37,725	7,096,635	0	7,096,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,692,616	24,843	9,014	1,726,473	0	1,726,473
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービスク活動費用計(2)	124,094,822	29,468,537	10,722,454	164,285,813	0	164,285,813
	サービスク活動増減差額(3=1-2)	△ 7,514,834	3,209,764	1,134,642	△ 3,170,428	0	△ 3,170,428
サービスク活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	78,390	18,000	0	96,390	0	96,390
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービスク活動外収益	1,045,807	138,024	0	1,183,831	0	1,183,831
	受入研修費収益	0	132,200	0	132,200	0	132,200
	利用者等外給食収益	924,631	0	0	924,631	0	924,631
	雑収益	121,176	5,824	0	127,000	0	127,000
	サービスク活動外収益計(4)	1,124,197	156,024	0	1,280,221	0	1,280,221
費 用							
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービスク活動外費用	931,662	0	0	931,662	0	931,662
	利用者等外給食費	931,662	0	0	931,662	0	931,662
	サービスク活動外費用計(5)	931,662	0	0	931,662	0	931,662

生活事業Ⅱ 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	あるめりあり	まある相談支援事業	まある障害児相談支援事業				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	192,535	156,024	0		348,559	0	348,559
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,322,299	3,365,788	1,134,642	△	2,821,869	0	2,821,869

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	5,000,000	0	36,500,000	
計	31,500,000	5,000,000	0	36,500,000	

(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	5,677,550	1,551,212	636,456	6,592,306	従事者共済会掛金累計額
設備更新積立資産	31,500,000	5,000,000	0	36,500,000	
計	37,177,550	6,551,212	636,456	43,092,306	

(単位 : 円)

令和 7 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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	2,107,708	1,001,017	0	0	260,645	139,203	0	0	1,847,063	861,814	6,461,975	2,505,806	8,309,038	3,367,620	
建物	1,836,003	737,178	0	0	214,951	101,373	0	0	1,621,052	635,805	3,757,038	1,509,981	5,378,000	2,145,786	
建物付属設備	271,705	263,839	0	0	45,694	37,830	0	0	226,011	226,009	2,704,937	995,825	2,930,948	1,221,834	
構築物	766,845	1	0	0	59,328	0	0	0	707,517	1	537,293	320,078	1,244,810	320,079	
機械及び装置	43,046,564	271,877	0	0	4,866,767	37,500	2	1	38,179,795	234,376	28,575,129	65,624	66,754,924	300,000	
車輦運搬具	4,144,769	0	0	0	1,702,843	0	0	0	2,441,926	0	7,754,746	0	10,196,672	0	
器具及び備品	1,366,956	84,884	973,148	300,000	605,211	105,822	2	0	1,734,891	279,062	7,725,665	348,138	9,460,556	627,200	
その他固定資産(有形固定資産)計	51,432,842	1,357,779	973,148	300,000	7,494,794	282,525	4	1	44,911,192	1,375,253	51,054,808	3,239,646	95,966,000	4,614,899	
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	51,434,842	1,357,779	973,148	300,000	7,494,794	282,525	4	1	44,913,192	1,375,253	51,590,308	3,239,646	96,503,500	4,614,899	
基本財産及びその他の固定資産計	51,434,842	1,357,779	973,148	300,000	7,494,794	282,525	4	1	44,913,192	1,375,253	51,590,308	3,239,646	96,503,500	4,614,899	
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		1,357,779		300,000		282,525		1		1,375,253					

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	3,818,000	3,378,000	3,818,000	0	3,378,000	
退職給付引当金	3,948,870	(367,080)	633,420	(0)	3,682,530	
計	7,766,870	3,745,080	4,451,420	0	7,060,530	

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	1,400,838	0	0	1,400,838	
設備更新積立金	39,750,000	10,000,000	0	49,750,000	
計	41,150,838	10,000,000	0	51,150,838	

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	3,948,870	367,080	633,420	3,682,530	従事者共済会掛金累計額
設備等整備積立資産	1,400,838	0	0	1,400,838	
設備更新積立資産	39,750,000	10,000,000	0	49,750,000	
計	45,099,708	10,367,080	633,420	54,833,368	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

拠点区分名 : 菜の花作業所

1頁

(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	菜の花作業所			
収益						
就労支援事業収益			0			
受注事業収益		26,135,780	26,135,780			
就労支援事業活動収益計		26,135,780	26,135,780			
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		26,299,280	26,299,280			
当期就労支援事業仕入高		0	0			
合計		26,299,280	26,299,280			
期末製品 (商品) 棚卸高		0	0			
差引合計		26,299,280	26,299,280			
就労支援事業活動費用計		26,299,280	26,299,280			
就労支援事業活動増減差額		△ 163,500	△ 163,500			

就労支援事業明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0		
II. 労務費						
利用者工賃		4,270,325		4,270,325		
当期労務費		4,270,325		4,270,325		
III. 外注加工費						
当期外注加工費		0		0		
IV. 経費						
旅費交通費		17,600		17,600		
消耗品費		1,045,440		1,045,440		
水道光熱費		7,852,976		7,852,976		
修繕費		3,740,000		3,740,000		
車輻費		527,302		527,302		
賃借料		594,220		594,220		
保守料		1,311,255		1,311,255		
租税公課		885,600		885,600		
減価償却費		6,142,162		6,142,162		
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		△ 87,600		△ 87,600		
当期経費		22,028,955		22,028,955		
当期就労支援総事業費		26,299,280		26,299,280		
合 計		26,299,280		26,299,280		
就労支援事業費		26,299,280		26,299,280		

令和 7 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分附属明細書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
江戸川かもめ第一事業所

法人名：社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠地区分名：江戸川かもめ第一事業所
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	91,452	67,048	0	0	44,044	32,290	0	0	47,408	34,758	425,967	191,049	473,375	225,807	
器具及び備品	904,337	401,646	288,200	220,000	350,216	223,569	2	0	842,319	398,077	8,056,842	3,551,761	8,899,161	3,949,838	
その他固定資産(有形固定資産)計	995,789	468,694	288,200	220,000	394,260	255,859	2	0	889,727	432,835	8,482,809	3,742,810	9,372,536	4,175,645	
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	999,789	468,694	288,200	220,000	394,260	255,859	2	0	893,727	432,835	9,018,309	3,742,810	9,912,036	4,175,645	
基本財産及びその他の固定資産計	999,789	468,694	288,200	220,000	394,260	255,859	2	0	893,727	432,835	9,018,309	3,742,810	9,912,036	4,175,645	
将来入金予定の償還補助金の類		0		0		0				0					
差引		468,694		220,000		255,859			0	432,835					

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	4,562,000	4,772,000	4,562,000	0		4,772,000	
退職給付引当金	4,208,080	(635,628 0)	405,214	(337,180 337,180)		4,101,314	
計	8,770,080	5,407,628	4,967,214	337,180		8,873,314	

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	26,000,000	0	
計	28,493,085	0	26,000,000	2,493,085	

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	4,208,080	635,628	742,394	4,101,314	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	26,000,000	0	
計	32,701,165	635,628	26,742,394	6,594,399	

(単位 : 円)

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 : 江戸川かもめ第一事業所

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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		6,171,273	6,171,273			
自主生産事業収益		70,650	70,650			
就労支援事業活動収益計		6,241,923	6,241,923			
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		6,241,923	6,241,923			
当期就労支援事業仕入高		0	0			
合計		6,241,923	6,241,923			
期末製品 (商品) 棚卸高		0	0			
差引合計		6,241,923	6,241,923			
就労支援事業活動費用計		6,241,923	6,241,923			
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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

1頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	江戸川かもめ第一事業所			
I. 材料費						
当期材料仕入高		70,884	70,884			
材料費計		70,884	70,884			
当期材料費		70,884	70,884			
II. 労務費						
利用者工賃		4,716,842	4,716,842			
当期労務費		4,716,842	4,716,842			
III. 外注加工費						
当期外注加工費		0	0			
IV. 経費						
消耗品費		108,946	108,946			
水道光熱費		856,263	856,263			
租税公課		451,100	451,100			
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			
雑費		6,350	6,350			
当期経費		1,454,197	1,454,197			
当期就労支援総事業費		6,241,923	6,241,923			
合 計		6,241,923	6,241,923			
就労支援事業費		6,241,923	6,241,923			

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和7年度	X
X		X
X		X
X	社会福祉事業区分	X
X		X
X	拠点区分附属明細書	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 江戸川菜の花の会	X
X		X
X		X
X	江戸川かもめ第二事業所	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 7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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	48,650,713		0	0	2,768,213	0	0	0	45,882,500	0	28,374,182	0	74,256,682	0	
建物(基本)	42,480,481		0	0	1,763,895	0	0	0	40,716,586	0	18,079,923	0	58,796,509	0	
建物附属設備(基本)	6,170,232		0	0	1,004,318	0	0	0	5,165,914	0	10,294,259	0	15,460,173	0	
基本財産合計	108,594,713		0	0	2,768,213	0	0	0	105,826,500	0	28,374,182	0	134,200,682	0	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	1,300,384		0	0	109,242	16,800	0	0	1,191,142	217,400	586,360	82,600	1,777,502	300,000	
建物付属設備	1,300,384	234,200	0	0	109,242	16,800	0	0	1,191,142	217,400	586,360	82,600	1,777,502	300,000	
構築物	1,027,202	0	0	0	210,292	0	0	0	816,910	0	1,624,943	0	2,441,853	0	
機械及び装置	216,198	36,826	0	0	216,198	36,823	0	0	5	3	2,161,939	368,230	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	3,252,640	1,511,856	305,208	304,791	814,793	323,993	3	11,000	2,743,052	1,481,654	5,257,869	715,018	8,000,921	2,196,672	
その他固定資産(有形固定資産)計	5,796,425	1,782,882	305,208	304,791	1,350,520	377,616	3	11,000	4,751,110	1,699,057	9,931,110	1,165,848	14,682,220	2,864,905	
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	5,798,425	1,782,882	305,208	304,791	1,350,520	377,616	3	11,000	4,753,110	1,699,057	10,498,110	1,165,848	15,251,220	2,864,905	
基本財産及びその他の固定資産計	114,393,138	1,782,882	305,208	304,791	4,118,733	377,616	3	11,000	110,579,610	1,699,057	38,872,292	1,165,848	149,451,902	2,864,905	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0					
差引		1,782,882		304,791		377,616		11,000		1,699,057					

(注) 1. 器具及び備品の「当期増加額(うち国庫補助金等の額)」の304,791円のうち919円、及び「当期減少額(うち国庫補助金等の額)」は過年度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 : 江戸川かもめ第二事業所
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日
(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,311,000	5,335,000	6,311,000	0	5,335,000	
退職給付引当金	3,998,044	(800,492 193,200)	490,820	(131,560 131,560)	4,176,156	
計	10,309,044	6,135,492	6,801,820	131,560	9,511,156	

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	20,300,000	0	
計	28,300,000	0	20,300,000	8,000,000	

(単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,998,044	800,492	622,380	4,176,156	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	20,300,000	0	
計	32,298,044	800,492	20,922,380	12,176,156	

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 : 江戸川かもめ第二事業所
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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			
受注事業収益		6,032,143		6,032,143		
自主生産事業収益		14,788,459		14,788,459		
就労支援事業活動収益計		20,820,602		20,820,602		
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品 (商品) 棚卸高		0		0		
就労支援事業費		20,820,602		20,820,602		
当期就労支援事業仕入高		0		0		
合計		20,820,602		20,820,602		
期末製品 (商品) 棚卸高		0		0		
差引合計		20,820,602		20,820,602		
就労支援事業活動費用計		20,820,602		20,820,602		
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		611,795	611,795			
当期材料仕入高		6,501,251	6,501,251			
材料費計		7,113,046	7,113,046			
期末材料棚卸高		△ 1,639,564	△ 1,639,564			
当期材料費		5,473,482	5,473,482			
Ⅱ. 労務費						
利用者工賃		7,744,569	7,744,569			
当期労務費		7,744,569	7,744,569			
Ⅲ. 外注加工費						
当期外注加工費		0	0			
Ⅳ. 経費						
消耗品費		608,790	608,790			
印刷製本費		9,691	9,691			
水道光熱費		720,658	720,658			
修繕費		306,350	306,350			
通信運搬費		653,598	653,598			
租税公課		612,500	612,500			
減価償却費		262,218	262,218			
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		△ 56,362	△ 56,362			
雑費		4,485,108	4,485,108			
当期経費		7,602,551	7,602,551			
当期就労支援総事業費		20,820,602	20,820,602			
合 計		20,820,602	20,820,602			
就労支援事業費		20,820,602	20,820,602			

令和 7 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分附属明細書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
就労事業Ⅰ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	78,667		0	0	59,000	0	0	0	19,667	0	452,333	0	472,000	0	
建物付属設備	78,667		0	0	59,000	0	0	0	19,667	0	452,333	0	472,000	0	
機械及び装置	319,853	185,600	0	0	73,931	42,900	0	0	245,922	142,700	486,223	157,300	732,145	300,000	
車輦運搬具	1,090,482		1	0	469,759		0	0	620,723	1	3,145,922	749,999	3,766,645	750,000	
器具及び備品	1,281,031	295,113	996,790	390,000	677,286	183,887	1	0	1,600,534	501,226	3,689,866	1,049,974	5,290,400	1,551,200	
その他固定資産(有形固定資産)計	2,770,033	480,714	996,790	390,000	1,279,976	226,787	1	0	2,486,846	643,927	7,774,344	1,957,273	10,261,190	2,601,200	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	4,000		0	0											
ソフトウエア	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	4,000		0	0						0	378,000	0	378,000	0	
その他固定資産(その他の固定資産)									4,000	0	378,000	0	382,000	0	
その他固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	2,774,033	480,714	996,790	390,000	1,279,976	226,787	1	0	2,490,846	643,927	8,152,344	1,957,273	10,643,190	2,601,200	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		480,714		390,000		226,787		0		643,927					

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	3,836,000	3,956,000	3,836,000	0	3,956,000	
退職給付引当金	3,578,616	(472,512 0)	70,380 (	0 0)	3,980,748	
計	7,414,616	4,428,512	3,906,380	0	7,936,748	

就労事業Ⅰ 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	2,167,619	2,800,093	4,967,712	0	4,967,712
受注事業収益	2,167,619	2,800,093	4,967,712	0	4,967,712
障害福祉サービス等事業収益	29,715,796	32,772,608	62,488,404	0	62,488,404
自立支援給付費収益	24,249,310	26,093,199	50,342,509	0	50,342,509
訓練等給付費収益	24,249,310	26,093,199	50,342,509	0	50,342,509
その他の事業収益	5,466,486	6,679,409	12,145,895	0	12,145,895
補助金事業収益 (公費)	5,466,486	6,679,409	12,145,895	0	12,145,895
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	31,883,415	35,572,701	67,456,116	0	67,456,116
費 用					
人件費	27,787,715	22,158,165	49,945,880	0	49,945,880
職員給料	11,832,555	11,739,692	23,572,247	0	23,572,247
職員賞与	2,753,500	3,052,569	5,806,069	0	5,806,069
賞与引当金繰入	2,057,000	1,899,000	3,956,000	0	3,956,000
非常勤職員給与	6,585,859	2,148,160	8,734,019	0	8,734,019
退職給付費用	862,036	465,476	1,327,512	0	1,327,512
法定福利費	3,696,765	2,853,268	6,550,033	0	6,550,033
事業費	1,008,893	753,223	1,762,116	0	1,762,116
給食費	11,217	8,247	19,464	0	19,464
保健衛生費	9,590	16,624	26,214	0	26,214
被服費	50,675	3,528	54,203	0	54,203
教養娯楽費	80,517	50,424	130,941	0	130,941
本人支給金	82,080	334,560	416,640	0	416,640
水道光熱費	211,722	187,253	398,975	0	398,975
消耗器具備品費	188,695	121,670	310,365	0	310,365
保険料	8,432	7,378	15,810	0	15,810
賃借料	20,188	0	20,188	0	20,188
教育指導費	315,133	11,420	326,553	0	326,553
車輻費	30,644	12,119	42,763	0	42,763
事務費	1,618,326	4,994,752	6,613,078	0	6,613,078
福利厚生費	83,624	34,083	117,707	0	117,707
旅費交通費	27,906	37,930	65,836	0	65,836
研修研究費	11,256	33,084	44,340	0	44,340
事務消耗品費	173,791	129,317	303,108	0	303,108
印刷製本費	39,692	54,028	93,720	0	93,720
修繕費	66,000	22,000	88,000	0	88,000
通信運搬費	221,143	160,187	381,330	0	381,330
会議費	0	10,524	10,524	0	10,524
業務委託費	174,045	167,363	341,408	0	341,408

就労事業Ⅰ 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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)	さざんくろす篠崎			
手数料	74,360	106,430	180,790	0	180,790
保険料	88,594	35,686	124,280	0	124,280
賃借料	541,844	383,360	925,204	0	925,204
土地・建物賃借料	0	3,720,000	3,720,000	0	3,720,000
保守料	50,160	50,160	100,320	0	100,320
渉外費	14,211	0	14,211	0	14,211
諸会費	51,700	50,600	102,300	0	102,300
就労支援事業費用	2,700,438	2,800,093	5,500,531	0	5,500,531
就労支援事業販売原価	2,700,438	2,800,093	5,500,531	0	5,500,531
就労支援事業費	2,700,438	2,800,093	5,500,531	0	5,500,531
減価償却費	301,110	372,536	673,646	0	673,646
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,037	△ 91,850	△ 149,887	△	149,887
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	33,358,445	30,986,919	64,345,364	0	64,345,364
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,475,030	4,585,782	3,110,752	0	3,110,752
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	5,414	1,250	6,664	0	6,664
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	63,000	0	63,000	0	63,000
受入研修費収益	63,000	0	63,000	0	63,000
サービス活動外収益計(4)	68,414	1,250	69,664	0	69,664
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	68,414	1,250	69,664	0	69,664
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,406,616	4,587,032	3,180,416	0	3,180,416

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	3,578,616	472,512	70,380	3,980,748	従事者共済会掛金累計額
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
工賃変動積立資産	410,041	0	0	410,041	
設備更新積立資産	23,500,000	0	0	23,500,000	
計	28,488,657	472,512	70,380	28,890,789	

(単位 : 円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		4,967,712	2,167,619	2,800,093		
就労支援事業活動収益計		4,967,712	2,167,619	2,800,093		
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		5,500,531	2,700,438	2,800,093		
当期就労支援事業仕入高		0	0	0		
合計		5,500,531	2,700,438	2,800,093		
期末製品 (商品) 棚卸高		0	0	0		
差引合計		5,500,531	2,700,438	2,800,093		
就労支援事業活動費用計		5,500,531	2,700,438	2,800,093		
就労支援事業活動増減差額		△ 532,819	△ 532,819	0		

就労支援事業明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

拠点区分名 : 就労事業 I

1頁

(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	江戸川かもめ第三事業所 (就労継続B)	さざんくろす篠崎		
I. 材料費						
材料費計						
当期材料費		0	0	0		
II. 労務費						
利用者工賃		3,683,116	1,525,000	2,158,116		
当期労務費		3,683,116	1,525,000	2,158,116		
III. 外注加工費						
当期外注加工費		0	0	0		
IV. 経費						
消耗品費		48,646	34,833	13,813		
水道光熱費		674,623	447,261	227,362		
修繕費		16,500	0	16,500		
車輻費		191,616	68,406	123,210		
租税公課		356,600	95,508	261,092		
減価償却費		606,330	606,330	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		△ 76,900	△ 76,900	0		
当期経費		1,817,415	1,175,438	641,977		
当期就労支援総事業費		5,500,531	2,700,438	2,800,093		
合 計		5,500,531	2,700,438	2,800,093		
就労支援事業費		5,500,531	2,700,438	2,800,093		

社会福祉事业区分
拠点区分附属明細書

173

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 7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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	998,999	0	1,000,000	0	
器具及び備品	405,048	181,342	0	0	229,495	72,968	0	0	175,553	108,374	1,617,976	528,528	1,783,529	636,902	
その他固定資産(有形固定資産)計	405,049	181,342	0	0	229,495	72,968	0	0	175,554	108,374	2,617,975	528,528	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	405,049	181,342	0	0	229,495	72,968	0	0	175,554	108,374	2,932,975	528,528	3,108,529	636,902	
基本財産及びその他の固定資産計	405,049	181,342	0	0	229,495	72,968	0	0	175,554	108,374	2,932,975	528,528	3,108,529	636,902	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0		0					
差引		181,342		0		72,968		0		108,374					

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日
(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	摘要
			目的使用	その他			
徴収不能引当金	0	0	0	0		0	
賞与引当金	2,897,000	3,149,000	2,897,000	0		3,149,000	
退職給付引当金	2,637,272	(833,336 468,740)	0	0 0)	(	3,470,608	
計	5,534,272	3,982,336	2,897,000	0		6,619,608	

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	7,000,000	0	18,500,000	
計	12,800,000	7,000,000	0	19,800,000	

(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	2,637,272	833,336	0	3,470,608	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	7,000,000	0	18,500,000	
計	15,437,272	7,833,336	0	23,270,608	

(単位 : 円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		4,591,171	4,591,171			
自主生産事業収益		82,900	82,900			
就労支援事業活動収益計		4,674,071	4,674,071			
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		4,674,071	4,674,071			
当期就労支援事業仕入高		0	0			
合計		4,674,071	4,674,071			
期末製品 (商品) 棚卸高		0	0			
差引合計		4,674,071	4,674,071			
就労支援事業活動費用計		4,674,071	4,674,071			
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川葉の花の会

拠点区分名 : るーふ

1頁

(単位 : 円)

勘定科目	合計	るーふ			
I. 材料費					
当期材料仕入高	51,382	51,382			
材料費計	51,382	51,382			
当期材料費	51,382	51,382			
II. 労務費					
利用者工賃	3,815,222	3,815,222			
当期労務費	3,815,222	3,815,222			
III. 外注加工費					
当期外注加工費	0	0			
IV. 経費					
水道光熱費	443,121	443,121			
租税公課	356,900	356,900			
減価償却費	20,621	20,621			
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 13,175	△ 13,175			
当期経費	807,467	807,467			
当期就労支援総事業費	4,674,071	4,674,071			
合計	4,674,071	4,674,071			
就労支援事業費	4,674,071	4,674,071			

令和 7 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分附属明細書

社会福祉法人 江戸川菜の花の会
すみれ福祉作業所

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	534,999	0	535,000	0	
車輛運搬具	680,042	0	0	0	342,067	0	0	0	337,975	0	1,710,335	0	2,048,310	0	
器具及び備品	805,470	410,054	0	0	320,505	139,402	0	0	484,965	270,652	3,171,621	810,515	3,656,586	1,081,167	
その他固定資産(有形固定資産)計	1,485,513	410,054	0	0	662,572	139,402	0	0	822,941	270,652	5,416,955	810,515	6,239,896	1,081,167	
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	0	0	0	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	0	0	4,000	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	1,489,513	410,054	0	0	662,572	139,402	0	0	826,941	270,652	5,416,955	810,515	6,243,896	1,081,167	
基本財産及びその他の固定資産計	1,489,513	410,054	0	0	662,572	139,402	0	0	826,941	270,652	5,416,955	810,515	6,243,896	1,081,167	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0		0					
差 引		410,054		0		139,402		0		270,652					

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	3,312,000	2,826,000	3,312,000	0		2,826,000	
退職給付引当金	2,894,734	(338,560 0)	0	(518,972 518,972)		2,714,322	
計	6,206,734	3,164,560	3,312,000	518,972		5,540,322	

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	
設備更新積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	
計	21,800,000	0	20,000,000	1,800,000	

(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	2,894,734	338,560	518,972	2,714,322	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	
設備更新積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	
計	24,694,734	338,560	20,518,972	4,514,322	

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 : すみれ福祉作業所
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

1頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	すみれ福祉作業所			
収益						
就労支援事業収益			0			
受注事業収益		4,754,929	4,754,929			
自主生産事業収益		195,030	195,030			
就労支援事業活動収益計		4,949,959	4,949,959			
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		5,697,726	5,697,726			
当期就労支援事業仕入高		0	0			
合計		5,697,726	5,697,726			
期末製品 (商品) 棚卸高		0	0			
差引合計		5,697,726	5,697,726			
就労支援事業活動費用計		5,697,726	5,697,726			
就労支援事業活動増減差額		△ 747,767	747,767 △			

就労支援事業明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		194,969	194,969			
当期材料仕入高		1,561,024	1,561,024			
材料費計		1,755,993	1,755,993			
期末材料棚卸高		△	225,009△	225,009		
当期材料費		1,530,984	1,530,984			
II. 労務費						
利用者工賃		2,884,250	2,884,250			
当期労務費		2,884,250	2,884,250			
III. 外注加工費						
当期外注加工費		0	0			
IV. 経費						
消耗品費		121,664	121,664			
水道光熱費		478,237	478,237			
通信運搬費		6,600	6,600			
車輦費		129,324	129,324			
租税公課		204,600	204,600			
減価償却費		342,067	342,067			
当期経費		1,282,492	1,282,492			
当期就労支援総事業費		5,697,726	5,697,726			
合 計		5,697,726	5,697,726			
就労支援事業費		5,697,726	5,697,726			

令和 7 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

引当金明細書

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

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	9,880,000	9,861,000	9,880,000	0	9,861,000		
退職給付引当金	6,440,414	(2,135,780 989,552)	0	(954,730 954,730)	7,621,464		
計	16,320,414	11,996,780	9,880,000	954,730	17,482,464		

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会
拠点区分名 : 江戸川区立福祉作業所
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	6,440,414	2,135,780	954,730	7,621,464	従事者共済会掛金累計額
計	6,440,414	2,135,780	954,730	7,621,464	

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 : 江戸川区立福祉作業所

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

1頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	江戸川区立福祉作業所			
収益						
就労支援事業収益		0	0			
受注事業収益		4,057,685	4,057,685			
自主生産事業収益		20,514,547	20,514,547			
就労支援事業活動収益計		24,572,232	24,572,232			
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品 (商品) 棚卸高		0	0			
就労支援事業費		24,572,232	24,572,232			
当期就労支援事業仕入高		0	0			
合計		24,572,232	24,572,232			
期末製品 (商品) 棚卸高		0	0			
差引合計		24,572,232	24,572,232			
就労支援事業活動費用計		24,572,232	24,572,232			
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

拠点区分名 : 江戸川区立福祉作業所

1頁

(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	江戸川区立福祉作業所			
I. 材料費						
当期材料仕入高		12,695,867	12,695,867			
材料費計		12,695,867	12,695,867			
当期材料費		12,695,867	12,695,867			
II. 労務費						
利用者工賃		11,130,665	11,130,665			
当期労務費		11,130,665	11,130,665			
III. 外注加工費						
当期外注加工費		0	0			
IV. 経費						
租税公課		745,700	745,700			
当期経費		745,700	745,700			
当期就労支援総事業費		24,572,232	24,572,232			
合 計		24,572,232	24,572,232			
就労支援事業費		24,572,232	24,572,232			