

令和２年度 決算書類

令和２年４月１日～令和３年３月３１日

・ 令和２年度 決算報告

社会福祉法人江東楓の会 全事業総括表

社会福祉法人江東楓の会

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	330,158,797	325,743,052	4,415,745	流動負債	240,296,901	234,633,895	5,663,006
現金預金	185,604,480	189,810,881	-4,206,401	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,429,958	9,676,138	1,753,820
事業未収金	80,922,819	78,905,564	2,017,255	その他の未払金	55,917,532	48,500,000	7,417,532
未収金	61,005,080	54,342,043	6,663,037	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	未払費用	22,525,380	20,275,312	2,250,068
貯蔵品			0	預り金	128,866,758	138,604,995	-9,738,237
商品・製品	62,110	19,456	42,654	職員預り金	3,055,536	3,059,078	-3,542
仕掛品			0	前受金		57,369	-57,369
原材料	597,464	760,150	-162,686	前受収益			0
立替金	56,024	59,596	-3,572	サービス区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,857,820	1,845,362	12,458	賞与引当金	18,501,737	14,461,003	4,040,734
サービス区分間貸付金			0	徴収不能引当金			0
仮払金	53,000		53,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	169,755,803	166,085,635	3,670,168	固定負債	43,133,254	38,455,284	4,677,970
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	159,755,803	156,085,635	3,670,168	退職給付引当金	43,133,254	38,455,284	4,677,970
建物	14,023,316	16,834,965	-2,811,649	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	283,430,155	273,089,179	10,340,976
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	20,500,000	20,500,000	0
器具及び備品	4,126,312	1,672,467	2,453,845	基本金	20,500,000	20,500,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	2,796,949	250,166	2,546,783
権利			0	国庫補助金等特別積立金	2,796,949	250,166	2,546,783
投資有価証券			0	その他の積立金	95,947,916	96,597,916	-650,000
退職給付引当資産	43,133,254	38,455,284	4,677,970	工賃変動積立金	580,000	1,230,000	-650,000
工賃変動積立資産	580,002	1,230,000	-649,998	運営積立金	12,367,916	12,367,916	0
運営積立資産	12,367,916	12,367,916	0	法人積立金	83,000,000	83,000,000	0
法人積立資産	83,000,000	83,000,000	0	次期繰越活動増減差額	97,239,580	101,391,426	-4,151,846
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	97,239,580	101,391,426	-4,151,846
その他の固定資産	25,000	25,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,801,846	2,436,179	-7,238,025
資産の部合計	499,914,600	491,828,687	8,085,913	純資産の部合計	216,484,445	218,739,508	-2,255,063
				負債及び純資産の部合計	499,914,600	491,828,687	8,085,913

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	328,307,703	0	1,851,094	330,158,797	0	330,158,797
現金預金	184,786,286	0	818,194	185,604,480		185,604,480
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	79,889,919	0	1,032,900	80,922,819		80,922,819
未収金	61,005,080	0	0	61,005,080		61,005,080
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	62,110	0	0	62,110		62,110
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	597,464	0	0	597,464		597,464
立替金	56,024	0	0	56,024		56,024
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,857,820	0	0	1,857,820		1,857,820
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	53,000	0	0	53,000		53,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	169,755,803	0	0	169,755,803	0	169,755,803
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	159,755,803	0	0	159,755,803	0	159,755,803
建物	14,023,316	0	0	14,023,316		14,023,316
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	4,126,312	0	0	4,126,312		4,126,312
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	43,133,254	0	0	43,133,254		43,133,254
工賃変動積立資産	580,002	0	0	580,002		580,002
運営積立資産	12,367,916	0	0	12,367,916		12,367,916
法人積立資産	83,000,000	0	0	83,000,000		83,000,000
差入保証金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
その他の固定資産	25,000	0	0	25,000		25,000
資産の部合計	498,063,506	0	1,851,094	499,914,600	0	499,914,600
負債の部						
流動負債	239,365,861	0	931,040	240,296,901	0	240,296,901
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,498,918	0	931,040	11,429,958		11,429,958
その他の未払金	55,917,532	0	0	55,917,532		55,917,532
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
未払費用	22,525,380	0	0	22,525,380		22,525,380
預り金	128,866,758	0	0	128,866,758		128,866,758
職員預り金	3,055,536	0	0	3,055,536		3,055,536
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	18,501,737	0	0	18,501,737		18,501,737
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	43,133,254	0	0	43,133,254	0	43,133,254
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	43,133,254	0	0	43,133,254		43,133,254
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	282,499,115	0	931,040	283,430,155	0	283,430,155
純資産の部						
基本金	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
基本金	20,500,000	0	0	20,500,000		20,500,000
国庫補助金等特別積立金	2,796,949	0	0	2,796,949	0	2,796,949
国庫補助金等特別積立金	2,796,949	0	0	2,796,949		2,796,949
その他の積立金	95,947,916	0	0	95,947,916	0	95,947,916
工賃変動積立金	580,000	0	0	580,000		580,000
運営積立金	12,367,916	0	0	12,367,916		12,367,916
法人積立金	83,000,000	0	0	83,000,000		83,000,000
次期繰越活動増減差額	96,319,526	0	920,054	97,239,580	0	97,239,580
次期繰越活動増減差額	96,319,526	0	920,054	97,239,580		97,239,580
(うち当期活動増減差額)	-4,923,314	0	121,468	-4,801,846		-4,801,846
純資産の部合計	215,564,391	0	920,054	216,484,445	0	216,484,445
負債及び純資産の部合計	498,063,506	0	1,851,094	499,914,600	0	499,914,600

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七）

令和3年3月31日現在

勘定科目	本部	江東区亀戸福祉園	ワークセンターつばさ	第三あすなろ作業所	若竹作業所	高齢障害者通所施設たの	福の会ヘルパーセンター	かえで	江東区リバーハウス東砂	合計	内部取引消去
資産の部											
流動資産	70,345,287	78,913,207	28,797,188	34,400,019	31,172,961	15,192,759	7,730,872	24,062,585	37,692,825	328,307,703	0
現金預金	13,192,513	51,597,931	20,536,214	21,499,103	17,413,625	7,935,246	4,803,534	17,593,822	30,214,298	184,786,286	0
有価証券										0	0
事業未収金		26,804,726	7,814,993	12,033,754	12,889,211	6,533,915	2,927,338	4,465,509	6,420,473	79,889,919	0
未収金	56,963,574	507,580	264,695	305,943	447,434	239,400		1,236,000	1,040,454	61,005,080	0
未収補助金										0	0
未収収益										0	0
貯蓄品										0	0
商品・製品			6,800	55,310						62,110	0
仕掛品										0	0
原材料			174,486	324,649		98,329				597,464	0
貸付金					56,024					56,024	0
前払金										0	0
前払費用	189,200	2,970		181,260	366,667	385,869		714,254	17,600	1,857,820	0
1年以内回収予定事業区分長期借入金										0	0
1年以内回収予定拠点区分長期借入金										0	0
事業区分借入金										0	0
拠点区分借入金										0	0
サービス区分借入金										0	0
貸受金								53,000		53,000	0
その他の流動資産										0	0
徴収不能引当金										0	0
固定資産	127,651,785	13,104,496	4,737,324	6,774,514	5,985,162	10,868,850	1,059,320	8,421,612	5,052,740	183,655,803	13,900,000
固定財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
固定資産	10,000,000									10,000,000	0
その他の固定資産	117,651,785	13,104,496	4,737,324	6,774,514	5,985,162	10,868,850	1,059,320	8,421,612	5,052,740	173,655,803	13,900,000
建物	2,909,673				1	5,355,000		5,758,642		14,023,316	0
構築物										0	0
機械及び装置										0	0
車輜運搬具	1			1	1					3	0
器具及び備品	663,227		266,192	804,883	553,210	1,093,330		745,470		4,126,312	0
建設増勘定										0	0
権利										0	0
投資有価証券										0	0
事業区分長期借入金										13,900,000	13,900,000
拠点区分長期借入金	13,900,000									43,133,254	0
退職給付引当資産	4,800,968	13,104,496	4,191,130	5,669,630	4,711,950	3,340,520	1,054,320	1,207,500	5,052,740	580,002	0
丁渡寄附積立資産			280,002	300,000						12,367,916	0
運営積立資産	12,367,916									83,000,000	0
法人設立資産	83,000,000									2,500,000	0
弁入保証金					720,000	1,080,000		700,000		25,000	0
その他の固定資産	10,000						5,000	10,000		0	0
負債の部合計	197,997,072	92,017,703	33,534,512	41,174,533	37,158,123	26,061,609	8,790,192	32,484,197	42,745,565	511,963,506	13,900,000
負債の部											
流動負債	5,435,089	85,660,604	30,755,843	34,472,117	22,180,144	16,695,676	848,071	3,568,013	39,750,304	239,365,861	0
短期運営資金借入金										0	0
事業未払金		1,455,255	1,962,705	2,394,988	2,431,649	1,492,569	1,877	505,279	254,596	10,498,918	0
その他の未払金			10,000,000	17,417,532	16,000,000	12,500,000				55,917,532	0
1年以内返済予定設備資金借入金										0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金										0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金										0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金										0	0
未払費用	1,790,411	11,734,643	1,693,593	2,153,613	1,187,573	755,233	557,479	1,122,349	1,530,486	22,525,380	0
預け金	2,698,170	65,335,574	13,950,584	10,044,800				1,270,696	35,566,934	128,866,758	0
職員預け金	669,634	387,735	489,608	267,941	272,832	428,513	92,505	105,959	340,809	3,055,536	0
前受金										0	0
前受収益										0	0
事業区分借入金										0	0
拠点区分借入金										0	0
サービス区分借入金										0	0
貸受金										0	0
徴収不能引当金	276,874	6,747,397	2,659,353	2,193,243	2,288,090	1,519,361	196,210	563,730	2,057,479	18,501,737	0
その他の流動負債										0	0
固定負債	4,800,968	13,104,496	4,191,130	5,669,630	4,711,950	17,240,520	1,054,320	1,207,500	5,052,740	57,033,254	13,900,000
設備資金借入金										0	0
長期運営資金借入金										0	0
事業区分長期借入金										13,900,000	13,900,000
拠点区分長期借入金						13,900,000				43,133,254	0
退職給付引当金	4,800,968	13,104,496	4,191,130	5,669,630	4,711,950	3,340,520	1,054,320	1,207,500	5,052,740	0	0
その他の固定負債										0	0
負債の部合計	10,236,057	98,765,100	34,946,973	40,141,747	26,892,094	33,936,196	1,902,391	4,775,513	44,803,044	296,399,115	13,900,000
純資産の部											
基本金	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	20,500,000									20,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	557,810	0	266,181	804,876	466,687	701,395	0	0	0	2,796,949	0
国庫補助金等特別積立金	557,810		266,181	804,876	466,687	701,395				2,796,949	0
その他の積立金	95,367,916	0	280,000	300,000	0	0	0	0	0	95,947,916	0
工務寄附積立金			280,000	300,000						580,000	0
運営積立金	12,367,916									12,367,916	0
法人積立金	83,000,000									83,000,000	0
次期繰越活動増減差額	71,335,289	-6,747,397	-1,958,642	-72,090	9,799,342	-8,575,982	6,887,801	27,708,684	-2,057,479	96,319,526	0
次期繰越活動増減差額	71,335,289	-6,747,397	-1,958,642	-72,090	9,799,342	-8,575,982	6,887,801	27,708,684	-2,057,479	96,319,526	0
(当期末活動増減差額)	13,807,222	-1,116,891	-971,651	-9,011,368	-4,011,017	-1,962,795	-173,036	-988,590	-495,188	-4,923,314	0
繰越剰余金合計	187,761,015	-6,747,397	-1,412,451	1,032,786	10,266,029	-7,574,587	6,887,801	27,708,684	-2,057,479	215,564,391	0
負債及び純資産の部合計	197,997,072	92,017,703	33,534,512	41,174,533	37,158,123	26,061,609	8,790,192	32,484,197	42,745,565	511,963,506	13,900,000

条第四項関係)

(単位：円)	
勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	329,307,703
現金預金	184,786,286
有価証券	0
事業未収金	79,889,919
未収金	61,005,000
未収補助金	0
未収収益	0
貯蓄品	0
商品・製品	62,110
什物品	0
原材料	597,464
貸付金	56,024
前払金	0
前払費用	1,857,820
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	53,000
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
固定資産	169,755,803
基本財産	10,000,000
学費奨励金	10,000,000
その他の固定資産	159,755,803
建物	14,023,316
構築物	0
機械及び装置	0
車輜運搬具	3
器具及び備品	4,126,312
建設仮勘定	0
権利	0
投資有価証券	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	43,133,254
丁渡寄附積立資産	580,002
運営積立資産	12,367,916
法人積立資産	83,000,000
基金保証金	2,500,000
その他の固定資産	25,000
資産の部合計	498,063,506
負債の部	
流動負債	239,365,861
短期運営資金借入金	0
事業未払金	10,498,918
その他の未払金	55,917,532
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
未払費用	22,525,380
借入金	128,866,758
職員貸付金	3,055,536
前受金	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
仮受金	0
借引当金	18,501,737
徴収不能引当金	0
その他の流動負債	0
固定負債	43,133,254
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	43,133,254
その他の固定負債	0
負債の部合計	282,499,115
純資産の部	
基本金	20,500,000
基本金	20,500,000
国庫補助金等特別積立金	2,796,949
国庫補助金等特別積立金	2,796,949
その他の積立金	95,947,916
工賃寄附積立金	580,000
運営積立金	12,367,916
法人積立金	83,000,000
次期繰越活動増減差額	96,319,526
次期繰越活動増減差額	96,319,526
(当期末繰越活動増減差額)	-4,923,314
純資産の部合計	215,564,391
負債及び純資産の部合計	498,063,506

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	青空公園清掃事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,851,094	1,851,094	0	1,851,094
現金預金	818,194	818,194		818,194
有価証券		0		0
事業未収金	1,032,900	1,032,900		1,032,900
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車両運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
投資有価証券		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
運営積立資産		0		0
法人積立資産		0		0
差入保証金		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	1,851,094	1,851,094	0	1,851,094
負債の部				
流動負債	931,040	931,040	0	931,040
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	931,040	931,040		931,040
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0

その他の固定負債		0		0
負債の部合計	931,040	931,040	0	931,040
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
工賃変動積立金		0		0
運営積立金		0		0
法人積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	920,054	920,054	0	920,054
次期繰越活動増減差額	920,054	920,054		920,054
(うち当期活動増減差額)	121,468	121,468		121,468
純資産の部合計	920,054	920,054	0	920,054
負債及び純資産の部合計	1,851,094	1,851,094	0	1,851,094

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（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	就労支援事業収益	19,966,259	25,652,442	-5,686,183
	障害福祉サービス等事業収益	767,210,739	726,509,092	40,701,647
	公益事業収益	0	0	0
	（何）収益	5,769,381	7,085,313	-1,315,932
	収益事業収益	12,394,800	12,282,120	112,680
	経常経費寄附金収益	1,050,000	1,205,000	-155,000
	その他の収益	870,323	10,024,574	-9,154,251
	サービス活動収益計（１）	807,261,502	782,758,541	24,502,961
	人件費	547,826,751	513,863,097	33,963,654
	事業費	41,472,789	45,600,301	-4,127,512
	事務費	190,710,640	177,574,819	13,135,821
	就労支援事業費用	21,142,672	24,993,078	-3,850,406
	清掃事業	0	0	0
	受託加工事業	0	0	0
	その他の事業	0	0	0
	公益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	11,172,480	11,070,911	101,569
	減価償却費	3,360,143	2,816,682	543,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-437,557	-71,360	-366,197
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	5,402,930	5,099,790	303,140
	サービス活動費用計（２）	820,650,848	780,947,318	39,703,530
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,389,346	1,811,223	-15,200,569
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	983	984	-1
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,830,616	6,804,500	8,026,116
	サービス活動外収益計（４）	14,831,599	6,805,484	8,026,115
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	6,029,098	6,180,526	-151,428
	サービス活動外費用計（５）	6,029,098	6,180,526	-151,428
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,802,501	624,958	8,177,543
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,586,845	2,436,181	-7,023,026
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,769,340	0	2,769,340
	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
	サービス区分間繰入金収益	4,000,000	-3,893,116	7,893,116
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	6,769,340	-3,893,116	10,662,456
	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	2	-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	2,984,340	0	2,984,340
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	4,000,000	-3,893,116	7,893,116
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	6,984,341	-3,893,114	10,877,455
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-215,001	-2	-214,999
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,801,846	2,436,179	-7,238,025
	前期繰越活動増減差額（１２）	101,391,426	99,605,247	1,786,179
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	96,589,580	102,041,426	-5,451,846
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	19,650,000	19,000,000	650,000
	その他の積立金積立額（１６）	19,000,000	19,650,000	-650,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	97,239,580	101,391,426	-4,151,846

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	19,966,259			19,966,259		19,966,259
	就労支援事業収益	767,210,739			767,210,739		767,210,739
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	公益事業収益				5,769,381		5,769,381
	(何) 収益	5,769,381			12,394,800		12,394,800
	収益事業収益			12,394,800			
	経常経費寄附金収益	1,050,000			1,050,000		1,050,000
	その他の収益	870,323			870,323		870,323
	サービス活動収益計(1)	794,866,702	0	12,394,800	807,261,502	0	807,261,502
	費用	546,739,751		1,087,000	547,826,751		547,826,751
	人件費	41,459,559		13,230	41,472,789		41,472,789
	事業費	190,710,006		634	190,710,640		190,710,640
	事務費	21,142,672			21,142,672		21,142,672
	就労支援事業費用				0		0
	清掃事業				0		0
サービス活動増減の部	受託加工事業				0		0
	その他の事業				0		0
	公益事業費用				0		0
	収益事業費用			11,172,480	11,172,480		11,172,480
	減価償却費	3,360,143			3,360,143		3,360,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-437,557			-437,557		-437,557
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	5,402,930			5,402,930		5,402,930
	サービス活動費用計(2)	808,377,504	0	12,273,344	820,650,848	0	820,650,848
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,510,802	0	121,456	-13,389,346	0	-13,389,346
サービス活動増減の部	収益			12	983		983
	借入金利息補助金収益	971			0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	14,830,616			14,830,616		14,830,616
	サービス活動外収益計(4)	14,831,587	0	12	14,831,599	0	14,831,599
	費用				0		0
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	6,029,098			6,029,098		6,029,098
	サービス活動外費用計(5)	6,029,098	0	0	6,029,098	0	6,029,098
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,802,489	0	12	8,802,501	0	8,802,501
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,708,313	0	121,468	-4,586,845	0	-4,586,845
	収益	2,769,340			2,769,340		2,769,340
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	6,769,340	0	0	6,769,340	0	6,769,340
	費用				0		0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,984,340			2,984,340		2,984,340
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	6,984,341	0	0	6,984,341	0	6,984,341
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-215,001	0	0	-215,001	0	-215,001
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,923,314	0	121,468	-4,801,846	0	-4,801,846
	前期繰越活動増減差額(12)	100,592,840		798,586	101,391,426		101,391,426
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	95,669,526	0	920,054	96,589,580	0	96,589,580
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	19,650,000			19,650,000		19,650,000
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000			19,000,000		19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,319,526	0	920,054	97,239,580	0	97,239,580

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目		本部	江東区亀戸福祉館	ワークセンターγは	第三あすなろ作業所	若竹作業所	高齢障害者通所施設さくら	親の会ヘルパーセンター	かえで	江東区リバーハウス東砂
サービス活動増減の部	就労支援事業収益			3,253,421	7,649,334	5,497,319	3,763,550			
	職業訓練サービス等事業収益	13,560,470	305,083,444	85,222,503	94,847,731	92,953,035	56,747,374	11,134,353	37,686,336	69,975,493
	公益事業収益									
	(前)収益									
	収益事業収益									
	授産収益等附金収益	1,050,000						5,742,241		27,140
	その他の収益			134,000	179,980	120,000	100,940	100,000	100,000	135,403
	サービス活動収益計(1)	14,610,470	305,083,444	88,609,924	102,677,045	98,570,354	60,611,864	16,976,594	37,786,336	70,138,036
	人件費	22,526,647	181,234,271	63,812,678	72,208,067	64,452,183	43,978,714	12,968,940	21,651,785	63,906,465
	事業費	99,813	12,510,127	5,782,136	6,101,585	5,235,682	3,551,252	185,009	5,737,969	2,443,071
	旅費	12,895,703	110,524,305	15,944,193	16,215,405	10,787,651	8,452,602	1,791,618	10,364,492	3,744,337
	就労支援事業費用			3,451,092	7,944,825	5,435,152	4,311,603			
	減価償却費									
	その他の事業									
サービス活動増減の部	公益事業費用									
	公益事業費用									
	減価償却費									
	国庫補助金等特別積立金取崩額	426,212		44,985	48,104	79,376	1,913,280		848,186	
		-33,550		-237,985	-48,104	-62,313	-55,605			
	繰取不能額									
	繰取不能引当金繰入									
	その他の費用	108,698	1,931,632	591,560	801,090	653,660	400,200	204,240	172,500	539,350
	サービス活動費用計(2)	36,023,523	306,200,335	89,388,659	103,270,972	86,581,371	62,552,046	15,149,807	38,774,932	70,633,224
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,413,053	-1,116,891	-778,735	-593,927	11,988,983	-1,940,182	1,826,787	-988,596	-495,188
	繰入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益	381		13	18			178	381	
	有価証券評価益									
	有価証券売却益									
サービス活動増減の部	投資有価証券評価益									
	投資有価証券売却益									
	その他のサービス活動外収益	8,802,362	2,775,370	846,631	1,021,273	807,120	571,320			6,540
	サービス活動外収益計(4)	8,802,743	2,775,370	846,644	1,021,291	807,120	571,320	178	381	6,540
	支払利息									
	有価証券評価損									
	有価証券売却損									
	投資有価証券評価損									
	投資有価証券売却損									
	その他のサービス活動外費用		2,775,370	846,560	1,021,200	807,120	571,933		375	6,540
	サービス活動外費用計(5)	8,802,743	2,775,370	846,560	1,021,200	807,120	571,933	0	375	6,540
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	84	91	0	-113	178	8	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,610,310	-1,116,891	-778,651	-593,836	11,988,983	-1,940,795	1,826,965	-988,590	-495,188
特別増減の部	施設整備等補助金収益	591,360		250,000	852,980	340,000	735,000			
	施設整備等補助金収益									
	固定資産売却益									
	事業区分間繰入金収益	57,917,532		10,000,000	9,000,000		12,500,000	4,000,000		
	サービス区分間繰入金収益									
	拠点区分間固定資産移致収益									
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	58,508,892	0	10,250,000	9,852,980	340,000	13,235,000	4,000,000	0	0
	繰入金利息									
	有価証券評価損									
	固定資産売却損・処分損							1		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(繰却等)									
	国庫補助金等特別積立金積立額	591,360		443,000	852,980	340,000	757,000			
特別増減の部	災害損失									
	事業区分間繰入金費用	31,500,000		10,000,000	17,417,532	16,000,000	12,500,000	2,000,000	4,000,000	
	サービス区分間繰入金費用									
	拠点区分間固定資産移致費用									
	その他の特別損失									
	特別費用計(9)	32,091,360	0	10,443,000	18,270,512	16,340,000	13,257,000	6,000,001	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,417,532	0	-193,000	-8,417,532	-16,000,000	-22,000	-6,000,001	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,807,222	-1,116,891	-971,651	-9,011,368	-4,011,017	-1,962,795	-173,036	-988,590	-495,188
	前期繰越活動増減差額(12)	57,526,067	-5,630,506	-886,991	8,289,278	13,810,359	-6,613,187	7,060,837	28,697,274	-1,562,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,335,289	-6,747,397	-1,958,642	-722,090	9,799,342	-8,575,982	6,887,801	27,708,684	-2,057,479
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000			650,000					
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,335,289	-6,747,397	-1,958,642	-72,090	9,799,342	-8,575,982	6,887,801	27,708,684	-2,057,479

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		(単位：円)	
		合計	内部取引消去
			事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	20,163,624	197,365
	商業施設サービス等事業収益	767,210,739	
	公益事業収益	0	
	(貸)収益	5,769,381	
	収益事業収益	0	
	施設整備等附金収益	1,050,000	
	その他の収益	870,323	
	サービス活動収益計(1)	795,064,067	197,365
	人件費	546,739,751	
	事業費	41,546,624	187,065
	運転費	190,720,306	10,300
	就労支援事業費用	21,142,672	
	減価償却	0	
	委託加工事業	0	
	その他の事業	0	
サービス活動増減の部	公益事業費用	0	
	施設整備費用	0	
	減価償却費	3,360,143	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-437,557	
	繰取不能額	0	
	繰取不能引当金繰入	0	
	その他の費用	5,402,930	
	サービス活動費用計(2)	808,574,869	197,365
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,510,802	0
	借入金利息補助金収益	0	
	受取利息配当金収益	971	
	有価証券評価益	0	
	有価証券売却益	0	
	投資有価証券評価益	0	
	持前有価証券売却益	0	
	その他のサービス活動外収益	14,830,616	
	サービス活動外収益計(4)	14,831,587	0
サービス活動増減の部	支払利息	0	
	有価証券評価損	0	
	有価証券売却損	0	
	投資有価証券評価損	0	
	持前有価証券売却損	0	
	その他のサービス活動外費用	6,029,098	
	サービス活動外費用計(5)	6,029,098	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	8,802,489	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,708,313	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,769,340	
	施設整備等寄附金収益	0	
	固定資産売却益	0	
	事業区分間繰入金収益	0	
	サービス区分間繰入金収益	89,417,532	
	サービス区分間繰入金収益	4,000,000	
	拠点区分間固定資産移致収益	0	
	その他の特別収益	0	
	特別収益計(8)	96,186,872	89,417,532
	基本金繰入金	0	
	資産評価損	0	
	固定資産売却損・処分損	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(繰却等)	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,984,340	
	災害損失	0	
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	0	
	拠点区分間繰入金費用	89,417,532	
	サービス区分間繰入金費用	4,000,000	
	拠点区分間固定資産移致費用	0	
	その他の特別損失	0	
	特別費用計(9)	96,401,873	89,417,532
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-215,001	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,923,314	0
	前期繰越活動増減差額(12)	100,592,840	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,669,526	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	19,650,000	
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,319,526	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		青空公園清掃事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	公益事業収益		0		0
	(何)収益		0		0
	収益事業収益	12,394,800	12,394,800		12,394,800
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	12,394,800	12,394,800	0	12,394,800
	人件費	1,087,000	1,087,000		1,087,000
	事業費	13,230	13,230		13,230
	事務費	634	634		634
	就労支援事業費用		0		0
	清掃事業		0		0
	受託加工事業		0		0
	その他の事業		0		0
	公益事業費用		0		0
	収益事業費用	11,172,480	11,172,480		11,172,480
サービス活動増減の部	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	12,273,344	12,273,344	0	12,273,344
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	121,456	121,456	0	121,456
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	12	12		12
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	12	12	0	12
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12	12	0	12
特別増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	121,468	121,468	0	121,468
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
特別増減の部	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	121,468	121,468	0	121,468
	前期繰越活動増減差額(12)	798,586	798,586		798,586
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	920,054	920,054	0	920,054
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0		0
	その他の積立金積立額(16)		0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	920,054	920,054	0	920,054

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	19,446,000	19,966,259	-520,259	
	障害福祉サービス等事業収入	785,873,810	767,210,739	18,663,071	
	公益事業収入		0	0	
	（何）事業収入	6,168,000	5,769,381	398,619	
	収益事業収入	12,395,000	12,394,800	200	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,050,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	6,010	981	5,029	
	その他の収入	19,391,480	15,700,939	3,690,541	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	844,280,300	822,093,099	22,187,201	
	支出				
	人件費支出	565,239,400	543,786,017	21,453,383	
	事業費支出	46,540,300	41,472,789	5,067,511	
	事務費支出	194,975,000	192,287,020	2,687,980	
	就労支援事業支出	20,180,000	21,022,640	-842,640	
	公益事業支出		0	0	
	収益事業支出	11,173,000	11,172,480	520	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	7,080,000	6,029,098	1,050,902	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	845,187,700	815,770,044	29,417,656	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-907,400	6,323,055	-7,230,455	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,179,000	2,769,340	-590,340	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,179,000	2,769,340	-590,340	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,412,000	3,002,340	-590,340	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	2,412,000	3,002,340	-590,340	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-233,000	-233,000	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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	20,256,000	21,226,380	-970,380	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,256,000	21,226,380	-970,380	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	25,003,000	24,402,930	600,070	
	その他の活動による支出		0	0	
	予備費		0	0	
	その他の活動支出計（8）	25,003,000	24,402,930	600,070	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-4,747,000	-3,176,550	-1,570,450	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-5,887,400	2,913,505	-8,800,905	
前期末支払資金残高（12）		104,790,554	104,790,554	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		98,903,154	107,704,059	-8,800,905	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	19,966,259	0	0	19,966,259		19,966,259
	障害福祉サービス等事業収入	767,210,739	0	0	767,210,739		767,210,739
	公益事業収入	0	0	0	0		0
	（何）事業収入	5,769,381	0	0	5,769,381		5,769,381
	収益事業収入	0	0	12,394,800	12,394,800		12,394,800
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,050,000	0	0	1,050,000		1,050,000
	受取利息配当金収入	969	0	12	981		981
	その他の収入	15,700,939	0	0	15,700,939		15,700,939
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	809,698,287	0	12,394,812	822,093,099	0	822,093,099
	支出						
	人件費支出	542,699,017	0	1,087,000	543,786,017		543,786,017
	事業費支出	41,459,559	0	13,230	41,472,789		41,472,789
施設整備等による収支	事務費支出	192,286,386	0	634	192,287,020		192,287,020
	就労支援事業支出	21,022,640	0	0	21,022,640		21,022,640
	公益事業支出	0	0	0	0		0
	収益事業支出	0	0	11,172,480	11,172,480		11,172,480
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	6,029,098	0	0	6,029,098		6,029,098
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	803,496,700	0	12,273,344	815,770,044	0	815,770,044
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,201,587	0	121,468	6,323,055	0	6,323,055
	収入						
	施設整備等補助金収入	2,769,340	0	0	2,769,340		2,769,340
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	2,769,340	0	0	2,769,340	0	2,769,340
	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	3,002,340	0	0	3,002,340		3,002,340
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	3,002,340	0	0	3,002,340	0	3,002,340
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-233,000	0	0	-233,000	0	-233,000
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	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	21,226,380	0	0	21,226,380		21,226,380
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	21,226,380	0	0	21,226,380	0	21,226,380
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	24,402,930	0	0	24,402,930		24,402,930
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	予備費	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	24,402,930	0	0	24,402,930	0	24,402,930
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,176,550	0	0	-3,176,550	0	-3,176,550
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		2,792,037	0	121,468	2,913,505	0	2,913,505
前期末支払資金残高（11）		103,991,968	0	798,586	104,790,554		104,790,554
当期末支払資金残高（10）＋（11）		106,784,005	0	920,054	107,704,059	0	107,704,059

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目		本部	江東区亀戸福祉園	ワークセンターぽぽ	第三あすなろ作業所	若竹作業所	高齢障害者通所施設αG	親の会ヘルパーセンター	カヌエ	江東区リバーハウス東砂	合計
事業活動による収入	就労支援事業収入			3,253,421	7,649,334	5,497,319	3,763,550				20,163,624
	障害福祉サービス等事業収入	13,560,470	305,083,444	85,222,903	94,847,731	92,953,035	56,747,574	11,134,353	37,686,336	69,975,493	767,210,739
	公益事業収入										0
	(何) 事業収入							5,742,241			5,769,381
	収益事業収入									27,140	0
	借入金利息補助金収入										0
	経常経費寄附金収入	1,050,000									1,050,000
	受取利息配当金収入	381		11	18			178	381		969
	その他の収入	8,802,362	2,775,370	980,631	1,201,253	927,120	672,260	100,000		141,943	15,700,939
	活動経費経損増等による資金増加額										0
	事業活動収入計(1)	23,413,213	307,858,814	89,456,566	103,698,336	99,377,474	61,183,184	16,976,772	37,786,717	70,144,576	809,895,652
	人件費支出	22,293,873	180,117,380	63,038,696	71,909,682	63,844,008	43,741,752	12,948,000	21,394,348	63,411,278	542,699,017
	事業費支出	99,813	12,510,127	5,782,136	6,101,585	5,235,682	3,551,252	185,009	5,737,969	2,443,071	41,646,624
事業活動による支出	経費支出	12,895,703	110,895,945	15,844,193	17,087,585	10,787,851	8,785,182	1,781,818	10,384,482	3,744,337	192,296,686
	就労支援事業支出			3,495,409	7,789,493	5,435,152	4,302,586				21,022,640
	公益事業支出										0
	収益事業支出										0
	支払利息支出										0
	その他の支出		2,775,370	846,560	1,021,200	807,120	571,933		375	6,540	6,029,098
	活動経費経損増等による資金減少額										0
	事業活動支出計(2)	35,289,389	306,298,822	89,106,994	103,909,525	86,109,593	60,952,705	14,924,827	37,497,184	69,605,228	803,694,065
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-11,876,176	1,559,992	349,572	-211,189	13,267,881	230,479	2,052,145	289,533	539,350	6,201,587
その他の活動による収入	施設整備等補助金収入	591,360		250,000	852,980	340,000	735,000				2,769,340
	施設整備等寄附金収入										0
	設備資金借入金収入										0
	固定資産売却収入										0
	その他の施設整備等による収入										0
	施設整備等収入計(4)	591,360	0	250,000	852,980	340,000	735,000	0	0	0	2,769,340
	設備資金借入金元金償還支出										0
	固定資産取得支出	591,360		250,000	852,980	375,000	735,000		198,000		3,002,340
	固定資産売却・廃棄支出										0
	その他の施設整備等による支出										0
	施設整備等支出計(5)	591,360	0	250,000	852,980	375,000	735,000	0	198,000	0	3,002,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-35,000	0	0	-198,000	0	-233,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金収入										0
	投資有価証券売却収入										0
	積立資産取得収入	19,000,000	371,640		1,522,160		332,580				21,226,380
	事業区分間長期借入金収入										0
	拠点区分間長期借入金収入						900,000				900,000
	事業区分間長期貸付金回収収入										0
	拠点区分間長期貸付金回収収入										0
	事業区分間繰入金収入										0
	拠点区分間繰入金収入	57,917,532		10,000,000	9,000,000		12,500,000				89,417,532
	その他の活動による収入										0
	その他の活動収入計(7)	76,917,532	371,640	10,000,000	10,522,160	0	13,732,580	0	0	0	111,543,912
	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
その他の活動による支出	積立資産支出	19,108,698	1,931,632	591,560	801,090	653,660	400,200	204,240	172,500	539,350	24,402,930
	事業区分間長期貸付金支出										0
	拠点区分間長期貸付金支出	900,000									900,000
	事業区分間長期借入金返済支出										0
	拠点区分間長期借入金返済支出										0
	事業区分間繰入金支出										0
	拠点区分間繰入金支出	31,500,000		10,000,000	17,417,532	16,000,000	12,500,000	2,000,000			89,417,532
	その他の活動による支出										0
	その他の活動支出計(8)	51,508,698	1,931,632	10,591,560	18,218,622	16,653,660	12,900,200	2,204,240	172,500	539,350	114,720,462
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,408,834	-1,559,992	-591,560	-7,696,462	-16,653,660	832,380	-2,204,240	-172,500	-539,350	-3,176,550
	前期繰上収支差額合計(1.0)=(3)+(6)+(9)	13,532,658	0	-241,588	-7,907,651	-3,420,779	1,064,859	-152,095	-80,987	0	2,782,037
	前期繰上支払資金残高(1.1)	51,654,414		761,400	9,648,837	14,701,686	-1,144,744	7,231,106	21,139,269		103,991,988
	当期末支払資金残高(1.0)+(1.1)	65,187,072	0	519,412	1,741,186	11,280,907	-81,885	7,079,011	21,058,302	0	106,784,005

三様式（第十七条第四項関係）

		(単位：円)	
勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	197,365	19,966,259
	障害福祉サービス等事業収入		767,210,739
	公益事業収入		0
	(何) 事業収入		5,769,381
	収益事業収入		0
	借入金利息補助金収入		0
	経常経費寄附金収入		1,050,000
	受取利息配当金収入		969
	その他収入		15,700,939
	活動資産評価増減等による資金増加額		0
事業活動収入計(1)	197,365	809,696,287	
事業活動による支出	人件費支出		542,699,017
	事業費支出	187,065	41,459,559
	事務費支出	10,300	192,286,386
	就労支援事業支出		21,022,640
	公益事業支出		0
	収益事業支出		0
	支払利息支出		0
	その他支出		6,029,098
	活動資産評価増減等による資金減少額		0
	事業活動支出計(2)	197,365	803,496,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,201,587	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		2,769,340
	施設整備等寄附金収入		0
	設備資金借入金収入		0
	固定資産売却収入		0
	固定資産売却・廃棄収入		0
	その他の施設整備等による収入		0
	施設整備等収入計(4)	0	2,769,340
	設備資金借入金元金償還支出		0
	固定資産取得支出		3,002,340
	固定資産売却・廃棄支出		0
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計(5)	0	3,002,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-233,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		0
	投資有価証券売却収入		0
	積立資産取崩収入		21,226,380
	事業区分間長期借入金収入		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	900,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0
	事業区分間繰入金収入		0
	拠点区分間繰入金収入	89,417,532	0
	その他の活動による収入		0
	その他の活動収入計(7)	90,317,532	21,226,380
その他の活動による支出	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		24,402,930
	事業区分間長期貸付金支出		0
	拠点区分間長期貸付金支出	900,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0
	事業区分間繰入金支出		0
	拠点区分間繰入金支出	89,417,532	0
	その他の活動による支出		0
	評価費		0
その他の活動支出計(8)	90,317,532	24,402,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,176,550	
当年度資金収支要綱合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,792,037	
前期期末支払資金残高(11)		103,991,968	
当期末支払資金残高(10)+(11)		106,784,005	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		青空公園清掃事業	合計	内部取引消去	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		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	公益事業収入		0		0
	（何）事業収入		0		0
	収益事業収入	12,394,800	12,394,800		12,394,800
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	12	12		12
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	12,394,812	12,394,812	0	12,394,812
	支出				
	人件費支出	1,087,000	1,087,000		1,087,000
	事業費支出	13,230	13,230		13,230
	事務費支出	634	634		634
	就労支援事業支出		0		0
	公益事業支出		0		0
	収益事業支出	11,172,480	11,172,480		11,172,480
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	12,273,344	12,273,344	0	12,273,344
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	121,468	121,468	0	121,468
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	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
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	予備費		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		121,468	121,468	0	121,468
前期末支払資金残高（１１）		798,586	798,586		798,586
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		920,054	920,054	0	920,054

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		—	運転資金として	—	—	389,780
普通預金						
三井住友銀行 亀戸支店		—	運転資金として	—	—	51,559,454
三井住友銀行 砂町支店		—	運転資金として	—	—	47,835,848
三井住友銀行 深川支店		—	運転資金として	—	—	19,785,470
みずほ銀行 深川支店		—	運転資金として	—	—	18,144,199
三菱UFJ銀行 亀戸支店		—		—	—	0
三菱UFJ銀行 亀戸北口支店		—	運転資金として	—	—	4,362,249
城北信用金庫 深川支店		—	就労会計として	—	—	2,364,375
東京東信用金庫 江東中央支店		—	就労会計として	—	—	2,340,323
東京東信用金庫 牡丹出張所		—	就労会計として	—	—	5,415,818
江東信用組合 洲崎支店		—	運転資金として	—	—	30,172,596
東京東信用金庫 東砂支店		—	GH利用者預り金として	—	—	1,476,300
ゆうちょ銀行 一三八		—	GH利用者預り金として	—	—	1,250,543
定期預金	江東信用組合 洲崎支店	—	法人運転資金として	—	—	507,525
			小計			185,604,480
事業未収金						
就労事業未収金		—	2・3月分作業工賃等	—	—	1,530,258
障害福祉サービス未収金		—	介護・計画・訓練等給付費等	—	—	77,161,940
その他事業未収金		—	移動支援、3月分清掃委託費、緊急一時利用者食費他	—	—	2,230,621
			小計			80,922,819
未収金						
商品・製品		—	3月分給食費・利用者負担分、繰入金等	—	—	61,005,080
原材料		—	せんべい、豆腐等商品	—	—	62,110
立替金		—	せんべい、豆腐、パン等	—	—	597,464
前払費用		—	3月分 就労事業郵送代	—	—	56,024
仮払金		—	4月分家賃、労働保険料充当分、4月分入所者経費等	—	—	1,857,820
		—		—	—	53,000
流動資産合計						330,158,797
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(共同生活援助) 江東区南砂1-6-9 楓ビル2,3階 (共同生活援助) 江東区南砂1-6-9 楓ビル1階 (共同生活援助) 江東区南砂1-6-9 楓ビル1階 (本部) 江東区東砂6-2-14 3F (高齢障害者通所施設さくら) 江東区東砂6-2-14 (若竹作業所) 江東区木場6-9-1	2005年度 2005年度 2019年度 2019年度 2014年度 2009年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している 法人本部事務所として使用している 第2種社会福祉事業である通所施設に使用している 第2種社会福祉事業である通所施設に使用している	5,631,550 7,066,922 6,774,872 3,491,608 17,850,000 13,205,000	5,631,549 7,066,921 1,016,232 581,935 12,495,000 13,204,999	1 1 5,758,640 2,909,673 5,355,000 1 0
1312		—	小計			14,023,316
車輛運搬具	(第三あすなろ作業所) フォークリフト 1台 (本部) トヨタライトエースSRG 1台	— —	作業資材運搬用 法人所有	194,250 690,000	194,249 689,999	1 1

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	(若竹作業所) トヨタ小型貨物車 1台	—	利用者送迎・作業資材運搬用	2,120,000	2,119,999	1
			小計			3
	(第三あすなろ作業所) 印刷機他	—	配布物印刷他	3,139,148	2,334,265	804,883
	(共同生活援助) 冷蔵庫他	—	かえで・第二かえで・かえでプラスにて使用	1,149,384	403,914	745,470
	(居宅介護支援) NECパソコン一式	—	居宅介護事業にて使用	125,225	125,225	0
	(本部) 耐火金庫他	—	法人本部事務所にて使用	1,207,825	544,598	663,227
	(高齢障害者通所施設さくら) ブラインド他	—	分室にて使用	2,312,130	1,218,800	1,093,330
	(ワ-センターつばさ) ワイヤレスアンプ他	—	行事用等	3,998,213	3,732,021	266,192
	(若竹作業所) 電動リフト1台他	—	作業資材運搬用他	3,344,715	2,791,505	553,210
			小計			4,126,312
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 工賃変動積立資産	東社協従事者共済会	—	退職金給付目的のため	—	—	0
	城北信用金庫 深川支店	—	利用者工賃支払のため	—	—	280,002
	東京東信用金庫 江東中央支店	—	利用者工賃支払のため	—	—	300,000
			小計			580,002
運営積立資産 法人積立資産 差入保証金 敷金	ワ-センターつばさ、第三あすなろ作業所、若竹作業所	—	運営資金として	—	—	12,367,916
	三井住友銀行 亀戸支店	—	法人運用として	—	—	83,000,000
	(共同生活援助) 江東区南砂1-6-9 楓ビル1,2,3階	—	楓ビル1,2,3階敷金として	—	—	700,000
	(高齢障害者通所施設さくら) 江東区東砂6-2-14	—	さくら分室敷金として	—	—	1,080,000
	(若竹作業所) 江東区木場6-9-1	—	若竹作業所分室敷金として	—	—	720,000
その他の固定資産 出資金			小計			2,500,000
	江東信用組合 洲崎支店	—	会員による手数料等負担減のため	—	—	25,000
			小計			25,000
その他の固定資産合計						159,755,803
固定資産合計						169,755,803
資産合計						499,914,600
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 就労事業未払金 障害福祉サービス未払金 その他事業未払金	利用者工賃他	—		—	—	5,998,419
	3月分給食材料他	—		—	—	4,500,499
	3月分清掃工賃	—		—	—	931,040
			小計			11,429,958
その他の未払金 未払費用 預り金 預り給食費 預り家賃 預り水光熱費 預り日用品費 その他の預り金	本部繰入金	—		—	—	55,917,532
	3月分社会保険料他	—		—	—	22,525,380
	1-4月分GH利用者食費	—		—	—	1,932,729
	1-4月分GH利用者家賃	—		—	—	583,576
	1-4月分GH利用者水光熱費	—		—	—	78,708
	1-4月分GH利用者日用品費	—		—	—	151,983
	令和2年度指定管理料戻入、区補助金戻入	—		—	—	126,119,762
			小計			128,866,758
職員預り金						

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
預り所得税	3月分所得税	—		—	—	493,251
預り住民税	3月分住民税（退職者含）	—		—	—	881,400
預り健康厚生	3月分社会保険料他（退職者含）	—		—	—	1,677,995
預り給食費	3月分職員給食費	—		—	—	2,890
			小計			3,055,536
賞与引当金		—		—	—	18,501,737
流動負債合計						240,296,901
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金	東社協従事者共済会退職給付引当金	—		—	—	43,133,254
固定負債合計						43,133,254
負債合計						283,430,155
差引純資産						216,484,445