

令和4年度 決算書類

令和4年4月1日～令和5年3月31日

- ・ 令和4年度 決算報告

社会福祉法人江東楓の会

全事業総括表

- ・ 決算総括表
- ・ 付属明細書

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5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	267,837,040	292,473,495	-24,636,455	流動負債	206,195,417	216,098,828	-9,903,411
現金預金	136,082,338	160,091,881	-24,009,543	事業未払金	22,649,941	15,033,611	7,616,330
事業未収金	94,589,595	91,512,815	3,076,780	その他の未払金	22,086,955	30,933,669	-8,846,714
未収金	34,649,815	37,365,097	-2,715,282	未払費用	28,798,911	22,998,559	5,800,352
商品・製品	32,894	7,910	24,984	預り金	105,714,373	123,127,644	-17,413,271
原材料	567,644	750,635	-182,991	職員預り金	4,020,291	3,029,302	990,989
立替金	17,979	718,631	-700,652	賞与引当金	22,924,946	20,974,918	1,950,028
前払金	8,428	0	8,428	仮受金	0	1,125	-1,125
前払費用	1,840,347	2,026,526	-186,179	固定負債	54,976,824	50,109,644	4,867,180
仮払金	48,000	0	48,000	退職給付引当金	51,976,824	48,109,644	3,867,180
固定資産	191,327,785	190,673,832	653,953	役員退職慰労引当金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	261,172,241	266,208,472	-5,036,231
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	181,327,785	180,673,832	653,953	基本金	20,500,000	20,500,000	0
建物	8,755,529	11,592,808	-2,837,279	基本金	20,500,000	20,500,000	0
車輛運搬具	81,001	3	80,998	国庫補助金等特別積立金	2,235,950	2,610,354	-374,404
器具及び備品	4,068,983	3,925,929	143,054	国庫補助金等特別積立金	2,235,950	2,610,354	-374,404
退職給付引当資産	51,976,824	48,109,644	3,867,180	その他の積立金	113,890,448	114,490,448	-600,000
工賃変動積立資産	1,105,000	1,705,000	-600,000	工賃変動積立金	1,105,000	1,705,000	-600,000
運営積立資産	12,367,916	12,367,916	0	運営積立金	12,367,916	12,367,916	0
法人積立資産	100,417,532	100,417,532	0	法人積立金	100,417,532	100,417,532	0
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	61,366,186	79,338,053	-17,971,867
その他の固定資産	55,000	55,000	0	次期繰越活動増減差額	61,366,186	79,338,053	-17,971,867
				(うち当期活動増減差額)	-18,571,867	641,005	-19,212,872
				純資産の部合計	197,992,584	216,938,855	-18,946,271
資産の部合計	459,164,825	483,147,327	-23,982,502	負債及び純資産の部合計	459,164,825	483,147,327	-23,982,502

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	265,767,531	2,069,509	267,837,040	0	267,837,040
現金預金	135,045,729	1,036,609	136,082,338	0	136,082,338
事業未収金	93,556,695	1,032,900	94,589,595	0	94,589,595
未収金	34,649,815	0	34,649,815	0	34,649,815
商品・製品	32,894	0	32,894	0	32,894
原材料	567,644	0	567,644	0	567,644
立替金	17,979	0	17,979	0	17,979
前払金	8,428	0	8,428	0	8,428
前払費用	1,840,347	0	1,840,347	0	1,840,347
仮払金	48,000	0	48,000	0	48,000
固定資産	191,327,785	0	191,327,785	0	191,327,785
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	181,327,785	0	181,327,785	0	181,327,785
建物	8,755,529	0	8,755,529	0	8,755,529
車輛運搬具	81,001	0	81,001	0	81,001
器具及び備品	4,068,983	0	4,068,983	0	4,068,983
退職給付引当資産	51,976,824	0	51,976,824	0	51,976,824
工賃変動積立資産	1,105,000	0	1,105,000	0	1,105,000
運営積立資産	12,367,916	0	12,367,916	0	12,367,916
法人積立資産	100,417,532	0	100,417,532	0	100,417,532
差入保証金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
その他の固定資産	55,000	0	55,000	0	55,000
資産の部合計	457,095,316	2,069,509	459,164,825	0	459,164,825
流動負債	205,264,377	931,040	206,195,417	0	206,195,417
事業未払金	21,718,901	931,040	22,649,941	0	22,649,941
その他の未払金	22,086,955	0	22,086,955	0	22,086,955
未払費用	28,798,911	0	28,798,911	0	28,798,911
預り金	105,714,373	0	105,714,373	0	105,714,373
職員預り金	4,020,291	0	4,020,291	0	4,020,291
賞与引当金	22,924,946	0	22,924,946	0	22,924,946
固定負債	54,976,824	0	54,976,824	0	54,976,824
退職給付引当金	51,976,824	0	51,976,824	0	51,976,824
役員退職慰労引当金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
負債の部合計	260,241,201	931,040	261,172,241	0	261,172,241
基本金	20,500,000	0	20,500,000	0	20,500,000
基本金	20,500,000	0	20,500,000	0	20,500,000
国庫補助金等特別積立金	2,235,950	0	2,235,950	0	2,235,950
国庫補助金等特別積立金	2,235,950	0	2,235,950	0	2,235,950
その他の積立金	113,890,448	0	113,890,448	0	113,890,448
工賃変動積立金	1,105,000	0	1,105,000	0	1,105,000
運営積立金	12,367,916	0	12,367,916	0	12,367,916
法人積立金	100,417,532	0	100,417,532	0	100,417,532
次期繰越活動増減差額	60,227,717	1,138,469	61,366,186	0	61,366,186
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	60,227,717 -18,682,587	1,138,469 110,720	61,366,186 -18,571,867	0	61,366,186 -18,571,867
純資産の部合計	196,854,115	1,138,469	197,992,584	0	197,992,584
負債及び純資産の部合計	457,095,316	2,069,509	459,164,825	0	459,164,825

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

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さくら	楓の会ヘルパーセンター	グループホームかえで	江東区リバーハウス東砂	江東区あすなろ作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,364,285	55,092,345	32,119,894	26,289,806	20,081,440	11,667,055	10,355,697	26,032,642	32,458,400	17,305,967	265,767,531	0	265,767,531
現金預金	2,582,103	26,739,931	22,478,979	13,145,887	7,397,387	4,911,788	6,961,084	20,492,275	26,092,635	4,243,660	135,045,729	0	135,045,729
事業未収金	0	27,742,084	9,303,501	12,453,679	11,964,119	6,037,883	3,394,613	4,786,767	5,302,712	12,571,337	93,556,695	0	93,556,695
未収金	31,539,012	468,800	206,411	375,581	350,438	171,000	0	53,600	1,027,793	457,180	34,649,815	0	34,649,815
商品・製品	0	0	8,990	23,904	0	0	0	0	0	0	32,894	0	32,894
原材料	0	0	118,743	273,247	0	170,184	0	0	0	5,470	567,644	0	567,644
立替金	0	0	3,270	0	2,829	0	0	0	60	11,820	17,979	0	17,979
前払金	5,970	0	0	2,458	0	0	0	0	0	0	8,428	0	8,428
前払費用	189,200	141,530	0	15,050	366,667	376,200	0	700,000	35,200	16,500	1,840,347	0	1,840,347
仮払金	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
固定資産	173,578,481	16,691,024	5,598,897	5,179,712	6,601,495	6,391,020	1,240,100	8,202,576	6,461,030	9,083,450	239,027,785	-47,700,000	191,327,785
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	163,578,481	16,691,024	5,598,897	5,179,712	6,601,495	6,391,020	1,240,100	8,202,576	6,461,030	9,083,450	229,027,785	-47,700,000	181,327,785
建物	2,374,639	0	0	0	1	1,785,000	0	4,595,889	0	0	8,755,529	0	8,755,529
車輛運搬具	81,000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	81,001	0	81,001
器具及び備品	627,394	0	171,887	788,612	363,283	788,800	0	1,329,007	0	0	4,068,983	0	4,068,983
拠点区分間長期貸付金	47,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,700,000	-47,700,000	0
退職給付引当資産	0	16,691,024	5,147,010	4,091,100	5,508,210	2,717,220	1,235,100	1,567,680	6,461,030	8,558,450	51,976,824	0	51,976,824
工賃変動積立資産	0	0	280,000	300,000	0	0	0	0	0	525,000	1,105,000	0	1,105,000
運営積立資産	12,367,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,367,916	0	12,367,916
法人積立資産	100,417,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,417,532	0	100,417,532
差入保証金	0	0	0	0	720,000	1,080,000	0	700,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
その他の固定資産	10,000	0	0	0	10,000	20,000	5,000	10,000	0	0	55,000	0	55,000
資産の部合計	207,942,766	71,783,369	37,718,791	31,469,518	26,682,935	18,058,075	11,595,797	34,235,218	38,919,430	26,389,417	504,795,316	-47,700,000	457,095,316
流動負債	5,412,858	62,538,015	33,658,497	27,807,985	14,091,859	3,086,735	802,230	4,282,636	34,827,239	18,756,323	205,264,377	0	205,264,377
事業未払金	0	1,428,890	2,324,213	2,429,068	10,111,589	878,470	38,957	702,730	276,663	3,528,321	21,718,901	0	21,718,901
その他の未払金	0	470	10,000,000	12,000,000	0	0	0	0	60,677	25,808	22,086,955	0	22,086,955
未払費用	5,228,642	11,742,979	1,570,604	2,741,164	928,196	617,484	497,355	1,224,376	1,672,741	2,575,370	28,798,911	0	28,798,911
預り金	0	41,388,029	16,803,000	7,607,600	0	0	0	1,610,774	29,818,130	8,486,840	105,714,373	0	105,714,373
職員預り金	143,816	531,977	431,249	362,415	635,802	133,660	205,459	168,050	630,189	777,674	4,020,291	0	4,020,291
賞与引当金	40,400	7,445,670	2,529,431	2,667,738	2,416,272	1,457,121	60,459	576,706	2,368,839	3,362,310	22,924,946	0	22,924,946
固定負債	3,000,000	16,691,024	5,147,010	4,091,100	5,508,210	50,417,220	1,235,100	1,567,680	6,461,030	8,558,450	102,676,824	-47,700,000	54,976,824
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	47,700,000	0	0	0	0	47,700,000	-47,700,000	0
退職給付引当金	0	16,691,024	5,147,010	4,091,100	5,508,210	2,717,220	1,235,100	1,567,680	6,461,030	8,558,450	51,976,824	0	51,976,824
役員退職慰労引当金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
負債の部合計	8,412,858	79,229,039	38,805,507	31,899,085	19,600,069	53,503,955	2,037,330	5,850,316	41,288,269	27,314,773	307,941,201	-47,700,000	260,241,201
基本金	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000
基本金	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000
国庫補助金等特別積立金	409,970	0	171,875	712,418	309,687	517,645	0	114,355	0	0	2,235,950	0	2,235,950
国庫補助金等特別積立金	409,970	0	171,875	712,418	309,687	517,645	0	114,355	0	0	2,235,950	0	2,235,950
その他の積立金	112,785,448	0	280,000	300,000	0	0	0	0	0	525,000	113,890,448	0	113,890,448
工賃変動積立金	0	0	280,000	300,000	0	0	0	0	0	525,000	1,105,000	0	1,105,000
運営積立金	12,367,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,367,916	0	12,367,916
法人積立金	100,417,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,417,532	0	100,417,532
次期繰越活動増減差額	65,834,490	-7,445,670	-1,538,591	-1,441,985	6,773,179	-35,963,525	9,558,467	28,270,547	-2,368,839	-1,450,356	60,227,717	0	60,227,717
次期繰越活動増減差額	65,834,490	-7,445,670	-1,538,591	-1,441,985	6,773,179	-35,963,525	9,558,467	28,270,547	-2,368,839	-1,450,356	60,227,717	0	60,227,717
（うち当期活動増減差額）	3,272,670	-1,097,852	-190,832	-1,066,052	-4,492,506	-16,521,541	1,939,044	-60,477	-135,610	-329,431	-18,682,587	0	-18,682,587
純資産の部合計	199,529,908	-7,445,670	-1,086,716	-429,567	7,082,866	-35,445,880	9,558,467	28,384,902	-2,368,839	-925,356	196,854,115	0	196,854,115
負債及び純資産の部合計	207,942,766	71,783,369	37,718,791	31,469,518	26,682,935	18,058,075	11,595,797	34,235,218	38,919,430	26,389,417	504,795,316	-47,700,000	457,095,316

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収益	就労支援事業収益	33,313,566	28,093,646	5,219,920
		障害福祉サービス等事業収益	889,827,435	872,978,247	16,849,188
		その他の事業収益	8,185,161	7,085,191	1,099,970
		収益事業収益	12,394,800	12,394,800	0
		経常経費寄附金収益	1,015,000	1,330,000	-315,000
		その他の収益	961,900	293,912	667,988
		サービス活動収益計(1)	945,697,862	922,175,796	23,522,066
	費用	人件費	644,482,627	624,081,454	20,401,173
		事業費	67,066,975	55,187,138	11,879,837
		事務費	200,424,075	213,834,095	-13,410,020
就労支援事業費用		34,723,042	26,615,346	8,107,696	
収益事業費用		11,172,480	11,172,480	0	
減価償却費		3,692,390	3,602,326	90,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-387,904	-400,595	12,691	
その他の費用		6,097,070	6,106,040	-8,970	
サービス活動費用計(2)	967,270,755	940,198,284	27,072,471		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,572,893	-18,022,488	-3,550,405	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	962	1,007	-45
		その他のサービス活動外収益	10,088,504	26,858,374	-16,769,870
		サービス活動外収益計(4)	10,089,466	26,859,381	-16,769,915
	費用	その他のサービス活動外費用	7,158,690	7,234,087	-75,397
		サービス活動外費用計(5)	7,158,690	7,234,087	-75,397
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,930,776	19,625,294	-16,694,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,642,117	1,602,806	-20,244,923	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	80,000	214,000	-134,000
		その他の特別収益	77,387	25,190	52,197
		特別収益計(8)	157,387	239,190	-81,803
	費用	固定資産売却損・処分損	73,637	0	73,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-66,500	0	-66,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	214,000	-134,000
		その他の特別損失	0	986,991	-986,991
特別費用計(9)	87,137	1,200,991	-1,113,854		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		70,250	-961,801	1,032,051	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,571,867	641,005	-19,212,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,338,053	97,239,580	-17,901,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,766,186	97,880,585	-37,114,399
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		22,600,000	19,000,000	3,600,000
	その他の積立金積立額(16)		22,000,000	37,542,532	-15,542,532
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,366,186	79,338,053	-17,971,867

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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	就労支援事業収益	33,313,566	0	33,313,566	0	33,313,566
		障害福祉サービス等事業収益	889,827,435	0	889,827,435	0	889,827,435
		その他の事業収益	8,185,161	0	8,185,161	0	8,185,161
	益	収益事業収益	0	12,394,800	12,394,800	0	12,394,800
		経常経費寄附金収益	1,015,000	0	1,015,000	0	1,015,000
		その他の収益	961,900	0	961,900	0	961,900
		サービス活動収益計(1)	933,303,062	12,394,800	945,697,862	0	945,697,862
	費用	人件費	643,371,027	1,111,600	644,482,627	0	644,482,627
		事業費	67,066,975	0	67,066,975	0	67,066,975
		事務費	200,424,075	0	200,424,075	0	200,424,075
就労支援事業費用		34,723,042	0	34,723,042	0	34,723,042	
収益事業費用		0	11,172,480	11,172,480	0	11,172,480	
減価償却費		3,692,390	0	3,692,390	0	3,692,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-387,904	0	-387,904	0	-387,904	
その他の費用		6,097,070	0	6,097,070	0	6,097,070	
サービス活動費用計(2)	954,986,675	12,284,080	967,270,755	0	967,270,755		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,683,613	110,720	-21,572,893	0	-21,572,893	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	962	0	962	0	962
		その他のサービス活動外収益	10,088,504	0	10,088,504	0	10,088,504
		サービス活動外収益計(4)	10,089,466	0	10,089,466	0	10,089,466
	費用	その他のサービス活動外費用	7,158,690	0	7,158,690	0	7,158,690
		サービス活動外費用計(5)	7,158,690	0	7,158,690	0	7,158,690
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,930,776	0	2,930,776	0	2,930,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,752,837	110,720	-18,642,117	0	-18,642,117	
特別増減	収	施設整備等補助金収益	80,000	0	80,000	0	80,000
		その他の特別収益	77,387	0	77,387	0	77,387
		特別収益計(8)	157,387	0	157,387	0	157,387
	費用	固定資産売却損・処分損	73,637	0	73,637	0	73,637
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-66,500	0	-66,500	0	-66,500	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	0	80,000	0	80,000
	特別費用計(9)	87,137	0	87,137	0	87,137
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,250	0	70,250	0	70,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,682,587	110,720	-18,571,867	0	-18,571,867
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	78,310,304	1,027,749	79,338,053	0	79,338,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,627,717	1,138,469	60,766,186	0	60,766,186
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	22,600,000	0	22,600,000	0	22,600,000
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,227,717	1,138,469	61,366,186	0	61,366,186

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

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さくら	楓の会ヘルパーセンター	グループホームかえで	江東区リバーハウス東砂	江東区あすなろ作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	0	0	5,079,996	9,217,836	4,858,726	3,344,397	0	0	0	10,917,841	33,418,796	-105,230	33,313,566	
	益	300,000	317,210,983	90,706,479	97,569,803	85,311,817	49,052,384	10,493,826	42,756,834	80,333,326	116,091,983	889,827,435	0	889,827,435	
		0	0	0	0	0	0	8,095,741	0	0	89,420	8,185,161	0	8,185,161	
		1,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,000	1,015,000	0	1,015,000	
		0	12,100	0	711,160	78,000	160,640	0	0	0	0	961,900	0	961,900	
		1,315,000	317,223,083	95,786,475	107,498,799	90,248,543	52,557,421	18,589,567	42,756,834	80,422,746	127,009,824	933,408,292	-105,230	933,303,062	
	費	14,133,882	186,850,878	63,620,916	69,169,988	60,811,846	48,218,555	14,489,725	24,518,788	71,132,483	90,423,966	643,371,027	0	643,371,027	
		354,417	16,221,099	10,182,737	10,696,183	8,686,973	5,722,564	442,463	7,254,466	2,948,506	4,650,937	67,160,345	-93,370	67,066,975	
		11,137,062	108,003,888	14,715,555	16,289,417	9,225,940	8,349,689	1,652,037	9,788,548	3,624,426	17,643,773	200,430,335	-6,260	200,424,075	
	減	0	0	4,949,841	9,781,440	5,693,917	3,342,938	0	0	0	10,960,506	34,728,642	-5,600	34,723,042	
用	521,291	0	33,695	91,208	114,970	1,915,611	0	1,015,615	0	3,692,390	0	0	3,692,390		
	-73,920	0	-33,696	-87,896	-92,250	-91,875	0	-8,267	0	-387,904	0	0	-387,904		
	0	1,936,600	608,350	692,760	688,620	394,680	143,520	182,160	590,640	859,740	6,097,070	0	6,097,070		
	26,072,732	313,012,465	94,077,398	106,633,100	85,130,016	67,852,162	16,727,745	42,751,310	78,296,055	124,538,922	955,091,905	-105,230	954,986,675		
	-24,757,732	4,210,618	1,709,077	865,699	5,118,527	-15,294,741	1,861,822	5,524	2,126,691	2,470,902	-21,683,613	0	-21,683,613		
サービス活動外増減の部	収	662	0	0	0	100	200	0	0	0	0	962	0	962	
	益	2,954,261	2,693,600	883,971	1,016,106	726,480	559,800	0	0	17,376	1,236,910	10,088,504	0	10,088,504	
		2,954,923	2,693,600	883,971	1,016,106	726,580	560,000	0	0	17,376	1,236,910	10,089,466	0	10,089,466	
	費	0	2,693,600	859,880	1,016,020	726,480	559,800	0	66,000	0	1,236,910	7,158,690	0	7,158,690	
		0	2,693,600	859,880	1,016,020	726,480	559,800	0	66,000	0	1,236,910	7,158,690	0	7,158,690	
	2,954,923	0	24,091	86	100	200	0	-66,000	17,376	0	2,930,776	0	2,930,776		
	-21,802,809	4,210,618	1,733,168	865,785	5,118,627	-15,294,541	1,861,822	-60,476	2,144,067	2,470,902	-18,752,837	0	-18,752,837		
特別増減の部	収	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
	益	47,075,480	0	10,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	69,075,480	-69,075,480	0	0	
		0	0	0	165	0	0	0	0	0	77,387	0	0	77,387	
		47,075,480	0	10,000,000	12,080,165	0	0	77,222	0	0	69,232,867	-69,075,480	0	157,387	
	費	1	0	0	2	73,633	0	0	1	0	73,637	0	0	73,637	
		0	0	0	0	-66,500	0	0	0	0	-66,500	0	0	-66,500	
		0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000	
		22,000,000	5,308,470	11,924,000	13,932,000	9,604,000	1,227,000	0	2,279,677	2,800,333	69,075,480	-69,075,480	0	0	
		22,000,001	5,308,470	11,924,000	14,012,002	9,611,133	1,227,000	0	1	2,279,677	2,800,333	69,162,617	-69,075,480	87,137	
		25,075,479	-5,308,470	-1,924,000	-1,931,837	-9,611,133	-1,227,000	77,222	-1	-2,279,677	-2,800,333	70,250	0	70,250	
	3,272,670	-1,097,852	-190,832	-1,066,052	-4,492,506	-16,521,541	1,939,044	-60,477	-135,610	-329,431	-18,682,587	0	-18,682,587		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,561,820	-6,347,818	-1,347,759	-975,933	11,265,685	-19,441,984	7,619,423	28,331,024	-2,233,229	-1,120,925	78,310,304	0	78,310,304	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(12)+(11)+(10)	65,834,490	-7,445,670	-1,538,591	-2,041,985	6,773,179	-35,963,525	9,558,467	28,270,547	-2,368,839	-1,450,356	59,627,717	0	59,627,717	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	22,600,000	0	22,600,000	
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,834,490	-7,445,670	-1,538,591	-1,441,985	6,773,179	-35,963,525	9,558,467	28,270,547	-2,368,839	-1,450,356	60,227,717	0	60,227,717	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	33,066,000	33,313,566	-247,566
		障害福祉サービス等事業収入	909,430,000	889,827,435	19,602,565
		その他の事業収入	17,837,000	8,185,161	9,651,839
		収益事業収入	12,395,000	12,394,800	200
		経常経費寄附金収入	1,005,000	1,015,000	-10,000
	入	受取利息配当金収入	5,000	962	4,038
		その他の収入	11,786,000	11,050,404	735,596
		事業活動収入計(1)	985,524,000	955,787,328	29,736,672
	支	人件費支出	658,494,000	641,532,599	16,961,401
		事業費支出	81,331,000	67,066,975	14,264,025
		事務費支出	206,851,000	203,742,695	3,108,305
	出	就労支援事業支出	34,590,313	34,565,035	25,278
		収益事業支出	11,173,000	11,172,480	520
	その他の支出	8,108,000	7,158,690	949,310	
	事業活動支出計(2)	1,000,547,313	965,238,474	35,308,839	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,023,313	-9,451,146	-5,572,167	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	80,000	80,000	0
		固定資産売却収入	17,000	17,000	0
		施設整備等収入計(4)	97,000	97,000	0
	支	固定資産取得支出	1,178,000	1,169,800	8,200
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
	施設整備等支出計(5)	1,179,000	1,169,800	9,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,082,000	-1,072,800	-9,200	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	25,965,000	25,918,620	46,380
		拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収入	68,989,000	0	68,989,000
	入	サービス区分間繰入金収入	29,610,000	0	29,610,000
		その他の活動による収入	79,000	77,387	1,613
		その他の活動収入計(7)	139,743,000	25,996,007	113,746,993
	支	積立資産支出	29,140,000	28,097,070	1,042,930
		拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	100,000	0	100,000
	出	拠点区分間繰入金支出	68,989,000	0	68,989,000
	サービス区分間繰入金支出	29,610,000	0	29,610,000	
	その他の活動支出計(8)	142,839,000	28,097,070	114,741,930	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,096,000	-2,101,063	-994,937	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,201,313	-12,625,009	-6,576,304	
	前期末支払資金残高(12)	96,591,040	96,591,040	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,389,727	83,966,031	-6,576,304	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	33,313,566	0	33,313,566	0	33,313,566
		障害福祉サービス等事業収入	889,827,435	0	889,827,435	0	889,827,435
		その他の事業収入	8,185,161	0	8,185,161	0	8,185,161
		収益事業収入	0	12,394,800	12,394,800	0	12,394,800
		経常経費寄附金収入	1,015,000	0	1,015,000	0	1,015,000
		受取利息配当金収入	962	0	962	0	962
		その他の収入	11,050,404	0	11,050,404	0	11,050,404
	事業活動収入計(1)		943,392,528	12,394,800	955,787,328	0	955,787,328
	支出	人件費支出	640,420,999	1,111,600	641,532,599	0	641,532,599
		事業費支出	67,066,975	0	67,066,975	0	67,066,975
事務費支出		203,742,695	0	203,742,695	0	203,742,695	
就労支援事業支出		34,565,035	0	34,565,035	0	34,565,035	
収益事業支出		0	11,172,480	11,172,480	0	11,172,480	
その他の支出		7,158,690	0	7,158,690	0	7,158,690	
事業活動支出計(2)		952,954,394	12,284,080	965,238,474	0	965,238,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,561,866	110,720	-9,451,146	0	-9,451,146	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,000	0	80,000	0	80,000
		固定資産売却収入	17,000	0	17,000	0	17,000
		施設整備等収入計(4)	97,000	0	97,000	0	97,000
	支出	固定資産取得支出	1,169,800	0	1,169,800	0	1,169,800
		施設整備等支出計(5)	1,169,800	0	1,169,800	0	1,169,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,072,800	0	-1,072,800	0	-1,072,800	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	25,918,620	0	25,918,620	0	25,918,620
		その他の活動による収入	77,387	0	77,387	0	77,387
	その他の活動収入計(7)		25,996,007	0	25,996,007	0	25,996,007
支出	積立資産支出	28,097,070	0	28,097,070	0	28,097,070	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
る 収 支	その他の活動支出計(8)	28,097,070	0	28,097,070	0	28,097,070
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,101,063	0	-2,101,063	0	-2,101,063
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,735,729	110,720	-12,625,009	0	-12,625,009
前期末支払資金残高(11)		95,563,291	1,027,749	96,591,040	0	96,591,040
当期末支払資金残高(10)+(11)		82,827,562	1,138,469	83,966,031	0	83,966,031

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	江東区亀戸福祉園	ワークセンターつばさ	第三あすなる作業所	若竹作業所	高齢障害者通所施設さくら	楓の会ヘルパーセンター	グループホームかえで	江東区リバーハウス東砂	江東区あすなる作業所	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	5,079,996	9,217,836	4,858,726	3,344,397	0	0	0	10,917,841	33,418,796	-105,230	33,313,566	
	障害福祉サービス等事業収入	300,000	317,210,983	90,706,479	97,569,803	85,311,817	49,052,384	10,493,826	42,756,834	80,333,326	116,091,983	889,827,435	0	889,827,435	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	8,095,741	0	89,420	0	8,185,161	0	8,185,161	
	経常経費寄附金収入	1,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,000	0	1,015,000	
	受取利息配当金収入	662	0	0	0	100	200	0	0	0	0	962	0	962	
	その他の収入	2,954,261	2,705,700	883,971	1,727,266	804,480	720,440	0	0	0	17,376	11,050,404	0	11,050,404	
	事業活動収入計(1)	4,269,923	319,916,683	96,670,446	108,514,905	90,975,123	53,117,421	18,589,567	42,756,834	80,440,122	128,246,734	943,497,758	-105,230	943,392,528	
	支出														
	人件費支出	13,113,082	185,753,026	63,299,928	68,591,354	60,774,520	48,500,101	14,545,228	24,426,162	70,996,873	90,420,725	640,420,999	0	640,420,999	
事業費支出	354,417	16,221,099	10,182,737	10,696,183	8,686,973	5,722,564	442,463	7,254,466	2,948,506	4,650,937	67,160,345	-93,370	67,066,975		
事務費支出	11,137,062	108,088,388	14,715,555	18,528,737	9,225,940	9,291,769	1,652,037	9,788,548	3,624,426	17,696,493	203,748,955	-6,260	203,742,695		
就労支援事業支出	0	0	4,872,994	9,650,434	5,693,917	3,400,151	0	0	0	10,953,139	34,570,635	-5,600	34,565,035		
その他の支出	0	2,693,600	859,880	1,016,020	726,480	559,800	0	66,000	0	1,236,910	7,158,690	0	7,158,690		
事業活動支出計(2)	24,604,561	312,756,113	93,931,094	108,482,728	85,107,830	67,474,385	16,639,728	41,535,176	77,569,805	124,958,204	953,059,624	-105,230	952,954,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,334,638	7,160,570	2,739,352	32,177	5,867,293	-14,356,964	1,949,839	1,221,658	2,870,317	3,288,530	-9,561,866	0	-9,561,866		
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	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	80,000	17,000	0	0	0	0	0	97,000	0	97,000	
	支出														
固定資産取得支出	317,300	0	0	159,500	0	0	0	693,000	0	0	1,169,800	0	1,169,800		
施設整備等支出計(5)	317,300	0	0	159,500	0	0	0	693,000	0	0	1,169,800	0	1,169,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-317,300	0	0	-79,500	17,000	0	0	-693,000	0	0	-1,072,800	0	-1,072,800		
その他の活動による収支	収入														
	積立資産取崩収入	22,000,000	84,500	0	2,839,320	0	942,080	0	0	0	52,720	25,918,620	0	25,918,620	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	-15,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	47,075,480	0	10,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	69,075,480	-69,075,480	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	165	0	0	77,222	0	0	0	77,387	0	77,387	
	その他の活動収入計(7)	69,175,480	84,500	10,000,000	14,839,485	0	15,942,080	77,222	0	0	52,720	110,171,487	-84,175,480	25,996,007	
	支出														
	積立資産支出	22,000,000	1,936,600	608,350	692,760	688,620	394,680	143,520	182,160	590,640	859,740	28,097,070	0	28,097,070	
	拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	-15,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	-100,000	0		
拠点区分間繰入金支出	22,000,000	5,308,470	11,924,000	13,932,000	9,604,000	1,227,000	0	0	2,279,677	2,800,333	69,075,480	-69,075,480	0		
その他の活動支出計(8)	59,000,000	7,245,070	12,532,350	14,624,760	10,292,620	1,721,680	143,520	182,160	2,870,317	3,660,073	112,272,550	-84,175,480	28,097,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,175,480	-7,160,570	-2,532,350	214,725	-10,292,620	14,220,400	-66,298	-182,160	-2,870,317	-3,607,353	-2,101,063	0	-2,101,063		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,476,458	0	207,002	167,402	-4,408,327	-136,564	1,883,541	346,498	0	-318,823	-12,735,729	0	-12,735,729		
前期末支払資金残高(11)	39,468,285	0	656,093	685,006	12,814,180	10,003,821	7,730,385	21,980,214	0	2,225,307	95,563,291	0	95,563,291		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,991,827	0	863,095	852,408	8,405,853	9,867,257	9,613,926	22,326,712	0	1,906,484	82,827,562	0	82,827,562		

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
小口現金		—		—	—	499,555	
普通預金							
三井住友銀行 亀戸支店	解約 解約	—	運転資金として	—	—	0	
三井住友銀行 砂町支店		—		—	—	0	
三井住友銀行 深川支店		—		—	—	0	
みずほ銀行 深川支店		—		運転資金として	—	—	19,729,692
三菱UFJ銀行 亀戸支店		—		運転資金として	—	—	0
三菱UFJ銀行 亀戸北口支店		—		運転資金として	—	—	0
城北信用金庫 深川支店		—		就労会計として	—	—	2,717,445
東京東信用金庫 江東中央支店 就労		—		就労会計として	—	—	1,890,420
東京東信用金庫 牡丹出張所		—		就労会計として	—	—	2,784,340
江東信用組合 洲崎支店		—		運転資金として	—	—	27,349,247
東京東信用金庫 東砂支店	—		GH利用者預り金として	—	—	1,530,200	
ゆうちょ銀行 一三八	—		GH利用者預り金として	—	—	3,099,944	
東京東信用金庫 江東中央支店 施設	—		運転資金として	—	—	11,167,725	
東京シティ信用金庫 砂町支店 施設	—		運転資金として	—	—	24,633,358	
東京シティ信用金庫 砂町支店 就労	—		就労会計として	—	—	4,075,747	
東京東信用金庫 深川支店	—		運転資金及び就労会計として	—	—	9,399,344	
東京東信用金庫 亀戸支店	—		運転資金として	—	—	26,697,666	
定期預金	江東信用組合 洲崎支店	—	基本財産	—	—	507,655	
小計						136,082,338	
事業未収金							
就労事業未収金		—	2・3月分作業工賃等	—	—	2,244,862	
障害福祉サービス未収金		—	介護・計画・訓練等給付費等	—	—	89,759,474	
その他事業未収金		—	移動支援、3月分清掃委託費、緊急一時利用者給食費他	—	—	2,585,259	
小計						94,589,595	
未収金							
商品・製品		—	3月分給食費・利用者負担分、繰入金等	—	—	34,649,815	
原材料		—	せんべい、豆腐等商品	—	—	32,894	
立替金		—	せんべい、豆腐、パン等	—	—	567,644	
前払金		—	2・3月分 就労事業郵送代	—	—	17,979	
前払費用		—	令和5年度第一回法人内研修会場代	—	—	8,428	
仮払金		—	4月分家賃、4月分入所者経費、研修参加費用等	—	—	1,840,347	
流動資産合計						267,837,040	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	三菱UFJ銀行 亀戸支店	—		—	—	10,000,000	
基本財産合計						10,000,000	
(2) その他の固定資産							
建物	(グループホームかえで) 江東区南砂1-6-9 楓ビル2,3階	2005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	5,631,550	5,631,549	1	
	(グループホームかえで) 江東区南砂1-6-9 楓ビル1階	2005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	7,066,922	7,066,921	1	
	(グループホームかえで) 江東区南砂1-6-9 楓ビル1階	2019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	6,774,872	2,371,208	4,403,664	
	(グループホームかえで) 江東区南砂1-6-9 楓ビル	2021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	208,435	16,212	192,223	
	(本部) 江東区東砂6-2-14 3F	2019年度	法人本部事務所として使用している	3,491,608	1,280,257	2,211,351	
	(本部) 江東区東砂6-2-14 3F	2021年度	法人本部事務所として使用している	176,000	12,712	163,288	

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
車輛運搬具	(高齢障害者通所施設さくら) 江東区東砂6-2-14	2014年度	第2種社会福祉事業である通所施設に使用している	17,850,000	16,065,000	1,785,000	
	(若竹作業所) 江東区木場6-9-1	2009年度	第2種社会福祉事業である通所施設に使用している	13,205,000	13,204,999	1	
	小計						8,755,529
	(本部) 江東区東砂6-2-14 3F 電動自転車 1台	2022年度	法人本部にて使用(江東区亀戸福祉園設置分)	121,500	40,500	81,000	
	(若竹作業所) 江東区潮見2-8-7 2F トヨタ小型貨物車1台	2009年度	利用者送迎・作業資材運搬用	2,120,000	2,119,999	1	
器具及び備品	小計						81,001
	(第三あすなる作業所) 印刷機他	—	配布物印刷他	2,903,448	2,114,836	788,612	
	(グループホームかえで) 冷蔵庫他	—	かえで・第2かえで・かえでプラスにて使用	2,176,384	847,377	1,329,007	
	(本部) 耐火金庫他	—	法人本部事務所にて使用	1,403,625	776,231	627,394	
	(高齢障害者通所施設さくら) ブラインド他	—	本館・分室にて使用	2,312,130	1,523,330	788,800	
	(リクセンターつばさ) ワイヤレスアンプ他	—	行幸用等	3,998,213	3,826,326	171,887	
	(若竹作業所) 電動リフト1台他	—	作業資材運送用他	1,165,575	802,292	363,283	
	小計						4,068,983
	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	—	—	51,976,824
		城北信用金庫 深川支店	—	利用者工賃支払のため	—	—	280,000
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	
東京シティ信用金庫 砂町支店		—	利用者工賃支払のため	—	—	525,000	
小計						1,105,000	
運営積立資産 法人積立資産 差入保証金 敷金	三菱UFJ銀行 亀戸支店	—	運営資金として	—	—	12,367,916	
	小計						100,417,532
	(グループホームかえで) 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 洲崎支店他	—	会員による手数料等負担減のため	—	—	55,000	
	小計						55,000
その他の固定資産合計						181,327,785	
固定資産合計						191,327,785	
資産合計						459,164,825	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	就労事業未払金	利用者工賃他	—	—	—	8,585,596	
	障害福祉サービス未払金	3月分給食材料他	—	—	—	5,133,305	
	その他事業未払金	3月分清掃工賃	—	—	—	8,931,040	
	小計						22,649,941
	その他の未払金	本部繰入金	—	—	—	22,086,955	
未払費用 預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	28,798,911	
	預り給食費	1-4月分GH利用者給食費	—	—	—	1,578,836	
	預り家賃	1-4月分GH利用者家賃	—	—	—	1,072,000	
	預り水光熱費	1-4月分GH利用者水光熱費	—	—	—	329,000	
	預り日用品費	1-4月分GH利用者日用品費	—	—	—	161,138	
	その他の預り金	令和4年度指定管理料戻入、区補助金戻入	—	—	—	102,573,399	
	小計						105,714,373
	職員預り金						

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
預り所得税	3月分所得税	—		—	—	685,999
預り住民税	3月分住民税 (退職者含)	—		—	—	961,500
預り健康厚生	3月分社会保険料他 (退職者含)	—		—	—	2,158,181
預り職員会費	職員会費精算分	—		—	—	214,611
			小計			4,020,291
賞与引当金						
賞与引当金(常勤)	令和5年度 夏季賞与充当分	—		—	—	22,571,346
賞与引当金(非常勤)	令和5年度 夏季賞与充当分	—		—	—	353,600
			小計			22,924,946
流動負債合計						206,195,417
2 固定負債						
退職給付引当金	東社協従事者共済会	—		—	—	51,976,824
役員退職慰労引当金	令和5年度分	—		—	—	3,000,000
固定負債合計						54,976,824
負債合計						261,172,241
差引純資産						197,992,584