

令和 5 年度 決算書類

令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日

・ 令和 5 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

社会福祉法人 江東楓の会

法人単位貸借対照表

令和6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	267,773,817	267,837,040	-63,223	流動負債	202,588,655	206,195,417	-3,606,762
現金預金	132,346,854	136,082,338	-3,735,484	事業未払金	28,780,480	22,649,941	6,130,539
有価証券			0	その他の未払金	22,094,366	22,086,955	7,411
事業未収金	90,984,158	94,589,595	-3,605,437	未払費用	29,321,020	28,798,911	522,109
未収金	41,359,857	34,649,815	6,710,042	預り金	84,191,719	105,714,373	-21,522,654
貯蔵品	3,000		3,000	職員預り金	6,975,952	4,020,291	2,955,661
商品・製品	24,312	32,894	-8,582	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	705,447	567,644	137,803	サービス区分間借入金			0
立替金	6,239	17,979	-11,740	仮受金	8,392		8,392
前払金	617,084	8,428	608,656	賞与引当金	30,405,926	22,571,346	7,834,580
前払費用	1,726,866	1,840,347	-113,481	賞与引当金（非常勤）	810,800	353,600	457,200
仮払金		48,000	-48,000	徴収不能引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	157,930,436	191,327,785	-33,397,349	固定負債	55,353,064	54,976,824	376,240
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	51,353,064	51,976,824	-623,760
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員退職慰労引当金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
その他の固定資産	147,930,436	181,327,785	-33,397,349	負債の部合計	257,941,719	261,172,241	-3,230,522
建物	3,904,506	8,755,529	-4,851,023	純資産の部			
車輜運搬具	3,702,418	81,001	3,621,417	基本金	20,500,000	20,500,000	0
器具及び備品	3,605,000	4,068,983	-463,983	基本金	20,500,000	20,500,000	0
退職給付引当資産	51,353,064	51,976,824	-623,760	国庫補助金等特別積立金	3,089,705	2,235,950	853,755
工賃変動積立資産	1,105,000	1,105,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,089,705	2,235,950	853,755
運営積立資産	367,916	12,367,916	-12,000,000	その他の積立金	82,890,448	113,890,448	-31,000,000
法人積立資産	81,417,532	100,417,532	-19,000,000	工賃変動積立金	1,105,000	1,105,000	0
差入保証金	2,420,000	2,500,000	-80,000	運営積立金	367,916	12,367,916	-12,000,000
その他の固定資産	55,000	55,000	0	法人積立金	81,417,532	100,417,532	-19,000,000
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	61,282,381	61,366,186	-83,805
				次期繰越活動増減差額	61,282,381	61,366,186	-83,805
				(うち当期活動増減差額)	-31,083,805	-18,571,867	-12,511,938
				純資産の部合計	167,762,534	197,992,584	-30,230,050
資産の部合計	425,704,253	459,164,825	-33,460,572	負債及び純資産の部合計	425,704,253	459,164,825	-33,460,572

貸借対照表内訳表

令和6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	265,695,188	0	2,078,629	267,773,817	0	267,773,817
現金預金	131,301,125	0	1,045,729	132,346,854		132,346,854
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	89,951,258	0	1,032,900	90,984,158		90,984,158
未収金	41,359,857	0	0	41,359,857		41,359,857
貯蔵品	3,000	0	0	3,000		3,000
商品・製品	24,312	0	0	24,312		24,312
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	705,447	0	0	705,447		705,447
立替金	6,239	0	0	6,239		6,239
前払金	617,084	0	0	617,084		617,084
前払費用	1,726,866	0	0	1,726,866		1,726,866
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	157,930,436	0	0	157,930,436	0	157,930,436
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	147,930,436	0	0	147,930,436	0	147,930,436
建物	3,904,506	0	0	3,904,506		3,904,506
車輛運搬具	3,702,418	0	0	3,702,418		3,702,418
器具及び備品	3,605,000	0	0	3,605,000		3,605,000
退職給付引当資産	51,353,064	0	0	51,353,064		51,353,064
工賃変動積立資産	1,105,000	0	0	1,105,000		1,105,000
運営積立資産	367,916	0	0	367,916		367,916
法人積立資産	81,417,532	0	0	81,417,532		81,417,532
差入保証金	2,420,000	0	0	2,420,000		2,420,000
その他の固定資産	55,000	0	0	55,000		55,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	423,625,624	0	2,078,629	425,704,253	0	425,704,253
負債の部						
流動負債	200,854,815	0	1,733,840	202,588,655	0	202,588,655
事業未払金	27,046,640	0	1,733,840	28,780,480		28,780,480
その他の未払金	22,094,366	0	0	22,094,366		22,094,366
未払費用	29,321,020	0	0	29,321,020		29,321,020
預り金	84,191,719	0	0	84,191,719		84,191,719
職員預り金	6,975,952	0	0	6,975,952		6,975,952
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	8,392	0	0	8,392		8,392
賞与引当金	30,405,926	0	0	30,405,926		30,405,926
賞与引当金（非常勤）	810,800	0	0	810,800		810,800
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	55,353,064	0	0	55,353,064	0	55,353,064
退職給付引当金	51,353,064	0	0	51,353,064		51,353,064
役員退職慰労引当金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
負債の部合計	256,207,879	0	1,733,840	257,941,719	0	257,941,719
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	3,089,705	0	0	3,089,705	0	3,089,705
国庫補助金等特別積立金	3,089,705	0	0	3,089,705		3,089,705
その他の積立金	82,890,448	0	0	82,890,448	0	82,890,448
工賃変動積立金	1,105,000	0	0	1,105,000		1,105,000
運営積立金	367,916	0	0	367,916		367,916
法人積立金	81,417,532	0	0	81,417,532		81,417,532
次期繰越活動増減差額	60,937,592	0	344,789	61,282,381	0	61,282,381
次期繰越活動増減差額	60,937,592	0	344,789	61,282,381		61,282,381
(うち当期活動増減差額)	-30,290,125	0	-793,680	-31,083,805		-31,083,805
純資産の部合計	167,417,745	0	344,789	167,762,534	0	167,762,534
負債及び純資産の部合計	423,625,624	0	2,078,629	425,704,253	0	425,704,253

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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くら	風の会ヘルパーセンター	芥子で	江東区リバーハウス東砂
資産の部									
流動資産	39,320,604	54,644,726	32,663,403	26,121,434	26,793,647	12,501,572	13,906,327	25,061,676	18,124,303
現金預金	3,464,945	26,137,472	23,366,421	12,107,535	13,709,352	6,852,800	10,630,170	18,617,931	12,108,694
有価証券									
事業未収金		24,878,664	8,957,828	13,166,700	12,371,759	5,323,830	3,276,157	5,120,461	5,026,624
未収金	35,541,521	3,485,990	183,586	327,105	325,920	127,080			953,785
貯蔵品	3,000								
商品・製品			3,900	20,412					
仕掛品									
原材料			151,668	480,043		68,750			
立替金				4,589					
前払金								617,084	
前払費用	311,138	142,600		15,050	386,616	129,112		706,380	35,200
仮払金									
固定資産	157,892,813	14,569,140	5,551,547	5,672,086	5,635,095	5,933,570	485,240	8,229,881	8,636,274
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	10,000,000								
その他の固定資産	147,892,813	14,569,140	5,551,547	5,672,086	5,635,095	5,933,570	485,240	8,229,881	8,636,274
建物					1			3,904,505	
車輜運搬具	20,250				1	3,682,167			
器具及び備品	477,115		140,637	677,466	300,783	148,983		1,860,016	
拠点区分長期貸付金	64,600,000								
退職給付引当資産		14,569,140	5,130,910	4,694,620	4,604,310	2,082,420	480,240	1,755,360	8,636,274
工賃変動積立資産			280,000	300,000					
運営積立資産	367,916								
法人積立資産	81,417,532								
差入保証金	1,000,000				720,000			700,000	
その他の固定資産	10,000				10,000	20,000	5,000	10,000	
貸倒引当金									
資産の部合計	197,213,417	69,213,866	38,214,950	31,793,520	32,428,742	18,435,142	14,391,567	33,291,757	26,760,577
負債の部									
流動負債	1,256,310	65,031,733	35,460,581	28,068,748	18,791,841	2,743,691	1,157,247	5,390,614	21,893,464
事業未払金		4,601,281	1,788,458	2,194,548	14,124,609	467,697	22,199	832,070	271,730
その他の未払金		47	10,000,000	12,000,000					67,539
未払費用	703,272	12,558,267	1,927,505	3,238,132	1,954,004	755,930	816,706	1,794,521	2,698,291
預り金		35,757,077	17,076,200	6,224,504				1,804,839	14,264,656
職員預り金	366,485	1,728,054	739,052	737,552	721,101	416,672	167,194	517,945	813,695
前受金									
前受収益									
事業区分借入金									
拠点区分借入金									
サービス区分借入金									
仮受金									8,392
賞与引当金	186,553	10,264,607	3,929,366	3,431,612	1,992,127	992,392	151,148	346,239	3,769,161
賞与引当金（非常勤）		122,400		242,400		111,000		95,000	
徴収不能引当金									
その他の流動負債									
固定負債	4,000,000	14,569,140	5,130,910	4,694,620	4,604,310	66,682,420	480,240	1,755,360	8,636,274
拠点区分長期借入金						64,600,000			
退職給付引当金		14,569,140	5,130,910	4,694,620	4,604,310	2,082,420	480,240	1,755,360	8,636,274
役員退職慰労引当金	4,000,000								
負債の部合計	5,256,310	79,600,873	40,591,491	32,763,368	23,396,151	69,426,111	1,637,487	7,145,974	30,529,738
純資産の部									
基本金	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	20,500,000								
国庫補助金等特別積立金	336,050	0	140,625	614,522	255,937	1,636,483	0	106,088	0
国庫補助金等特別積立金	336,050		140,625	614,522	255,937	1,636,483		106,088	
その他の積立金	81,785,448	0	280,000	300,000	0	0	0	0	0
工賃変動積立金			280,000	300,000					
運営積立金	367,916								
法人積立金	81,417,532								
次期繰越活動増減差額	89,335,609	-10,387,007	-2,797,166	-1,884,370	8,776,654	-52,627,452	12,754,080	26,039,695	-3,769,161
次期繰越活動増減差額	89,335,609	-10,387,007	-2,797,166	-1,884,370	8,776,654	-52,627,452	12,754,080	26,039,695	-3,769,161
（うち当期活動増減差額）	-7,498,881	-2,941,337	-1,258,575	-442,385	2,003,475	-16,663,927	3,195,613	-2,230,652	-1,400,322
純資産の部合計	191,957,107	-10,387,007	-2,376,541	-969,848	9,032,591	-50,990,969	12,754,080	26,145,783	-3,769,161
負債及び純資産の部合計	197,213,417	69,213,866	38,214,950	31,793,520	32,428,742	18,435,142	14,391,567	33,291,757	26,760,577

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	江東区あすなろ作業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	16,557,296	265,695,188	0	265,695,188
現金預金	4,305,605	131,301,125		131,301,125
有価証券		0		0
事業未収金	11,829,215	89,951,258		89,951,258
未収金	414,870	41,359,857		41,359,857
貯蔵品		3,000		3,000
商品・製品		24,312		24,312
仕掛品		0		0
原材料	4,986	705,447		705,447
立替金	1,650	6,239		6,239
前払金		617,084		617,084
前払費用	770	1,726,866		1,726,866
仮払金		0		0
固定資産	9,924,790	222,530,436	64,600,000	157,930,436
基本財産	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	9,924,790	212,530,436	64,600,000	147,930,436
建物		3,904,506		3,904,506
車輜運搬具		3,702,418		3,702,418
器具及び備品		3,605,000		3,605,000
拠点区分長期借入金		64,600,000	64,600,000	0
退職給付引当資産	9,399,790	51,353,064		51,353,064
工資変動積立資産	525,000	1,105,000		1,105,000
運営積立資産		367,916		367,916
法人積立資産		81,417,532		81,417,532
差入保証金		2,420,000		2,420,000
その他の固定資産		55,000		55,000
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	26,482,086	488,225,624	64,600,000	423,625,624
負債の部				
流動負債	21,060,586	200,854,815	0	200,854,815
事業未払金	2,744,048	27,046,640		27,046,640
その他の未払金	26,780	22,094,366		22,094,366
未払費用	2,874,392	29,321,020		29,321,020
預り金	9,064,443	84,191,719		84,191,719
職員預り金	768,202	6,975,952		6,975,952
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
收受金		8,392		8,392
賞与引当金	5,342,721	30,405,926		30,405,926
賞与引当金（非常勤）	240,000	810,800		810,800
徴収不能引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	9,399,790	119,953,064	64,600,000	55,353,064
拠点区分長期借入金		64,600,000	64,600,000	0
退職給付引当金	9,399,790	51,353,064		51,353,064
役員退職慰労引当金		4,000,000		4,000,000
負債の部合計	30,460,376	320,807,879	64,600,000	256,207,879
純資産の部				
基本金	0	20,500,000	0	20,500,000
基本金		20,500,000		20,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	3,089,705	0	3,089,705
国庫補助金等特別積立金		3,089,705		3,089,705
その他の積立金	525,000	82,890,448	0	82,890,448
工資変動積立金	525,000	1,105,000		1,105,000
運営積立金		367,916		367,916
法人積立金		81,417,532		81,417,532
次期繰越活動増減差額	-4,503,290	60,937,592	0	60,937,592
次期繰越活動増減差額	-4,503,290	60,937,592		60,937,592
(うち当期活動増減差額)	-3,052,934	-30,290,125		-30,290,125
純資産の部合計	-3,978,290	167,417,745	0	167,417,745
負債及び純資産の部合計	26,482,086	488,225,624	64,600,000	423,625,624

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	2,078,629	2,078,629	0	2,078,629
現金預金	1,045,729	1,045,729		1,045,729
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
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
仮払金		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
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		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
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	2,078,629	2,078,629	0	2,078,629
負債の部				
流動負債	1,733,840	1,733,840	0	1,733,840
事業未払金	1,733,840	1,733,840		1,733,840
その他の未払金		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
賞与引当金（非常勤）		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
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
負債の部合計	1,733,840	1,733,840	0	1,733,840
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	344,789	344,789	0	344,789
次期繰越活動増減差額	344,789	344,789		344,789
(うち当期活動増減差額)	-793,680	-793,680		-793,680
純資産の部合計	344,789	344,789	0	344,789
負債及び純資産の部合計	2,078,629	2,078,629	0	2,078,629

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5年4月1日 （至）令和6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	30,756,832	33,313,566	-2,556,734
	障害福祉サービス等事業収益	913,994,952	889,827,435	24,167,517
	公益事業収益	0	0	0
	（何）収益	8,878,116	8,185,161	692,955
	収益事業収益	12,394,800	12,394,800	0
	経常経費寄附金収益	232,250	1,015,000	-782,750
	その他の収益	830,915	961,900	-130,985
	サービス活動収益計（１）	967,087,865	945,697,862	21,390,003
	費用			
	人件費	680,331,521	644,482,627	35,848,894
	事業費	68,312,967	67,066,975	1,245,992
	事務費	203,803,540	200,424,075	3,379,465
	就労支援事業費用	31,047,344	34,723,042	-3,675,698
	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	11,975,280	11,172,480	802,800
	減価償却費	3,172,819	3,692,390	-519,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-379,476	-387,904	8,428
サービス活動外増減の部	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	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	6,097,070	-6,097,070
	サービス活動費用計（２）	998,263,995	967,270,755	30,993,240
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-31,176,130	-21,572,893	-9,603,237
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	962	962	0
	その他のサービス活動外収益	10,654,306	10,088,504	565,802
	サービス活動外収益計（４）	10,655,268	10,089,466	565,802
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	7,445,072	7,158,690	286,382
	サービス活動外費用計（５）	7,445,072	7,158,690	286,382
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,210,196	2,930,776	279,420
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-27,965,934	-18,642,117	-9,323,817
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,530,000	80,000	1,450,000
	施設整備等寄附金収益	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	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	77,387	-77,387
	特別収益計（８）	1,530,000	157,387	1,372,613
	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	3,271,142	73,637	3,197,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-296,769	-66,500	-230,269
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,530,000	80,000	1,450,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	143,498	0	143,498
	特別費用計（９）	4,647,871	87,137	4,560,734
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,117,871	70,250	-3,188,121
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-31,083,805	-18,571,867	-12,511,938

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	61,366,186	79,338,053	-17,971,867
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	30,282,381	60,766,186	-30,483,805
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	53,000,000	22,600,000	30,400,000
	その他の積立金積立額（１６）	22,000,000	22,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	61,282,381	61,366,186	-83,805

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
収益	就労支援事業収益	30,756,832			30,756,832		30,756,832
	障害福祉サービス等事業収益	913,994,952			913,994,952		913,994,952
	公益事業収益				0		0
	（何）収益	8,878,116			8,878,116		8,878,116
	収益事業収益			12,394,800	12,394,800		12,394,800
	経常経費寄附金収益	232,250			232,250		232,250
	その他の収益	830,915			830,915		830,915
	サービス活動収益計（1）	954,693,065	0	12,394,800	967,087,865	0	967,087,865
	人件費	679,118,321		1,213,200	680,331,521		680,331,521
	事業費	68,312,967			68,312,967		68,312,967
サービス活動増減の費用	事務費	203,803,540			203,803,540		203,803,540
	就労支援事業費用	31,047,344			31,047,344		31,047,344
	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			11,975,280	11,975,280		11,975,280
	減価償却費	3,172,819			3,172,819		3,172,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-379,476			-379,476		-379,476
	貸倒損失額				0		0
サービス活動増減の費用	貸倒引当金繰入				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）	985,075,515	0	13,188,480	998,263,995	0	998,263,995
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-30,382,450	0	-793,680	-31,176,130	0	-31,176,130
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	962			962		962
	その他のサービス活動外収益	10,654,306			10,654,306		10,654,306
	サービス活動外収益計（4）	10,655,268	0	0	10,655,268	0	10,655,268
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	7,445,072			7,445,072		7,445,072
	サービス活動外費用計（5）	7,445,072	0	0	7,445,072	0	7,445,072
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	3,210,196	0	0	3,210,196	0	3,210,196
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-27,172,254	0	-793,680	-27,965,934	0	-27,965,934
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	1,530,000			1,530,000		1,530,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	サービス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）	1,530,000	0	0	1,530,000	0	1,530,000
	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	3,271,142			3,271,142		3,271,142
特別増減の費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-296,769			-296,769		-296,769
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,530,000			1,530,000		1,530,000
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	143,498			143,498		143,498
	特別費用計（9）	4,647,871	0	0	4,647,871	0	4,647,871
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-3,117,871	0	0	-3,117,871	0	-3,117,871
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-30,290,125	0	-793,680	-31,083,805	0	-31,083,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	60,227,717		1,138,469	61,366,186		61,366,186
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	29,937,592	0	344,789	30,282,381	0	30,282,381
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	53,000,000			53,000,000		53,000,000
	その他の積立金積立額（16）	22,000,000			22,000,000		22,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	60,937,592	0	344,789	61,282,381	0	61,282,381

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	風の会ヘルパーセンター	かえて
サービス活動増減の費用	就労支援事業収益			5,064,064	8,911,241	5,666,037	2,037,283		
	障害福祉サービス等事業収益		325,012,440	92,188,188	105,127,941	84,031,287	45,174,772	9,405,331	43,307,167
	公益事業収益								
	(何)収益							8,814,006	
	収益事業収益								
	経常経費寄附金収益	232,250							
	その他の収益		378,774	39,930		164,710	141,240	86,960	
	サービス活動収益計(1)	232,250	325,391,214	97,282,182	114,039,182	90,062,034	47,353,295	18,306,297	43,307,167
	人件費	17,137,202	196,089,686	65,982,843	76,678,731	59,340,449	45,740,647	12,840,350	27,533,921
	事業費	4,500	15,790,910	10,315,237	11,808,601	9,472,629	4,752,660	411,843	6,665,558
サービス活動増減の費用	事務費	8,156,812	111,029,908	15,359,069	15,740,918	12,492,203	7,312,327	1,858,491	10,223,432
	就労支援事業費用			4,912,704	8,252,702	5,281,628	2,794,830		
	清掃事業								
	受託加工事業								
	その他の事業								
	公益事業費用								
	収益事業費用								
	減価償却費	451,626		31,250	111,146	62,500	1,392,922		1,123,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,920		-31,250	-97,896	-53,750	-114,393		-8,267
	貸倒損失額								
サービス活動増減の費用	貸倒引当金繰入								
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	25,676,220	322,910,504	96,569,853	112,494,202	86,595,659	61,878,993	15,110,684	45,538,019
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,443,970	2,480,710	712,329	1,544,980	3,466,375	-14,525,698	3,195,613	-2,230,852
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	662				100	200		
	その他のサービス活動外収益	3,185,103	2,901,990	817,746	1,144,685	677,520	564,480		
	サービス活動外収益計(4)	3,185,765	2,901,990	817,746	1,144,685	677,620	564,680	0	0
サービス活動増減の費用	支払利息								
	その他のサービス活動外費用		2,901,990	793,650	1,144,650	677,520	564,480		
	サービス活動外費用計(5)	0	2,901,990	793,650	1,144,650	677,520	564,480	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,185,765	0	24,096	35	100	200	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,258,205	2,480,710	736,425	1,545,015	3,466,475	-14,525,498	3,195,613	-2,230,852
	施設整備等補助金収益						1,530,000		
	施設整備等寄附金収益								
	固定資産売却益								
	拠点区分間繰入金収益	50,893,366		10,000,000	12,000,000	12,000,000			
	サービス区分間繰入金収益								
特別増減の費用	サービス区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	50,893,366	0	10,000,000	12,000,000	12,000,000	1,530,000	0	0
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損	2,134,042					1,137,100		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						-296,769		
	国庫補助金等特別積立金積立額						1,530,000		
	拠点区分間繰入金費用	34,000,000	5,422,047	11,995,000	13,906,000	13,463,000	1,236,000		
特別増減の費用	サービス区分間繰入金費用								
	サービス区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失				81,400		62,098		
	特別費用計(9)	36,134,042	5,422,047	11,995,000	13,987,400	13,463,000	3,668,429	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,759,324	-5,422,047	-1,995,000	-1,987,400	-1,463,000	-2,138,429	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,498,881	-2,941,337	-1,258,575	-442,385	2,003,475	-16,663,927	3,195,613	-2,230,852
	前期繰越活動増減差額(12)	65,834,490	-7,445,670	-1,538,591	-1,441,985	6,773,179	-35,963,525	9,558,467	28,270,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,335,609	-10,387,007	-2,797,166	-1,884,370	8,776,654	-52,627,452	12,754,080	26,039,695
	基本金取崩額(14)								
繰越活動増減差額の計算	その他の積立金取崩額(15)	53,000,000							
	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)	89,335,609	-10,387,007	-2,797,166	-1,884,370	8,776,654	-52,627,452	12,754,080	26,039,695

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

		(単位：円)				
勘定科目		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費用	就労支援事業収益		8,988,742	30,857,367	100,535	30,756,832
	障害福祉サービス等事業収益	87,314,332	122,433,494	913,994,952		913,994,952
	公益事業収益			0		0
	(何)収益	64,110		8,878,116		8,878,116
	収益事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			232,250		232,250
	その他の収益	19,301		830,915		830,915
	サービス活動収益計(1)	87,397,743	131,422,236	964,793,600	100,535	954,693,065
	人件費	80,540,589	97,233,903	679,118,321		679,118,321
	事業費	2,814,947	6,357,532	68,394,417	81,450	68,312,967
	事務費	3,166,990	18,466,690	203,806,840	3,300	203,803,540
	就労支援事業費用		9,821,265	31,063,129	15,785	31,047,344
	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			0		0
	減価償却費			3,172,819		3,172,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-379,476		-379,476
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			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)	86,522,526	131,879,390	985,176,050	100,535	985,075,515
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	875,217	-457,154	-30,382,450	0	-30,382,450
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			962		962
	その他のサービス活動外収益	902	1,361,880	10,654,306		10,654,306
	サービス活動外収益計(4)	902	1,361,880	10,655,268	0	10,655,268
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	902	1,361,880	7,445,072		7,445,072
サービス活動増減の費用	サービス活動外費用計(5)	902	1,361,880	7,445,072	0	7,445,072
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	3,210,196	0	3,210,196
経常増減差額(7)=(3)+(6)		875,217	-457,154	-27,172,254	0	-27,172,254
特別増減の費用	施設整備等補助金収益			1,530,000		1,530,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			84,893,366	84,893,366	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間固定資産移管収益			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	86,423,366	84,893,366	1,530,000
	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			3,271,142		3,271,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-296,769		-296,769
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,530,000		1,530,000
	拠点区分間繰入金費用	2,275,539	2,595,780	84,893,366	84,893,366	0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	サービス区分間固定資産移管費用			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			143,498		143,498
	特別費用計(9)	2,275,539	2,595,780	89,541,237	84,893,366	4,647,871
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,275,539	-2,595,780	-3,117,871	0	-3,117,871
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,400,322	-3,052,934	-30,290,125	0	-30,290,125
前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	-2,368,839	-1,450,356	60,227,717		60,227,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,769,161	-4,503,290	29,937,592	0	29,937,592
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			53,000,000		53,000,000
	その他の積立金積立額(16)			22,000,000		22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,769,161	-4,503,290	60,937,592	0	60,937,592

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
サービス活動増減の部	収益				
	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
	費用				
	人件費	1,213,200	1,213,200		1,213,200
	事業費		0		0
	事務費		0		0
	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	11,975,280	11,975,280		11,975,280
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		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）	13,188,480	13,188,480	0	13,188,480
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-793,680	-793,680	0	-793,680
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		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）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		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）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-793,680	-793,680	0	-793,680
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産売却益		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
	サービス区分間固定資産移管収益		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
	費用				
	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
	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
	サービス区分間固定資産移管費用		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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-793,680	-793,680	0	-793,680
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,138,469	1,138,469		1,138,469
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	344,789	344,789	0	344,789
	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）	344,789	344,789	0	344,789

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5年4月1日 （至）令和6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	30,252,000	30,756,832	-504,832	
	障害福祉サービス等事業収入	936,265,000	913,994,952	22,270,048	
	公益事業収入		0	0	
	（何）事業収入	8,760,000	8,878,116	-118,116	
	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	235,000	232,250	2,750	
	受取利息配当金収入	2,000	962	1,038	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	14,036,300	11,485,221	2,551,079	
	事業活動収入計（１）	1,001,945,300	977,743,133	24,202,167	
	支出				
	人件費支出	683,716,600	670,755,271	12,961,329	
	事業費支出	75,998,000	68,312,967	7,685,033	
	事務費支出	215,757,000	203,803,540	11,953,460	
	就労支援事業支出	32,364,892	31,238,663	1,126,229	
	公益事業支出		0	0	
	収益事業支出	11,976,000	11,975,280	720	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	7,588,000	7,445,072	142,928	
	事業活動支出計（２）	1,027,400,492	993,530,793	33,869,699	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-25,455,192	-15,787,660	-9,667,532	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,990,000	1,530,000	460,000	
	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		1,090,000	-1,090,000	
	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）	1,990,000	2,620,000	-630,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,387,000	5,760,372	-373,372	
	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）	5,387,000	5,760,372	-373,372	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,397,000	-3,140,372	-256,628	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	61,190,800	58,641,940	2,548,860	
	その他の活動による収入	1,080,000	0	1,080,000	
	その他の活動収入計（７）	62,270,800	58,641,940	3,628,860	
	支出				
	積立資産支出	39,972,500	27,926,410	12,046,090	
	その他の活動による支出	1,082,000	81,400	1,000,600	
	予備費		0	0	
	その他の活動支出計（８）	41,054,500	28,007,810	13,046,690	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	21,216,300	30,634,130	-9,417,830	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-7,635,892	11,706,098	-19,341,990	
前期末支払資金残高（１２）		83,966,031	83,966,031	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		76,330,139	95,672,129	-19,341,990	

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	30,756,832	0	0	30,756,832		30,756,832
	障害福祉サービス等事業収入	913,994,952	0	0	913,994,952		913,994,952
	公益事業収入	0	0	0	0		0
	（何）事業収入	8,878,116	0	0	8,878,116		8,878,116
	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	232,250	0	0	232,250		232,250
	受取利息配当金収入	962	0	0	962		962
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	11,485,221	0	0	11,485,221		11,485,221
	事業活動収入計（１）	965,348,333	0	12,394,800	977,743,133	0	977,743,133
	支出						
	人件費支出	669,542,071	0	1,213,200	670,755,271		670,755,271
	事業費支出	68,312,967	0	0	68,312,967		68,312,967
	事務費支出	203,803,540	0	0	203,803,540		203,803,540
	就労支援事業支出	31,238,663	0	0	31,238,663		31,238,663
	公益事業支出	0	0	0	0		0
	収益事業支出	0	0	11,975,280	11,975,280		11,975,280
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	7,445,072	0	0	7,445,072		7,445,072
	事業活動支出計（２）	980,342,313	0	13,188,480	993,530,793	0	993,530,793
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,993,980	0	-793,680	-15,787,660	0	-15,787,660
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,530,000	0	0	1,530,000		1,530,000
	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	1,090,000	0	0	1,090,000		1,090,000
	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）	2,620,000	0	0	2,620,000	0	2,620,000
	支出						
	固定資産取得支出	5,760,372	0	0	5,760,372		5,760,372
	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）	5,760,372	0	0	5,760,372	0	5,760,372
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,140,372	0	0	-3,140,372	0	-3,140,372
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	58,641,940	0	0	58,641,940		58,641,940
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	58,641,940	0	0	58,641,940	0	58,641,940
	支出						
	積立資産支出	27,926,410	0	0	27,926,410		27,926,410
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	81,400	0	0	81,400		81,400
	予備費	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	28,007,810	0	0	28,007,810	0	28,007,810
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	30,634,130	0	0	30,634,130	0	30,634,130
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		12,499,778	0	-793,680	11,706,098	0	11,706,098
前期末支払資金残高（１１）		82,827,562	0	1,138,469	83,966,031		83,966,031
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		95,327,340	0	344,789	95,672,129	0	95,672,129

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		本部	江東区亀戸福祉園	ワークセンターつばき	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	風の会ヘルパーセンター	カスミ	江東区リバーハウス栗砂
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入			5,054,064	8,911,241	5,866,037	2,037,283			
	障害福祉サービス等事業収入		325,012,440	92,188,188	105,127,941	84,031,287	45,174,772	9,405,331	43,307,167	87,314,332
	公益事業収入									
	(何) 事業収入							8,814,006		64,110
	収益事業収入									
	借入金利息補助金収入									
	経常経費寄附金収入	232,250								
	受取利息配当金収入	662				100	200			
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
	その他の収入	3,185,103	3,280,764	857,676	1,144,685	842,230	705,720	86,960		20,203
	事業活動収入計(1)	3,418,015	328,293,204	98,099,928	115,183,867	90,739,654	47,917,975	18,306,297	43,307,167	87,398,645
	支出									
	人件費支出	15,991,049	194,153,029	63,960,528	74,909,317	60,217,694	46,228,236	13,504,521	27,481,708	78,947,067
	事業費支出	4,500	15,790,910	10,315,237	11,808,601	9,472,629	4,752,660	411,843	6,665,558	2,814,947
	事務費支出	8,156,812	111,029,908	15,359,069	15,740,918	12,492,203	7,312,327	1,858,491	10,223,432	3,166,990
	就労支援事業支出			4,940,539	8,456,006	5,281,628	2,755,494			
	公益事業支出									
	収益事業支出									
	支払利息支出									
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		2,901,990	793,650	1,144,650	677,520	564,480			902
	その他の支出									
	事業活動支出計(2)	24,152,361	323,875,837	95,369,023	112,059,492	88,141,674	61,613,197	15,774,855	44,370,698	84,929,906
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,734,346	4,417,367	2,730,905	3,124,375	2,597,980	-13,695,222	2,531,442	-1,063,531	2,468,739
施設整備等による収支	収入						1,530,000			
	施設整備等補助金収入									
	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入						1,090,000			
	その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	2,620,000	0	0	0
	支出									
	固定資産取得支出	1,000,000					3,797,372		963,000	
	固定資産売却・廃棄支出									
	その他の施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	0	0	0	3,797,372	0	963,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	0	0	0	0	-1,177,372	0	-963,000	0
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	53,000,000	2,933,920			978,880	474,720	826,620		427,800
	拠点区分間長期借入金収入						17,000,000			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000								
	拠点区分間繰入金収入	50,893,366		10,000,000	12,000,000	12,000,000				
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	103,993,366	2,933,920	10,000,000	12,000,000	12,978,880	17,474,720	826,620	0	427,800
	支出									
	積立資産支出	22,000,000	1,929,240	622,380	763,140	525,780	340,860	71,760	187,680	621,000
	拠点区分間長期貸付金支出	17,000,000		11,995,000						
	事業区分間長期借入金返済支出									
	拠点区分間長期借入金返済支出						100,000			
	拠点区分間繰入金支出	34,000,000	5,422,047		13,906,000	13,463,000	1,236,000			2,275,539
	その他の活動による支出				81,400					
	予備費									
	その他の活動支出計(8)	73,000,000	7,351,287	12,617,380	14,750,540	13,988,780	1,676,860	71,760	187,680	2,896,539
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,993,366	-4,417,367	-2,617,380	-2,750,540	-1,009,900	15,797,860	754,860	-187,680	-2,468,739
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,259,020	0	113,525	373,835	1,588,080	925,266	3,286,302	-2,214,211	0
	前期末支払資金残高(11)	28,991,827		863,095	852,408	8,405,853	9,867,257	9,613,926	22,326,712	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	38,250,847	0	976,620	1,226,243	9,993,933	10,792,523	12,900,228	20,112,501	0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

		(単位：円)			
勘定科目		江東区あすなろ作業所	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	8,988,742	30,857,367	100,535	30,756,832
	障害福祉サービス等事業収入	122,433,494	913,994,952		913,994,952
	公益事業収入		0		0
	(何) 事業収入		8,878,116		8,878,116
	収益事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		232,250		232,250
	受取利息配当金収入		962		962
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	1,361,880	11,485,221		11,485,221
	事業活動収入計（１）	132,784,116	965,448,868	100,535	965,348,333
	支出				
	人件費支出	94,148,922	669,542,071		669,542,071
	事業費支出	6,357,532	68,394,417	81,450	68,312,967
	事務費支出	18,466,690	203,806,840	3,300	203,803,540
	就労支援事業支出	9,820,781	31,254,448	15,785	31,238,663
	公益事業支出		0		0
	収益事業支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,361,880	7,445,072		7,445,072
	事業活動支出計（２）	130,155,805	980,442,848	100,535	980,342,313
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,628,311	-14,993,980	0	-14,993,980
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,530,000		1,530,000
	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		1,090,000		1,090,000
	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	2,620,000	0	2,620,000
	支出				
	固定資産取得支出		5,760,372		5,760,372
	固定資産売却・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	5,760,372	0	5,760,372
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-3,140,372	0	-3,140,372
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		58,641,940		58,641,940
	拠点区分間長期借入金収入		17,000,000	17,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		100,000	100,000	0
	拠点区分間繰入金収入		84,893,366	84,893,366	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	160,635,306	101,993,366	58,641,940
	支出				
	積立資産支出	864,570	27,926,410		27,926,410
	拠点区分間長期貸付金支出		28,995,000	17,000,000	11,995,000
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		100,000	100,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,595,780	72,898,366	84,893,366	-11,995,000
	その他の活動による支出		81,400		81,400
	予備費		0		0
	その他の活動支出計（８）	3,460,350	130,001,176	101,993,366	28,007,810
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,460,350	30,634,130	0	30,634,130
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-832,039	12,499,778	0	12,499,778
前期末支払資金残高（１１）		1,906,494	82,827,562		82,827,562
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,074,445	95,327,340	0	95,327,340

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（１）	12,394,800	12,394,800	0	12,394,800
	支出				
	人件費支出	1,213,200	1,213,200		1,213,200
	事業費支出		0		0
	事務費支出		0		0
	就労支援事業支出		0		0
	公益事業支出		0		0
	収益事業支出	11,975,280	11,975,280		11,975,280
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	13,188,480	13,188,480	0	13,188,480
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-793,680	-793,680	0	-793,680
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				
	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				
	積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		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				
	積立資産支出		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
	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）		-793,680	-793,680	0	-793,680
前期末支払資金残高（１１）		1,138,469	1,138,469		1,138,469
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		344,789	344,789	0	344,789

別紙 4

財 産 目 録

令和 6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		—		—	—	400,947
普通預金						
三井住友銀行 亀戸支店	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	—	—	20,936,329
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	—	—	2,389,824
東京東信用金庫 江東中央支店 就労		—	就労会計として	—	—	2,423,093
東京東信用金庫 牡丹出張所		—	就労会計として	—	—	1,985,644
江東信用組合 洲崎支店		—	運転資金として	—	—	29,730,932
東京東信用金庫 東砂支店		—	GH利用者預り金として	—	—	1,336,286
ゆうちょ銀行 一三八		—	GH利用者預り金として	—	—	3,451,096
東京東信用金庫 江東中央支店 施設		—	運転資金として	—	—	9,586,142
東京シティ信用金庫 砂町支店 施設		—	運転資金として	—	—	12,369,564
東京シティ信用金庫 砂町支店 就労		—	就労会計として	—	—	2,658,518
東京東信用金庫 深川支店		—	運転資金及び就労会計として	—	—	18,491,924
東京東信用金庫 亀戸支店		—	運転資金として	—	—	26,078,835
定期預金	江東信用組合 洲崎支店	—	基本財産	—	—	507,720
小計						132,346,854
事業未収金						
就労事業未収金		—	2・3月分作業工賃等	—	—	2,336,669
障害福祉サービス未収金		—	介護・計画・訓練等給付費等	—	—	86,038,483
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	—	—	2,609,006
小計						90,984,158
未収金		—	3月分給食費・利用者負担分、繰入金等	—	—	41,359,857
貯蔵品		—		—	—	3,000
商品・製品		—	せんべい、豆腐等商品	—	—	24,312
原材料		—	せんべい、豆腐、パン等	—	—	705,447
立替金		—	就労事業郵送代	—	—	6,239
前払金		—	1F共用部エアコン・2-3F IHクッキングヒーター買替	—	—	617,084
前払費用		—	4月分家賃、4月分入所者経費等	—	—	1,726,866
流動資産合計						267,773,817
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	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾝﾍﾞｲ ｵｰﾑｶﾞｰﾃﾞﾝ) 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
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾝﾍﾞｲ ｵｰﾑｶﾞｰﾃﾞﾝ) 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
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾝﾍﾞｲ ｵｰﾑｶﾞｰﾃﾞﾝ) 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	3,048,696	3,726,176
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾝﾍﾞｲ ｵｰﾑｶﾞｰﾃﾞﾝ) 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	30,108	178,327
	(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						3,904,506

別紙4

財 産 目 録

令和 6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	(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	
	(高齢障害者通所施設さくら) 日産キャラバン	2023年度	利用者送迎・作業資材運搬用等	3,787,372	105,205	3,682,167	
	(本部) 江東区東陽4-8-10 202号室 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	101,250	20,250	
	小計					3,702,418	
器具及び備品	(第三あすなろ作業所) 印刷機他	—	配布物印刷他	2,903,448	2,225,982	677,466	
	(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	3,139,384	1,279,368	1,860,016	
	(本部) 耐火金庫他	—	法人本部事務所にて使用	1,403,625	926,510	477,115	
	(高齢障害者通所施設さくら) ブラインド他	—	本館にて使用	255,400	106,417	148,983	
	(ワークセンターつばさ) ワイヤレスアンプ他	—	行事用等	3,998,213	3,857,576	140,637	
	(若竹作業所) 電動リフト1台他	—	作業資材運送用他	1,165,575	864,792	300,783	
	小計					3,605,000	
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	—	—	51,353,064	
	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	—	—	367,916	
		—		—	—	81,417,532	
	(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	
	(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	
	(本部) 江東区東陽4-8-10 202号室	—	西本ビル敷金として	—	—	1,000,000	
	小計					2,420,000	
その他の固定資産 出資金							
	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						147,930,436	
固定資産合計						157,930,436	
資産合計						425,704,253	
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	—	—	—	7,108,093	
	障害福祉サービス未払金	3月分給食材料他	—	—	—	7,938,547	
	その他事業未払金	3月分清掃工賃、R5年度清掃作業分配金	—	—	—	13,733,840	
			小計			28,780,480	
その他の未払金 未払費用 預り金	本部繰入金	—	—	—	—	22,094,366	
	3月分社会保険料他	—	—	—	—	29,321,020	
	預り給食費	1-4月分GH利用者給食費	—	—	—	1,529,054	
	預り家賃	1-4月分GH利用者家賃	—	—	—	1,002,967	
	預り水光熱費	1-4月分GH利用者水光熱費	—	—	—	476,129	
	預り日用品費	1-4月分GH利用者日用品費	—	—	—	133,305	
	その他の預り金	令和5年度指定管理料戻入、区補助金戻入	—	—	—	81,050,264	
				小計			84,191,719
	職員預り金						
	預り所得税	3月分所得税	—	—	—	509,780	
預り住民税	3月分住民税 (退職者含)	—	—	—	449,000		

別紙4

財 産 目 録

令和 6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
預り健康厚生	2・3月分社会保険料他（退職者含）	—		—	—	5,956,312
預り給食費		—		—	—	360
預り職員会費	職員会費精算分	—		—	—	60,500
			小計			6,975,952
賞与引当金						
賞与引当金(常勤)	令和6年度 夏季賞与充当分	—		—	—	30,405,926
賞与引当金(非常勤)	令和6年度 夏季賞与充当分	—		—	—	810,800
			小計			31,216,726
仮受金		—		—	—	8,392
流動負債合計						202,588,655
2 固定負債						
退職給付引当金	東社協従事者共済会	—		—	—	51,353,064
役員退職慰労引当金	令和6年度分	—		—	—	4,000,000
			固定負債合計			55,353,064
			負債合計			257,941,719
			差引純資産			167,762,534