

平成29年度 決算書類

平成29年4月1日～平成30年3月31日

・平成29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・附属明細書

社会福祉法人 江東楓の会

貸借対照表

作成日：平成30/10/03 Page: 1

第3号第1様式

平成30年03月31日現在

(決算)

(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	275,136,973	261,562,932	13,574,041	流動負債	190,780,600	176,421,273	14,359,327
現金預金	148,147,185	127,898,951	20,248,234	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,087,657	10,064,058	△976,401
事業未収金	83,789,653	77,280,875	6,508,778	その他の未払金	37,000,000	47,516,000	△10,516,000
未収金	39,688,728	52,562,787	△12,874,059	1年以内返済予定設備 資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	550,800	△550,800	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業 区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点 区分間借入金	0	0	0
商品・製品	11,366	32,870	△21,504	未払費用	22,079,333	19,244,363	2,834,970
仕掛品	0	0	0	預り金	101,295,430	82,621,341	18,674,089
原材料	905,637	745,141	160,496	職員預り金	7,352,490	3,913,335	3,439,155
立替金	0	10,964	△10,964	前受金	197,856	424,668	△226,812
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	2,534,404	2,480,544	53,860	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業 区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,359,959	12,229,633	1,130,326
サービス区分間貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	407,875	407,875	0
仮払金	60,000	0	60,000	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	156,069,725	140,578,439	15,491,286	固定負債	33,131,004	29,189,934	3,941,070
基本財産(固定資産)	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	146,069,725	130,578,439	15,491,286	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	12,030,502	15,136,002	△3,105,500	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	33,131,004	29,189,934	3,941,070
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	223,911,604	205,611,207	18,300,397
器具及び備品	2,035,300	1,379,584	655,716	基本金	20,500,000	20,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	20,500,000	20,500,000	0
権利	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,696,386	2,922,000	△1,225,614
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立 金	1,696,386	2,922,000	△1,225,614
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	95,947,916	81,947,916	14,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	580,000	580,000	0
退職給付引当資産	33,131,004	29,189,934	3,941,070	運営積立金	21,367,916	16,367,916	5,000,000
工賃変動積立資産	580,000	580,000	0	法人積立金	74,000,000	65,000,000	9,000,000
運営積立資産	21,367,916	16,367,916	5,000,000				
法人積立資産	74,000,000	65,000,000	9,000,000				

貸借対照表

作成日：平成30/10/03 Page: 2

第3号第1様式

平成30年03月31日現在

(決算)

(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
差入保証金	2,900,000	2,900,000	0				
その他の固定資産	25,000	25,000	0				
				次期繰越活動増減差額	89,150,792	91,160,248	Δ2,009,456
				(うち当期活動増減差額)	11,990,544	10,233,230	1,757,314
				純資産の部合計	207,295,094	196,530,164	10,764,930
資産の部合計	431,206,698	402,141,371	29,065,327	負債及び純資産の部合計	431,206,698	402,141,371	29,065,327

貸借対照表内訳表

作成日：平成30/10/03 Page: 1

第3号第2様式

(決算)

平成30年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	250,185,907	1,066,537	23,884,529	275,136,973		275,136,973
現金預金	128,559,067	559,477	19,028,641	148,147,185		148,147,185
有価証券						
事業未収金	78,450,491	507,060	4,832,102	83,789,653		83,789,653
未収金	39,683,086		5,642	39,688,728		39,688,728
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
商品・製品	11,366			11,366		11,366
仕掛品						
原材料	905,637			905,637		905,637
立替金						
前払金						
前払費用	2,516,260		18,144	2,534,404		2,534,404
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金	60,000			60,000		60,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	153,140,081		2,929,644	156,069,725		156,069,725
基本財産(固定資産)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	143,140,081		2,929,644	146,069,725		146,069,725
建物	12,030,502			12,030,502		12,030,502
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	3			3		3
器具及び備品	2,035,300			2,035,300		2,035,300
建設仮勘定						
権利						
無形リース資産						
投資有価証券						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	30,201,360		2,929,644	33,131,004		33,131,004
工賃変動積立資産	580,000			580,000		580,000
運営積立資産	21,367,916			21,367,916		21,367,916
法人積立資産	74,000,000			74,000,000		74,000,000

貸借対照表内訳表

作成日：平成30/10/03 Page: 2

第3号第2様式

(決算)

平成30年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
差入保証金	2,900,000			2,900,000		2,900,000
その他の固定資産	25,000			25,000		25,000
資産の部合計	403,325,988	1,066,537	26,814,173	431,206,698		431,206,698

貸借対照表内訳表

作成日：平成30/10/03 Page: 3

第3号第2様式

(決算)

平成30年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	165,840,981	460,000	24,479,619	190,780,600		190,780,600
短期運営資金借入金						
事業未払金	8,022,420	460,000	605,237	9,087,657		9,087,657
その他の未払金	37,000,000			37,000,000		37,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
未払費用	20,295,229		1,784,104	22,079,333		22,079,333
預り金	80,272,186		21,023,244	101,295,430		101,295,430
職員預り金	6,880,546		471,944	7,352,490		7,352,490
前受金	197,856			197,856		197,856
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	12,764,869		595,090	13,359,959		13,359,959
徴収不能引当金	407,875			407,875		407,875
その他の流動負債						
固定負債	30,201,360		2,929,644	33,131,004		33,131,004
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	30,201,360		2,929,644	33,131,004		33,131,004
その他の固定負債						
負債の部合計	196,042,341	460,000	27,409,263	223,911,604		223,911,604
基本金	20,500,000			20,500,000		20,500,000
基本金	20,500,000			20,500,000		20,500,000
国庫補助金等特別積立金	1,696,386			1,696,386		1,696,386
国庫補助金等特別積立金	1,696,386			1,696,386		1,696,386
その他の積立金	95,947,916			95,947,916		95,947,916
工賃変動積立金	580,000			580,000		580,000
運営積立金	21,367,916			21,367,916		21,367,916
法人積立金	74,000,000			74,000,000		74,000,000

貸借対照表内訳表

作成日：平成30/10/03 Page: 4

第3号第2様式

(決算)

平成30年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	89,139,345 12,586,376	606,537 △164,883	△595,090 △430,949	89,150,792 11,990,544		89,150,792 11,990,544
純資産の部合計	207,283,647	606,537	△595,090	207,295,094		207,295,094
負債及び純資産の部合計	403,325,988	1,066,537	26,814,173	431,206,698		431,206,698

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

作成日：平成30/10/03 Page: 1

第3号第3様式
(決算)

(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	さくら	居宅介護支援	共同生活援助	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,910,806	79,559,677	19,966,882	24,848,841	24,026,017	11,796,858	11,921,712	41,155,114	251,185,907	1,000,000	250,185,907
現金預金	2,903,663	52,717,459	10,531,778	11,569,122	10,476,460	4,528,026	5,051,183	30,781,376	128,559,067		128,559,067
有価証券											
事業未収金		26,355,963	9,097,398	12,154,385	12,670,158	6,320,141	2,823,987	9,028,459	78,450,491		78,450,491
未収金	33,737,500	482,610	291,335	308,076	517,483	230,040	4,046,542	69,500	39,683,086		39,683,086
未収補助金											
未収収益											
貯蔵品											
商品・製品			3,770	7,596					11,366		11,366
仕掛品											
原材料			42,601	760,441		102,595			905,637		905,637
立替金											
前払金											
前払費用	209,643	3,645		49,221	361,916	616,056		1,275,779	2,516,260		2,516,260
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金											
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,000,000								1,000,000	1,000,000	
事業区分間貸付金											
拠点区分間貸付金											
仮払金	60,000								60,000		60,000
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
固定資産（基本財産）	10,000,000								10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
（その他の固定資産）	105,627,631	11,179,220	5,623,882	6,089,889	5,465,441	16,405,270	699,141	2,049,607	153,140,081	10,000,000	143,140,081
建物	1				1,320,500	10,710,000			12,030,502		12,030,502
構築物											
機械及び装置											
車輛運搬具	1			1	1				3		3
器具及び備品	59,713		126,552	103,688	372,070	944,710	1	428,566	2,035,300		2,035,300
建設仮勘定											
権利											
投資有価証券											
事業区分間長期貸付金											
拠点区分間長期貸付金	10,000,000								10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産		11,179,220	5,217,330	5,686,200	3,052,870	3,670,560	694,140	701,040	30,201,360		30,201,360
工賃変動積立資産			280,000	300,000					580,000		580,000
運営積立資産	21,367,916								21,367,916		21,367,916
法人積立資産	74,000,000								74,000,000		74,000,000
差入保証金	190,000				720,000	1,080,000		910,000	2,900,000		2,900,000
その他の固定資産	10,000						5,000	10,000	25,000		25,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

作成日：平成30/10/03 Page: 2

第3号第3様式
(決算)

平成30年03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	さくら	居宅介護支援	共同生活援助	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計	153,538,437	90,738,897	25,590,764	30,938,730	29,491,458	28,202,128	12,620,853	43,204,721	414,325,988	11,000,000	403,325,988
流動負債	630,323	84,837,429	21,276,834	16,372,103	15,390,237	8,041,855	8,690,563	11,601,637	166,840,981	1,000,000	165,840,981
短期運営資金借入金											
事業未払金		998,644	1,585,949	1,557,142	2,213,413	1,663,519		3,753	8,022,420		8,022,420
その他の未払金			10,000,000		9,000,000		8,000,000	10,000,000	37,000,000		37,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金											
1年以内返済予定長期運営資金借入金											
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						1,000,000			1,000,000	1,000,000	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金											
未払費用	385,831	12,356,948	1,933,876	2,315,551	1,416,646	882,938	288,139	715,300	20,295,229		20,295,229
預り金		63,548,386	4,750,300	9,332,500		2,625,000		16,000	80,272,186		80,272,186
職員預り金	198,187	2,655,699	819,818	1,196,977	871,098	640,356		227,267	6,880,546		6,880,546
前受金				54,000	143,856				197,856		197,856
前受収益											
事業区分間借入金											
拠点区分間借入金											
仮受金											
賞与引当金	46,305	5,277,752	2,017,377	1,708,721	1,714,075	1,230,042	175,157	595,440	12,764,869		12,764,869
徴収不能引当金			169,514	207,212	31,149				407,875		407,875
その他の流動負債											
固定負債		11,179,220	5,217,330	5,686,200	3,052,870	13,670,560	694,140	701,040	40,201,360	10,000,000	30,201,360
設備資金借入金											
長期運営資金借入金											
事業区分間長期借入金						10,000,000			10,000,000	10,000,000	
拠点区分間長期借入金											
退職給付引当金		11,179,220	5,217,330	5,686,200	3,052,870	3,670,560	694,140	701,040	30,201,360		30,201,360
その他の固定負債											
負債の部合計	630,323	96,016,649	26,494,164	22,058,303	18,443,107	21,712,415	9,384,703	12,302,677	207,042,341	11,000,000	196,042,341
基本金	20,500,000								20,500,000		20,500,000
基本金	20,500,000								20,500,000		20,500,000
国庫補助金等特別積立金			119,886		1,576,500				1,696,386		1,696,386
国庫補助金等特別積立金			119,886		1,576,500				1,696,386		1,696,386
その他の積立金	95,367,916		280,000	300,000					95,947,916		95,947,916
工賃変動積立金			280,000	300,000					580,000		580,000
運営積立金	21,367,916								21,367,916		21,367,916
法人積立金	74,000,000								74,000,000		74,000,000
次期繰越活動増減差額	37,040,198	Δ5,277,752	Δ1,303,286	8,580,427	9,471,851	6,489,713	3,236,150	30,902,044	89,139,345		89,139,345
(うち当期活動増減差額)	10,550,846	Δ379,110	Δ371,053	573,356	2,251,817	Δ11,616,181	665,004	10,911,697	12,586,376		12,586,376
純資産の部合計	152,908,114	Δ5,277,752	Δ903,400	8,880,427	11,048,351	6,489,713	3,236,150	30,902,044	207,283,647		207,283,647
負債及び純資産の部合計	153,538,437	90,738,897	25,590,764	30,938,730	29,491,458	28,202,128	12,620,853	43,204,721	414,325,988	11,000,000	403,325,988

事業活動計算書

作成日：平成30/10/03 Page: 1

第2号第1様式

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

(決算)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収					
		就労支援事業収益	26,536,424	27,594,909	△1,058,485	
		障害福祉サービス等事業収益	687,906,573	671,256,646	16,649,927	
		〇〇事業収益	8,686,718	7,928,074	758,644	
		公益事業収益	14,592,626	12,640,039	1,952,587	
		収益事業収益	12,169,440	12,917,254	△747,814	
		経常経費寄附金収益	753,280	635,000	118,280	
		その他の収益	230,406	17,800	212,606	
		サービス活動収益計(1)	750,875,467	732,989,722	17,885,745	
		費				
	人件費	478,090,090	455,679,607	22,410,483		
	事業費	44,081,763	42,544,884	1,536,879		
	事務費	182,679,936	186,410,501	△3,730,565		
	就労支援事業費用	25,368,122	28,243,500	△2,875,378		
	公益事業費用	73,565	0	73,565		
	収益事業費用	11,040,000	11,918,800	△878,800		
	減価償却費	3,581,263	4,207,394	△626,131		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,372,414	△1,345,500	△26,914		
	徴収不能額	5,905	0	5,905		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	4,803,000	4,402,660	400,340		
	サービス活動費用計(2)	748,351,230	732,061,846	16,289,384		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,524,237	927,876	1,596,361		
サービス活動外増減の部	収					
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	1,491	2,870	△1,379	
		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	15,946,906	15,806,932	139,974	
		サービス活動外収益計(4)	15,948,397	15,809,802	138,595	
		費				
	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	6,482,089	6,504,448	△22,359		
	サービス活動外費用計(5)	6,482,089	6,504,448	△22,359		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,466,308	9,305,354	160,954		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,990,545	10,233,230	1,757,315		
特別増減の部	収					
		施設整備等補助金収益	146,800	0	146,800	
		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	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	37,000,000	△37,000,000	
	特別収益計(8)	146,800	37,000,000	△36,853,200		
	費					
	基本金組入額	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		
	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	146,800	0	146,800		
	災害損失	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		

事業活動計算書

作成日：平成30/10/03 Page: 2

第2号第1様式

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

(決算)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	37,000,000	△37,000,000	
	特別費用計(9)	146,801	37,000,000	△36,853,199	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,990,544	10,233,230	1,757,314	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	91,160,248	92,927,018	△1,766,770	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,150,792	103,160,248	△9,456	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	21,000,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	36,000,000	33,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,150,792	91,160,248	△2,009,456	

事業活動内訳表

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

Page: 2
第2号第2様式
(決算)

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
サ	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,466,235	31	42	9,466,308		9,466,308		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,586,377	835,117	Δ430,949	11,990,545		11,990,545		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	146,800		146,800		146,800		
		施設整備等寄附金収益							
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益							
		事業区分間繰入金収益	1,000,000			1,000,000	1,000,000		
		拠点区分間繰入金収益							
		サービス区分間繰入金収益							
		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)	1,146,800			1,146,800	1,000,000	146,800	
増 減 の 部	費 用	基本金組入額							
		資産評価損							
		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)							
		国庫補助金等特別積立金積立額	146,800			146,800		146,800	
		災害損失							
		事業区分間繰入金費用		1,000,000		1,000,000	1,000,000		
		拠点区分間繰入金費用							
		サービス区分間繰入金費用							
		拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失									
特別費用計 (9)	146,801	1,000,000		1,146,801	1,000,000	146,801			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	999,999	Δ1,000,000		Δ1		Δ1			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,586,376	Δ164,883	Δ430,949	11,990,544		11,990,544			
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	90,552,969	771,420	Δ164,141	91,160,248		91,160,248		
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,139,345	606,537	Δ595,090	103,150,792		103,150,792		
活	基本金取崩額 (14)								
動	その他の積立金取崩額 (15)	22,000,000			22,000,000		22,000,000		
増	その他の積立金積立額 (16)	36,000,000			36,000,000		36,000,000		
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15) (16)	89,139,345	606,537	Δ595,090	89,150,792		89,150,792		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

作成日：平成30/10/03 Page: 1

第2号第3様式
(決算)

自 平成29年04月01日 至 平成30年03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	さくら	居宅介護支援	共同生活援助	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入										
	就労支援事業収益			4,922,710	8,681,749	6,374,615	6,557,350			26,536,424	
	障害福祉サービス等事業収益		292,237,810	88,927,102	87,035,355	92,398,666	48,943,468		10,312,262	63,141,008	682,995,671
	公益事業収益										
	〇〇事業収益										
	収益事業収益										
	経常経費寄附金収益	655,000					98,280				753,280
	その他の収益	86	22,820	113,600	92,900				1,000		230,406
	サービス活動収益計(1)	655,086	292,260,630	93,963,412	95,810,004	98,871,561	55,500,818	18,950,005	63,190,983	719,202,499	719,202,499
	費用										
	人件費	10,672,300	175,390,417	67,279,671	63,022,352	62,555,217	44,593,517	16,756,128	22,507,630	462,777,232	462,777,232
	事業費		14,157,025	7,579,373	8,780,456	8,219,528	4,182,126			466,181	43,384,689
	事務費	3,733,180	101,786,054	14,181,979	14,761,039	10,250,107	10,300,839	1,485,737	22,153,615	178,652,550	178,652,550
	清掃事業			1,219,450	1,091,658	1,490,125					3,801,233
	受託加工事業			2,334,110	2,891,638	4,692,966	1,146,742				11,065,456
その他の事業			1,292,855	4,220,605	126,392	4,861,581				10,501,433	
公益事業費用											
収益事業費用											
減価償却費	57,318		53,548	51,840	1,389,949	1,975,314		53,294		3,581,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額			Δ26,914		Δ1,345,500					Δ1,372,414	
徴収不能額			5,905							5,905	
徴収不能引当金繰入											
その他の費用		1,900,030	624,450	695,750	672,060	420,900	179,400	192,420		4,685,010	
サービス活動費用計(2)	14,462,798	293,233,526	94,544,427	95,515,338	88,050,844	67,481,019	18,421,265	45,373,140	717,082,357	717,082,357	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ13,807,712	Δ972,896	Δ581,015	294,666	10,820,717	Δ11,980,201	528,740	17,817,843	2,120,142	2,120,142	
収入											
借入金利息補助金収益											
受取利息配当金収益	514		10	19				217	700	1,460	
有価証券評価益											
有価証券売却益											
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	7,483,640	3,483,126	1,201,658	1,354,680	1,358,460	1,065,300				15,946,864	
サービス活動外収益計(4)	7,484,154	3,483,126	1,201,668	1,354,699	1,358,460	1,065,300		217	700	15,948,324	
費用											
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		2,889,340	991,705	972,404	927,360	701,280				6,482,089	
サービス活動外費用計(5)		2,889,340	991,705	972,404	927,360	701,280				6,482,089	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,484,154	593,786	209,963	382,295	431,100	364,020	217	700		9,466,235	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ6,323,558	Δ379,110	Δ371,052	676,961	11,251,817	Δ11,616,181	528,957	17,818,543	11,586,377	11,586,377	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

作成日：平成30/10/03 Page: 2

第2号第3様式
(決算)

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計							
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	26,536,424						
		障害福祉サービス等事業収益	682,995,671						
		公益事業収益							
		○事業収益	8,686,718						
	益	収益事業収益							
		経常経費寄附金収益	753,280						
		その他の収益	230,406						
		サービス活動収益計(1)	719,202,499						
		人件費	462,777,232						
		事業費	43,384,689						
		事務費	178,652,550						
		清掃事業	3,801,233						
		受託加工事業	11,065,456						
		その他の事業	10,501,433						
		公益事業費用							
		収益事業費用							
		減価償却費	3,581,263						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ1,372,414						
		徴収不能額	5,905						
		徴収不能引当金繰入							
	その他の費用	4,685,010							
	サービス活動費用計(2)	717,082,357							
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,120,142							
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	1,460						
	益	有価証券評価益							
		有価証券売却益							
		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	15,946,864						
		サービス活動外収益計(4)	15,948,324						
		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	6,482,089							
	サービス活動外費用計(5)	6,482,089							
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,466,235							
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,586,377							

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

作成日：平成30/10/03 Page: 3

第2号第3様式
(決算)

自 平成29年04月01日 至 平成30年03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	さくら	居宅介護支援	共同生活援助	合計	内部取引消去
特別増減の部	収			146,800						146,800	
	益	1,000,000								1,000,000	
		45,103,605	10	10,000,000	9,000,000	3,000,000	10	4,136,047	3,093,154	74,332,826	74,332,826
		46,103,605	10	10,146,800	9,000,000	3,000,000	10	4,136,047	3,093,154	75,479,626	74,332,826
	費										
					1						1
					146,800						146,800
用	29,229,201	10	10,000,000	9,103,605	12,000,000	10	4,000,000	10,000,000	74,332,826	74,332,826	
	29,229,201	10	10,146,801	9,103,605	12,000,000	10	4,000,000	10,000,000	74,479,627	74,332,826	
				△1	△103,605	△9,000,000		136,047	△6,906,846	999,999	
	10,550,846		△379,110	△371,053	573,356	2,251,817	△11,616,181	665,004	10,911,697	12,586,376	
繰越	40,489,352	△4,898,642	△932,233	8,007,071	7,220,034	18,105,894	2,571,146	19,990,347	90,552,969		
	51,040,198	△5,277,752	△1,303,286	8,580,427	9,471,851	6,489,713	3,236,150	30,902,044	103,139,345		
活動増減											
	22,000,000									22,000,000	
	36,000,000									36,000,000	
	37,040,198	△5,277,752	△1,303,286	8,580,427	9,471,851	6,489,713	3,236,150	30,902,044	89,139,345		

資金収支計算書

作成日：平成30/10/03 Page: 1

第1号第1様式

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

(決算)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	26,653,000	26,536,424	116,576	
	障害福祉サービス等事業収入	713,530,000	687,906,573	25,623,427	
	〇〇事業収入	8,546,000	8,686,718	Δ140,718	
	公益事業収入	22,202,000	14,592,626	7,609,374	
	収益事業収入	12,170,000	12,169,440	560	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	655,000	753,280	Δ98,280	
	受取利息配当金収入	6,000	1,491	4,509	
	その他の収入	18,420,000	16,177,312	2,242,688	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)		802,182,000	766,823,864	35,358,136	
事業活動による支出	人件費支出	504,638,000	476,959,764	27,678,236	
	事業費支出	48,358,000	44,081,763	4,276,237	
	事務費支出	190,083,000	183,311,506	6,771,494	
	就労支援事業支出	26,653,000	25,507,114	1,145,886	
	公益事業支出	165,000	73,565	91,435	
	収益事業支出	11,040,000	11,040,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	8,372,000	6,482,089	1,889,911	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	5,905	Δ5,905	
事業活動支出計(2)		789,309,000	747,461,706	41,847,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,873,000	19,362,158	Δ6,489,158	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	147,000	146,800	200	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		147,000	146,800	200	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,228,000	1,131,480	96,520	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		1,228,000	1,131,480	96,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ1,081,000	Δ984,680	Δ96,320	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	22,044,000	22,635,480	Δ591,480	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		23,044,000	22,635,480	408,520	
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	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	27,343,000	40,784,230	Δ13,441,230	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

資金収支計算書

作成日：平成30/10/03 Page: 2

第1号第1様式

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

(決算)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	その他の活動による支出	0	22,680	Δ 22,680	
	その他の活動支出計 (8)	28,343,000	40,806,910	Δ 12,463,910	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 5,299,000	Δ 18,171,430	12,872,430	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,493,000	206,048	6,286,952	
前期末支払資金残高 (12)		86,860,794	97,001,156	Δ 10,140,362	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		93,353,794	97,207,204	Δ 3,853,410	

資金収支内訳表

作成日：平成30/10/03 Page: 2
第1号第2様式
(決算)

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	22,635,480			22,635,480		22,635,480		
	事業区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入	1,000,000			1,000,000	1,000,000			
	拠点区分間繰入金収入								
	サービス区分間繰入金収入								
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	23,635,480			23,635,480	1,000,000		22,635,480	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出	40,666,240		117,990	40,784,230		40,784,230		
	事業区分間長期貸付金支出								
	拠点区分間長期貸付金支出								
	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								
	事業区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000	1,000,000			
	拠点区分間繰入金支出								
	サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出	22,680			22,680		22,680			
その他の活動支出計(8)	40,688,920	1,000,000	117,990	41,806,910	1,000,000		40,806,910		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ17,053,440	Δ1,000,000	Δ117,990	Δ18,171,430			Δ18,171,430		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	370,931	Δ164,883		206,048			206,048		
前期末支払資金残高(12)	96,229,736	771,420		97,001,156			97,001,156		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,600,667	606,537		97,207,204			97,207,204		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

作成日：平成30/10/03 Page: 2

第1号第3様式
(決算)

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計								
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	26,536,424						
		障害福祉サービス等事業収入	682,995,671						
		公益事業収入							
		〇〇事業収入	8,686,718						
		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	753,280						
		受取利息配当金収入	1,460						
		その他の収入	16,177,270						
		流動資産評価益等による資金増加額							
		事業活動収入計(1)	735,150,823						
		支	人件費支出	462,077,855					
		事業費支出	43,384,689						
		事務費支出	179,284,120						
		就労支援事業支出	25,507,114						
施設整備等による収支	出	公益事業支出							
		収益事業支出							
		支払利息支出							
		その他の支出	6,482,089						
		流動資産評価損等による資金減少額	5,905						
		事業活動支出計(2)	716,741,772						
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,409,051						
	収	施設整備等補助金収入	146,800						
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
施設整備等による収支	入	固定資産売却収入							
		その他の施設整備等による収入							
		施設整備等収入計(4)	146,800						
	支	設備資金借入金元金償還支出							
		固定資産取得支出	1,131,480						
		固定資産除却・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)	1,131,480						
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△984,680						
	入	収	長期運営資金借入金収入						
		投資有価証券売却収入							
		種立資産取崩収入	22,635,480						
		事業区分間長期借入金収入							
		拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入								

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

作成日：平成30/10/03 Page: 3

第1号第3様式
(決算)

自 平成29年04月01日 至 平成30年03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	さくら	居宅介護支援	共同生活援助	合計	内部取引消去	
その他の活動による収支	取											
		拠点区分間長期貸付金回収収入										
		事業区分間繰入金収入	1,000,000							1,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	45,103,605	10	10,000,000	9,000,000	3,000,000	10	4,136,047	3,093,154	74,332,826	74,332,826
		その他の活動による収入										
		その他の活動収入計(7)	68,103,605	591,580	10,000,000	9,003,910	3,040,000	11,000,010	4,136,047	3,093,154	108,968,306	85,332,826
		長期運営資金借入金元金償還支出										
		投資有価証券取得支出										
		積立資産支出	36,000,000	1,900,030	624,450	699,660	672,060	420,900	179,400	169,740	40,666,240	
		事業区分間長期貸付金支出										
		拠点区分間長期貸付金支出	11,000,000								11,000,000	11,000,000
		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										
		事業区分間繰入金支出										
	拠点区分間繰入金支出	29,229,201	10	10,000,000	9,103,605	12,000,000	10	4,000,000	10,000,000	74,332,826	74,332,826	
	その他の活動による支出								22,680	22,680		
	その他の活動支出計(8)	76,229,201	1,900,040	10,624,450	9,803,265	12,672,060	420,910	4,179,400	10,192,420	126,021,746	85,332,826	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ8,125,596	Δ1,308,460	Δ624,450	Δ799,355	Δ9,632,060	10,579,100	Δ43,353	Δ7,099,266	Δ17,053,440		
	予備費支出(10)											
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ14,506,764		93,693	221,147	2,341,774	587,167	694,816	10,939,098	370,931		
	前期末支払資金残高(12)	50,833,552		736,875	9,403,487	8,039,230	5,295,283	2,711,490	19,209,819	96,229,736		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,326,788		830,568	9,624,634	10,381,004	5,882,450	3,406,306	30,148,917	96,600,667		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

作成日：平成30/10/03 Page: 4

第1号第3様式
(決算)

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計								
取 入 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入	1,000,000							
	拠点区分間繰入金収入								
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	23,635,480							
	長期運営資金借入金元金償還支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出	40,666,240							
	事業区分間長期貸付金支出								
	拠点区分間長期貸付金支出								
	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								
	事業区分間繰入金支出								
	拠点区分間繰入金支出								
	その他の活動による支出	22,680							
その他の活動支出計(8)	40,688,920								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ17,053,440								
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	370,931								
前期末支払資金残高(12)	96,229,736								
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,600,667								

財産目録

平成30年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 江東楓の会
法人単位：00 社会福祉法人 江東楓の会

別紙4
Page: 1

(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
1. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						148,147,185
	小口現金		運転資金として		405,623	
	三井住友銀行亀戸支店		運転資金として		52,663,941	
	三井住友銀行砂町支店		運転資金として		28,253,019	
	三井住友銀行深川支店		運転資金として		10,310,941	
	みずほ銀行深川支店		運転資金として		9,035,350	
	城北信用金庫深川支店		就労会計として		1,465,829	
	東京東信用金庫江東中央支店		就労会計として		2,273,746	
	東京東信用金庫深川支店		就労会計として		4,519,141	
	江東信用組合洲崎支店		運転資金として		38,712,286	
	東京東信用金庫東砂支店		運転資金として			
定期預金	江東信用組合洲崎支店		法人運転資金として			507,309
事業未収金						83,789,653
	就労事業未収金		2,3月分作業工賃等			2,071,417
	障害福祉サービス未収金		2,3月分介護・計画 訓練等給付費等			79,611,867
	その他事業未収金		2,3月分移動支援 3月分清掃実施費 緊急一時利用者食費他			2,106,369
未収金						39,688,728
			平成29年度経費負担分			10,737,500
			繰入金			23,000,000
			利用者負担分等			4,116,042
			3月分給食費等			1,829,544
			社会保険料不足分			5,642
商品・製品						11,366
			せんべい, 商品仕入			11,366
原材料						905,637
			せんべい, 豆腐, パン等			905,637
前払費用						2,534,404
			4月分家賃等			2,463,394
			4月分入職者・入所者経費等			3,645
			労働保険料・損害保険料等			67,365
仮払金						60,000
			入職者懇親会			60,000
流動資産合計						275,136,973
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						12,030,502
	【本部】					
	南砂1-6-9楓ビル1階	H17	法人本部事務所として使用	7,066,920	7,066,919	1
	【共同生活援助かえで】	H17	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
	【若竹作業所 分室】	H21	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	11,884,500	1,320,500
	【高齢障害者通所施設さくら 分室】		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	7,140,000	10,710,000
車輛運搬具						3

財産目録

平成30年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 江東楓の会

法人単位：00 社会福祉法人 江東楓の会

別紙4
Page: 2

(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	【本部】トヨタハイエースSRG 1台		法人所有	690,000	689,999	1
	【第三あすなろ作業所】 フォークリフト 1台		作業資材運搬用	194,250	194,249	1
	【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
						2,035,300
	【本部】耐火金庫等		法人本部事務所にて使用	491,615	431,902	59,713
	【居宅】NECパソコン 1台		居宅介護事業にて使用	125,225	125,224	1
	【共同生活援助かえで】 冷蔵庫 他		わかしお・第二かえでもりたにて使用	531,640	103,074	428,566
	【ワークセンターつばさ】 ワイヤレスアンプ 他		行事用	4,903,563	4,777,011	126,552
	【第三あすなろ作業所】 印刷機 他		配布物印刷 他	2,578,593	2,474,905	103,688
	【若竹作業所】 電動リフト 1台		作業資材運搬用他	3,980,317	3,608,247	372,070
退職給付引当資産	【高齢障害者通所施設さくら 分室】プライト 他		分室にて使用	1,577,130	632,420	944,710
						33,131,004
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			33,131,004
						580,000
運営積立資産	城北信用金庫深川支店		利用者支払工賃のため			280,000
	東京東信用金庫江東中央支店		利用者支払工賃のため			300,000
						21,367,916
法人積立資産	ワークセンターつばさ 第三あすなろ作業所 若竹作業所		運営資金として			74,000,000
差入保証金	三菱UFJ銀行亀戸支店		法人運用として			2,900,000
						190,000
その他の固定資産			楓ビル1階			190,000
			楓ビル2,3階			910,000
			若竹作業所 分室			720,000
			高齢障害者通所施設さくら 分室			1,080,000
						25,000
その他の固定資産合計						146,069,725
固定資産合計						156,069,725
資産合計						431,206,698
2. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						9,087,657
	就労支援事業未払金		利用者工賃 他			4,861,474
	障害福祉サービス未払金		3月分給食材料費 他			3,766,183
	その他事業未払金		3月分清掃工賃相当分			460,000
その他の未払金						37,000,000
未払費用						22,079,333
			本部繰入金			
預り金						101,295,430
			3月分社会保険料 他			
			平成29年度指定管理料戻入			84,571,630
			平成29年度区補助金戻入			16,707,800
			該当利用者貸金庫利用料			16,000

財産目録

平成30年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 江東楓の会

法人単位：00 社会福祉法人 江東楓の会

別紙4

Page: 3

(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
職員預り金						7,352,490
			3月分所得税			1,132,928
			3月分住民税 他(退職者含)			1,301,000
			年度末 他(退職者含)			4,918,562
前受金						197,856
			平成30年度充当			
			受託加工収入, 作業工賃 他			
賞与引当金						13,359,959
			平成30年度夏期賞与充当分			
徴収不能引当金						407,875
			徴収不能見込分			
流動負債合計						190,780,600
2. 固定負債						
退職給付引当金						33,131,004
固定負債合計						33,131,004
負債合計						223,911,604
差引純資産						207,295,094