

平成31年度 決算書類

平成31年4月1日～令和2年3月31日

・平成31年度 決算報告

社会福祉法人江東楓の会 全事業総括表

社会福祉法人江東楓の会

法人単位貸借対照表

令和2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	325,743,052	340,916,137	-15,173,085	流動負債	234,633,895	243,241,913	-8,608,018
現金預金	189,810,881	205,120,313	-15,309,432	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,676,138	10,458,596	-782,458
事業未収金	78,905,564	80,117,296	-1,211,732	その他の未払金	48,500,000	46,536,180	1,963,820
未収金	54,342,043	53,180,287	1,161,756	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	未払費用	20,275,312	25,560,239	-5,284,927
貯蔵品			0	預り金	138,604,995	138,292,198	312,797
商品・製品	19,456	26,788	-7,332	職員預り金	3,059,078	8,334,326	-5,275,248
仕掛品			0	前受金	57,369	54,000	3,369
原材料	760,150	581,390	178,760	前受収益			0
立替金	59,596	73,048	-13,452	サービス区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,845,362	1,817,015	28,347	賞与引当金	14,461,003	14,006,374	454,629
サービス区分間貸付金			0	徴収不能引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	166,085,635	154,940,379	11,145,256	固定負債	38,455,284	36,239,914	2,215,370
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	156,085,635	144,940,379	11,145,256	退職給付引当金	38,455,284	36,239,914	2,215,370
建物	16,834,965	8,925,003	7,909,962	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	273,089,179	279,481,827	-6,392,648
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	20,500,000	20,500,000	0
器具及び備品	1,672,467	1,302,543	369,924	基本金	20,500,000	20,500,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	250,166	321,526	-71,360
権利			0	国庫補助金等特別積立金	250,166	321,526	-71,360
投資有価証券			0	その他の積立金	96,597,916	95,947,916	650,000
退職給付引当資産	38,455,284	36,239,914	2,215,370	工賃変動積立金	1,230,000	580,000	650,000
工賃変動積立資産	1,230,000	580,000	650,000	運営積立金	12,367,916	12,367,916	0
運営積立資産	12,367,916	12,367,916	0	法人積立金	83,000,000	83,000,000	0
法人積立資産	83,000,000	83,000,000	0	次期繰越活動増減差額	101,391,426	99,605,247	1,786,179
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	101,391,426	99,605,247	1,786,179
その他の固定資産	25,000	25,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,436,179	10,454,455	-8,018,276
資産の部合計	491,828,687	495,856,516	-4,027,829	純資産の部合計	218,739,508	216,374,689	2,364,819
				負債及び純資産の部合計	491,828,687	495,856,516	-4,027,829

貸借対照表内訳表

令和2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	324,013,426	0	1,729,626	325,743,052	0	325,743,052
現金預金	189,114,155	0	696,726	189,810,881		189,810,881
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	77,872,664	0	1,032,900	78,905,564		78,905,564
未収金	54,342,043	0	0	54,342,043		54,342,043
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	19,456	0	0	19,456		19,456
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	760,150	0	0	760,150		760,150
立替金	59,596	0	0	59,596		59,596
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,845,362	0	0	1,845,362		1,845,362
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	166,085,635	0	0	166,085,635	0	166,085,635
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	156,085,635	0	0	156,085,635	0	156,085,635
建物	16,834,965	0	0	16,834,965		16,834,965
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	1,672,467	0	0	1,672,467		1,672,467
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	38,455,284	0	0	38,455,284		38,455,284
工賃変動積立資産	1,230,000	0	0	1,230,000		1,230,000
運営積立資産	12,367,916	0	0	12,367,916		12,367,916
法人積立資産	83,000,000	0	0	83,000,000		83,000,000
差入保証金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
その他の固定資産	25,000	0	0	25,000		25,000
資産の部合計	490,099,061	0	1,729,626	491,828,687	0	491,828,687
負債の部						
流動負債	233,702,855	0	931,040	234,633,895	0	234,633,895
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,745,098	0	931,040	9,676,138		9,676,138
その他の未払金	48,500,000	0	0	48,500,000		48,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
未払費用	20,275,312	0	0	20,275,312		20,275,312
預り金	138,604,995	0	0	138,604,995		138,604,995
職員預り金	3,059,078	0	0	3,059,078		3,059,078
前受金	57,369	0	0	57,369		57,369
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	14,461,003	0	0	14,461,003		14,461,003
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	38,455,284	0	0	38,455,284	0	38,455,284
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	38,455,284	0	0	38,455,284		38,455,284
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	272,158,139	0	931,040	273,089,179	0	273,089,179
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	250,166	0	0	250,166	0	250,166
国庫補助金等特別積立金	250,166	0	0	250,166		250,166
その他の積立金	96,597,916	0	0	96,597,916	0	96,597,916
工賃変動積立金	1,230,000	0	0	1,230,000		1,230,000
運営積立金	12,367,916	0	0	12,367,916		12,367,916
法人積立金	83,000,000	0	0	83,000,000		83,000,000
次期繰越活動増減差額	100,592,840	0	798,586	101,391,426	0	101,391,426
次期繰越活動増減差額	100,592,840	0	798,586	101,391,426		101,391,426
(うち当期活動増減差額)	2,311,582	0	124,597	2,436,179		2,436,179
純資産の部合計	217,940,922	0	798,586	218,739,508	0	218,739,508
負債及び純資産の部合計	490,099,061	0	1,729,626	491,828,687	0	491,828,687

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七）

令和2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（仮）	鶴の会ヘルパーセンター	かえで	江東区リバーハウス東砂	合計	内部取引消去
資産の部											
流動資産	52,766,167	86,974,569	29,362,908	30,646,333	33,538,061	17,400,872	7,797,767	22,117,624	43,409,125	324,013,426	0
現金預金	1,737,770	60,780,210	20,361,815	18,781,885	19,405,634	9,880,138	5,431,295	17,047,324	35,688,084	189,114,155	0
有価証券										0	0
事業未収金		25,563,224	8,624,732	10,837,313	12,848,242	6,786,151	2,308,512	4,226,046	6,678,444	77,872,664	0
未収金	50,821,305	570,415	227,901	472,446	857,922	251,037	57,960	130,000	953,057	54,342,043	0
未収補助金										0	0
未収収益										0	0
貯蓄品			6,280	13,176						19,456	0
商品・製品										0	0
仕掛品										0	0
原材料			130,689	522,115		107,346				760,150	0
什器金					59,596					59,596	0
前払金										0	0
前払費用	207,092	60,720	11,491	19,398	366,667	376,200		714,254	89,540	1,845,362	0
1年以内回収予定事業区分隔長期借入金										0	0
1年以内回収予定拠点区分隔長期借入金										0	0
事業区分隔借入金										0	0
拠点区分隔借入金										0	0
サービス区分隔借入金										0	0
仮受金										0	0
その他の流動負債										0	0
徴収不能引当金										0	0
固定資産	171,785,669	10,900,420	5,063,147	6,900,418	4,956,068	11,744,910	855,081	8,899,298	7,980,624	179,085,635	13,000,000
固定財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
定額借入金	10,000,000									10,000,000	
その他の固定資産	111,785,669	10,900,420	5,063,147	6,900,418	4,956,068	11,744,910	855,081	8,899,298	7,980,624	169,085,635	13,000,000
建物	3,258,834				1	7,140,000		6,436,130		16,834,965	0
構築物										0	0
機械及び装置										0	0
車輜運搬具	1			1	1					3	0
器具及び備品	148,918		61,177	7	257,586	486,610	1	718,168		1,672,467	0
建設増勘定										0	0
権利										0	0
投資有価証券										0	0
事業区分隔長期借入金										13,000,000	13,000,000
拠点区分隔長期借入金										0	0
退職給付引当資産	13,000,000	10,900,420	4,721,970	5,950,410	3,978,480	3,038,300	850,080	1,035,000	7,980,624	38,455,284	0
丁渡寄附積立資産			280,000	950,000						1,230,000	0
運営積立資産	12,367,916									12,367,916	0
法人設立資産	83,000,000									83,000,000	0
基金保証金					720,000	1,080,000		700,000		2,500,000	0
その他の固定負債	10,000						5,000	10,000		25,000	0
負債の部合計	174,551,836	97,874,989	34,426,055	37,546,751	38,494,129	29,145,782	8,652,848	31,016,922	51,389,749	503,099,061	13,000,000
負債の部											
流動負債	1,155,853	92,605,075	30,349,910	22,357,063	20,516,290	19,720,669	741,931	1,284,648	44,971,416	233,702,855	0
短期運営資金借入金										0	0
事業未払金		1,617,408	1,164,253	1,776,524	2,067,004	1,567,462	1,744	17,861	532,842	8,745,098	0
その他の未払金			10,000,000	9,000,000	15,000,000	14,500,000				48,500,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金										0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金										0	0
1年以内返済予定事業区分隔長期借入金										0	0
未払費用	992,580	11,056,649	1,545,514	1,968,805	1,172,239	567,935	494,243	854,051	1,623,296	20,275,312	0
預け金		73,739,958	15,308,400	7,152,200	108,000	1,466,100			40,832,337	138,604,995	0
職員預り金	119,173	560,554	443,003	510,676	491,132	336,773	70,674	106,443	420,650	3,059,078	0
前受金			3,369	54,000						57,369	0
前受収益										0	0
事業区分隔借入金										0	0
拠点区分隔借入金										0	0
サービス区分隔借入金										0	0
仮受金										0	0
徴収不能引当金	44,100	5,630,506	1,885,371	1,894,858	1,679,915	1,282,399	175,270	306,293	1,562,291	14,461,003	0
その他の流動負債										0	0
固定負債	0	10,900,420	4,721,970	5,950,410	3,978,480	16,038,300	850,080	1,035,000	7,980,624	51,455,284	13,000,000
設備資金借入金										0	0
長期運営資金借入金										0	0
事業区分隔長期借入金										0	0
拠点区分隔長期借入金						13,000,000				13,000,000	13,000,000
退職給付引当金		10,900,420	4,721,970	5,950,410	3,978,480	3,038,300	850,080	1,035,000	7,980,624	38,455,284	0
その他の固定負債										0	0
負債の部合計	1,155,853	103,505,495	35,071,880	28,307,473	24,494,770	35,758,969	1,592,011	2,319,648	52,952,040	285,158,139	13,000,000
純資産の部											
基本金	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	20,500,000									20,500,000	0
国庫補助金等特別積立金		0	61,166	0	189,000		0	0	0	250,166	0
国庫補助金等特別積立金			61,166		189,000					250,166	0
その他の積立金	95,367,916	0	280,000	950,000	0	0	0	0	0	96,597,916	0
工務寄附積立金			280,000	950,000						1,230,000	0
運営積立金	12,367,916									12,367,916	0
法人積立金	83,000,000									83,000,000	0
次期繰越活動増減差額	57,528,067	-5,630,506	-986,991	8,289,278	13,810,359	-6,613,187	7,060,837	28,697,274	-1,562,291	100,592,840	0
次期繰越活動増減差額	57,528,067	-5,630,506	-986,991	8,289,278	13,810,359	-6,613,187	7,060,837	28,697,274	-1,562,291	100,592,840	0
(当り当期活動増減差額)	-2,375,596	-299,646	204,853	223,503	662,710	-4,339,301	1,907,249	6,560,074	-232,264	2,311,582	0
純資産の部合計	173,395,963	-5,630,506	-645,275	9,239,278	13,999,359	-6,613,187	7,060,837	28,697,274	-1,562,291	217,940,922	0
負債及び純資産の部合計	174,551,836	97,874,989	34,426,055	37,546,751	38,494,129	29,145,782	8,652,848	31,016,922	51,389,749	503,099,061	13,000,000

条第四項関係)

(単位：円)	
勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	324,013,426
現金預金	189,114,155
有価証券	0
事業未収金	77,872,664
未収金	54,342,045
未収補助金	0
未収収益	0
貯蓄品	0
商品・製品	19,456
什物品	0
原材料	760,150
貸付金	59,596
前払金	0
前払費用	1,845,362
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
貸付金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
固定資産	166,085,635
基本財産	10,000,000
学費奨励金	10,000,000
その他の固定資産	156,085,635
建物	16,834,965
構築物	0
機械及び装置	0
車輜運搬具	3
器具及び備品	1,672,467
建設仮勘定	0
権利	0
投資有価証券	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	38,455,284
丁渡寄附積立資産	1,230,000
運営積立資産	12,367,916
法人積立資産	83,000,000
基金保証金	2,500,000
その他の固定資産	25,000
資産の部合計	490,099,061
負債の部	
流動負債	233,702,855
短期運営資金借入金	0
事業未払金	8,745,096
その他の未払金	48,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
未払費用	20,275,312
借付金	138,604,995
職員貸付金	3,059,078
前受金	57,369
前受収益	0
基金区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
借付金	0
借付引当金	14,461,003
徴収不能引当金	0
その他の流動負債	0
固定負債	38,455,284
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	38,455,284
その他の固定負債	0
負債の部合計	272,158,139
純資産の部	
基本金	20,500,000
基本金	20,500,000
国庫補助金等特別積立金	250,166
国庫補助金等特別積立金	250,166
その他の積立金	96,597,916
工務寄附積立金	1,230,000
運営積立金	12,367,916
法人積立金	83,000,000
次期繰越活動増減差額	100,592,840
次期繰越活動増減差額	100,592,840
(当上期活動増減差額)	2,311,582
純資産の部合計	217,840,922
負債及び純資産の部合計	490,099,061

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	青空公園清掃事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,729,626	1,729,626	0	1,729,626
現金預金	696,726	696,726		696,726
有価証券		0		0
事業未収金	1,032,900	1,032,900		1,032,900
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車両運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
投資有価証券		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
運営積立資産		0		0
法人積立資産		0		0
差入保証金		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	1,729,626	1,729,626	0	1,729,626
負債の部				
流動負債	931,040	931,040	0	931,040
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	931,040	931,040		931,040
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0

その他の固定負債		0		0
負債の部合計	931,040	931,040	0	931,040
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
工賃変動積立金		0		0
運営積立金		0		0
法人積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	798,586	798,586	0	798,586
次期繰越活動増減差額	798,586	798,586		798,586
(うち当期活動増減差額)	124,597	124,597		124,597
純資産の部合計	798,586	798,586	0	798,586
負債及び純資産の部合計	1,729,626	1,729,626	0	1,729,626

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	25,652,442	26,326,459	-674,017
	障害福祉サービス等事業収益	726,509,092	714,495,113	12,013,979
	公益事業収益	0	13,885,007	-13,885,007
	（何）収益	7,085,313	11,316,468	-4,231,155
	収益事業収益	12,282,120	12,169,440	112,680
	経常経費寄附金収益	1,205,000	505,000	700,000
	その他の収益	10,024,574	171,130	9,853,444
	サービス活動収益計（１）	782,758,541	778,868,617	3,889,924
	費用			
	人件費	513,863,097	514,564,310	-701,213
	事業費	45,600,301	46,823,960	-1,223,659
	事務費	177,574,819	170,908,056	6,666,763
	就労支援事業費用	24,993,078	0	24,993,078
	清掃事業	0	3,967,517	-3,967,517
	受託加工事業	0	11,560,199	-11,560,199
	その他の事業	0	11,588,396	-11,588,396
	公益事業費用	0	22,759	-22,759
	収益事業費用	11,070,911	11,040,000	30,911
	減価償却費	2,816,682	3,620,815	-804,133
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,360	-1,374,860	1,303,500
	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	5,099,790	5,028,260	71,530
	サービス活動費用計（２）	780,947,318	777,749,412	3,197,906
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,811,223	1,119,205	692,018
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	984	1,372	-388
	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	6,804,500	16,191,075	-9,386,575
	サービス活動外収益計（４）	6,805,484	16,192,447	-9,386,963
	費用			
	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	6,180,526	7,047,631	-867,105
	サービス活動外費用計（５）	6,180,526	7,047,631	-867,105
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	624,958	9,144,816	-8,519,858
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,436,181	10,264,021	-7,827,840
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	-3,893,116	4,022,770	-7,915,886
	その他の特別収益	0	407,875	-407,875
	特別収益計（８）	-3,893,116	4,430,645	-8,323,761
	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	2	217,441	-217,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	-3,893,116	4,022,770	-7,915,886
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	-3,893,114	4,240,211	-8,133,325
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	190,434	-190,436
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,436,179	10,454,455	-8,018,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	99,605,247	89,150,792	10,454,455
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	102,041,426	99,605,247	2,436,179
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	19,000,000	19,000,000	0
	その他の積立金積立額（１６）	19,650,000	19,000,000	650,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		101,391,426	99,605,247	1,786,179

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	25,652,442			25,652,442		25,652,442
	障害福祉サービス等事業収益	726,509,092			726,509,092		726,509,092
	公益事業収益				0		0
	（何）収益	7,085,313			7,085,313		7,085,313
	収益事業収益			12,282,120	12,282,120		12,282,120
	経常経費寄附金収益	1,205,000			1,205,000		1,205,000
	その他の収益	10,024,574			10,024,574		10,024,574
	サービス活動収益計（１）	770,476,421	0	12,282,120	782,758,541	0	782,758,541
	費用						
	人件費	512,777,097		1,086,000	513,863,097		513,863,097
	事業費	45,600,301			45,600,301		45,600,301
	事務費	177,574,197		622	177,574,819		177,574,819
	就労支援事業費用	24,993,078			24,993,078		24,993,078
	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			11,070,911	11,070,911		11,070,911
	減価償却費	2,816,682			2,816,682		2,816,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,360			-71,360		-71,360
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	5,099,790			5,099,790		5,099,790
	サービス活動費用計（２）	768,789,785	0	12,157,533	780,947,318	0	780,947,318
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,686,636	0	124,587	1,811,223	0	1,811,223
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	974		10	984		984
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	6,804,500			6,804,500		6,804,500
	サービス活動外収益計（４）	6,805,474	0	10	6,805,484	0	6,805,484
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	6,180,526			6,180,526		6,180,526
	サービス活動外費用計（５）	6,180,526	0	0	6,180,526	0	6,180,526
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	624,948	0	10	624,958	0	624,958
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,311,584	0	124,597	2,436,181	0	2,436,181
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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	-3,893,116			-3,893,116		-3,893,116
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	-3,893,116	0	0	-3,893,116	0	-3,893,116
	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	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用	-3,893,116			-3,893,116		-3,893,116
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	-3,893,114	0	0	-3,893,114	0	-3,893,114
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	0	0	-2	0	-2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,311,582	0	124,597	2,436,179	0	2,436,179
前期繰越活動増減差額（１２）		98,931,258		673,989	99,605,247		99,605,247
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		101,242,840	0	798,586	102,041,426	0	102,041,426
基本金取崩額（１４）					0		0
その他の積立金取崩額（１５）		19,000,000			19,000,000		19,000,000
その他の積立金積立額（１６）		19,650,000			19,650,000		19,650,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		100,592,840	0	798,586	101,391,426	0	101,391,426

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	第三あすなろ作業所	若竹作業所	高齢障害者通所施設さくら	親の会ヘルパーセンター	かえで	江東区リバーハウス東砂
サービス活動増減の部	収 益									
	就労支援事業収益			4,474,754	8,477,811	6,691,841	6,008,036			
	職業訓練サービス等事業収益		297,388,482	85,145,026	90,457,295	94,611,246	54,536,270	9,192,952	28,327,230	66,850,591
	公益事業収益									
	(前) 収益									
	収益事業収益									
	施設整備等補助金収益									
	その他の収益	1,205,000					965,936	3,520		202,070
	サービス活動収益計(1)	9,586,900	297,388,482	89,742,420	99,016,134	101,570,567	61,510,242	16,175,855	28,327,230	67,158,591
	人件費	12,163,808	174,908,188	62,315,672	67,280,703	61,168,929	43,027,465	12,256,605	18,685,112	60,950,595
	施設費		14,878,929	7,893,613	8,028,064	7,417,328	4,477,165		551,914	2,353,368
	旅費	7,559,638	106,823,519	14,574,542	14,311,527	10,016,190	10,029,316	1,804,459	8,878,694	3,576,312
	就労支援事業費用			4,191,716	8,385,433	6,478,646	5,937,283			
	減価償却費									
	委託加工事業									
	その他の事業									
サービス活動増減の部	用 途									
	公益事業費用									
	施設整備費用									
	減価償却費									
	国庫補助金等特別積立金取崩額	254,591		29,360	51,839	57,244	1,975,314		448,334	
				-29,360		-42,000				
	徴収不能額									
	徴収不能引当金繰入									
	その他の費用		1,856,560	586,040	735,080	632,960	402,960	207,690	168,360	510,140
	サービス活動費用計(2)	19,998,037	298,467,096	89,561,583	98,792,646	85,729,297	65,849,543	14,268,754	28,732,414	67,390,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,411,137	-1,078,614	180,837	223,488	15,841,270	-4,339,301	1,907,101	-405,184	-231,824
サービス活動増減の部	収 益									
	借入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益	414		10	17			148	385	
	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		3,542,383	868,981	942,065	775,440	670,680			4,951
	サービス活動外収益計(4)	414	3,542,383	868,991	942,082	775,440	670,680	148	385	4,951
	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		2,763,415	844,975	942,065	954,000	670,680			5,391
サービス活動増減の部	用 途									
	サービス活動外費用計(5)	0	2,763,415	844,975	942,065	954,000	670,680	0	0	5,391
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	414	778,968	24,016	17	-178,560	0	148	385	440
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,410,723	-299,646	204,853	223,505	15,662,710	-4,339,301	1,907,249	-404,799	-232,264
特別増減の部	施設整備等補助金収益									
	施設整備等寄附金収益									
	固定資産売却益									
	事業区分間繰入金収益	47,500,000	-10,305,087	10,000,000	9,000,000		13,500,000			
	サービス区分間繰入金収益			17,411,971			-8,000,000	-3,000,000	6,964,873	
	拠点区分間固定資産移致収益									
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	47,500,000	-10,305,087	27,411,971	9,000,000	0	5,500,000	-3,000,000	6,964,873	0
	基本金繰入金									
	資産評価損									
	固定資産売却損・処分損				2					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(繰却等)									
	国庫補助金等特別積立金積立額									
	災害損失									
	用 途									
	事業区分間繰入金費用									
	拠点区分間繰入金費用	32,500,000	-10,305,087	10,000,000	9,000,000	15,000,000	13,500,000	-3,000,000		
	サービス区分間繰入金費用			17,411,971			-8,000,000			
	拠点区分間固定資産移致費用	6,964,873								
	その他の特別損失									
	特別費用計(9)	39,464,873	-10,305,087	27,411,971	9,000,002	15,000,000	5,500,000	-3,000,000	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,035,127	0	0	-2	-15,000,000	0	0	6,964,873	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,375,596	-299,646	204,853	223,503	662,710	-4,339,301	1,907,249	6,560,074	-232,264
当期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	59,903,663	-5,330,860	-1,191,844	8,715,775	13,147,649	-2,273,886	5,153,588	22,137,200	-1,330,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,528,067	-5,630,506	-886,991	8,939,278	13,810,359	-6,613,187	7,060,837	28,697,274	-1,562,291
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000								
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000			650,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,528,067	-5,630,506	-886,991	8,289,278	13,810,359	-6,613,187	7,060,837	28,697,274	-1,562,291

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		(単位：円)	
		合計	内部取引消去
			事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	25,652,442	25,652,442
	職業福祉サービス等事業収益	726,509,092	726,509,092
	公益事業収益	0	0
	(前)収益	7,085,313	7,085,313
	収益事業収益	0	0
	施設整備等附金収益	1,205,000	1,205,000
	その他の収益	10,024,574	10,024,574
	サービス活動収益計(1)	770,476,421	770,476,421
	人件費	512,777,097	512,777,097
	事業費	45,800,301	45,800,301
	施設費	177,574,197	177,574,197
	就労支援事業費用	24,993,078	24,993,078
	減価償却	0	0
	委託加工事業	0	0
	その他の事業	0	0
サービス活動増減の部	公益事業費用	0	0
	施設整備費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,816,682	2,816,682
	繰取不能額	-71,360	-71,360
	繰取不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	5,099,790	5,099,790
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	768,789,785	768,789,785
	繰入金利息補助金収益	1,686,636	1,686,636
	受取利息配当金収益	0	0
	有価証券評価益	974	974
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,804,500	6,804,500
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	6,805,474	6,805,474
	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	6,180,526	6,180,526
	サービス活動外費用計(5)	6,180,526	6,180,526
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	624,948	624,948
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,311,582	2,311,582
特別増減の部	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
	事業区分間繰入金収益	0	0
	単点区分間繰入金収益	80,000,000	80,000,000
	サービス区分間繰入金収益	-3,893,116	-3,893,116
	単点区分間固定資産移致収益	6,964,873	6,964,873
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	83,071,757	86,964,873
	繰本金繰入益	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(繰却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	0	0
	単点区分間繰入金費用	80,000,000	80,000,000
	サービス区分間繰入金費用	-3,893,116	-3,893,116
	単点区分間固定資産移致費用	6,964,873	6,964,873
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	83,071,759	86,964,873
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,311,582	2,311,582
	前期繰越活動増減差額(12)	98,931,258	98,931,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,242,840	101,242,840
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	19,000,000
	その他の積立金積立額(16)	19,650,000	19,650,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,592,840	100,592,840

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	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	12,282,120	12,282,120		12,282,120
	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）	12,282,120	12,282,120	0	12,282,120
	人件費	1,086,000	1,086,000		1,086,000
	事業費		0		0
	事務費	622	622		622
	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	11,070,911	11,070,911		11,070,911
サービス活動増減の部	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	12,157,533	12,157,533	0	12,157,533
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	124,587	124,587	0	124,587
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	10	10		10
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	10	10	0	10
	支払利息		0		0
特別増減の部	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10	10	0	10
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	124,597	124,597	0	124,597
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	124,597	124,597	0	124,597
	前期繰越活動増減差額（１２）	673,989	673,989		673,989
繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	798,586	798,586	0	798,586
	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）	798,586	798,586	0	798,586

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	25,613,000	25,652,442	-39,442	
	障害福祉サービス等事業収入	771,715,000	726,509,092	45,205,908	
	公益事業収入		0	0	
	（何）事業収入	7,245,000	7,085,313	159,687	
	収益事業収入	12,283,000	12,282,120	880	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,205,000	1,205,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	984	6,016	
	その他の収入	18,346,000	16,828,847	1,517,153	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	836,414,000	789,563,798	46,850,202	
	支出				
	人件費支出	551,617,000	513,408,468	38,208,532	
	事業費支出	51,667,000	45,600,301	6,066,699	
	事務費支出	192,576,000	180,944,229	11,631,771	
	就労支援事業支出	25,613,000	25,164,506	448,494	
	公益事業支出		0	0	
	収益事業支出	11,071,000	11,070,911	89	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	7,098,000	6,180,299	917,701	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	839,642,000	782,368,714	57,273,286	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,228,000	7,195,084	-10,423,084	
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		75,384	-75,384	
	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	75,384	-75,384	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	201,000	11,171,954	-10,970,954	
その他の活動による収支	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）	201,000	11,171,954	-10,970,954	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-201,000	-11,096,570	10,895,570	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	22,295,000	22,458,282	-163,282	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	22,295,000	22,458,282	-163,282	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	25,299,000	24,838,662	460,338	
	その他の活動による支出		0	0	
	予備費		0	0	
	その他の活動支出計（8）	25,299,000	24,838,662	460,338	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,004,000	-2,380,380	-623,620	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-6,433,000	-6,281,866	-151,134	
前期末支払資金残高（12）		111,072,420	111,072,420	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		104,639,420	104,790,554	-151,134	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	25,652,442	0	0	25,652,442		25,652,442
	障害福祉サービス等事業収入	726,509,092	0	0	726,509,092		726,509,092
	公益事業収入	0	0	0	0		0
	(何) 事業収入	7,085,313	0	0	7,085,313		7,085,313
	収益事業収入	0	0	12,282,120	12,282,120		12,282,120
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,205,000	0	0	1,205,000		1,205,000
	受取利息配当金収入	974	0	10	984		984
	その他の収入	16,828,847	0	0	16,828,847		16,828,847
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	777,281,668	0	12,282,130	789,563,798	0	789,563,798
	支出						
	人件費支出	512,322,468	0	1,086,000	513,408,468		513,408,468
	事業費支出	45,600,301	0	0	45,600,301		45,600,301
	事務費支出	180,943,629	0	622	180,944,229		180,944,229
施設整備等による収支	就労支援事業支出	25,164,506	0	0	25,164,506		25,164,506
	公益事業支出	0	0	0	0		0
	収益事業支出	0	0	11,070,911	11,070,911		11,070,911
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	6,180,299	0	0	6,180,299		6,180,299
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	770,211,181	0	12,157,533	782,368,714	0	782,368,714
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,070,487	0	124,597	7,195,084	0	7,195,084
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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	75,384	0	0	75,384		75,384
	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)	75,384	0	0	75,384	0	75,384
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	11,171,954	0	0	11,171,954		11,171,954
	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)	11,171,954	0	0	11,171,954	0	11,171,954
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,096,570	0	0	-11,096,570	0	-11,096,570
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	22,458,282	0	0	22,458,282		22,458,282
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	23,458,282	0	0	23,458,282	1,000,000	22,458,282
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	24,838,662	0	0	24,838,662		24,838,662
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	予備費	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	25,838,662	0	0	25,838,662	1,000,000	24,838,662
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,380,380	0	0	-2,380,380	0	-2,380,380
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-6,406,463	0	124,597	-6,281,866	0	-6,281,866
前期末支払資金残高(11)		110,398,431	0	673,989	111,072,420		111,072,420
当期末支払資金残高(10) + (11)		103,991,968	0	798,586	104,790,554	0	104,790,554

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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さ	第三あすなろ作業所	若竹作業所	高齢障害者通所施設めぐみ	親の会ヘルパーセンター	カヌエ	江東区リバーハウス東砂	合計
事業活動による収支	就労支援事業収入			4,474,754	8,477,811	6,691,841	6,008,036				25,652,442
	障害福祉サービス等事業収入		297,388,482	85,145,028	90,457,295	94,611,246	54,538,270	9,192,952	28,327,230	66,850,591	726,559,092
	公益事業収入										0
	(何) 事業収入							6,979,383		105,930	7,085,313
	収益事業収入										0
	借入金利息補助金収入										0
	経常経費寄附金収入	1,205,000									1,205,000
	受取利息配当金収入	414		10	17			148	385		974
	その他の収入	8,381,900	3,542,383	991,621	1,023,093	1,042,920	1,636,616	3,520		206,794	16,828,847
	活動経費経損等による資金増加額										0
	事業活動収入計(1)	9,587,314	300,930,865	90,611,411	99,958,216	102,346,007	62,180,922	16,176,003	28,327,615	67,163,315	777,281,668
	人件費支出	12,186,013	174,608,542	62,114,067	67,463,669	61,219,839	43,063,768	12,272,033	18,676,206	60,718,331	512,322,468
	事業費支出		14,878,829	7,893,613	8,028,064	7,417,328	4,477,185		551,914	2,353,368	45,600,301
	経費支出	7,559,638	107,017,419	14,697,962	14,311,527	10,016,190	12,304,596	2,053,549	8,878,694	4,103,932	180,843,607
	就労支援事業支出			4,249,757	8,484,306	6,478,646	5,951,797				25,164,506
	公益事業支出										0
	収益事業支出										0
	支払利息支出										0
	その他の支出		2,763,415	844,975	942,065	954,000	670,680			5,164	6,180,299
	活動経費経損等による資金減少額										0
	事業活動支出計(2)	19,745,651	299,268,205	89,800,374	99,229,631	86,086,003	66,468,126	14,325,582	28,106,814	67,180,795	770,211,181
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,158,337	1,662,660	811,037	728,585	16,260,004	-4,287,204	1,850,421	220,801	-17,480	7,070,487
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入										0
	施設整備等寄附金収入										0
	設備資金借入金収入										0
	固定資産売却収入	75,384									75,384
	その他の施設整備等による収入										0
	施設整備等収入計(4)	75,384	0	0	0	0	0	0	0	0	75,384
	設備資金借入金元金償還支出										0
	固定資産取得支出	10,466,714							705,240		11,171,954
	資産売却・廃棄支出										0
	その他の施設整備等による支出										0
	施設整備等支出計(5)	10,466,714	0	0	0	0	0	0	705,240	0	11,171,954
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,391,330	0	0	0	0	0	0	-705,240	0	-11,096,570
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入										0
	投資有価証券売却収入										0
	創立資産取得収入	19,000,000	193,900	123,420			2,364,252	249,090		527,620	22,458,282
	事業区分間長期借入金収入										0
	拠点区分間長期借入金収入	1,000,000									1,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000									1,000,000
	事業区分間繰入金収入	47,500,000		10,000,000	9,000,000		13,500,000				80,000,000
	拠点区分間繰入金収入										0
	その他の活動による収入										0
	その他の活動収入計(7)	68,500,000	193,900	10,123,420	9,000,000	0	15,864,252	249,090	0	527,620	104,458,282
	長期運営資金借入金元金償還支出										0
	投資有価証券取得支出										0
	創立資産支出	19,000,000	1,856,560	586,040	1,385,080	632,960	491,832	207,690	168,360	510,140	24,838,662
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000									1,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出										0
	事業区分間長期借入金返済支出										0
	拠点区分間長期借入金返済支出						1,000,000				1,000,000
	事業区分間繰入金支出	32,500,000		10,000,000	9,000,000	15,000,000	13,500,000				80,000,000
	拠点区分間繰入金支出										0
	その他の活動による支出										0
	その他の活動支出計(8)	52,500,000	1,856,560	10,586,040	10,385,080	15,632,960	14,991,832	207,690	168,360	510,140	106,838,662
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000,000	-1,662,660	-462,620	-1,385,080	-15,632,960	872,420	41,400	-168,360	17,480	-2,380,380
	前期繰入金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,549,667	0	348,417	-659,495	627,044	-3,414,784	1,891,821	-652,799	0	-8,405,433
	前期繰入金収支差額(11)	56,204,081		412,983	10,305,332	14,074,642	2,270,040	5,339,285	21,792,068		110,398,431
	当期繰入金収支差額(10)+(11)	60,753,748		761,400	9,645,837	14,701,686	-1,144,744	7,231,106	21,139,269	0	101,992,998

三様式（第十七条第四項関係）

		(単位：円)	
勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入		25,652,442
	障害福祉サービス等事業収入		726,509,092
	公益事業収入		0
	(何) 事業収入		7,085,313
	収益事業収入		0
	借入金利息補助金収入		0
	経常経費寄附金収入		1,205,000
	受取利息配当金収入		974
	その他収入		16,828,847
	流動資産評価増減等による資金増加額		0
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	0	777,281,668
	人件費支出		512,322,468
	事業費支出		45,600,301
	事務費支出		180,943,607
	就労支援事業支出		25,164,506
	公益事業支出		0
	収益事業支出		0
	支払利息支出		0
	その他支出		6,180,299
	流動負債評価増減等による資金減少額		0
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	0	770,211,161
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		7,070,497
	施設整備等補助金収入		0
	施設整備等寄附金収入		0
	設備資金借入金収入		0
	固定資産売却収入		75,384
	その他施設整備等による収入		0
	施設整備等収入計(4)	0	75,384
	設備資金借入金元金償還支出		0
	固定資産取得支出		11,171,954
その他の活動による収入	固定資産売却・廃棄支出		0
	その他施設整備等による支出		0
	施設整備等支出計(5)		11,171,954
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-11,096,570
	長期運営資金借入金収入		0
	投資有価証券売却収入		0
	積立資産取崩収入		22,458,282
	事業区分間長期借入金収入		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		0
	拠点区分間繰入金収入	80,000,000	0
	その他の活動による収入		0
	その他の活動収入計(7)	81,000,000	23,458,282
	長期運営資金借入金元金償還支出		0
	投資有価証券取得支出		0
	積立資産支出		24,838,662
	事業区分間長期貸付金支出		1,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出		0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0
	その他の活動による支出	80,000,000	0
	評価費		0
	その他の活動支出計(8)	81,000,000	25,838,662
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,380,380
	当年度資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-4,406,453
	前期末支払基金残高(11)		110,398,431
	当期末支払基金残高(10) + (11)		103,991,968

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	12,282,120	12,282,120		12,282,120
	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	10	10		10
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	12,282,130	12,282,130	0	12,282,130
	支出				
	人件費支出	1,086,000	1,086,000		1,086,000
施設整備等による収支	事業費支出		0		0
	事務費支出	622	622		622
	就労支援事業支出		0		0
	公益事業支出		0		0
	収益事業支出	11,070,911	11,070,911		11,070,911
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（2）	12,157,533	12,157,533	0	12,157,533
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	124,597	124,597	0	124,597
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	予備費		0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		124,597	124,597	0	124,597
前期末支払資金残高（11）		673,989	673,989		673,989
当期末支払資金残高（10）＋（11）		798,586	798,586	0	798,586

別紙4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		—	運転資金として	—	—	359,766
普通預金						
三井住友銀行 亀戸支店		—	運転資金として	—	—	60,736,772
三井住友銀行 砂町支店		—	運転資金として	—	—	51,399,332
三井住友銀行 深川支店		—	運転資金として	—	—	24,385,161
みずほ銀行 深川支店		—	運転資金として	—	—	19,283,216
三菱UFJ銀行 亀戸支店		—		—	—	0
三菱UFJ銀行 亀戸北口支店		—		—	—	0
城北信用金庫 深川支店		—	就労会計として	—	—	1,041,583
東京東信用金庫 江東中央支店		—	就労会計として	—	—	1,457,780
東京東信用金庫 牡丹出張所		—	就労会計として	—	—	4,802,708
江東信用組合 洲崎支店		—	運転資金として	—	—	24,306,903
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	—	—	0
定期預金	江東信用組合 洲崎支店	—	法人運転資金として	—	—	507,460
小計						189,810,881
事業未収金						
就労事業未収金		—	2・3月分作業工賃等	—	—	1,485,791
障害福祉サービス未収金		—	介護・計画・訓練等給付費等	—	—	75,715,878
その他事業未収金		—	移動支援、3月分清掃委託費、緊急一時利用者食費他	—	—	1,703,895
小計						78,905,564
未収金						
商品・製品		—	3月分給食費・利用者負担分、繰入金等	—	—	54,342,043
原材料		—	せんべい、豆腐等商品	—	—	19,456
立替金		—	せんべい、豆腐、パン等	—	—	760,150
前払費用		—	3月分 就労事業郵送代	—	—	59,596
		—	4月分家賃、労働保険料充当分、4月分入所者経費等	—	—	1,845,362
流動資産合計						325,743,052
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(共同生活援助) 江東区南砂1-6-9 楓ビル2,3階	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
	(共同生活援助) 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	7,066,920	7,066,919	1
	(共同生活援助) 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	338,744	6,436,128
	(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	232,774	3,258,834
	(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	10,710,000	7,140,000
	(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						16,834,965
車輛運搬具	(第三あすなる作業所) フォークリフト 1台	—	作業資材運搬用	194,250	194,249	1
	(本部) トヨタライトエースSRG 1台	—	法人所有	690,000	689,999	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
小計						3

別紙 4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
器具及び備品	(第三あすなろ作業所)印刷機他	—	配布物印刷他	2,286,168	2,286,161	7	
	(共同生活援助)冷蔵庫他	—	かえで・第二かえで・かえでプラスにて使用	951,384	233,216	718,168	
	(居宅介護支援)NECパソコン一式	—	居宅介護事業にて使用	125,225	125,224	1	
	(本部)耐火金庫他	—	法人本部事務所にて使用	616,465	467,547	148,918	
	(高齢障害者通所施設さくら)ブラインド他	—	分室にて使用	1,577,130	1,090,520	486,610	
	(ワークセンターつばさ)ワイヤレスアンプ他	—	行事用等	3,748,213	3,687,036	61,177	
	(若竹作業所)電動リフト1台他	—	作業資材運搬用他	2,969,715	2,712,129	257,586	
	小計					1,672,467	
	退職給付引当資産	東社協従事者共済会	—	退職金給付目的のため	—	—	38,455,284
	工賃変動積立資産	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	—	—	950,000	
小計					1,230,000		
運営積立資産	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	—	—	12,367,916	
法人積立資産	三井住友銀行 亀戸支店	—	法人運用として	—	—	83,000,000	
差入保証金							
敷金	(共同生活援助)江東区南砂1-6-9 楓ビル1,2,3階	—	楓ビル1,2,3階敷金として	—	—	700,000	
	(高齢障害者通所施設さくら)江東区東砂6-2-14	—	さくら分室敷金として	—	—	1,080,000	
	(若竹作業所)江東区木場6-9-1	—	若竹作業所分室敷金として	—	—	720,000	
小計					2,500,000		
その他の固定資産							
出資金	江東信用組合 洲崎支店	—	会員による手数料等負担減のため	—	—	25,000	
小計						25,000	
その他の固定資産合計						156,085,635	
固定資産合計						166,085,635	
資産合計						491,828,687	
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	—		—	—	4,109,786	
障害福祉サービス未払金	3月分給食材料他	—		—	—	4,635,312	
その他事業未払金	3月分清掃工賃	—		—	—	931,040	
小計						9,676,138	
その他の未払金	本部繰入金	—		—	—	48,500,000	
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	20,275,312	
預り金							
預り給食費	1-4月分GH利用者食費	—		—	—	781,200	
預り家賃	1-4月分GH利用者家賃	—		—	—	560,000	
預り水光熱費	1-4月分GH利用者水光熱費	—		—	—	105,000	
預り日用品費	1-4月分GH利用者日用品費	—		—	—	84,000	
その他の預り金	平成31年度指定管理料戻入、区補助金戻入	—		—	—	137,074,795	
小計						138,604,995	
職員預り金							
預り所得税	3月分所得税	—		—	—	696,468	
預り住民税	3月分住民税 (退職者含)	—		—	—	898,900	
預り健康厚生	3月分社会保険料他 (退職者含)	—		—	—	1,441,530	

別紙4

財 産 目 録

令和 2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
預り給食費 その他の職員預り金	3月分職員給食費	—		—	—	6,480
		—		—	—	15,700
			小計			3,059,078
前受金	令和2年度充当分受託加工収入他	—		—	—	57,369
賞与引当金		—		—	—	14,461,003
流動負債合計						234,633,895
2 固定負債						
退職給付引当金	東社協従事者共済会退職給付引当金	—		—	—	38,455,284
固定負債合計						38,455,284
負債合計						273,089,179
差引純資産						218,739,508