

令和3年度 決算書類

令和3年4月1日～令和4年3月31日

- ・ 令和3年度 決算報告

社会福祉法人江東楓の会

全事業総括表

- ・ 決算総括表
- ・ 付属明細書

事業所名

事業・拠点 [0001:(社福)江東楓の会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4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	292,473,495	330,158,797	-37,685,302	流動負債	216,098,828	240,296,901	-24,198,073
現金預金	160,091,881	185,604,480	-25,512,599	事業未払金	15,033,611	11,429,958	3,603,653
事業未収金	91,512,815	80,922,819	10,589,996	その他の未払金	30,933,669	55,917,532	-24,983,863
未収金	37,365,097	61,005,080	-23,639,983	未払費用	22,998,559	22,525,380	473,179
商品・製品	7,910	62,110	-54,200	預り金	123,127,644	128,866,758	-5,739,114
原材料	750,635	597,464	153,171	職員預り金	3,029,302	3,055,536	-26,234
立替金	718,631	56,024	662,607	仮受金	1,125	0	1,125
前払費用	2,026,526	1,857,820	168,706	賞与引当金	20,974,918	18,501,737	2,473,181
仮払金	0	53,000	-53,000	固定負債	50,109,644	43,133,254	6,976,390
固定資産	190,673,832	169,755,803	20,918,029	退職給付引当金	48,109,644	43,133,254	4,976,390
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	役員退職慰労引当金	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	266,208,472	283,430,155	-17,221,683
その他の固定資産	180,673,832	159,755,803	20,918,029	純 資 産 の 部			
建物	11,592,808	14,023,316	-2,430,508	基本金	20,500,000	20,500,000	0
車輛運搬具	3	3	0	基本金	20,500,000	20,500,000	0
器具及び備品	3,925,929	4,126,312	-200,383	国庫補助金等特別積立金	2,610,354	2,796,949	-186,595
退職給付引当資産	48,109,644	43,133,254	4,976,390	国庫補助金等特別積立金	2,610,354	2,796,949	-186,595
工賃変動積立資産	1,705,000	580,002	1,124,998	その他の積立金	114,490,448	95,947,916	18,542,532
運営積立資産	12,367,916	12,367,916	0	工賃変動積立金	1,705,000	580,000	1,125,000
法人積立資産	100,417,532	83,000,000	17,417,532	運営積立金	12,367,916	12,367,916	0
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0	法人積立金	100,417,532	83,000,000	17,417,532
その他の固定資産	55,000	25,000	30,000	次期繰越活動増減差額	79,338,053	97,239,580	-17,901,527
				次期繰越活動増減差額	79,338,053	97,239,580	-17,901,527
				(うち当期活動増減差額)	641,005	-4,801,846	5,442,851
				純資産の部合計	216,938,855	216,484,445	454,410
資産の部合計	483,147,327	499,914,600	-16,767,273	負債及び純資産の部合計	483,147,327	499,914,600	-16,767,273

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	290,514,706	1,958,789	292,473,495		292,473,495
現金預金	159,165,992	925,889	160,091,881		160,091,881
事業未収金	90,479,915	1,032,900	91,512,815		91,512,815
未収金	37,365,097		37,365,097		37,365,097
商品・製品	7,910		7,910		7,910
原材料	750,635		750,635		750,635
立替金	718,631		718,631		718,631
前払費用	2,026,526		2,026,526		2,026,526
固定資産	190,673,832		190,673,832		190,673,832
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	180,673,832		180,673,832		180,673,832
建物	11,592,808		11,592,808		11,592,808
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	3,925,929		3,925,929		3,925,929
退職給付引当資産	48,109,644		48,109,644		48,109,644
工賃変動積立資産	1,705,000		1,705,000		1,705,000
運営積立資産	12,367,916		12,367,916		12,367,916
法人積立資産	100,417,532		100,417,532		100,417,532
差入保証金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
その他の固定資産	55,000		55,000		55,000
資産の部合計	481,188,538	1,958,789	483,147,327		483,147,327
流動負債	215,167,788	931,040	216,098,828		216,098,828
事業未払金	14,102,571	931,040	15,033,611		15,033,611
その他の未払金	30,933,669		30,933,669		30,933,669
未払費用	22,998,559		22,998,559		22,998,559
預り金	123,127,644		123,127,644		123,127,644
職員預り金	3,029,302		3,029,302		3,029,302
仮受金	1,125		1,125		1,125
賞与引当金	20,974,918		20,974,918		20,974,918
固定負債	50,109,644		50,109,644		50,109,644
退職給付引当金	48,109,644		48,109,644		48,109,644
役員退職慰労引当金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
負債の部合計	265,277,432	931,040	266,208,472		266,208,472
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	2,610,354		2,610,354		2,610,354
国庫補助金等特別積立金	2,610,354		2,610,354		2,610,354
その他の積立金	114,490,448		114,490,448		114,490,448
工賃変動積立金	1,705,000		1,705,000		1,705,000
運営積立金	12,367,916		12,367,916		12,367,916
法人積立金	100,417,532		100,417,532		100,417,532
次期繰越活動増減差額	78,310,304	1,027,749	79,338,053		79,338,053
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	78,310,304 533,310	1,027,749 107,695	79,338,053 641,005		79,338,053 641,005
純資産の部合計	215,911,106	1,027,749	216,938,855		216,938,855
負債及び純資産の部合計	481,188,538	1,958,789	483,147,327		483,147,327

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	江東区亀戸福祉園	ワークセンターつばき	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	居宅介護支援	共同生活援助	江東区リハビリハウス東砂	江東区あすなろ作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,462,114	59,397,633	31,115,159	24,290,816	25,423,128	12,281,276	8,284,545	25,873,757	36,968,800	25,417,478	290,514,706		290,514,706
現金預金	9,372,414	34,162,152	21,776,088	12,041,497	11,628,286	4,872,783	5,826,530	19,840,170	26,924,638	12,721,434	159,165,992		159,165,992
事業未収金		22,526,848	8,932,411	11,327,957	12,906,174	6,549,675	2,458,015	4,659,688	8,926,871	12,192,276	90,479,915		90,479,915
未収金	31,887,000	2,177,750	194,514	305,895	420,628	329,664		659,645	981,111	408,890	37,365,097		37,365,097
商品・製品			540	7,370							7,910		7,910
原材料			204,040	420,787		112,971				12,837	750,635		750,635
立替金		484,000		79,950					109,780	44,901	718,631		718,631
前払費用	202,700	46,883	7,566	187,310	388,090	416,183		714,254	26,400	37,140	2,026,526		2,026,526
固定資産	158,882,473	13,151,324	4,890,152	7,627,822	6,415,178	8,331,011	1,096,580	8,343,032	6,442,170	8,294,090	223,473,832	-32,800,000	190,673,832
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	148,882,473	13,151,324	4,890,152	7,627,822	6,415,178	8,331,011	1,096,580	8,343,032	6,442,170	8,294,090	213,473,832	-32,800,000	180,673,832
建物	2,735,534				1	3,570,000		5,287,273			11,592,808		11,592,808
車輛運搬具	1			1	1						3		3
器具及び備品	551,490		205,582	720,321	568,886	919,411		960,239			3,925,929		3,925,929
拠点区分間長期貸付金	32,800,000										32,800,000	-32,800,000	
退職給付引当資産		13,151,324	4,404,570	6,007,500	5,116,290	2,741,600	1,091,580	1,385,520	6,442,170	7,769,090	48,109,644		48,109,644
工賃変動積立資産			280,000	900,000						525,000	1,705,000		1,705,000
運営積立資産	12,367,916										12,367,916		12,367,916
法人積立資産	100,417,532										100,417,532		100,417,532
差入保証金					720,000	1,080,000		700,000			2,500,000		2,500,000
その他の固定資産	10,000				10,000	20,000	5,000	10,000			55,000		55,000
資産の部合計	200,344,587	72,548,957	36,005,311	31,918,638	31,838,306	20,612,287	9,381,125	34,216,789	43,410,970	33,711,568	513,988,538	-32,800,000	481,188,538
流動負債	2,013,429	65,745,451	32,462,929	25,266,757	14,987,894	3,903,151	670,122	4,377,623	39,202,029	26,538,403	215,167,788		215,167,788
事業未払金		3,012,750	1,598,034	1,441,871	2,075,674	1,247,198	1,978	844,631	291,701	3,588,734	14,102,571		14,102,571
その他の未払金		417,569	10,000,000	9,000,007	9,000,007	72,959				2,443,134	30,933,669		30,933,669
未払費用	1,841,668	11,955,134	1,580,013	2,667,631	1,039,632	738,214	458,793	1,134,638	1,582,836		22,998,559		22,998,559
預り金		43,340,449	16,776,400	9,785,500				1,796,936	34,446,176	16,982,183	123,127,644		123,127,644
職員預り金	152,161	671,731	300,039	282,644	493,642	179,072	93,389	117,338	574,003	165,283	3,029,302		3,029,302
仮受金									1,125		1,125		1,125
賞与引当金	19,600	6,347,818	2,208,443	2,089,104	2,378,946	1,738,667	115,962	484,080	2,233,229	3,359,069	20,974,918		20,974,918
固定負債	2,000,000	13,151,324	4,404,570	6,007,500	5,116,290	35,541,600	1,091,580	1,385,520	6,442,170	7,769,090	82,909,644	-32,800,000	50,109,644
拠点区分間長期借入金						32,800,000					32,800,000	-32,800,000	
退職給付引当金		13,151,324	4,404,570	6,007,500	5,116,290	2,741,600	1,091,580	1,385,520	6,442,170	7,769,090	48,109,644		48,109,644
役員退職慰労引当金	2,000,000										2,000,000		2,000,000
負債の部合計	4,013,429	78,896,775	36,867,499	31,274,257	20,104,184	39,444,751	1,761,702	5,763,143	45,644,199	34,307,493	298,077,432	-32,800,000	265,277,432
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	483,890		205,571	720,314	468,437	609,520		122,622			2,610,354		2,610,354
国庫補助金等特別積立金	483,890		205,571	720,314	468,437	609,520		122,622			2,610,354		2,610,354
その他の積立金	112,785,448		280,000	900,000						525,000	114,490,448		114,490,448
工賃変動積立金			280,000	900,000						525,000	1,705,000		1,705,000
運営積立金	12,367,916										12,367,916		12,367,916
法人積立金	100,417,532										100,417,532		100,417,532
次期繰越活動増減差額	62,561,820	-6,347,818	-1,347,759	-975,933	11,265,685	-19,441,984	7,619,423	28,331,024	-2,233,229	-1,120,925	78,310,304		78,310,304
次期繰越活動増減差額	62,561,820	-6,347,818	-1,347,759	-975,933	11,265,685	-19,441,984	7,619,423	28,331,024	-2,233,229	-1,120,925	78,310,304		78,310,304
(うち当期活動増減差額)	8,644,063	399,579	610,883	-303,843	1,466,343	-10,866,002	731,622	622,340	-175,750	-595,925	533,310		533,310
純資産の部合計	196,331,158	-6,347,818	-862,188	644,381	11,734,122	-18,832,464	7,619,423	28,453,646	-2,233,229	-595,925	215,911,106		215,911,106
負債及び純資産の部合計	200,344,587	72,548,957	36,005,311	31,918,638	31,838,306	20,612,287	9,381,125	34,216,789	43,410,970	33,711,568	513,988,538	-32,800,000	481,188,538

事業所名

事業・拠点 [0001:(社福)江東楓の会]

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	28,093,646	19,966,259	8,127,387
		障害福祉サービス等事業収益	872,978,247	767,210,739	105,767,508
		その他の事業収益	7,085,191	5,769,381	1,315,810
		収益事業収益	12,394,800	12,394,800	0
		経常経費寄附金収益	1,330,000	1,050,000	280,000
		その他の収益	293,912	870,323	-576,411
	サービス活動収益計(1)		922,175,796	807,261,502	114,914,294
	費用	人件費	624,081,454	547,826,751	76,254,703
		事業費	55,187,138	41,472,789	13,714,349
		事務費	213,834,095	190,710,640	23,123,455
就労支援事業費用		26,615,346	21,142,672	5,472,674	
収益事業費用		11,172,480	11,172,480	0	
減価償却費		3,602,326	3,360,143	242,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-400,595	-437,557	36,962	
その他の費用		6,106,040	5,402,930	703,110	
サービス活動費用計(2)		940,198,284	820,650,848	119,547,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,022,488	-13,389,346	-4,633,142	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,007	983	24
		その他のサービス活動外収益	26,858,374	14,830,616	12,027,758
		サービス活動外収益計(4)	26,859,381	14,831,599	12,027,782
	費用	その他のサービス活動外費用	7,234,087	6,029,098	1,204,989
		サービス活動外費用計(5)	7,234,087	6,029,098	1,204,989
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,625,294	8,802,501	10,822,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,602,806	-4,586,845	6,189,651	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	214,000	2,769,340	-2,555,340
		サービス区分間繰入金収益	0	4,000,000	-4,000,000
		その他の特別収益	25,190	0	25,190
		特別収益計(8)	239,190	6,769,340	-6,530,150
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	214,000	2,984,340	-2,770,340
		サービス区分間繰入金費用	0	4,000,000	-4,000,000
その他の特別損失	986,991	0	986,991		
特別費用計(9)		1,200,991	6,984,341	-5,783,350	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-961,801	-215,001	-746,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		641,005	-4,801,846	5,442,851	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		97,239,580	101,391,426	-4,151,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,880,585	96,589,580	1,291,005
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		19,000,000	19,650,000	-650,000
	その他の積立金積立額(16)		37,542,532	19,000,000	18,542,532

事業所名

事業・拠点 [0001:(社福)江東楓の会]

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,338,053	97,239,580	-17,901,527

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:(社福)江東楓の会]

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	28,093,646	0	28,093,646	0	28,093,646
		障害福祉サービス等事業収益	872,978,247	0	872,978,247	0	872,978,247
		その他の事業収益	7,085,191	0	7,085,191	0	7,085,191
	益	収益事業収益	0	12,394,800	12,394,800	0	12,394,800
		経常経費寄附金収益	1,330,000	0	1,330,000	0	1,330,000
		その他の収益	293,912	0	293,912	0	293,912
		サービス活動収益計(1)	909,780,996	12,394,800	922,175,796	0	922,175,796
	費	人件費	622,967,454	1,114,000	624,081,454	0	624,081,454
		事業費	55,187,138	0	55,187,138	0	55,187,138
		事務費	213,833,461	634	213,834,095	0	213,834,095
	就労支援事業費用	26,615,346	0	26,615,346	0	26,615,346	
	収益事業費用	0	11,172,480	11,172,480	0	11,172,480	
	減価償却費	3,602,326	0	3,602,326	0	3,602,326	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-400,595	0	-400,595	0	-400,595	
	その他の費用	6,106,040	0	6,106,040	0	6,106,040	
	サービス活動費用計(2)	927,911,170	12,287,114	940,198,284	0	940,198,284	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,130,174	107,686	-18,022,488	0	-18,022,488	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	998	9	1,007	0	1,007
		その他のサービス活動外収益	26,858,374	0	26,858,374	0	26,858,374
		サービス活動外収益計(4)	26,859,372	9	26,859,381	0	26,859,381
	費	その他のサービス活動外費用	7,234,087	0	7,234,087	0	7,234,087
		サービス活動外費用計(5)	7,234,087	0	7,234,087	0	7,234,087
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,625,285	9	19,625,294	0	19,625,294	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,495,111	107,695	1,602,806	0	1,602,806	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	214,000	0	214,000	0	214,000
		その他の特別収益	25,190	0	25,190	0	25,190
		特別収益計(8)	239,190	0	239,190	0	239,190
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	214,000	0	214,000	0	214,000
		その他の特別損失	986,991	0	986,991	0	986,991
	特別費用計(9)	1,200,991	0	1,200,991	0	1,200,991	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-961,801	0	-961,801	0	-961,801	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	533,310	107,695	641,005	0	641,005	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	96,319,526	920,054	97,239,580	0	97,239,580
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,852,836	1,027,749	97,880,585	0	97,880,585
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
		その他の積立金積立額(16)	37,542,532	0	37,542,532	0	37,542,532
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,310,304	1,027,749	79,338,053	0	79,338,053	

事業所名

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	江東区亀戸福祉園	ワークセンターつばさ	第三あすなる作業所	若竹作業所	高齢者通所施設くら	居宅介護支援	共同生活援助	江東区リバーハウス東砂	江東区あすなる作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0	0	3,863,258	7,746,059	5,185,614	3,099,697	0	0	0	8,309,208	28,203,836	-110,190	28,093,646
	益	409,000	307,101,017	87,736,061	95,932,976	92,048,309	49,600,482	9,786,917	40,973,158	75,860,759	113,529,568	872,978,247	0	872,978,247
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,085,191	0	7,085,191
		1,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000	0	1,330,000
		0	151,639	4,000	0	0	360	134,150	3,763	0	0	293,912	0	293,912
		1,739,000	307,252,656	91,603,319	103,679,035	97,234,283	52,834,329	16,803,805	40,973,158	75,932,825	121,838,776	909,891,186	-110,190	909,780,996
	費	14,908,234	177,689,354	61,256,383	69,046,313	62,007,974	43,140,094	13,989,230	22,953,382	66,535,467	91,441,023	622,967,454	0	622,967,454
		0	13,009,896	7,712,831	8,885,243	7,544,798	4,631,791	110,000	6,011,309	2,526,088	4,843,442	55,275,398	-88,260	55,187,138
		6,842,437	113,555,092	17,812,855	17,000,912	10,974,902	9,595,855	1,810,296	10,282,778	6,257,132	19,708,882	213,841,141	-7,680	213,833,461
		0	0	3,673,286	8,154,041	5,447,989	3,808,216	0	0	0	5,546,064	26,629,596	-14,250	26,615,346
		461,876	0	60,610	84,562	109,324	1,958,919	0	927,035	0	0	3,602,326	0	3,602,326
		-73,920	0	-60,610	-84,562	-88,250	-91,875	0	-1,378	0	0	-400,595	0	-400,595
		0	1,929,700	610,880	753,020	618,240	395,600	153,640	178,020	597,540	869,400	6,106,040	0	6,106,040
	22,138,627	306,184,042	91,066,235	103,839,529	86,614,977	63,438,600	16,063,166	40,351,146	75,916,227	122,408,811	928,021,360	-110,190	927,911,170	
	-20,399,627	1,068,614	537,084	-160,494	10,619,306	-10,604,271	740,639	622,012	16,598	-570,035	-18,130,174	0	-18,130,174	
サービス活動外増減の部	収	411	0	7	7	0	0	152	328	93	0	998	0	998
	益	19,526,861	2,696,748	867,442	1,031,985	821,520	691,220	348	0	410	1,221,840	26,858,374	0	26,858,374
		19,527,272	2,696,748	867,449	1,031,992	821,520	691,220	500	328	503	1,221,840	26,859,372	0	26,859,372
	費	0	2,664,000	793,650	1,031,930	821,520	691,220	9,517	0	410	1,221,840	7,234,087	0	7,234,087
		0	2,664,000	793,650	1,031,930	821,520	691,220	9,517	0	410	1,221,840	7,234,087	0	7,234,087
	19,527,272	32,748	73,799	62	0	0	-9,017	328	93	0	19,625,285	0	19,625,285	
	-872,355	1,101,362	610,883	-160,432	10,619,306	-10,604,271	731,622	622,340	16,691	-570,035	1,495,111	0	1,495,111	
特別増減の部	収	0	0	0	0	90,000	0	0	124,000	0	0	214,000	0	214,000
	益	28,516,418	0	10,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	47,516,418	-47,516,418	0
		0	1,705	0	11,836	1,069	1,697	0	0	8,883	0	25,190	0	25,190
		28,516,418	1,705	10,000,000	9,011,836	91,069	1,697	0	124,000	8,883	0	47,755,608	-47,516,418	239,190
	費	0	0	0	0	90,000	0	0	124,000	0	0	214,000	0	214,000
	19,000,000	417,569	10,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	72,959	25,890	47,516,418	-47,516,418	0	
	0	285,919	0	155,247	154,032	263,428	0	0	128,365	0	986,991	0	986,991	
	19,000,000	703,488	10,000,000	9,155,247	9,244,032	263,428	0	124,000	201,324	25,890	48,717,409	-47,516,418	1,200,991	
	9,516,418	-701,783	0	-143,411	-9,152,963	-261,731	0	0	-192,441	-25,890	-961,801	0	-961,801	
	8,644,063	399,579	610,883	-303,843	1,466,343	-10,866,002	731,622	622,340	-175,750	-595,925	533,310	0	533,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,335,289	-6,747,397	-1,958,642	-72,090	9,799,342	-8,575,982	6,887,801	27,708,684	-2,057,479	0	96,319,526	0	96,319,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(12)+(11)+(10)	79,979,352	-6,347,818	-1,347,759	-375,933	11,265,685	-19,441,984	7,619,423	28,331,024	-2,233,229	-595,925	96,852,836	0	96,852,836
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
	その他の積立金積立額(16)	36,417,532	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	37,542,532	0	37,542,532
		62,561,820	-6,347,818	-1,347,759	-975,933	11,265,685	-19,441,984	7,619,423	28,331,024	-2,233,229	-1,120,925	78,310,304	0	78,310,304

事業所名

事業・拠点 [0001:(社福)江東楓の会]

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	27,004,000	28,093,646	-1,089,646
		障害福祉サービス等事業収入	889,057,000	873,068,247	15,988,753
		その他の事業収入	13,146,000	7,085,191	6,060,809
		収益事業収入	12,395,000	12,394,800	200
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,330,000	-30,000
		受取利息配当金収入	5,000	1,006	3,994
		その他の収入	26,673,000	27,152,286	-479,286
	事業活動収入計(1)		969,580,000	949,125,176	20,454,824
	支出	人件費支出	632,166,000	619,608,273	12,557,727
		事業費支出	64,587,000	55,187,138	9,399,862
		事務費支出	224,231,000	217,885,355	6,345,645
		就労支援事業支出	27,728,000	26,714,317	1,013,683
		収益事業支出	11,173,000	11,172,480	520
その他の支出		7,956,000	7,234,087	721,913	
事業活動支出計(2)		967,841,000	937,801,650	30,039,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,739,000	11,323,526	-9,584,526	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	124,000	214,000	-90,000
		施設整備等収入計(4)	124,000	214,000	-90,000
	支出	固定資産取得支出	878,000	1,001,435	-123,435
		施設整備等支出計(5)	878,000	1,001,435	-123,435
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-754,000	-787,435	33,435	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,475,000	22,961,263	-2,486,263
		拠点区分間長期借入金収入	21,000,000	0	21,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金収入	47,000,000	0	47,000,000
		サービス区分間繰入金収入	35,010,000	0	35,010,000
		その他の活動による収入	28,000	25,190	2,810
		その他の活動収入計(7)	124,013,000	22,986,453	101,026,547
	支出	積立資産支出	43,558,000	43,648,572	-90,572
		拠点区分間長期貸付金支出	21,000,000	0	21,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金支出	47,000,000	0	47,000,000
		サービス区分間繰入金支出	35,010,000	0	35,010,000
		その他の活動による支出	311,000	986,991	-675,991
その他の活動支出計(8)		147,379,000	44,635,563	102,743,437	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,366,000	-21,649,110	-1,716,890	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,381,000	-11,113,019	-11,267,981	
前期末支払資金残高(12)		107,704,059	107,704,059	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,323,059	96,591,040	-11,267,981	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	28,093,646		28,093,646		28,093,646	
	障害福祉サービス等事業収入	873,068,247		873,068,247		873,068,247	
	公益事業収入						
	その他の事業収入	7,085,191		7,085,191		7,085,191	
	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						
	経常経費寄附金収入	1,330,000		1,330,000		1,330,000	
	受取利息配当金収入	997	9	1,006		1,006	
	その他の収入	27,152,286		27,152,286		27,152,286	
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	936,730,367	12,394,809	949,125,176		949,125,176	
	事業活動による支出	人件費支出	618,494,273	1,114,000	619,608,273		619,608,273
		事業費支出	55,187,138		55,187,138		55,187,138
事務費支出		217,884,721	634	217,885,355		217,885,355	
就労支援事業支出		26,714,317		26,714,317		26,714,317	
公益事業支出							
収益事業支出			11,172,480	11,172,480		11,172,480	
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出		7,234,087		7,234,087		7,234,087	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		925,514,536	12,287,114	937,801,650		937,801,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,215,831	107,695	11,323,526		11,323,526	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	214,000		214,000		214,000
	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						
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	214,000		214,000		214,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	1,001,435		1,001,435		1,001,435	
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	1,001,435		1,001,435		1,001,435		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-787,435		-787,435		-787,435		
その他の収入	長期運営資金借入金収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	22,961,263		22,961,263		22,961,263	
	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						
	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	25,190		25,190		25,190		
その他の活動収入計(7)	22,986,453		22,986,453		22,986,453		
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	役員等長期借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	43,648,572		43,648,572		43,648,572	
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	サービス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						
サービス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							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	986,991		986,991		986,991		
その他の活動支出計(8)	44,635,563		44,635,563		44,635,563		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,649,110		-21,649,110		-21,649,110		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,220,714	107,695	-11,113,019		-11,113,019		
前期末支払資金残高(11)	106,784,005	920,054	107,704,059		107,704,059		
当期末支払資金残高(10)+(11)	95,563,291	1,027,749	96,591,040		96,591,040		

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	江東区亀戸福祉園	ワークセンターつばさ	第三あすなる作業所	若竹作業所	高齢障害者通所施設さくら	居宅介護支援	共同生活援助	江東区リバーハウス東砂	江東区あすなる作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による支出		285,919		155,247	154,032	263,428			128,365		986,991		986,991
その他の活動支出計(8)	76,417,532	2,633,188	10,610,880	10,508,267	9,772,272	759,028	153,640	178,020	798,864	3,420,290	115,251,981	-70,616,418	44,635,563
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,801,114	-656,703	-69,517	-1,391,291	-9,771,203	19,582,649	-153,640	-178,020	-789,981	-1,420,290	-21,649,110		-21,649,110
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-25,718,787		136,681	-1,056,180	1,533,273	10,085,706	651,374	921,912		2,225,307	-11,220,714		-11,220,714
前期末支払資金残高(11)	65,187,072		519,412	1,741,186	11,280,907	-81,885	7,079,011	21,058,302			106,784,005		106,784,005
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,468,285		656,093	685,006	12,814,180	10,003,821	7,730,385	21,980,214		2,225,307	95,563,291		95,563,291

事業所名

事業・拠点 [0001:(社福)江東楓の会]

別紙 4

財 産 目 録

令和 4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	—	—	393,498
普通預金						
三井住友銀行 亀戸支店		—	運転資金として	—	—	0
三井住友銀行 砂町支店		—	運転資金として	—	—	229,478
三井住友銀行 深川支店		—	運転資金として	—	—	3,854,473
みずほ銀行 深川支店		—	運転資金として	—	—	19,833,506
三菱UFJ銀行 亀戸支店		—		—	—	0
三菱UFJ銀行 亀戸北口支店		—	運転資金として	—	—	0
城北信用金庫 深川支店		—	就労会計として	—	—	1,923,546
東京東信用金庫 江東中央支店		—	就労会計として	—	—	956,775
東京東信用金庫 牡丹出張所		—	就労会計として	—	—	4,151,374
江東信用組合 洲崎支店		—	運転資金として	—	—	32,702,973
東京東信用金庫 東砂支店		—	GH利用者預り金として	—	—	1,476,300
ゆうちょ銀行 一三八		—	GH利用者預り金として	—	—	2,660,741
東京東信用金庫 江東中央支店	施設	—	運転資金として	—	—	11,022,299
東京シティ信用金庫 砂町支店	施設	—	運転資金として	—	—	33,599,355
東京シティ信用金庫 砂町支店	就労	—	就労会計として	—	—	4,283,793
東京東信用金庫 深川支店		—	運転資金として	—	—	8,382,076
東京東信用金庫 亀戸支店		—	運転資金として	—	—	34,114,104
定期預金	江東信用組合 洲崎支店	—	法人運転資金として	—	—	507,590
			小計			160,091,881
事業未収金						
就労事業未収金		—	2・3月分作業工賃等	—	—	2,287,179
障害福祉サービス未収金		—	介護・計画・訓練等給付費等	—	—	87,183,036
その他事業未収金		—	移動支援、3月分清掃委託費、緊急一時利用者食費他	—	—	2,042,600
			小計			91,512,815
未収金						
商品・製品		—	3月分給食費・利用者負担分、繰入金等	—	—	37,365,097
原材料		—	せんべい、豆腐等商品	—	—	7,910
立替金		—	せんべい、豆腐、パン等	—	—	750,635
前払費用		—	3月分 就労事業郵送代	—	—	718,631
		—	4月分家賃、労働保険料充当分、4月分入所者経費等	—	—	2,026,526
流動資産合計						292,473,495
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	7,066,922	7,066,921	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	1,693,720	5,081,152
	(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	931,096	2,560,512

事業所名

事業・拠点 [0001:(社福)江東楓の会]

別紙 4

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輛運搬具	(高齢障害者通所施設さくら) 江東区東砂6-2-14	2014年度	第2種社会福祉事業である通所施設に使用している	17,850,000	14,280,000	3,570,000
	(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
	(共同生活援助) 東京都江東区南砂1-6-9	2021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	208,435	2,316	206,119
	(本部) 東京都江東区東砂6-2-14	2021年度	法人本部事務所として使用している	176,000	978	175,022
	小計					11,592,808
器具及び備品	(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
	(第三あすなる作業所) 印刷機他	—	配布物印刷他	3,139,148	2,418,827	720,321
(共同生活援助) 冷蔵庫他	—	かえで・第二かえで・かえでプラスにて使用	1,611,384	651,145	960,239	
(本部) 耐火金庫他	—	法人本部事務所にて使用	1,207,825	656,335	551,490	
(高齢障害者通所施設さくら) ブラインド他	—	分室にて使用	2,312,130	1,392,719	919,411	
(ワケセンターつばさ) ワイヤレスアンプ他	—	行事用等	3,998,213	3,792,631	205,582	
(若竹作業所) 電動リフト1台他	—	作業資材運搬用他	3,469,715	2,900,829	568,886	
小計					3,925,929	
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 工賃変動積立資産	東社協従事者共済会	—	退職金給付目的のため	—	—	32,800,000
	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	—	—	900,000
	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					1,705,000
運営積立資産 法人積立資産 差入保証金 敷金	ワケセンターつばさ、第三あすなる作業所、若竹作業所	—	運営資金として	—	—	12,367,916
	三井住友銀行 亀戸支店	—	法人運用として	—	—	100,417,532
	(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	—	—	55,000
	小計					55,000
その他の固定資産合計						213,473,832
固定資産合計						223,473,832
資産合計						515,947,327
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 就労事業未払金 障害福祉サービス未払金 その他事業未払金	利用者工賃他	—		—	—	7,651,930
	3月分給食材料他	—		—	—	6,450,641
	3月分清掃工賃	—		—	—	931,040

事業所名

事業・拠点 [0001:(社福)江東楓の会]

別紙 4

財 産 目 録

令和 4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
			小計			15,033,611
その他の未払金	本部繰入金	—		—	—	30,933,669
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	22,998,559
預り金						
預り給食費	1-4月分GH利用者食費	—		—	—	1,712,318
預り家賃	1-4月分GH利用者家賃	—		—	—	1,052,000
預り水光熱費	1-4月分GH利用者水光熱費	—		—	—	319,000
預り日用品費	1-4月分GH利用者日用品費	—		—	—	189,918
その他の預り金	令和3年度指定管理料戻入、区補助金戻入	—		—	—	119,854,408
			小計			123,127,644
職員預り金						
預り所得税	3月分所得税	—		—	—	554,758
預り住民税	3月分住民税 (退職者含)	—		—	—	550,900
預り健康厚生	3月分社会保険料他 (退職者含)	—		—	—	1,923,644
			小計			3,029,302
仮受金		—		—	—	1,125
賞与引当金		—		—	—	20,974,918
流動負債合計						216,098,828
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金		—		—	—	32,800,000
退職給付引当金	東社協従事者共済会退職給付引当金	—		—	—	48,109,644
役員退職慰労引当金		—		—	—	2,000,000
固定負債合計						82,909,644
負債合計						299,008,472
差引純資産						216,938,855