

令和 6 年度 決算書類

令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日

・ 令和 6 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

法人単位貸借対照表

令和7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	339,446,534	267,773,817	71,672,717	流動負債	250,681,630	202,588,655	48,092,975
現金預金	210,889,402	132,346,854	78,542,548	事業未払金	24,916,044	28,780,480	-3,864,436
有価証券			0	その他の未払金	22,113,838	22,094,366	19,472
事業未収金	87,167,612	90,984,158	-3,816,546	未払費用	26,712,481	29,321,020	-2,608,539
未収金	38,844,734	41,359,857	-2,515,123	預り金	140,696,776	84,191,719	56,505,057
貯蔵品		3,000	-3,000	職員預り金	2,379,554	6,975,952	-4,596,398
商品・製品	19,031	24,312	-5,281	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	517,532	705,447	-187,915	サービス区分間借入金			0
立替金	67,126	6,239	60,887	仮受金	2,566	8,392	-5,826
前払金		617,084	-617,084	賞与引当金	32,735,971	30,405,926	2,330,045
前払費用	1,941,097	1,726,866	214,231	賞与引当金（非常勤）	1,124,400	810,800	313,600
仮払金			0	徴収不能引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	171,481,242	157,930,436	13,550,806	固定負債	59,441,044	55,353,064	4,087,980
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	54,441,044	51,353,064	3,087,980
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員退職慰労引当金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
その他の固定資産	161,481,242	147,930,436	13,550,806	負債の部合計	310,122,674	257,941,719	52,180,955
建物	3,213,122	3,904,506	-691,384	純資産の部			
車輜運搬具	3,050,940	3,702,418	-651,478	基本金	20,500,000	20,500,000	0
器具及び備品	3,410,688	3,605,000	-194,312	基本金	20,500,000	20,500,000	0
退職給付引当資産	54,441,044	51,353,064	3,087,980	国庫補助金等特別積立金	3,107,696	3,089,705	17,991
工賃変動積立資産	1,105,000	1,105,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,107,696	3,089,705	17,991
運営積立資産	12,367,916	367,916	12,000,000	その他の積立金	94,890,448	82,890,448	12,000,000
法人積立資産	81,417,532	81,417,532	0	工賃変動積立金	1,105,000	1,105,000	0
差入保証金	2,420,000	2,420,000	0	運営積立金	12,367,916	367,916	12,000,000
その他の固定資産	55,000	55,000	0	法人積立金	81,417,532	81,417,532	0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	82,306,958	61,282,381	21,024,577
				次期繰越活動増減差額	82,306,958	61,282,381	21,024,577
				(うち当期活動増減差額)	33,024,577	-31,083,805	64,108,382
				純資産の部合計	200,805,102	167,762,534	33,042,568
資産の部合計	510,927,776	425,704,253	85,223,523	負債及び純資産の部合計	510,927,776	425,704,253	85,223,523

貸借対照表内訳表

令和7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	338,064,385	0	1,382,149	339,446,534	0	339,446,534
現金預金	210,540,153	0	349,249	210,889,402		210,889,402
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	86,134,712	0	1,032,900	87,167,612		87,167,612
未収金	38,844,734	0	0	38,844,734		38,844,734
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	19,031	0	0	19,031		19,031
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	517,532	0	0	517,532		517,532
立替金	67,126	0	0	67,126		67,126
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,941,097	0	0	1,941,097		1,941,097
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	171,481,242	0	0	171,481,242	0	171,481,242
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	161,481,242	0	0	161,481,242	0	161,481,242
建物	3,213,122	0	0	3,213,122		3,213,122
車輛運搬具	3,050,940	0	0	3,050,940		3,050,940
器具及び備品	3,410,688	0	0	3,410,688		3,410,688
退職給付引当資産	54,441,044	0	0	54,441,044		54,441,044
工賃変動積立資産	1,105,000	0	0	1,105,000		1,105,000
運営積立資産	12,367,916	0	0	12,367,916		12,367,916
法人積立資産	81,417,532	0	0	81,417,532		81,417,532
差入保証金	2,420,000	0	0	2,420,000		2,420,000
その他の固定資産	55,000	0	0	55,000		55,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	509,545,627	0	1,382,149	510,927,776	0	510,927,776
負債の部						
流動負債	249,750,590	0	931,040	250,681,630	0	250,681,630
事業未払金	23,985,004	0	931,040	24,916,044		24,916,044
その他の未払金	22,113,838	0	0	22,113,838		22,113,838
未払費用	26,712,481	0	0	26,712,481		26,712,481
預り金	140,696,776	0	0	140,696,776		140,696,776
職員預り金	2,379,554	0	0	2,379,554		2,379,554
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	2,566	0	0	2,566		2,566
賞与引当金	32,735,971	0	0	32,735,971		32,735,971
賞与引当金（非常勤）	1,124,400	0	0	1,124,400		1,124,400
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	59,441,044	0	0	59,441,044	0	59,441,044
退職給付引当金	54,441,044	0	0	54,441,044		54,441,044
役員退職慰労引当金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
負債の部合計	309,191,634	0	931,040	310,122,674	0	310,122,674
純資産の部						
基本金	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
基本金	20,500,000	0	0	20,500,000		20,500,000
国庫補助金等特別積立金	3,107,696	0	0	3,107,696	0	3,107,696
国庫補助金等特別積立金	3,107,696	0	0	3,107,696		3,107,696
その他の積立金	94,890,448	0	0	94,890,448	0	94,890,448
工賃変動積立金	1,105,000	0	0	1,105,000		1,105,000
運営積立金	12,367,916	0	0	12,367,916		12,367,916
法人積立金	81,417,532	0	0	81,417,532		81,417,532
次期繰越活動増減差額	81,855,849	0	451,109	82,306,958	0	82,306,958
次期繰越活動増減差額	81,855,849	0	451,109	82,306,958		82,306,958
(うち当期活動増減差額)	32,918,257	0	106,320	33,024,577		33,024,577
純資産の部合計	200,353,993	0	451,109	200,805,102	0	200,805,102
負債及び純資産の部合計	509,545,627	0	1,382,149	510,927,776	0	510,927,776

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

勘定科目	本部	江東区亀戸福祉園	ワークセンターつばさ	第三あすなろ作業所	若竹作業所	高齢障害者通所施設くら	風の会ヘルパーセンター	かえて	江東区リバーハウス東砂
資産の部									
流動資産	40,961,034	72,588,159	36,889,218	35,095,021	27,300,263	19,397,297	17,447,946	35,215,066	19,340,342
現金預金	5,728,160	47,577,625	29,085,463	22,477,543	15,835,733	13,592,006	14,225,453	27,976,188	12,757,478
有価証券									
事業未収金		24,179,686	7,404,134	11,616,253	10,544,067	5,659,526	3,222,493	6,538,878	5,581,106
未収金	35,012,874	637,735	185,368	425,417	343,390	132,400			991,660
貯蔵品									
商品・製品			3,800	15,231					
仕掛品									
原材料			158,258	335,261		13,365			
立替金			3,425	39,354	17,733				
前払金									
前払費用	220,000	193,113	48,770	185,962	559,340			700,000	10,098
仮払金									
固定資産	169,643,090	18,012,020	5,405,987	6,131,790	4,978,505	5,347,523	557,000	7,258,013	8,937,574
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	10,000,000								
その他の固定資産	159,643,090	18,012,020	5,405,987	6,131,790	4,978,505	5,347,523	557,000	7,258,013	8,937,574
建物					1			3,213,121	
車輛運搬具	1				1	3,050,938			
器具及び備品	347,641		109,387	566,320	238,283	278,345		1,870,712	
拠点区分長期貸付金	64,500,000								
退職給付引当資産		18,012,020	5,016,600	5,265,470	4,010,220	1,998,240	552,000	1,464,180	8,937,574
工賃変動積立資産			280,000	300,000					
運営積立資産	12,367,916								
法人積立資産	81,417,532								
差入保証金	1,000,000				720,000			700,000	
その他の固定資産	10,000				10,000	20,000	5,000	10,000	
貸倒引当金									
資産の部合計	210,604,124	90,600,179	42,295,205	41,226,811	32,278,768	24,744,820	18,004,946	42,473,079	28,277,916
負債の部									
流動負債	1,587,519	84,087,871	39,489,933	37,255,145	18,170,562	2,434,892	1,555,455	4,732,891	22,952,641
事業未払金		1,639,973	1,890,967	3,127,941	13,447,790	492,440	248,122	693,602	299,389
その他の未払金		780	10,000,000	12,000,000					33,713
未払費用	547,045	12,755,106	1,672,824	2,590,807	1,472,212	261,156	861,680	1,365,736	2,376,063
預り金	844,150	57,725,658	21,513,800	15,202,767				1,738,746	16,348,137
職員預り金		466,642	504,119	424,025	182,852	41,706	58,258	34,806	280,474
前受金									
前受収益									
事業区分借入金									
拠点区分借入金									
サービス区分借入金									
收受金									2,566
賞与引当金	196,324	11,211,112	3,668,223	3,670,205	3,067,708	1,525,590	387,395	900,001	3,612,299
賞与引当金（非常勤）		288,600	240,000	239,400		114,000			
徴収不能引当金									
その他の流動負債									
固定負債	5,000,000	18,012,020	5,016,600	5,265,470	4,010,220	66,498,240	552,000	1,464,180	8,937,574
拠点区分長期借入金						64,500,000			
退職給付引当金		18,012,020	5,016,600	5,265,470	4,010,220	1,998,240	552,000	1,464,180	8,937,574
役員退職慰労引当金	5,000,000								
負債の部合計	6,587,519	102,099,891	44,506,533	42,520,615	22,180,782	68,933,132	2,107,455	6,197,071	31,890,215
純資産の部									
基本金	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	20,500,000								
国庫補助金等特別積立金	262,130	0	109,375	516,626	202,187	1,502,891	0	514,487	0
国庫補助金等特別積立金	262,130		109,375	516,626	202,187	1,502,891		514,487	
その他の積立金	93,785,448	0	280,000	300,000	0	0	0	0	0
工賃変動積立金			280,000	300,000					
運営積立金	12,367,916								
法人積立金	81,417,532								
次期繰越活動増減差額	89,469,027	-11,499,712	-2,600,703	-2,110,430	9,895,799	-45,691,203	15,897,491	35,761,521	-3,612,299
次期繰越活動増減差額	89,469,027	-11,499,712	-2,600,703	-2,110,430	9,895,799	-45,691,203	15,897,491	35,761,521	-3,612,299
（うち当期活動増減差額）	12,133,418	-1,112,705	196,463	-226,060	1,119,145	6,936,249	3,143,411	9,721,826	156,862
純資産の部合計	204,016,605	-11,499,712	-2,211,328	-1,293,804	10,097,986	-44,188,312	15,897,491	36,276,008	-3,612,299
負債及び純資産の部合計	210,604,124	90,600,179	42,295,205	41,226,811	32,278,768	24,744,820	18,004,946	42,473,079	28,277,916

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	江東区あすなろ作業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	33,830,039	338,064,385	0	338,064,385
現金預金	21,284,504	210,540,153		210,540,153
有価証券		0		0
事業未収金	11,388,569	86,134,712		86,134,712
未収金	1,115,890	38,844,734		38,844,734
貯蔵品		0		0
商品・製品		19,031		19,031
仕掛品		0		0
原材料	10,648	517,532		517,532
立替金	6,614	67,126		67,126
前払金		0		0
前払費用	23,814	1,941,097		1,941,097
仮払金		0		0
固定資産	9,709,740	235,981,242	64,500,000	171,481,242
基本財産	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	9,709,740	225,981,242	64,500,000	161,481,242
建物		3,213,122		3,213,122
車輜運搬具		3,050,940		3,050,940
器具及び備品		3,410,688		3,410,688
拠点区分長期貸付金		64,500,000	64,500,000	0
退職給付引当資産	9,184,740	54,441,044		54,441,044
工資変動積立資産	525,000	1,105,000		1,105,000
運営積立資産		12,367,916		12,367,916
法人積立資産		81,417,532		81,417,532
差入保証金		2,420,000		2,420,000
その他の固定資産		55,000		55,000
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	43,539,779	574,045,627	64,500,000	509,545,627
負債の部				
流動負債	37,483,681	249,750,590	0	249,750,590
事業未払金	2,144,780	23,985,004		23,985,004
その他の未払金	79,345	22,113,838		22,113,838
未払費用	2,809,852	26,712,481		26,712,481
預り金	27,323,518	140,696,776		140,696,776
職員預り金	386,672	2,379,554		2,379,554
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分借入金		0		0
拠点区分借入金		0		0
サービス区分借入金		0		0
收受金		2,566		2,566
賞与引当金	4,497,114	32,735,971		32,735,971
賞与引当金（非常勤）	242,400	1,124,400		1,124,400
徴収不能引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	9,184,740	123,941,044	64,500,000	59,441,044
拠点区分長期借入金		64,500,000	64,500,000	0
退職給付引当金	9,184,740	54,441,044		54,441,044
役員退職慰労引当金		5,000,000		5,000,000
負債の部合計	46,668,421	373,691,634	64,500,000	309,191,634
純資産の部				
基本金	0	20,500,000	0	20,500,000
基本金		20,500,000		20,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	3,107,696	0	3,107,696
国庫補助金等特別積立金		3,107,696		3,107,696
その他の積立金	525,000	94,890,448	0	94,890,448
工資変動積立金	525,000	1,105,000		1,105,000
運営積立金		12,367,916		12,367,916
法人積立金		81,417,532		81,417,532
次期繰越活動増減差額	-3,653,642	81,855,849	0	81,855,849
次期繰越活動増減差額	-3,653,642	81,855,849		81,855,849
（うち当期活動増減差額）	849,648	32,918,257		32,918,257
純資産の部合計	-3,128,642	200,353,993	0	200,353,993
負債及び純資産の部合計	43,539,779	574,045,627	64,500,000	509,545,627

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	1,382,149	1,382,149	0	1,382,149
現金預金	349,249	349,249		349,249
有価証券		0		0
事業未収金	1,032,900	1,032,900		1,032,900
未収金		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
運営積立資産		0		0
法人積立資産		0		0
差入保証金		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	1,382,149	1,382,149	0	1,382,149
負債の部				
流動負債	931,040	931,040	0	931,040
事業未払金	931,040	931,040		931,040
その他の未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
賞与引当金（非常勤）		0		0
徴収不能引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
負債の部合計	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	451,109	451,109	0	451,109
次期繰越活動増減差額	451,109	451,109		451,109
(うち当期活動増減差額)	106,320	106,320		106,320
純資産の部合計	451,109	451,109	0	451,109
負債及び純資産の部合計	1,382,149	1,382,149	0	1,382,149

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	就労支援事業収益	29,091,174			29,091,174		29,091,174
	障害福祉サービス等事業収益	917,292,723			917,292,723		917,292,723
	公益事業収益				0		0
	（何）収益	9,539,492			9,539,492		9,539,492
	収益事業収益			12,394,800	12,394,800		12,394,800
	経常経費寄附金収益	2,181,014			2,181,014		2,181,014
	その他の収益	1,521,877			1,521,877		1,521,877
	サービス活動収益計（１）	959,626,280	0	12,394,800	972,021,080	0	972,021,080
	人件費	633,626,026		1,116,000	634,742,026		634,742,026
	事業費	63,729,231			63,729,231		63,729,231
サービス活動増減の費用	事務費	202,081,780			202,081,780		202,081,780
	就労支援事業費用	28,716,809			28,716,809		28,716,809
	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			11,172,480	11,172,480		11,172,480
	減価償却費	2,322,558			2,322,558		2,322,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-642,009			-642,009		-642,009
	貸倒損失額				0		0
サービス活動外増減の費用	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	929,834,395	0	12,288,480	942,122,875	0	942,122,875
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	29,791,885	0	106,320	29,898,205	0	29,898,205
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	365			365		365
	その他のサービス活動外収益	10,082,867			10,082,867		10,082,867
	サービス活動外収益計（４）	10,083,232	0	0	10,083,232	0	10,083,232
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	6,956,860			6,956,860		6,956,860
	サービス活動外費用計（５）	6,956,860	0	0	6,956,860	0	6,956,860
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,126,372	0	0	3,126,372	0	3,126,372
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	32,918,257	0	106,320	33,024,577	0	33,024,577
	施設整備等補助金収益	660,000			660,000		660,000
特別増減の費用	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	-4,000,000			-4,000,000		-4,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	-3,340,000	0	0	-3,340,000	0	-3,340,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
特別増減の費用	国庫補助金等特別積立金積立額	660,000			660,000		660,000
	サービス区分間繰入金費用	-4,000,000			-4,000,000		-4,000,000
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	-3,340,000	0	0	-3,340,000	0	-3,340,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	32,918,257	0	106,320	33,024,577	0	33,024,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	60,937,592		344,789	61,282,381		61,282,381
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	93,855,849	0	451,109	94,306,958	0	94,306,958
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	22,000,000			22,000,000		22,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	34,000,000			34,000,000		34,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	81,855,849	0	451,109	82,306,958	0	82,306,958

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6年4月1日 （至）令和7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	29,091,174	30,756,832	-1,665,658
	障害福祉サービス等事業収益	917,292,723	913,994,952	3,297,771
	公益事業収益	0	0	0
	（何）収益	9,539,492	8,878,116	661,376
	収益事業収益	12,394,800	12,394,800	0
	経常経費寄附金収益	2,181,014	232,250	1,948,764
	その他の収益	1,521,877	830,915	690,962
	サービス活動収益計（１）	972,021,080	967,087,865	4,933,215
	費用			
	人件費	634,742,026	680,331,521	-45,589,495
	事業費	63,729,231	68,312,967	-4,583,736
	事務費	202,081,780	203,803,540	-1,721,760
	就労支援事業費用	28,716,809	31,047,344	-2,330,535
	清掃事業	0	0	0
	受託加工事業	0	0	0
	その他の事業	0	0	0
	公益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	11,172,480	11,975,280	-802,800
	減価償却費	2,322,558	3,172,819	-850,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-642,009	-379,476	-262,533
サービス活動外増減の部	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	942,122,875	998,263,995	-56,141,120
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	29,898,205	-31,176,130	61,074,335
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	365	962	-597
	その他のサービス活動外収益	10,082,867	10,654,306	-571,439
	サービス活動外収益計（４）	10,083,232	10,655,268	-572,036
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	6,956,860	7,445,072	-488,212
	サービス活動外費用計（５）	6,956,860	7,445,072	-488,212
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,126,372	3,210,196	-83,824
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		33,024,577	-27,965,934	60,990,511
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	660,000	1,530,000	-870,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	-4,000,000	0	-4,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	-3,340,000	1,530,000	-4,870,000
	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	0	3,271,142	-3,271,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-296,769	296,769
	国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	1,530,000	-870,000
	サービス区分間繰入金費用	-4,000,000	0	-4,000,000
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	143,498	-143,498
	特別費用計（９）	-3,340,000	4,647,871	-7,987,871
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-3,117,871	3,117,871
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		33,024,577	-31,083,805	64,108,382

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	61,282,381	61,366,186	-83,805
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	94,306,958	30,282,381	64,024,577
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	22,000,000	53,000,000	-31,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	34,000,000	22,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	82,306,958	61,282,381	21,024,577

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		本部	江東区亀戸福祉館	ワークセンターつばさ	第三あすなろ作業所	若竹作業所	高齢障害者通所施設さくら	風の会ヘルパーセンター	かえて
サービス活動増減の部	就労支援事業収益			5,323,752	9,590,226	5,847,469	729,854		
	障害福祉サービス等事業収益	263,985	328,667,814	91,462,581	98,213,464	82,207,433	39,553,468	9,405,753	51,157,943
	公益事業収益								
	(何)収益							9,408,962	
	収益事業収益								
	経常経費寄附金収益	2,181,014							
	その他の収益		383,690	88,240	65,900	242,270	76,560	15,232	23,840
	サービス活動収益計(1)	2,444,999	329,051,504	96,874,573	107,889,590	88,297,172	40,359,882	18,909,947	51,181,183
	人件費	11,240,385	191,523,734	65,041,972	71,349,749	50,111,224	27,639,765	13,954,044	24,140,581
	事業費	161,485	18,465,682	8,181,518	9,500,710	7,586,007	3,384,264	95,051	6,614,386
サービス活動増減の部	事務費	7,826,176	114,578,013	16,344,246	15,665,535	12,615,603	1,408,757	1,717,441	9,498,219
	就労支援事業費用			5,148,432	9,567,443	5,656,543	666,019		
	清掃事業								
	受託加工事業								
	その他の事業								
	公益事業費用								
	収益事業費用								
	減価償却費	149,723		31,250	111,146	62,500	670,167		1,297,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,920		-31,250	-97,896	-53,750	-293,592		-91,601
	貸倒損失額								
サービス活動増減の部	貸倒引当金繰入								
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	19,303,849	324,567,429	94,716,168	106,096,687	75,978,127	33,475,380	15,766,536	41,459,357
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,858,850	4,484,075	2,158,405	1,792,903	12,319,045	6,884,502	3,143,411	9,721,826
	繰入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	65				100	200		
	その他のサービス活動外収益	3,050,365	2,847,200	887,658	1,043,637	599,660	413,947		
	サービス活動外収益計(4)	3,050,430	2,847,200	887,658	1,043,637	599,760	414,147	0	0
サービス活動増減の部	支払利息								
	その他のサービス活動外費用		2,847,200	863,600	1,043,600	599,660	362,400		
	サービス活動外費用計(5)	0	2,847,200	863,600	1,043,600	599,660	362,400	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,050,430	0	24,058	37	100	51,747	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,808,420	4,484,075	2,182,463	1,792,940	12,319,145	6,936,249	3,143,411	9,721,826
	施設整備等補助金収益						160,000		500,000
	施設整備等寄附金収益								
	固定資産売却益								
	拠点区分間繰入金収益	47,941,838		10,000,000	12,000,000			-4,000,000	
	サービス区分間繰入金収益								
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	47,941,838	0	10,000,000	12,000,000	0	160,000	-4,000,000	500,000
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損								
	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						160,000		500,000
	拠点区分間繰入金費用	22,000,000	5,596,780	11,986,000	14,019,000	11,200,000		-4,000,000	
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用								
	サービス区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	22,000,000	5,596,780	11,986,000	14,019,000	11,200,000	160,000	-4,000,000	500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,941,838	-5,596,780	-1,986,000	-2,019,000	-11,200,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,133,418	-1,112,705	196,463	-226,060	1,119,145	6,936,249	3,143,411	9,721,826
	前期繰越活動増減差額(12)	89,335,609	-10,387,007	-2,797,166	-1,864,370	8,776,654	-52,627,452	12,754,080	26,039,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,469,027	-11,499,712	-2,600,703	-2,110,430	9,895,799	-45,691,203	15,897,491	35,761,521
	基本金取崩額(14)								
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	22,000,000							
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,469,027	-11,499,712	-2,600,703	-2,110,430	9,895,799	-45,691,203	15,897,491	35,761,521

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		江東区リバーハウス東砂	江東区あすなろ作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	就労支援事業収益		7,695,768	29,187,069	95,895	29,091,174
	障害福祉サービス等事業収益	93,027,798	123,333,084	917,292,723		917,292,723
	公益事業収益			0		0
	(何)収益	50,530		9,539,492		9,539,492
	収益事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			2,181,014		2,181,014
	その他の収益		606,145	1,521,877		1,521,877
	サービス活動収益計(1)	93,078,328	131,634,997	959,722,175	95,895	959,626,280
	人件費	83,242,244	95,382,328	633,626,026		633,626,026
	事業費	2,853,049	6,969,749	63,811,901	82,670	63,729,231
	事務費	4,469,460	17,960,600	202,084,050	2,270	202,081,780
	就労支援事業費用		7,689,327	28,727,764	10,955	28,716,809
	清掃事業			0		0
	受託加工事業			0		0
	その他の事業			0		0
	公益事業費用			0		0
	収益事業費用			0		0
サービス活動増減の費用	減価償却費			2,322,558		2,322,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-642,009		-642,009
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	90,564,753	128,002,004	929,930,290	95,895	929,834,395
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,513,575	3,632,993	29,791,885	0	29,791,885
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			365		365
	その他のサービス活動外収益		1,240,400	10,082,867		10,082,867
	サービス活動外収益計(4)	0	1,240,400	10,083,232	0	10,083,232
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用		1,240,400	6,956,860		6,956,860
	サービス活動外費用計(5)	0	1,240,400	6,956,860	0	6,956,860
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	3,126,372	0	3,126,372
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,513,575	3,632,993	32,918,257	0	32,918,257
特別増減の費用	施設整備等補助金収益			660,000		660,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			69,941,838	69,941,838	0
	サービス区分間繰入金収益			-4,000,000		-4,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	0	0	66,601,838	69,941,838	-3,340,000
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			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			660,000		660,000
	拠点区分間繰入金費用	2,356,713	2,783,345	69,941,838	69,941,838	0
	サービス区分間繰入金費用			-4,000,000		-4,000,000
	サービス区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	2,356,713	2,783,345	66,601,838	69,941,838	-3,340,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,356,713	-2,783,345	0	0	0
当期活動増減差額	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	156,862	849,648	32,918,257	0	32,918,257
	前期繰越活動増減差額(12)	-3,769,161	-4,503,290	60,937,592		60,937,592
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,612,299	-3,653,642	93,855,849	0	93,855,849
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			22,000,000		22,000,000
	その他の積立金積立額(16)			34,000,000		34,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,612,299	-3,653,642	81,855,849	0	81,855,849

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		青空公園清掃事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0		0
		公益事業収益	0		0
		（何）収益	0		0
		収益事業収益	12,394,800	12,394,800	12,394,800
		経常経費寄附金収益	0		0
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計（１）	12,394,800	12,394,800	12,394,800
	費用	人件費	1,116,000	1,116,000	1,116,000
		事業費	0		0
		事務費	0		0
		就労支援事業費用	0		0
		清掃事業	0		0
		受託加工事業	0		0
		その他の事業	0		0
		公益事業費用	0		0
		収益事業費用	11,172,480	11,172,480	11,172,480
		減価償却費	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		0
サービス活動増減の部		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）	12,288,480	12,288,480	12,288,480
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	106,320	106,320	106,320
	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	0		0
サービス活動増減の部		その他のサービス活動外収益	0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息	0		0
		その他のサービス活動外費用	0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	106,320	106,320	106,320
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		固定資産売却益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0		0
		サービス区分間繰入金収益	0		0
		サービス区分間固定資産移管収益	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0		0
		サービス区分間繰入金費用	0		0
		サービス区分間固定資産移管費用	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0		0
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	106,320	106,320	106,320
		前期繰越活動増減差額（１２）	344,789	344,789	344,789
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	451,109	451,109	451,109
		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）	451,109	451,109	451,109

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6年4月1日 （至）令和7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	28,027,000	29,091,174	-1,064,174	
	障害福祉サービス等事業収入	944,759,960	917,292,723	27,467,237	
	公益事業収入		0	0	
	（何）事業収入	9,416,000	9,539,492	-123,492	
	収益事業収入	12,395,000	12,394,800	200	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,182,000	2,181,014	986	
	受取利息配当金収入	3,000	365	2,635	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	12,600,900	11,604,744	996,156	
	事業活動収入計（１）	1,009,383,860	982,104,312	27,279,548	
	支出				
	人件費支出	649,740,760	627,909,701	21,831,059	
	事業費支出	70,067,900	63,729,231	6,338,669	
	事務費支出	205,789,200	202,081,780	3,707,420	
	就労支援事業支出	27,835,000	28,523,613	-688,613	
	公益事業支出		0	0	
	収益事業支出	11,173,000	11,172,480	520	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	7,636,000	6,956,860	679,140	
	事業活動支出計（２）	972,241,860	940,373,665	31,868,195	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	37,142,000	41,730,647	-4,588,647	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	660,000	660,000	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）	660,000	660,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	787,000	785,384	1,616	
	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）	787,000	785,384	1,616	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-127,000	-125,384	-1,616	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,081,000	24,216,550	-135,550	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	24,081,000	24,216,550	-135,550	
	支出				
	積立資産支出	39,448,000	39,405,230	42,770	
	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）	39,448,000	39,405,230	42,770	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,367,000	-15,188,680	-178,320	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		21,648,000	26,416,583	-4,768,583	
前期末支払資金残高（１２）		95,672,129	95,672,129	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		117,320,129	122,088,712	-4,768,583	

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	29,091,174	0	0	29,091,174		29,091,174
	障害福祉サービス等事業収入	917,292,723	0	0	917,292,723		917,292,723
	公益事業収入	0	0	0	0		0
	（何）事業収入	9,539,492	0	0	9,539,492		9,539,492
	収益事業収入	0	0	12,394,800	12,394,800		12,394,800
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,181,014	0	0	2,181,014		2,181,014
	受取利息配当金収入	365	0	0	365		365
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	11,604,744	0	0	11,604,744		11,604,744
	事業活動収入計（１）	969,709,512	0	12,394,800	982,104,312	0	982,104,312
	支出						
	人件費支出	626,793,701	0	1,116,000	627,909,701		627,909,701
	事業費支出	63,729,231	0	0	63,729,231		63,729,231
	事務費支出	202,081,780	0	0	202,081,780		202,081,780
	就労支援事業支出	28,523,613	0	0	28,523,613		28,523,613
	公益事業支出	0	0	0	0		0
	収益事業支出	0	0	11,172,480	11,172,480		11,172,480
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	6,956,860	0	0	6,956,860		6,956,860
	事業活動支出計（２）	928,085,185	0	12,288,480	940,373,665	0	940,373,665
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,624,327	0	106,320	41,730,647	0	41,730,647
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	660,000	0	0	660,000		660,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	660,000	0	0	660,000	0	660,000
	支出						
	固定資産取得支出	785,384	0	0	785,384		785,384
	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）	785,384	0	0	785,384	0	785,384
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-125,384	0	0	-125,384	0	-125,384
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	24,216,550	0	0	24,216,550		24,216,550
	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）	24,216,550	0	0	24,216,550	0	24,216,550
	支出						
	積立資産支出	39,405,230	0	0	39,405,230		39,405,230
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	予備費	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	39,405,230	0	0	39,405,230	0	39,405,230
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,188,680	0	0	-15,188,680	0	-15,188,680
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		26,310,263	0	106,320	26,416,583	0	26,416,583
前期末支払資金残高（１１）		95,327,340	0	344,789	95,672,129		95,672,129
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		121,637,603	0	451,109	122,088,712	0	122,088,712

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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さくら	風の会ヘルパーセンター	カスミ	江東区リバーハウス東砂
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入	263,985	328,667,814	5,323,752	9,590,226	5,847,469	729,854	9,405,753	51,157,343	93,027,798
	公益事業収入			91,462,581	98,213,464	82,207,433	39,553,468			
	(何) 事業収入							9,488,962		50,530
	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	2,181,014								
	受取利息配当金収入	65				100	200			
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
	その他の収入	3,050,365	3,230,890	975,898	1,129,537	841,930	490,507	15,232	23,840	
	事業活動収入計(1)	5,495,429	331,898,704	97,762,231	108,933,227	88,896,932	40,774,029	18,909,947	51,181,183	93,078,328
	支出									
	人件費支出	10,230,614	188,724,929	64,962,835	70,569,806	48,708,323	26,885,527	13,646,037	23,972,999	82,750,506
	事業費支出	161,485	18,465,682	8,181,518	9,500,710	7,586,007	3,384,264	95,051	6,614,386	2,853,049
	事務費支出	7,826,176	114,578,013	16,344,246	15,665,535	12,615,603	1,408,757	1,717,441	9,498,219	4,469,460
	就労支援事業支出			5,154,922	9,417,480	5,656,543	610,634			
	公益事業支出									
	収益事業支出									
	支払利息支出									
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		2,847,200	863,600	1,043,600	599,660	362,400			
	その他の支出									
	事業活動支出計(2)	18,218,275	324,615,824	95,507,121	106,197,131	75,166,136	32,651,582	15,458,529	40,085,604	90,073,015
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,722,846	7,282,880	2,255,110	2,736,096	13,730,796	8,122,447	3,451,418	11,095,579	3,005,313
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入						160,000		500,000	
	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)	0	0	0	0	0	160,000	0	500,000	0
	支出									
	固定資産取得支出						168,300		617,084	
	固定資産売却・廃棄支出									
	その他の施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	168,300	0	617,084	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	-8,300	0	-117,084	0
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	22,000,000	130,440	499,560	139,210	81,390			429,180	
	拠点区分間長期借入金収入									
	拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000								
	拠点区分間繰入金収入	47,941,838		10,000,000	12,000,000					
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	70,041,838	130,440	10,499,560	12,139,210	81,390	0	0	429,180	0
	支出									
	積立資産支出	34,000,000	1,816,540	599,840	683,560	408,710	218,040	71,760	138,000	648,600
	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						100,000			
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	5,596,780	11,986,000	14,019,000	11,200,000				2,356,713
	その他の活動による支出									
	予備費									
	その他の活動支出計(8)	56,000,000	7,413,320	12,585,840	14,702,560	11,608,710	318,040	71,760	138,000	3,005,313
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,041,838	-7,282,880	-2,086,280	-2,563,350	-11,527,320	-318,040	-71,760	291,180	-3,005,313
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,318,992	0	168,830	172,746	2,203,476	7,796,107	3,379,658	11,269,675	0
	前期末支払資金残高(11)	38,250,847		976,620	1,226,243	9,993,933	10,792,523	12,900,228	20,112,501	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	39,569,839	0	1,145,450	1,398,989	12,197,409	18,588,630	16,279,886	31,382,176	0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

		(単位：円)			
勘定科目		江東区あすなろ作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,695,768	29,187,069	95,895	29,091,174
	障害福祉サービス等事業収入	123,333,084	917,292,723		917,292,723
	公益事業収入		0		0
	(何) 事業収入		9,539,492		9,539,492
	収益事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		2,181,014		2,181,014
	受取利息配当金収入		365		365
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	1,846,545	11,604,744		11,604,744
	事業活動収入計（１）	132,875,397	969,805,407	95,895	969,709,512
	支出				
	人件費支出	96,342,125	626,793,701		626,793,701
	事業費支出	6,969,749	63,811,901	82,670	63,729,231
	事務費支出	17,960,600	202,084,050	2,270	202,081,780
	就労支援事業支出	7,694,989	28,534,568	10,955	28,523,613
	公益事業支出		0		0
	収益事業支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,240,400	6,956,860		6,956,860
	事業活動支出計（２）	130,207,863	928,181,080	95,895	928,085,185
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,667,534	41,624,327	0	41,624,327
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		660,000		660,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		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	660,000	0	660,000
	支出				
	固定資産取得支出		785,384		785,384
	固定資産売却・廃棄支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	785,384	0	785,384
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-125,384	0	-125,384
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	936,770	24,216,550		24,216,550
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		100,000	100,000	0
	拠点区分間繰入金収入		69,941,838	69,941,838	0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	936,770	94,258,388	70,041,838	24,216,550
	支出				
	積立資産支出	820,180	39,405,230		39,405,230
	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		100,000	100,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,783,345	69,941,838	69,941,838	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）	3,603,525	109,447,068	70,041,838	39,405,230
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,666,755	-15,188,680	0	-15,188,680
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		779	26,310,263	0	26,310,263
前期末支払資金残高（１１）		1,074,445	95,327,340		95,327,340
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,075,224	121,637,603	0	121,637,603

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		青空公園清掃事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	公益事業収入		0		0
	（何）事業収入		0		0
	収益事業収入	12,394,800	12,394,800		12,394,800
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（１）	12,394,800	12,394,800	0	12,394,800
	支出				
	人件費支出	1,116,000	1,116,000		1,116,000
	事業費支出		0		0
	事務費支出		0		0
	就労支援事業支出		0		0
	公益事業支出		0		0
	収益事業支出	11,172,480	11,172,480		11,172,480
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	12,288,480	12,288,480	0	12,288,480
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	106,320	106,320	0	106,320
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	予備費		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		106,320	106,320	0	106,320
前期末支払資金残高（１１）		344,789	344,789		344,789
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		451,109	451,109	0	451,109

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		—		—	—	394, 671
普通預金						
三井住友銀行 亀戸支店		—	運転資金として	—	—	0
みずほ銀行 深川支店		—	運転資金として	—	—	26, 362, 092
三菱UFJ銀行 亀戸支店		—	運転資金として	—	—	0
三菱UFJ銀行 亀戸北口支店		—	運転資金として	—	—	0
城北信用金庫 深川支店		—	就労会計として	—	—	2, 680, 138
東京東信用金庫 江東中央支店 就労		—	就労会計として	—	—	3, 305, 935
東京東信用金庫 牡丹出張所		—	就労会計として	—	—	2, 989, 532
江東信用組合 洲崎支店		—	運転資金として	—	—	44, 392, 561
東京東信用金庫 東砂支店		—	GH利用者預り金として	—	—	1, 366, 500
ゆうちょ銀行 一三八		—	GH利用者預り金として	—	—	3, 329, 667
東京東信用金庫 江東中央支店 施設		—	運転資金として	—	—	19, 107, 406
東京シティ信用金庫 砂町支店 施設		—	運転資金として	—	—	31, 000, 712
東京シティ信用金庫 砂町支店 就労		—	就労会計として	—	—	1, 607, 578
東京東信用金庫 深川支店		—	運転資金及び就労会計として	—	—	26, 331, 638
東京東信用金庫 亀戸支店		—	運転資金として	—	—	47, 513, 187
定期預金		—		—	—	507, 785
小計						210, 889, 402
事業未収金						
就労事業未収金		—	2・3月分作業工賃等	—	—	1, 751, 164
障害福祉サービス未収金		—	介護・計画・訓練等給付費等	—	—	82, 759, 996
その他事業未収金		—	移動支援、3月分清掃委託費、緊急一時利用者給食費他	—	—	2, 656, 452
小計						87, 167, 612
未収金		—	3月分給食費・利用者負担分・繰越金等	—	—	38, 844, 734
商品・製品		—		—	—	19, 031
原材料		—		—	—	517, 532
立替金		—		—	—	67, 126
前払費用		—		—	—	1, 941, 097
流動資産合計						339, 446, 534
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行 亀戸支店	—		—	—	10, 000, 000
基本財産合計						10, 000, 000
(2) その他の固定資産						
建物	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｶｵｴﾞで) 江東区南砂1-6-9 楓ビル2, 3階 (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｶｵｴﾞで) 江東区南砂1-6-9 楓ビル1階 (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｶｵｴﾞで) 江東区南砂1-6-9 楓ビル1階 (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｶｵｴﾞで) 江東区南砂1-6-9 楓ビル (若竹作業所)	2005年度 2005年度 2019年度 2021年度 2009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 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 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 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 第2種社会福祉事業である通所施設に使用している	5, 631, 550 7, 066, 922 6, 774, 872 208, 435 13, 205, 000	5, 631, 549 7, 066, 921 3, 726, 184 44, 004 13, 204, 999	1 1 3, 048, 688 164, 431 1
小計						3, 213, 122
車両運搬具	(本部) 江東区東陽4-8-10 202号室 電動自転車1台 (若竹作業所) 江東区塩浜2-5-20 4F トヨタ小型貨物車1台 (高齢障害者通所施設さくら) 日産キャラバン	2022年度 2009年度 2023年度	法人本部にて使用（江東区亀戸福祉園） 利用者送迎・作業資材運搬用 利用者送迎・作業資材運搬用	121, 500 2, 120, 000 3, 787, 372	121, 499 2, 119, 999 736, 434	1 1 3, 050, 938

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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	小計					3,050,940	
	(第三あすなろ作業所) 印刷機他	—	配布物印刷他	2,903,448	2,337,128	566,320	
	(グループホームかえで) 冷蔵庫他	—	かえで・第2かえで・かえでプラスにて使用	3,756,468	1,885,756	1,870,712	
	(本部) 耐火金庫他	—	法人本部事務所にて使用	1,403,625	1,055,984	347,641	
	(高齢障害者通所施設さくら) マッサージチェア他	—	利用者リラクゼーションで使用他	423,700	145,355	278,345	
	(ワークセンターつばさ) ワイヤレスアンプ他	—	行事用等	3,998,213	3,888,826	109,387	
	(若竹作業所) オゾン除菌消臭機他	—	若竹作業所にて使用	1,165,575	927,292	238,283	
	小計					3,410,688	
	退職給付引当資産	東社協従事者共済会	—	退職金支給目的のため	—	—	54,441,044
	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	—	—	300,000	
	東京シティ信用金庫 砂町支店	—	利用者工賃支払のため	—	—	525,000	
運営積立資産 法人積立資産 差入保証金 敷金	小計					1,105,000	
	三菱UFJ銀行 亀戸支店	—	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	—	—	81,417,532	
	(グループホームかえで) 江東区南砂1-6-9 楓ビル1,2,3階	—	楓ビル1,2,3階敷金として	—	—	700,000	
	(若竹作業所) 江東区木場6-9-1	—	若竹作業所分室敷金として	—	—	720,000	
	(本部) 江東区東陽4-8-10 202号室	—	西本ビル敷金として	—	—	1,000,000	
	小計					2,420,000	
	その他の固定資産	江東信用組合 洲崎支店	—	会員による手数料等負担軽減のため	—	—	25,000
	出資金	東京東信用金庫 深川支店	—	会員による手数料等負担軽減のため	—	—	30,000
	小計					55,000	
その他の固定資産合計						161,481,242	
固定資産合計						171,481,242	
資産合計						510,927,776	
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	—		—	—	7,044,357	
	3月分給食材料他	—		—	—	5,640,647	
	3月分清掃工賃他	—		—	—	12,231,040	
	小計					24,916,044	
	本部繰入金他	—		—	—	22,113,838	
	3月分社会保険料他	—		—	—	26,712,481	
	1-4月分GH利用者給食費	—		—	—	1,516,891	
	1-4月分GH利用者家賃	—		—	—	1,012,000	
	1-4月分GH利用者水光熱費	—		—	—	447,881	
	1-4月分GH利用者日用品費	—		—	—	128,474	
その他の預り金	令和6年度指定管理料戻入、区補助金戻入他	—		—	—	137,591,530	
小計					140,696,776		
職員預り金							
預り所得税	3月分所得税	—		—	—	117,664	
預り住民税	3月分住民税 (退職者含)	—		—	—	244,600	
預り健康厚生	2月分社会保険料他 (退職者含)	—		—	—	1,955,071	
預り職員会費	職員会費精算分	—		—	—	62,219	

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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
賞与引当金 賞与引当金(常勤) 賞与引当金(非常勤)	小計					2,379,554
	令和7年度 夏季賞与充当分	—		—	—	32,735,971
	令和7年度 夏季賞与充当分	—		—	—	1,124,400
	小計					33,860,371
仮受金	利用者誤入金	—		—	—	2,566
流動負債合計						250,681,630
2 固定負債						
退職給付引当金	東社協従事者共済会	—		—	—	54,441,044
役員退職慰労引当金	令和7年度分	—		—	—	5,000,000
固定負債合計						59,441,044
負債合計						310,122,674
差引純資産						200,805,102