

平成30年度

決算報告書

社会福祉法人 げんき

目 次

(法人決算報告書)

1. 監事監査報告書
2. 財産目録 (別紙4)
3. 資金収支計算書 (第1号の1様式)
4. 事業活動計算書 (第2号の1様式)
5. 貸借対照表 (第3号の1様式)

(社会福祉事業区分内訳表)

6. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第1号の3様式)
7. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第2号の3様式)
8. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)

(財務諸表に対する注記)

9. 計算書類に対する注記 (法人全体用)

(附属明細書)

10. 借入金明細書 (別紙3(①))
11. 寄附金収益明細書 (別紙3(②))
12. 補助金事業収益明細書 (別紙3(③))
13. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④))
14. 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (別紙3(⑤))
15. 基本金明細書 (別紙3(⑥))
16. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))

【本部拠点区分】

17. 拠点区分 資金収支計算書 (第1号の4様式)
18. 拠点区分 事業活動計算書 (第2号の4様式)
19. 拠点区分 貸借対照表 (第3号の4様式)
20. 計算書類に対する注記

(附属明細書)

21. 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3(⑧))
22. 引当金明細書 (別紙3(⑨))
23. 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑩))

【げんき品川拠点区分】

24. 拠点区分 資金収支計算書 (第1号の4様式)
25. 拠点区分 事業活動計算書 (第2号の4様式)
26. 拠点区分 貸借対照表 (第3号の4様式)
27. 計算書類に対する注記

(附属明細書)

28. 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3(⑧))
29. 引当金明細書 (別紙3(⑨))
30. 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑩))
31. 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑩))

【ぶら一す拠点区分】

- 3 2. 拠点区分 資金収支計算書 (第 1 号の 4 様式)
- 3 3. 拠点区分 事業活動計算書 (第 2 号の 4 様式)
- 3 4. 拠点区分 貸借対照表 (第 3 号の 4 様式)
- 3 5. 計算書類に対する注記

(附属明細書)

- 3 6. 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3(⑧))
- 3 7. 引当金明細書 (別紙3(⑨))
- 3 8. 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑩))
- 3 9. 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))
- 4 0. 就労支援事業別事業活動明細書((多機能型事業所等用)別紙3(⑮-2))
- 4 1. 就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)別紙3(⑯-2))
- 4 2. 就労支援販管費明細書(多機能型事業所等用)別紙3(⑰-2))

【ちびっこタイム拠点区分】

- 4 3. 拠点区分 資金収支計算書 (第 1 号の 4 様式)
- 4 4. 拠点区分 事業活動計算書 (第 2 号の 4 様式)
- 4 5. 拠点区分 貸借対照表 (第 3 号の 4 様式)
- 4 6. 計算書類に対する注記

(附属明細書)

- 4 7. 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙⑧)
- 4 8. 引当金明細書 (別紙3(⑨))
- 4 9. 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑩))
- 5 0. 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))

【旗の台つばさの家拠点区分】

- 5 1. 拠点区分 資金収支計算書 (第 1 号の 4 様式)
- 5 2. 拠点区分 事業活動計算書 (第 2 号の 4 様式)
- 5 3. 拠点区分 貸借対照表 (第 3 号の 4 様式)
- 5 4. 計算書類に対する注記

(附属明細書)

- 5 5. 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3(⑧))
- 5 6. 引当金明細書 (別紙3(⑨))
- 5 7. 積立金・積立資産明細書 (別紙3(12))

【北品川つばさの家拠点区分】

- 5 8. 拠点区分 資金収支計算書 (第 1 号の 4 様式)
- 5 9. 拠点区分 事業活動計算書 (第 2 号の 4 様式)
- 6 0. 拠点区分 貸借対照表 (第 3 号の 4 様式)
- 6 1. 計算書類に対する注記

(附属明細書)

- 6 2. 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3(⑧))
- 6 3. 引当金明細書 (別紙3(⑨))
- 6 4. 積立金・積立資産明細書 (別紙3(12))

財 産 目 録

平成31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						
現金	ぶらーす拠点	-		-	-	14,700
	ぶらーす拠点	-	運転資金として	-	-	0
	旗の台つばさの家拠点	-		-	-	0
	北品川つばさの家拠点	-		-	-	0
預金	本 部 拠 点	-	三井住友銀行 #7531255	-	-	7,339,891
			さわやか信用金庫 104-1133562			270,714
	げんき品川拠点	-	三井住友銀行 #7616997	-	-	4,376,981
	ぶらーす拠点	-	三井住友銀行 #7617003	-	-	1,563,228
			三井住友銀行 #7752987	-	-	3,869,132
	ちびっこタイム拠点	-	三井住友銀行 #7616986	-	-	5,297,665
	旗の台つばさの家拠点	-	三井住友銀行	-	-	8,304,663
	北品川つばさの家拠点	-	三井住友銀行 #7693398	-	-	11,908,344
未収金	ぶらーす拠点	-	北品川への未収金	-	-	1,000,000
事業未収金	本 部 拠 点	-	-	-	-	0
	げんき品川拠点	-	2月・3月分訓練等給付費他	-	-	8,466,443
	ぶらーす拠点	-	2月・3月分訓練等給付費他	-	-	5,007,196
	ちびっこタイム拠点	-	2月・3月分障害児通所給付費他	-	-	7,974,337
	旗の台つばさの家拠点	-	2月・3月分訓練等給付費他	-	-	2,480,002
	北品川つばさの家拠点	-	2月・3月分訓練等給付費他	-	-	4,787,636
商品・製品	ぶらーす拠点	-	期末商品棚卸高	-	-	101,086
立替金	ちびっこタイム拠点	-	利用者負担金立替分	-	-	14,866
前払費用	本 部 拠 点	-	家賃 4月分他	-	-	236,780
	げんき品川拠点	-	福祉新聞購読料 4月-6月分	-	-	17,448
	旗の台つばさの家拠点	-	家賃 4月分他	-	-	240,000
流動資産合計				0	0	73,271,112
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	げんき品川拠点	-	法人開設資金として預入れたものである。	-	-	10,000,000
基本財産合計				0	0	10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	本 部 拠 点		無線LAN工事	749,196	115,719	633,477
			本部事業所にて使用している。			
機械及び装置	ぶらーす拠点		水耕栽培装置	1,795,596	778,089	1,017,507
			就労支援事業の用に供している。			
車輛運搬具	げんき品川拠点		軽自動車	1,172,812	1,172,811	1
	ぶらーす拠点		日産バネット	2,000,000	1,503,000	497,000
	ちびっこタイム拠点		キャラバン2500	4,316,156	2,746,360	1,569,796
			利用者送迎車輛の用に供している。			
器具及び備品	本 部 拠 点		パソコン	149,256	6,219	143,037
	げんき品川拠点		パソコン・シュレッダー	2,049,120	338,107	1,711,013
	ちびっこタイム拠点		トランポリン他	1,226,000	306,915	919,085
	旗の台つばさの家拠点		火災通報装置他	2,241,000	315,562	1,925,438
			旗の台つばさの家拠点にて使用している			
無形リース資産	本 部 拠 点		リコーリースDNソフトウェア	295,446	14,412	281,034
	げんき品川拠点		リコーリースDNソフトウェア	2,363,568	115,296	2,248,272
	ちびっこタイム拠点		リコーリースDNソフトウェア	2,068,122	100,884	1,967,238
	旗の台つばさの家拠点		リコーリースDNソフトウェア	295,446	14,412	281,034
	北品川つばさの家拠点		リコーリースDNソフトウェア	295,446	14,412	281,034
			北品川つばさの家拠点にて使用している。			
その他の固定資産	本 部 拠 点	-				678,960
退職給付引当資産	げんき品川拠点	-				2,579,864
	ぶらーす拠点	-				1,578,720
	ちびっこタイム拠点	-	東京都社会福祉協議会掛金累計額である。			1,428,990
	旗の台つばさの家拠点	-				541,696
	北品川つばさの家拠点	-				564,880
長期前払費用	本 部 拠 点	-	ICカード費用 賠償責任保険他			57,020
出資金	本 部 拠 点	-	平成26年度分出資額である。			100,000
敷金	本 部 拠 点	-	本部建物敷金である			400,000
リサイクル預託金	ちびっこタイム拠点	-	キャラバンに係る預託金である。			18,770
その他の固定資産合計				21,017,164	7,542,198	21,423,866
固定資産合計				21,017,164	7,542,198	31,423,866
資産合計				21,017,164	7,542,198	104,694,978

II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	本部拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	14,410,132
	げんき品川拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	258,311
	ぶらーす拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	2,011,432
	ちびっこタイム拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	217,303
	旗の台つばさの家拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	362,360
	北品川つばさの家拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	1,649,509
その他の未払金	本部拠点	3/31引落予定借入返済額の振替 利息	-	-	-	-	-	15,154
	北品川つばさの家拠点	ぶらーすへの未払金	-	-	-	-	-	1,000,000
1年以内支払予定長期未払金	げんき品川拠点	複合機	-	-	-	-	-	126,480
	ちびっこタイム拠点	車輛割賦購入残金	-	-	-	-	-	577,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	本部拠点	日本金融政策公庫他	-	-	-	-	-	4,750,000
1年以内返済予定リース債務	本部拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	86,472
	げんき品川拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	691,776
	ちびっこタイム拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	605,304
	旗の台つばさの家拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	86,472
	北品川つばさの家拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	86,472
預り金	げんき品川拠点	報酬源泉分	-	-	-	-	-	1,137
	ぶらーす拠点	利用者 3月欠食分返金	-	-	-	-	-	4,000
	旗の台つばさの家拠点	利用者 返金分	-	-	-	-	-	73,300
	北品川つばさの家拠点	欠食分・日用品等 利用者返金	-	-	-	-	-	44,647
職員預り金	本部拠点	社会保険料等	-	-	-	-	-	1,698,482
前受金	ぶらーす拠点	利用者 4月分家賃等	-	-	-	-	-	223,500
	旗の台つばさの家拠点	利用者 4月分家賃・水道光熱費等	-	-	-	-	-	350,000
	北品川つばさの家拠点	利用者 4月分食費	-	-	-	-	-	235,000
賞与引当金	本部拠点	翌期支給見込み額のうち当期負担分	-	-	-	-	-	400,018
	げんき品川拠点	翌期支給見込み額のうち当期負担分	-	-	-	-	-	1,550,490
	ぶらーす拠点	翌期支給見込み額のうち当期負担分	-	-	-	-	-	1,398,700
	ちびっこタイム拠点	翌期支給見込み額のうち当期負担分	-	-	-	-	-	1,359,490
	旗の台つばさの家拠点	翌期支給見込み額のうち当期負担分	-	-	-	-	-	321,444
	北品川つばさの家拠点	翌期支給見込み額のうち当期負担分	-	-	-	-	-	440,876
流動負債合計								35,035,461
2 固定負債								
長期運営資金借入金	本部拠点	さわやか信用金庫他	-	-	-	-	-	5,375,000
リース債務	本部拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	194,562
	げんき品川拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	1,556,496
	ちびっこタイム拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	1,361,934
	旗の台つばさの家拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	194,562
	北品川つばさの家拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	194,562
退職給付引当金	本部拠点		-	-	-	-	-	678,960
	げんき品川拠点		-	-	-	-	-	2,579,864
	ぶらーす拠点	東京都社会福祉協議会掛金累計額である。	-	-	-	-	-	1,578,720
	ちびっこタイム拠点		-	-	-	-	-	1,428,990
	旗の台つばさの家拠点		-	-	-	-	-	541,696
	北品川つばさの家拠点		-	-	-	-	-	564,880
長期未払金(施設整備)	げんき品川拠点	複合機	-	-	-	-	-	505,920
固定負債合計								0
負債合計								0
差引純資産								21,017,164
								7,542,198
								52,903,371

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[5,609,985]	[5,596,232]	[13,753]	
	障害福祉サービス等事業収入	[248,393,016]	[248,357,750]	[35,266]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[73,000]	[120,800]	[△ 47,800]	
	受取利息配当金収入	[7,017]	[3,358]	[3,659]	
	その他の収入	[2,263,033]	[1,823,290]	[439,743]	
		事業活動収入計(1)	[256,346,051]	[255,901,430]	[444,621]
事業活動による支出	人件費支出	[171,401,798]	[170,624,875]	[776,923]	
	事業費支出	[17,766,019]	[17,357,506]	[408,513]	
	事務費支出	[45,995,463]	[45,459,027]	[536,436]	
	就労支援事業支出	[7,292,185]	[7,022,273]	[269,912]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[300,000]	[287,323]	[12,677]	
	その他の支出	[0]	[200,876]	[△ 200,876]	
	事業活動支出計(2)	[242,755,465]	[240,951,880]	[1,803,585]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,590,586]	[14,949,550]	[△ 1,358,964]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,689,850]	[758,052]	[931,798]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,584,551]	[1,556,496]	[28,055]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[3,274,401]	[2,314,548]	[959,853]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,274,401]	[△ 2,314,548]	[△ 959,853]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[368,140]	[△ 368,140]	
	その他の活動による収入	[0]	[450,000]	[△ 450,000]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[818,140]	[△ 818,140]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,786,596]	[1,771,000]	[15,596]	
	その他の活動による支出	[17,330]	[594,530]	[△ 577,200]	
	その他の活動支出計(8)	[6,303,926]	[6,865,530]	[△ 561,604]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,303,926]	[△ 6,047,390]	[△ 256,536]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[4,012,259]	[6,587,612]	[△ 2,575,353]	

前期末支払資金残高(12)	44,028,147	44,028,147	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[48,040,406]	[50,615,759]	[△ 2,575,353]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[5,596,232]	[9,884,440]	[△ 4,288,208]
	障害福祉サービス等事業収益	[248,357,750]	[255,987,750]	[△ 7,630,000]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[120,800]	[259,169]	[△ 138,369]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[254,074,782]	[266,131,359]	[△ 12,056,577]
	費用			
人件費	[172,802,477]	[189,259,271]	[△ 16,456,794]	
事業費	[17,372,769]	[17,022,927]	[349,842]	
事務費	[45,443,764]	[44,206,651]	[1,237,113]	
就労支援事業費用	[7,642,077]	[10,737,004]	[△ 3,094,927]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[3,274,346]	[2,032,445]	[1,241,901]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 674,875]	[△ 116,040]	[△ 558,835]	
サービス活動費用計(2)	[245,860,558]	[263,142,258]	[△ 17,281,700]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,214,224]	[2,989,101]	[5,225,123]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[3,358]	[3,275]	[83]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,823,290]	[14,650,152]	[△ 12,826,862]
サービス活動外収益計(4)	[1,826,648]	[14,653,427]	[△ 12,826,779]	
費用				
支払利息	[287,323]	[388,487]	[△ 101,164]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[200,876]	[30,922]	[169,954]	
サービス活動外費用計(5)	[488,199]	[419,409]	[68,790]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,338,449]	[14,234,018]	[△ 12,895,569]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[9,552,673]	[17,223,119]	[△ 7,670,446]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[4,967,000]	[△ 4,967,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[4,967,000]	[△ 4,967,000]
費用				
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[154,167]	[50,086]	[104,081]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,967,000]	[△ 4,967,000]	
特別費用計(9)	[154,167]	[5,017,086]	[△ 4,862,919]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 154,167]	[△ 50,086]	[△ 104,081]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[9,398,506]	[17,173,033]	[△ 7,774,527]	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	[29,328,780]	[12,155,747]	[17,173,033]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[38,727,286]	[29,328,780]	[9,398,506]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[38,727,286]	[29,328,780]	[9,398,506]	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				

法人単位貸借対照表

平成 31 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	[72,271,112]	[79,153,164]	[△ 6,882,052]	流動負債	[34,035,461]	[46,247,658]	[△ 12,212,197]
現金預金	42,945,318	40,347,340	2,597,978	事業未払金	18,909,047	26,601,863	△ 7,692,816
事業未収金	28,715,614	32,732,355	△ 4,016,741	その他の未払金	15,154	22,428	△ 7,274
商品・製品	101,086	207,331	△ 106,245	1年以内返済予定長期			
立替金	14,866	14,592	274	運営資金借入金	4,750,000	4,500,000	250,000
前払費用	494,228	594,396	△ 100,168	1年以内返済予定リー			
短期貸付金	0	27,150	△ 27,150	ス債務	1,556,496	1,556,496	0
拠点区分間貸付金	0	5,230,000	△ 5,230,000	1年以内支払予定長期			
固定資産	[31,423,866]	[34,731,876]	[△ 3,308,010]	未払金	703,680	577,200	126,480
基本財産	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	預り金	123,084	101,930	21,154
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	1,698,482	2,074,346	△ 375,864
その他の固定資産	[21,423,866]	[24,731,876]	[△ 3,308,010]	前受金	808,500	887,119	△ 78,619
建物	633,477	56,160	577,317	拠点区分間借入金	0	5,230,000	△ 5,230,000
機械及び装置	1,017,507	1,197,066	△ 179,559	賞与引当金	5,471,018	4,696,276	774,742
車輛運搬具	2,066,797	3,470,092	△ 1,403,295	固定負債	[16,756,146]	[23,457,642]	[△ 6,701,496]
器具及び備品	4,698,573	4,688,160	10,413	長期運営資金借入金	5,375,000	10,125,000	△ 4,750,000
無形リース資産	5,058,612	6,615,108	△ 1,556,496	リース債務	3,502,116	5,058,612	△ 1,556,496
退職給付引当資産	7,373,110	7,696,830	△ 323,720	退職給付引当金	7,373,110	7,696,830	△ 323,720
長期前払費用	57,020	39,690	17,330	長期未払金	505,920	577,200	△ 71,280
その他の固定資産	518,770	968,770	△ 450,000	負債の部合計	[50,791,607]	[69,705,300]	[△ 18,913,693]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[4,176,085]	[4,850,960]	[△ 674,875]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[38,727,286]	[29,328,780]	[9,398,506]
				(うち当期活動増減差額)	9,398,506	17,173,033	△ 7,774,527
				純資産の部合計	[52,903,371]	[44,179,740]	[8,723,631]
資産の部合計	103,694,978	113,885,040	△ 10,190,062	負債及び純資産の部合計	103,694,978	113,885,040	△ 10,190,062

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[5,596,232]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[248,357,750]
	生活保護事業収入	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[0]	[120,800]
	受取利息配当金収入	[0]	[3,358]
	その他の収入	[0]	[1,823,290]
	事業活動収入計(1)	[0]	[255,901,430]
	人件費支出	[0]	[170,624,875]
	事業費支出	[0]	[17,357,506]
	事務費支出	[0]	[45,459,027]
	就労支援事業支出	[0]	[7,022,273]
授産事業支出	[0]	[0]	
支払利息支出	[0]	[287,323]	
その他の支出	[0]	[200,876]	
事業活動支出計(2)	[0]	[240,951,880]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[14,949,550]	
施設整備等	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]	
に支よる	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[758,052]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]

勘定科目		本部	障がい者就労支援 センターげんき品 川拠点	発達障がい者支援 施設ぶらーす拠点	障害児支援事業所 ちびっこタイム品 川拠点	旗の台つばさの家 拠点	北品川つばさの家	合計
収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[100,892]	[547,646]	[0]	[706,174]	[100,892]	[100,892]	[1,556,496]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[858,944]	[547,646]	[0]	[706,174]	[100,892]	[100,892]	[2,314,548]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 858,944]	[△ 547,646]	[0]	[△ 706,174]	[△ 100,892]	[△ 100,892]	[△ 2,314,548]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[92,960]	[84,500]	[106,180]	[84,500]	[0]	[0]	[368,140]
	拠点区分間繰入金収入	[196,073,767]	[58,220,452]	[52,359,133]	[42,437,725]	[19,160,284]	[25,319,027]	[393,570,388]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[450,000]	[0]	[0]	[450,000]
	その他の活動収入計(7)	[196,166,727]	[58,304,952]	[52,465,313]	[42,972,225]	[19,160,284]	[25,319,027]	[394,388,528]
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,500,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[138,000]	[489,348]	[474,720]	[448,960]	[93,012]	[126,960]	[1,771,000]
	拠点区分間繰入金支出	[177,962,478]	[80,589,562]	[50,321,060]	[42,884,770]	[14,471,760]	[27,340,758]	[393,570,388]
	その他の活動による支出	[17,330]	[0]	[0]	[577,200]	[0]	[0]	[594,530]
	その他の活動支出計(8)	[182,617,808]	[81,078,910]	[50,795,780]	[43,910,930]	[14,564,772]	[27,467,718]	[400,435,918]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[13,548,919]	[△ 22,773,958]	[1,669,533]	[△ 938,705]	[4,595,512]	[△ 2,148,691]	[△ 6,047,390]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 8,280,245]	[498,368]	[632,123]	[1,931,721]	[5,170,273]	[6,635,372]	[6,587,612]	

前期末支払資金残高(11)	3,862	12,103,056	8,583,201	11,137,844	5,068,732	7,131,452	44,028,147
当期末支払資金残高(10)+(11)	[△ 8,276,383]	[12,601,424]	[9,215,324]	[13,069,565]	[10,239,005]	[13,766,824]	[50,615,759]

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[1,556,496]
	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]	[2,314,548]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 2,314,548]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[368,140]
	拠点区分間繰入金収入	[△ 393,570,388]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[450,000]
	その他の活動収入計(7)	[△ 393,570,388]	[818,140]
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[4,500,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[1,771,000]
	拠点区分間繰入金支出	[△ 393,570,388]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[594,530]
	その他の活動支出計(8)	[△ 393,570,388]	[6,865,530]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 6,047,390]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[0]	[6,587,612]

前期末支払資金残高(11)	0	44,028,147
当期末支払資金残高(10)+(11)	[0]	[50,615,759]

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[5,596,232]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[248,357,750]
	生活保護事業収益	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[0]	[120,800]
	その他の収益	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[254,074,782]
	人件費	[0]	[172,802,477]
事業費	[0]	[17,372,769]	
事務費	[0]	[45,443,764]	
就労支援事業費用	[0]	[7,642,077]	
授産事業費用	[0]	[0]	
減価償却費	[0]	[3,274,346]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 674,875]	
サービス活動費用計(2)	[0]	[245,860,558]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[8,214,224]	
サービス活動外費用増減	受取利息配当金収益	[0]	[3,358]
	有価証券売却益	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,823,290]
サービス活動外収益計(4)	[0]	[1,826,648]	
支払利息	[0]	[287,323]	
有価証券売却損	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	

勘定科目		本部	障がい者就労支援センターげんき品川拠点	発達障がい者支援施設ぶら一す拠点	障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点	旗の台つばさの家拠点	北品川つばさの家	合計
の 部 用	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[200,000]	[876]	[0]	[0]	[200,876]
	サービス活動外費用計(5)	[287,323]	[0]	[200,000]	[876]	[0]	[0]	[488,199]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 284,220]	[23,915]	[△ 194,952]	[63]	[5,611]	[1,788,032]	[1,338,449]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 21,323,194]	[22,927,120]	[△ 2,151,906]	[1,125,586]	[375,194]	[8,599,873]	[9,552,673]
特 別 増 減 の 部 用	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[196,073,767]	[58,220,452]	[52,363,129]	[42,447,725]	[19,160,284]	[25,319,027]	[393,584,384]
	特別収益計(8)	[196,073,767]	[58,220,452]	[52,363,129]	[42,447,725]	[19,160,284]	[25,319,027]	[393,584,384]
の 部 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[154,167]	[0]	[0]	[154,167]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[177,972,478]	[80,589,562]	[50,321,060]	[42,888,766]	[14,471,760]	[27,340,758]	[393,584,384]
	特別費用計(9)	[177,972,478]	[80,589,562]	[50,321,060]	[43,042,933]	[14,471,760]	[27,340,758]	[393,738,551]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[18,101,289]	[△ 22,369,110]	[2,042,069]	[△ 595,208]	[4,688,524]	[△ 2,021,731]	[△ 154,167]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 3,221,905]	[558,010]	[△ 109,837]	[530,378]	[5,063,718]	[6,578,142]	[9,398,506]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 24,245,962]	[20,546,538]	[9,542,054]	[11,651,064]	[5,087,280]	[6,747,806]	[29,328,780]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 27,467,867]	[21,104,548]	[9,432,217]	[12,181,442]	[10,150,998]	[13,325,948]	[38,727,286]
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 27,467,867	21,104,548	9,432,217	12,181,442	10,150,998	13,325,948	38,727,286

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
の 部	費		
	用		
その他のサービス活動外費用		[0]	[200,876]
サービス活動外費用計(5)		[0]	[488,199]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[0]	[1,338,449]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[0]	[9,552,673]
特 別 増 減 の 部	収		
	益		
の 部	費		
	用		
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		[△ 393,584,384]	[0]
特別収益計(8)		[△ 393,584,384]	[0]
基本金組入額		[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[154,167]
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		[△ 393,584,384]	[0]
特別費用計(9)		[△ 393,584,384]	[154,167]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	[△ 154,167]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[0]	[9,398,506]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[29,328,780]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[0]	[38,727,286]
活 動 増 減 差 額 の 部	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)		0	38,727,286

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	障がい者就労支援 センターげんき品 川拠点	発達障がい者支援 施設ぶら一す拠点	障害児支援事業所 ちびっこタイム品 川拠点	旗の台つばさの家 拠点	北品川つばさの家	合計
流動資産	[7,847,385]	[12,860,872]	[11,555,342]	[13,286,868]	[11,024,665]	[16,695,980]	[73,271,112]
現金預金	7,610,605	4,376,981	5,447,060	5,297,665	8,304,663	11,908,344	42,945,318
事業未収金	0	8,466,443	5,007,196	7,974,337	2,480,002	4,787,636	28,715,614
未収金	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
商品・製品	0	0	101,086	0	0	0	101,086
立替金	0	0	0	14,866	0	0	14,866
前払費用	236,780	17,448	0	0	240,000	0	494,228
固定資産	[2,293,528]	[16,539,150]	[3,093,227]	[5,903,879]	[2,748,168]	[845,914]	[31,423,866]
基本財産	[0]	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]
定期預金	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
その他の固定資産	[2,293,528]	[6,539,150]	[3,093,227]	[5,903,879]	[2,748,168]	[845,914]	[21,423,866]
建物	633,477	0	0	0	0	0	633,477
機械及び装置	0	0	1,017,507	0	0	0	1,017,507
車輛運搬具	0	1	497,000	1,569,796	0	0	2,066,797
器具及び備品	143,037	1,711,013	0	919,085	1,925,438	0	4,698,573
無形リース資産	281,034	2,248,272	0	1,967,238	281,034	281,034	5,058,612
退職給付引当資産	678,960	2,579,864	1,578,720	1,428,990	541,696	564,880	7,373,110
長期前払費用	57,020	0	0	0	0	0	57,020
その他の固定資産	500,000	0	0	18,770	0	0	518,770
資産の部合計	10,140,913	29,400,022	14,648,569	19,190,747	13,772,833	17,541,894	104,694,978
流動負債	[21,360,258]	[2,628,194]	[3,637,632]	[2,759,297]	[1,193,576]	[3,456,504]	[35,035,461]
事業未払金	14,410,132	258,311	2,011,432	217,303	362,360	1,649,509	18,909,047
その他の未払金	15,154	0	0	0	0	1,000,000	1,015,154
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,750,000	0	0	0	0	0	4,750,000
1年以内返済予定リース債務	86,472	691,776	0	605,304	86,472	86,472	1,556,496
1年以内支払予定長期未払金	0	126,480	0	577,200	0	0	703,680
預り金	0	1,137	4,000	0	73,300	44,647	123,084
職員預り金	1,698,482	0	0	0	0	0	1,698,482

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[△ 1,000,000]	[72,271,112]
現金預金	0	42,945,318
事業未収金	0	28,715,614
未収金	△ 1,000,000	0
商品・製品	0	101,086
立替金	0	14,866
前払費用	0	494,228
固定資産	[0]	[31,423,866]
基本財産	[0]	[10,000,000]
定期預金	0	10,000,000
その他の固定資産	[0]	[21,423,866]
建物	0	633,477
機械及び装置	0	1,017,507
車輛運搬具	0	2,066,797
器具及び備品	0	4,698,573
無形リース資産	0	5,058,612
退職給付引当資産	0	7,373,110
長期前払費用	0	57,020
その他の固定資産	0	518,770
資産の部合計	△ 1,000,000	103,694,978
流動負債	[△ 1,000,000]	[34,035,461]
事業未払金	0	18,909,047
その他の未払金	△ 1,000,000	15,154
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,750,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,556,496
1年以内支払予定長期未払金	0	703,680
預り金	0	123,084
職員預り金	0	1,698,482

勘定科目	本部	障がい者就労支援 センターげんき品 川拠点	発達障がい者支援 施設ぶら一す拠点	障害児支援事業所 ちびっこタイム品 川拠点	旗の台つばさの家 拠点	北品川つばさの家	合計
前受金	0	0	223,500	0	350,000	235,000	808,500
賞与引当金	400,018	1,550,490	1,398,700	1,359,490	321,444	440,876	5,471,018
固定負債	[6,248,522]	[4,642,280]	[1,578,720]	[2,790,924]	[736,258]	[759,442]	[16,756,146]
長期運営資金借入金	5,375,000	0	0	0	0	0	5,375,000
リース債務	194,562	1,556,496	0	1,361,934	194,562	194,562	3,502,116
退職給付引当金	678,960	2,579,864	1,578,720	1,428,990	541,696	564,880	7,373,110
長期未払金	0	505,920	0	0	0	0	505,920
負債の部合計	[27,608,780]	[7,270,474]	[5,216,352]	[5,550,221]	[1,929,834]	[4,215,946]	[51,791,607]
基本金	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[1,025,000]	[0]	[1,459,084]	[1,692,001]	[0]	[4,176,085]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[△ 27,467,867]	[21,104,548]	[9,432,217]	[12,181,442]	[10,150,998]	[13,325,948]	[38,727,286]
(うち当期活動増減差額)	△ 3,221,905	558,010	△ 109,837	530,378	5,063,718	6,578,142	9,398,506
純資産の部合計	[△ 17,467,867]	[22,129,548]	[9,432,217]	[13,640,526]	[11,842,999]	[13,325,948]	[52,903,371]
負債及び純資産の部合計	10,140,913	29,400,022	14,648,569	19,190,747	13,772,833	17,541,894	104,694,978

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
前受金	0	808,500
賞与引当金	0	5,471,018
固定負債	[0]	[16,756,146]
長期運営資金借入金	0	5,375,000
リース債務	0	3,502,116
退職給付引当金	0	7,373,110
長期未払金	0	505,920
負債の部合計	[△ 1,000,000]	[50,791,607]
基本金	[0]	[10,000,000]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[4,176,085]
その他の積立金	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[0]	[38,727,286]
(うち当期活動増減差額)	0	9,398,506
純資産の部合計	[0]	[52,903,371]
負債及び純資産の部合計	△ 1,000,000	103,694,978

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度
当法人が支払った掛金は退職給付費用として計上しているが、
退職給付引当金としては計上していない。
東京都社会福祉協議会共済制度
当法人が支払った掛金相当額を退職給付引当金に計上し、
同額を退職給付引当資産として計上している。
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与予定額の内、当年度に帰属する期間に
相当する金額を賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部 拠点 (社会福祉事業)
「法人本部」
 - イ 障がい者就労支援センター げんき品川 拠点 (社会福祉事業)
「就労移行支援事業」
「区市町村障害者就労支援事業」
「就労定着支援事業」
 - ウ 発達障がい者支援施設 ぷらーす 拠点 (社会福祉事業)
「就労継続支援B型事業」
「介護サービス包括型共同生活援助事業 (上大崎つばさの家)」
「発達障害者成年期支援事業」
 - エ 障害児支援事業所 ちびっこタイム品川 拠点 (社会福祉事業)
「児童発達支援事業」
「放課後デイサービス」
 - オ 旗の台つばさの家 拠点 (社会福祉事業)
「旗の台つばさの家」
 - カ 北品川つばさの家 拠点 (社会福祉事業)
「北品川つばさの家」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

8. 担保に供している資産

該当事項なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	749,196	115,719	633,477
車両運搬具	7,488,968	5,422,171	2,066,797
器具及び備品	5,665,376	966,803	4,698,573
機械及び装置	1,795,596	778,089	1,017,507
無形固定資産	5,318,028	259,416	5,058,612
合計	21,017,164	7,542,198	13,474,966

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

12. 関係当事者との取引の内容

該当事項なし。

13. 重要な偶発債務

該当事項なし。

14. 重要な後発事象

該当事項なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 げんき

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	げんき品川	前期末支払資金	48,231,138	運営経費
本部	ぷらーす	前期末支払資金	51,353,937	運営経費
本部	ちびっこ	前期末支払資金	42,431,453	運営経費
本部	旗の台	前期末支払資金	13,636,923	運営経費
本部	北品川	前期末支払資金	22,319,027	運営経費
げんき品川	本部	前期末支払資金	75,056,721	運営経費
げんき品川	ぷらーす	前期末支払資金	1,200	運営経費
げんき品川	ちびっこ	前期末支払資金	8,280	運営経費
げんき品川	旗の台	前期末支払資金	5,523,361	運営経費
ぷらーす	本部	前期末支払資金	50,313,068	運営経費
ぷらーす	ちびっこ	前期末支払資金	7,992	運営経費
ちびっこ	本部	前期末支払資金	42,840,774	運営経費
ちびっこ	げんき品川	前期末支払資金	40,000	運営経費
ちびっこ	ぷらーす	前期末支払資金	7,992	運営経費
旗の台	本部	前期末支払資金	1,522,446	運営経費
旗の台	げんき品川	前期末支払資金	9,949,314	運営経費
旗の台	北品川	前期末支払資金	3,000,000	運営経費
北品川	本部	前期末支払資金	27,340,758	運営経費

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 げんき

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備 資金 借入金						(0)											
						(0)											
						(0)											
						(0)											
						(0)											
		計		0	0	0	(0)	0		0	0						
長期 運営 資金 借入金	日本政策金融公庫 障害者就労支援センター		3,625,000	0	1,500,000	(2,125,000) (1,500,000)	0	1.20%	62,179	0	令和3年8月	運転資金					
	さわやか信用金庫 障害者就労支援センター		6,500,000	0	3,000,000	(3,500,000) (3,000,000)	0	2.95%	225,144	0	令和3年4月	運転資金					
						(0)											
						(0)											
		計		10,125,000	0	4,500,000	(5,625,000) (4,500,000)	0		287,323	0						
短期 運営 資金 借入金						(0)											
						(0)											
						(0)											
						(0)											
		計		0	0	0	(0)	0		0	0						
役員 等 長期 借入金						(0)											
						(0)											
						(0)											
						(0)											
						(0)											
		計		0	0	0	(0)	0		0	0						
合計			10,125,000	0	4,500,000	(5,625,000) (4,500,000)	0		287,323	0							0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 げんき

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					本部	げんき品川	ぶらーす	ちびっこタイム品川	旗の台つばさの家	北品川つばさの家
その他	経常	3	120,800	0	50,000	47,400	0	23,400	0	0
区分小計		3	120,800	0	50,000	47,400	0	23,400	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3	120,800	0	50,000	47,400	0	23,400	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 げんき

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						本部	げんき品川	ぷらーす	ちびっこタイム品川	旗の台つばさの家	北品川つばさの家	
品川区 障害者日中活動系サービス推進事業補助金	障害事業	5,992,000	0	5,992,000	0	0	5,992,000	0	0	0	0	
品川区 心身障害者施設に対する援護経費		3,532,000	0	3,532,000	0	0	0	0	3,532,000	0	0	
区分小計		9,524,000	0	9,524,000	0	0	5,992,000	0	3,532,000	0	0	
	施設											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		9,524,000	0	9,524,000	0	0	5,992,000	0	3,532,000	0	0	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針I別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 げんき

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		本部	げんき品川	ぷらーす	ちびっこタイム品川	旗の台つばさの家	北品川つばさの家
前年度末残高	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
第一号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金							
当期組入額							
計	0	0	0	0	0		0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0		0
第二号基本金							
当期組入額							
計	0	0	0	0	0		0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0		0
第三号基本金							
当期組入額							
計	0	0	0	0	0		0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0		0
当期末残高	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
第一号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 げんき

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	げんき品川	ぶらーす	ちびっこタイム品川	旗の台つばさの家	北品川つばさの家
前期繰越額				4,850,960	0	1,175,000	0	1,737,584	1,938,376	0
当期積立額				0						
				0						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			674,875		150,000		278,500	246,375	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0						
当期取崩額合計				674,875	0	150,000	0	278,500	246,375	0
当期末残高				4,176,085	0	1,025,000	0	1,459,084	1,692,001	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること

本部区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,101]	[△ 101]	
	その他の収入	[0]	[2]	[△ 2]	
	雑収入	[0]	[2]	[△ 2]	
事業活動収入計(1)		[53,000]	[53,103]	[△ 103]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[14,747,000]	[13,953,378]	[793,622]	
	役員報酬支出	300,000	280,000	20,000	
	職員給料支出	8,934,000	9,026,999	△ 92,999	
	職員賞与支出	1,404,000	1,403,966	34	
	非常勤職員給与支出	1,346,000	1,239,525	106,475	
	退職給付支出	300,000	262,060	37,940	
	法定福利費支出	2,463,000	1,740,828	722,172	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[7,770,400]	[6,782,622]	[987,778]	
	福利厚生費支出	10,000	20,402	△ 10,402	
	旅費交通費支出	103,000	55,574	47,426	
	研修研究費支出	38,000	19,844	18,156	
	事務消耗品費支出	187,000	120,753	66,247	
	印刷製本費支出	170,000	156,379	13,621	
	水道光熱費支出	156,000	154,573	1,427	
	通信運搬費支出	564,000	541,705	22,295	
	会議費支出	9,000	8,660	340	
	広報費支出	200,000	114,480	85,520	
	業務委託費支出	1,769,400	1,821,564	△ 52,164	
	手数料支出	160,000	160,196	△ 196	
	保険料支出	660,000	94,463	565,537	
	賃借料支出	892,000	675,518	216,482	
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0	
	租税公課支出	20,000	6,500	13,500	
	保守料支出	235,000	235,260	△ 260	
	諸会費支出	74,000	73,350	650	
	雑支出	3,000	3,401	△ 401	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[300,000]	[287,323]	[12,677]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[22,817,400]	[21,023,323]	[1,794,077]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 22,764,400]	[△ 20,970,220]	[△ 1,794,180]	
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[670,000]	[758,052]	[△ 88,052]	
	建物取得支出	520,000	608,796	△ 88,796	
	器具及び備品取得支出	150,000	149,256	744	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[104,000]	[100,892]	[3,108]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[774,000]	[858,944]	[△ 84,944]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 774,000]	[△ 858,944]	[84,944]	
そ の 他 の 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[92,960]	[△ 92,960]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	92,960	△ 92,960	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[196,073,767]	[△ 196,073,767]	
その他の活動収入計(7)	[0]	[196,166,727]	[△ 196,166,727]		
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[138,000]	[138,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	138,000	138,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[177,962,478]	[△ 177,962,478]	
	その他の活動による支出	[17,330]	[17,330]	[0]	
	その他の特別支出	17,330	0	17,330	
	長期前払費用支出	0	17,330	△ 17,330	
その他の活動支出計(8)	[4,655,330]	[182,617,808]	[△ 177,962,478]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,655,330]	[13,548,919]	[△ 18,204,249]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 28,193,730]	[△ 8,280,245]	[△ 19,913,485]		
前期末支払資金残高(12)	3,862	3,862	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 28,189,868]	[△ 8,276,383]	[△ 19,913,485]		

本部区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[110,000]	[△ 60,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[50,000]	[110,000]	[△ 60,000]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[14,177,762]	[20,810,929]	[△ 6,633,167]
	役員報酬	280,000	275,000	5,000
	職員給料	9,026,999	14,469,859	△ 5,442,860
	職員賞与	1,183,292	1,698,729	△ 515,437
	賞与引当金繰入	400,018	220,674	179,344
	非常勤職員給与	1,239,525	942,057	297,468
	退職給付費用	307,100	526,780	△ 219,680
	退職給付費用	307,100	526,780	△ 219,680
	法定福利費	1,740,828	2,677,830	△ 937,002
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[6,772,622]	[7,551,609]	[△ 778,987]
	福利厚生費	10,402	305,306	△ 294,904
	旅費交通費	55,574	112,737	△ 57,163
	研修研究費	19,844	5,000	14,844
	事務消耗品費	120,753	145,396	△ 24,643
	印刷製本費	156,379	209,594	△ 53,215
	水道光熱費	154,573	163,585	△ 9,012
	通信運搬費	541,705	510,802	30,903
	会議費	8,660	11,709	△ 3,049
	広報費	114,480	221,960	△ 107,480
	業務委託費	1,821,564	1,682,400	139,164
	手数料	160,196	188,526	△ 28,330
	保険料	94,463	0	94,463
	賃借料	675,518	888,300	△ 212,782
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,677,600	△ 157,600
	租税公課	6,500	29,250	△ 22,750
	保守料	235,260	255,915	△ 20,655
	諸会費	73,350	58,890	14,460
	雑費	3,401	84,639	△ 81,238
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[138,590]	[206,081]	[△ 67,491]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[21,088,974]	[28,568,619]	[△ 7,479,645]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 21,038,974]	[△ 28,458,619]	[7,419,645]	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[3,101]	[3,133]	[△ 32]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2]	[13,643,175]	[△ 13,643,173]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	収益	雑収益	2	13,643,175	△ 13,643,173
		サービス活動外収益計(4)	[3,103]	[13,646,308]	[△ 13,643,205]
	費用	支払利息	[287,323]	[388,487]	[△ 101,164]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[287,323]	[388,487]	[△ 101,164]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 284,220]	[13,257,821]	[△ 13,542,041]
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 21,323,194]	[△ 15,200,798]	[△ 6,122,396]
	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]	[0]
固定資産売却益			[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金収益			[196,073,767]	[221,837,638]	[△ 25,763,871]
		特別収益計(8)	[196,073,767]	[221,837,638]	[△ 25,763,871]
費用		基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[50,086]	[△ 50,086]
		その他の固定資産売却損・処分損	0	50,086	△ 50,086
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[177,972,478]	[190,357,392]	[△ 12,384,914]
	特別費用計(9)	[177,972,478]	[190,407,478]	[△ 12,435,000]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[18,101,289]	[31,430,160]	[△ 13,328,871]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 3,221,905]	[16,229,362]	[△ 19,451,267]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 24,245,962]	[△ 40,475,324]	[16,229,362]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 27,467,867]	[△ 24,245,962]	[△ 3,221,905]	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 27,467,867	△ 24,245,962	△ 3,221,905	

本部区分 貸借対照表

平成 31 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	[7,847,385]	[22,037,432]	[△ 14,190,047]	流動負債	[21,360,258]	[26,858,020]	[△ 5,497,762]
現金預金	7,610,605	19,791,327	△ 12,180,722	事業未払金	14,410,132	17,746,796	△ 3,336,664
事業未収金	0	1,997,615	△ 1,997,615	その他の未払金	15,154	22,428	△ 7,274
前払費用	236,780	221,340	15,440	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	4,750,000	4,500,000	250,000
短期貸付金	0	27,150	△ 27,150	1年以内返済予定リー ス債務	86,472	103,776	△ 17,304
固定資産	[2,293,528]	[2,858,378]	[△ 564,850]	職員預り金	1,698,482	2,074,346	△ 375,864
基本財産	[0]	[0]	[0]	拠点区分間借入金	0	2,190,000	△ 2,190,000
その他の固定資産	[2,293,528]	[2,858,378]	[△ 564,850]	賞与引当金	400,018	220,674	179,344
建物	633,477	56,160	577,317	固定負債	[6,248,522]	[12,283,752]	[△ 6,035,230]
器具及び備品	143,037	0	143,037	長期運営資金借入金	5,375,000	10,125,000	△ 4,750,000
無形リース資産	281,034	441,048	△ 160,014	リース債務	194,562	337,272	△ 142,710
退職給付引当資産	678,960	1,821,480	△ 1,142,520	退職給付引当金	678,960	1,821,480	△ 1,142,520
長期前払費用	57,020	39,690	17,330	負債の部合計	[27,608,780]	[39,141,772]	[△ 11,532,992]
その他の固定資産	500,000	500,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 27,467,867]	[△ 24,245,962]	[△ 3,221,905]
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,221,905	16,229,362	△ 19,451,267
				純資産の部合計	[△ 17,467,867]	[△ 14,245,962]	[△ 3,221,905]
資産の部合計	10,140,913	24,895,810	△ 14,754,897	負債及び純資産の部合計	10,140,913	24,895,810	△ 14,754,897

計算書類に対する注記（本部 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度
当法人が支払った掛金は退職給付費用として計上しているが、
退職給付引当金としては計上していない。
東京都社会福祉協議会共済制度
当法人が支払った掛金相当額を退職給付引当金に計上し、
同額を退職給付引当資産として計上している。
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与予定額の内、当年度に帰属する期間に
相当する金額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

7. 担保に供している資産

該当事項なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	749,196	115,719	633,477
器具及び備品	149,256	6,219	143,037
無形固定資産	295,446	14,412	281,034
合計	1,193,898	136,350	1,057,548

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

11. 重要な後発事象

該当事項なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 30年4月1日 （至）平成 31年3月31日

社会福祉法人 げんき
本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	56,160	0	608,796	0	31,479	0	0	0	633,477	0	115,719	0	749,196	0	
器具及び備品	0	0	149,256	0	6,219	0	0	0	143,037	0	6,219	0	149,256	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	56,160	0	758,052	0	37,698	0	0	0	776,514	0	121,938	0	898,452	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	441,048	0	295,446	0	100,892	0	354,568	0	281,034	0	14,412	0	295,446	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	441,048	0	295,446	0	100,892	0	354,568	0	281,034	0	14,412	0	295,446	0	
その他の固定資産計	497,208	0	1,053,498	0	138,590	0	354,568	0	1,057,548	0	136,350	0	1,193,898	0	
基本財産及びその他の固定資産計	497,208	0	1,053,498	0	138,590	0	354,568	0	1,057,548	0	136,350	0	1,193,898	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	497,208	0	1,053,498	0	138,590	0	354,568	0	1,057,548	0					

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 げんき
本部 拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,821,480	535,440 (0)	121,440	1,556,520 (1,556,520)	678,960	
賞与引当金	220,674	400,018	220,674	0	400,018	
					0	
計	2,042,154	935,458	342,114	1,556,520	1,078,978	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 げんき
本部 拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	1,821,480	535,440	1,677,960	678,960	
計	1,821,480	535,440	1,677,960	678,960	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,821,480	535,440	1,677,960	678,960	
計	1,821,480	535,440	1,677,960	678,960	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

障がい者就労支援センターげんき品川拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[75,161,000]	[75,228,476]	[△ 67,476]	
	自立支援給付費収入	46,890,000	46,909,572	△ 19,572	
	訓練等給付費収入	46,890,000	46,909,572	△ 19,572	
	(国単価収入)	(46,890,000)	(46,909,572)	(△ 19,572)	
	利用者負担金収入	256,000	303,904	△ 47,904	
	その他の事業収入	28,015,000	28,015,000	0	
	補助金事業収入(公費)	5,992,000	5,992,000	0	
	補助金事業収入	5,992,000	5,992,000	0	
	受託事業収入(公費)	22,023,000	22,023,000	0	
	受託事業収入	22,023,000	22,023,000	0	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[47,400]	[△ 47,400]	
	受取利息配当金収入	[17]	[55]	[△ 38]	
	その他の収入	[23,860]	[23,860]	[0]	
受入研修費収入	20,000	20,000	0		
雑収入	3,860	3,860	0		
事業活動収入計(1)	[75,184,877]	[75,299,791]	[△ 114,914]		
支出	人件費支出	[43,688,034]	[43,993,790]	[△ 305,756]	
	職員給料支出	30,523,000	30,497,431	25,569	
	職員賞与支出	4,167,734	4,167,734	0	
	非常勤職員給与支出	3,418,000	3,413,340	4,660	
	退職給付支出	458,300	458,300	0	
	法定福利費支出	5,121,000	5,456,985	△ 335,985	
	事業費支出	[2,099,900]	[2,055,632]	[44,268]	
	保健衛生費支出	10,000	7,691	2,309	
	教養娯楽費支出	75,000	46,921	28,079	
	水道光熱費支出	560,000	595,745	△ 35,745	
	消耗器具備品費支出	100,000	136,917	△ 36,917	
	保険料支出	376,040	375,288	752	
	賃借料支出	684,000	682,992	1,008	
	教育指導費支出	184,000	113,698	70,302	
	車輛費支出	106,000	91,520	14,480	
	雑支出	4,860	4,860	0	
	事務費支出	[5,380,021]	[5,430,397]	[△ 50,376]	
	福利厚生費支出	73,000	72,275	725	
	旅費交通費支出	452,000	464,247	△ 12,247	
	研修研究費支出	125,000	140,507	△ 15,507	
	事務消耗品費支出	101,000	88,610	12,390	
	印刷製本費支出	629,000	595,571	33,429	
	修繕費支出	40,000	40,967	△ 967	
	通信運搬費支出	994,000	1,015,904	△ 21,904	
	会議費支出	1,800	1,993	△ 193	
	広報費支出	180,000	177,120	2,880	
業務委託費支出	1,120,800	1,118,592	2,208		
手数料支出	88,100	104,095	△ 15,995		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保険料支出	58,000	56,567	1,433	
	賃借料支出	774,000	793,020	△ 19,020	
	租税公課支出	27,400	27,400	0	
	保守料支出	658,000	677,608	△ 19,608	
	諸会費支出	56,400	54,400	2,000	
	雑支出	1,521	1,521	0	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[51,167,955]	[51,479,819]	[△ 311,864]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[24,016,922]	[23,819,972]	[196,950]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,019,850]	[0]	[1,019,850]	
	器具及び備品取得支出	[1,019,850]	[0]	[1,019,850]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[534,000]	[547,646]	[△ 13,646]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,553,850]	[547,646]	[1,006,204]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,553,850]	[△ 547,646]	[△ 1,006,204]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[84,500]	[△ 84,500]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[84,500]	[△ 84,500]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[58,220,452]	[△ 58,220,452]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[58,304,952]	[△ 58,304,952]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[496,000]	[489,348]	[6,652]		
退職給付引当資産支出	[496,000]	[489,348]	[6,652]		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[80,589,562]	[△ 80,589,562]		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[496,000]	[81,078,910]	[△ 80,582,910]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 496,000]	[△ 22,773,958]	[22,277,958]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[21,967,072]	[498,368]	[21,468,704]		
前期末支払資金残高(12)	12,103,056	12,103,056	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[34,070,128]	[12,601,424]	[21,468,704]		

障がい者就労支援センターげんき品川拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)	
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収益	[75,228,476]	[76,538,534]	[△ 1,310,058]	
	自立支援給付費収益	46,909,572	48,833,549	△ 1,923,977	
	訓練等給付費収益	46,909,572	48,833,549	△ 1,923,977	
	(国単価収益)	(46,909,572)	(48,833,549)	(△ 1,923,977)	
	利用者負担金収益	303,904	263,985	39,919	
	その他の事業収益	28,015,000	27,441,000	574,000	
	補助金事業収益(公費)	5,992,000	5,418,000	574,000	
	補助金事業収益	5,992,000	5,418,000	574,000	
	受託事業収益(公費)	22,023,000	22,023,000	0	
	受託事業収益	22,023,000	22,023,000	0	
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収益	[47,400]	[99,900]	[△ 52,500]		
その他の収益	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動収益計(1)	[75,275,876]	[76,638,434]	[△ 1,362,558]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[44,317,764]	[49,001,207]	[△ 4,683,443]
		職員給料	30,497,431	35,331,846	△ 4,834,415
		職員賞与	2,536,370	3,903,067	△ 1,366,697
		賞与引当金繰入	1,550,490	1,631,364	△ 80,874
		非常勤職員給与	3,413,340	447,328	2,966,012
		退職給付費用	863,148	1,031,932	△ 168,784
		退職給付費用	863,148	1,031,932	△ 168,784
		法定福利費	5,456,985	6,655,670	△ 1,198,685
		事業費	[2,070,895]	[2,268,503]	[△ 197,608]
		保健衛生費	7,691	11,360	△ 3,669
		教養娯楽費	46,921	38,621	8,300
		水道光熱費	595,745	601,089	△ 5,344
		消耗器具備品費	136,917	240,431	△ 103,514
		保険料	375,288	414,362	△ 39,074
		賃借料	682,992	748,722	△ 65,730
	教育指導費	113,698	126,657	△ 12,959	
	車両費	106,783	85,261	21,522	
	雑費	4,860	2,000	2,860	
	事務費	[5,415,134]	[4,532,364]	[882,770]	
	福利厚生費	72,275	71,399	876	
	旅費交通費	464,247	437,544	26,703	
	研修研究費	140,507	197,165	△ 56,658	
	事務消耗品費	88,610	160,477	△ 71,867	
	印刷製本費	595,571	433,126	162,445	
	修繕費	25,704	61,560	△ 35,856	
	通信運搬費	1,015,904	1,000,384	15,520	
	会議費	1,993	3,325	△ 1,332	
	広報費	177,120	51,840	125,280	
	業務委託費	1,118,592	578,592	540,000	
	手数料	104,095	166,035	△ 61,940	
	保険料	56,567	0	56,567	

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	賃借料	793,020	703,188	89,832
	租税公課	27,400	33,900	△ 6,500
	保守料	677,608	540,474	137,134
	諸会費	54,400	58,340	△ 3,940
	雑費	1,521	35,015	△ 33,494
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[718,878]	[424,807]	[294,071]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 150,000]	[△ 25,000]	[△ 125,000]
	サービス活動費用計(2)	[52,372,671]	[56,201,881]	[△ 3,829,210]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[22,903,205]	[20,436,553]	[2,466,652]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[55]	[16]	[39]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[23,860]	[11,200]	[12,660]
	受入研修費収益	20,000	5,000	15,000
	雑収益	3,860	6,200	△ 2,340
	サービス活動外収益計(4)	[23,915]	[11,216]	[12,699]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[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)	[23,915]	[11,216]	[12,699]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[22,927,120]	[20,447,769]	[2,479,351]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,200,000]	[△ 1,200,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,200,000	△ 1,200,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[58,220,452]	[73,495,286]	[△ 15,274,834]
	特別収益計(8)	[58,220,452]	[74,695,286]	[△ 16,474,834]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,200,000]	[△ 1,200,000]
	拠点区分間繰入金費用	[80,589,562]	[93,773,715]	[△ 13,184,153]
特別費用計(9)	[80,589,562]	[94,973,715]	[△ 14,384,153]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 22,369,110]	[△ 20,278,429]	[△ 2,090,681]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[558,010]	[169,340]	[388,670]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[20,546,538]	[20,377,198]	[169,340]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[21,104,548]	[20,546,538]	[558,010]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,104,548	20,546,538	558,010

障がい者就労支援センターげんき品川拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	[12,860,872]	[12,472,483]	[388,389]	流動負債	[2,628,194]	[2,519,611]	[108,583]
現金預金	4,376,981	2,260,577	2,116,404	事業未払金	258,311	329,427	△ 71,116
事業未収金	8,466,443	10,207,046	△ 1,740,603	1年以内返済予定リース債務	691,776	518,820	172,956
前払費用	17,448	4,860	12,588	1年以内支払予定長期未払金	126,480	0	126,480
固定資産	[16,539,150]	[16,309,959]	[229,191]	預り金	1,137	0	1,137
基本財産	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	拠点区分間借入金	0	40,000	△ 40,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	1,550,490	1,631,364	△ 80,874
その他の固定資産	[6,539,150]	[6,309,959]	[229,191]	固定負債	[4,642,280]	[4,541,293]	[100,987]
車輛運搬具	1	1	0	リース債務	1,556,496	1,686,165	△ 129,669
器具及び備品	1,711,013	1,249,845	461,168	退職給付引当金	2,579,864	2,855,128	△ 275,264
無形リース資産	2,248,272	2,204,985	43,287	長期未払金	505,920	0	505,920
退職給付引当資産	2,579,864	2,855,128	△ 275,264	負債の部合計	[7,270,474]	[7,060,904]	[209,570]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[1,025,000]	[1,175,000]	[△ 150,000]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[21,104,548]	[20,546,538]	[558,010]
				(うち当期活動増減差額)	558,010	169,340	388,670
				純資産の部合計	[22,129,548]	[21,721,538]	[408,010]
資産の部合計	29,400,022	28,782,442	617,580	負債及び純資産の部合計	29,400,022	28,782,442	617,580

計算書類に対する注記（障害者就労支援センター げんき品川 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度
当法人が支払った掛金は退職給付費用として計上しているが、
退職給付引当金としては計上していない。
東京都社会福祉協議会共済制度
当法人が支払った掛金相当額を退職給付引当金に計上し、
同額を退職給付引当資産として計上している。
 - ・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与予定額の内、当年度に帰属する期間に
相当する金額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援センター げんき品川 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
 - ア 「就労移行支援事業」
 - イ 「区市町村障害者就労支援事業」
 - ウ 「就労定着支援事業」
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

7. 担保に供している資産

該当事項なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
車両運搬具	1,172,812	1,172,811	1
器具及び備品	2,049,120	338,107	1,711,013
無形固定資産	2,363,568	115,296	2,248,272
合計	5,585,500	1,626,214	3,959,286

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

11. 重要な後発事象

該当事項なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 30年4月1日 （至）平成 31年3月31日

社会福祉法人 げんき

障がい者就労支援センターげんき品川拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,172,811	0	1,172,812	0	
器具及び備品	1,249,845	1,175,000	632,400	0	171,232	150,000	0	0	1,711,013	1,025,000	338,107	175,000	2,049,120	1,200,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,249,846	1,175,000	632,400	0	171,232	150,000	0	0	1,711,014	1,025,000	1,510,918	175,000	3,221,932	1,200,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	2,204,985	0	2,363,568	0	547,646	0	1,772,635	0	2,248,272	0	115,296	0	2,363,568	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,204,985	0	2,363,568	0	547,646	0	1,772,635	0	2,248,272	0	115,296	0	2,363,568	0	
その他の固定資産計	3,454,831	1,175,000	2,995,968	0	718,878	150,000	1,772,635	0	3,959,286	1,025,000	1,626,214	175,000	5,585,500	1,200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,454,831	1,175,000	2,995,968	0	718,878	150,000	1,772,635	0	3,959,286	1,025,000	1,626,214	175,000	5,585,500	1,200,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	3,454,831	1,175,000	2,995,968	0	718,878	150,000	1,772,635	0	3,959,286	1,025,000					

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 げんき

障害者支援センター げんき品川 拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,855,128	677,496 (0)	110,400	842,360 (842,360)	2,579,864	その他の金額については、転職または拠点間の異動によるものである
賞与引当金	1,631,364	1,550,490	1,631,364	0	1,550,490	
					0	
計	4,486,492	2,227,986	1,741,764	842,360	4,130,354	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

障がい者就労支援センターげんき品川拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労移行支援事業	区市町村障害者就労支援事業	就労定着支援			
介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[51,173,348]	[22,023,000]	[2,032,128]	[75,228,476]	[0]	[75,228,476]
自立支援給付費収益	44,909,694	0	1,999,878	46,909,572	0	46,909,572
訓練等給付費収益	44,909,694	0	1,999,878	46,909,572	0	46,909,572
(国単価収益)	(44,909,694)	(0)	(1,999,878)	(46,909,572)	(0)	(46,909,572)
利用者負担金収益	271,654	0	32,250	303,904	0	303,904
その他の事業収益	5,992,000	22,023,000	0	28,015,000	0	28,015,000
補助金事業収益(公費)	5,992,000	0	0	5,992,000	0	5,992,000
補助金事業収益	5,992,000	0	0	5,992,000	0	5,992,000
受託事業収益(公費)	0	22,023,000	0	22,023,000	0	22,023,000
受託事業収益	0	22,023,000	0	22,023,000	0	22,023,000
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収益	[47,400]	[0]	[0]	[47,400]	[0]	[47,400]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[51,220,748]	[22,023,000]	[2,032,128]	[75,275,876]	[0]	[75,275,876]
人件費	[24,706,125]	[18,012,405]	[1,599,234]	[44,317,764]	[0]	[44,317,764]
職員給料	15,681,512	13,833,260	982,659	30,497,431	0	30,497,431
職員賞与	1,479,136	901,293	155,941	2,536,370	0	2,536,370
賞与引当金繰入	876,313	578,477	95,700	1,550,490	0	1,550,490
非常勤職員給与	3,248,153	0	165,187	3,413,340	0	3,413,340
退職給付費用	534,124	309,482	19,542	863,148	0	863,148
退職給付費用	534,124	309,482	19,542	863,148	0	863,148
法定福利費	2,886,887	2,389,893	180,205	5,456,985	0	5,456,985
事業費	[1,046,986]	[967,610]	[56,299]	[2,070,895]	[0]	[2,070,895]

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労移行支援事業	区市町村障害者就労支援事業	就労定着支援				
 ビ ス 収 活 動 外 増 減 の 用 部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[23,860]	[0]	[0]	[23,860]	[0]	[23,860]
	受入研修費収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	雑収益	3,860	0	0	3,860	0	3,860
	サービス活動外収益計(4)	[23,915]	[0]	[0]	[23,915]	[0]	[23,915]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[23,915]	[0]	[0]	[23,915]	[0]	[23,915]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[21,651,722]	[1,149,633]	[125,765]	[22,927,120]	[0]	[22,927,120]

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 げんき

障害者支援センター げんき品川 拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	2,855,128	677,496	952,760	2,579,864	
計	2,855,128	677,496	952,760	2,579,864	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,855,128	677,496	952,760	2,579,864	
計	2,855,128	677,496	952,760	2,579,864	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

発達障がい者支援施設ふら一す拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[5,609,985]	[5,596,232]	[13,753]	
	文書電子化事業収入	557,684	588,351	△ 30,667	
	水耕栽培事業収入	174,850	247,720	△ 72,870	
	封入作業収入	423,367	301,534	121,833	
	臨海斎場販売収入	3,799,108	3,710,398	88,710	
	生産活動収入	451,376	372,153	79,223	
	その他の事業 (B型)	203,600	376,076	△ 172,476	
	障害福祉サービス等事業収入	[59,165,500]	[60,294,883]	[△ 1,129,383]	
	自立支援給付費収入	28,236,434	29,425,910	△ 1,189,476	
	訓練等給付費収入	28,236,434	29,425,910	△ 1,189,476	
	(国単価収入)	(26,861,081)	(28,079,621)	(△ 1,218,540)	
	(都加算収入)	(1,375,353)	(1,346,289)	(29,064)	
	利用者負担金収入	102,300	102,300	0	
	補足給付費収入	600,000	600,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0	
	特定費用収入	2,859,967	2,799,873	60,094	
	その他の事業収入	27,366,799	27,366,800	△ 1	
	受託事業収入(公費)	27,366,799	27,366,800	△ 1	
	受託事業収入	27,366,799	27,366,800	△ 1	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[48]	[△ 48]	
	その他の収入	[0]	[5,000]	[△ 5,000]	
	受入研修費収入	0	5,000	△ 5,000	
	事業活動収入計(1)	[64,775,485]	[65,896,163]	[△ 1,120,678]	
支出	人件費支出	[42,744,998]	[43,065,783]	[△ 320,785]	
	職員給料支出	25,488,944	25,394,921	94,023	
	職員賞与支出	4,043,684	4,043,684	0	
	非常勤職員給与支出	8,078,084	8,199,474	△ 121,390	
	退職給付支出	773,880	773,680	200	
	法定福利費支出	4,360,406	4,654,024	△ 293,618	
	事業費支出	[6,033,826]	[5,895,316]	[138,510]	
	給食費支出	1,263,221	1,208,744	54,477	
	教養娯楽費支出	5,697	5,697	0	
	水道光熱費支出	824,406	833,046	△ 8,640	
	消耗器具備品費支出	209,067	181,351	27,716	
	保険料支出	727,467	715,942	11,525	
	賃借料支出	2,767,836	2,766,825	1,011	
	教育指導費支出	13,023	13,023	0	
	車輛費支出	221,384	168,963	52,421	
	雑支出	1,725	1,725	0	
	事務費支出	[10,756,451]	[10,750,201]	[6,250]	
	福利厚生費支出	91,419	90,948	471	
	旅費交通費支出	36,232	33,557	2,675	
	研修研究費支出	50,906	50,696	210	
事務消耗品費支出	58,965	65,475	△ 6,510		
印刷製本費支出	215,572	214,548	1,024		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	水道光熱費支出	738,996	725,297	13,699	
	修繕費支出	50,000	45,700	4,300	
	通信運搬費支出	876,823	880,014	△ 3,191	
	広報費支出	343,800	362,880	△ 19,080	
	業務委託費支出	4,087,800	4,087,800	0	
	手数料支出	37,786	32,898	4,888	
	保険料支出	68,612	68,612	0	
	賃借料支出	1,535,044	1,525,429	9,615	
	土地・建物賃借料支出	1,764,000	1,758,000	6,000	
	租税公課支出	51,400	57,500	△ 6,100	
	保守料支出	700,096	701,847	△ 1,751	
	諸会費支出	42,400	48,700	△ 6,300	
	雑支出	6,600	300	6,300	
	就労支援事業支出	[7,292,185]	[7,022,273]	[269,912]	
	就労支援事業販売原価支出	4,365,451	3,497,708	867,743	
	就労支援事業製造原価支出	4,365,451	3,497,708	867,743	
	就労支援事業販管費支出	2,926,734	3,524,565	△ 597,831	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[200,000]	[△ 200,000]	
	雑支出	0	200,000	△ 200,000	
事業活動支出計(2)	[66,827,460]	[66,933,573]	[△ 106,113]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,051,975]	[△ 1,037,410]	[△ 1,014,565]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	106,180	[△ 106,180]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	106,180	△ 106,180	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	52,359,133	[△ 52,359,133]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[52,465,313]	[△ 52,465,313]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[475,000]	474,720	[280]		
退職給付引当資産支出	475,000	474,720	280		
拠点区分間繰入金支出	[0]	50,321,060	[△ 50,321,060]		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[475,000]	[50,795,780]	[△ 50,320,780]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 475,000]	[1,669,533]	[△ 2,144,533]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 2,526,975]	[632,123]	[△ 3,159,098]	

前期末支払資金残高(12)	8,583,201	8,583,201	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[6,056,226]	[9,215,324]	[△ 3,159,098]	

発達障がい者支援施設ぷらーす拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[5,596,232]	[9,884,440]	[△ 4,288,208]
	文書電子化事業収入	588,351	2,385,797	△ 1,797,446
	水耕栽培事業収入	247,720	194,920	52,800
	封入作業収入	452,610	0	452,610
	臨海斎場販売収入	3,710,398	5,968,080	△ 2,257,682
	生産活動収入	458,553	575,095	△ 116,542
	その他の事業(A型)	0	18,440	△ 18,440
	その他の事業(B型)	138,600	742,108	△ 603,508
	障害福祉サービス等事業収益	[60,294,883]	[64,235,717]	[△ 3,940,834]
	自立支援給付費収益	29,425,910	33,377,777	△ 3,951,867
	訓練等給付費収益	29,425,910	33,377,777	△ 3,951,867
	(国単価収益)	(28,079,621)	(32,000,913)	(△ 3,921,292)
	(都加算収益)	(1,346,289)	(1,376,864)	(△ 30,575)
	利用者負担金収益	102,300	0	102,300
	補足給付費収益	600,000	600,000	0
	特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	0
	特定費用収益	2,799,873	2,738,940	60,933
	その他の事業収益	27,366,800	27,519,000	△ 152,200
	補助金事業収益(公費)	0	220,000	△ 220,000
	補助金事業収益	0	220,000	△ 220,000
	受託事業収益(公費)	27,366,800	27,299,000	67,800
	受託事業収益	27,366,800	27,299,000	67,800
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[0]	[49,269]	[△ 49,269]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[65,891,115]	[74,169,426]	[△ 8,278,311]	
費用	人件費	[43,556,479]	[43,267,876]	[288,603]
	職員給料	25,394,921	25,985,498	△ 590,577
	職員賞与	2,767,140	3,443,151	△ 676,011
	賞与引当金繰入	1,398,700	1,276,544	122,156
	非常勤職員給与	8,199,474	6,537,269	1,662,205
	退職給付費用	1,142,220	1,057,360	84,860
	退職給付費用	1,142,220	1,057,360	84,860
	法定福利費	4,654,024	4,968,054	△ 314,030
	事業費	[5,895,316]	[5,915,041]	[△ 19,725]
	給食費	1,208,744	1,162,618	46,126
	教養娯楽費	5,697	10,809	△ 5,112
	水道光熱費	833,046	781,442	51,604
	消耗器具備品費	181,351	176,421	4,930
	保険料	715,942	869,684	△ 153,742
	賃借料	2,766,825	2,764,776	2,049
	教育指導費	13,023	1,188	11,835
	車輛費	168,963	148,103	20,860
	雑費	1,725	0	1,725
	事務費	[10,754,197]	[10,809,107]	[△ 54,910]
	福利厚生費	90,948	92,121	△ 1,173

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	旅費交通費	33,557	50,627	△	17,070
	研修研究費	50,696	52,777	△	2,081
	事務消耗品費	65,475	28,251		37,224
	印刷製本費	214,548	268,905	△	54,357
	水道光熱費	725,297	637,430		87,867
	修繕費	45,700	484,207	△	438,507
	通信運搬費	880,014	1,002,720	△	122,706
	広報費	362,880	77,760		285,120
	業務委託費	4,087,800	3,861,000		226,800
	手数料	36,894	34,816		2,078
	保険料	68,612	0		68,612
	賃借料	1,525,429	1,533,600	△	8,171
	土地・建物賃借料	1,758,000	1,770,000	△	12,000
	租税公課	57,500	96,300	△	38,800
	保守料	701,847	749,865	△	48,018
	諸会費	48,700	53,300	△	4,600
	雑費	300	15,428	△	15,128
	就労支援事業費用	[7,642,077]	[10,737,004]	[△	3,094,927]
	就労支援事業販売原価	3,603,953	4,748,488	△	1,144,535
	期首製品(商品)棚卸高	0	311,420	△	311,420
当期就労支援事業製造原価	3,603,953	4,437,068	△	833,115	
就労支援事業販管費	4,038,124	5,988,516	△	1,950,392	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[67,848,069]	[70,729,028]	[△	2,880,959]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,956,954]	[3,440,398]	[△	5,397,352]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[48]	[41]	[7]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,000]	[1,350]	[3,650]
	受入研修費収益	5,000	0		5,000
	利用者等外給食費収益	0	1,350	△	1,350
	サービス活動外収益計(4)	[5,048]	[1,391]	[3,657]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[200,000]	[1,350]	[198,650]	
利用者等外給食費	0	1,350	△	1,350	
雑損失	200,000	0		200,000	
サービス活動外費用計(5)	[200,000]	[1,350]	[198,650]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 194,952]	[41]	[△	194,993]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 2,151,906]	[3,440,439]	[△	5,592,345]	
特別増減の部	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]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[52,363,129]	[60,561,503]	[△	8,198,374]
	特別収益計(8)	[52,363,129]	[60,561,503]	[△	8,198,374]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[50,321,060]	[64,907,784]	[△	14,586,724]	
特別費用計(9)	[50,321,060]	[64,907,784]	[△	14,586,724]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[2,042,069]	[△ 4,346,281]	[6,388,350]	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 109,837]	[△ 905,842]	[796,005]
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[9,542,054]	[10,447,896]	[△ 905,842]
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[9,432,217]	[9,542,054]	[△ 109,837]
活動基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,432,217	9,542,054	△ 109,837
差額の部			

発達障がい者支援施設ふらーす拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	[11,555,342]	[11,123,087]	[432,255]	流動負債	[3,637,632]	[3,609,099]	[28,533]
現金預金	5,447,060	2,875,282	2,571,778	事業未払金	2,011,432	2,103,855	△ 92,423
事業未収金	5,007,196	5,850,474	△ 843,278	預り金	4,000	3,200	800
未収金	1,000,000	0	1,000,000	前受金	223,500	225,500	△ 2,000
商品・製品	101,086	207,331	△ 106,245	賞与引当金	1,398,700	1,276,544	122,156
拠点区分間貸付金	0	2,190,000	△ 2,190,000	固定負債	[1,578,720]	[1,233,720]	[345,000]
固定資産	[3,093,227]	[3,261,786]	[△ 168,559]	退職給付引当金	1,578,720	1,233,720	345,000
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[5,216,352]	[4,842,819]	[373,533]
その他の固定資産	[3,093,227]	[3,261,786]	[△ 168,559]	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,017,507	1,197,066	△ 179,559	基本金	[0]	[0]	[0]
車輛運搬具	497,000	831,000	△ 334,000	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	1,578,720	1,233,720	345,000	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[9,432,217]	[9,542,054]	[△ 109,837]
				(うち当期活動増減差額)	△ 109,837	△ 905,842	796,005
				純資産の部合計	[9,432,217]	[9,542,054]	[△ 109,837]
資産の部合計	14,648,569	14,384,873	263,696	負債及び純資産の部合計	14,648,569	14,384,873	263,696

計算書類に対する注記（発達障がい者支援施設 ぷら一す 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度
当法人が支払った掛金は退職給付費用として計上しているが、
退職給付引当金としては計上していない。
東京都社会福祉協議会共済制度
当法人が支払った掛金相当額を退職給付引当金に計上し、
同額を退職給付引当資産として計上している。
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与予定額の内、当年度に帰属する期間に
相当する金額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 発達障がい者支援施設 ぷら一す 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
 - ア 「就労継続支援B型」
 - イ 「上大崎つばさの家」
 - ウ 「発達障害者成人期支援自主事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし。

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

7. 担保に供している資産

該当事項なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,000,000	1,503,000	497,000
機械及び装置	1,795,596	778,089	1,017,507
合計	3,795,596	2,281,089	1,514,507

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため省略している。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

11. 重要な後発事象

該当事項なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 30年4月1日 （至）平成 31年3月31日

社会福祉法人 げんき
発達障がい者支援施設ふらーす拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	1,197,066	0	0	0	179,559	0	0	0	1,017,507	0	778,089	0	1,795,596	0	
車輛運搬具	831,000	0	0	0	334,000	0	0	0	497,000	0	1,503,000	0	2,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,028,066	0	0	0	513,559	0	0	0	1,514,507	0	2,281,089	0	3,795,596	0	
その他の固定資産計	2,028,066	0	0	0	513,559	0	0	0	1,514,507	0	2,281,089	0	3,795,596	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,028,066	0	0	0	513,559	0	0	0	1,514,507	0	2,281,089	0	3,795,596	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/	
差引	2,028,066	0	0	0	513,559	0	0	0	1,514,507	0	/	/	/	/	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 げんき

発達障がい者施設 ぷらーす 拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,233,720	1,298,583 (0)	129,720	823,863 (823,863)	1,578,720	その他の金額については、転職または拠点間の異動によるものである
賞与引当金	1,276,544	1,398,700	1,276,544	0	1,398,700	
					0	
計	2,510,264	2,697,283	1,406,264	823,863	2,977,420	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

発達障がい者支援施設ふらーす拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援A型事業	就労継続支援B型事業	介護サービス包括型 共同生活援助事業（ 上大崎つばさの	発達障害者成人期支 援事業			
介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収益	[0]	[5,596,232]	[0]	[0]	[5,596,232]	[0]	[5,596,232]
文書電子化事業収入	0	588,351	0	0	588,351	0	588,351
水耕栽培事業収入	0	247,720	0	0	247,720	0	247,720
封入作業収入	0	452,610	0	0	452,610	0	452,610
臨海斎場販売収入	0	3,710,398	0	0	3,710,398	0	3,710,398
生産活動収入	0	458,553	0	0	458,553	0	458,553
その他の事業（B型）	0	138,600	0	0	138,600	0	138,600
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[25,354,105]	[18,906,178]	[16,034,600]	[60,294,883]	[0]	[60,294,883]
自立支援給付費収益	0	16,207,705	13,218,205	0	29,425,910	0	29,425,910
訓練等給付費収益	0	16,207,705	13,218,205	0	29,425,910	0	29,425,910
(国単価収益)	(0)	(16,207,705)	(11,871,916)	(0)	(28,079,621)	(0)	(28,079,621)
(都加算収益)	(0)	(0)	(1,346,289)	(0)	(1,346,289)	(0)	(1,346,289)
利用者負担金収益	0	102,300	0	0	102,300	0	102,300
補足給付費収益	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
特定障害者特別給付費収益	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
特定費用収益	0	0	2,799,873	0	2,799,873	0	2,799,873
その他の事業収益	0	9,044,100	2,288,100	16,034,600	27,366,800	0	27,366,800
受託事業収益(公費)	0	9,044,100	2,288,100	16,034,600	27,366,800	0	27,366,800
受託事業収益	0	9,044,100	2,288,100	16,034,600	27,366,800	0	27,366,800
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[0]	[30,950,337]	[18,906,178]	[16,034,600]	[65,891,115]	[0]	[65,891,115]
費用	[0]	[21,712,871]	[11,209,564]	[10,634,044]	[43,556,479]	[0]	[43,556,479]
人件費	0	21,712,871	11,209,564	10,634,044	43,556,479	0	43,556,479
職員給料	0	14,508,432	4,607,136	6,279,353	25,394,921	0	25,394,921

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援A型事業	就労継続支援B型事業	介護サービス包括型 共同生活援助事業（ 上大崎つばさの	発達障害者成人期支 援事業			
職員賞与	0	1,701,481	452,570	613,089	2,767,140	0	2,767,140
賞与引当金繰入	0	684,612	402,384	311,704	1,398,700	0	1,398,700
非常勤職員給与	0	1,515,583	4,811,853	1,872,038	8,199,474	0	8,199,474
退職給付費用	0	626,480	116,260	399,480	1,142,220	0	1,142,220
退職給付費用	0	626,480	116,260	399,480	1,142,220	0	1,142,220
法定福利費	0	2,676,283	819,361	1,158,380	4,654,024	0	4,654,024
事業費	[0]	[1,888,904]	[2,648,903]	[1,357,509]	[5,895,316]	[0]	[5,895,316]
給食費	0	0	1,208,744	0	1,208,744	0	1,208,744
教養娯楽費	0	0	5,697	0	5,697	0	5,697
水道光熱費	0	98,536	396,040	338,470	833,046	0	833,046
消耗器具備品費	0	101,730	73,922	5,699	181,351	0	181,351
保険料	0	426,814	144,564	144,564	715,942	0	715,942
賃借料	0	1,091,136	819,936	855,753	2,766,825	0	2,766,825
教育指導費	0	0	0	13,023	13,023	0	13,023
車輛費	0	168,963	0	0	168,963	0	168,963
雑費	0	1,725	0	0	1,725	0	1,725
事務費	[0]	[3,598,350]	[4,650,047]	[2,505,800]	[10,754,197]	[0]	[10,754,197]
福利厚生費	0	24,709	51,318	14,921	90,948	0	90,948
旅費交通費	0	22,394	2,535	8,628	33,557	0	33,557
研修研究費	0	21,412	23,682	5,602	50,696	0	50,696
事務消耗品費	0	25,874	8,255	31,346	65,475	0	65,475
印刷製本費	0	171,640	21,454	21,454	214,548	0	214,548
水道光熱費	0	193,654	337,990	193,653	725,297	0	725,297
修繕費	0	0	45,700	0	45,700	0	45,700
通信運搬費	0	455,060	225,870	199,084	880,014	0	880,014
広報費	0	185,760	88,560	88,560	362,880	0	362,880
業務委託費	0	1,362,600	1,362,600	1,362,600	4,087,800	0	4,087,800
手数料	0	27,238	9,656	0	36,894	0	36,894
保険料	0	24,920	30,584	13,108	68,612	0	68,612
賃借料	0	572,536	537,266	415,627	1,525,429	0	1,525,429
土地・建物賃借料	0	0	1,758,000	0	1,758,000	0	1,758,000
租税公課	0	57,500	0	0	57,500	0	57,500
保守料	0	430,053	134,277	137,517	701,847	0	701,847
諸会費	0	22,700	12,300	13,700	48,700	0	48,700
雑費	0	300	0	0	300	0	300

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援A型事業	就労継続支援B型事業	介護サービス包括型 共同生活援助事業（ 上大崎つばさの	発達障害者成人期支 援事業			
費 用	就労支援事業費用	[0]	[7,642,077]	[0]	[0]	[7,642,077]	[0]	[7,642,077]
	就労支援事業販売原価	0	3,603,953	0	0	3,603,953	0	3,603,953
	当期就労支援事業製造原価	0	3,603,953	0	0	3,603,953	0	3,603,953
	就労支援事業販管費	0	4,038,124	0	0	4,038,124	0	4,038,124
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[0]	[34,842,202]	[18,508,514]	[14,497,353]	[67,848,069]	[0]	[67,848,069]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[0]	[△ 3,891,865]	[397,664]	[1,537,247]	[△ 1,956,954]	[0]	[△ 1,956,954]
サ ー ビ ス 活 動 外 部	受取利息配当金収益	[0]	[48]	[0]	[0]	[48]	[0]	[48]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[5,000]	[0]	[0]	[5,000]	[0]	[5,000]
	受入研修費収益	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[5,048]	[0]	[0]	[5,048]	[0]	[5,048]
増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[200,000]	[0]	[0]	[200,000]	[0]	[200,000]
	雑損失	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[200,000]	[0]	[0]	[200,000]	[0]	[200,000]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 194,952]	[0]	[0]	[△ 194,952]	[0]	[△ 194,952]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[0]	[△ 4,086,817]	[397,664]	[1,537,247]	[△ 2,151,906]	[0]	[△ 2,151,906]

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 げんき

発達障がい者施設 ぷらーす 拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	1,233,720	1,298,583	953,583	1,578,720	
				0	
				0	
				0	
計	1,233,720	1,298,583	953,583	1,578,720	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,233,720	1,298,583	953,583	1,578,720	
				0	
				0	
				0	
計	1,233,720	1,298,583	953,583	1,578,720	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき

発達障がい者支援施設ぶらーす拠点

(単位:円)

勘定科目	計	ぶらーす		
		就労継続支援A型事業	就労継続支援B型事業	
		その他の事業 (A型)	小計	文書電子化事業
就労支援事業収益	[5,596,232]	[0]	[5,596,232]	[588,351]
文書電子化事業収入	588,351	0	588,351	588,351
水耕栽培事業収入	247,720	0	247,720	0
封入作業収入	452,610	0	452,610	0
臨海斎場販売収入	3,710,398	0	3,710,398	0
生産活動収入	458,553	0	458,553	0
その他の事業 (B型)	138,600	0	138,600	0
就労支援事業活動収益計	5,596,232	0	5,596,232	588,351
就労支援事業販売原価	3,603,953	0	3,603,953	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	3,603,953	0	3,603,953	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
合計	3,603,953	0	3,603,953	0
差引	3,603,953	0	3,603,953	0
就労支援事業販管費	4,038,124	0	4,038,124	1,005,081
就労支援事業活動費用計	7,642,077	0	7,642,077	1,005,081
就労支援事業活動増減差額	△ 2,045,845	0	△ 2,045,845	△ 416,730

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき

発達障がい者支援施設ぶらーす拠点

(単位:円)

勘定科目		ぶらーす			
		就労継続支援B型事業			
		水耕栽培	その他の事業 (B型)	封入作業	臨海斎場販売事業
収 益	就労支援事業収益	[247,720]	[138,600]	[452,610]	[3,710,398]
	文書電子化事業収入	0	0	0	0
	水耕栽培事業収入	247,720	0	0	0
	封入作業収入	0	0	452,610	0
	臨海斎場販売収入	0	0	0	3,710,398
	生産活動収入	0	0	0	0
	その他の事業 (B型)	0	138,600	0	0
	就労支援事業活動収益計	247,720	138,600	452,610	3,710,398
費 用	就労支援事業販売原価	653,772	27,599	0	2,426,764
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	653,772	27,599	0	2,426,764
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	653,772	27,599	0	2,426,764
	差引	653,772	27,599	0	2,426,764
	就労支援事業販管費	238,567	1,312,337	17,999	1,441,929
就労支援事業活動費用計	892,339	1,339,936	17,999	3,868,693	
就労支援事業活動増減差額		△ 644,619	△ 1,201,336	434,611	△ 158,295

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき

発達障がい者支援施設ふら一す拠点

(単位:円)

勘定科目		ふら一す	
		就労継続支援B型事業	
		生産活動	
収 益	就労支援事業収益	[458,553]
	文書電子化事業収入		0
	水耕栽培事業収入		0
	封入作業収入		0
	臨海斎場販売収入		0
	生産活動収入		458,553
	その他の事業 (B型)		0
	就労支援事業活動収益計		458,553
費 用	就労支援事業販売原価		495,818
	期首製品(商品)棚卸高		0
	当期就労支援事業製造原価		495,818
	当期就労支援事業仕入高		0
	合計		495,818
	差引		495,818
	就労支援事業販管費		22,211
就労支援事業活動費用計		518,029	
就労支援事業活動増減差額		△	59,476

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき
発達障がい者支援施設ぷらーす拠点

(単位：円)

勘定科目	計	ぷらーす		
		就労継続支援A型事業	就労継続支援B型事業	
		その他の事業 (A型)	小計	文書電子化事業
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	4,009,264	0	4,009,264	0
計	4,009,264	0	4,009,264	0
3. 期末材料棚卸高	1,267,695	0	1,267,695	0
当期材料費	2,741,569	0	2,741,569	0
II 労務費				
1. 利用者工賃	101,219	0	101,219	0
当期労務費	101,219	0	101,219	0
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 消耗品費	4,266	0	4,266	0
2. 水道光熱費	520,932	0	520,932	0
3. 通信運搬費	9,204	0	9,204	0
4. 賃借料	206,590	0	206,590	0
5. 雑費	20,173	0	20,173	0
当期経費	761,165	0	761,165	0
当期就労支援事業製造総費用	3,603,953	0	3,603,953	0
合計	3,603,953	0	3,603,953	0
当期就労支援事業製造原価	3,603,953	0	3,603,953	0

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき
発達障がい者支援施設ぷらーす拠点

(単位：円)

勘定科目	ぷらーす			
	就労継続支援B型事業			
	水耕栽培	その他の事業 (B型)	封入作業	臨海畜場販売事業
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	132,840	27,599	0	3,694,459
計	132,840	27,599	0	3,694,459
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	1,267,695
当期材料費	132,840	27,599	0	2,426,764
II 労務費				
1. 利用者工賃	0	0	0	0
当期労務費	0	0	0	0
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 消耗品費	0	0	0	0
2. 水道光熱費	520,932	0	0	0
3. 通信運搬費	0	0	0	0
4. 賃借料	0	0	0	0
5. 雑費	0	0	0	0
当期経費	520,932	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	653,772	27,599	0	2,426,764
合計	653,772	27,599	0	2,426,764
当期就労支援事業製造原価	653,772	27,599	0	2,426,764

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき
 発達障がい者支援施設ぷらーす拠点

(単位 : 円)

勘定科目	ぷらーす
	就労継続支援B型事業
	生産活動
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	0
2. 当期材料仕入高	154,366
計	154,366
3. 期末材料棚卸高	0
当期材料費	154,366
II 労務費	
1. 利用者工賃	101,219
当期労務費	101,219
III 外注加工費	
(うち内部外注加工費)	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 消耗品費	4,266
2. 水道光熱費	0
3. 通信運搬費	9,204
4. 賃借料	206,590
5. 雑費	20,173
当期経費	240,233
当期就労支援事業製造総費用	495,818
合計	495,818
当期就労支援事業製造原価	495,818

就労支援販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき
 発達障がい者支援施設ぷらーす拠点

(単位:円)

勘定科目	計	ぷらーす		
		就労継続支援A型事業	就労継続支援B型事業	
		その他の事業 (A型)	小計	文書電子化事業
1. 利用者工賃	2,528,250	0	2,528,250	22,875
2. 消耗品費	65,096	0	65,096	60,830
3. 水道光熱費	223,256	0	223,256	223,256
4. 燃料費	40,921	0	40,921	0
5. 通信運搬費	494	0	494	494
6. 賃借料	646,312	0	646,312	646,312
7. 減価償却費	513,559	0	513,559	35,114
8. 雑費	20,236	0	20,236	16,200
就労支援事業販管費合計	4,038,124	0	4,038,124	1,005,081

就労支援販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき
 発達障がい者支援施設ぷらーす拠点

(単位:円)

勘定科目	ぷらーす			
	就労継続支援B型事業			
	水耕栽培	その他の事業 (B型)	封入作業	臨海畜場販売事業
1. 利用者工賃	38,142	1,289,292	0	1,177,941
2. 消耗品費	4,266	0	0	0
3. 水道光熱費	0	0	0	0
4. 燃料費	0	0	0	40,921
5. 通信運搬費	0	0	0	0
6. 賃借料	0	0	0	0
7. 減価償却費	194,343	22,445	17,999	221,447
8. 雑費	1,816	600	0	1,620
就労支援事業販管費合計	238,567	1,312,337	17,999	1,441,929

就労支援販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき
発達障がい者支援施設ぷら一す拠点

(単位 : 円)

勘定科目	ぷら一す	
	就労継続支援B型事業	
	生産活動	
1. 利用者工賃		0
2. 消耗品費		0
3. 水道光熱費		0
4. 燃料費		0
5. 通信運搬費		0
6. 賃借料		0
7. 減価償却費		22,211
8. 雑費		0
就労支援事業販管費合計		22,211

障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[51,131,000]	[50,616,740]	[514,260]	
	障害児施設給付費収入	44,435,000	44,490,384	△ 55,384	
	障害児施設給付費収入	44,435,000	44,490,384	△ 55,384	
	利用者負担金収入	2,495,000	2,467,770	27,230	
	特定費用収入	125,000	126,586	△ 1,586	
	その他の事業収入	4,076,000	3,532,000	544,000	
	補助金事業収入(公費)	4,076,000	3,532,000	544,000	
	補助金事業収入	4,076,000	3,532,000	544,000	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[23,000]	[23,400]	[△ 400]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[63]	[1,937]	
	その他の収入	[450,000]	[876]	[449,124]	
	利用者等外給食費収入	0	876	△ 876	
雑収入	450,000	0	450,000		
事業活動収入計(1)	[51,606,000]	[50,641,079]	[964,921]		
事業活動による支出	人件費支出	[37,735,295]	[37,605,422]	[129,873]	
	職員給料支出	26,458,000	26,332,459	125,541	
	職員賞与支出	3,247,295	3,247,295	0	
	非常勤職員給与支出	2,765,000	2,775,469	△ 10,469	
	退職給付支出	930,000	930,000	0	
	法定福利費支出	4,335,000	4,320,199	14,801	
	事業費支出	[2,568,000]	[2,587,387]	[△ 19,387]	
	給食費支出	95,000	95,366	△ 366	
	保健衛生費支出	18,000	15,249	2,751	
	教養娯楽費支出	0	67	△ 67	
	保育材料費支出	54,000	48,799	5,201	
	水道光熱費支出	631,000	635,572	△ 4,572	
	消耗器具備品費支出	146,000	183,860	△ 37,860	
	保険料支出	910,000	909,388	612	
	賃借料支出	55,000	54,297	703	
	教育指導費支出	13,000	14,328	△ 1,328	
	車両費支出	645,000	624,939	20,061	
	旅費交通費支出	0	3,770	△ 3,770	
	雑支出	1,000	1,752	△ 752	
	事務費支出	[6,638,000]	[6,870,794]	[△ 232,794]	
	福利厚生費支出	73,000	115,230	△ 42,230	
	旅費交通費支出	60,000	64,534	△ 4,534	
	研修研究費支出	4,000	3,910	90	
	事務消耗品費支出	80,000	117,443	△ 37,443	
	印刷製本費支出	393,000	381,028	11,972	
	修繕費支出	304,000	273,548	30,452	
通信運搬費支出	640,000	643,054	△ 3,054		
会議費支出	1,000	310	690		
広報費支出	257,000	373,680	△ 116,680		
業務委託費支出	1,728,000	1,727,320	680		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
事業活動による収入支	手数料支出	109,000	110,136	△	1,136	
	保険料支出	60,000	59,644		356	
	賃借料支出	540,000	571,411	△	31,411	
	土地・建物賃借料支出	1,769,000	1,818,686	△	49,686	
	租税公課支出	100,000	98,800		1,200	
	保守料支出	493,000	485,609		7,391	
	諸会費支出	10,000	10,000		0	
	雑支出	17,000	16,451		549	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[876]	[△	876]	
	利用者等外給食費支出	0	876	△	876	
	事業活動支出計(2)	[46,941,295]	[47,064,479]	[△	123,184]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,664,705]	[3,576,600]	[1,088,105]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[739,000]	[706,174]	[32,826]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[739,000]	[706,174]	[32,826]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 739,000]	[△ 706,174]	[△	32,826]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[84,500]	[△	84,500]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	84,500	△	84,500	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[42,437,725]	[△	42,437,725]	
	その他の活動による収入	[0]	[450,000]	[△	450,000]	
	その他の固定資産収入	0	450,000	△	450,000	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[42,972,225]	[△	42,972,225]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[409,000]	[448,960]	[△	39,960]		
退職給付引当資産支出	409,000	448,960	△	39,960		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[42,884,770]	[△	42,884,770]		
その他の活動による支出	[0]	[577,200]	[△	577,200]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	0	577,200	△	577,200		
その他の活動支出計(8)	[409,000]	[43,910,930]	[△	43,501,930]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 409,000]	[△ 938,705]	[529,705]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,516,705]	[1,931,721]	[1,584,984]		
前期末支払資金残高(12)	11,137,844	11,137,844		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[14,654,549]	[13,069,565]	[1,584,984]		

障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[50,616,740]	[52,838,055]	[△ 2,221,315]
	障害児施設給付費収益	44,490,384	46,499,508	△ 2,009,124
	障害児施設給付費収益	44,490,384	46,499,508	△ 2,009,124
	利用者負担金収益	2,467,770	2,740,223	△ 272,453
	特定費用収益	126,586	66,324	60,262
	その他の事業収益	3,532,000	3,532,000	0
	補助金事業収益(公費)	3,532,000	3,532,000	0
	補助金事業収益	3,532,000	3,532,000	0
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[23,400]	[0]	[23,400]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[50,640,140]	[52,838,055]	[△ 2,197,915]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[38,393,963]	[44,760,102]	[△ 6,366,139]
	職員給料	26,332,459	28,128,974	△ 1,796,515
	職員賞与	2,311,886	3,965,613	△ 1,653,727
	賞与引当金繰入	1,359,490	935,409	424,081
	非常勤職員給与	2,775,469	559,372	2,216,097
	派遣職員費	0	4,906,365	△ 4,906,365
	退職給付費用	1,294,460	1,255,480	38,980
	退職給付費用	1,294,460	1,255,480	38,980
	法定福利費	4,320,199	5,008,889	△ 688,690
	事業費	[2,587,387]	[2,166,948]	[420,439]
	給食費	95,366	54,823	40,543
	保健衛生費	15,249	16,300	△ 1,051
	被服費	0	4,205	△ 4,205
	教養娯楽費	67	0	67
	保育材料費	48,799	36,856	11,943
	水道光熱費	635,572	611,539	24,033
	消耗器具備品費	183,860	181,180	2,680
	保険料	909,388	520,732	388,656
	賃借料	54,297	75,945	△ 21,648
	教育指導費	14,328	44,225	△ 29,897
	車両費	624,939	609,108	15,831
	旅費交通費	3,770	0	3,770
	雑費	1,752	12,035	△ 10,283
	事務費	[6,876,798]	[5,970,510]	[906,288]
	福利厚生費	125,230	121,875	3,355
	旅費交通費	64,534	84,246	△ 19,712
	研修研究費	3,910	20,457	△ 16,547
	事務消耗品費	117,443	93,429	24,014
	印刷製本費	381,028	368,081	12,947
	修繕費	273,548	126,900	146,648
	通信運搬費	643,054	591,076	51,978
	会議費	310	0	310
	広報費	373,680	77,760	295,920

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	業務委託費	1,227,320	1,174,200	553,120
	手数料	106,140	225,828	△ 119,688
	保険料	59,644	35,610	24,034
	賃借料	571,411	550,800	20,611
	土地・建物賃借料	1,818,686	1,818,352	334
	租税公課	98,800	77,400	21,400
	保守料	485,609	527,467	△ 41,858
	諸会費	10,000	20,000	△ 10,000
	雑費	16,451	57,029	△ 40,578
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[1,934,969]	[1,210,456]	[724,513]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 278,500]	[△ 58,416]	[△ 220,084]	
サービス活動費用計(2)	[49,514,617]	[54,049,600]	[△ 4,534,983]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,125,523]	[△ 1,211,545]	[2,337,068]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[63]	[50]	[13]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[876]	[32,333]	[△ 31,457]
	利用者等外給食費収益	876	25,272	△ 24,396
	雑収益	0	7,061	△ 7,061
	サービス活動外収益計(4)	[939]	[32,383]	[△ 31,444]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[876]	[25,272]	[△ 24,396]	
利用者等外給食費	876	25,272	△ 24,396	
サービス活動外費用計(5)	[876]	[25,272]	[△ 24,396]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[63]	[7,111]	[△ 7,048]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,125,586]	[△ 1,204,434]	[2,330,020]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,796,000]	[△ 1,796,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,796,000	△ 1,796,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[42,447,725]	[43,307,749]	[△ 860,024]
	特別収益計(8)	[42,447,725]	[45,103,749]	[△ 2,656,024]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[154,167]	[0]	[154,167]
	器具及び備品売却損・処分損	154,167	0	154,167
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,796,000]	[△ 1,796,000]
	拠点区分間繰入金費用	[42,888,766]	[41,330,833]	[1,557,933]
特別費用計(9)	[43,042,933]	[43,126,833]	[△ 83,900]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 595,208]	[1,976,916]	[△ 2,572,124]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[530,378]	[772,482]	[△ 242,104]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[11,651,064]	[10,878,582]	[772,482]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[12,181,442]	[11,651,064]	[530,378]	
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,181,442	11,651,064	530,378

障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	[13,286,868]	[15,785,142]	[△ 2,498,274]	流動負債	[2,759,297]	[6,886,255]	[△ 4,126,958]
現金預金	5,297,665	8,420,521	△ 3,122,856	事業未払金	217,303	4,640,679	△ 4,423,376
事業未収金	7,974,337	7,181,833	792,504	1年以内返済予定リース債務	605,304	726,348	△ 121,044
立替金	14,866	14,592	274	1年以内支払予定長期未払金	577,200	577,200	0
前払費用	0	128,196	△ 128,196	前受金	0	6,619	△ 6,619
拠点区分間貸付金	0	40,000	△ 40,000	賞与引当金	1,359,490	935,409	424,081
固定資産	[5,903,879]	[8,448,102]	[△ 2,544,223]	固定負債	[2,790,924]	[3,958,341]	[△ 1,167,417]
基本財産	[0]	[0]	[0]	リース債務	1,361,934	2,360,631	△ 998,697
その他の固定資産	[5,903,879]	[8,448,102]	[△ 2,544,223]	退職給付引当金	1,428,990	1,020,510	408,480
車輛運搬具	1,569,796	2,639,091	△ 1,069,295	長期未払金	0	577,200	△ 577,200
器具及び備品	919,085	1,232,752	△ 313,667	負債の部合計	[5,550,221]	[10,844,596]	[△ 5,294,375]
無形リース資産	1,967,238	3,086,979	△ 1,119,741	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,428,990	1,020,510	408,480	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	18,770	468,770	△ 450,000	国庫補助金等特別積立金	[1,459,084]	[1,737,584]	[△ 278,500]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[12,181,442]	[11,651,064]	[530,378]
				(うち当期活動増減差額)	530,378	772,482	△ 242,104
				純資産の部合計	[13,640,526]	[13,388,648]	[251,878]
資産の部合計	19,190,747	24,233,244	△ 5,042,497	負債及び純資産の部合計	19,190,747	24,233,244	△ 5,042,497

7. 担保に供している資産

該当事項なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,316,156	2,746,360	1,569,796
器具及び備品	1,226,000	306,915	919,085
無形固定資産	2,068,122	100,884	1,967,238
合計	7,610,278	3,154,159	4,456,119

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため省略している。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

11. 重要な後発事象

該当事項なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

計算書類に対する注記（障害児支援事業所 ちびっこタイム品川 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度
当法人が支払った掛金は退職給付費用として計上しているが、
退職給付引当金としては計上していない。
東京都社会福祉協議会共済制度
当法人が支払った掛金相当額を退職給付引当金に計上し、
同額を退職給付引当資産として計上している。
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与予定額の内、当年度に帰属する期間に
相当する金額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 成年児支援事業所 ちびっこタイム品川 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 「児童発達支援」
 - イ 「放課後デイサービス」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし。

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 30年4月1日 （至）平成 31年3月31日

社会福祉法人 げんき

障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輛運搬具	2,639,091	684,000	0	0	1,069,295	144,000	0	0	1,569,796	540,000	2,746,360	180,000	4,316,156	720,000	
器具及び備品	1,232,752	1,053,584	0	0	159,500	134,500	154,167	0	919,085	919,084	306,915	156,916	1,226,000	1,076,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,871,843	1,737,584	0	0	1,228,795	278,500	154,167	0	2,488,881	1,459,084	3,053,275	336,916	5,542,156	1,796,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	3,086,979	0	2,068,122	0	706,174	0	2,481,689	0	1,967,238	0	100,884	0	2,068,122	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,086,979	0	2,068,122	0	706,174	0	2,481,689	0	1,967,238	0	100,884	0	2,068,122	0	
その他の固定資産計	6,958,822	1,737,584	2,068,122	0	1,934,969	278,500	2,635,856	0	4,456,119	1,459,084	3,154,159	336,916	7,610,278	1,796,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,958,822	1,737,584	2,068,122	0	1,934,969	278,500	2,635,856	0	4,456,119	1,459,084	3,154,159	336,916	7,610,278	1,796,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	6,958,822	1,737,584	2,068,122	0	1,934,969	278,500	2,635,856	0	4,456,119	1,459,084					

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 げんき

障害児支援事業所 ちびっこタイム品川 拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,020,510	757,620 ()	110,400	238,740 (238,740)	1,428,990	その他の金額については、転職または拠点間の異動によるものである
賞与引当金	935,409	1,359,490	935,409	0	1,359,490	
					0	
計	1,955,919	2,117,110	1,045,809	238,740	2,788,480	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援事業	放課後等デイサービス			
介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[35,281,118]	[15,335,622]	[50,616,740]	[0]	[50,616,740]
障害児施設給付費収益	29,682,938	14,807,446	44,490,384	0	44,490,384
障害児施設給付費収益	29,682,938	14,807,446	44,490,384	0	44,490,384
利用者負担金収益	2,046,424	421,346	2,467,770	0	2,467,770
特定費用収益	19,756	106,830	126,586	0	126,586
その他の事業収益	3,532,000	0	3,532,000	0	3,532,000
補助金事業収益(公費)	3,532,000	0	3,532,000	0	3,532,000
補助金事業収益	3,532,000	0	3,532,000	0	3,532,000
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収益	[23,400]	[0]	[23,400]	[0]	[23,400]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[35,304,518]	[15,335,622]	[50,640,140]	[0]	[50,640,140]
人件費	[20,951,301]	[17,442,662]	[38,393,963]	[0]	[38,393,963]
職員給料	13,943,770	12,388,689	26,332,459	0	26,332,459
職員賞与	936,820	1,375,066	2,311,886	0	2,311,886
賞与引当金繰入	756,927	602,563	1,359,490	0	1,359,490
非常勤職員給与	2,364,137	411,332	2,775,469	0	2,775,469
退職給付費用	760,780	533,680	1,294,460	0	1,294,460
退職給付費用	760,780	533,680	1,294,460	0	1,294,460
法定福利費	2,188,867	2,131,332	4,320,199	0	4,320,199
事業費	[1,519,124]	[1,068,263]	[2,587,387]	[0]	[2,587,387]
給食費	1,086	94,280	95,366	0	95,366
保健衛生費	3,520	11,729	15,249	0	15,249

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援事業	放課後等デイサービス			
教養娯楽費	67	0	67	0	67
保育材料費	46,535	2,264	48,799	0	48,799
水道光熱費	504,066	131,506	635,572	0	635,572
消耗器具備品費	149,872	33,988	183,860	0	183,860
保険料	537,324	372,064	909,388	0	909,388
賃借料	54,297	0	54,297	0	54,297
教育指導費	0	14,328	14,328	0	14,328
車輛費	220,605	404,334	624,939	0	624,939
旅費交通費	0	3,770	3,770	0	3,770
雑費	1,752	0	1,752	0	1,752
事務費	[3,696,607]	[3,180,191]	[6,876,798]	[0]	[6,876,798]
福利厚生費	82,676	42,554	125,230	0	125,230
旅費交通費	28,006	36,528	64,534	0	64,534
研修研究費	540	3,370	3,910	0	3,910
事務消耗品費	69,540	47,903	117,443	0	117,443
印刷製本費	353,558	27,470	381,028	0	381,028
修繕費	257,528	16,020	273,548	0	273,548
通信運搬費	392,106	250,948	643,054	0	643,054
会議費	310	0	310	0	310
広報費	278,640	95,040	373,680	0	373,680
業務委託費	1,335,820	391,500	1,727,320	0	1,727,320
手数料	66,255	39,885	106,140	0	106,140
保険料	33,424	26,220	59,644	0	59,644
賃借料	452,184	119,227	571,411	0	571,411
土地・建物賃借料	△ 66,166	1,884,852	1,818,686	0	1,818,686
租税公課	53,300	45,500	98,800	0	98,800
保守料	342,715	142,894	485,609	0	485,609
諸会費	5,000	5,000	10,000	0	10,000
雑費	11,171	5,280	16,451	0	16,451
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[1,263,883]	[671,086]	[1,934,969]	[0]	[1,934,969]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 278,500]	[0]	[△ 278,500]	[0]	[△ 278,500]
サービス活動費用計(2)	[27,152,415]	[22,362,202]	[49,514,617]	[0]	[49,514,617]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,152,103]	[△ 7,026,580]	[1,125,523]	[0]	[1,125,523]

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童発達支援事業	放課後等デイサービス			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[63]	[0]	[63]	[0]	[63]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[876]	[0]	[876]	[0]	[876]
	利用者等外給食費収益	876	0	876	0	876
	サービス活動外収益計(4)	[939]	[0]	[939]	[0]	[939]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[876]	[0]	[876]	[0]	[876]	
利用者等外給食費	876	0	876	0	876	
サービス活動外費用計(5)	[876]	[0]	[876]	[0]	[876]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[63]	[0]	[63]	[0]	[63]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,152,166]	[△ 7,026,580]	[1,125,586]	[0]	[1,125,586]	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 げんき

障害児支援事業所 ちびっこタイム品川 拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	1,020,510	757,620	349,140	1,428,990	
				0	
				0	
				0	
計	1,020,510	757,620	349,140	1,428,990	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,020,510	757,620	349,140	1,428,990	
				0	
				0	
				0	
計	1,020,510	757,620	349,140	1,428,990	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

旗の台つばさの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[19,229,863]	[18,990,801]	[239,062]	
	自立支援給付費収入	14,640,491	14,384,493	255,998	
	訓練等給付費収入	14,640,491	14,384,493	255,998	
	(国単価収入)	(13,938,296)	(13,688,556)	(249,740)	
	(都加算収入)	(702,195)	(695,937)	(6,258)	
	補足給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定費用収入	3,869,372	3,886,308	△ 16,936	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[11]	[989]	
その他の収入	[3,300]	[5,600]	[△ 2,300]		
利用者等外給食費収入	3,300	5,600	△ 2,300		
事業活動収入計(1)	[19,234,163]	[18,996,412]	[237,751]		
事業活動による支出	人件費支出	[11,967,737]	[11,786,751]	[180,986]	
	職員給料支出	6,877,272	6,886,845	△ 9,573	
	職員賞与支出	810,606	810,606	0	
	非常勤職員給与支出	3,156,262	3,018,587	137,675	
	退職給付支出	80,100	80,100	0	
	法定福利費支出	1,043,497	990,613	52,884	
	事業費支出	[2,099,843]	[2,079,133]	[20,710]	
	給食費支出	1,669,629	1,661,451	8,178	
	教養娯楽費支出	50,000	63,996	△ 13,996	
	水道光熱費支出	113,099	117,623	△ 4,524	
	消耗器具備品費支出	95,892	88,499	7,393	
	保険料支出	156,223	144,564	11,659	
	教育指導費支出	6,000	0	6,000	
	雑支出	9,000	3,000	6,000	
	事務費支出	[4,233,650]	[4,454,875]	[△ 221,225]	
	福利厚生費支出	89,510	49,932	39,578	
	旅費交通費支出	6,259	6,921	△ 662	
	研修研究費支出	32,518	59,486	△ 26,968	
	事務消耗品費支出	69,609	60,598	9,011	
	印刷製本費支出	3,030	30	3,000	
	水道光熱費支出	87,006	105,984	△ 18,978	
	修繕費支出	129,100	272,160	△ 143,060	
	通信運搬費支出	370,996	373,843	△ 2,847	
	会議費支出	500	0	500	
	広報費支出	66,240	137,160	△ 70,920	
	業務委託費支出	190,800	190,800	0	
	手数料支出	15,016	16,116	△ 1,100	
保険料支出	21,852	21,852	0		
賃借料支出	204,414	212,100	△ 7,686		
土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0		
保守料支出	59,400	62,493	△ 3,093		
諸会費支出	6,400	5,400	1,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	1,000	0	1,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[18,301,230]	[18,320,759]	[△ 19,529]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[932,933]	[675,653]	[257,280]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[103,776]	[100,892]	[2,884]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[103,776]	[100,892]	[2,884]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 103,776]	[△ 100,892]	[△ 2,884]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[19,160,284]	[△ 19,160,284]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[19,160,284]	[△ 19,160,284]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[88,596]	[93,012]	[△ 4,416]	
	退職給付引当資産支出	[88,596]	[93,012]	[△ 4,416]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[14,471,760]	[△ 14,471,760]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[88,596]	[14,564,772]	[△ 14,476,176]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 88,596]	[4,595,512]	[△ 4,684,108]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[740,561]	[5,170,273]	[△ 4,429,712]	
前期末支払資金残高(12)		5,068,732	5,068,732	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[5,809,293]	[10,239,005]	[△ 4,429,712]	

旗の台つばさの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[18,990,801]	[18,937,318]	[53,483]
	自立支援給付費収益	14,384,493	14,353,238	31,255
	訓練等給付費収益	14,384,493	14,353,238	31,255
	(国単価収益)	(13,688,556)	(13,847,508)	(△ 158,952)
	(都加算収益)	(695,937)	(505,730)	(190,207)
	補足給付費収益	720,000	720,000	0
	特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0
	特定費用収益	3,886,308	3,864,080	22,228
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[18,990,801]	[18,937,318]	[53,483]
サービス活動増減の部	人件費	[11,952,568]	[11,767,320]	[185,248]
	職員給料	6,886,845	7,521,706	△ 634,861
	職員賞与	561,967	855,826	△ 293,859
	賞与引当金繰入	321,444	248,639	72,805
	非常勤職員給与	3,018,587	1,880,007	1,138,580
	退職給付費用	173,112	206,208	△ 33,096
	退職給付費用	173,112	206,208	△ 33,096
	法定福利費	990,613	1,054,934	△ 64,321
	事業費	[2,079,133]	[2,014,365]	[64,768]
	給食費	1,661,451	1,601,634	59,817
	教養娯楽費	63,996	70,192	△ 6,196
	水道光熱費	117,623	122,295	△ 4,672
	消耗器具備品費	88,499	67,479	21,020
	保険料	144,564	148,496	△ 3,932
	雑費	3,000	4,269	△ 1,269
	事務費	[4,454,875]	[4,191,664]	[263,211]
	福利厚生費	49,932	111,404	△ 61,472
	旅費交通費	6,921	5,281	1,640
	研修研究費	59,486	20,906	38,580
	事務消耗品費	60,598	90,504	△ 29,906
	印刷製本費	30	0	30
	水道光熱費	105,984	94,490	11,494
	修繕費	272,160	183,780	88,380
	通信運搬費	373,843	314,964	58,879
	広報費	137,160	25,920	111,240
	業務委託費	190,800	174,600	16,200
	手数料	16,116	26,598	△ 10,482
	保険料	21,852	23,860	△ 2,008
	賃借料	212,100	214,119	△ 2,019
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000	0
	租税公課	0	600	△ 600
保守料	62,493	17,669	44,824	
諸会費	5,400	5,400	0	
雑費	0	1,569	△ 1,569	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[381,017]	[113,269]	[267,748]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 246,375]	[△ 32,624]	[△ 213,751]
	サービス活動費用計(2)	[18,621,218]	[18,053,994]	[567,224]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[369,583]	[883,324]	[△ 513,741]
サービス活動 外増減の部	受取利息配当金収益	[11]	[0]	[11]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,600]	[4,811]	[789]
	利用者等外給食費収益	[5,600]	[4,800]	[800]
	雑収益	[0]	[11]	[△ 11]
	サービス活動外収益計(4)	[5,611]	[4,811]	[800]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[4,300]	[△ 4,300]	
利用者等外給食費	[0]	[4,300]	[△ 4,300]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[4,300]	[△ 4,300]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[5,611]	[511]	[5,100]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[375,194]	[883,835]	[△ 508,641]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,971,000]	[△ 1,971,000]
	施設整備等補助金収益	[0]	[1,971,000]	[△ 1,971,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[19,160,284]	[22,466,507]	[△ 3,306,223]
	特別収益計(8)	[19,160,284]	[24,437,507]	[△ 5,277,223]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,971,000]	[△ 1,971,000]
	拠点区分間繰入金費用	[14,471,760]	[23,133,855]	[△ 8,662,095]
特別費用計(9)	[14,471,760]	[25,104,855]	[△ 10,633,095]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[4,688,524]	[△ 667,348]	[5,355,872]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[5,063,718]	[216,487]	[4,847,231]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[5,087,280]	[4,870,793]	[216,487]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[10,150,998]	[5,087,280]	[5,063,718]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		[10,150,998]	[5,087,280]	[5,063,718]

旗の台つばさの家拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	[11,024,665]	[5,792,250]	[5,232,415]	流動負債	[1,193,576]	[1,075,933]	[117,643]
現金預金	8,304,663	100,000	8,204,663	事業未払金	362,360	241,518	120,842
事業未収金	2,480,002	2,452,250	27,752	1年以内返済予定リース債務	86,472	103,776	△ 17,304
前払費用	240,000	240,000	0	預り金	73,300	62,000	11,300
拠点区分間貸付金	0	3,000,000	△ 3,000,000	前受金	350,000	420,000	△ 70,000
固定資産	[2,748,168]	[2,974,683]	[△ 226,515]	賞与引当金	321,444	248,639	72,805
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[736,258]	[665,344]	[70,914]
その他の固定資産	[2,748,168]	[2,974,683]	[△ 226,515]	リース債務	194,562	337,272	△ 142,710
器具及び備品	1,925,438	2,205,563	△ 280,125	退職給付引当金	541,696	328,072	213,624
無形リース資産	281,034	441,048	△ 160,014	負債の部合計	[1,929,834]	[1,741,277]	[188,557]
退職給付引当資産	541,696	328,072	213,624	純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[1,692,001]	[1,938,376]	[△ 246,375]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[10,150,998]	[5,087,280]	[5,063,718]
				(うち当期活動増減差額)	5,063,718	216,487	4,847,231
				純資産の部合計	[11,842,999]	[7,025,656]	[4,817,343]
資産の部合計	13,772,833	8,766,933	5,005,900	負債及び純資産の部合計	13,772,833	8,766,933	5,005,900

計算書類に対する注記（旗の台つばさの家 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度
当法人が支払った掛金は退職給付費用として計上しているが、
退職給付引当金としては計上していない。
東京都社会福祉協議会共済制度
当法人が支払った掛金相当額を退職給付引当金に計上し、
同額を退職給付引当資産として計上している。
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与予定額の内、当年度に帰属する期間に
相当する金額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 旗の台つばさの家 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし。

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

7. 担保に供している資産

該当事項なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,241,000	315,562	1,925,438
無形固定資産	295,446	14,412	281,034
合計	2,536,446	329,974	2,206,472

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため省略している。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

11. 重要な後発事象

該当事項なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 30年4月1日 （至）平成 31年3月31日

社会福祉法人 げんき
旗の台つばさの家拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	2,205,563	1,938,376	0	0	280,125	246,375	0	0	1,925,438	1,692,001	315,562	278,999	2,241,000	1,971,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,205,563	1,938,376	0	0	280,125	246,375	0	0	1,925,438	1,692,001	315,562	278,999	2,241,000	1,971,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	441,048	0	295,446	0	100,892	0	354,568	0	281,034	0	14,412	0	295,446	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	441,048	0	295,446	0	100,892	0	354,568	0	281,034	0	14,412	0	295,446	0	
その他の固定資産計	2,646,611	1,938,376	295,446	0	381,017	246,375	354,568	0	2,206,472	1,692,001	329,974	278,999	2,536,446	1,971,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,646,611	1,938,376	295,446	0	381,017	246,375	354,568	0	2,206,472	1,692,001	329,974	278,999	2,536,446	1,971,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	2,646,611	1,938,376	295,446	0	381,017	246,375	354,568	0	2,206,472	1,692,001					

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 げんき
旗の台つばさの家 拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	328,072	289,800 ()	0	76,176 (76,176)	541,696	その他の金額については、転職または拠点間の異動によるものである
賞与引当金	138,462	321,444	138,462	0	321,444	
					0	
計	466,534	611,244	138,462	76,176	863,140	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 げんき

旗の台つばさの家 拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	328,072	289,800	76,176	541,696	
				0	
				0	
				0	
計	328,072	289,800	76,176	541,696	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	328,072	289,800	76,176	541,696	
				0	
				0	
				0	
計	328,072	289,800	76,176	541,696	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

北品川つばさの家区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[43,705,653]	[43,226,850]	[478,803]	
	自立支援給付費収入	29,238,097	28,851,541	386,556	
	訓練等給付費収入	29,238,097	28,851,541	386,556	
	(国単価収入)	(25,343,338)	(25,119,194)	(224,144)	
	(都加算収入)	(3,894,759)	(3,732,347)	(162,412)	
	利用者負担金収入	155,842	156,296	△ 454	
	補足給付費収入	1,280,000	1,280,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,280,000	1,280,000	0	
	特定費用収入	7,170,627	7,035,221	135,406	
	その他の事業収入	5,861,087	5,903,792	△ 42,705	
	受託事業収入(公費)	5,861,087	5,888,672	△ 27,585	
	受託事業収入	5,861,087	5,888,672	△ 27,585	
	その他の事業収入	0	15,120	△ 15,120	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[80]	[920]	
	その他の収入	[1,785,873]	[1,787,952]	[△ 2,079]	
雑収入	1,785,873	1,787,952	△ 2,079		
事業活動収入計(1)	[45,492,526]	[45,014,882]	[477,644]		
事業活動による支出	人件費支出	[20,518,734]	[20,219,751]	[298,983]	
	職員給料支出	10,996,050	10,908,176	87,874	
	職員賞与支出	969,128	969,128	0	
	非常勤職員給与支出	5,921,091	5,573,112	347,979	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	2,187,465	2,324,335	△ 136,870	
	事業費支出	[4,964,450]	[4,740,038]	[224,412]	
	給食費支出	2,707,609	2,569,357	138,252	
	水道光熱費支出	1,832,305	1,845,952	△ 13,647	
	消耗器具備品費支出	274,066	180,165	93,901	
	保険料支出	150,470	144,564	5,906	
	事務費支出	[11,216,941]	[11,170,138]	[46,803]	
	福利厚生費支出	91,560	114,128	△ 22,568	
	旅費交通費支出	8,312	8,312	0	
	研修研究費支出	540	540	0	
	事務消耗品費支出	143,877	120,944	22,933	
	水道光熱費支出	1,399,541	1,386,298	13,243	
	修繕費支出	264,448	168,048	96,400	
	通信運搬費支出	422,435	428,890	△ 6,455	
	広報費支出	222,840	244,080	△ 21,240	
業務委託費支出	4,153,520	4,189,224	△ 35,704		
手数料支出	33,652	33,528	124		
保険料支出	27,516	27,516	0		
賃借料支出	199,240	212,424	△ 13,184		
土地・建物賃借料支出	3,986,000	3,978,000	8,000		
租税公課支出	11,000	11,000	0		
保守料支出	251,566	246,312	5,254		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	894	894	0	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[36,700,125]	[36,129,927]	[570,198]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[8,792,401]	[8,884,955]	[△ 92,554]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[103,775]	[100,892]	[2,883]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[103,775]	[100,892]	[2,883]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 103,775]	[△ 100,892]	[△ 2,883]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[25,319,027]	[△ 25,319,027]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[25,319,027]	[△ 25,319,027]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[180,000]	[126,960]	[53,040]	
	退職給付引当資産支出	[180,000]	[126,960]	[53,040]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[27,340,758]	[△ 27,340,758]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[180,000]	[27,467,718]	[△ 27,287,718]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 180,000]	[△ 2,148,691]	[1,968,691]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[8,508,626]	[6,635,372]	[1,873,254]	
前期末支払資金残高(12)		7,131,452	7,131,452	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[15,640,078]	[13,766,824]	[1,873,254]	

北品川つばさの家区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[43,226,850]	[43,438,126]	[△ 211,276]
	自立支援給付費収益	28,851,541	29,644,026	△ 792,485
	訓練等給付費収益	28,851,541	29,644,026	△ 792,485
	(国単価収益)	(25,119,194)	(25,836,002)	(△ 716,808)
	(都加算収益)	(3,732,347)	(3,808,024)	(△ 75,677)
	利用者負担金収益	156,296	164,083	△ 7,787
	補足給付費収益	1,280,000	1,300,000	△ 20,000
	特定障害者特別給付費収益	1,280,000	1,300,000	△ 20,000
	特定費用収益	7,035,221	6,607,017	428,204
	その他の事業収益	5,903,792	5,723,000	180,792
	受託事業収益(公費)	5,888,672	5,723,000	165,672
	受託事業収益	5,888,672	5,723,000	165,672
	その他の事業収益	15,120	0	15,120
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[43,226,850]	[43,438,126]	[△ 211,276]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[20,403,941]	[19,651,837]	[752,104]
	職員給料	10,908,176	12,121,504	△ 1,213,328
	職員賞与	585,482	709,644	△ 124,162
	賞与引当金繰入	440,876	383,646	57,230
	非常勤職員給与	5,573,112	3,266,821	2,306,291
	退職給付費用	571,960	643,940	△ 71,980
	退職給付費用	571,960	643,940	△ 71,980
	法定福利費	2,324,335	2,526,282	△ 201,947
	事業費	[4,740,038]	[4,658,070]	[81,968]
	給食費	2,569,357	2,575,438	△ 6,081
	水道光熱費	1,845,952	1,698,757	147,195
	消耗器具備品費	180,165	233,651	△ 53,486
	保険料	144,564	148,496	△ 3,932
	雑費	0	1,728	△ 1,728
	事務費	[11,170,138]	[11,151,397]	[18,741]
	福利厚生費	114,128	81,700	32,428
	旅費交通費	8,312	11,682	△ 3,370
	研修研究費	540	21,000	△ 20,460
	事務消耗品費	120,944	192,003	△ 71,059
	水道光熱費	1,386,298	1,495,395	△ 109,097
	修繕費	168,048	464,012	△ 295,964
	通信運搬費	428,890	388,732	40,158
	会議費	0	5,400	△ 5,400
	広報費	244,080	77,760	166,320
	業務委託費	4,189,224	4,142,784	46,440
	手数料	33,528	33,232	296
	保険料	27,516	0	27,516
	賃借料	212,424	81,540	130,884
	土地・建物賃借料	3,978,000	3,874,322	103,678

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	租税公課	11,000	12,200	△	1,200
	保守料	246,312	214,135		32,177
	諸会費	0	1,500	△	1,500
	雑費	894	54,000	△	53,106
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[100,892]	[77,832]	[23,060]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[36,415,009]	[35,539,136]	[875,873]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,811,841]	[7,898,990]	[△	1,087,149]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[80]	[35]	[45]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,787,952]	[957,283]	[830,669]
	雑収益	[1,787,952]	[957,283]	[830,669]
	サービス活動外収益計(4)	[1,788,032]	[957,318]	[830,714]
サービス活動増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[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)	[1,788,032]	[957,318]	[830,714]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,599,873]	[8,856,308]	[△	256,435]	
特別増減の部	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]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[25,319,027]	[21,567,697]	[3,751,330]
	特別収益計(8)	[25,319,027]	[21,567,697]	[3,751,330]
	特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[
固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用		[27,340,758]	[29,732,801]	[△	2,392,043]
特別費用計(9)		[27,340,758]	[29,732,801]	[△	2,392,043]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,021,731]	[△ 8,165,104]	[6,143,373]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[6,578,142]	[691,204]	[5,886,938]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[6,747,806]	[6,056,602]	[691,204]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[13,325,948]	[6,747,806]	[6,578,142]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,325,948	6,747,806		6,578,142	

北品川つばさの家区分 貸借対照表

平成 31 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	[16,695,980]	[11,942,770]	[4,753,210]	流動負債	[3,456,504]	[5,298,740]	[△ 1,842,236]
現金預金	11,908,344	6,899,633	5,008,711	事業未払金	1,649,509	1,539,588	109,921
事業未収金	4,787,636	5,043,137	△ 255,501	その他の未払金	1,000,000	0	1,000,000
固定資産	[845,914]	[878,968]	[△ 33,054]	1年以内返済予定リース債務	86,472	103,776	△ 17,304
基本財産	[0]	[0]	[0]	預り金	44,647	36,730	7,917
その他の固定資産	[845,914]	[878,968]	[△ 33,054]	前受金	235,000	235,000	0
無形リース資産	281,034	441,048	△ 160,014	拠点区分間借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
退職給付引当資産	564,880	437,920	126,960	賞与引当金	440,876	383,646	57,230
				固定負債	[759,442]	[775,192]	[△ 15,750]
				リース債務	194,562	337,272	△ 142,710
				退職給付引当金	564,880	437,920	126,960
				負債の部合計	[4,215,946]	[6,073,932]	[△ 1,857,986]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[13,325,948]	[6,747,806]	[6,578,142]
				(うち当期活動増減差額)	6,578,142	691,204	5,886,938
				純資産の部合計	[13,325,948]	[6,747,806]	[6,578,142]
資産の部合計	17,541,894	12,821,738	4,720,156	負債及び純資産の部合計	17,541,894	12,821,738	4,720,156

計算書類に対する注記（北品川つばさの家 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度
当法人が支払った掛金は退職給付費用として計上しているが、
退職給付引当金としては計上していない。
東京都社会福祉協議会共済制度
当法人が支払った掛金相当額を退職給付引当金に計上し、
同額を退職給付引当資産として計上している。
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与予定額の内、当年度に帰属する期間に
相当する金額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 北品川つばさの家 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし。

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

7. 担保に供している資産

該当事項なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
無形固定資産	295,446	14,412	281,034
合計	295,446	14,412	281,034

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため省略している。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

11. 重要な後発事象

該当事項なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 30年4月1日 （至）平成 31年3月31日

社会福祉法人 げんき
北品川つばさの家

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	441,048	0	295,446	0	100,892	0	354,568	0	281,034	0	14,412	0	295,446	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	441,048	0	295,446	0	100,892	0	354,568	0	281,034	0	14,412	0	295,446	0	
その他の固定資産計	441,048	0	295,446	0	100,892	0	354,568	0	281,034	0	14,412	0	295,446	0	
基本財産及びその他の固定資産計	441,048	0	295,446	0	100,892	0	354,568	0	281,034	0	14,412	0	295,446	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	441,048	0	295,446	0	100,892	0	354,568	0	281,034	0					

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 げんき
北品川つばさの家 拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	437,920	126,960 ()	0	0 ()	564,880	
賞与引当金	383,646	440,876	383,646	0	440,876	
					0	
計	821,566	567,836	383,646	0	1,005,756	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 げんき
北品川つばさの家 拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	437,920	126,960	0	564,880	
				0	
				0	
				0	
計	437,920	126,960	0	564,880	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	437,920	126,960	0	564,880	
				0	
				0	
				0	
計	437,920	126,960	0	564,880	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。