

令和元年度

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 (第一号一様式)
4. 事業活動計算書 (第二号一様式)
5. 貸借対照表 (第三号一様式)

## (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 (第一号三様式)
7. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号三様式)
8. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号三様式)

## (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. 基本金明細書 (別紙3(⑥))
15. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))

## 【本部拠点区分】

16. 拠点区分 資金収支計算書 (第一号四様式)
17. 拠点区分 事業活動計算書 (第二号四様式)
18. 拠点区分 貸借対照表 (第三号四様式)
19. 計算書類に対する注記

## (附属明細書)

20. 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))
21. 引当金明細書 (別紙3(⑨))
22. 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑩))
23. 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))
24. サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑬))

## 【げんき品川拠点区分】

25. 拠点区分 資金収支計算書 (第一号四様式)
26. 拠点区分 事業活動計算書 (第二号四様式)
27. 拠点区分 貸借対照表 (第三号四様式)
28. 計算書類に対する注記

## (附属明細書)

29. 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))
30. 引当金明細書 (別紙3(⑨))
31. 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑩))
32. 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))
33. サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑬))

### 【ぶら一す拠点区分】

- 34. 拠点区分 資金収支計算書（第一号四様式）
- 35. 拠点区分 事業活動計算書（第二号四様式）
- 36. 拠点区分 貸借対照表（第三号四様式）
- 37. 計算書類に対する注記

#### (附属明細書)

- 38. 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)）
- 39. 引当金明細書（別紙3(⑨)）
- 40. 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）
- 41. 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑪)）
- 42. サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）
- 43. 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)）
- 44. 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)）
- 45. 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】

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

#### (附属明細書)

- 50. 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）
- 51. 引当金明細書（別紙3(⑨)）
- 52. 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）
- 53. 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑪)）
- 54. サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）

### 【旗の台つばさの家拠点区分】

- 55. 拠点区分 資金収支計算書（第一号四様式）
- 56. 拠点区分 事業活動計算書（第二号四様式）
- 57. 拠点区分 貸借対照表（第三号四様式）
- 58. 計算書類に対する注記

#### (附属明細書)

- 59. 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)）
- 60. 引当金明細書（別紙3(⑨)）
- 61. 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑪)）

### 【北品川つばさの家拠点区分】

- 62. 拠点区分 資金収支計算書（第一号四様式）
- 63. 拠点区分 事業活動計算書（第二号四様式）
- 64. 拠点区分 貸借対照表（第三号四様式）
- 65. 計算書類に対する注記

#### (附属明細書)

- 66. 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)）
- 67. 引当金明細書（別紙3(⑨)）
- 68. 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑪)）

## 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	ぶらーす拠点	小口現金	-	運転資金として	-	14,700
現金	本 部 拠 点	三井住友銀行 #7531255	-		-	943,742
		さわやか信用金庫 104-1133562	-		-	1,614,842
預金	げんき品川拠点	三井住友銀行 #7616997	-		-	1,817,582
	ぶらーす拠点	三井住友銀行 #7617003	-		-	2,243,976
		三井住友銀行 #7752987	-	運転資金として	-	6,015,380
	ちびっこタイム拠点	三井住友銀行 #7616986	-		-	1,775,773
	旗の台つばさの家拠点	三井住友銀行	-		-	25,905,556
	北品川つばさの家拠点	三井住友銀行 #7693398	-		-	2,149,615
商品・製品	ぶらーす拠点	-	-	期末商品棚卸高	-	98,460
事業未収金	本 部 拠 点	-	-	-	-	1,906,557
	げんき品川拠点	-	-	2月・3月分訓練等給付費他	-	7,268,348
	ぶらーす拠点	-	-	2月・3月分訓練等給付費他	-	5,104,475
	ちびっこタイム拠点	-	-	2月・3月分障害児通所給付費他	-	7,728,666
	旗の台つばさの家拠点	-	-	2月・3月分訓練等給付費他	-	2,621,568
	北品川つばさの家拠点	-	-	2月・3月分訓練等給付費他	-	5,265,354
立替金	ちびっこタイム拠点	-	-	利用者負担金立替分	-	45,523
	本 部 拠 点	-	-	研修費3名、他	-	26,109
前払費用	本 部 拠 点	-	-	家賃 4月分他	-	250,700
	旗の台つばさの家拠点	-	-	家賃 4月分	-	240,000
1年以内回収予定長期前払費用	本 部 拠 点	-	-	日本電子認証ICカード 令和2年度分	-	11,340
流動資産合計					0	73,048,266
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	本 部 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	10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	本 部 拠 点	無線LAN工事	-	本部事業所にて使用している。	749,196	564,609
機械及び装置	ぶらーす拠点	水耕栽培装置	-	就労支援事業の用に供している。	1,795,596	837,948
車輛運搬具	げんき品川拠点	軽自動車	-	職員移送用車輛の用に供している。	1,172,812	1
	ぶらーす拠点	日産パネット	-	利用者送迎用車輛の用に供している。	2,000,000	163,000
	ちびっこタイム拠点	キャラバン2500	-	利用者送迎用車輛の用に供している。	4,316,156	500,502
器具及び備品	本 部 拠 点	パソコン	-	本部事業所にて使用している。	403,796	352,550
	げんき品川拠点	パソコン・シュレッター	-	げんき品川事業所にて使用している。	1,939,320	1,423,840
	ちびっこタイム拠点	トランポリン他	-	利用者遊具の用に供している。	1,226,000	784,585
	旗の台つばさの家拠点	火災通報装置他	-	旗の台つばさの家拠点にて使用している。	2,241,000	1,645,313
	北品川つばさの家拠点	防犯カメラ工事	-	北品川つばさの家拠点にて使用している。	1,336,500	1,262,102
無形リース資産	本 部 拠 点	リコーリースDNソフトウェア	-	本部事業所にて使用している。	295,446	194,562
	げんき品川拠点	リコーリースDNソフトウェア	-	げんき品川拠点にて使用している。	2,363,568	1,556,496
	ちびっこタイム拠点	リコーリースDNソフトウェア	-	ちびっこタイム品川拠点にて使用している。	2,068,122	1,361,934
	旗の台つばさの家拠点	リコーリースDNソフトウェア	-	旗の台つばさの家拠点にて使用している。	295,446	194,562
	北品川つばさの家拠点	リコーリースDNソフトウェア	-	北品川つばさの家拠点にて使用している。	295,446	194,562
その他の固定資産	本 部 拠 点	-	-			553,610
退職給付引当資産	げんき品川拠点	-	-			2,727,892
	ぶらーす拠点	-	-			2,130,720
	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。		1,765,710
	旗の台つばさの家拠点	-	-			692,208
	北品川つばさの家拠点	-	-			605,590
長期前払費用	本 部 拠 点	-	-	ICカード費用		17,010
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					22,498,404	20,048,076
固定資産合計					22,498,404	30,048,076
資産合計					22,498,404	103,096,342

II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	本部拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	14,136,758
	げんき品川拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	1,014,692
	ぶらーす拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	1,609,353
	ちびっこタイム拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	797,262
	旗の台つばさの家拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	148,274
	北品川つばさの家拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	1,569,102
1年以内支払予定長期未払金	げんき品川拠点	複合機MPC3503	-	-	-	-	-	126,480
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	-	-	-	-	-	4,500,000
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	旗の台つばさの家拠点	利用者 返金分	-	-	-	-	-	50,000
	北品川つばさの家拠点	欠食分・日用品等 利用者返金	-	-	-	-	-	19,346
職員預り金	本部拠点	所得税	-	-	-	-	-	503,801
		住民税	-	-	-	-	-	325,000
前受金	ぶらーす拠点	利用者 4月分家賃等	-	-	-	-	-	213,500
	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	-	-	-	-	-	282,000
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	-	-	-	-	-	780,858
	げんき品川拠点	翌期支給見込み額のうち当期負担分	-	-	-	-	-	1,926,305
	ぶらーす拠点	翌期支給見込み額のうち当期負担分	-	-	-	-	-	1,748,838
	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	-	-	-	-	-	1,893,362
	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	-	-	-	-	-	517,358
	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	-	-	-	-	-	621,676
流動負債合計								34,690,461
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	-	-	-	-	-	875,000
リース債務	本部拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	108,090
	げんき品川拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	864,720
	ちびっこタイム拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	756,630
	旗の台つばさの家拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	108,090
	北品川つばさの家拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	108,090
退職給付引当金	本部拠点		-	-	-	-	-	553,610
	げんき品川拠点		-	-	-	-	-	2,727,892
	ぶらーす拠点	東京都社会福祉協議会掛金累計額である。	-	-	-	-	-	2,130,720
	ちびっこタイム拠点		-	-	-	-	-	1,765,710
	旗の台つばさの家拠点		-	-	-	-	-	692,208
	北品川つばさの家拠点		-	-	-	-	-	605,590
長期未払金(施設整備)	げんき品川拠点	複合機MPC3503	-	-	-	-	-	379,440
固定負債合計								0
負債合計								0
差引純資産								22,498,404
								11,461,838
								56,730,091

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	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	[ 4,894,000 ]	[ 3,998,275 ]	[ 895,725 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 256,238,421 ]	[ 248,893,632 ]	[ 7,344,789 ]	
	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	[ 396,153 ]	[ 296,153 ]	[ 100,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 9,100 ]	[ 3,405 ]	[ 5,695 ]	
	その他の収入	[ 7,981,000 ]	[ 8,227,856 ]	[ △ 246,856 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 269,518,674 ]	[ 261,419,321 ]	[ 8,099,353 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 190,150,000 ]	[ 187,827,754 ]	[ 2,322,246 ]	
	事業費支出	[ 18,233,300 ]	[ 17,060,594 ]	[ 1,172,706 ]	
	事務費支出	[ 44,110,380 ]	[ 40,846,061 ]	[ 3,264,319 ]	
	就労支援事業支出	[ 5,859,600 ]	[ 4,508,145 ]	[ 1,351,455 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 300,000 ]	[ 178,212 ]	[ 121,788 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 258,653,280 ]	[ 250,420,766 ]	[ 8,232,514 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 10,865,394 ]	[ 10,998,555 ]	[ △ 133,161 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]	
	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 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]		
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	[ 0 ]	[ 1,591,040 ]	[ △ 1,591,040 ]	
	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	[ 1,720,280 ]	[ 1,556,496 ]	[ 163,784 ]	
	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)	[ 1,720,280 ]	[ 3,147,536 ]	[ △ 1,427,256 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,720,280 ]	[ △ 3,047,536 ]	[ 1,327,256 ]		
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 ]	[ 672,040 ]	[ △ 672,040 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 672,040 ]	[ △ 672,040 ]		
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 ]	[ 4,750,000 ]	[ △ 250,000 ]	
	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	[ 1,925,290 ]	[ 1,865,760 ]	[ 59,530 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 703,680 ]	[ △ 703,680 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 6,425,290 ]	[ 7,319,440 ]	[ △ 894,150 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 6,425,290 ]	[ △ 6,647,400 ]	[ 222,110 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 2,719,824 ]	[ 1,303,619 ]	[ 1,416,205 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	42,443,416	50,615,759	△ 8,172,343	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 45,163,240 ]	[ 51,919,378 ]	[ △ 6,756,138 ]	

(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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	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	[ 3,998,275 ]	[ 5,596,232 ]	[ △ 1,597,957 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 248,893,632 ]	[ 248,357,750 ]	[ 535,882 ]
	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	[ 296,153 ]	[ 120,800 ]	[ 175,353 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 253,188,060 ]	[ 254,074,782 ]	[ △ 886,722 ]
費用	人件費	[ 191,038,853 ]	[ 172,802,477 ]	[ 18,236,376 ]
	事業費	[ 17,077,924 ]	[ 17,372,769 ]	[ △ 294,845 ]
	事務費	[ 40,857,401 ]	[ 45,443,764 ]	[ △ 4,586,363 ]
	就労支援事業費用	[ 5,024,330 ]	[ 7,642,077 ]	[ △ 2,617,747 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 3,515,880 ]	[ 3,274,346 ]	[ 241,534 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 674,875 ]	[ △ 674,875 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 256,839,513 ]	[ 245,860,558 ]	[ 10,978,955 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 3,651,453 ]	[ 8,214,224 ]	[ △ 11,865,677 ]
	サービス活動増減の部	収益		
受取利息配当金収益		[ 3,405 ]	[ 3,358 ]	[ 47 ]
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	[ 8,227,856 ]	[ 1,823,290 ]	[ 6,404,566 ]	
サービス活動外収益計(4)	[ 8,231,261 ]	[ 1,826,648 ]	[ 6,404,613 ]	
費用	支払利息	[ 178,212 ]	[ 287,323 ]	[ △ 109,111 ]
	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 ]	[ 200,876 ]	[ △ 200,876 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 178,212 ]	[ 488,199 ]	[ △ 309,987 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 8,053,049 ]	[ 1,338,449 ]	[ 6,714,600 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 4,401,596 ]	[ 9,552,673 ]	[ △ 5,151,077 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]
	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)	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	
費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 154,167 ]	[ △ 154,166 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ △ 100,000 ]	[ 0 ]	[ △ 100,000 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]
特別費用計(9)	[ 1 ]	[ 154,167 ]	[ △ 154,166 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 99,999 ]	[ △ 154,167 ]	[ 254,166 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 4,501,595 ]	[ 9,398,506 ]	[ △ 4,896,911 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 38,727,286 ]	[ 29,328,780 ]	[ 9,398,506 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 43,228,881 ]	[ 38,727,286 ]	[ 4,501,595 ]
活動増	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 ]



勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,228,881	38,727,286	4,501,595

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 73,048,266 ]	[ 72,271,112 ]	[ 777,154 ]	流動負債	[ 34,690,461 ]	[ 34,035,461 ]	[ 655,000 ]
現金預金	42,481,166	42,945,318	△ 464,152	事業未払金	19,275,441	18,909,047	366,394
事業未収金	29,894,968	28,715,614	1,179,354	その他の未払金	0	15,154	△ 15,154
商品・製品	98,460	101,086	△ 2,626	1年以内返済予定長期			
立替金	71,632	14,866	56,766	運営資金借入金	4,500,000	4,750,000	△ 250,000
前払費用	490,700	494,228	△ 3,528	1年以内返済予定リース債務	1,556,496	1,556,496	0
1年以内回収予定長期				1年以内支払予定長期			
前払費用	11,340	0	11,340	未払金	126,480	703,680	△ 577,200
固定資産	[ 30,048,076 ]	[ 31,423,866 ]	[ △ 1,375,790 ]	預り金	69,346	123,084	△ 53,738
基本財産	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	職員預り金	828,801	1,698,482	△ 869,681
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	前受金	845,500	808,500	37,000
その他の固定資産	[ 20,048,076 ]	[ 21,423,866 ]	[ △ 1,375,790 ]	賞与引当金	7,488,397	5,471,018	2,017,379
建物	564,609	633,477	△ 68,868	固定負債	[ 11,675,790 ]	[ 16,756,146 ]	[ △ 5,080,356 ]
機械及び装置	837,948	1,017,507	△ 179,559	長期運営資金借入金	875,000	5,375,000	△ 4,500,000
車輛運搬具	663,503	2,066,797	△ 1,403,294	リース債務	1,945,620	3,502,116	△ 1,556,496
器具及び備品	5,468,390	4,698,573	769,817	退職給付引当金	8,475,730	7,373,110	1,102,620
無形リース資産	3,502,116	5,058,612	△ 1,556,496	長期未払金	379,440	505,920	△ 126,480
退職給付引当資産	8,475,730	7,373,110	1,102,620	負債の部合計	[ 46,366,251 ]	[ 50,791,607 ]	[ △ 4,425,356 ]
長期前払費用	17,010	57,020	△ 40,010	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	518,770	518,770	0	基本金	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 3,501,210 ]	[ 4,176,085 ]	[ △ 674,875 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 43,228,881 ]	[ 38,727,286 ]	[ 4,501,595 ]
				(うち当期活動増減差額)	4,501,595	9,398,506	△ 4,896,911
				純資産の部合計	[ 56,730,091 ]	[ 52,903,371 ]	[ 3,826,720 ]
資産の部合計	103,096,342	103,694,978	△ 598,636	負債及び純資産の部合計	103,096,342	103,694,978	△ 598,636



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	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	[ 86,472 ]	[ 691,776 ]	[ 0 ]	[ 605,304 ]	[ 86,472 ]	[ 86,472 ]	[ 1,556,496 ]	[ 0 ]	[ 1,556,496 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 341,012 ]	[ 691,776 ]	[ 0 ]	[ 605,304 ]	[ 86,472 ]	[ 1,422,972 ]	[ 3,147,536 ]	[ 0 ]	[ 3,147,536 ]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 341,012 ]	[ △ 591,776 ]	[ 0 ]	[ △ 605,304 ]	[ △ 86,472 ]	[ △ 1,422,972 ]	[ △ 3,047,536 ]	[ 0 ]	[ △ 3,047,536 ]
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 145,000 ]	[ 527,040 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 672,040 ]	[ 0 ]	[ 672,040 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 201,760,313 ]	[ 74,196,532 ]	[ 48,021,273 ]	[ 47,452,262 ]	[ 20,125,597 ]	[ 38,191,262 ]	[ 429,747,239 ]	[ △ 429,747,239 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 201,760,313 ]	[ 74,196,532 ]	[ 48,166,273 ]	[ 47,979,302 ]	[ 20,125,597 ]	[ 38,191,262 ]	[ 430,419,279 ]	[ △ 429,747,239 ]	[ 672,040 ]
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 4,750,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,750,000 ]	[ 0 ]	[ 4,750,000 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 227,930 ]	[ 643,126 ]	[ 350,520 ]	[ 434,470 ]	[ 71,714 ]	[ 138,000 ]	[ 1,865,760 ]	[ 0 ]	[ 1,865,760 ]
	拠点区分間繰入金支出	[ 202,229,314 ]	[ 74,347,082 ]	[ 48,314,029 ]	[ 46,482,044 ]	[ 20,331,615 ]	[ 38,043,155 ]	[ 429,747,239 ]	[ △ 429,747,239 ]	[ 0 ]
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 126,480 ]	[ 0 ]	[ 577,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 703,680 ]	[ 0 ]	[ 703,680 ]
その他の活動支出計(8)	[ 207,207,244 ]	[ 75,116,688 ]	[ 48,664,549 ]	[ 47,493,714 ]	[ 20,403,329 ]	[ 38,181,155 ]	[ 437,066,679 ]	[ △ 429,747,239 ]	[ 7,319,440 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 5,446,931 ]	[ △ 920,156 ]	[ △ 498,276 ]	[ 485,588 ]	[ △ 277,732 ]	[ 10,107 ]	[ △ 6,647,400 ]	[ 0 ]	[ △ 6,647,400 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ △ 26,447,226 ]	[ 20,469,814 ]	[ △ 659,646 ]	[ 2,183,135 ]	[ △ 1,020,155 ]	[ 6,777,697 ]	[ 1,303,619 ]	[ 0 ]	[ 1,303,619 ]	
前期末支払資金残高(11)	△ 8,276,383	12,601,424	9,215,324	13,069,565	10,239,005	13,766,824	50,615,759	0	50,615,759	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ △ 34,723,609 ]	[ 33,071,238 ]	[ 8,555,678 ]	[ 15,252,700 ]	[ 9,218,850 ]	[ 20,544,521 ]	[ 51,919,378 ]	[ 0 ]	[ 51,919,378 ]	



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	内部取引消去	事業区分合計
部	サービス活動外費用計(5)	[ 178,212 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 178,212 ]	[ 0 ]	[ 178,212 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 6,642,284 ]	[ 11,479 ]	[ 52 ]	[ 32,445 ]	[ 126 ]	[ 1,366,663 ]	[ 8,053,049 ]	[ 0 ]	[ 8,053,049 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 20,781,100 ]	[ 19,915,955 ]	[ △ 1,474,713 ]	[ 241,021 ]	[ △ 1,066,019 ]	[ 7,566,452 ]	[ 4,401,596 ]	[ 0 ]	[ 4,401,596 ]
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 203,050,383 ]	[ 75,354,122 ]	[ 49,283,421 ]	[ 48,303,952 ]	[ 20,431,083 ]	[ 38,577,432 ]	[ 435,000,393 ]	[ △ 435,000,393 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 203,050,383 ]	[ 75,454,122 ]	[ 49,283,421 ]	[ 48,303,952 ]	[ 20,431,083 ]	[ 38,577,432 ]	[ 435,100,393 ]	[ △ 435,000,393 ]	[ 100,000 ]
特別増減の費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ 0 ]	[ △ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 100,000 ]	[ 0 ]	[ △ 100,000 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 204,235,374 ]	[ 75,286,770 ]	[ 49,334,677 ]	[ 47,243,804 ]	[ 20,614,883 ]	[ 38,284,885 ]	[ 435,000,393 ]	[ △ 435,000,393 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)	[ 204,235,374 ]	[ 75,286,771 ]	[ 49,334,677 ]	[ 47,243,804 ]	[ 20,614,883 ]	[ 38,284,885 ]	[ 435,000,394 ]	[ △ 435,000,393 ]	[ 1 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ △ 1,184,991 ]	[ 167,351 ]	[ △ 51,256 ]	[ 1,060,148 ]	[ △ 183,800 ]	[ 292,547 ]	[ 99,999 ]	[ 0 ]	[ 99,999 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 21,966,091 ]	[ 20,083,306 ]	[ △ 1,525,969 ]	[ 1,301,169 ]	[ △ 1,249,819 ]	[ 7,858,999 ]	[ 4,501,595 ]	[ 0 ]	[ 4,501,595 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 27,467,867 ]	[ 21,104,548 ]	[ 9,432,217 ]	[ 12,181,442 ]	[ 10,150,998 ]	[ 13,325,948 ]	[ 38,727,286 ]	[ 0 ]	[ 38,727,286 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 49,433,958 ]	[ 41,187,854 ]	[ 7,906,248 ]	[ 13,482,611 ]	[ 8,901,179 ]	[ 21,184,947 ]	[ 43,228,881 ]	[ 0 ]	[ 43,228,881 ]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 49,433,958	41,187,854	7,906,248	13,482,611	8,901,179	21,184,947	43,228,881	0	43,228,881

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 4,753,290 ]	[ 34,085,930 ]	[ 13,476,991 ]	[ 16,049,962 ]	[ 28,767,124 ]	[ 22,414,969 ]	[ 119,548,266 ]	[ △ 46,500,000 ]	[ 73,048,266 ]
現金預金	2,558,584	1,817,582	8,274,056	1,775,773	25,905,556	2,149,615	42,481,166	0	42,481,166
事業未収金	1,906,557	7,268,348	5,104,475	7,728,666	2,621,568	5,265,354	29,894,968	0	29,894,968
未収金	0	25,000,000	0	6,500,000	0	15,000,000	46,500,000	△ 46,500,000	0
商品・製品	0	0	98,460	0	0	0	98,460	0	98,460
立替金	26,109	0	0	45,523	0	0	71,632	0	71,632
前払費用	250,700	0	0	0	240,000	0	490,700	0	490,700
1年以内回収予定長期前払費用	11,340	0	0	0	0	0	11,340	0	11,340
固定資産	[ 2,182,341 ]	[ 15,708,229 ]	[ 3,131,668 ]	[ 4,431,501 ]	[ 2,532,083 ]	[ 2,062,254 ]	[ 30,048,076 ]	[ 0 ]	[ 30,048,076 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]
定期預金	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	[ 2,182,341 ]	[ 5,708,229 ]	[ 3,131,668 ]	[ 4,431,501 ]	[ 2,532,083 ]	[ 2,062,254 ]	[ 20,048,076 ]	[ 0 ]	[ 20,048,076 ]
建物	564,609	0	0	0	0	0	564,609	0	564,609
機械及び装置	0	0	837,948	0	0	0	837,948	0	837,948
車輛運搬具	0	1	163,000	500,502	0	0	663,503	0	663,503
器具及び備品	352,550	1,423,840	0	784,585	1,645,313	1,262,102	5,468,390	0	5,468,390
無形リース資産	194,562	1,556,496	0	1,361,934	194,562	194,562	3,502,116	0	3,502,116
退職給付引当資産	553,610	2,727,892	2,130,720	1,765,710	692,208	605,590	8,475,730	0	8,475,730
長期前払費用	17,010	0	0	0	0	0	17,010	0	17,010
その他の固定資産	500,000	0	0	18,770	0	0	518,770	0	518,770
資産の部合計	6,935,631	49,794,159	16,608,659	20,481,463	31,299,207	24,477,223	149,596,342	△ 46,500,000	103,096,342
流動負債	[ 44,832,889 ]	[ 3,759,253 ]	[ 6,571,691 ]	[ 3,295,928 ]	[ 20,152,104 ]	[ 2,578,596 ]	[ 81,190,461 ]	[ △ 46,500,000 ]	[ 34,690,461 ]
事業未払金	14,136,758	1,014,692	1,609,353	797,262	148,274	1,569,102	19,275,441	0	19,275,441
その他の未払金	24,500,000	0	3,000,000	0	19,000,000	0	46,500,000	△ 46,500,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
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	0	1,556,496
1年以内支払予定長期未払金	0	126,480	0	0	0	0	126,480	0	126,480
預り金	0	0	0	0	50,000	19,346	69,346	0	69,346

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	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	828,801	0	0	0	0	0	828,801	0	828,801
前受金	0	0	213,500	0	350,000	282,000	845,500	0	845,500
賞与引当金	780,858	1,926,305	1,748,838	1,893,362	517,358	621,676	7,488,397	0	7,488,397
固定負債	[ 1,536,700 ]	[ 3,972,052 ]	[ 2,130,720 ]	[ 2,522,340 ]	[ 800,298 ]	[ 713,680 ]	[ 11,675,790 ]	[ 0 ]	[ 11,675,790 ]
長期運営資金借入金	875,000	0	0	0	0	0	875,000	0	875,000
リース債務	108,090	864,720	0	756,630	108,090	108,090	1,945,620	0	1,945,620
退職給付引当金	553,610	2,727,892	2,130,720	1,765,710	692,208	605,590	8,475,730	0	8,475,730
長期未払金	0	379,440	0	0	0	0	379,440	0	379,440
負債の部合計	[ 46,369,589 ]	[ 7,731,305 ]	[ 8,702,411 ]	[ 5,818,268 ]	[ 20,952,402 ]	[ 3,292,276 ]	[ 92,866,251 ]	[ △ 46,500,000 ]	[ 46,366,251 ]
基本金	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 875,000 ]	[ 0 ]	[ 1,180,584 ]	[ 1,445,626 ]	[ 0 ]	[ 3,501,210 ]	[ 0 ]	[ 3,501,210 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額	[ △ 49,433,958 ]	[ 41,187,854 ]	[ 7,906,248 ]	[ 13,482,611 ]	[ 8,901,179 ]	[ 21,184,947 ]	[ 43,228,881 ]	[ 0 ]	[ 43,228,881 ]
(うち当期活動増減差額)	△ 21,966,091	20,083,306	△ 1,525,969	1,301,169	△ 1,249,819	7,858,999	4,501,595	0	4,501,595
純資産の部合計	[ △ 39,433,958 ]	[ 42,062,854 ]	[ 7,906,248 ]	[ 14,663,195 ]	[ 10,346,805 ]	[ 21,184,947 ]	[ 56,730,091 ]	[ 0 ]	[ 56,730,091 ]
負債及び純資産の部合計	6,935,631	49,794,159	16,608,659	20,481,463	31,299,207	24,477,223	149,596,342	△ 46,500,000	103,096,342



# 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
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」
    - 「相談支援」
  - 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 ふらーす 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. 有形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	184,587	564,609
車両運搬具	7,488,968	6,825,465	663,503
器具及び備品	7,146,616	1,678,226	5,468,390
機械及び装置	1,795,596	957,648	837,948
合計	17,180,376	9,645,926	7,534,450

## 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。

## 借入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	本部拠点	3,625,000	0	1,500,000	(2,125,000)	0	1.20%	41,265	0	令和3年8月	運転資金					
	さわやか信用金庫	本部拠点	6,500,000	0	3,250,000	(3,250,000)	0	2.95%	136,947	0	令和3年4月	運転資金					
						(0)											
						(0)											
						(0)											
		計		10,125,000	0	4,750,000	(5,375,000)	0		178,212	0						
短期運営資金借入金						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	4,750,000	(5,375,000)	0		178,212	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31年4月1日 (至) 令和2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	2	296,153	0	50,000	0	0	0	0	246,153	
区分小計		2	296,153	0	50,000	0	0	0	0	246,153	
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		2	296,153	0	50,000	0	0	0	0	246,153	

- (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31年4月1日 (至) 令和2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 相談支援事業所整備促進補助金	障害事業	2,628,000	0	2,628,000	0	2,628,000	0	0	0	0	0
品川区 障害者日中活動系サービス推進事業補助金		4,653,000	0	4,653,000	0	0	4,653,000	0	0	0	0
品川区 心身障害者施設に対する援護経費		3,207,333	0	3,207,333	0	0	0	0	3,207,333	0	0
品川区 障害福祉サービス等第三者評価受審費補助金		544,320	0	544,320	0	0	0	0	544,320	0	0
区分小計		11,032,653	0	11,032,653	0	2,628,000	4,653,000	0	3,751,653	0	0
公益信託 西村良枝記念知的障害者福祉基金	施設				100,000		100,000				
区分小計		0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0
合計		11,032,653	0	11,032,653	100,000	2,628,000	4,753,000	0	3,751,653	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。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	74,527,685	運営経費
本部	ぷらーす	前期末支払資金	49,032,813	運営経費
本部	ちびっこ	前期末支払資金	48,093,502	運営経費
本部	旗の台	前期末支払資金	15,706,226	運営経費
本部	北品川	前期末支払資金	38,494,748	運営経費
げんき品川	本部	前期末支払資金	70,028,043	運営経費
げんき品川	ぷらーす	前期末支払資金	59,064	運営経費
げんき品川	ちびっこ	前期末支払資金	25,530	運営経費
げんき品川	旗の台	前期末支払資金	4,554,533	運営経費
ぷらーす	本部	前期末支払資金	45,998,109	運営経費
ぷらーす	げんき品川	前期末支払資金	59,064	運営経費
ぷらーす	ちびっこ	前期末支払資金	184,920	運営経費
ぷらーす	旗の台	前期末支払資金	92,584	運営経費
ちびっこ	本部	前期末支払資金	46,522,660	運営経費
ちびっこ	げんき品川	前期末支払資金	616,840	運営経費
ちびっこ	ぷらーす	前期末支払資金	99,360	運営経費
ちびっこ	北品川	前期末支払資金	4,944	運営経費
旗の台	本部	前期末支払資金	1,294,426	運営経費
旗の台	げんき品川	前期末支払資金	150,533	運営経費
旗の台	ぷらーす	前期末支払資金	92,184	運営経費
旗の台	北品川	前期末支払資金	77,740	運営経費
北品川	本部	前期末支払資金	39,207,145	運営経費
北品川	旗の台	前期末支払資金	77,740	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。

## 基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	0	10,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	10,000,000	0	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	0	10,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	10,000,000	0	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31年4月1日 (至) 令和2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				4,176,085	0	1,025,000	0	1,459,084	1,692,001	0
当期積立額	公益信託西村良枝記念知的障害者福祉基金			100,000	0	100,000	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	100,000	0	100,000	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	0	150,000	0	278,500	246,375	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			100,000	0	100,000	0	0	0	0
当期取崩額合計				774,875	0	250,000	0	278,500	246,375	0
当期末残高				3,501,210	0	875,000	0	1,180,584	1,445,626	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 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	[ 3,030,000 ]	[ 3,500,587 ]	[ △ 470,587 ]	
	自立支援給付費収入	402,000	872,587	△ 470,587	
	計画相談支援給付費収入	402,000	872,587	△ 470,587	
	その他の事業収入	2,628,000	2,628,000	0	
	補助金事業収入(公費)	2,628,000	2,628,000	0	
	補助金事業収入	2,628,000	2,628,000	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	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,100 ]	[ 3,117 ]	[ △ 17 ]	
	その他の収入	[ 6,950,000 ]	[ 6,817,379 ]	[ 132,621 ]	
	雑収入	6,950,000	6,817,379	132,621	
事業活動収入計(1)	[ 10,033,100 ]	[ 10,371,083 ]	[ △ 337,983 ]		
事業活動による収支	人件費支出	[ 24,078,000 ]	[ 22,841,496 ]	[ 1,236,504 ]	
	役員報酬支出	2,510,000	2,410,000	100,000	
	職員給料支出	13,185,000	9,653,182	3,531,818	
	職員賞与支出	2,140,000	1,759,935	380,065	
	非常勤職員給与支出	3,510,000	3,141,341	368,659	
	派遣職員費支出	0	3,104,269	△ 3,104,269	
	退職給付支出	180,000	216,180	△ 36,180	
	法定福利費支出	2,553,000	2,556,589	△ 3,589	
	事業費支出	[ 16,000 ]	[ 76,536 ]	[ △ 60,536 ]	
	保険料支出	10,000	76,536	△ 66,536	
	雑支出	6,000	0	6,000	
	事務費支出	[ 7,649,000 ]	[ 7,934,122 ]	[ △ 285,122 ]	
	福利厚生費支出	51,000	30,199	20,801	
	旅費交通費支出	160,000	240,940	△ 80,940	
	研修研究費支出	38,000	23,686	14,314	
	事務消耗品費支出	106,000	153,296	△ 47,296	
	印刷製本費支出	215,000	148,020	66,980	
	水道光熱費支出	170,000	141,352	28,648	
	修繕費支出	200,000	270,340	△ 70,340	
	通信運搬費支出	624,000	623,105	895	
	会議費支出	15,000	16,312	△ 1,312	
	広報費支出	223,000	0	223,000	
	業務委託費支出	1,311,000	1,703,165	△ 392,165	
	手数料支出	180,000	185,690	△ 5,690	
	保険料支出	650,000	644,494	5,506	
	賃借料支出	844,000	833,152	10,848	
	土地・建物賃借料支出	2,523,000	2,520,000	3,000	
	租税公課支出	15,000	6,550	8,450	
	保守料支出	208,000	291,791	△ 83,791	
	渉外費支出	22,000	21,600	400	
諸会費支出	74,000	73,890	110		
雑支出	20,000	6,540	13,460		
就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 300,000 ]	[ 178,212 ]	[ 121,788 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 32,043,000 ]	[ 31,030,366 ]	[ 1,012,634 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 22,009,900 ]	[ △ 20,659,283 ]	[ △ 1,350,617 ]	
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 ]	[ 254,540 ]	[ △ 254,540 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 0 ]	[ 254,540 ]	[ △ 254,540 ]	
	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	[ 175,280 ]	[ 86,472 ]	[ 88,808 ]		
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)	[ 175,280 ]	[ 341,012 ]	[ △ 165,732 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 175,280 ]	[ △ 341,012 ]	[ △ 165,732 ]	
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 ]	[ 201,760,313 ]	[ △ 201,760,313 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 201,760,313 ]	[ △ 201,760,313 ]	
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 ]	[ 4,750,000 ]	[ △ 250,000 ]	
	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	[ 239,000 ]	[ 227,930 ]	[ 11,070 ]	
	退職給付引当資産支出	[ 239,000 ]	[ 227,930 ]	[ 11,070 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 202,229,314 ]	[ △ 202,229,314 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 4,739,000 ]	[ 207,207,244 ]	[ △ 202,468,244 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 4,739,000 ]	[ △ 5,446,931 ]	[ 707,931 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 26,924,180 ]	[ △ 26,447,226 ]	[ △ 476,954 ]	
前期末支払資金残高(12)		△ 28,189,868	△ 8,276,383	△ 19,913,485	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ △ 55,114,048 ]	[ △ 34,723,609 ]	[ △ 20,390,439 ]	

本部区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	[ 3,500,587 ]	[ 0 ]	[ 3,500,587 ]
	自立支援給付費収益	872,587	0	872,587
	計画相談支援給付費収益	872,587	0	872,587
	その他の事業収益	2,628,000	0	2,628,000
	補助金事業収益(公費)	2,628,000	0	2,628,000
	補助金事業収益	2,628,000	0	2,628,000
	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	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 3,550,587 ]	[ 50,000 ]	[ 3,500,587 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 22,734,276 ]	[ 14,177,762 ]	[ 8,556,514 ]
	役員報酬	2,410,000	280,000	2,130,000
	職員給料	9,653,182	9,026,999	626,183
	職員賞与	1,359,917	1,183,292	176,625
	賞与引当金繰入	780,858	400,018	380,840
	非常勤職員給与	3,141,341	1,239,525	1,901,816
	派遣職員費	3,104,269	0	3,104,269
	退職給付費用	△ 271,880	307,100	△ 578,980
	退職給付費用	305,880	307,100	△ 1,220
	退職給付引当金繰入	△ 577,760	0	△ 577,760
	法定福利費	2,556,589	1,740,828	815,761
	事業費	[ 93,866 ]	[ 0 ]	[ 93,866 ]
	保険料	93,866	0	93,866
	事務費	[ 7,945,462 ]	[ 6,772,622 ]	[ 1,172,840 ]
	福利厚生費	30,199	10,402	19,797
	旅費交通費	240,940	55,574	185,366
	研修研究費	23,686	19,844	3,842
	事務消耗品費	153,296	120,753	32,543
	印刷製本費	148,020	156,379	△ 8,359
	水道光熱費	141,352	154,573	△ 13,221
	修繕費	270,340	0	270,340
	通信運搬費	623,105	541,705	81,400
	会議費	16,312	8,660	7,652
	広報費	0	114,480	△ 114,480
	業務委託費	1,703,165	1,821,564	△ 118,399
	手数料	197,030	160,196	36,834
	保険料	644,494	94,463	550,031
	賃借料	833,152	675,518	157,634
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
	租税公課	6,550	6,500	50
	保守料	291,791	235,260	56,531
	渉外費	21,600	0	21,600
	諸会費	73,890	73,350	540
雑費	6,540	3,401	3,139	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 200,367 ]	[ 138,590 ]	[ 61,777 ]
	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)	[ 30,973,971 ]	[ 21,088,974 ]	[ 9,884,997 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 27,423,384 ]	[ △ 21,038,974 ]	[ △ 6,384,410 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 3,117 ]	[ 3,101 ]	[ 16 ]
	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	[ 6,817,379 ]	[ 2 ]	[ 6,817,377 ]
	雑収益	[ 6,817,379 ]	[ 2 ]	[ 6,817,377 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 6,820,496 ]	[ 3,103 ]	[ 6,817,393 ]
	支払利息	[ 178,212 ]	[ 287,323 ]	[ △ 109,111 ]
	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)	[ 178,212 ]	[ 287,323 ]	[ △ 109,111 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 6,642,284 ]	[ △ 284,220 ]	[ 6,926,504 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 20,781,100 ]	[ △ 21,323,194 ]	[ 542,094 ]
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	[ 203,050,383 ]	[ 196,073,767 ]	[ 6,976,616 ]
	特別収益計(8)	[ 203,050,383 ]	[ 196,073,767 ]	[ 6,976,616 ]
	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	[ 204,235,374 ]	[ 177,972,478 ]	[ 26,262,896 ]
	特別費用計(9)	[ 204,235,374 ]	[ 177,972,478 ]	[ 26,262,896 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ △ 1,184,991 ]	[ 18,101,289 ]	[ △ 19,286,280 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 21,966,091 ]	[ △ 3,221,905 ]	[ △ 18,744,186 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 27,467,867 ]	[ △ 24,245,962 ]	[ △ 3,221,905 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 49,433,958 ]	[ △ 27,467,867 ]	[ △ 21,966,091 ]
	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)		△ 49,433,958	△ 27,467,867	△ 21,966,091

本部区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 4,753,290 ]	[ 7,847,385 ]	[△ 3,094,095 ]	流動負債	[ 44,832,889 ]	[ 21,360,258 ]	[ 23,472,631 ]
現金預金	2,558,584	7,610,605	△ 5,052,021	事業未払金	14,136,758	14,410,132	△ 273,374
事業未収金	1,906,557	0	1,906,557	その他の未払金	24,500,000	15,154	24,484,846
立替金	26,109	0	26,109	1年以内返済予定長期			
前払費用	250,700	236,780	13,920	運営資金借入金	4,500,000	4,750,000	△ 250,000
1年以内回収予定長期				1年以内返済予定リー			
前払費用	11,340	0	11,340	ス債務	86,472	86,472	0
固定資産	[ 2,182,341 ]	[ 2,293,528 ]	[△ 111,187 ]	職員預り金	828,801	1,698,482	△ 869,681
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	賞与引当金	780,858	400,018	380,840
その他の固定資産	[ 2,182,341 ]	[ 2,293,528 ]	[△ 111,187 ]	固定負債	[ 1,536,700 ]	[ 6,248,522 ]	[△ 4,711,822 ]
建物	564,609	633,477	△ 68,868	長期運営資金借入金	875,000	5,375,000	△ 4,500,000
器具及び備品	352,550	143,037	209,513	リース債務	108,090	194,562	△ 86,472
無形リース資産	194,562	281,034	△ 86,472	退職給付引当金	553,610	678,960	△ 125,350
退職給付引当資産	553,610	678,960	△ 125,350	負債の部合計	[ 46,369,589 ]	[ 27,608,780 ]	[ 18,760,809 ]
長期前払費用	17,010	57,020	△ 40,010	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	500,000	500,000	0	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	[△ 49,433,958 ]	[△ 27,467,867 ]	[△ 21,966,091 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 21,966,091	△ 3,221,905	△ 18,744,186
				純資産の部合計	[△ 39,433,958 ]	[△ 17,467,867 ]	[△ 21,966,091 ]
資産の部合計	6,935,631	10,140,913	△ 3,205,282	負債及び純資産の部合計	6,935,631	10,140,913	△ 3,205,282

# 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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))  
ア 「本部」  
イ 「相談支援事業」
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉡))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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形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	184,587	564,609
器具及び備品	403,796	51,246	352,550
合計	1,152,992	235,833	917,159

## 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 31年4月1日 （至）令和 2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	633,477	0	0	0	68,868	0	0	0	564,609	0	184,587	0	749,196	0	
器具及び備品	143,037	0	254,540	0	45,027	0	0	0	352,550	0	51,246	0	403,796	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	776,514	0	254,540	0	113,895	0	0	0	917,159	0	235,833	0	1,152,992	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	281,034	0	0	0	86,472	0	0	0	194,562	0	100,884	0	295,446	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	281,034	0	0	0	86,472	0	0	0	194,562	0	100,884	0	295,446	0	
その他の固定資産計	1,057,548	0	254,540	0	200,367	0	0	0	1,111,721	0	336,717	0	1,448,438	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,057,548	0	254,540	0	200,367	0	0	0	1,111,721	0	336,717	0	1,448,438	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	1,057,548	0	254,540	0	200,367	0	0	0	1,111,721	0					

## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	678,960	338,330 (110,400)	0	463,680 (463,680)	553,610	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	400,018	780,858	400,018	0	780,858	
					0	
計	1,078,978	1,119,188	400,018	463,680	1,334,468	

(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。

## 本部区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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
	法人本部	相談支援事業			
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	[ 0 ]	[ 3,500,587 ]	[ 3,500,587 ]	[ 0 ]	[ 3,500,587 ]
自立支援給付費収益	0	872,587	872,587	0	872,587
計画相談支援給付費収益	0	872,587	872,587	0	872,587
その他の事業収益	0	2,628,000	2,628,000	0	2,628,000
補助金事業収益(公費)	0	2,628,000	2,628,000	0	2,628,000
補助金事業収益	0	2,628,000	2,628,000	0	2,628,000
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	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)	[ 50,000 ]	[ 3,500,587 ]	[ 3,550,587 ]	[ 0 ]	[ 3,550,587 ]
増減の部					
費用					
人件費	[ 20,335,150 ]	[ 2,399,126 ]	[ 22,734,276 ]	[ 0 ]	[ 22,734,276 ]
役員報酬	2,410,000	0	2,410,000	0	2,410,000
職員給料	7,930,633	1,722,549	9,653,182	0	9,653,182
職員賞与	1,359,917	0	1,359,917	0	1,359,917
賞与引当金繰入	439,346	341,512	780,858	0	780,858
非常勤職員給与	2,901,341	240,000	3,141,341	0	3,141,341
派遣職員費	3,104,269	0	3,104,269	0	3,104,269
退職給付費用	△ 84,200	△ 187,680	△ 271,880	0	△ 271,880
退職給付費用	294,840	11,040	305,880	0	305,880
退職給付引当金繰入	△ 379,040	△ 198,720	△ 577,760	0	△ 577,760
法定福利費	2,273,844	282,745	2,556,589	0	2,556,589
事業費	[ 17,330 ]	[ 76,536 ]	[ 93,866 ]	[ 0 ]	[ 93,866 ]
保険料	17,330	76,536	93,866	0	93,866

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	相談支援事業			
事務費	[ 7,569,929 ]	[ 375,533 ]	[ 7,945,462 ]	[ 0 ]	[ 7,945,462 ]
福利厚生費	29,199	1,000	30,199	0	30,199
旅費交通費	220,295	20,645	240,940	0	240,940
研修研究費	20,272	3,414	23,686	0	23,686
事務消耗品費	135,645	17,651	153,296	0	153,296
印刷製本費	118,416	29,604	148,020	0	148,020
水道光熱費	113,082	28,270	141,352	0	141,352
修繕費	270,340	0	270,340	0	270,340
通信運搬費	595,498	27,607	623,105	0	623,105
会議費	16,312	0	16,312	0	16,312
業務委託費	1,703,165	0	1,703,165	0	1,703,165
手数料	189,032	7,998	197,030	0	197,030
保険料	644,494	0	644,494	0	644,494
賃借料	722,556	110,596	833,152	0	833,152
土地・建物賃借料	2,394,000	126,000	2,520,000	0	2,520,000
租税公課	6,550	0	6,550	0	6,550
保守料	289,043	2,748	291,791	0	291,791
渉外費	21,600	0	21,600	0	21,600
諸会費	73,890	0	73,890	0	73,890
雑費	6,540	0	6,540	0	6,540
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	[ 200,367 ]	[ 0 ]	[ 200,367 ]	[ 0 ]	[ 200,367 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)	[ 28,122,776 ]	[ 2,851,195 ]	[ 30,973,971 ]	[ 0 ]	[ 30,973,971 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 28,072,776 ]	[ 649,392 ]	[ △ 27,423,384 ]	[ 0 ]	[ △ 27,423,384 ]
サービス収益	[ 3,117 ]	[ 0 ]	[ 3,117 ]	[ 0 ]	[ 3,117 ]
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	[ 6,817,379 ]	[ 0 ]	[ 6,817,379 ]	[ 0 ]	[ 6,817,379 ]
雑収益	6,817,379	0	6,817,379	0	6,817,379
サービス活動外収益計(4)	[ 6,820,496 ]	[ 0 ]	[ 6,820,496 ]	[ 0 ]	[ 6,820,496 ]
費用	[ 178,212 ]	[ 0 ]	[ 178,212 ]	[ 0 ]	[ 178,212 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	相談支援事業			
減 の 用 部	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)	[ 178,212 ]	[ 0 ]	[ 178,212 ]	[ 0 ]	[ 178,212 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 6,642,284 ]	[ 0 ]	[ 6,642,284 ]	[ 0 ]	[ 6,642,284 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 21,430,492 ]	[ 649,392 ]	[ △ 20,781,100 ]	[ 0 ]	[ △ 20,781,100 ]

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	678,960	338,330	463,680	553,610	
計	678,960	338,330	463,680	553,610	

(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	678,960	338,330	463,680	553,610	
計	678,960	338,330	463,680	553,610	

(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。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 げんき  
拠点区分 本部拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	相談支援	前期末支払資金	2,557,033	運転資金
相談支援	本部	前期末支払資金	3,644,537	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	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	[ 77,882,428 ]	[ 73,086,521 ]	[ 4,795,907 ]	
	自立支援給付費収入	49,136,000	45,645,491	3,490,509	
	訓練等給付費収入	49,136,000	45,645,491	3,490,509	
	(国単価収入)	( 49,136,000 )	( 45,645,491 )	( 3,490,509 )	
	利用者負担金収入	137,700	156,302	△ 18,602	
	その他の事業収入	28,608,728	27,284,728	1,324,000	
	補助金事業収入(公費)	5,977,000	4,653,000	1,324,000	
	補助金事業収入	5,177,000	4,653,000	524,000	
	補助金事業収入(公費)	800,000	0	800,000	
	受託事業収入(公費)	22,631,728	22,631,728	0	
	受託事業収入	22,631,728	22,631,728	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	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 19 ]	[ 1,981 ]	
	その他の収入	[ 10,000 ]	[ 11,460 ]	[ △ 1,460 ]	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	0	1,460	△ 1,460		
事業活動収入計(1)	[ 77,994,428 ]	[ 73,098,000 ]	[ 4,896,428 ]		
事業活動による支出	人件費支出	[ 45,587,000 ]	[ 44,464,644 ]	[ 1,122,356 ]	
	職員給料支出	31,420,000	30,408,813	1,011,187	
	職員賞与支出	5,137,000	5,206,797	△ 69,797	
	非常勤職員給与支出	2,760,000	2,630,213	129,787	
	退職給付支出	820,000	818,800	1,200	
	法定福利費支出	5,450,000	5,400,021	49,979	
	事業費支出	[ 1,981,000 ]	[ 1,973,844 ]	[ 7,156 ]	
	保健衛生費支出	34,000	23,002	10,998	
	教養娯楽費支出	146,000	92,359	53,641	
	水道光熱費支出	568,000	576,568	△ 8,568	
	消耗器具備品費支出	184,000	190,594	△ 6,594	
	保険料支出	425,000	406,930	18,070	
	賃借料支出	337,000	336,036	964	
	教育指導費支出	134,000	61,303	72,697	
	車輛費支出	133,000	287,052	△ 154,052	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	[ 4,967,000 ]	[ 4,677,766 ]	[ 289,234 ]	
	福利厚生費支出	149,000	71,482	77,518	
	旅費交通費支出	419,000	396,070	22,930	
	研修研究費支出	195,000	203,153	△ 8,153	
事務消耗品費支出	118,000	96,936	21,064		
印刷製本費支出	585,000	439,623	145,377		
修繕費支出	50,000	7,560	42,440		
通信運搬費支出	1,060,000	1,142,158	△ 82,158		
会議費支出	4,000	108	3,892		
業務委託費支出	579,000	649,721	△ 70,721		
手数料支出	67,000	66,400	600		



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	保険料支出	68,000	67,728	272		
	賃借料支出	727,000	725,880	1,120		
	租税公課支出	36,000	34,900	1,100		
	保守料支出	820,000	722,047	97,953		
	渉外費支出	14,000	0	14,000		
	諸会費支出	63,000	53,100	9,900		
	雑支出	13,000	900	12,100		
	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)	[ 52,535,000 ]	[ 51,116,254 ]	[ 1,418,746 ]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 25,459,428 ]	[ 21,981,746 ]	[ 3,477,682 ]		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]		
	施設整備等補助金収入	0	100,000	△ 100,000		
	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 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]	
	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	[ 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	[ 576,000 ]	[ 691,776 ]	[ △ 115,776 ]			
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)	[ 576,000 ]	[ 691,776 ]	[ △ 115,776 ]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 576,000 ]	[ △ 591,776 ]	[ 15,776 ]		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	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 ]	[ 74,196,532 ]	[ △ 74,196,532 ]		
		その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 74,196,532 ]	[ △ 74,196,532 ]	
	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	[ 542,000 ]	[ 643,126 ]	[ △ 101,126 ]			
退職給付引当資産支出	542,000	643,126	△ 101,126			
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 74,347,082 ]	[ △ 74,347,082 ]			
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 126,480 ]	[ △ 126,480 ]			
1年以内支払予定長期未払金支払支出	0	126,480	△ 126,480			
	その他の活動支出計(8)	[ 542,000 ]	[ 75,116,688 ]	[ △ 74,574,688 ]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 542,000 ]	[ △ 920,156 ]	[ 378,156 ]		
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 24,341,428 ]	[ 20,469,814 ]	[ 3,871,614 ]		
	前期末支払資金残高(12)	33,083,576	12,601,424	20,482,152		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 57,425,004 ]	[ 33,071,238 ]	[ 24,353,766 ]		

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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	[ 73,086,521 ]	[ 75,228,476 ]	[ △ 2,141,955 ]
	自立支援給付費収益	45,645,491	46,909,572	△ 1,264,081
	訓練等給付費収益	45,645,491	46,909,572	△ 1,264,081
	(国単価収益)	( 45,645,491 )	( 46,909,572 )	( △ 1,264,081 )
	利用者負担金収益	156,302	303,904	△ 147,602
	その他の事業収益	27,284,728	28,015,000	△ 730,272
	補助金事業収益(公費)	4,653,000	5,992,000	△ 1,339,000
	補助金事業収益	4,653,000	5,992,000	△ 1,339,000
	受託事業収益(公費)	22,631,728	22,023,000	608,728
	受託事業収益	22,631,728	22,023,000	608,728
	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 ]	[ 47,400 ]	[ △ 47,400 ]	
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 73,086,521 ]	[ 75,275,876 ]	[ △ 2,189,355 ]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 45,701,487 ]	[ 44,317,764 ]	[ 1,383,723 ]
	職員給料	30,408,813	30,497,431	△ 88,618
	職員賞与	3,656,307	2,536,370	1,119,937
	賞与引当金繰入	1,926,305	1,550,490	375,815
	非常勤職員給与	2,630,213	3,413,340	△ 783,127
	退職給付費用	1,679,828	863,148	816,680
	退職給付費用	1,412,062	863,148	548,914
	退職給付引当金繰入	267,766	0	267,766
	法定福利費	5,400,021	5,456,985	△ 56,964
	事業費	[ 1,973,844 ]	[ 2,070,895 ]	[ △ 97,051 ]
	保健衛生費	23,002	7,691	15,311
	教養娯楽費	92,359	46,921	45,438
	水道光熱費	576,568	595,745	△ 19,177
	消耗器具備品費	190,594	136,917	53,677
	保険料	406,930	375,288	31,642
	賃借料	336,036	682,992	△ 346,956
	教育指導費	61,303	113,698	△ 52,395
	車両費	287,052	106,783	180,269
	雑費	0	4,860	△ 4,860
	事務費	[ 4,677,766 ]	[ 5,415,134 ]	[ △ 737,368 ]
	福利厚生費	71,482	72,275	△ 793
	旅費交通費	396,070	464,247	△ 68,177
	研修研究費	203,153	140,507	62,646
	事務消耗品費	96,936	88,610	8,326
	印刷製本費	439,623	595,571	△ 155,948
	修繕費	7,560	25,704	△ 18,144
	通信運搬費	1,142,158	1,015,904	126,254
	会議費	108	1,993	△ 1,885
	広報費	0	177,120	△ 177,120
	業務委託費	649,721	1,118,592	△ 468,871
手数料	66,400	104,095	△ 37,695	

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	費用			
	保険料	67,728	56,567	11,161
	賃借料	725,880	793,020	△ 67,140
	租税公課	34,900	27,400	7,500
	保守料	722,047	677,608	44,439
	諸会費	53,100	54,400	△ 1,300
	雑費	900	1,521	△ 621
	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	[ 978,948 ]	[ 718,878 ]	[ 260,070 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 150,000 ]	[ △ 150,000 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 53,182,045 ]	[ 52,372,671 ]	[ 809,374 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 19,904,476 ]	[ 22,903,205 ]	[ △ 2,998,729 ]	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 19 ]	[ 55 ]	[ △ 36 ]
	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	[ 11,460 ]	[ 23,860 ]	[ △ 12,400 ]
	受入研修費収益	10,000	20,000	△ 10,000
	雑収益	1,460	3,860	△ 2,400
	サービス活動外収益計(4)	[ 11,479 ]	[ 23,915 ]	[ △ 12,436 ]
	費用			
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)	[ 11,479 ]	[ 23,915 ]	[ △ 12,436 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 19,915,955 ]	[ 22,927,120 ]	[ △ 3,011,165 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]
	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
	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	[ 75,354,122 ]	[ 58,220,452 ]	[ 17,133,670 ]
	特別収益計(8)	[ 75,454,122 ]	[ 58,220,452 ]	[ 17,233,670 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ △ 100,000 ]	[ 0 ]	[ △ 100,000 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 75,286,770 ]	[ 80,589,562 ]	[ △ 5,302,792 ]	
特別費用計(9)	[ 75,286,771 ]	[ 80,589,562 ]	[ △ 5,302,791 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 167,351 ]	[ △ 22,369,110 ]	[ 22,536,461 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 20,083,306 ]	[ 558,010 ]	[ 19,525,296 ]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[ 21,104,548 ]	[ 20,546,538 ]	[ 558,010 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 41,187,854 ]	[ 21,104,548 ]	[ 20,083,306 ]	
活動増減				
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)	41,187,854	21,104,548	20,083,306	

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

令和 2 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 34,085,930 ]	[ 12,860,872 ]	[ 21,225,058 ]	流動負債	[ 3,759,253 ]	[ 2,628,194 ]	[ 1,131,059 ]
現金預金	1,817,582	4,376,981	△ 2,559,399	事業未払金	1,014,692	258,311	756,381
事業未収金	7,268,348	8,466,443	△ 1,198,095	1年以内返済予定リース債務	691,776	691,776	0
未収金	25,000,000	0	25,000,000	1年以内支払予定長期未払金	126,480	126,480	0
前払費用	0	17,448	△ 17,448	預り金	0	1,137	△ 1,137
固定資産	[ 15,708,229 ]	[ 16,539,150 ]	[△ 830,921 ]	賞与引当金	1,926,305	1,550,490	375,815
基本財産	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 3,972,052 ]	[ 4,642,280 ]	[△ 670,228 ]
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	864,720	1,556,496	△ 691,776
その他の固定資産	[ 5,708,229 ]	[ 6,539,150 ]	[△ 830,921 ]	退職給付引当金	2,727,892	2,579,864	148,028
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	379,440	505,920	△ 126,480
器具及び備品	1,423,840	1,711,013	△ 287,173	負債の部合計	[ 7,731,305 ]	[ 7,270,474 ]	[ 460,831 ]
無形リース資産	1,556,496	2,248,272	△ 691,776	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,727,892	2,579,864	148,028	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 875,000 ]	[ 1,025,000 ]	[△ 150,000 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 41,187,854 ]	[ 21,104,548 ]	[ 20,083,306 ]
				(うち当期活動増減差額)	20,083,306	558,010	19,525,296
				純資産の部合計	[ 42,062,854 ]	[ 22,129,548 ]	[ 19,933,306 ]
資産の部合計	49,794,159	29,400,022	20,394,137	負債及び純資産の部合計	49,794,159	29,400,022	20,394,137

# 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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第I)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))
  - 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」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉡))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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形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	1,939,320	515,480	1,423,840
合計	3,112,132	1,688,291	1,423,841

## 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 31年4月1日 （至）令和 2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	1,711,013	1,025,000	0	0	287,172	150,000	1	0	1,423,840	875,000	515,480	325,000	1,939,320	1,200,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,711,014	1,025,000	0	0	287,172	150,000	1	0	1,423,841	875,000	1,688,291	325,000	3,112,132	1,200,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	2,248,272	0	0	0	691,776	0	0	0	1,556,496	0	807,072	0	2,363,568	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,248,272	0	0	0	691,776	0	0	0	1,556,496	0	807,072	0	2,363,568	0	
その他の固定資産計	3,959,286	1,025,000	0	0	978,948	150,000	1	0	2,980,337	875,000	2,495,363	325,000	5,475,700	1,200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,959,286	1,025,000	0	0	978,948	150,000	1	0	2,980,337	875,000	2,495,363	325,000	5,475,700	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	3,959,286	1,025,000	0	0	978,948	150,000	1	0	2,980,337	875,000					

## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	2,579,864	978,558 ( 335,432)	0	830,530 ( 830,530)	2,727,892	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	1,550,490	1,926,305	1,550,490	0	1,926,305	
					0	
計	4,130,354	2,904,863	1,550,490	830,530	4,654,197	

(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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	[ 43,821,781 ]	[ 22,631,728 ]	[ 6,633,012 ]	[ 73,086,521 ]	[ 0 ]	[ 73,086,521 ]
自立支援給付費収益	39,075,781	0	6,569,710	45,645,491	0	45,645,491
訓練等給付費収益	39,075,781	0	6,569,710	45,645,491	0	45,645,491
(国単価収益)	( 39,075,781 )	( 0 )	( 6,569,710 )	( 45,645,491 )	( 0 )	( 45,645,491 )
利用者負担金収益	93,000	0	63,302	156,302	0	156,302
その他の事業収益	4,653,000	22,631,728	0	27,284,728	0	27,284,728
補助金事業収益(公費)	4,653,000	0	0	4,653,000	0	4,653,000
補助金事業収益	4,653,000	0	0	4,653,000	0	4,653,000
受託事業収益(公費)	0	22,631,728	0	22,631,728	0	22,631,728
受託事業収益	0	22,631,728	0	22,631,728	0	22,631,728
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 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)	[ 43,821,781 ]	[ 22,631,728 ]	[ 6,633,012 ]	[ 73,086,521 ]	[ 0 ]	[ 73,086,521 ]
人件費	[ 25,616,915 ]	[ 18,138,876 ]	[ 1,945,696 ]	[ 45,701,487 ]	[ 0 ]	[ 45,701,487 ]
職員給料	16,053,730	13,167,393	1,187,690	30,408,813	0	30,408,813
職員賞与	2,139,709	1,467,639	48,959	3,656,307	0	3,656,307
賞与引当金繰入	1,169,545	608,496	148,264	1,926,305	0	1,926,305
非常勤職員給与	2,360,508	0	269,705	2,630,213	0	2,630,213
退職給付費用	969,477	640,293	70,058	1,679,828	0	1,679,828
退職給付費用	965,629	382,399	64,034	1,412,062	0	1,412,062
退職給付引当金繰入	3,848	257,894	6,024	267,766	0	267,766
法定福利費	2,923,946	2,255,055	221,020	5,400,021	0	5,400,021
事業費	[ 976,835 ]	[ 882,377 ]	[ 114,632 ]	[ 1,973,844 ]	[ 0 ]	[ 1,973,844 ]



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			
ス 活 動 外 増 減 の 用 部	その他のサービス活動外収益	[ 11,460 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,460 ]	[ 0 ]	[ 11,460 ]
	受入研修費収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	雑収益	1,460	0	0	1,460	0	1,460
	サービス活動外収益計(4)	[ 11,479 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,479 ]	[ 0 ]	[ 11,479 ]
ス 活 動 外 増 減 の 用 部	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 11,479 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,479 ]	[ 0 ]	[ 11,479 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 14,144,162 ]	[ 1,842,497 ]	[ 3,929,296 ]	[ 19,915,955 ]	[ 0 ]	[ 19,915,955 ]

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	2,579,864	978,558	830,530	2,727,892	
計	2,579,864	978,558	830,530	2,727,892	

(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	2,579,864	978,558	830,530	2,727,892	
計	2,579,864	978,558	830,530	2,727,892	

(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。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
移行支援	区市町村支援センター	前期末支払資金	2,223,944	運転資金
移行支援	定着支援	前期末支払資金	885,319	運転資金
区市町村支援センター	移行支援	前期末支払資金	22,937,207	運転資金
定着支援	移行支援	前期末支払資金	6,760,305	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	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	[ 4,894,000 ]	[ 3,998,275 ]	[ 895,725 ]	
	文書電子化事業収入	320,000	95,182	224,818	
	水耕栽培事業収入	144,000	144,360	△ 360	
	封入作業収入	300,000	310,478	△ 10,478	
	臨海斎場販売収入	3,600,000	2,737,260	862,740	
	生産活動収入	480,000	697,095	△ 217,095	
	その他の事業 (B型)	50,000	13,900	36,100	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 58,715,480 ]	[ 58,267,150 ]	[ 448,330 ]	
	自立支援給付費収入	29,000,000	29,099,784	△ 99,784	
	訓練等給付費収入	29,000,000	29,099,784	△ 99,784	
	(国単価収入)	( 27,650,000 )	( 27,687,054 )	(△ 37,054)	
	(都加算収入)	( 1,350,000 )	( 1,412,730 )	(△ 62,730)	
	利用者負担金収入	111,600	111,600	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	3,162,000	2,613,886	548,114	
	その他の事業収入	25,841,880	25,841,880	0	
	受託事業収入(公費)	25,841,880	25,841,880	0	
	受託事業収入	25,841,880	25,841,880	0	
	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 ]	[ 52 ]	[ △ 52 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 63,609,480 ]	[ 62,265,477 ]	[ 1,344,003 ]	
	支出	人件費支出	[ 43,732,000 ]	[ 43,546,616 ]	[ 185,384 ]
職員給料支出		25,410,000	25,107,467	302,533	
職員賞与支出		4,946,000	4,317,020	628,980	
非常勤職員給与支出		7,872,000	8,540,788	△ 668,788	
退職給付支出		814,000	812,500	1,500	
法定福利費支出		4,690,000	4,768,841	△ 78,841	
事業費支出		[ 5,709,000 ]	[ 5,273,335 ]	[ 435,665 ]	
給食費支出		1,440,000	1,197,512	242,488	
教養娯楽費支出		10,000	13,564	△ 3,564	
水道光熱費支出		747,000	857,106	△ 110,106	
消耗器具備品費支出		226,000	183,021	42,979	
保険料支出		748,000	719,424	28,576	
賃借料支出		2,427,000	2,213,798	213,202	
教育指導費支出		10,000	1,866	8,134	
車輛費支出		100,000	87,044	12,956	
雑支出		1,000	0	1,000	
事務費支出		[ 9,473,200 ]	[ 9,098,751 ]	[ 374,449 ]	
福利厚生費支出		90,300	79,024	11,276	
旅費交通費支出		25,000	20,185	4,815	
研修研究費支出		80,000	67,535	12,465	
事務消耗品費支出	53,000	69,109	△ 16,109		
印刷製本費支出	135,000	111,540	23,460		
水道光熱費支出	677,000	650,791	26,209		

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	修繕費支出	180,000	95,730	84,270	
	通信運搬費支出	881,000	867,873	13,127	
	業務委託費支出	3,720,000	3,600,500	119,500	
	手数料支出	21,000	18,909	2,091	
	保険料支出	78,000	76,516	1,484	
	賃借料支出	1,112,000	1,240,394	△ 128,394	
	土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,526,000	174,000	
	租税公課支出	50,000	49,600	400	
	保守料支出	625,000	572,945	52,055	
	諸会費支出	44,900	51,200	△ 6,300	
	雑支出	1,000	900	100	
	就労支援事業支出	[ 5,859,600 ]	[ 4,508,145 ]	[ 1,351,455 ]	
	就労支援事業販売原価支出	3,116,464	3,796,892	△ 680,428	
	就労支援事業製造原価支出	898,849	2,114,925	△ 1,216,076	
	就労支援事業仕入支出	2,217,615	1,681,967	535,648	
	就労支援事業販管費支出	2,743,136	711,253	2,031,883	
	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)	[ 64,773,800 ]	[ 62,426,847 ]	[ 2,346,953 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 1,164,320 ]	[ △ 161,370 ]	[ △ 1,002,950 ]		
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	[ 227,000 ]	[ 0 ]	[ 227,000 ]	
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)	[ 227,000 ]	[ 0 ]	[ 227,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 227,000 ]	[ 0 ]	[ △ 227,000 ]		
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 ]	145,000	[ △ 145,000 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	145,000	△ 145,000	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	48,021,273	[ △ 48,021,273 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	48,166,273	[ △ 48,166,273 ]	
活動による収入支	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	[ 426,000 ]	350,520	[ 75,480 ]	
	退職給付引当資産支出	426,000	350,520	75,480	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	48,314,029	[ △ 48,314,029 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 426,000 ]	48,664,549	[ △ 48,238,549 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 426,000 ]	[ △ 498,276 ]	[ 72,276 ]		
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)	[ △ 1,817,320 ]	[ △ 659,646 ]	[ △ 1,157,674 ]	

前期末支払資金残高(12)	△ 4,194,874	9,215,324	△ 13,410,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 6,012,194 ]	[ 8,555,678 ]	[ △ 14,567,872 ]	



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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	[ 3,998,275 ]	[ 5,596,232 ]	[ △ 1,597,957 ]
	文書電子化事業収入	95,182	588,351	△ 493,169
	水耕栽培事業収入	144,360	247,720	△ 103,360
	封入作業収入	310,478	452,610	△ 142,132
	臨海斎場販売収入	2,737,260	3,710,398	△ 973,138
	生産活動収入	697,095	458,553	238,542
	その他の事業(B型)	13,900	138,600	△ 124,700
	障害福祉サービス等事業収益	[ 58,267,150 ]	[ 60,294,883 ]	[ △ 2,027,733 ]
	自立支援給付費収益	29,099,784	29,425,910	△ 326,126
	訓練等給付費収益	29,099,784	29,425,910	△ 326,126
	(国単価収益)	( 27,687,054 )	( 28,079,621 )	( △ 392,567 )
	(都加算収益)	( 1,412,730 )	( 1,346,289 )	( 66,441 )
	利用者負担金収益	111,600	102,300	9,300
	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	2,613,886	2,799,873	△ 185,987
	その他の事業収益	25,841,880	27,366,800	△ 1,524,920
	受託事業収益(公費)	25,841,880	27,366,800	△ 1,524,920
	受託事業収益	25,841,880	27,366,800	△ 1,524,920
	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)	[ 62,265,425 ]	[ 65,891,115 ]	[ △ 3,625,690 ]
費 用	人件費	[ 44,343,774 ]	[ 43,556,479 ]	[ 787,295 ]
	職員給料	25,107,467	25,394,921	△ 287,454
	職員賞与	2,918,320	2,767,140	151,180
	賞与引当金繰入	1,748,838	1,398,700	350,138
	非常勤職員給与	8,540,788	8,199,474	341,314
	退職給付費用	1,259,520	1,142,220	117,300
	退職給付費用	1,103,580	1,142,220	△ 38,640
	退職給付引当金繰入	155,940	0	155,940
	法定福利費	4,768,841	4,654,024	114,817
	事業費	[ 5,273,335 ]	[ 5,895,316 ]	[ △ 621,981 ]
	給食費	1,197,512	1,208,744	△ 11,232
	教養娯楽費	13,564	5,697	7,867
	水道光熱費	857,106	833,046	24,060
	消耗器具備品費	183,021	181,351	1,670
	保険料	719,424	715,942	3,482
	賃借料	2,213,798	2,766,825	△ 553,027
	教育指導費	1,866	13,023	△ 11,157
	車輛費	87,044	168,963	△ 81,919
	雑費	0	1,725	△ 1,725
	事務費	[ 9,098,751 ]	[ 10,754,197 ]	[ △ 1,655,446 ]
	福利厚生費	79,024	90,948	△ 11,924
	旅費交通費	20,185	33,557	△ 13,372
	研修研究費	67,535	50,696	16,839
事務消耗品費	69,109	65,475	3,634	

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	印刷製本費	111,540	214,548	△	103,008
	水道光熱費	650,791	725,297	△	74,506
	修繕費	95,730	45,700		50,030
	通信運搬費	867,873	880,014	△	12,141
	広報費	0	362,880	△	362,880
	業務委託費	3,600,500	4,087,800	△	487,300
	手数料	18,909	36,894	△	17,985
	保険料	76,516	68,612		7,904
	賃借料	1,240,394	1,525,429	△	285,035
	土地・建物賃借料	1,526,000	1,758,000	△	232,000
	租税公課	49,600	57,500	△	7,900
	保守料	572,945	701,847	△	128,902
	諸会費	51,200	48,700		2,500
	雑費	900	300		600
	就労支援事業費用	[ 5,024,330 ]	[ 7,642,077 ]	[ △	[ 2,617,747 ]
	就労支援事業販売原価	3,799,518	3,603,953		195,565
	期首製品(商品)棚卸高	101,086	0		101,086
	当期就労支援事業製造原価	2,114,925	3,603,953	△	1,489,028
	当期就労支援事業仕入高	1,583,507	0		1,583,507
	就労支援事業販管費	1,224,812	4,038,124	△	2,813,312
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)	[ 63,740,190 ]	[ 67,848,069 ]	[ △	[ 4,107,879 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 1,474,765 ]	[ △ 1,956,954 ]	[	[ 482,189 ]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 52 ]	[ 48 ]	[	[ 4 ]
	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	[ 0 ]	[ 5,000 ]	[ △	[ 5,000 ]
	受入研修費収益	0	5,000	△	5,000
	サービス活動外収益計(4)	[ 52 ]	[ 5,048 ]	[ △	[ 4,996 ]
	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 ]	[ 200,000 ]	[ △	[ 200,000 ]	
雑損失	0	200,000	△	200,000	
サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ △	[ 200,000 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 52 ]	[ △ 194,952 ]	[	[ 195,004 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 1,474,713 ]	[ △ 2,151,906 ]	[	[ 677,193 ]	
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	[ 49,283,421 ]	[ 52,363,129 ]	[ △	[ 3,079,708 ]
	特別収益計(8)	[ 49,283,421 ]	[ 52,363,129 ]	[ △	[ 3,079,708 ]
	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	[ 49,334,677 ]	[ 50,321,060 ]	[ △	[ 986,383 ]
	特別費用計(9)	[ 49,334,677 ]	[ 50,321,060 ]	[ △	[ 986,383 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 51,256 ]	[ 2,042,069 ]	[ △	[ 2,093,325 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 1,525,969 ]	[ △ 109,837 ]	[ △	[ 1,416,132 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 9,432,217 ]	[ 9,542,054 ]	[ △	[ 109,837 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 7,906,248 ]	[ 9,432,217 ]	[ △	[ 1,525,969 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増	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 ]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,906,248	9,432,217	△ 1,525,969

発達障がい者支援施設ぷらーす拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 13,476,991 ]	[ 11,555,342 ]	[ 1,921,649 ]	流動負債	[ 6,571,691 ]	[ 3,637,632 ]	[ 2,934,059 ]
現金預金	8,274,056	5,447,060	2,826,996	事業未払金	1,609,353	2,011,432	△ 402,079
事業未収金	5,104,475	5,007,196	97,279	その他の未払金	3,000,000	0	3,000,000
未収金	0	1,000,000	△ 1,000,000	預り金	0	4,000	△ 4,000
商品・製品	98,460	101,086	△ 2,626	前受金	213,500	223,500	△ 10,000
固定資産	[ 3,131,668 ]	[ 3,093,227 ]	[ 38,441 ]	賞与引当金	1,748,838	1,398,700	350,138
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 2,130,720 ]	[ 1,578,720 ]	[ 552,000 ]
その他の固定資産	[ 3,131,668 ]	[ 3,093,227 ]	[ 38,441 ]	退職給付引当金	2,130,720	1,578,720	552,000
機械及び装置	837,948	1,017,507	△ 179,559	負債の部合計	[ 8,702,411 ]	[ 5,216,352 ]	[ 3,486,059 ]
車輛運搬具	163,000	497,000	△ 334,000	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,130,720	1,578,720	552,000	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	[ 7,906,248 ]	[ 9,432,217 ]	[ △ 1,525,969 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,525,969	△ 109,837	△ 1,416,132
				純資産の部合計	[ 7,906,248 ]	[ 9,432,217 ]	[ △ 1,525,969 ]
資産の部合計	16,608,659	14,648,569	1,960,090	負債及び純資産の部合計	16,608,659	14,648,569	1,960,090

# 計算書類に対する注記（発達障がい者支援施設 ぷらーす 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 ぷらーす 拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - 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(⑩))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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形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	1,837,000	163,000
機械及び装置	1,795,596	957,648	837,948
合計	3,795,596	2,794,648	1,000,948

## 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 31年4月1日 （至）令和 2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	1,017,507	0	0	0	179,559	0	0	0	837,948	0	957,648	0	1,795,596	0	
車輛運搬具	497,000	0	0	0	334,000	0	0	0	163,000	0	1,837,000	0	2,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,514,507	0	0	0	513,559	0	0	0	1,000,948	0	2,794,648	0	3,795,596	0	
その他の固定資産計	1,514,507	0	0	0	513,559	0	0	0	1,000,948	0	2,794,648	0	3,795,596	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,514,507	0	0	0	513,559	0	0	0	1,000,948	0	2,794,648	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	1,514,507	0	0	0	513,559	0	0	0	1,000,948	0	/	/	/	/	

## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	1,578,720	1,575,372 ( 1,224,852)	193,200	830,172 ( 830,172)	2,130,720	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	1,398,700	1,748,838	1,398,700	0	1,748,838	
					0	
計	2,977,420	3,324,210	1,591,900	830,172	3,879,558	

(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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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 ]	[ 3,998,275 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,998,275 ]	[ 0 ]	[ 3,998,275 ]
文書電子化事業収入	0	95,182	0	0	95,182	0	95,182
水耕栽培事業収入	0	144,360	0	0	144,360	0	144,360
封入作業収入	0	310,478	0	0	310,478	0	310,478
臨海斎場販売収入	0	2,737,260	0	0	2,737,260	0	2,737,260
生産活動収入	0	697,095	0	0	697,095	0	697,095
その他の事業（B型）	0	13,900	0	0	13,900	0	13,900
障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 26,602,909 ]	[ 18,782,439 ]	[ 12,881,802 ]	[ 58,267,150 ]	[ 0 ]	[ 58,267,150 ]
自立支援給付費収益	0	15,893,149	13,206,635	0	29,099,784	0	29,099,784
訓練等給付費収益	0	15,893,149	13,206,635	0	29,099,784	0	29,099,784
（国単価収益）	( 0 )	( 15,893,149 )	( 11,793,905 )	( 0 )	( 27,687,054 )	( 0 )	( 27,687,054 )
（都加算収益）	( 0 )	( 0 )	( 1,412,730 )	( 0 )	( 1,412,730 )	( 0 )	( 1,412,730 )
利用者負担金収益	0	111,600	0	0	111,600	0	111,600
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	2,613,886	0	2,613,886	0	2,613,886
その他の事業収益	0	10,598,160	2,361,918	12,881,802	25,841,880	0	25,841,880
受託事業収益(公費)	0	10,598,160	2,361,918	12,881,802	25,841,880	0	25,841,880
受託事業収益	0	10,598,160	2,361,918	12,881,802	25,841,880	0	25,841,880
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 ]	[ 30,601,184 ]	[ 18,782,439 ]	[ 12,881,802 ]	[ 62,265,425 ]	[ 0 ]	[ 62,265,425 ]
費用	[ 0 ]	[ 22,555,668 ]	[ 13,310,825 ]	[ 8,477,281 ]	[ 44,343,774 ]	[ 0 ]	[ 44,343,774 ]
人件費	[ 0 ]	[ 22,555,668 ]	[ 13,310,825 ]	[ 8,477,281 ]	[ 44,343,774 ]	[ 0 ]	[ 44,343,774 ]
職員給料	0	15,916,190	5,488,897	3,702,380	25,107,467	0	25,107,467

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	2,109,702	472,136	336,482	2,918,320	0	2,918,320
賞与引当金繰入	0	1,134,984	431,285	182,569	1,748,838	0	1,748,838
非常勤職員給与	0	0	5,539,604	3,001,184	8,540,788	0	8,540,788
退職給付費用	0	694,950	143,342	421,228	1,259,520	0	1,259,520
退職給付費用	0	771,678	115,604	216,298	1,103,580	0	1,103,580
退職給付引当金繰入	0	△ 76,728	27,738	204,930	155,940	0	155,940
法定福利費	0	2,699,842	1,235,561	833,438	4,768,841	0	4,768,841
事業費	[ 0 ]	[ 1,434,997 ]	[ 2,584,251 ]	[ 1,254,087 ]	[ 5,273,335 ]	[ 0 ]	[ 5,273,335 ]
給食費	0	0	1,197,512	0	1,197,512	0	1,197,512
教養娯楽費	0	0	11,577	1,987	13,564	0	13,564
水道光熱費	0	145,704	385,872	325,530	857,106	0	857,106
消耗器具備品費	0	76,573	98,309	8,139	183,021	0	183,021
保険料	0	396,270	161,580	161,574	719,424	0	719,424
賃借料	0	729,406	729,401	754,991	2,213,798	0	2,213,798
教育指導費	0	0	0	1,866	1,866	0	1,866
車輛費	0	87,044	0	0	87,044	0	87,044
事務費	[ 0 ]	[ 3,315,549 ]	[ 3,823,885 ]	[ 1,959,317 ]	[ 9,098,751 ]	[ 0 ]	[ 9,098,751 ]
福利厚生費	0	36,986	41,038	1,000	79,024	0	79,024
旅費交通費	0	11,641	6,253	2,291	20,185	0	20,185
研修研究費	0	31,562	13,845	22,128	67,535	0	67,535
事務消耗品費	0	21,403	19,517	28,189	69,109	0	69,109
印刷製本費	0	89,228	11,156	11,156	111,540	0	111,540
水道光熱費	0	157,486	319,544	173,761	650,791	0	650,791
修繕費	0	57,930	37,800	0	95,730	0	95,730
通信運搬費	0	559,397	166,495	141,981	867,873	0	867,873
業務委託費	0	1,191,000	1,218,500	1,191,000	3,600,500	0	3,600,500
手数料	0	13,363	4,801	745	18,909	0	18,909
保険料	0	25,504	35,704	15,308	76,516	0	76,516
賃借料	0	644,728	343,360	252,306	1,240,394	0	1,240,394
土地・建物賃借料	0	0	1,526,000	0	1,526,000	0	1,526,000
租税公課	0	49,600	0	0	49,600	0	49,600
保守料	0	378,021	77,872	117,052	572,945	0	572,945
諸会費	0	46,800	2,000	2,400	51,200	0	51,200
雑費	0	900	0	0	900	0	900
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 5,024,330 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,024,330 ]	[ 0 ]	[ 5,024,330 ]

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			
サ ー ビ ス 費 用 活 動 増 減 の 部	就労支援事業販売原価	0	3,799,518	0	0	3,799,518	0	3,799,518
	期首製品(商品)棚卸高	0	101,086	0	0	101,086	0	101,086
	当期就労支援事業製造原価	0	2,114,925	0	0	2,114,925	0	2,114,925
	当期就労支援事業仕入高	0	1,583,507	0	0	1,583,507	0	1,583,507
	就労支援事業販管費	0	1,224,812	0	0	1,224,812	0	1,224,812
	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 ]	[ 32,330,544 ]	[ 19,718,961 ]	[ 11,690,685 ]	[ 63,740,190 ]	[ 0 ]	[ 63,740,190 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 0 ]	[ △ 1,729,360 ]	[ △ 936,522 ]	[ 1,191,117 ]	[ △ 1,474,765 ]	[ 0 ]	[ △ 1,474,765 ]
サ ー ビ ス 収 益 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 52 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 52 ]	[ 0 ]	[ 52 ]
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 0 ]	[ 52 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 52 ]	[ 0 ]	[ 52 ]
外 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 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 52 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 52 ]	[ 0 ]	[ 52 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 0 ]	[ △ 1,729,308 ]	[ △ 936,522 ]	[ 1,191,117 ]	[ △ 1,474,713 ]	[ 0 ]	[ △ 1,474,713 ]	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 げんき

発達障がい者施設 ぷら一す 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	1,578,720	1,575,372	1,023,372	2,130,720	
				0	
				0	
				0	
計	1,578,720	1,575,372	1,023,372	2,130,720	

(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	1,578,720	1,575,372	1,023,372	2,130,720	
				0	
				0	
				0	
計	1,578,720	1,575,372	1,023,372	2,130,720	

(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。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 げんき

発達障がい者施設 ふらーす 拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
上大崎つばさの家	就労継続支援B型	前期末支払資金	19,457,766	運転資金
発達障害者成人期支援自主事業	就労継続支援B型	前期末支払資金	13,749,931	運転資金
就労継続支援B型	上大崎つばさの家	前期末支払資金	6,732,667	運転資金
発達障害者成人期支援自主事業	上大崎つばさの家	前期末支払資金	12,420	運転資金
就労継続支援B型	発達障害者成人期支援自主事業	前期末支払資金	3,418,086	運転資金
上大崎つばさの家	発達障害者成人期支援自主事業	前期末支払資金	28,982	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 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31年4月1日 (至) 令和2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	水耕栽培	その他の事業(B型)	封入作業
就労支援事業収益	[ 3,998,275 ]	[ 0 ]	[ 3,998,275 ]	[ 95,182 ]	[ 144,360 ]	[ 13,900 ]	[ 310,478 ]
文書電子化事業収入	95,182	0	95,182	95,182	0	0	0
水耕栽培事業収入	144,360	0	144,360	0	144,360	0	0
封入作業収入	310,478	0	310,478	0	0	0	310,478
臨海斎場販売収入	2,737,260	0	2,737,260	0	0	0	0
生産活動収入	697,095	0	697,095	0	0	0	0
その他の事業(B型)	13,900	0	13,900	0	0	13,900	0
就労支援事業活動収益計	3,998,275	0	3,998,275	95,182	144,360	13,900	310,478
就労支援事業販売原価	3,799,518	0	3,799,518	0	966,423	752,743	0
期首製品(商品)棚卸高	101,086	0	101,086	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	2,114,925	0	2,114,925	0	966,423	752,743	0
当期就労支援事業仕入高	1,583,507	0	1,583,507	0	0	0	0
合計	3,799,518	0	3,799,518	0	966,423	752,743	0
差引	3,799,518	0	3,799,518	0	966,423	752,743	0
就労支援事業販管費	1,224,812	0	1,224,812	377,744	194,343	22,445	41,440
就労支援事業活動費用計	5,024,330	0	5,024,330	377,744	1,160,766	775,188	41,440
就労支援事業活動増減差額	△ 1,026,055	0	△ 1,026,055	△ 282,562	△ 1,016,406	△ 761,288	269,038

## 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31年4月1日

(至) 令和2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)

勘定科目		ふらーす	
		就労継続支援B型事業	
		臨海斎場販売事業	生産活動
収益	就労支援事業収益	[ 2,737,260 ]	[ 697,095 ]
	文書電子化事業収入	0	0
	水耕栽培事業収入	0	0
	封入作業収入	0	0
	臨海斎場販売収入	2,737,260	0
	生産活動収入	0	697,095
	その他の事業(B型)	0	0
	就労支援事業活動収益計	2,737,260	697,095
費用	就労支援事業販売原価	1,684,593	395,759
	期首製品(商品)棚卸高	101,086	0
	当期就労支援事業製造原価	0	395,759
	当期就労支援事業仕入高	1,583,507	0
	合計	1,684,593	395,759
	差引	1,684,593	395,759
	就労支援事業販管費	566,629	22,211
	就労支援事業活動費用計	2,251,222	417,970
	就労支援事業活動増減差額	486,038	279,125

## 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31年4月1日 (至) 令和2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	水耕栽培	その他の事業 (B型)	封入作業	
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	382,363	0	382,363	0	89,562	8,822	0	0
計	382,363	0	382,363	0	89,562	8,822	0	0
当期材料費	382,363	0	382,363	0	89,562	8,822	0	0
II 労務費								
1. 利用者工賃	1,030,944	0	1,030,944	0	197,632	743,921	0	0
当期労務費	1,030,944	0	1,030,944	0	197,632	743,921	0	0
III 外注加工費								
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費								
1. 消耗品費	9,109	0	9,109	0	1,660	0	0	0
2. 水道光熱費	672,555	0	672,555	0	672,555	0	0	0
3. 通信運搬費	10,228	0	10,228	0	0	0	0	0
4. 雑費	9,726	0	9,726	0	5,014	0	0	0
当期経費	701,618	0	701,618	0	679,229	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	2,114,925	0	2,114,925	0	966,423	752,743	0	0
合計	2,114,925	0	2,114,925	0	966,423	752,743	0	0
当期就労支援事業製造原価	2,114,925	0	2,114,925	0	966,423	752,743	0	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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	
	臨海斎場販売事業	生産活動
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	0	0
2. 当期材料仕入高	0	283,979
計	0	283,979
当期材料費	0	283,979
II 労務費		
1. 利用者工賃	0	89,391
当期労務費	0	89,391
III 外注加工費		
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 消耗品費	0	7,449
2. 水道光熱費	0	0
3. 通信運搬費	0	10,228
4. 雑費	0	4,712
当期経費	0	22,389
当期就労支援事業製造総費用	0	395,759
合計	0	395,759
当期就労支援事業製造原価	0	395,759

## 就労支援販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	水耕栽培	その他の事業 (B型)	封入作業
1. 利用者工賃	151,906	0	151,906	15,865	0	0	23,441
2. 就労支援事業指導員等給与	154,850	0	154,850	0	0	0	0
3. 消耗品費	59,292	0	59,292	41,813	0	0	0
4. 燃料費	60,253	0	60,253	0	0	0	0
5. 通信運搬費	736	0	736	736	0	0	0
6. 賃借料	284,216	0	284,216	284,216	0	0	0
7. 減価償却費	513,559	0	513,559	35,114	194,343	22,445	17,999
就労支援事業販管費合計	1,224,812	0	1,224,812	377,744	194,343	22,445	41,440

## 就労支援販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	
	臨海斎場販売事業	生産活動
1. 利用者工賃	112,600	0
2. 就労支援事業指導員等給与	154,850	0
3. 消耗品費	17,479	0
4. 燃料費	60,253	0
5. 通信運搬費	0	0
6. 賃借料	0	0
7. 減価償却費	221,447	22,211
就労支援事業販管費合計	566,629	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 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	[ 50,795,913 ]	[ 49,946,976 ]	[ 848,937 ]	
	障害児施設給付費収入	44,679,251	44,489,542	189,709	
	障害児施設給付費収入	44,679,251	44,489,542	189,709	
	利用者負担金収入	2,249,009	1,568,609	680,400	
	特定費用収入	116,000	137,172	△ 21,172	
	その他の事業収入	3,751,653	3,751,653	0	
	補助金事業収入(公費)	3,751,653	3,751,653	0	
	補助金事業収入	3,751,653	3,751,653	0	
	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	[ 2,000 ]	[ 35 ]	[ 1,965 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 32,410 ]	[ △ 32,410 ]	
	利用者等外給食費収入	0	18,760	△ 18,760	
	雑収入	0	13,650	△ 13,650	
事業活動収入計(1)	[ 50,797,913 ]	[ 49,979,421 ]	[ 818,492 ]		
事業活動による支出	人件費支出	[ 41,224,000 ]	[ 41,271,005 ]	[ △ 47,005 ]	
	職員給料支出	23,576,000	23,756,706	△ 180,706	
	職員賞与支出	4,480,000	4,239,188	240,812	
	非常勤職員給与支出	4,405,000	4,041,371	363,629	
	派遣職員費支出	3,700,000	3,912,713	△ 212,713	
	退職給付支出	1,158,000	1,156,660	1,340	
	法定福利費支出	3,905,000	4,164,367	△ 259,367	
	事業費支出	[ 2,533,300 ]	[ 2,459,171 ]	[ 74,129 ]	
	給食費支出	103,100	87,780	15,320	
	保健衛生費支出	31,100	56,534	△ 25,434	
	被服費支出	1,000	0	1,000	
	教養娯楽費支出	0	4,607	△ 4,607	
	保育材料費支出	13,000	11,594	1,406	
	水道光熱費支出	660,000	577,089	82,911	
	消耗器具備品費支出	110,500	82,144	28,356	
	保険料支出	936,700	904,834	31,866	
	賃借料支出	54,400	54,627	△ 227	
	教育指導費支出	29,800	25,690	4,110	
	車両費支出	581,700	654,272	△ 72,572	
	雑支出	12,000	0	12,000	
	事務費支出	[ 4,306,920 ]	[ 3,946,394 ]	[ 360,526 ]	
	福利厚生費支出	107,200	103,442	3,758	
	旅費交通費支出	27,500	28,916	△ 1,416	
	研修研究費支出	20,000	5,284	14,716	
	事務消耗品費支出	115,100	65,358	49,742	
	印刷製本費支出	319,000	167,511	151,489	
	修繕費支出	200,000	20,016	179,984	
通信運搬費支出	755,000	696,782	58,218		
会議費支出	1,000	0	1,000		
広報費支出	100,300	86,400	13,900		
業務委託費支出	1,041,500	1,210,900	△ 169,400		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
事業活動による収支	手数料支出	361,500	221,161	140,339		
	保険料支出	60,700	67,740	△	7,040	
	賃借料支出	665,000	715,860	△	50,860	
	租税公課支出	111,000	190,550	△	79,550	
	保守料支出	402,000	347,566	54,434		
	諸会費支出	5,000	10,000	△	5,000	
	雑支出	15,120	8,908	6,212		
	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)	[ 48,064,220 ]	[ 47,676,570 ]	[ 387,650 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 2,733,693 ]	[ 2,302,851 ]	[ 430,842 ]			
施設整備等による収支	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	[ 576,000 ]	[ 605,304 ]	△	29,304	
	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)	[ 576,000 ]	[ 605,304 ]	△	29,304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 576,000 ]	[ △ 605,304 ]	[ 29,304 ]			
その他の活動による収支	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 ]	[ 527,040 ]	△	527,040	
	退職給付引当資産取崩収入	[ 0 ]	[ 527,040 ]	△	527,040	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 47,452,262 ]	△	47,452,262	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 47,979,302 ]	△	47,979,302	
	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	[ 479,290 ]	[ 434,470 ]	44,820			
退職給付引当資産支出	[ 479,290 ]	[ 434,470 ]	44,820			
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 46,482,044 ]	△	46,482,044		
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)	[ 479,290 ]	[ 47,493,714 ]	△	47,014,424		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 479,290 ]	[ 485,588 ]	△	964,878		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 1,678,403 ]	[ 2,183,135 ]	△	504,732		
前期末支払資金残高(12)	20,295,211	13,069,565	7,225,646			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 21,973,614 ]	[ 15,252,700 ]	[ 6,720,914 ]			

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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	[ 49,946,976 ]	[ 50,616,740 ]	[ △ 669,764 ]
	障害児施設給付費収益	44,489,542	44,490,384	△ 842
	障害児施設給付費収益	44,489,542	44,490,384	△ 842
	利用者負担金収益	1,568,609	2,467,770	△ 899,161
	特定費用収益	137,172	126,586	10,586
	その他の事業収益	3,751,653	3,532,000	219,653
	補助金事業収益(公費)	3,751,653	3,532,000	219,653
	補助金事業収益	3,751,653	3,532,000	219,653
	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 ]	[ 23,400 ]	[ △ 23,400 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 49,946,976 ]	[ 50,640,140 ]	[ △ 693,164 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 41,802,237 ]	[ 38,393,963 ]	[ 3,408,274 ]
	職員給料	23,756,706	26,332,459	△ 2,575,753
	職員賞与	2,879,698	2,311,886	567,812
	賞与引当金繰入	1,893,362	1,359,490	533,872
	非常勤職員給与	4,041,371	2,775,469	1,265,902
	派遣職員費	3,912,713	0	3,912,713
	退職給付費用	1,154,020	1,294,460	△ 140,440
	退職給付費用	1,062,940	1,294,460	△ 231,520
	退職給付引当金繰入	91,080	0	91,080
	法定福利費	4,164,367	4,320,199	△ 155,832
	事業費	[ 2,459,171 ]	[ 2,587,387 ]	[ △ 128,216 ]
	給食費	87,780	95,366	△ 7,586
	保健衛生費	56,534	15,249	41,285
	教養娯楽費	4,607	67	4,540
	保育材料費	11,594	48,799	△ 37,205
	水道光熱費	577,089	635,572	△ 58,483
	消耗器具備品費	82,144	183,860	△ 101,716
	保険料	904,834	909,388	△ 4,554
	賃借料	54,627	54,297	330
	教育指導費	25,690	14,328	11,362
	車両費	654,272	624,939	29,333
	旅費交通費	0	3,770	△ 3,770
	雑費	0	1,752	△ 1,752
	事務費	[ 3,946,394 ]	[ 6,876,798 ]	[ △ 2,930,404 ]
	福利厚生費	103,442	125,230	△ 21,788
	旅費交通費	28,916	64,534	△ 35,618
	研修研究費	5,284	3,910	1,374
	事務消耗品費	65,358	117,443	△ 52,085
	印刷製本費	167,511	381,028	△ 213,517
	修繕費	20,016	273,548	△ 253,532
	通信運搬費	696,782	643,054	53,728
会議費	0	310	△ 310	
広報費	86,400	373,680	△ 287,280	

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	1,210,900	1,727,320	△	516,420
	手数料	221,161	106,140		115,021
	保険料	67,740	59,644		8,096
	賃借料	715,860	571,411		144,449
	土地・建物賃借料	0	1,818,686	△	1,818,686
	租税公課	190,550	98,800		91,750
	保守料	347,566	485,609	△	138,043
	諸会費	10,000	10,000		0
	雑費	8,908	16,451	△	7,543
	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	[ 1,809,098 ]	[ 1,934,969 ]	[ △	125,871 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 278,500 ]	[ △ 278,500 ]	[	0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 49,738,400 ]	[ 49,514,617 ]	[	223,783 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 208,576 ]	[ 1,125,523 ]	[ △	916,947 ]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 35 ]	[ 63 ]	[ △	28 ]
	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	[ 32,410 ]	[ 876 ]	[	31,534 ]
	利用者等外給食費収益	18,760	876		17,884
	雑収益	13,650	0		13,650
	サービス活動外収益計(4)	[ 32,445 ]	[ 939 ]	[	31,506 ]
	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 ]	[ 876 ]	[ △	876 ]	
利用者等外給食費	0	876	△	876	
サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 876 ]	[ △	876 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 32,445 ]	[ 63 ]	[	32,382 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 241,021 ]	[ 1,125,586 ]	[ △	884,565 ]	
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	[ 48,303,952 ]	[ 42,447,725 ]	[	5,856,227 ]
	特別収益計(8)	[ 48,303,952 ]	[ 42,447,725 ]	[	5,856,227 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 154,167 ]	[ △	154,167 ]
	器具及び備品売却損・処分損	0	154,167	△	154,167
	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	[ 47,243,804 ]	[ 42,888,766 ]	[	4,355,038 ]
特別費用計(9)	[ 47,243,804 ]	[ 43,042,933 ]	[	4,200,871 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 1,060,148 ]	[ △ 595,208 ]	[	1,655,356 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 1,301,169 ]	[ 530,378 ]	[	770,791 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 12,181,442 ]	[ 11,651,064 ]	[	530,378 ]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 13,482,611 ]	[ 12,181,442 ]	[	1,301,169 ]
動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
増	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
減	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,482,611	12,181,442		1,301,169

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

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 16,049,962 ]	[ 13,286,868 ]	[ 2,763,094 ]	流動負債	[ 3,295,928 ]	[ 2,759,297 ]	[ 536,631 ]
現金預金	1,775,773	5,297,665	△ 3,521,892	事業未払金	797,262	217,303	579,959
事業未収金	7,728,666	7,974,337	△ 245,671	1年以内返済予定リース債務	605,304	605,304	0
未収金	6,500,000	0	6,500,000	1年以内支払予定長期未払金	0	577,200	△ 577,200
立替金	45,523	14,866	30,657	賞与引当金	1,893,362	1,359,490	533,872
固定資産	[ 4,431,501 ]	[ 5,903,879 ]	[ △ 1,472,378 ]	固定負債	[ 2,522,340 ]	[ 2,790,924 ]	[ △ 268,584 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	リース債務	756,630	1,361,934	△ 605,304
その他の固定資産	[ 4,431,501 ]	[ 5,903,879 ]	[ △ 1,472,378 ]	退職給付引当金	1,765,710	1,428,990	336,720
車輛運搬具	500,502	1,569,796	△ 1,069,294	負債の部合計	[ 5,818,268 ]	[ 5,550,221 ]	[ 268,047 ]
器具及び備品	784,585	919,085	△ 134,500	純 資 産 の 部			
無形リース資産	1,361,934	1,967,238	△ 605,304	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産	1,765,710	1,428,990	336,720	国庫補助金等特別積立金	[ 1,180,584 ]	[ 1,459,084 ]	[ △ 278,500 ]
その他の固定資産	18,770	18,770	0	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 13,482,611 ]	[ 12,181,442 ]	[ 1,301,169 ]
				(うち当期活動増減差額)	1,301,169	530,378	770,791
				純資産の部合計	[ 14,663,195 ]	[ 13,640,526 ]	[ 1,022,669 ]
資産の部合計	20,481,463	19,190,747	1,290,716	負債及び純資産の部合計	20,481,463	19,190,747	1,290,716



# 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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - 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(⑩))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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形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	3,815,654	500,502
器具及び備品	1,226,000	441,415	784,585
合計	5,542,156	4,257,069	1,285,087

## 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 31年4月1日 （至）令和 2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	1,569,796	540,000	0	0	1,069,294	144,000	0	0	500,502	396,000	3,815,654	324,000	4,316,156	720,000	
器具及び備品	919,085	919,084	0	0	134,500	134,500	0	0	784,585	784,584	441,415	291,416	1,226,000	1,076,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,488,881	1,459,084	0	0	1,203,794	278,500	0	0	1,285,087	1,180,584	4,257,069	615,416	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	1,967,238	0	0	0	605,304	0	0	0	1,361,934	0	706,188	0	2,068,122	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,967,238	0	0	0	605,304	0	0	0	1,361,934	0	706,188	0	2,068,122	0	
その他の固定資産計	4,456,119	1,459,084	0	0	1,809,098	278,500	0	0	2,647,021	1,180,584	4,963,257	615,416	7,610,278	1,796,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,456,119	1,459,084	0	0	1,809,098	278,500	0	0	2,647,021	1,180,584	4,963,257	615,416	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	4,456,119	1,459,084	0	0	1,809,098	278,500	0	0	2,647,021	1,180,584					

## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	1,428,990	1,075,020 ( 640,550)	569,940	168,360 ( 168,360)	1,765,710	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	1,359,490	1,893,362	1,359,490	0	1,893,362	
					0	
計	2,788,480	2,968,382	1,929,430	168,360	3,659,072	

(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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	[ 35,041,516 ]	[ 14,905,460 ]	[ 49,946,976 ]	[ 0 ]	[ 49,946,976 ]
障害児施設給付費収益	30,271,824	14,217,718	44,489,542	0	44,489,542
障害児施設給付費収益	30,271,824	14,217,718	44,489,542	0	44,489,542
利用者負担金収益	993,687	574,922	1,568,609	0	1,568,609
特定費用収益	24,352	112,820	137,172	0	137,172
その他の事業収益	3,751,653	0	3,751,653	0	3,751,653
補助金事業収益(公費)	3,751,653	0	3,751,653	0	3,751,653
補助金事業収益	3,751,653	0	3,751,653	0	3,751,653
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)	[ 35,041,516 ]	[ 14,905,460 ]	[ 49,946,976 ]	[ 0 ]	[ 49,946,976 ]
減部の費用	[ 24,685,007 ]	[ 17,117,230 ]	[ 41,802,237 ]	[ 0 ]	[ 41,802,237 ]
人件費	14,510,077	9,246,629	23,756,706	0	23,756,706
職員給与	1,920,178	959,520	2,879,698	0	2,879,698
職員賞与	915,476	977,886	1,893,362	0	1,893,362
賞与引当金繰入	3,613,465	427,906	4,041,371	0	4,041,371
非常勤職員給与	304,590	3,608,123	3,912,713	0	3,912,713
派遣職員費	904,700	249,320	1,154,020	0	1,154,020
退職給付費用	749,220	313,720	1,062,940	0	1,062,940
退職給付費用	155,480	△ 64,400	91,080	0	91,080
退職給付引当金繰入	2,516,521	1,647,846	4,164,367	0	4,164,367
法定福利費	[ 1,485,658 ]	[ 973,513 ]	[ 2,459,171 ]	[ 0 ]	[ 2,459,171 ]
事業費	5,569	82,211	87,780	0	87,780
給食費					

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			
保健衛生費	28,766	27,768	56,534	0	56,534
教養娯楽費	3,987	620	4,607	0	4,607
保育材料費	11,594	0	11,594	0	11,594
水道光熱費	356,703	220,386	577,089	0	577,089
消耗器具備品費	50,124	32,020	82,144	0	82,144
保険料	522,754	382,080	904,834	0	904,834
賃借料	36,777	17,850	54,627	0	54,627
教育指導費	2,934	22,756	25,690	0	25,690
車輛費	466,450	187,822	654,272	0	654,272
事務費	[ 2,640,786 ]	[ 1,305,608 ]	[ 3,946,394 ]	[ 0 ]	[ 3,946,394 ]
福利厚生費	75,712	27,730	103,442	0	103,442
旅費交通費	20,316	8,600	28,916	0	28,916
研修研究費	3,676	1,608	5,284	0	5,284
事務消耗品費	42,310	23,048	65,358	0	65,358
印刷製本費	111,693	55,818	167,511	0	167,511
修繕費	20,016	0	20,016	0	20,016
通信運搬費	435,266	261,516	696,782	0	696,782
広報費	86,400	0	86,400	0	86,400
業務委託費	774,250	436,650	1,210,900	0	1,210,900
手数料	187,877	33,284	221,161	0	221,161
保険料	40,820	26,920	67,740	0	67,740
賃借料	486,792	229,068	715,860	0	715,860
租税公課	145,550	45,000	190,550	0	190,550
保守料	197,820	149,746	347,566	0	347,566
諸会費	5,000	5,000	10,000	0	10,000
雑費	7,288	1,620	8,908	0	8,908
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	[ 1,206,243 ]	[ 602,855 ]	[ 1,809,098 ]	[ 0 ]	[ 1,809,098 ]
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)	[ 29,739,194 ]	[ 19,999,206 ]	[ 49,738,400 ]	[ 0 ]	[ 49,738,400 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 5,302,322 ]	[ △ 5,093,746 ]	[ 208,576 ]	[ 0 ]	[ 208,576 ]
収益					
受取利息配当金収益	[ 35 ]	[ 0 ]	[ 35 ]	[ 0 ]	[ 35 ]
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 ]

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	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	[ 32,410 ]	[ 0 ]	[ 32,410 ]	[ 0 ]	[ 32,410 ]
	利用者等外給食費収益	18,760	0	18,760	0	18,760
	雑収益	13,650	0	13,650	0	13,650
	サービス活動外収益計(4)	[ 32,445 ]	[ 0 ]	[ 32,445 ]	[ 0 ]	[ 32,445 ]
増減の部	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)	[ 32,445 ]	[ 0 ]	[ 32,445 ]	[ 0 ]	[ 32,445 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 5,334,767 ]	[ △ 5,093,746 ]	[ 241,021 ]	[ 0 ]	[ 241,021 ]

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	1,428,990	1,075,020	738,300	1,765,710	
				0	
				0	
				0	
計	1,428,990	1,075,020	738,300	1,765,710	

(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	1,428,990	1,075,020	738,300	1,765,710	
				0	
				0	
				0	
計	1,428,990	1,075,020	738,300	1,765,710	

(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。



## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童発達支援事業	放課後等デイサービス	前期末支払資金	5,308,463	
放課後等デイサービス	児童発達支援事業	前期末支払資金	15,036,643	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

旗の台つばさの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	[ 20,438,400 ]	[ 19,773,564 ]	[ 664,836 ]	
	自立支援給付費収入	15,120,000	14,940,630	179,370	
	訓練等給付費収入	15,120,000	14,940,630	179,370	
	(国単価収入)	( 14,100,000 )	( 13,937,056 )	( 162,944 )	
	(都加算収入)	( 1,020,000 )	( 1,003,574 )	( 16,426 )	
	利用者負担金収入	162,000	168,436	△ 6,436	
	補足給付費収入	630,000	630,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	630,000	630,000	0	
	特定費用収入	4,526,400	4,034,498	491,902	
	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 ]	[ 126 ]	[ 874 ]		
その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動収入計(1)		[ 20,439,400 ]	[ 19,773,690 ]	[ 665,710 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 13,437,000 ]	[ 14,012,369 ]	[ △ 575,369 ]	
	職員給料支出	5,900,000	5,477,514	422,486	
	職員賞与支出	965,000	931,602	33,398	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	6,179,952	△ 779,952	
	退職給付支出	72,000	71,200	800	
	法定福利費支出	1,100,000	1,352,101	△ 252,101	
	事業費支出	[ 2,177,000 ]	[ 2,061,127 ]	[ 115,873 ]	
	給食費支出	1,752,000	1,629,580	122,420	
	保健衛生費支出	2,000	0	2,000	
	教養娯楽費支出	60,000	0	60,000	
	水道光熱費支出	110,000	121,187	△ 11,187	
	消耗器具備品費支出	62,000	145,786	△ 83,786	
	保険料支出	170,000	161,574	8,426	
	教育指導費支出	16,000	0	16,000	
	雑支出	5,000	3,000	2,000	
	事務費支出	[ 4,560,260 ]	[ 4,356,145 ]	[ 204,115 ]	
	福利厚生費支出	98,600	127,038	△ 28,438	
	旅費交通費支出	12,000	15,610	△ 3,610	
	研修研究費支出	20,000	2,018	17,982	
	事務消耗品費支出	72,000	64,364	7,636	
	水道光熱費支出	80,000	79,871	129	
	修繕費支出	120,000	84,035	35,965	
	通信運搬費支出	360,000	229,029	130,971	
	会議費支出	500	0	500	
	業務委託費支出	574,600	549,300	25,300	
	手数料支出	14,400	14,540	△ 140	
	保険料支出	26,000	54,962	△ 28,962	
	賃借料支出	196,000	215,206	△ 19,206	
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0	
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	100,760	34,772	65,988		
渉外費支出	1,000	0	1,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	諸会費支出	2,400	5,400	△ 3,000	
	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)	[ 20,174,260 ]	[ 20,429,641 ]	[ △ 255,381 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 265,140 ]	[ △ 655,951 ]	[ 921,091 ]	
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	[ 83,000 ]	[ 86,472 ]	[ △ 3,472 ]	
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)	[ 83,000 ]	[ 86,472 ]	[ △ 3,472 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 83,000 ]	[ △ 86,472 ]	[ 3,472 ]	
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 ]	[ 20,125,597 ]	[ △ 20,125,597 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 20,125,597 ]	[ △ 20,125,597 ]	
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	[ 120,000 ]	[ 71,714 ]	[ 48,286 ]	
	退職給付引当資産支出	[ 120,000 ]	[ 71,714 ]	[ 48,286 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 20,331,615 ]	[ △ 20,331,615 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 120,000 ]	[ 20,403,329 ]	[ △ 20,283,329 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 120,000 ]	[ △ 277,732 ]	[ 157,732 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 62,140 ]	[ △ 1,020,155 ]	[ 1,082,295 ]	
前期末支払資金残高(12)		5,809,293	10,239,005	△ 4,429,712	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 5,871,433 ]	[ 9,218,850 ]	[ △ 3,347,417 ]	

旗の台つばさの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	[ 19,773,564 ]	[ 18,990,801 ]	[ 782,763 ]
	自立支援給付費収益	14,940,630	14,384,493	556,137
	訓練等給付費収益	14,940,630	14,384,493	556,137
	(国単価収益)	( 13,937,056 )	( 13,688,556 )	( 248,500 )
	(都加算収益)	( 1,003,574 )	( 695,937 )	( 307,637 )
	利用者負担金収益	168,436	0	168,436
	補足給付費収益	630,000	720,000	△ 90,000
	特定障害者特別給付費収益	630,000	720,000	△ 90,000
	特定費用収益	4,034,498	3,886,308	148,190
	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)		[ 19,773,564 ]	[ 18,990,801 ]	[ 782,763 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	[ 14,302,215 ]	[ 11,952,568 ]	[ 2,349,647 ]
	職員給料	5,477,514	6,886,845	△ 1,409,331
	職員賞与	610,158	561,967	48,191
	賞与引当金繰入	517,358	321,444	195,914
	非常勤職員給与	6,179,952	3,018,587	3,161,365
	退職給付費用	165,132	173,112	△ 7,980
	退職給付費用	135,508	173,112	△ 37,604
	退職給付引当金繰入	29,624	0	29,624
	法定福利費	1,352,101	990,613	361,488
	事業費	[ 2,061,127 ]	[ 2,079,133 ]	[ △ 18,006 ]
	給食費	1,629,580	1,661,451	△ 31,871
	教養娯楽費	0	63,996	△ 63,996
	水道光熱費	121,187	117,623	3,564
	消耗器具備品費	145,786	88,499	57,287
	保険料	161,574	144,564	17,010
	雑費	3,000	3,000	0
	事務費	[ 4,356,145 ]	[ 4,454,875 ]	[ △ 98,730 ]
	福利厚生費	127,038	49,932	77,106
	旅費交通費	15,610	6,921	8,689
	研修研究費	2,018	59,486	△ 57,468
	事務消耗品費	64,364	60,598	3,766
	印刷製本費	0	30	△ 30
	水道光熱費	79,871	105,984	△ 26,113
	修繕費	84,035	272,160	△ 188,125
	通信運搬費	229,029	373,843	△ 144,814
	広報費	0	137,160	△ 137,160
	業務委託費	549,300	190,800	358,500
	手数料	14,540	16,116	△ 1,576
	保険料	54,962	21,852	33,110
	賃借料	215,206	212,100	3,106
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000	0
	保守料	34,772	62,493	△ 27,721
諸会費	5,400	5,400	0	

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	[ 366,597 ]	[ 381,017 ]	[ △ 14,420 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 246,375 ]	[ △ 246,375 ]	[ 0 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 20,839,709 ]	[ 18,621,218 ]	[ 2,218,491 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 1,066,145 ]	[ 369,583 ]	[ △ 1,435,728 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 126 ]	[ 11 ]	[ 115 ]	
	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	[ 0 ]	[ 5,600 ]	[ △ 5,600 ]	
	利用者等外給食費収益	[ 0 ]	[ 5,600 ]	[ △ 5,600 ]	
	サービス活動外収益計(4)	[ 126 ]	[ 5,611 ]	[ △ 5,485 ]	
費用	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)		[ 126 ]	[ 5,611 ]	[ △ 5,485 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 1,066,019 ]	[ 375,194 ]	[ △ 1,441,213 ]	
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	[ 20,431,083 ]	[ 19,160,284 ]	[ 1,270,799 ]	
	特別収益計(8)	[ 20,431,083 ]	[ 19,160,284 ]	[ 1,270,799 ]	
	費用	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	[ 20,614,883 ]	[ 14,471,760 ]	[ 6,143,123 ]
		特別費用計(9)	[ 20,614,883 ]	[ 14,471,760 ]	[ 6,143,123 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ △ 183,800 ]	[ 4,688,524 ]	[ △ 4,872,324 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 1,249,819 ]	[ 5,063,718 ]	[ △ 6,313,537 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 10,150,998 ]	[ 5,087,280 ]	[ 5,063,718 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 8,901,179 ]	[ 10,150,998 ]	[ △ 1,249,819 ]	
	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)		[ 8,901,179 ]	[ 10,150,998 ]	[ △ 1,249,819 ]	

旗の台つばさの家拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 28,767,124 ]	[ 11,024,665 ]	[ 17,742,459 ]	流動負債	[ 20,152,104 ]	[ 1,193,576 ]	[ 18,958,528 ]
現金預金	25,905,556	8,304,663	17,600,893	事業未払金	148,274	362,360	△ 214,086
事業未収金	2,621,568	2,480,002	141,566	その他の未払金	19,000,000	0	19,000,000
前払費用	240,000	240,000	0	1年以内返済予定リース債務	86,472	86,472	0
固定資産	[ 2,532,083 ]	[ 2,748,168 ]	[△ 216,085 ]	預り金	50,000	73,300	△ 23,300
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	前受金	350,000	350,000	0
その他の固定資産	[ 2,532,083 ]	[ 2,748,168 ]	[△ 216,085 ]	賞与引当金	517,358	321,444	195,914
器具及び備品	1,645,313	1,925,438	△ 280,125	固定負債	[ 800,298 ]	[ 736,258 ]	[ 64,040 ]
無形リース資産	194,562	281,034	△ 86,472	リース債務	108,090	194,562	△ 86,472
退職給付引当資産	692,208	541,696	150,512	退職給付引当金	692,208	541,696	150,512
				負債の部合計	[ 20,952,402 ]	[ 1,929,834 ]	[ 19,022,568 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 1,445,626 ]	[ 1,692,001 ]	[△ 246,375 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 8,901,179 ]	[ 10,150,998 ]	[△ 1,249,819 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,249,819	5,063,718	△ 6,313,537
				純資産の部合計	[ 10,346,805 ]	[ 11,842,999 ]	[△ 1,496,194 ]
資産の部合計	31,299,207	13,772,833	17,526,374	負債及び純資産の部合計	31,299,207	13,772,833	17,526,374

# 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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形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	595,687	1,645,313
合計	2,241,000	595,687	1,645,313

## 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 31年4月1日 （至）令和 2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	1,925,438	1,692,001	0	0	280,125	246,375	0	0	1,645,313	1,445,626	595,687	525,374	2,241,000	1,971,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,925,438	1,692,001	0	0	280,125	246,375	0	0	1,645,313	1,445,626	595,687	525,374	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	281,034	0	0	0	86,472	0	0	0	194,562	0	100,884	0	295,446	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	281,034	0	0	0	86,472	0	0	0	194,562	0	100,884	0	295,446	0	
その他の固定資産計	2,206,472	1,692,001	0	0	366,597	246,375	0	0	1,839,875	1,445,626	696,571	525,374	2,536,446	1,971,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,206,472	1,692,001	0	0	366,597	246,375	0	0	1,839,875	1,445,626	696,571	525,374	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	2,206,472	1,692,001	0	0	366,597	246,375	0	0	1,839,875	1,445,626					

## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	541,696	263,856 (192,142)	0	113,344 (113,344)	692,208	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	321,444	517,358	321,444	0	517,358	
					0	
計	863,140	781,214	321,444	113,344	1,209,566	

(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31年4月1日 (至) 令和2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	541,696	263,856	113,344	692,208	
				0	
				0	
				0	
計	541,696	263,856	113,344	692,208	

(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	541,696	263,856	113,344	692,208	
				0	
				0	
				0	
計	541,696	263,856	113,344	692,208	

(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 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	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	[ 45,376,200 ]	[ 44,318,834 ]	[ 1,057,366 ]	
	自立支援給付費収入	28,451,000	28,354,869	96,131	
	訓練等給付費収入	28,451,000	28,354,869	96,131	
	(国単価収入)	( 25,104,000 )	( 24,902,007 )	( 201,993 )	
	(都加算収入)	( 3,347,000 )	( 3,452,862 )	( △ 105,862 )	
	利用者負担金収入	154,000	145,050	8,950	
	補足給付費収入	1,310,000	1,300,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,310,000	1,300,000	10,000	
	特定費用収入	7,592,000	7,449,500	142,500	
	その他の事業収入	7,869,200	7,069,415	799,785	
	補助金事業収入(公費)	800,000	0	800,000	
	補助金事業収入	800,000	0	800,000	
	受託事業収入(公費)	7,069,200	7,069,415	△ 215	
	受託事業収入	7,069,200	7,069,415	△ 215	
	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	[ 246,153 ]	[ 246,153 ]	[ 0 ]	
受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 56 ]	[ 944 ]		
その他の収入	[ 1,021,000 ]	[ 1,366,607 ]	[ △ 345,607 ]		
雑収入	1,021,000	1,366,607	△ 345,607		
事業活動収入計(1)	[ 46,644,353 ]	[ 45,931,650 ]	[ 712,703 ]		
事業活動による支出	人件費支出	[ 22,092,000 ]	[ 21,691,624 ]	[ 400,376 ]	
	職員給料支出	15,690,000	15,375,651	314,349	
	職員賞与支出	1,092,000	1,060,785	31,215	
	非常勤職員給与支出	2,565,000	2,392,617	172,383	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	2,300,000	2,417,571	△ 117,571	
	事業費支出	[ 5,817,000 ]	[ 5,216,581 ]	[ 600,419 ]	
	給食費支出	3,168,000	2,632,211	535,789	
	保健衛生費支出	18,000	0	18,000	
	教養娯楽費支出	120,000	26,730	93,270	
	水道光熱費支出	1,882,000	1,957,765	△ 75,765	
	消耗器具備品費支出	453,000	438,277	14,723	
	保険料支出	171,000	161,598	9,402	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	[ 13,154,000 ]	[ 10,832,883 ]	[ 2,321,117 ]	
	福利厚生費支出	134,000	47,016	86,984	
	旅費交通費支出	9,000	12,213	△ 3,213	
	研修研究費支出	60,000	25,755	34,245	
	事務消耗品費支出	105,000	86,226	18,774	
	水道光熱費支出	1,331,000	1,192,401	138,599	
修繕費支出	400,000	32,400	367,600		
通信運搬費支出	310,000	288,347	21,653		
会議費支出	1,000	0	1,000		
業務委託費支出	6,000,000	4,299,580	1,700,420		
手数料支出	43,000	42,184	816		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	保険料支出	36,000	35,704	296		
	賃借料支出	262,000	243,716	18,284		
	土地・建物賃借料支出	4,150,000	4,201,354	△ 51,354		
	租税公課支出	15,000	10,000	5,000		
	保守料支出	293,000	310,987	△ 17,987		
	諸会費支出	5,000	5,000	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)	[ 41,063,000 ]	[ 37,741,088 ]	[ 3,321,912 ]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 5,581,353 ]	[ 8,190,562 ]	[ △ 2,609,209 ]		
施設整備等による収支	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 ]	
	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	[ 0 ]	[ 1,336,500 ]	[ △ 1,336,500 ]		
器具及び備品取得支出	[ 0 ]	[ 1,336,500 ]	[ △ 1,336,500 ]			
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	[ 83,000 ]	[ 86,472 ]	[ △ 3,472 ]			
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)	[ 83,000 ]	[ 1,422,972 ]	[ △ 1,339,972 ]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 83,000 ]	[ △ 1,422,972 ]	[ 1,339,972 ]		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	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 ]	[ 38,191,262 ]	[ △ 38,191,262 ]		
		その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 38,191,262 ]	[ △ 38,191,262 ]	
	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	[ 119,000 ]	[ 138,000 ]	[ △ 19,000 ]			
退職給付引当資産支出	[ 119,000 ]	[ 138,000 ]	[ △ 19,000 ]			
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 38,043,155 ]	[ △ 38,043,155 ]			
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
	その他の活動支出計(8)	[ 119,000 ]	[ 38,181,155 ]	[ △ 38,062,155 ]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 119,000 ]	[ 10,107 ]	[ △ 129,107 ]		
	予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
		[ 0 ]				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 5,379,353 ]	[ 6,777,697 ]	[ △ 1,398,344 ]		
	前期末支払資金残高(12)	15,640,078	13,766,824	1,873,254		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 21,019,431 ]	[ 20,544,521 ]	[ 474,910 ]		

北品川つばさの家区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	[ 44,318,834 ]	[ 43,226,850 ]	[ 1,091,984 ]
	自立支援給付費収益	28,354,869	28,851,541	△ 496,672
	訓練等給付費収益	28,354,869	28,851,541	△ 496,672
	(国単価収益)	( 24,902,007 )	( 25,119,194 )	( △ 217,187 )
	(都加算収益)	( 3,452,862 )	( 3,732,347 )	( △ 279,485 )
	利用者負担金収益	145,050	156,296	△ 11,246
	補足給付費収益	1,300,000	1,280,000	20,000
	特定障害者特別給付費収益	1,300,000	1,280,000	20,000
	特定費用収益	7,449,500	7,035,221	414,279
	その他の事業収益	7,069,415	5,903,792	1,165,623
	受託事業収益(公費)	7,069,415	5,888,672	1,180,743
	受託事業収益	7,069,415	5,888,672	1,180,743
	その他の事業収益	0	15,120	△ 15,120
	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	[ 246,153 ]	[ 0 ]	[ 246,153 ]	
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 44,564,987 ]	[ 43,226,850 ]	[ 1,338,137 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 22,154,864 ]	[ 20,403,941 ]	[ 1,750,923 ]
	職員給料	15,375,651	10,908,176	4,467,475
	職員賞与	619,909	585,482	34,427
	賞与引当金繰入	621,676	440,876	180,800
	非常勤職員給与	2,392,617	5,573,112	△ 3,180,495
	退職給付費用	727,440	571,960	155,480
	退職給付費用	583,000	571,960	11,040
	退職給付引当金繰入	144,440	0	144,440
	法定福利費	2,417,571	2,324,335	93,236
	事業費	[ 5,216,581 ]	[ 4,740,038 ]	[ 476,543 ]
	給食費	2,632,211	2,569,357	62,854
	教養娯楽費	26,730	0	26,730
	水道光熱費	1,957,765	1,845,952	111,813
	消耗器具備品費	438,277	180,165	258,112
	保険料	161,598	144,564	17,034
	事務費	[ 10,832,883 ]	[ 11,170,138 ]	[ △ 337,255 ]
	福利厚生費	47,016	114,128	△ 67,112
	旅費交通費	12,213	8,312	3,901
	研修研究費	25,755	540	25,215
	事務消耗品費	86,226	120,944	△ 34,718
	水道光熱費	1,192,401	1,386,298	△ 193,897
	修繕費	32,400	168,048	△ 135,648
	通信運搬費	288,347	428,890	△ 140,543
	広報費	0	244,080	△ 244,080
	業務委託費	4,299,580	4,189,224	110,356
	手数料	42,184	33,528	8,656
	保険料	35,704	27,516	8,188
賃借料	243,716	212,424	31,292	

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	土地・建物賃借料	4,201,354	3,978,000	223,354
	租税公課	10,000	11,000	△ 1,000
	保守料	310,987	246,312	64,675
	諸会費	5,000	0	5,000
	雑費	0	894	△ 894
	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	[ 160,870 ]	[ 100,892 ]	[ 59,978 ]
	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)	[ 38,365,198 ]	[ 36,415,009 ]	[ 1,950,189 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 6,199,789 ]	[ 6,811,841 ]	[ △ 612,052 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 56 ]	[ 80 ]	[ △ 24 ]
	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	[ 1,366,607 ]	[ 1,787,952 ]	[ △ 421,345 ]
	雑収益	[ 1,366,607 ]	[ 1,787,952 ]	[ △ 421,345 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,366,663 ]	[ 1,788,032 ]	[ △ 421,369 ]
	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)	[ 1,366,663 ]	[ 1,788,032 ]	[ △ 421,369 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 7,566,452 ]	[ 8,599,873 ]	[ △ 1,033,421 ]	
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	[ 38,577,432 ]	[ 25,319,027 ]	[ 13,258,405 ]
	特別収益計(8)	[ 38,577,432 ]	[ 25,319,027 ]	[ 13,258,405 ]
	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	[ 38,284,885 ]	[ 27,340,758 ]	[ 10,944,127 ]
	特別費用計(9)	[ 38,284,885 ]	[ 27,340,758 ]	[ 10,944,127 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 292,547 ]	[ △ 2,021,731 ]	[ 2,314,278 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 7,858,999 ]	[ 6,578,142 ]	[ 1,280,857 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 13,325,948 ]	[ 6,747,806 ]	[ 6,578,142 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 21,184,947 ]	[ 13,325,948 ]	[ 7,858,999 ]
	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 ]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,184,947	13,325,948	7,858,999

## 北品川つばさの家区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 22,414,969 ]	[ 16,695,980 ]	[ 5,718,989 ]	流動負債	[ 2,578,596 ]	[ 3,456,504 ]	[ △ 877,908 ]
現金預金	2,149,615	11,908,344	△ 9,758,729	事業未払金	1,569,102	1,649,509	△ 80,407
事業未収金	5,265,354	4,787,636	477,718	その他の未払金	0	1,000,000	△ 1,000,000
未収金	15,000,000	0	15,000,000	1年以内返済予定リース債務	86,472	86,472	0
固定資産	[ 2,062,254 ]	[ 845,914 ]	[ 1,216,340 ]	預り金	19,346	44,647	△ 25,301
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	前受金	282,000	235,000	47,000
その他の固定資産	[ 2,062,254 ]	[ 845,914 ]	[ 1,216,340 ]	賞与引当金	621,676	440,876	180,800
器具及び備品	1,262,102	0	1,262,102	固定負債	[ 713,680 ]	[ 759,442 ]	[ △ 45,762 ]
無形リース資産	194,562	281,034	△ 86,472	リース債務	108,090	194,562	△ 86,472
退職給付引当資産	605,590	564,880	40,710	退職給付引当金	605,590	564,880	40,710
				負債の部合計	[ 3,292,276 ]	[ 4,215,946 ]	[ △ 923,670 ]
				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	[ 21,184,947 ]	[ 13,325,948 ]	[ 7,858,999 ]
				(うち当期活動増減差額)	7,858,999	6,578,142	1,280,857
				純資産の部合計	[ 21,184,947 ]	[ 13,325,948 ]	[ 7,858,999 ]
資産の部合計	24,477,223	17,541,894	6,935,329	負債及び純資産の部合計	24,477,223	17,541,894	6,935,329



# 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(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形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	1,336,500	74,398	1,262,102
合計	1,336,500	74,398	1,262,102

## 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 31年4月1日 （至）令和 2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（有形固定資産）															
器具及び備品	0	0	1,336,500	0	74,398	0	0	0	1,262,102	0	74,398	0	1,336,500	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	1,336,500	0	74,398	0	0	0	1,262,102	0	74,398	0	1,336,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	281,034	0	0	0	86,472	0	0	0	194,562	0	100,884	0	295,446	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	281,034	0	0	0	86,472	0	0	0	194,562	0	100,884	0	295,446	0	
その他の固定資産計	281,034	0	1,336,500	0	160,870	0	0	0	1,456,664	0	175,282	0	1,631,946	0	
基本財産及びその他の固定資産計	281,034	0	1,336,500	0	160,870	0	0	0	1,456,664	0	175,282	0	1,631,946	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	281,034	0	1,336,500	0	160,870	0	0	0	1,456,664	0	/	/	/	/	

## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	564,880	282,440 (144,440)	0	241,730 (241,730)	605,590	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	440,876	621,676	440,876	0	621,676	
					0	
計	1,005,756	904,116	440,876	241,730	1,227,266	

(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31年4月1日 (至) 令和2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	564,880	282,440	241,730	605,590	
				0	
				0	
				0	
計	564,880	282,440	241,730	605,590	

(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	564,880	282,440	241,730	605,590	
				0	
				0	
				0	
計	564,880	282,440	241,730	605,590	

(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。