

令和5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)
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 )
11. 寄付金収益明細書(別紙 3 )
12. 補助金事業収益明細書(別紙 3 )
13. 事業区分間及び拠点区分間繰入金(別紙 3 )
14. 基本金明細書(別紙 3 )
15. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙 3 )

## 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 )
21. 引当金明細書(別紙 3 )
22. 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 )
23. 積立金・積立資産明細書(別紙 3 )
24. 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事務所等用 別紙 3 )

#### 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 )
- 30. 引当金明細書(別紙 3 )
- 31. 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 )
- 32. 積立金・積立資産明細書(別紙 3 )

#### ぶらーす拠点区分

- 33. 拠点区分資金収支計算書(第一号四様式)
- 34. 拠点区分事業活動計算書(第二号四様式)
- 35. 拠点区分貸借対照表(第三号四様式)
- 36. 計算書類に対する注記  
(附属明細書)
- 37. 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 )
- 38. 引当金明細書(別紙 3 )
- 39. 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 )
- 40. 積立金・積立資産明細書(別紙 3 )
- 41. 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事務所等用 別紙 3 )
- 42. 就労支援事業別製造原価明細書(多機能型事務所等用 別紙 3 )
- 43. 就労支援販管費明細書(多機能型事務所等用 別紙 3 )

#### ちびっこタイム品川拠点区分

- 44. 拠点区分資金収支計算書(第一号四様式)
- 45. 拠点区分事業活動計算書(第二号四様式)
- 46. 拠点区分貸借対照表(第三号四様式)
- 47. 計算書類に対する注記  
(附属明細書)
- 48. 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 )
- 49. 引当金明細書(別紙 3 )
- 50. 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 )
- 51. 積立金・積立資産明細書(別紙 3 )

旗の台つばさの家拠点区分

52. 拠点区分資金収支計算書(第一号四様式)

53. 拠点区分事業活動計算書(第二号四様式)

54. 拠点区分貸借対照表(第三号四様式)

55. 計算書類に対する注記

(附属明細書)

56. 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 )

57. 引当金明細書(別紙 3 )

58. 積立金・積立資産明細書(別紙 3 )

北品川つばさの家拠点区分

59. 拠点区分資金収支計算書(第一号四様式)

60. 拠点区分事業活動計算書(第二号四様式)

61. 拠点区分貸借対照表(第三号四様式)

62. 計算書類に対する注記

(附属明細書)

63. 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 )

64. 引当金明細書(別紙 3 )

65. 積立金・積立資産明細書(別紙 3 )

財産目録  
令和 6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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						23,539,268
現金	本部拠点		小口現金			1,002,956
			小計			1,002,956
普通預金	本部 三井住友銀行#7531255		運転資金			9,241,671
	本部 さわやか信用金庫		運転資金			6,000
	本部 三井住友銀行#		運転資金			4,514,501
	げんき品川 三井住友銀行#7616997		運転資金			1,824,874
	ぶらーす 三井住友銀行#7617003		運転資金			1,746,364
	ぶらーす 三井住友銀行#7752987		運転資金			1,921,878
	ちびっこタイム 三井住友銀行#7616986		運転資金			908,529
	旗の台つばさの家 三井住友銀行 #7693398		運転資金			1,058,580
	北品川つばさの家 三井住友銀行 #7752965		運転資金			1,313,915
			小計			22,536,312
事業未収金	本部拠点		訓練等給付費他			3,903,567
	げんき品川拠点		訓練等給付費他			8,299,000
	ぶらーす拠点		訓練等給付費他			6,722,644
	ちびっこタイム品川拠点		訓練等給付費他			7,383,899
	旗の台つばさの家拠点		訓練等給付費他			3,294,205
	北品川つばさの家拠点		訓練等給付費他			6,567,799
			小計			36,171,204
商品	本部拠点		障害者就労促進事業棚卸品			776,451
立替金	ぶらーす拠点		臨海斎場通信費			17,800
	ちびっこタイム品川拠点		利用者負担金立替			115,704
			小計			133,504
前払金	ぶらーす拠点		利用者交通費			812
前払費用	本部拠点		家賃他			471,900
	げんき品川拠点		雑誌購読料			14,040
	旗の台つばさの家拠点		家賃			240,000
			小計			725,940
			流動資産合計			61,347,179
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金			法人開設資金			10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	本部拠点		バリアフリートイレ他	7,564,288	1,417,085	6,147,203
	ぶらーす拠点		防犯フィルム	711,500	185,285	526,215
			小計			6,673,418
車輛運搬具	げんき品川拠点		職員移送	1,172,812	1,172,811	1
	ぶらーす拠点		利用者送迎	2,000,000	1,999,999	1
	ちびっこタイム品川拠点		利用者送迎	4,316,156	4,316,153	3
			小計			5
器具及び備品	本部拠点			1,345,918	882,347	463,571
	げんき品川拠点			1,624,820	1,197,640	427,180
	ぶらーす拠点			470,800	260,457	210,343
	ちびっこタイム品川拠点			2,136,690	1,290,194	846,496
	旗の台つばさの家拠点			2,365,300	1,766,682	598,618
	北品川つばさの家拠点			1,694,000	1,086,973	607,027
			小計			3,153,235
ソフトウェア	本部拠点		ソフトウェア	264,000	42,899	221,101
	げんき品川拠点		ソフトウェア	163,350	32,670	130,680
	ぶらーす拠点		ソフトウェア	193,967	38,793	155,174
	旗の台つばさの家拠点		ソフトウェア	193,967	38,793	155,174
	北品川つばさの家拠点		ソフトウェア	357,316	71,463	285,853
			小計			947,982
無形リース資産	げんき品川拠点		ソフトウェア	2,405,000	1,443,000	962,000
	ぶらーす拠点		ソフトウェア	482,440	289,464	192,976
	ちびっこタイム品川拠点		ソフトウェア	3,348,280	2,008,968	1,339,312
	旗の台つばさの家拠点		ソフトウェア	482,440	289,464	192,976
	北品川つばさの家拠点		ソフトウェア	482,440	289,464	192,976
			小計			2,880,240
退職給付引当資産	本部拠点					1,836,780
	げんき品川拠点					4,473,960
	ぶらーす拠点					4,190,600
	ちびっこタイム品川拠点					1,729,600
	旗の台つばさの家拠点					1,227,280
	北品川つばさの家拠点					993,600
			小計			14,451,820
差入保証金	本部拠点		本部建物敷金			2,907,000
その他の固定資産	本部拠点		さわやか信用金庫出資金			100,000
	ちびっこタイム品川拠点		自動車リサイクル預託金			18,770
			小計			118,770
			その他の固定資産合計			31,132,470
			固定資産合計			41,132,470
			資産合計			102,479,649
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	本部拠点					14,037,634
	げんき品川拠点					1,126,356
	ぶらーす拠点					1,901,399
	ちびっこタイム品川拠点					558,657
	旗の台つばさの家拠点					187,277
	北品川つばさの家拠点					1,495,951
			小計			19,307,274
1年以内返済予定長期運営資金借入金	げんき品川拠点					4,356,000
1年以内返済予定リース債務	本部拠点		ソフトウェア			62,604
	げんき品川拠点		ソフトウェア			313,248

預り金	ぶらーす拠点		ソフトウェア			375,624
	ちびっこタイム品川拠点		ソフトウェア			438,228
	旗の台つばさの家拠点		ソフトウェア			62,604
	北品川つばさの家拠点		ソフトウェア			177,191
			小計			1,429,499
職員預り金	本部拠点		委託販売代金			105,065
	ちびっこタイム品川拠点		利用者返金			400
	旗の台つばさの家拠点		利用者返金			40,000
			小計			145,465
仮受金	社会保険料					3,580,831
	源泉所得税					697,243
	住民税					1,018,000
	従事者共済会					238,280
	雇用保険					0
			小計			5,534,354
賞与引当金	げんき品川拠点					54
	北品川つばさの家拠点					30
			小計			84
賞与引当金	本部拠点					1,015,529
	げんき品川拠点					1,704,177
	ぶらーす拠点					2,157,827
	ちびっこタイム品川拠点					1,021,021
	旗の台つばさの家拠点					365,019
	北品川つばさの家拠点					560,702
			小計			6,824,275
流動負債合計						37,596,951

2 固定負債						
長期運営資金借入金	げんき品川拠点		福祉医療機構			8,712,000
リース債務	本部拠点		ソフトウェア			121,814
	げんき品川拠点		ソフトウェア			442,962
	ぶらーす拠点		ソフトウェア			655,997
	ちびっこタイム品川拠点		ソフトウェア			204,642
	旗の台つばさの家拠点		ソフトウェア			25,326
			小計			1,450,741
退職給付引当金	本部拠点					1,836,780
	げんき品川拠点					4,473,960
	ぶらーす拠点					4,190,600
	ちびっこタイム品川拠点					1,729,600
	旗の台つばさの家拠点					1,227,280
	北品川つばさの家拠点					993,600
			小計			14,451,820
固定負債合計						24,614,561
負債合計						62,211,512
差引純資産						40,268,137

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,381,000	3,420,366	39,366	
	障害福祉サービス等事業収入	310,411,906	311,147,330	735,424	
	経常経費寄附金収入	3,150,000	3,150,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	2,473	3,527	
	その他の収入	10,920,000	2,243,449	8,676,551	
	事業活動収入計(1)	327,868,906	319,963,618	7,905,288	
支出	人件費支出	233,599,000	225,275,202	8,323,798	
	事業費支出	15,732,102	15,905,260	173,158	
	事務費支出	51,362,064	51,922,587	560,523	
	就労支援事業支出	19,000,000	19,015,706	15,706	
	支払利息支出	2,000		2,000	
	その他の支出		188,793	188,793	
	事業活動支出計(2)	319,695,166	312,307,548	7,387,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,173,740	7,656,070	517,670		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	853,000	853,000	0	
	施設整備等収入計(4)	853,000	853,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,988,000	2,980,340	7,660	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,430,000	1,440,120	10,120		
施設整備等支出計(5)	4,418,000	4,420,460	2,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,565,000	3,567,460	2,460		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,600	2,880,520	2,875,920	
	その他の活動収入計(7)	4,600	2,880,520	2,875,920	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,356,000	4,356,000	0	
積立資産支出	2,346,000	2,758,620	412,620		
その他の活動支出計(8)	6,702,000	7,114,620	412,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,697,400	4,234,100	2,463,300		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,088,660	145,490	1,943,170		
前期末支払資金残高(12)	35,729,041	35,729,041	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,640,381	35,583,551	1,943,170		

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	3,420,366	12,812,111	9,391,745
	障害福祉サービス等事業収益	311,147,330	297,846,577	13,300,753
	経常経費寄附金収益	3,150,000	205,100	2,944,900
	サービス活動収益計(1)	317,717,696	310,863,788	6,853,908
	費用			
	人件費	223,798,068	238,467,866	14,669,798
	事業費	15,890,890	18,077,643	2,186,753
	事務費	51,922,587	52,119,836	197,249
	就労支援事業費用	18,819,086	20,774,265	1,955,179
減価償却費	3,971,986	3,912,413	59,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	949,740	1,014,029	64,289	
サービス活動費用計(2)	313,452,877	332,337,994	18,885,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,264,819	21,474,206	25,739,025	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,473	2,475	2
	その他のサービス活動外収益	2,243,449	25,913,433	23,669,984
	サービス活動外収益計(4)	2,245,922	25,915,908	23,669,986
	費用			
その他のサービス活動外費用	188,793	59,715	129,078	
サービス活動外費用計(5)	188,793	59,715	129,078	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,057,129	25,856,193	23,799,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,321,948	4,381,987	1,939,961	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	853,000	0	853,000
	固定資産売却益		91,118	91,118
	特別収益計(8)	853,000	91,118	761,882
	費用			
固定資産売却損・処分損		119,713	119,713	
国庫補助金等特別積立金積立額	853,000		853,000	
特別費用計(9)	853,000	119,713	733,287	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	28,595	28,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,321,948	4,353,392	1,968,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,855,450	16,502,058	4,353,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,177,398	20,855,450	6,321,948
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,177,398	20,855,450	6,321,948



法人単位貸借対照表  
令和 6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
<b>流動資産</b>	61,347,179	59,648,296	1,698,883	<b>流動負債</b>	37,596,951	37,315,053	281,898
現金預金	23,539,268	20,014,501	3,524,767	事業未払金	19,307,274	18,391,407	915,867
事業未収金	36,171,204	38,319,560	2,148,356	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,356,000	4,356,000	0
商品・製品	776,451	579,831	196,620	1年以内返済予定リース債務	1,429,499	1,440,120	10,621
立替金	133,504	10,954	122,550	預り金	145,465	40,400	105,065
前払金	812	0	812	職員預り金	5,534,354	4,519,617	1,014,737
前払費用	725,940	723,450	2,490	前受金	0	388,000	388,000
				仮受金	84	0	84
				賞与引当金	6,824,275	8,179,509	1,355,234
<b>固定資産</b>	41,132,470	40,864,066	268,404	<b>固定負債</b>	24,614,561	29,154,380	4,539,819
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	8,712,000	13,068,000	4,356,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	1,450,741	2,880,240	1,429,499
その他の固定資産	31,132,470	30,864,066	268,404	退職給付引当金	14,451,820	13,206,140	1,245,680
建物	6,673,418	6,544,923	128,495	<b>負債の部合計</b>	62,211,512	66,469,433	4,257,921
車輛運搬具	5	5	0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	3,153,235	3,766,868	613,633	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	947,982		947,982	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	2,880,240	4,320,360	1,440,120	国庫補助金等特別積立金	3,090,739	3,187,479	96,740
退職給付引当資産	14,451,820	13,206,140	1,245,680	その他の積立金			
差入保証金	2,907,000	2,907,000	0	次期繰越活動増減差額	27,177,398	20,855,450	6,321,948
その他の固定資産	118,770	118,770	0	(うち当期活動増減差額)	6,321,948	4,353,392	1,968,556
				<b>純資産の部合計</b>	40,268,137	34,042,929	6,225,208
<b>資産の部合計</b>	102,479,649	100,512,362	1,967,287	<b>負債及び純資産の部合計</b>	102,479,649	100,512,362	1,967,287

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入			3,420,366				3,420,366		3,420,366
	障害福祉サービス等事業収入	37,627,531	79,776,710	77,761,368	49,682,057	19,350,621	46,949,043	311,147,330		311,147,330
	経常経費寄附金収入	3,150,000						3,150,000		3,150,000
	受取利息配当金収入	2,301	38	84	13	12	25	2,473		2,473
	その他の収入	374,994	168,738	32,355	141,990		1,525,372	2,243,449		2,243,449
	事業活動収入計(1)	41,154,826	79,945,486	81,214,173	49,824,060	19,350,633	48,474,440	319,963,618		319,963,618
	支出									
	人件費支出	33,912,487	46,611,364	54,078,789	45,192,073	15,123,508	30,356,981	225,275,202		225,275,202
	事業費支出	784,345	1,833,299	3,697,192	2,297,698	1,972,452	5,320,274	15,905,260		15,905,260
事務費支出	12,761,789	9,232,873	10,758,268	3,848,473	4,063,898	11,257,286	51,922,587		51,922,587	
就労支援事業支出	15,224,726		3,790,980				19,015,706		19,015,706	
その他の支出	14,000			174,793			188,793		188,793	
事業活動支出計(2)	62,697,347	57,677,536	72,325,229	51,513,037	21,159,858	46,934,541	312,307,548		312,307,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,542,521	22,267,950	8,888,944	1,688,977	1,809,225	1,539,899	7,656,070		7,656,070	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	589,000			264,000			853,000		853,000
	施設整備等収入計(4)	589,000			264,000			853,000		853,000
	支出									
	固定資産取得支出	1,482,140	326,150	193,967	264,000	193,967	520,116	2,980,340		2,980,340
ファイナンス・リース債務の返済支出	62,604	313,248	375,624	438,228	62,604	187,812	1,440,120		1,440,120	
施設整備等支出計(5)	1,544,744	639,398	569,591	702,228	256,571	707,928	4,420,460		4,420,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	955,744	639,398	569,591	438,228	256,571	707,928	3,567,460		3,567,460	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	2,310,580	408,480	4,600			156,860	2,880,520		2,880,520
	拠点区分間繰入金収入	242,371,333	57,551,760	67,523,403	48,049,220	18,852,744	32,286,901	466,635,361	466,635,361	0
	その他の活動収入計(7)	244,681,913	57,960,240	67,528,003	48,049,220	18,852,744	32,443,761	469,515,881	466,635,361	2,880,520
	支出									
長期運営資金借入金元金償還支出		4,356,000					4,356,000		4,356,000	
積立資産支出	386,400	1,029,480	622,840	411,240	135,240	173,420	2,758,620		2,758,620	
拠点区分間繰入金支出	216,466,502	73,841,416	77,544,295	46,568,794	16,793,894	35,420,460	466,635,361	466,635,361	0	
その他の活動支出計(8)	216,852,902	79,226,896	78,167,135	46,980,034	16,929,134	35,593,880	473,749,981	466,635,361	7,114,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,829,011	21,266,656	10,639,132	1,069,186	1,923,610	3,150,119	4,234,100	0	4,234,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,330,746	361,896	2,319,779	1,058,019	142,186	2,318,148	145,490	0	145,490	
前期末支払資金残高(11)	5,663,860	8,596,798	10,768,308	8,873,260	4,493,894	8,660,641	35,729,041			35,729,041
当期末支払資金残高(10)+(11)	333,114	8,958,694	8,448,529	7,815,241	4,351,708	6,342,493	35,583,551	0		35,583,551

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	就労支援事業収益			3,420,366				3,420,366		3,420,366
	障害福祉サービス等事業収益	37,627,531	79,776,710	77,761,368	49,682,057	19,350,621	46,949,043	311,147,330		311,147,330
	経常経費寄附金収益	3,150,000						3,150,000		3,150,000
	サービス活動収益計(1)	40,777,531	79,776,710	81,181,734	49,682,057	19,350,621	46,949,043	317,717,696		317,717,696
	費用									
	人件費	31,461,227	46,961,839	54,572,204	45,450,427	15,227,111	30,125,260	223,798,068		223,798,068
	事業費	769,975	1,833,299	3,697,192	2,297,698	1,972,452	5,320,274	15,890,890		15,890,890
	事務費	12,761,789	9,232,873	10,758,268	3,848,473	4,063,898	11,257,286	51,922,587		51,922,587
	就労支援事業費用	15,028,106		3,790,980				18,819,086		18,819,086
減価償却費	1,128,504	753,837	302,455	900,064	430,943	456,183	3,971,986		3,971,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	81,148	187,437	165,836	229,070	261,912	24,337	949,740		949,740	
サービス活動費用計(2)	61,068,453	58,594,411	72,955,263	52,267,592	21,432,492	47,134,666	313,452,877		313,452,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,290,922	21,182,299	8,226,471	2,585,535	2,081,871	185,623	4,264,819		4,264,819	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	2,301	38	84	13	12	25	2,473		2,473
	その他のサービス活動外収益	374,994	168,738	32,355	141,990		1,525,372	2,243,449		2,243,449
	サービス活動外収益計(4)	377,295	168,776	32,439	142,003	12	1,525,397	2,245,922		2,245,922
	費用									
その他のサービス活動外費用	14,000			174,793			188,793		188,793	
サービス活動外費用計(5)	14,000			174,793			188,793		188,793	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	363,295	168,776	32,439	32,790	12	1,525,397	2,057,129		2,057,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,927,627	21,351,075	8,258,910	2,618,325	2,081,859	1,339,774	6,321,948		6,321,948	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	589,000			264,000			853,000		853,000
	拠点区分間繰入金収益	242,371,333	57,551,760	67,523,403	48,049,220	18,852,744	32,286,901	466,635,361	466,635,361	0
	特別収益計(8)	242,960,333	57,551,760	67,523,403	48,313,220	18,852,744	32,286,901	467,488,361	466,635,361	853,000
	費用									
	国庫補助金等特別積立金積立額	589,000			264,000			853,000		853,000
拠点区分間繰入金費用	216,466,502	73,841,416	77,544,295	46,568,794	16,793,894	35,420,460	466,635,361	466,635,361	0	
特別費用計(9)	217,055,502	73,841,416	77,544,295	46,832,794	16,793,894	35,420,460	467,488,361	466,635,361	853,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,904,831	16,289,656	10,020,892	1,480,426	2,058,850	3,133,559	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,977,204	5,061,419	1,761,982	1,137,899	23,009	1,793,785	6,321,948	0	6,321,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,541,051	10,404,972	7,368,128	8,648,002	4,334,605	8,368,636	20,855,450		20,855,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,518,255	5,343,553	5,606,146	7,510,103	4,311,596	6,574,851	27,177,398	0	27,177,398
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,518,255	5,343,553	5,606,146	7,510,103	4,311,596	6,574,851	27,177,398	0	27,177,398	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	19,917,046	10,138,004	10,409,498	8,408,132	4,592,785	7,881,714	61,347,179	0	61,347,179
現金預金	14,765,128	1,824,874	3,668,242	908,529	1,058,580	1,313,915	23,539,268		23,539,268
事業未収金	3,903,567	8,299,090	6,722,644	7,383,899	3,294,205	6,567,799	36,171,204		36,171,204
商品・製品	776,451		0				776,451		776,451
立替金	0	0	17,800	115,704	0	0	133,504		133,504
前払金	0	0	812		0	0	812		812
前払費用	471,900	14,040			240,000		725,940		725,940
<b>固定資産</b>	21,675,655	5,993,821	5,275,309	3,934,181	2,174,048	2,079,456	41,132,470		41,132,470
基本財産	10,000,000	0					10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000	0					10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	11,675,655	5,993,821	5,275,309	3,934,181	2,174,048	2,079,456	31,132,470		31,132,470
建物	6,147,203		526,215				6,673,418		6,673,418
車輛運搬具		1	1	3			5		5
器具及び備品	463,571	427,180	210,343	846,496	598,618	607,027	3,153,235		3,153,235
ソフトウェア	221,101	130,680	155,174		155,174	285,853	947,982		947,982
無形リース資産	0	962,000	192,976	1,339,312	192,976	192,976	2,880,240		2,880,240
退職給付引当資産	1,836,780	4,473,960	4,190,600	1,729,600	1,227,280	993,600	14,451,820		14,451,820
差入保証金	2,907,000						2,907,000		2,907,000
その他の固定資産	100,000			18,770			118,770		118,770
資産の部合計	41,592,701	16,131,825	15,684,807	12,342,313	6,766,833	9,961,170	102,479,649	0	102,479,649
<b>流動負債</b>	20,551,842	7,552,735	4,494,420	2,052,140	668,700	2,277,114	37,596,951	0	37,596,951
事業未払金	14,037,634	1,126,356	1,901,399	558,657	187,277	1,495,951	19,307,274		19,307,274
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,356,000					4,356,000		4,356,000
1年以内返済予定リース債務	62,604	313,248	375,624	438,228	62,604	177,191	1,429,499		1,429,499
預り金	105,065	0	0	400	40,000	0	145,465		145,465
職員預り金	5,331,010	52,900	59,570	33,834	13,800	43,240	5,534,354		5,534,354
仮受金	0	54	0	0	0	30	84		84
賞与引当金	1,015,529	1,704,177	2,157,827	1,021,021	365,019	560,702	6,824,275		6,824,275
<b>固定負債</b>	1,958,594	13,628,922	4,846,597	1,934,242	1,252,606	993,600	24,614,561		24,614,561
長期運営資金借入金	0	8,712,000					8,712,000		8,712,000
リース債務	121,814	442,962	655,997	204,642	25,326	0	1,450,741		1,450,741
退職給付引当金	1,836,780	4,473,960	4,190,600	1,729,600	1,227,280	993,600	14,451,820		14,451,820
負債の部合計	22,510,436	21,181,657	9,341,017	3,986,382	1,921,306	3,270,714	62,211,512	0	62,211,512
<b>基本金</b>	10,000,000						10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000						10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	564,010	293,721	737,644	845,828	533,931	115,605	3,090,739		3,090,739
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	8,518,255	5,343,553	5,606,146	7,510,103	4,311,596	6,574,851	27,177,398	0	27,177,398
(うち当期活動増減差額)	5,977,204	5,061,419	1,761,982	1,137,899	23,009	1,793,785	6,321,948	0	6,321,948
純資産の部合計	19,082,265	5,049,832	6,343,790	8,355,931	4,845,527	6,690,456	40,268,137	0	40,268,137
負債及び純資産の部合計	41,592,701	16,131,825	15,684,807	12,342,313	6,766,833	9,961,170	102,479,649	0	102,479,649

## 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

該当事項はありません。

## 2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース取引を除く）  
定額法によっております

無形取引資産（リース取引を除く）  
定額法によっております

リース資産

所有権移転ファイナンスリースに係る資産については、自己所有資産と同一の方法によっております。  
それ以外のリース資産につきましては、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おります。

(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につきましては、支払掛金を退職給付費用として計上し、引当金は計上していません。

東京都社会福祉協議会の共済制度につきましては、支払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あります。

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度に帰属する額を見積り、計上してあります。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、以下の制度を使用しております。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

(2) 東京都社会福祉協議会退職共済制度

## 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、以下の通りです。

(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

当法人において公益事業及び収益事業を実施していないため、作成していません。

(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

当法人において公益事業を実施していないため、作成していません。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人において収益事業を実施していないため、作成していません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部

「法人本部」

「障害児相談支援事業」

「障害者就労促進事業」

障害者就労支援センターげんき品川

「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」

発達障害者支援施設ぷらーす

「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）」

「発達障害者成人期支援事業」

「相談支援事業」

障害児支援事業所ちびっこタイム品川  
「児童発達支援事業」  
「放課後等デイサービス事業」

旗の台つばさの家  
「旗の台つばさの家」

北品川つばさの家  
「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す。

(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. 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  
該当事項はありません。

8. 担保に供している資産  
該当事項はありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,275,788	1,602,370	6,673,418
車輛運搬具	7,488,968	7,488,963	5
器具及び備品	9,651,898	6,498,663	3,153,235
合計	25,416,654	15,589,996	9,826,658

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  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,171,204	0	36,171,204
合計	36,171,204	0	36,171,204

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  
該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容  
該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務  
該当事項はありません。

14. 重要な後発事象  
該当事項はありません。

借入金明細書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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	用途	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
長期 運営資金 借入金	福祉医療機構	げんき品川	17,424,000		4,356,000	13,068,000 (4,356,000)			0		令和9年3月	運転資金			
						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
	合計		0	0	0	0 (0)	0		0	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)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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	
					法人本部	
その他	経常		3,150,000		3,150,000	
区分小計		0	3,150,000	0	3,150,000	
合計		0	3,150,000	0	3,150,000	

- (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整合するものとする。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)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 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					
						法人本部	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
品川区 サービス推進事業補助金費	障害事業	5,997,000		5,997,000							
品川区 ちびっこタイム保護経費		3,372,666		3,372,666							
品川区 地域拠点相談支援センター事業委託		9,523,000		9,523,000							
品川区 物価高騰対策支援金		1,998,000		1,998,000		75,000	340,000	9,523,000	340,000	216,000	432,000
東京都 物価高騰対策支援金		654,880		654,880		17,200	170,160	595,000	170,160	297,360	
区分小計		21,545,546	0	21,545,546	0	92,200	6,507,160	10,118,000	3,882,826	513,360	432,000
省エネ型換気・空調設備導入支援事業助成金	施設	589,000		589,000		589,000					
東京都 送迎バス等安全対策支援事業		264,000		264,000					264,000		
区分小計		853,000	0	853,000	0	589,000	0	0	264,000	0	0
合計		22,398,546	0	22,398,546	0	681,200	6,507,160	10,118,000	4,146,826	513,360	432,000

- (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」、事業の補助金事業収益の場合は「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、運用上の留意事項(課長通知)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整合するものとする。
- また、「交付金額等合計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)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 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			
法人本部	本部		209,541,966	
法人本部	げんき品川		1,417,242	
法人本部	ぶらーす		1,889,656	
法人本部	ちびっこタイム品川		2,672,810	
法人本部	旗の台つばさの家		472,414	
法人本部	北品川つばさの家		472,414	
げんき品川	げんき品川		70,627,235	
げんき品川	ぶらーす		3,214,181	
ぶらーす	本部		6,893,584	
ぶらーす	ぶらーす		70,650,711	
ちびっこタイム品川	ちびっこタイム品川		46,568,794	
旗の台つばさの家	旗の台つばさの家		14,028,521	
旗の台つばさの家	北品川つばさの家		2,765,373	
北品川つばさの家	ぶらーす		977,668	
北品川つばさの家	北品川つばさの家		34,442,792	

(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)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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	
		法人本部	
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	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. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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		法人本部	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				3,187,479	56,158	481,158	903,480	810,898	795,843	139,942	
当期積立額	建物附属設備	0	339,000	250,000	589,000	589,000	0	0	0	0	
	器具及び備品	0	264,000	0	264,000	0	0	0	264,000	0	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	603,000	250,000	853,000	589,000	0	0	264,000	0	
	その他の固定資産計	0	603,000	250,000	853,000	589,000	0	0	264,000	0	
当期積立額合計	0	603,000	250,000	853,000	589,000	0	0	264,000	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				949,740	81,148	187,437	165,836	229,070	261,912	24,337
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				949,740	81,148	187,437	165,836	229,070	261,912	24,337
当期末残高				3,090,739	564,010	293,721	737,644	845,828	533,931	115,605	

(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(本文9参照)。

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。

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収入	37,392,000	37,627,531	235,531	
	障害児施設給付費収入	4,200,000	4,138,022	61,978	
	障害児相談支援給付費収入		4,138,022	4,138,022	
	特例障害児相談支援給付費収入	4,200,000		4,200,000	
	その他の事業収入	33,192,000	33,489,509	297,509	
	補助金事業収入(公費)	92,000	92,200	200	
	障害者就労促進事業収入		33,397,309	33,397,309	
	その他の事業収入	33,100,000		33,100,000	
	経常経費寄附金収入	3,150,000	3,150,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,301	301	
	その他の収入	9,076,000	374,994	8,701,006	
	雑収入	9,076,000	374,994	8,701,006	
	事業活動収入計(1)	49,620,000	41,154,826	8,465,174	
	事業活動による収支	人件費支出	38,577,000	33,912,487	4,664,513
役員報酬支出		2,645,000	2,640,000	5,000	
職員給料支出		23,020,000	18,949,992	4,070,008	
職員賞与支出		5,040,000	4,405,489	634,511	
非常勤職員給与支出		1,200,000	1,193,920	6,080	
退職給付支出		712,000	3,022,580	2,310,580	
法定福利費支出		5,960,000	3,700,506	2,259,494	
事業費支出		770,000	784,345	14,345	
水道光熱費支出		410,000	391,519	18,481	
消耗器具備品費支出		45,000	70,912	25,912	
保険料支出		315,000	321,914	6,914	
事務費支出		12,317,000	12,761,789	444,789	
福利厚生費支出		122,000	181,075	59,075	
旅費交通費支出		125,000	175,230	50,230	
研修研究費支出		5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出		124,000	329,604	205,604	
印刷製本費支出		72,000	74,265	2,265	
水道光熱費支出		53,000	65,718	12,718	
通信運搬費支出		2,433,000	2,503,692	70,692	
会議費支出		40,000	39,057	943	
広報費支出		165,000	164,980	20	
業務委託費支出		3,900,000	3,895,703	4,297	
手数料支出		816,000	818,857	2,857	
保険料支出		975,000	974,820	180	
賃借料支出		1,781,000	1,774,332	6,668	
土地・建物賃借料支出		1,048,000	997,065	50,935	
租税公課支出		11,000	15,600	4,600	
保守料支出		558,000	642,416	84,416	
渉外費支出		23,000	23,000	0	
諸会費支出		66,000	81,375	15,375	
就労支援事業支出		15,460,000	15,224,726	235,274	
就労支援事業販売原価支出		15,460,000	15,224,726	235,274	
就労支援事業仕入支出		15,460,000	15,224,726	235,274	
支払利息支出		2,000		2,000	
その他の支出		14,000	14,000		
雑支出		14,000	14,000		
雑支出		14,000	14,000		
事業活動支出計(2)	67,126,000	62,697,347	4,428,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,506,000	21,542,521	4,036,521		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	589,000	589,000	0	
	施設整備等補助金収入	589,000	589,000	0	
	施設整備等収入計(4)	589,000	589,000	0	
	固定資産取得支出	1,482,000	1,482,140	140	
	建物附属設備取得支出	1,288,000	1,024,100	263,900	
	器具及び備品取得支出		194,040	194,040	
ソフトウェア取得支出		264,000	264,000		
その他の固定資産取得支出	194,000		194,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	63,000	62,604	396		
施設整備等支出計(5)	1,545,000	1,544,744	256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	956,000	955,744	256		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,310,580	2,310,580	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,310,580	2,310,580	
	拠点区分間繰入金収入		242,371,333	242,371,333	
	その他の活動収入計(7)	0	244,681,913	244,681,913	
積立資産支出	387,000	386,400	600		
退職給付引当資産支出	387,000	386,400	600		
拠点区分間繰入金支出		216,466,502	216,466,502		
その他の活動支出計(8)	387,000	216,852,902	216,465,902		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	387,000	27,829,011	28,216,011		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,849,000	5,330,746	24,179,746		
前期末支払資金残高(12)	5,663,860	5,663,860	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,512,860	333,114	24,179,746		

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	障害福祉サービス等事業収益	37,627,531	18,218,570	19,408,961
	障害児施設給付費収益	4,138,022	1,513,498	2,624,524
	障害児相談支援給付費収益	4,138,022	1,513,498	2,624,524
	その他の事業収益	33,489,509	16,705,072	16,784,437
	補助金事業収益(公費)	92,200	30,240	61,960
	障害者就労促進事業収益	33,397,309	16,674,832	16,722,477
	経常経費寄附金収益	3,150,000	80,000	3,070,000
	サービス活動収益計(1)	40,777,531	18,298,570	22,478,961
	費用			
	人件費	31,461,227	49,357,955	17,896,728
	役員報酬	2,640,000	2,630,000	10,000
	職員給料	18,949,992	28,635,324	9,685,332
	職員賞与	2,862,880	4,629,493	1,766,613
	賞与引当金繰入	1,015,529	1,542,609	527,080
	非常勤職員給与	1,193,920	806,480	387,440
	退職給付費用	1,098,400	712,000	386,400
	退職給付引当金繰入		1,078,700	1,078,700
	法定福利費	3,700,506	9,323,349	5,622,843
	事業費	769,975	1,685,723	915,748
水道光熱費	391,519	245,106	146,413	
消耗器具備品費	56,542	177,759	121,217	
保険料	321,914	207,913	114,001	
手数料		1,100	1,100	
雑費	0	1,053,845	1,053,845	
事務費	12,761,789	11,814,639	947,150	
福利厚生費	181,075	228,475	47,400	
旅費交通費	175,230	160,212	15,018	
研修研究費	5,000	11,000	6,000	
事務消耗品費	329,604	129,283	200,321	
印刷製本費	74,265	115,059	40,794	
水道光熱費	65,718	101,151	35,433	
修繕費		135,571	135,571	
通信運搬費	2,503,692	2,451,044	52,648	
会議費	39,057	48,966	9,909	
広報費	164,980	198,000	33,020	
業務委託費	3,895,703	3,079,736	815,967	
手数料	818,857	680,208	138,649	
保険料	974,820	987,460	12,640	
賃借料	1,774,332	1,394,259	380,073	
土地・建物賃借料	997,065	1,523,775	526,710	
租税公課	15,600	24,350	8,750	
保守料	642,416	462,205	180,211	
渉外費	23,000	16,960	6,040	
諸会費	81,375	66,925	14,450	
就労支援事業費用	15,028,106	6,554,451	8,473,655	
就労支援事業販売原価	15,028,106	6,554,451	8,473,655	
当期就労支援事業仕入高	15,224,726	7,134,282	8,090,444	
期末製品(商品)棚卸高	196,620	579,831	383,211	
減価償却費	1,128,504	910,549	217,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	81,148	58,474	22,674	
サービス活動費用計(2)	61,068,453	70,264,843	9,196,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,290,922	51,966,273	31,675,351	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,301	2,269	32
	その他のサービス活動外収益	374,994	23,431,767	23,056,773
	雑収益	374,994	23,431,767	23,056,773
	サービス活動外収益計(4)	377,295	23,434,036	23,056,741
	費用			
	その他のサービス活動外費用	14,000	58,815	44,815
	雑損失	14,000	58,815	44,815
	雑損失	14,000	58,815	44,815
	サービス活動外費用計(5)	14,000	58,815	44,815
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	363,295	23,375,221	23,011,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,927,627	28,591,052	8,663,425	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	589,000		589,000
	施設整備等補助金収益	589,000		589,000
	固定資産売却益		6,798	6,798
	建物附属設備売却益		6,798	6,798
	拠点区分間繰入金収益	242,371,333	252,197,485	9,826,152
	特別収益計(8)	242,960,333	252,204,283	9,243,950
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
	建物除却・廃棄費用		1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	589,000		589,000	
拠点区分間繰入金費用	216,466,502	215,057,038	1,409,464	
特別費用計(9)	217,055,502	215,057,039	1,998,463	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,904,831	37,147,244	11,242,413	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,977,204	8,556,192	2,578,988	
繰前期繰越活動増減差額(12)	2,541,051	6,015,141	8,556,192	
越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,518,255	2,541,051	5,977,204	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,518,255	2,541,051	5,977,204	

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和 6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	19,917,046	14,101,896	5,815,150	流動負債	20,551,842	20,791,138	239,296
現金預金	14,765,128	8,759,350	6,005,778	事業未払金	14,037,634	14,599,638	562,004
事業未収金	3,903,567	4,279,265	375,698	1年以内返済予定リース債務	62,604	62,604	0
商品・製品	776,451	579,831	196,620	預り金	105,065	0	105,065
前払費用	471,900	483,450	11,550	職員預り金	5,331,010	4,336,287	994,723
				前受金	0	250,000	250,000
				賞与引当金	1,015,529	1,542,609	527,080
固定資産	21,675,655	23,231,829	1,556,174	固定負債	1,958,594	3,945,378	1,986,784
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	121,814	184,418	62,604
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,836,780	3,760,960	1,924,180
その他の固定資産	11,675,655	13,231,829	1,556,174	負債の部合計	22,510,436	24,736,516	2,226,080
建物	6,147,203	5,929,771	217,432	純資産の部			
器具及び備品	463,571	534,098	70,527	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	221,101		221,101	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	1,836,780	3,760,960	1,924,180	国庫補助金等特別積立金	564,010	56,158	507,852
差入保証金	2,907,000	2,907,000	0	その他の積立金			
その他の固定資産	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	8,518,255	2,541,051	5,977,204
				(うち当期活動増減差額)	5,977,204	8,556,192	2,578,988
				純資産の部合計	19,082,265	12,597,209	6,485,056
資産の部合計	41,592,701	37,333,725	4,258,976	負債及び純資産の部合計	41,592,701	37,333,725	4,258,976

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース取引を除く）  
定額法によっております

無形取引資産（リース取引を除く）  
定額法によっております

リース資産  
所有権移転ファイナンスリースに係る資産については、自己所有資産と同一の方法によっております。  
それ以外のリース資産につきましては、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おります。

(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につきましては、支払掛金を退職給付費用として計上し、引当金は計上していません。  
東京都社会福祉協議会の共済制度につきましては、支払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おります。

賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度に帰属する額を見積り、計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、以下の制度を使用しております。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- (2) 東京都社会福祉協議会退職共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りです。

(1) 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 は省略しています

(3) 拠点区分活動明細書  
会計基準別紙3  
法人本部  
障害者相談支援事業  
障害者就労促進事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

## 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

該当事項はありません。

## 7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

## 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、以下の通りです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,564,288	1,417,085	6,147,203
器具及び備品	1,360,288	896,717	463,571
合計	8,924,576	2,313,802	6,610,774

## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下の通りです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,903,567	0	3,903,567
合計	3,903,567	0	3,903,567

## 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

該当事項はありません。

## 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。



## 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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 法人本部

(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 (E = A + B - C - D)		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		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	5,929,771	0	1,024,100	589,000	806,668	43,711	0	0	6,147,203	545,289	1,417,085	43,711	7,564,288	589,000	
器具及び備品	534,098	56,158	208,410	0	278,937	37,437	0	0	463,571	18,721	896,717	131,029	1,360,288	149,750	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,463,869	56,158	1,232,510	589,000	1,085,605	81,148	0	0	6,610,774	564,010	2,313,802	174,740	9,924,576	738,750	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	264,000	0	42,899	0	0	0	221,101	0	42,899	0	264,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	264,000	0	42,899	0	0	0	221,101	0	42,899	0	264,000	0	
その他の固定資産計	6,463,869	56,158	1,496,510	589,000	1,128,504	81,148	0	0	6,831,875	564,010	2,356,701	174,740	9,188,576	738,750	
基本財産及びその他の固定資産計	6,463,869	56,158	1,496,510	589,000	1,128,504	81,148	0	0	6,831,875	564,010	2,356,701	174,740	9,188,576	738,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	6,463,869	56,158	1,496,510	589,000	1,128,504	81,148	0	0	6,831,875	564,010					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 法人本部

(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		
賞与引当金	1,542,609	1,015,529 ( )	1,542,609	( )	1,015,529	
退職給付引当金	3,760,960	( )	1,924,180	( )	1,836,780	
計	5,303,569	1,015,529 ( 0 )	3,466,789	0 ( 0 )	2,852,309	

(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。

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			拠点区分合計	
		法人本部	障害児相談支援事業	障害者就労促進事業		
収益	障害福祉サービス等事業収益		4,230,222	33,397,309	37,627,531	
	障害児施設給付費収益		4,138,022		4,138,022	
	障害児相談支援給付費収益		4,138,022		4,138,022	
	その他の事業収益		92,200	33,397,309	33,489,509	
	補助金事業収益(公費)		92,200		92,200	
	障害者就労促進事業収益			33,397,309	33,397,309	
	経常経費寄附金収益	3,150,000			3,150,000	
	サービス活動収益計(1)	3,150,000	4,230,222	33,397,309	40,777,531	
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,444,246	8,070,825	11,946,156	31,461,227
		役員報酬	2,640,000			2,640,000
		職員給料	5,783,951	5,651,218	7,514,823	18,949,992
		職員賞与	1,009,748	789,528	1,063,604	2,862,880
		賞与引当金繰入		398,712	616,817	1,015,529
		非常勤職員給与	0	0	1,193,920	1,193,920
		退職給付費用	1,053,900	44,500		1,098,400
		法定福利費	956,647	1,186,867	1,556,992	3,700,506
		事業費	14,370	135,168	649,177	769,975
		水道光熱費			391,519	391,519
		消耗器具備品費	14,370		70,912	56,542
		保険料	0	135,168	186,746	321,914
		事務費	8,348,651	685,157	3,727,981	12,761,789
		福利厚生費	162,447	5,282	13,346	181,075
		旅費交通費	107,150	5,328	62,752	175,230
		研修研究費	5,000			5,000
		事務消耗品費	110,759		218,845	329,604
		印刷製本費	14,557	5,354	54,354	74,265
		水道光熱費	32,858	16,430	16,430	65,718
		通信運搬費	2,080,223	150,033	273,436	2,503,692
	会議費	39,057			39,057	
	広報費	164,980			164,980	
	業務委託費	2,284,008	5,764	1,605,931	3,895,703	
	手数料	673,680		145,177	818,857	
	保険料	974,820			974,820	
	賃借料	824,604	57,492	892,236	1,774,332	
	土地・建物賃借料	513,387	241,839	241,839	997,065	
	租税公課	9,600		6,000	15,600	
	保守料	247,146	197,635	197,635	642,416	
	渉外費	23,000			23,000	
	諸会費	81,375			81,375	
	就労支援事業費用			15,028,106	15,028,106	
	就労支援事業販売原価			15,028,106	15,028,106	
	当期就労支援事業仕入高			15,224,726	15,224,726	
	期末製品(商品)棚卸高			196,620	196,620	
	減価償却費	1,096,100		32,404	1,128,504	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	81,148			81,148	
		サービス活動費用計(2)	20,793,479	8,891,150	31,383,824	61,068,453
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,643,479	4,660,928	2,013,485	20,290,922
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,243		58
その他のサービス活動外収益			369,104		5,890	374,994
雑収益			369,104		5,890	374,994
		サービス活動外収益計(4)	371,347		5,948	377,295
費用		その他のサービス活動外費用			14,000	14,000
	雑損失			14,000	14,000	
	サービス活動外費用計(5)			14,000	14,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,347		8,052	363,295	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,272,132	4,660,928	2,005,433	19,927,627	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 法人本部

(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	3,760,960	386,400	2,310,580	1,836,780	
計	3,760,960	386,400	2,310,580	1,836,780	

## 別紙 3 ( )

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

拠点区分 法人本部

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	障害者就労促進事業収益	33,397,309
	就労支援事業活動収益計	33,397,309
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業仕入高	15,224,726
	合計	15,224,726
	期末製品(商品)棚卸高	196,620
	差引	15,028,106
	就労支援事業活動費用計	15,028,106
	就労支援事業活動増減差額	18,369,203

げんき品川拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収入	79,025,000	79,776,710	751,710	
	自立支援給付費収入	49,670,000	50,037,088	367,088	
	訓練等給付費収入	49,670,000	50,037,088	367,088	
	利用者負担金収入	644,000	578,462	65,538	
	その他の事業収入	28,711,000	29,161,160	450,160	
	補助金事業収入(公費)	6,057,000	6,507,160	450,160	
	受託事業収入(公費)	22,654,000	22,654,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	その他の収入	149,000	168,738	19,738	
	受入研修費収入	72,000	72,000	0	
	雑収入	77,000	96,738	19,738	
		事業活動収入計(1)	79,175,000	79,945,486	770,486
事業活動による収支	人件費支出	47,362,000	46,611,364	750,636	
	職員給料支出	33,070,000	32,613,077	456,923	
	職員賞与支出	6,117,000	6,077,629	39,371	
	非常勤職員給与支出	490,000	478,656	11,344	
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500	
	法定福利費支出	6,661,000	6,418,502	242,498	
	事業費支出	1,782,102	1,833,299	51,197	
	給食費支出	0	147,520	147,520	
	保健衛生費支出	7,000	9,466	2,466	
	教養娯楽費支出	20,000	19,001	999	
	水道光熱費支出	575,000	533,177	41,823	
	消耗器具備品費支出	96,000	108,428	12,428	
	保険料支出	561,000	500,218	60,782	
	賃借料支出	315,000	327,250	12,250	
	教育指導費支出	37,000	45,251	8,251	
	車輦費支出	150,000	142,988	7,012	
	車輦燃料費支出	2		2	
	通信運搬費支出	20,100		20,100	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	9,658,064	9,232,873	425,191	
	福利厚生費支出	60,000	113,371	53,371	
	旅費交通費支出	307,000	347,356	40,356	
	研修研究費支出	46,000	45,330	670	
	事務消耗品費支出	240,000	202,429	37,571	
	印刷製本費支出	342,000	315,671	26,329	
	水道光熱費支出	220,000	279,295	59,295	
	修繕費支出	30,000	29,480	520	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,028,066	28,066	
	会議費支出	1,000	106	894	
	業務委託費支出	508,000	632,984	124,984	
	手数料支出	63,000	62,869	131	
	賃借料支出	1,563,064	1,259,796	303,268	
	土地・建物賃借料支出	4,456,000	4,111,335	344,665	
租税公課支出	17,000	15,600	1,400		
保守料支出	751,000	736,345	14,655		
諸会費支出	50,000	49,100	900		
雑支出	4,000	3,740	260		
	事業活動支出計(2)	58,802,166	57,677,536	1,124,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,372,834	22,267,950	1,895,116	
施設整備等による収支	収入				
支出	固定資産取得支出	327,000	326,150	850	
	器具及び備品取得支出	327,000	162,800	164,200	
	ソフトウェア取得支出		163,350	163,350	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	313,000	313,248	248	
	施設整備等支出計(5)	640,000	639,398	602	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	640,000	639,398	602	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		408,480	408,480	
	退職給付引当資産取崩収入		408,480	408,480	
	拠点区分間繰入金収入		57,551,760	57,551,760	
	その他の活動収入計(7)		57,960,240	57,960,240	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,356,000	4,356,000	0	
	積立資産支出	621,000	1,029,480	408,480	
	退職給付引当資産支出	621,000	1,029,480	408,480	
	拠点区分間繰入金支出		73,841,416	73,841,416	
	その他の活動支出計(8)	4,977,000	79,226,896	74,249,896	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,977,000	21,266,656	16,289,656	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,755,834	361,896	14,393,938	
	前期末支払資金残高(12)	8,596,798	8,596,798	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,352,632	8,958,694	14,393,938	

げんき品川拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収益	79,776,710	80,949,274	1,172,564	
	自立支援給付費収益	50,037,088	50,773,800	736,712	
	訓練等給付費収益	50,037,088	50,773,800	736,712	
	利用者負担金収益	578,462	480,475	97,987	
	その他の事業収益	29,161,160	29,694,999	533,839	
	補助金事業収益(公費)	6,507,160	7,041,000	533,840	
	受託事業収益(公費)	22,654,000	22,653,999	1	
	サービス活動収益計(1)	79,776,710	80,949,274	1,172,564	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	46,961,839	45,474,291	1,487,548
職員給料		32,613,077	32,671,704	58,627	
職員賞与		4,102,927	4,430,738	327,811	
賞与引当金繰入		1,704,177	1,974,702	270,525	
非常勤職員給与		478,656	328,971	149,685	
退職給付費用		1,023,500	845,500	178,000	
退職給付引当金繰入		621,000		621,000	
法定福利費		6,418,502	5,222,676	1,195,826	
事業費		1,833,299	2,162,771	329,472	
給食費		147,520	137,200	10,320	
保健衛生費		9,466	14,841	5,375	
教養娯楽費		19,001	33,343	14,342	
水道光熱費		533,177	880,691	347,514	
消耗器具備品費		108,428	133,540	25,112	
保険料		500,218	509,313	9,095	
賃借料		327,250	336,600	9,350	
教育指導費		45,251	51,362	6,111	
車輦費		142,988	65,881	77,107	
事務費		9,232,873	7,801,041	1,431,832	
福利厚生費		113,371	98,176	15,195	
旅費交通費		347,356	288,253	59,103	
研修研究費		45,330	39,616	5,714	
事務消耗品費		202,429	86,153	116,276	
印刷製本費		315,671	192,745	122,926	
水道光熱費		279,295	99,723	179,572	
修繕費		29,480	417,929	388,449	
通信運搬費		1,028,066	1,006,488	21,578	
会議費		106	100	6	
業務委託費		632,984	404,104	228,880	
手数料		62,869	36,625	26,244	
賃借料		1,259,796	1,315,458	55,662	
土地・建物賃借料		4,111,335	3,153,225	958,110	
租税公課		15,600	27,200	11,600	
保守料		736,345	589,146	147,199	
渉外費			5,000	5,000	
諸会費		49,100	41,100	8,000	
雑費		3,740		3,740	
減価償却費		753,837	806,947	53,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額		187,437	187,437	0	
サービス活動費用計(2)		58,594,411	56,057,613	2,536,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,182,299	24,891,661	3,709,362	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	38	62	24
		その他のサービス活動外収益	168,738	136,170	32,568
	受入研修費収益	72,000	48,000	24,000	
	雑収益	96,738	88,170	8,568	
	サービス活動外収益計(4)	168,776	136,232	32,544	
費用					
その他のサービス活動外費用		900	900		
雑損失		900	900		
雑損失		900	900		
サービス活動外費用計(5)		900	900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,776	135,332	33,444		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,351,075	25,026,993	3,675,918		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		84,320	84,320	
	器具及び備品売却益		84,320	84,320	
	拠点区分間繰入金収益	57,551,760	55,307,051	2,244,709	
	特別収益計(8)	57,551,760	55,391,371	2,160,389	
費用					
拠点区分間繰入金費用	73,841,416	88,938,668	15,097,252		
特別費用計(9)	73,841,416	88,938,668	15,097,252		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,289,656	33,547,297	17,257,641		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,061,419	8,520,304	13,581,723		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	10,404,972	1,884,668	8,520,304		
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,343,553	10,404,972	5,061,419		
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,343,553	10,404,972	5,061,419		

げんき品川拠点区分 貸借対照表  
令和 6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	10,138,004	9,588,282	549,722	流動負債	7,552,735	7,635,434	82,699
現金預金	1,824,874	1,433,930	390,944	事業未払金	1,126,356	791,844	334,512
事業未収金	8,299,090	8,154,352	144,738	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,356,000	4,356,000	0
前払費用	14,040		14,040	1年以内返済予定リース債務	313,248	313,248	0
				職員預り金	52,900	61,640	8,740
				前受金	0	138,000	138,000
				仮受金	54	0	54
				賞与引当金	1,704,177	1,974,702	270,525
固定資産	5,993,821	4,809,668	1,184,153	固定負債	13,628,922	16,686,330	3,057,408
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	8,712,000	13,068,000	4,356,000
その他の固定資産	5,993,821	4,809,668	1,184,153	リース債務	442,962	756,210	313,248
車両運搬具	1	1	0	退職給付引当金	4,473,960	2,862,120	1,611,840
器具及び備品	427,180	504,547	77,367	負債の部合計	21,181,657	24,321,764	3,140,107
ソフトウェア	130,680		130,680	純資産の部			
無形リース資産	962,000	1,443,000	481,000	基本金			
退職給付引当資産	4,473,960	2,862,120	1,611,840	国庫補助金等特別積立金	293,721	481,158	187,437
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,343,553	10,404,972	5,061,419
				(うち当期活動増減差額)	5,061,419	8,520,304	13,581,723
				純資産の部合計	5,049,832	9,923,814	4,873,982
資産の部合計	16,131,825	14,397,950	1,733,875	負債及び純資産の部合計	16,131,825	14,397,950	1,733,875



## 計算書類に対する注記（げんき品川拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース取引を除く）  
定額法によっております

無形取引資産（リース取引を除く）  
定額法によっております

リース資産

所有権移転ファイナンスリースに係る資産については、自己所有資産と同一の方法によっております。  
それ以外のリース資産につきましては、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おります。

(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につきましては、支払掛金を退職給付費用として計上し、引当金は計上していません。  
東京都社会福祉協議会の共済制度につきましては、支払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おります。

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度に帰属する額を見積り、計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、以下の制度を使用しております。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- (2) 東京都社会福祉協議会退職共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りです。

(1) 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 は省略しています。

(3) 拠点区分活動明細書

会計基準別紙3

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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

## 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

該当事項はありません。

## 7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

## 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、以下の通りです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,172,812	1,172,811	1
器具及び備品	1,624,820	1,197,640	427,180
合計	2,797,632	2,370,451	427,181

## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下の通りです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,299,090	0	8,299,090
合計	8,299,090	0	8,299,090

## 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

該当事項はありません。

## 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 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

該当事項はありません。

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 げんき品川

(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 (E = A + B - C - D)		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		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）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,172,811	0	1,172,812	0	
器具及び備品	504,547	481,158	162,800	0	240,167	187,437	0	0	427,180	293,721	1,197,640	1,056,029	1,624,820	1,349,750	
その他の固定資産（有形固定資産）計	504,548	481,158	162,800	0	240,167	187,437	0	0	427,181	293,721	2,370,451	1,056,029	2,797,632	1,349,750	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,443,000	0	163,350	0	513,670	0	0	0	1,092,680	0	1,475,670	0	2,568,350	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,443,000	0	163,350	0	513,670	0	0	0	1,092,680	0	1,475,670	0	2,568,350	0	
その他の固定資産計	1,947,548	481,158	326,150	0	753,837	187,437	0	0	1,519,861	293,721	3,846,121	1,056,029	5,365,982	1,349,750	
基本財産及びその他の固定資産計	1,947,548	481,158	326,150	0	753,837	187,437	0	0	1,519,861	293,721	3,846,121	1,056,029	5,365,982	1,349,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,947,548	481,158	326,150	0	753,837	187,437	0	0	1,519,861	293,721					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 げんき品川

(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		
賞与引当金	1,974,702	1,704,177 ( )	1,974,702	( )	1,704,177	
退職給付引当金	2,862,120	1,611,840 ( )		( )	4,473,960	
計	4,836,822	3,316,017 ( 0 )	1,974,702	0 ( 0 )	6,178,137	

(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。

げんき品川拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			拠点区分合計
		障害者就労支援センター ターげんき品川	区市町村障害者就労 支援事業	就労定着支援事業	
収益	障害福祉サービス等事業収益	52,947,029	22,654,000	4,175,681	79,776,710
	自立支援給付費収益	45,913,524		4,123,564	50,037,088
	訓練等給付費収益	45,913,524		4,123,564	50,037,088
	利用者負担金収益	526,345		52,117	578,462
	その他の事業収益	6,507,160	22,654,000		29,161,160
	補助金事業収益(公費)	6,507,160			6,507,160
	受託事業収益(公費)		22,654,000		22,654,000
	サービス活動収益計(1)	52,947,029	22,654,000	4,175,681	79,776,710
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,564,741	19,389,925	3,007,173	46,961,839
	職員給料	16,120,325	14,151,792	2,340,960	32,613,077
	職員賞与	1,877,938	1,979,657	245,332	4,102,927
	賞与引当金繰入	1,166,809	510,148	27,220	1,704,177
	非常勤職員給与	478,656	0		478,656
	退職給付費用	934,500	89,000		1,023,500
	退職給付引当金繰入	621,000			621,000
	法定福利費	3,365,513	2,659,328	393,661	6,418,502
	事業費	829,227	793,428	210,644	1,833,299
	給食費	147,520			147,520
	保健衛生費	9,466			9,466
	教養娯楽費	6,252	7,756	4,993	19,001
	水道光熱費	213,271	266,587	53,319	533,177
	消耗器具備品費	107,926		502	108,428
	保険料	184,882	173,791	141,545	500,218
	賃借料	41,140	275,825	10,285	327,250
	教育指導費	45,251			45,251
	車両費	73,519	69,469		142,988
	事務費	7,364,979	1,253,554	614,340	9,232,873
	福利厚生費	83,883	15,994	13,494	113,371
	旅費交通費	184,322	135,313	27,721	347,356
	研修研究費	44,850	480		45,330
	事務消耗品費	199,922	2,507		202,429
	印刷製本費	180,869	112,341	22,461	315,671
	水道光熱費	279,295			279,295
	修繕費	29,480			29,480
	通信運搬費	494,079	253,833	280,154	1,028,066
	会議費	106			106
	業務委託費	402,842	191,785	38,357	632,984
	手数料	62,869			62,869
	賃借料	913,850	316,801	29,145	1,259,796
	土地・建物賃借料	4,111,335			4,111,335
	租税公課	11,280	3,600	720	15,600
	保守料	313,157	220,900	202,288	736,345
	諸会費	49,100			49,100
	雑費	3,740			3,740
減価償却費	753,837			753,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額	187,437			187,437	
サービス活動費用計(2)	33,325,347	21,436,907	3,832,157	58,594,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,621,682	1,217,093	343,524	21,182,299	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	38			38
	その他のサービス活動外収益	168,738			168,738
	受入研修費収益	72,000			72,000
	雑収益	96,738			96,738
サービス活動外収益計(4)	168,776			168,776	
サービス活動外増減の部 費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,776			168,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,790,458	1,217,093	343,524	21,351,075	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 げんき品川

(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	2,862,120	2,020,320	408,480	4,473,960	
計	2,862,120	2,020,320	408,480	4,473,960	

ぶらーす拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	就労支援事業収入	3,381,000	3,420,366	39,366		
	封入作業収入	280,000	252,848	27,152		
	臨海斎場販売収入	1,551,000	1,551,000	0		
	生産活動収入	1,550,000	1,616,518	66,518		
	障害福祉サービス等事業収入	77,618,000	77,761,368	143,368		
	自立支援給付費収入	35,690,000	35,830,841	140,841		
	訓練等給付費収入	29,560,000	29,637,531	77,531		
	計画相談支援給付費収入	6,130,000	6,193,310	63,310		
	補足給付費収入	600,000	600,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0		
	特定費用収入	2,925,000	2,920,597	4,403		
	その他の事業収入	38,403,000	38,409,930	6,930		
	補助金事業収入(公費)	10,118,000	10,118,000	0		
	受託事業収入(公費)	28,285,000	28,291,930	6,930		
	受取利息配当金収入		84	84		
	その他の収入	17,000	32,355	15,355		
	雑収入	17,000	32,355	15,355		
	事業活動収入計(1)	81,016,000	81,214,173	198,173		
	事業活動による収支	人件費支出	57,146,000	54,078,789	3,067,211	
		職員給料支出	33,450,000	31,199,783	2,250,217	
職員賞与支出		6,568,000	6,375,498	192,502		
非常勤職員給与支出		8,675,000	8,564,484	110,516		
退職給付支出		1,157,000	1,157,000	0		
法定福利費支出		7,296,000	6,782,024	513,976		
事業費支出		3,566,000	3,697,192	131,192		
給食費支出		1,300,000	1,339,777	39,777		
保健衛生費支出		28,000	28,270	270		
教養娯楽費支出		33,000	33,000	0		
水道光熱費支出		722,000	740,071	18,071		
消耗器具備品費支出		250,000	180,115	69,885		
保険料支出		810,000	806,344	3,656		
賃借料支出		281,000	309,122	28,122		
教育指導費支出		22,000	21,586	414		
車輛費支出		120,000	228,555	108,555		
雑支出		0	10,352	10,352		
事務費支出		10,628,000	10,758,268	130,268		
福利厚生費支出		117,000	157,231	40,231		
旅費交通費支出		121,000	118,003	2,997		
研修研究費支出		126,000	126,480	480		
事務消耗品費支出		325,000	281,180	43,820		
印刷製本費支出		195,000	162,937	32,063		
水道光熱費支出		644,000	660,522	16,522		
通信運搬費支出		867,000	914,557	47,557		
会議費支出		1,000	664	336		
業務委託費支出		4,038,000	4,037,000	1,000		
手数料支出		27,000	26,658	342		
賃借料支出		1,569,000	1,593,896	24,896		
土地・建物賃借料支出		1,744,000	1,744,000	0		
租税公課支出		15,000	14,400	600		
保守料支出		779,000	863,140	84,140		
渉外費支出		13,000	13,000	0		
諸会費支出		47,000	44,600	2,400		
就労支援事業支出		3,540,000	3,790,980	250,980		
就労支援事業販売原価支出		2,374,000	2,348,793	25,207		
就労支援事業製造原価支出		2,144,000	2,117,793	26,207		
就労支援事業仕入支出		230,000	231,000	1,000		
就労支援事業販売管費支出		1,166,000	1,442,187	276,187		
事業活動支出計(2)		74,880,000	72,325,229	2,554,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,136,000	8,888,944	2,752,944		
施設整備等による収支		収入				
		支出				
		固定資産取得支出	194,000	193,967	33	
		器具及び備品取得支出	194,000	193,967	194,000	
	ソフトウェア取得支出		193,967	193,967		
ファイナンス・リース債務の返済支出	363,000	375,624	12,624			
施設整備等支出計(5)	557,000	569,591	12,591			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	557,000	569,591	12,591			
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	積立資産取崩収入	4,600	4,600	0		
	退職給付引当資産取崩収入		4,600	4,600		
	設備等整備積立資産取崩収入	4,600		4,600		
拠点区分間繰入金収入		67,523,403	67,523,403			
その他の活動収入計(7)	4,600	67,528,003	67,523,403			
積立資産支出	619,000	622,840	3,840			
退職給付引当資産支出	619,000	622,840	3,840			
拠点区分間繰入金支出		77,544,295	77,544,295			
その他の活動支出計(8)	619,000	78,167,135	77,548,135			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	614,400	10,639,132	10,024,732			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,964,600	2,319,779	7,284,379			
前期末支払資金残高(12)	10,768,308	10,768,308	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,732,908	8,448,529	7,284,379			

ぶらーす拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	3,420,366	12,812,111	9,391,745
	封入作業収入	252,848	262,369	9,521
	臨海斎場販売収入	1,551,000	11,687,636	10,136,636
	生産活動収入	1,616,518	862,106	754,412
	障害福祉サービス等事業収益	77,761,368	77,929,059	167,691
	自立支援給付費収益	35,830,841	35,579,818	251,023
	訓練等給付費収益	29,637,531	29,991,010	353,479
	計画相談支援給付費収益	6,193,310	5,588,808	604,502
	利用者負担金収益	0	27,900	27,900
	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	2,920,597	2,920,312	285
	その他の事業収益	38,409,930	38,801,029	391,099
	補助金事業収益(公費)	10,118,000	10,346,429	228,429
	受託事業収益(公費)	28,291,930	28,445,100	153,170
	その他の事業収益		9,500	9,500
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	81,181,734	90,841,170	9,659,436
	費用			
	人件費	54,572,204	58,598,494	4,026,290
	職員給料	31,199,783	33,319,248	2,119,465
	職員賞与	4,092,846	5,356,475	1,263,629
	賞与引当金繰入	2,157,827	2,282,652	124,825
	非常勤職員給与	8,564,484	9,340,059	775,575
	退職給付費用	1,157,000	1,543,860	386,860
	退職給付引当金繰入	618,240	229,080	389,160
法定福利費	6,782,024	6,527,120	254,904	
事業費	3,697,192	4,048,489	351,297	
給食費	1,339,777	1,241,613	98,164	
保健衛生費	28,270		28,270	
教養娯楽費	33,000	32,850	150	
水道光熱費	740,071	920,302	180,231	
消耗器具備品費	180,115	298,888	118,773	
保険料	806,344	853,254	46,910	
賃借料	309,122	376,147	67,025	
教育指導費	21,586		21,586	
車輛費	228,555	326,535	97,980	
手数料		1,100	1,100	
雑費	10,352		10,352	
事務費	10,758,268	10,437,712	320,556	
福利厚生費	157,231	238,121	80,890	
旅費交通費	118,003	129,358	11,355	
研修研究費	126,480	62,070	64,410	
事務消耗品費	281,180	202,877	78,303	
印刷製本費	162,937	91,605	71,332	
水道光熱費	660,522	838,586	178,064	
修繕費		131,120	131,120	
通信運搬費	914,557	910,263	4,294	
会議費	664		664	
業務委託費	4,037,000	3,635,500	401,500	
手数料	26,658	21,481	5,177	
賃借料	1,593,896	1,621,823	27,927	
土地・建物賃借料	1,744,000	1,728,000	16,000	
租税公課	14,400	25,600	11,200	
保守料	863,140	757,808	105,332	
渉外費	13,000		13,000	
諸会費	44,600	43,500	1,100	
就労支援事業費用	3,790,980	14,219,814	10,428,834	
就労支援事業販売原価	2,348,793	7,746,981	5,398,188	
期首製品(商品)棚卸高		73,363	73,363	
当期就労支援事業製造原価	2,117,793	2,371,873	254,080	
当期就労支援事業仕入高	231,000	5,301,745	5,070,745	
就労支援事業販管費	1,442,187	6,472,833	5,030,646	
減価償却費	302,455	422,184	119,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額	165,836	144,799	21,037	
サービス活動費用計(2)	72,955,263	87,581,894	14,626,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,226,471	3,259,276	4,967,195	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	84	95	11	
その他のサービス活動外収益	32,355	218,411	186,056	
雑収益	32,355	218,411	186,056	
サービス活動外収益計(4)	32,439	218,506	186,067	
費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,439	218,506	186,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,258,910	3,477,782	4,781,128	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	67,523,403	70,183,199	2,659,796	
特別収益計(8)	67,523,403	70,183,199	2,659,796	
費用				
固定資産売却損・処分損		119,712	119,712	
機械及び装置売却損・処分損		119,712	119,712	
拠点区分間繰入金費用	77,544,295	74,518,612	3,025,683	
特別費用計(9)	77,544,295	74,638,324	2,905,971	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,020,892	4,455,125	5,565,767	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,761,982	977,343	784,639	
繰越活動増減差額(12)	7,368,128	8,345,471	977,343	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,606,146	7,368,128	1,761,982	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,606,146	7,368,128	1,761,982	

ぶらーす拠点区分 貸借対照表  
令和 6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	10,409,498	12,209,454	1,799,956	流動負債	4,494,420	4,099,422	394,998
現金預金	3,668,242	5,194,572	1,526,330	事業未払金	1,901,399	1,381,556	519,843
事業未収金	6,722,644	7,014,882	292,238	1年以内返済予定リース債務	375,624	375,624	0
立替金	17,800	0	17,800	職員預り金	59,570	59,590	20
前払金	812	0	812	賞与引当金	2,157,827	2,282,652	124,825
固定資産	5,275,309	4,599,957	675,352	固定負債	4,846,597	4,438,381	408,216
基本財産				リース債務	655,997	1,031,621	375,624
その他の固定資産	5,275,309	4,599,957	675,352	退職給付引当金	4,190,600	3,406,760	783,840
建物	526,215	615,152	88,937	負債の部合計	9,341,017	8,537,803	803,214
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	210,343	288,580	78,237	基本金			
ソフトウェア	155,174		155,174	国庫補助金等特別積立金	737,644	903,480	165,836
無形リース資産	192,976	289,464	96,488	その他の積立金			
退職給付引当資産	4,190,600	3,406,760	783,840	次期繰越活動増減差額	5,606,146	7,368,128	1,761,982
				(うち当期活動増減差額)	1,761,982	977,343	784,639
				純資産の部合計	6,343,790	8,271,608	1,927,818
資産の部合計	15,684,807	16,809,411	1,124,604	負債及び純資産の部合計	15,684,807	16,809,411	1,124,604



## 計算書類に対する注記（ばら－す拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法を採用しております。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース取引を除く）

定額法によっております

無形取引資産（リース取引を除く）

定額法によっております

## リース資産

所有権移転ファイナンスリースに係る資産については、自己所有資産と同一の方法によっております。

それ以外のリース資産につきましては、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おります。

## (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につきましては、支払掛金を退職給付費用として計上し、引当金は計上しておりません。

東京都社会福祉協議会の共済制度につきましては、支払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おります。

## 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度に帰属する額を見積り、計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、以下の制度を使用しております。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

(2) 東京都社会福祉協議会退職共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りです。

## (1) 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 は省略しています。

## (3) 拠点区分活動明細書

会計基準別紙3

就労継続支援B型事業

上大崎つばさの家

発達障害者成人期支援事業

相談支援事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

## 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

該当事項はありません。

## 7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

## 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、以下の通りです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	711,500	185,285	526,215
車輛運搬具	2,000,000	1,999,999	1
器具及び備品	470,800	260,457	210,343
合計	3,182,300	2,445,741	736,559

## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下の通りです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,722,644	0	6,722,644
合計	6,722,644	0	6,722,644

## 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

該当事項はありません。

## 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 ぶら一す

(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 (E = A + B - C - D)		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		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	615,152	615,152	0	0	88,937	88,937	0	0	526,215	526,215	185,285	185,285	711,500	711,500	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,999,999	0	2,000,000	0	
器具及び備品	288,580	288,328	0	0	78,237	76,899	0	0	210,343	211,429	260,457	254,021	470,800	465,450	
その他の固定資産（有形固定資産）計	903,733	903,480	0	0	167,174	165,836	0	0	736,559	737,644	2,445,741	439,306	3,182,300	1,176,950	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	289,464	0	193,967	0	135,281	0	0	0	348,150	0	328,257	0	676,407	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	289,464	0	193,967	0	135,281	0	0	0	348,150	0	328,257	0	676,407	0	
その他の固定資産計	1,193,197	903,480	193,967	0	302,455	165,836	0	0	1,084,709	737,644	2,773,998	439,306	3,858,707	1,176,950	
基本財産及びその他の固定資産計	1,193,197	903,480	193,967	0	302,455	165,836	0	0	1,084,709	737,644	2,773,998	439,306	3,858,707	1,176,950	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,193,197	903,480	193,967	0	302,455	165,836	0	0	1,084,709	737,644					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 ぶらーす

(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		
賞与引当金	2,282,652	2,157,827 ( )	2,282,652	( )	2,157,827	
退職給付引当金	3,406,760	783,840 ( )		( )	4,190,600	
計	5,689,412	2,941,667 ( 0 )	2,282,652	0 ( 0 )	6,348,427	

(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。

ぶらーす拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				拠点区分合計
	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	発達障害者成人期支 援事業	相談支援事業	
就労支援事業収益	3,420,366				3,420,366
封入作業収入	252,848				252,848
臨海斎場販売収入	1,551,000				1,551,000
生産活動収入	1,616,518				1,616,518
障害福祉サービス等事業収益	26,778,899	21,123,549	13,726,680	16,132,240	77,761,368
自立支援給付費収益	14,729,263	14,908,268		6,193,310	35,830,841
訓練等給付費収益	14,729,263	14,908,268			29,637,531
計画相談支援給付費収益				6,193,310	6,193,310
補足給付費収益		600,000			600,000
特定障害者特別給付費収益		600,000			600,000
特定費用収益		2,920,597			2,920,597
その他の事業収益	12,049,636	2,694,684	13,726,680	9,938,930	38,409,930
補助金事業収益(公費)	340,000	180,000		9,598,000	10,118,000
受託事業収益(公費)	11,709,636	2,514,684	13,726,680	340,930	28,291,930
サービス活動収益計(1)	30,199,265	21,123,549	13,726,680	16,132,240	81,181,734
人件費	20,002,619	12,362,039	9,741,125	12,466,421	54,572,204
職員給料	13,409,457	5,165,693	3,938,867	8,685,766	31,199,783
職員賞与	1,664,428	474,413	699,404	1,254,601	4,092,846
賞与引当金繰入	913,943	534,786	123,198	585,900	2,157,827
非常勤職員給与	0	4,996,775	3,567,709	0	8,564,484
退職給付費用	712,000	178,000	133,500	133,500	1,157,000
退職給付引当金繰入	618,240				618,240
法定福利費	2,684,551	1,012,372	1,278,447	1,806,654	6,782,024
事業費	879,261	2,087,203	595,632	135,096	3,697,192
給食費	0	1,339,777			1,339,777
保健衛生費	7,854	20,416			28,270
教養娯楽費			33,000		33,000
水道光熱費	71,160	360,665	308,246		740,071
消耗器具備品費	46,570	133,545			180,115
保険料	401,056	135,096	135,096	135,096	806,344
賃借料	113,714	97,704	97,704		309,122
教育指導費			21,586		21,586
車輦費	228,555				228,555
雑費	10,352				10,352
事務費	3,281,031	4,617,793	2,081,439	778,005	10,758,268
福利厚生費	48,652	100,624	2,673	5,282	157,231
旅費交通費	43,213	17,636	16,655	40,499	118,003
研修研究費	34,080	37,600	54,800		126,480
事務消耗品費	185,589	11,274	12,633	71,684	281,180
印刷製本費	114,049	16,296	16,296	16,296	162,937
水道光熱費	176,359	307,804	176,359		660,522
通信運搬費	408,633	175,228	139,823	190,873	914,557
会議費	664				664
業務委託費	1,235,673	1,565,664	1,235,663		4,037,000
手数料	10,332	14,296	1,590	440	26,658
賃借料	732,752	405,536	200,712	254,896	1,593,896
土地・建物賃借料		1,744,000			1,744,000
租税公課	14,000			400	14,400
保守料	221,835	221,835	221,835	197,635	863,140
渉外費	13,000				13,000
諸会費	42,200		2,400		44,600
就労支援事業費用	3,790,980				3,790,980
就労支援事業販売原価	2,348,793				2,348,793
当期就労支援事業製造原価	2,117,793				2,117,793
当期就労支援事業仕入高	231,000				231,000
就労支援事業販管費	1,442,187				1,442,187
減価償却費	245,237	57,218			302,455
国庫補助金等特別積立金取崩額	147,411	18,425			165,836
サービス活動費用計(2)	28,051,717	19,105,828	12,418,196	13,379,522	72,955,263
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,147,548	2,017,721	1,308,484	2,752,718	8,226,471
受取利息配当金収益	84				84
その他のサービス活動外収益	32,355				32,355
雑収益	32,355				32,355
サービス活動外収益計(4)	32,439				32,439
サービス活動外増減の部					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,439				32,439
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,179,987	2,017,721	1,308,484	2,752,718	8,258,910

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 ぷらーす

(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	3,406,760	788,440	4,600	4,190,600	
計	3,406,760	788,440	4,600	4,190,600	

別紙3( )

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

拠点区分 ぷらーす

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	封入作業収入	252,848
	臨海斎場販売収入	1,551,000
	生産活動収入	1,616,518
	就労支援事業活動収益計	3,420,366
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	2,117,793
	当期就労支援事業仕入高	231,000
	合計	2,348,793
	差引	2,348,793
	就労支援事業販管費	1,442,187
	就労支援事業活動費用計	3,790,980
就労支援事業活動増減差額		370,614

別紙 3 ( )

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

拠点区分 ぷらーす

(単位:円)

勘定科目	金額
材料費	
1. 当期材料仕入高	492,644
計	492,644
当期材料費	492,644
労務費	
1. 利用者工賃	916,309
当期労務費	916,309
外注加工費	
当期外注加工費	
経費	
1. 消耗品費	12,456
2. 水道光熱費	696,300
3. 通信運搬費	84
当期経費	708,840
当期就労支援事業製造総費用	2,117,793
合計	2,117,793
当期就労支援事業製造原価	2,117,793

別紙 3 ( )

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

拠点区分 ぷらーす

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 利用者工賃	801,890
2. 消耗品費	4,507
3. 燃料費	45,838
4. 通信運搬費	40,550
5. 賃借料	326,688
6. 雑費	222,714
就労支援事業販管費合計	1,442,187



ちびっこタイム品川拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収入	49,734,666	49,682,057	52,609	
	障害児施設給付費収入	44,400,000	44,316,967	83,033	
	障害児通所給付費収入	44,400,000	44,316,967	83,033	
	利用者負担金収入	1,360,000	1,377,419	17,419	
	特定費用収入	92,000	104,845	12,845	
	その他の事業収入	3,882,666	3,882,826	160	
	補助金事業収入(公費)	3,882,666	3,882,826	160	
	受取利息配当金収入	2,000	13	1,987	
	その他の収入	58,000	141,990	83,990	
	受入研修費収入		83,505	83,505	
	雑収入	58,000	58,485	485	
	事業活動収入計(1)	49,794,666	49,824,060	29,394	
	事業活動による収支	人件費支出	44,972,000	45,192,073	220,073
職員給料支出		25,470,000	25,840,139	370,139	
職員賞与支出		3,815,000	3,811,735	3,265	
非常勤職員給与支出		9,990,000	10,156,545	166,545	
退職給付支出		712,000	712,000	0	
法定福利費支出		4,985,000	4,671,654	313,346	
事業費支出		2,222,000	2,297,698	75,698	
給食費支出		87,000	78,520	8,480	
水道光熱費支出		586,000	611,267	25,267	
消耗器具備品費支出		1,000	252	748	
保険料支出		734,000	757,562	23,562	
賃借料支出		36,000	33,033	2,967	
教育指導費支出		18,000	15,783	2,217	
車輛費支出		755,000	796,097	41,097	
会議費支出			5,184	5,184	
雑支出		5,000		5,000	
事務費支出		3,627,000	3,848,473	221,473	
福利厚生費支出		81,000	77,664	3,336	
旅費交通費支出		39,000	40,513	1,513	
研修研究費支出		14,000	14,000	0	
事務消耗品費支出		163,000	172,548	9,548	
印刷製本費支出		120,000	98,739	21,261	
修繕費支出		14,000	14,300	300	
通信運搬費支出		454,000	468,670	14,670	
会議費支出			480	480	
業務委託費支出		1,338,000	1,468,879	130,879	
手数料支出		102,000	122,658	20,658	
賃借料支出		860,000	848,112	11,888	
租税公課支出		8,000	41,400	33,400	
保守料支出		424,000	470,510	46,510	
諸会費支出		10,000	10,000	0	
その他の支出			174,793	174,793	
雑支出			174,793	174,793	
雑支出		174,793	174,793		
事業活動支出計(2)	50,821,000	51,513,037	692,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,026,334	1,688,977	662,643		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	264,000	264,000	0	
	施設整備等補助金収入	264,000	264,000	0	
	施設整備等収入計(4)	264,000	264,000	0	
	固定資産取得支出	264,000	264,000	0	
	器具及び備品取得支出	264,000	264,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	438,000	438,228	228		
施設整備等支出計(5)	702,000	702,228	228		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	438,000	438,228	228		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		48,049,220	48,049,220	
	その他の活動収入計(7)		48,049,220	48,049,220	
	積立資産支出	411,000	411,240	240	
	退職給付引当資産支出	411,000	411,240	240	
	拠点区分間繰入金支出		46,568,794	46,568,794	
その他の活動支出計(8)	411,000	46,980,034	46,569,034		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	411,000	1,069,186	1,480,186		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,875,334	1,058,019	817,315		
前期末支払資金残高(12)	8,873,260	8,873,260	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,997,926	7,815,241	817,315		

ちびっこタイム品川拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収益	49,682,057	51,693,921	2,011,864	
	障害児施設給付費収益	44,316,967	46,667,157	2,350,190	
	障害児通所給付費収益	44,316,967	46,667,157	2,350,190	
	利用者負担金収益	1,377,419	1,150,858	226,561	
	特定費用収益	104,845	103,240	1,605	
	その他の事業収益	3,882,826	3,772,666	110,160	
	補助金事業収益(公費)	3,882,826	3,772,666	110,160	
	経常経費寄附金収益		25,000	25,000	
	サービス活動収益計(1)	49,682,057	51,718,921	2,036,864	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	45,450,427	44,500,237	950,190
		職員給料	25,840,139	28,646,235	2,806,096
職員賞与		2,637,828	2,886,590	248,762	
賞与引当金繰入		1,021,021	1,173,907	152,886	
非常勤職員給与		10,156,545	6,130,145	4,026,400	
退職給付費用		712,000	1,189,820	477,820	
退職給付引当金繰入		411,240		411,240	
法定福利費		4,671,654	4,473,540	198,114	
事業費		2,297,698	2,586,130	288,432	
給食費		78,520	83,606	5,086	
被服費			858	858	
水道光熱費		611,267	794,542	183,275	
消耗器具備品費		252	158,166	157,914	
保険料		757,562	754,496	3,066	
賃借料		33,033	36,036	3,003	
教育指導費		15,783	17,240	1,457	
車輛費		796,097	741,186	54,911	
会議費		5,184		5,184	
事務費		3,848,473	5,647,556	1,799,083	
福利厚生費		77,664	79,776	2,112	
旅費交通費		40,513	46,546	6,033	
研修研究費		14,000		14,000	
事務消耗品費		172,548	166,728	5,820	
印刷製本費		98,739	112,418	13,679	
修繕費		14,300		14,300	
通信運搬費		468,670	386,522	82,148	
会議費		480		480	
業務委託費		1,468,879	3,535,000	2,066,121	
手数料		122,658	72,215	50,443	
賃借料		848,112	827,107	21,005	
租税公課		41,400		41,400	
保守料		470,510	411,244	59,266	
諸会費		10,000	10,000	0	
減価償却費		900,064	1,036,563	136,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額		229,070	337,070	108,000	
サービス活動費用計(2)		52,267,592	53,433,416	1,165,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,585,535	1,714,495	871,040		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	13	12	1	
	その他のサービス活動外収益	141,990	274,835	132,845	
	受入研修費収益	83,505	7,835	75,670	
	雑収益	58,485	267,000	208,515	
	サービス活動外収益計(4)	142,003	274,847	132,844	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	174,793		174,793	
	雑損失	174,793		174,793	
	雑損失	174,793		174,793	
サービス活動外費用計(5)	174,793		174,793		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,790	274,847	307,637		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,618,325	1,439,648	1,178,677		
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	264,000		264,000	
	施設整備等補助金収益	264,000		264,000	
	拠点区分間繰入金収益	48,049,220	49,354,032	1,304,812	
	特別収益計(8)	48,313,220	49,354,032	1,040,812	
	国庫補助金等特別積立金積立額	264,000		264,000	
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	46,568,794	44,675,067	1,893,727	
	特別費用計(9)	46,832,794	44,675,067	2,157,727	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,480,426	4,678,965	3,198,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,137,899	3,239,317	4,377,216		
前期繰越活動増減差額(12)	8,648,002	5,408,685	3,239,317		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,510,103	8,648,002	1,137,899		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,510,103	8,648,002	1,137,899		

ちびっこタイム品川拠点区分 貸借対照表  
令和 6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	8,408,132	9,143,521	735,389	流動負債	2,052,140	1,882,396	169,744
現金預金	908,529	1,087,225	178,696	事業未払金	558,657	244,561	314,096
事業未収金	7,383,899	8,045,342	661,443	1年以内返済予定リース債務	438,228	438,228	0
立替金	115,704	10,954	104,750	預り金	400	400	0
				職員預り金	33,834	25,300	8,534
				賞与引当金	1,021,021	1,173,907	152,886
固定資産	3,934,181	4,159,005	224,824	固定負債	1,934,242	1,961,230	26,988
基本財産				リース債務	204,642	642,870	438,228
その他の固定資産	3,934,181	4,159,005	224,824	退職給付引当金	1,729,600	1,318,360	411,240
車両運搬具	3	3	0	負債の部合計	3,986,382	3,843,626	142,756
器具及び備品	846,496	812,904	33,592				
無形リース資産	1,339,312	2,008,968	669,656	純資産の部			
退職給付引当資産	1,729,600	1,318,360	411,240	基本金			
その他の固定資産	18,770	18,770	0	国庫補助金等特別積立金	845,828	810,898	34,930
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,510,103	8,648,002	1,137,899
				(うち当期活動増減差額)	1,137,899	3,239,317	4,377,216
				純資産の部合計	8,355,931	9,458,900	1,102,969
資産の部合計	12,342,313	13,302,526	960,213	負債及び純資産の部合計	12,342,313	13,302,526	960,213

## 計算書類に対する注記（ちびっこタイム品川拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース取引を除く）

定額法によっております

無形取引資産（リース取引を除く）

定額法によっております

リース資産

所有権移転ファイナンスリースに係る資産については、自己所有資産と同一の方法によっております。それ以外のリース資産につきましては、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おります。

(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につきましては、支払掛金を退職給付費用として計上し、引当金は計上していません。

東京都社会福祉協議会の共済制度につきましては、支払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おります。

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度に帰属する額を見積り、計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、以下の制度を使用しております。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

(2) 東京都社会福祉協議会退職共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りです。

(1) 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 は省略しています。

(3) 拠点区分活動明細書

会計基準別紙3

児童発達支援事業

放課後等デイサービス事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

## 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

該当事項はありません。

## 7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

## 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、以下の通りです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,316,156	4,316,153	3
器具及び備品	2,136,690	1,290,194	846,496
合計	6,452,846	5,606,347	846,499

## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下の通りです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,383,899	0	7,383,899
合計	7,383,899	0	7,383,899

## 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

該当事項はありません。

## 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 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

該当事項はありません。

## 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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 ちびっこタイム山

(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 (E = A + B - C - D)		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		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）																
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,316,153	720,000	4,316,156	720,000		
器具及び備品	812,904	810,898	264,000	264,000	230,408	229,070	0	0	846,496	845,828	1,290,194	1,135,512	2,136,690	1,981,340		
その他の固定資産（有形固定資産）計	812,907	810,898	264,000	264,000	230,408	229,070	0	0	846,499	845,828	5,606,347	1,855,512	6,452,846	2,701,340		
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	2,008,968	0	0	0	669,656	0	0	0	1,339,312	0	2,008,968	0	3,348,280	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,008,968	0	0	0	669,656	0	0	0	1,339,312	0	2,008,968	0	3,348,280	0		
その他の固定資産計	2,821,875	810,898	264,000	264,000	900,064	229,070	0	0	2,185,811	845,828	7,615,315	1,855,512	9,801,126	2,701,340		
基本財産及びその他の固定資産計	2,821,875	810,898	264,000	264,000	900,064	229,070	0	0	2,185,811	845,828	7,615,315	1,855,512	9,801,126	2,701,340		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	2,821,875	810,898	264,000	264,000	900,064	229,070	0	0	2,185,811	845,828						

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 ちびっこタイム品川

(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		
賞与引当金	1,173,907	1,021,021 ( )	1,173,907	( )	1,021,021	
退職給付引当金	1,318,360	411,240 ( )		( )	1,729,600	
計	2,492,267	1,432,261 ( 0 )	1,173,907	0 ( 0 )	2,750,621	

(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。

ちびっこタイム品川拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		拠点区分合計	
		児童発達支援事業	放課後等デイサービス事業		
収益	障害福祉サービス等事業収益	31,048,973	18,633,084	49,682,057	
	障害児施設給付費収益	27,233,744	17,083,223	44,316,967	
	障害児通所給付費収益	27,233,744	17,083,223	44,316,967	
	利用者負担金収益	180,109	1,197,310	1,377,419	
	特定費用収益	7,374	97,471	104,845	
	その他の事業収益	3,627,746	255,080	3,882,826	
	補助金事業収益(公費)	3,627,746	255,080	3,882,826	
	サービス活動収益計(1)	31,048,973	18,633,084	49,682,057	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	23,995,991	21,454,436	45,450,427
		職員給料	14,369,155	11,470,984	25,840,139
職員賞与		1,874,582	763,246	2,637,828	
賞与引当金繰入		525,314	495,707	1,021,021	
非常勤職員給与		3,823,966	6,332,579	10,156,545	
退職給付費用		311,500	400,500	712,000	
退職給付引当金繰入		411,240		411,240	
法定福利費		2,680,234	1,991,420	4,671,654	
事業費		1,120,843	1,176,855	2,297,698	
給食費		4,580	73,940	78,520	
水道光熱費		325,626	285,641	611,267	
消耗器具備品費		252	0	252	
保険料		439,806	317,756	757,562	
賃借料		18,013	15,020	33,033	
教育指導費		8,413	7,370	15,783	
車輛費		318,969	477,128	796,097	
会議費		5,184		5,184	
事務費		2,153,353	1,695,120	3,848,473	
福利厚生費		41,550	36,114	77,664	
旅費交通費		23,968	16,545	40,513	
研修研究費		14,000		14,000	
事務消耗品費		97,953	74,595	172,548	
印刷製本費		49,367	49,372	98,739	
修繕費		14,300		14,300	
通信運搬費		291,086	177,584	468,670	
会議費		480		480	
業務委託費		825,944	642,935	1,468,879	
手数料		84,640	38,018	122,658	
賃借料		424,055	424,057	848,112	
租税公課		38,000	3,400	41,400	
保守料		243,010	227,500	470,510	
諸会費		5,000	5,000	10,000	
減価償却費		612,040	288,024	900,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額		229,070		229,070	
サービス活動費用計(2)		27,653,157	24,614,435	52,267,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,395,816	5,981,351	2,585,535	
サービス活動外増減の部 収益		受取利息配当金収益	13		13
	その他のサービス活動外収益	141,990		141,990	
	受入研修費収益	83,505		83,505	
	雑収益	58,485		58,485	
	サービス活動外収益計(4)	142,003		142,003	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	166,331	8,462	174,793	
	雑損失	166,331	8,462	174,793	
	雑損失	166,331	8,462	174,793	
	サービス活動外費用計(5)	166,331	8,462	174,793	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,328	8,462	32,790		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,371,488	5,989,813	2,618,325		

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 ちびっこタイム品川

(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	1,318,360	411,240		1,729,600	
計	1,318,360	411,240	0	1,729,600	



旗の台つばさの家拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	19,433,000	19,350,621	82,379	
	自立支援給付費収入	14,000,000	13,923,753	76,247	
	訓練等給付費収入	14,000,000	13,923,753	76,247	
	利用者負担金収入	400,000	393,939	6,061	
	補足給付費収入	480,000	480,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0	
	特定費用収入	4,040,000	4,039,569	431	
	その他の事業収入	513,000	513,360	360	
	補助金事業収入(公費)	513,000	513,360	360	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	事業活動収入計(1)	19,434,000	19,350,633	83,367	
	支出				
	人件費支出	15,497,000	15,123,508	373,492	
	職員給料支出	6,130,000	6,117,431	12,569	
	職員賞与支出	1,400,000	1,185,641	214,359	
	非常勤職員給与支出	5,750,000	5,750,736	736	
	退職給付支出	312,000	311,500	500	
	法定福利費支出	1,905,000	1,758,200	146,800	
事業費支出	1,927,000	1,972,452	45,452		
給食費支出	1,590,000	1,618,582	28,582		
水道光熱費支出	90,000	97,530	7,530		
消耗器具備品費支出	110,000	118,844	8,844		
保険料支出	135,000	135,096	96		
雑支出	2,000	2,400	400		
事務費支出	4,014,000	4,063,898	49,898		
福利厚生費支出	90,000	61,859	28,141		
旅費交通費支出	75,000	93,948	18,948		
事務消耗品費支出	47,000	43,112	3,888		
水道光熱費支出	86,000	103,201	17,201		
修繕費支出	66,000	65,840	160		
通信運搬費支出	236,000	235,176	824		
手数料支出	10,000	16,797	6,797		
保険料支出		28,400	28,400		
賃借料支出	214,000	232,630	18,630		
土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0		
保守料支出	307,000	299,935	7,065		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	21,438,000	21,159,858	278,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,004,000	1,809,225	194,775		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	194,000	193,967	33	
	器具及び備品取得支出	194,000		194,000	
ソフトウェア取得支出		193,967	193,967		
ファイナンス・リース債務の返済支出	63,000	62,604	396		
施設整備等支出計(5)	257,000	256,571	429		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	257,000	256,571	429		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		18,852,744	18,852,744	
	その他の活動収入計(7)		18,852,744	18,852,744	
	支出				
	積立資産支出	135,000	135,240	240	
退職給付引当資産支出	135,000	135,240	240		
拠点区分間繰入金支出		16,793,894	16,793,894		
その他の活動支出計(8)	135,000	16,929,134	16,794,134		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,000	1,923,610	2,058,610		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,396,000	142,186	2,253,814		
前期末支払資金残高(12)	4,493,894	4,493,894	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,097,894	4,351,708	2,253,814		

旗の台つばさの家拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収益	19,350,621	19,355,584	4,963
	自立支援給付費収益	13,923,753	14,278,007	354,254
	訓練等給付費収益	13,923,753	14,278,007	354,254
	利用者負担金収益	393,939	396,023	2,084
	補足給付費収益	480,000	480,000	0
	特定障害者特別給付費収益	480,000	480,000	0
	特定費用収益	4,039,569	3,961,554	78,015
	その他の事業収益	513,360	240,000	273,360
	補助金事業収益(公費)	513,360	240,000	273,360
	サービス活動収益計(1)	19,350,621	19,355,584	4,963
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,227,111	14,320,367	906,744
	職員給料	6,117,431	5,746,465	370,966
	職員賞与	788,985	634,036	154,949
	賞与引当金繰入	365,019	396,656	31,637
	非常勤職員給与	5,750,736	5,524,259	226,477
	退職給付費用	311,500	311,500	0
	退職給付引当金繰入	135,240	93,840	41,400
	法定福利費	1,758,200	1,613,611	144,589
	事業費	1,972,452	1,876,463	95,989
	給食費	1,618,582	1,564,699	53,883
	水道光熱費	97,530	99,050	1,520
	消耗器具備品費	118,844	69,256	49,588
	保険料	135,096	143,458	8,362
	雑費	2,400		2,400
	事務費	4,063,898	4,658,383	594,485
	福利厚生費	61,859	135,468	73,609
	旅費交通費	93,948	100,509	6,561
	事務消耗品費	43,112	25,858	17,254
	水道光熱費	103,201	114,498	11,297
	修繕費	65,840	334,950	269,110
	通信運搬費	235,176	234,780	396
	業務委託費		330,000	330,000
	手数料	16,797	12,431	4,366
	保険料	28,400		28,400
	賃借料	232,630	243,887	11,257
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000	0
	保守料	299,935	240,602	59,333
	諸会費	3,000	5,400	2,400
	減価償却費	430,943	392,150	38,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	261,912	261,912	0
	サービス活動費用計(2)	21,432,492	20,985,451	447,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,081,871	1,629,867	452,004
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12	12	0
	サービス活動外収益計(4)	12	12	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	12	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,081,859	1,629,855	452,004	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	18,852,744	17,254,318	1,598,426
	特別収益計(8)	18,852,744	17,254,318	1,598,426
	費用			
拠点区分間繰入金費用	16,793,894	15,128,273	1,665,621	
特別費用計(9)	16,793,894	15,128,273	1,665,621	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,058,850	2,126,045	67,195	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,009	496,190	519,199	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	4,334,605	3,838,415	496,190	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,311,596	4,334,605	23,009	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,311,596	4,334,605	23,009	

旗の台つばさの家拠点区分 貸借対照表  
令和 6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	4,592,785	4,575,281	17,504	流動負債	668,700	540,647	128,053
現金預金	1,058,580	1,159,902	101,322	事業未払金	187,277	27,587	159,690
事業未収金	3,294,205	3,175,379	118,826	1年以内返済予定リース債務	62,604	62,604	0
前払費用	240,000	240,000	0	預り金	40,000	40,000	0
				職員預り金	13,800	13,800	0
				賞与引当金	365,019	396,656	31,637
固定資産	2,174,048	2,064,644	109,404	固定負債	1,252,606	968,830	283,776
基本財産				リース債務	25,326	87,930	62,604
その他の固定資産	2,174,048	2,064,644	109,404	退職給付引当金	1,227,280	880,900	346,380
器具及び備品	598,618	894,280	295,662	負債の部合計	1,921,306	1,509,477	411,829
ソフトウェア	155,174		155,174				
無形リース資産	192,976	289,464	96,488				
退職給付引当資産	1,227,280	880,900	346,380	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	533,931	795,843	261,912
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,311,596	4,334,605	23,009
				(うち当期活動増減差額)	23,009	496,190	519,199
				純資産の部合計	4,845,527	5,130,448	284,921
資産の部合計	6,766,833	6,639,925	126,908	負債及び純資産の部合計	6,766,833	6,639,925	126,908

## 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) 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース取引を除く）  
定額法によっております

無形取引資産（リース取引を除く）  
定額法によっております

リース資産  
所有権移転ファイナンスリースに係る資産については、自己所有資産と同一の方法によっております。  
それ以外のリース資産につきましては、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おります。

(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につきましては、支払掛金を退職給付費用として計上し、引当金は計上していません。  
東京都社会福祉協議会の共済制度につきましては、支払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おります。

賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度に帰属する額を見積り、計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、以下の制度を使用しております。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- (2) 東京都社会福祉協議会退職共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りです。

(1) 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 は省略しています。

(3) 拠点区分活動明細書  
会計基準別紙3 は省略しています。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

## 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

該当事項はありません。

## 7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

## 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、以下の通りです。

(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	2,365,300	1,766,682	598,618
合計	2,365,300	1,766,682	598,618

## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下の通りです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,294,205	0	3,294,205
合計	3,294,205	0	3,294,205

## 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

該当事項はありません。

## 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 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

該当事項はありません。

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 旗の台つばさの家

(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 (E = A + B - C - D)		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		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	894,280	795,843	0	0	295,662	261,912	0	0	598,618	533,931	1,766,682	1,561,369	2,365,300	2,095,300		
その他の固定資産（有形固定資産）計	894,280	795,843	0	0	295,662	261,912	0	0	598,618	533,931	1,766,682	1,561,369	2,365,300	2,095,300		
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	289,464	0	193,966	0	135,281	0	0	0	348,149	0	328,257	0	676,406	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	289,464	0	193,966	0	135,281	0	0	0	348,149	0	328,257	0	676,406	0		
その他の固定資産計	1,183,744	795,843	193,966	0	430,943	261,912	0	0	946,767	533,931	2,094,939	1,561,369	3,041,706	2,095,300		
基本財産及びその他の固定資産計	1,183,744	795,843	193,966	0	430,943	261,912	0	0	946,767	533,931	2,094,939	1,561,369	3,041,706	2,095,300		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	1,183,744	795,843	193,966	0	430,943	261,912	0	0	946,767	533,931						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 旗の台つばさの家

(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		
賞与引当金	396,656	365,019 ( )	396,656	( )	365,019	
退職給付引当金	880,900	346,380 ( )		( )	1,227,280	
計	1,277,556	711,399 ( 0 )	396,656	0 ( 0 )	1,592,299	

(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)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 旗の台つばさの家

(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	880,900	346,380		1,227,280	
計	880,900	346,380	0	1,227,280	

北品川つばさの家拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収入	47,209,240	46,949,043	260,197	
	自立支援給付費収入	32,180,000	32,152,478	27,522	
	訓練等給付費収入	32,180,000	32,152,478	27,522	
	利用者負担金収入	180,000	181,817	1,817	
	補足給付費収入	1,230,000	1,240,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,230,000	1,240,000	10,000	
	特定費用収入	8,000,000	7,755,508	244,492	
	その他の事業収入	5,619,240	5,619,240	0	
	補助金事業収入(公費)	432,000	432,000	0	
	受託事業収入(公費)	5,187,240	5,187,240	0	
	受取利息配当金収入		25	25	
	その他の収入	1,620,000	1,525,372	94,628	
	雑収入	1,620,000	1,525,372	94,628	
	事業活動収入計(1)	48,829,240	48,474,440	354,800	
事業活動による収支	人件費支出	30,045,000	30,356,981	311,981	
	職員給料支出	16,250,000	16,200,558	49,442	
	職員賞与支出	2,380,000	2,533,534	153,534	
	非常勤職員給与支出	7,160,000	7,065,572	94,428	
	退職給付支出	578,000	735,360	157,360	
	法定福利費支出	3,677,000	3,821,957	144,957	
	事業費支出	5,465,000	5,320,274	144,726	
	給食費支出	3,150,000	3,161,786	11,786	
	教養娯楽費支出	80,000	80,375	375	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,606,274	143,726	
	消耗器具備品費支出	350,000	336,743	13,257	
	保険料支出	135,000	135,096	96	
	事務費支出	11,118,000	11,257,286	139,286	
	福利厚生費支出	100,000	87,327	12,673	
	旅費交通費支出	35,000	36,095	1,095	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	75,000	84,141	9,141	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,897,418	47,418	
	修繕費支出	124,000	128,800	4,800	
	通信運搬費支出	283,000	330,438	47,438	
	業務委託費支出	3,810,000	3,809,200	800	
	手数料支出	35,000	33,136	1,864	
	賃借料支出	340,000	327,190	12,810	
	土地・建物賃借料支出	4,100,000	4,132,000	32,000	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	保守料支出	350,000	376,141	26,141	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	46,628,000	46,934,541	306,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,201,240	1,539,899	661,341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	527,000	520,116	6,884	
	器具及び備品取得支出	527,000	162,800	364,200	
ソフトウェア取得支出		357,316	357,316		
ファイナンス・リース債務の返済支出	190,000	187,812	2,188		
施設整備等支出計(5)	717,000	707,928	9,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	717,000	707,928	9,072		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		156,860	156,860	
	退職給付引当資産取崩収入		156,860	156,860	
	拠点区分間繰入金収入		32,286,901	32,286,901	
	その他の活動収入計(7)		32,443,761	32,443,761	
支出					
積立資産支出	173,000	173,420	420		
退職給付引当資産支出	173,000	173,420	420		
拠点区分間繰入金支出		35,420,460	35,420,460		
その他の活動支出計(8)	173,000	35,593,880	35,420,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	173,000	3,150,119	2,977,119		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,311,240	2,318,148	3,629,388		
前期末支払資金残高(12)	8,660,641	8,660,641	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,971,881	6,342,493	3,629,388		



北品川つばさの家拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収益	46,949,043	49,700,169	2,751,126
	自立支援給付費収益	32,152,478	33,003,980	851,502
	訓練等給付費収益	32,152,478	33,003,980	851,502
	利用者負担金収益	181,817	158,706	23,111
	補足給付費収益	1,240,000	1,320,000	80,000
	特定障害者特別給付費収益	1,240,000	1,320,000	80,000
	特定費用収益	7,755,508	9,165,843	1,410,335
	その他の事業収益	5,619,240	6,051,640	432,400
	補助金事業収益(公費)	432,000	577,000	145,000
	受託事業収益(公費)	5,187,240	5,474,640	287,400
	経常経費寄附金収益		100	100
	サービス活動収益計(1)	46,949,043	49,700,269	2,751,226
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		30,125,260	26,216,522	3,908,738
職員給料		16,200,558	13,132,097	3,068,461
職員賞与		1,724,551	1,633,545	91,006
賞与引当金繰入		560,702	808,983	248,281
非常勤職員給与		7,065,572	7,315,308	249,736
退職給付費用		735,360	643,720	91,640
退職給付引当金繰入		16,560		16,560
法定福利費		3,821,957	2,682,869	1,139,088
事業費		5,320,274	5,718,067	397,793
給食費		3,161,786	3,201,102	39,316
保健衛生費				918
教養娯楽費		80,375	70,248	10,127
水道光熱費		1,606,274	2,086,920	480,646
消耗器具備品費		336,743	215,421	121,322
保険料		135,096	143,458	8,362
事務費		11,257,286	11,760,505	503,219
福利厚生費		87,327	131,767	44,440
旅費交通費		36,095	33,810	2,285
研修研究費		5,000	2,040	2,960
事務消耗品費		84,141	98,304	14,163
印刷製本費			160	160
水道光熱費		1,897,418	2,062,562	165,144
修繕費		128,800	740,410	611,610
通信運搬費		330,438	347,057	16,619
業務委託費		3,809,200	3,287,382	521,818
手数料		33,136	29,248	3,888
賃借料		327,190	330,161	2,971
土地・建物賃借料		4,132,000	4,272,000	140,000
租税公課		400	400	0
保守料		376,141	415,204	39,063
諸会費		10,000	10,000	0
減価償却費		456,183	344,020	112,163
国庫補助金等特別積立金取崩額		24,337	24,337	0
サービス活動費用計(2)		47,134,666	44,014,777	3,119,889
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		185,623	5,685,492	5,871,115
サービス活動外増減の部		収益		
	受取利息配当金収益	25	25	0
	その他のサービス活動外収益	1,525,372	1,852,250	326,878
	雑収益	1,525,372	1,852,250	326,878
サービス活動外収益計(4)	1,525,397	1,852,275	326,878	
費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,525,397	1,852,275	326,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,339,774	7,537,767	6,197,993	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	32,286,901	28,580,042	3,706,859
	特別収益計(8)	32,286,901	28,580,042	3,706,859
	費用			
拠点区分間繰入金費用	35,420,460	34,558,469	861,991	
特別費用計(9)	35,420,460	34,558,469	861,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,133,559	5,978,427	2,844,868	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,793,785	1,559,340	3,353,125	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	8,368,636	6,809,296	1,559,340	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,574,851	8,368,636	1,793,785	
活動				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,574,851	8,368,636	1,793,785	

北品川つばさの家拠点区分 貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,881,714	10,029,862	2,148,148	流動負債	2,277,114	2,366,016	88,902
現金預金	1,313,915	2,379,522	1,065,607	事業未払金	1,495,951	1,346,221	149,730
事業未収金	6,567,799	7,650,340	1,082,541	1年以内返済予定リース債務	177,191	187,812	10,621
				職員預り金	43,240	23,000	20,240
				仮受金	30	0	30
				賞与引当金	560,702	808,983	248,281
固定資産	2,079,456	1,998,963	80,493	固定負債	993,600	1,154,231	160,631
基本財産				リース債務	0	177,191	177,191
その他の固定資産	2,079,456	1,998,963	80,493	退職給付引当金	993,600	977,040	16,560
器具及び備品	607,027	732,459	125,432	負債の部合計	3,270,714	3,520,247	249,533
ソフトウェア	285,853		285,853	純資産の部			
無形リース資産	192,976	289,464	96,488	基本金			
退職給付引当資産	993,600	977,040	16,560	国庫補助金等特別積立金	115,605	139,942	24,337
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,574,851	8,368,636	1,793,785
				(うち当期活動増減差額)	1,793,785	1,559,340	3,353,125
				純資産の部合計	6,690,456	8,508,578	1,818,122
資産の部合計	9,961,170	12,028,825	2,067,655	負債及び純資産の部合計	9,961,170	12,028,825	2,067,655

## 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) 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース取引を除く）  
定額法によっております

無形取引資産（リース取引を除く）  
定額法によっております

リース資産  
所有権移転ファイナンスリースに係る資産については、自己所有資産と同一の方法によっております。  
それ以外のリース資産につきましては、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おります。

(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につきましては、支払掛金を退職給付費用として計上し、引当金は計上していません。  
東京都社会福祉協議会の共済制度につきましては、支払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おります。

賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度に帰属する額を見積り、計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、以下の制度を使用しております。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- (2) 東京都社会福祉協議会退職共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りです。

(1) 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 は省略しています。

(3) 拠点区分活動明細書  
会計基準別紙3 は省略しています。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

## 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

該当事項はありません。

## 7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

## 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、以下の通りです。

(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	1,694,000	1,086,973	607,027
合計	1,694,000	1,086,973	607,027

## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下の通りです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,567,799	0	6,567,799
合計	6,567,799	0	6,567,799

## 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

該当事項はありません。

## 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 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

該当事項はありません。

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 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 (E = A + B - C - D)		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		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	732,459	139,942	162,800	0	288,232	24,337	0	0	607,027	115,605	1,086,973	79,095	1,694,000	194,700	
その他の固定資産（有形固定資産）計	732,459	139,942	162,800	0	288,232	24,337	0	0	607,027	115,605	1,086,973	79,095	1,694,000	194,700	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	289,464	0	357,316	0	167,951	0	0	0	478,829	0	360,927	0	839,756	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	289,464	0	357,316	0	167,951	0	0	0	478,829	0	360,927	0	839,756	0	
その他の固定資産計	1,021,923	139,942	520,116	0	456,183	24,337	0	0	1,085,856	115,605	1,447,900	79,095	2,533,756	194,700	
基本財産及びその他の固定資産計	1,021,923	139,942	520,116	0	456,183	24,337	0	0	1,085,856	115,605	1,447,900	79,095	2,533,756	194,700	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	1,021,923	139,942	520,116	0	456,183	24,337	0	0	1,085,856	115,605					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 北品川つばさの家

(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		
賞与引当金	808,983	560,702 ( )	808,983	( )	560,702	
退職給付引当金	977,040	16,560 ( )		( )	993,600	
計	1,786,023	577,262 ( 0 )	808,983	0 ( 0 )	1,554,302	

(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)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 北品川つばさの家

(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	977,040	173,420	156,860	993,600	
計	977,040	173,420	156,860	993,600	