

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

本部拠点区分

16. 拠点区分資金収支計算書(第一号四様式)
17. 拠点区分事業活動計算書(第二号四様式)
18. 拠点区分貸借対照表(第三号四様式)
19. 計算書類に対する注記
(附属明細書)
20. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙 3⑧)
21. 引当金明細書(別紙 3 ⑨)
22. 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 ⑪)
23. 積立金・積立資産明細書(別紙 3 ⑫)
24. 就労支援事業別事業活動明細書(別紙 3 ⑮)

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 3⑧)
- 30. 引当金明細書(別紙 3 ⑨)
- 31. 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 ⑪)
- 32. 積立金・積立資産明細書(別紙 3 ⑫)

ぷらーす拠点区分

- 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 3⑧)
- 38. 引当金明細書(別紙 3 ⑨)
- 39. 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 ⑪)
- 40. 積立金・積立資産明細書(別紙 3 ⑫)
- 41. 就労支援事業別事業活動明細書(別紙 3 ⑮)
- 42. 就労支援事業別製造原価明細書(別紙 3 ⑯)
- 43. 就労支援販管費明細書(別紙 3 ⑰)

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 3⑧)
- 49. 引当金明細書(別紙 3 ⑨)
- 50. 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 ⑪)
- 51. 積立金・積立資産明細書(別紙 3 ⑫)

旗の台つばさの家拠点区分

- 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 3⑧)
- 57. 引当金明細書(別紙 3 ⑨)
- 58. 積立金・積立資産明細書(別紙 3 ⑫)

北品川つばさの家拠点区分

- 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 3⑧)
- 64. 引当金明細書(別紙 3 ⑨)
- 65. 積立金・積立資産明細書(別紙 3 ⑫)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	—	—	—	27,548,918
現金		—	—	—	—	361,090
普通預金		—	—	—	—	27,187,828
事業未収金		—	—	—	—	49,180,014
貯蔵品		—	—	—	—	189,274
商品・製品		—	—	—	—	1,540,038
立替金		—	—	—	—	999,386
前払費用		—	—	—	—	804,860
流動資産合計						80,262,490
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—	—	—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		—		8,275,788	△ 559,087	8,834,875
建物附属設備	(法人本部)	2023年度		326,700	54,884	271,816
	(法人本部)	2023年度		697,400	93,450	603,950
	(法人本部)品川区東大井五丁目5番13号	2022年度		6,540,188	2,075,419	4,464,769
	(就労継続支援B型事業)東京都品川区上大崎1丁目20番12号	2021年度		711,500	274,222	437,278
	その他	—	—	—	—	3,057,062
小計						8,834,875
車両運搬具	軽自動車 他4件	—	—	7,488,968	7,488,963	5
	その他	—	—	—	—	△ 2
小計						3
器具及び備品	トランポリン 他34件	—	—	11,881,492	7,874,781	4,006,711
	その他	—	—	—	—	973,691
小計						4,980,402
建設仮勘定		—	—	—	—	50,000,000
有形リース資産		—	—	—	—	4,196,500
ソフトウェア	ほのぼの 他6件	—	—	1,172,599	459,137	713,462
	その他	—	—	—	—	△ 234,519
小計						478,943
無形リース資産	ほのぼのmore 他7件	—	—	7,200,600	5,760,480	1,440,120
	その他	—	—	—	—	△ 1,440,120
小計						0
退職給付引当資産		—	—	—	—	19,695,728
差入保証金		—	—	—	—	2,907,000
その他の固定資産		—	—	—	—	118,770
その他の固定資産合計						91,212,221
固定資産合計						101,212,221
資産合計						181,474,711
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	27,585,314
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—	—	—	—	8,436,000
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	1,558,810
預り金	授産品(B型ガーデン)	—	—	—	—	9,260
	授産品(さつき)	—	—	—	—	27,300
	授産品(かもめ園)	—	—	—	—	21,100
	授産品(おれんじ)	—	—	—	—	5,800
	授産品(アプローズ南青山)	—	—	—	—	11,220
	授産品(プレス中目黒)	—	—	—	—	6,000
	授産品(東が丘福祉工房)	—	—	—	—	750
	授産品(大森東福祉工房)	—	—	—	—	13,400
	授産品(大田生活実習所)	—	—	—	—	4,550
	授産品(のぞみ園)	—	—	—	—	1,600
	授産品(ファクトリー藍)	—	—	—	—	2,000
	授産品(すまいる・さぼーと品)	—	—	—	—	52,800
	授産品(かもめ第一工房)	—	—	—	—	31,600
	授産品(かもめ第二工房)	—	—	—	—	42,700
	授産品(かもめ第三工房)	—	—	—	—	1,050
	授産品(目黒本町福祉工房)	—	—	—	—	9,240
	授産品(しいのみ社)	—	—	—	—	8,800
	授産品(まるまる荘)	—	—	—	—	8,100
	授産品(トット文化館)	—	—	—	—	300
	授産品(西井大井福祉園)	—	—	—	—	5,750
	授産品(パン工房プチレーブ)	—	—	—	—	21,700
	授産品(第二しいのき学園)	—	—	—	—	600
	授産品(ふれあい作業所西大井)	—	—	—	—	15,800
	その他	—	—	—	—	20,400
小計						54,560
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	376,380
	源泉所得税	—	—	—	—	2,566,858
	住民税	—	—	—	—	1,081,294
	従事者共済会	—	—	—	—	1,135,900
小計						297,528
前受収益		—	—	—	—	5,081,580
仮受金		—	—	—	—	24,500
賞与引当金		—	—	—	—	9,050,000
未払消費税等		—	—	—	—	9,190,653
流動負債合計						1,392,100
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	43,000,000
長期運営資金借入金		—	—	—	—	11,560,000
リース債務		—	—	—	—	4,316,400
退職給付引当金		—	—	—	—	19,695,728
固定負債合計						78,572,128
負債合計						141,267,465
差引純資産						40,207,246

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,886,000	3,152,435	266,435	
	障害福祉サービス等事業収入	392,180,098	386,020,101	6,159,997	
	経常経費寄附金収入	585,000	428,398	156,602	
	受取利息配当金収入	40,000	90,886	50,886	
	その他の収入	15,136,000	1,868,051	13,267,949	
	事業活動収入計(1)	410,827,098	391,559,871	19,267,227	
	支出				
	人件費支出	309,279,000	295,669,294	13,609,706	
	事業費支出	25,603,000	19,620,694	5,982,306	
施設整備等による収支	事務費支出	54,225,500	57,843,166	3,617,666	
	就労支援事業支出	21,916,000	22,455,404	539,404	
	支払利息支出	724,276	715,299	8,977	
	その他の支出	17,000	275,109	258,109	
	事業活動支出計(2)	411,764,776	396,578,966	15,185,810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	937,678	5,019,095	4,081,417	
	収入				
	施設整備等補助金収入	150,922,000		150,922,000	
	施設整備等寄附金収入	200,000	476,719	276,719	
	設備資金借入金収入	43,000,000	43,000,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	194,122,000	43,476,719	150,645,281	
	支出				
	固定資産取得支出	199,024,000	57,041,819	141,982,181	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,881,000	2,878,920	2,080	
	施設整備等支出計(5)	201,905,000	59,920,739	141,984,261	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,783,000	16,444,020	8,661,020	
	収入				
	積立資産取崩収入	24,000	35,880	11,880	
	その他の活動収入計(7)	24,000	35,880	11,880	
	支出				
予備費支出(10)	長期運営資金借入金元金償還支出	8,436,000	8,436,000	0	
	積立資産支出	3,145,000	2,901,588	243,412	
	その他の活動支出計(8)	11,581,000	11,337,588	243,412	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,557,000	11,301,708	255,292	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,277,678	32,764,823	12,487,145	
	前期末支払資金残高(12)	67,977,401	67,977,401	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,699,723	35,212,578	12,487,145	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	40,836,768	39,233,465	1,603,303
	障害福祉サービス等事業収益	348,335,768	317,027,450	31,308,318
	経常経費寄附金収益	428,398	3,844,090	△3,415,692
	サービス活動収益計(1)	389,600,934	360,105,005	29,495,929
	費用			
	人件費	299,337,908	252,106,900	47,231,008
	事業費	19,620,694	16,118,963	3,501,731
	事務費	57,843,168	57,664,052	179,116
	就労支援事業費用	21,964,899	21,078,898	886,001
サービス活動外増減の部	減価償却費	7,683,205	3,946,363	3,736,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△764,040	△918,964	154,924
	サービス活動費用計(2)	405,685,834	349,996,212	55,689,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,084,900	10,108,793	△26,193,693
	収益			
	受取利息配当金収益	90,886	26,146	64,740
	その他のサービス活動外収益	1,758,662	4,788,630	△3,029,968
	サービス活動外収益計(4)	1,849,548	4,814,776	△2,965,228
	費用			
	支払利息	715,299	59,534	655,765
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	275,109	12,881	262,228
	サービス活動外費用計(5)	990,408	72,415	917,993
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	859,140	4,742,361	△3,883,221
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,225,760	14,851,154	△30,076,914
	収益			
	施設整備等補助金収益		1,520,000	△1,520,000
	施設整備等寄附金収益	476,719		476,719
	特別収益計(8)	476,719	1,520,000	△1,043,281
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	476,719	1,520,000	△1,043,281
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,749,041	16,371,154	△31,120,195
	前期繰越活動増減差額(12)	43,548,552	27,177,398	16,371,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,799,511	43,548,552	△14,749,041
	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)	28,799,511	43,548,552	△14,749,041

法人単位貸借対照表

令和 8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	80,262,490	96,126,018	△15,863,528	流動負債	62,695,337	44,904,275	17,791,062
現金預金	27,548,918	52,393,432	△24,844,514	事業未払金	27,585,314	21,212,011	6,373,303
事業未収金	49,180,014	41,043,011	8,137,003	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,436,000	8,436,000	0
貯蔵品	189,274	672,300	△483,026	1年以内返済予定リース債務	1,558,810	981,444	577,366
商品・製品	1,540,038	1,049,533	490,505	預り金	376,380	238,595	137,785
立替金	999,386	261,780	737,606	職員預り金	5,081,580	4,246,078	835,502
前払費用	804,860	705,962	98,898	前受収益	24,500	24,500	0
				仮受金	9,050,000	0	9,050,000
				賞与引当金	9,190,653	8,387,747	802,906
				未払消費税等	1,392,100	1,377,900	14,200
固定資産	101,212,221	41,793,901	59,418,320	固定負債	78,572,128	37,295,317	41,276,811
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	43,000,000		43,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	11,560,000	19,996,000	△8,436,000
その他の固定資産	91,212,221	31,793,901	59,418,320	リース債務	4,316,400	469,297	3,847,103
建物	8,834,875	5,777,813	3,057,062	退職給付引当金	19,695,728	16,830,020	2,865,708
車輛運搬具	3	5	△2	負債の部合計	141,267,465	82,199,592	59,067,873
器具及び備品	4,980,402	4,006,711	973,691	純資産の部			
建設仮勘定	50,000,000		50,000,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	4,196,500		4,196,500	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	478,943	713,462	△234,519	国庫補助金等特別積立金	1,407,735	2,171,775	△764,040
無形リース資産	0	1,440,120	△1,440,120	その他の積立金			
退職給付引当資産	19,695,728	16,830,020	2,865,708	次期繰越活動増減差額	28,799,511	43,548,552	△14,749,041
差入保証金	2,907,000	2,907,000	0	(うち当期活動増減差額)	△14,749,041	16,371,154	△31,120,195
その他の固定資産	118,770	118,770	0	純資産の部合計	40,207,246	55,720,327	△15,513,081
資産の部合計	181,474,711	137,919,919	43,554,792	負債及び純資産の部合計	181,474,711	137,919,919	43,554,792

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			3,152,435			3,152,435		3,152,435			
		障害福祉サービス等事業収入	80,595,811	81,918,967	101,204,052	57,812,866	19,628,182	44,860,223	386,020,101		386,020,101		
		経常経費寄附金収入	0	300,000		128,398			428,398		428,398		
		受取利息配当金収入	35,644	10,676	26,014	9,132	3,359	6,061	90,886		90,886		
		その他の収入	454,843	17,500	40,000	429,377		926,331	1,868,051		1,868,051		
	事業活動収入計(1)		81,086,298	82,247,143	104,422,501	58,379,773	19,631,541	45,792,615	391,559,871		391,559,871		
	支出	人件費支出	56,622,330	57,646,988	82,754,924	47,464,187	16,788,507	34,392,358	295,669,294		295,669,294		
		事業費支出	4,053,997	2,068,356	4,024,616	2,573,988	1,986,349	4,913,388	19,620,694		19,620,694		
		事務費支出	16,700,118	10,605,892	12,832,806	3,886,576	5,071,832	8,745,942	57,843,166		57,843,166		
		就労支援事業支出	18,920,146		3,535,258				22,455,404		22,455,404		
支払利息支出		715,299						715,299		715,299			
その他の支出		140,771	△40	107,499	△8,121	20,000	15,000	275,109		275,109			
事業活動支出計(2)		97,152,661	70,321,196	103,255,103	53,916,630	23,866,688	48,066,688	396,578,966		396,578,966			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,066,363	11,925,947	1,167,398	4,463,143	△4,235,147	△2,274,073	△5,019,095		△5,019,095			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	476,719					476,719		476,719			
		設備資金借入金収入	43,000,000						43,000,000		43,000,000		
		施設整備等収入計(4)		43,476,719					43,476,719		43,476,719		
	支出	固定資産取得支出	56,785,599	256,220				57,041,819		57,041,819			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	62,604	313,248	375,624	1,877,028	62,604	187,812	2,878,920		2,878,920		
		施設整備等支出計(5)		56,848,203	569,468	375,624	1,877,028	62,604	187,812	59,920,739		59,920,739	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,371,484	△569,468	△375,624	△1,877,028	△62,604	△187,812	△16,444,020		△16,444,020			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,420	23,460				35,880		35,880			
		拠点区分間繰入金収入	0	1,771,803	2,362,404	1,181,202	590,601	590,601	6,496,611	△6,496,611	0		
		その他の活動収入計(7)		12,420	1,795,263	2,362,404	1,181,202	590,601	590,601	6,532,491	△6,496,611	35,880	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,080,000	4,356,000					8,436,000		8,436,000		
		積立資産支出	544,548	616,400	1,035,460	401,580	82,800	220,800	2,901,588		2,901,588		
		拠点区分間繰入金支出	6,496,611						6,496,611	△6,496,611	0		
		その他の活動支出計(8)		11,121,159	4,972,400	1,035,460	401,580	82,800	220,800	17,834,199	△6,496,611	11,337,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,108,739	△3,177,137	1,326,944	779,622	507,801	369,801	△11,301,708	0	△11,301,708			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△40,546,586	8,179,342	2,118,718	3,365,737	△3,789,950	△2,092,084	△32,764,823	0	△32,764,823			
前期末支払資金残高(11)		13,608,028	8,216,157	19,280,115	13,982,671	4,798,008	8,092,422	67,977,401		67,977,401			
当期末支払資金残高(10)+(11)		△26,938,558	16,395,499	21,398,833	17,348,408	1,008,058	6,000,338	35,212,578	0	35,212,578			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	37,684,333		3,152,435			40,836,768		40,836,768			
		障害福祉サービス等事業収益	42,911,478	81,918,967	101,204,052	57,812,866	19,628,182	44,860,223	348,335,768	348,335,768			
		経常経費寄附金収益	0	300,000		128,398			428,398		428,398		
	サービス活動収益計(1)		80,595,811	82,218,967	104,356,487	57,941,264	19,628,182	44,860,223	389,600,934		389,600,934		
	費用	人件費	56,652,643	58,995,525	83,690,974	47,870,729	16,985,590	35,142,447	299,337,908		299,337,908		
		事業費	4,053,997	2,068,356	4,024,616	2,573,988	1,986,349	4,913,388	19,620,694		19,620,694		
		事務費	16,700,118	10,605,892	12,832,806	3,886,578	5,071,832	8,745,942	57,843,168		57,843,168		
		就労支援事業費用	18,429,641		3,535,258				21,964,899		21,964,899		
減価償却費		1,753,947	731,248	403,306	3,927,002	442,046	425,656	7,683,205		7,683,205			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△43,711	△125,000	△128,399	△213,305	△229,288	△24,337	△764,040		△764,040			
サービス活動費用計(2)		97,546,635	72,276,021	104,358,561	58,044,992	24,256,529	49,203,096	405,685,834		405,685,834			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,950,824	9,942,946	△2,074	△103,728	△4,628,347	△4,342,873	△16,084,900		△16,084,900			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,644	10,676	26,014	9,132	3,359	6,061	90,886		90,886		
		その他のサービス活動外収益	334,833	17,500	40,000	439,998		926,331	1,758,662		1,758,662		
	サービス活動外収益計(4)		370,477	28,176	66,014	449,130	3,359	932,392	1,849,548		1,849,548		
	費用	支払利息	715,299						715,299		715,299		
		その他のサービス活動外費用	140,771	△40	107,499	△8,121	20,000	15,000	275,109		275,109		
	サービス活動外費用計(5)		856,070	△40	107,499	△8,121	20,000	15,000	990,408		990,408		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△485,593	28,216	△41,485	457,251	△16,641	917,392	859,140		859,140			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,436,417	9,971,162	△43,559	353,523	△4,644,988	△3,425,481	△15,225,760		△15,225,760			
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	476,719					476,719		476,719			
		拠点区分間繰入金収益	0	1,771,803	2,362,404	1,181,202	590,601	590,601	6,496,611	△6,496,611	476,719	0	
	特別収益計(8)		476,719	1,771,803	2,362,404	1,181,202	590,601	590,601	6,973,330	△6,496,611	476,719		
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,496,611						6,496,611	△6,496,611	0		
		特別費用計(9)		6,496,611					6,496,611	△6,496,611	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,019,892	1,771,803	2,362,404	1,181,202	590,601	590,601	476,719	0	476,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,456,309	11,742,965	2,318,845	1,534,725	△4,054,387	△2,834,880	△14,749,041	0	△14,749,041			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,049,245	△1,184,486	16,355,895	13,244,268	4,909,160	8,174,470	43,548,552		43,548,552		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△21,407,064	10,558,479	18,674,740	14,778,993	854,773	5,339,590	28,799,511	0	28,799,511		
	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)		△21,407,064	10,558,479	18,674,740	14,778,993	854,773	5,339,590	28,799,511	0	28,799,511		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	げんき品川	ぷらーす	ちびっこタイム品川	旗の台つばさの家	北品川つばさの家	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	293,503,377	84,736,030	125,099,358	68,245,329	22,486,417	44,468,744	638,539,255	△558,276,765	80,262,490		
現金預金	10,110,107	1,739,128	10,108,204	1,001,916	1,319,691	3,269,872	27,548,918		27,548,918		
事業未収金	15,131,134	7,158,684	8,645,160	8,211,129	2,795,344	7,238,563	49,180,014		49,180,014		
貯蔵品	0	5,864	60,000	84,410		39,000	189,274		189,274		
商品・製品	1,540,038		0				1,540,038		1,540,038		
立替金	761,619	3,220	62,898	64,009	0	107,640	999,386		999,386		
前払費用	548,900	15,960	0		240,000		804,860		804,860		
拠点区分間貸付金	265,411,579	75,813,174	106,223,096	58,883,865	18,131,382	33,813,669	558,276,765	△558,276,765	0		
固定資産	78,128,498	4,310,547	8,462,142	7,335,433	1,389,858	2,280,131	101,906,609	△694,388	101,212,221		
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	68,128,498	4,310,547	8,462,142	7,335,433	1,389,858	2,280,131	91,906,609	△694,388	91,212,221		
建物	8,486,534		348,341				8,834,875		8,834,875		
車輛運搬具		1	0	2			3		3		
器具及び備品	2,477,535	515,986	785,232	602,484	267,133	332,032	4,980,402		4,980,402		
建設仮勘定	50,000,000						50,000,000		50,000,000		
有形リース資産				4,196,500			4,196,500		4,196,500		
ソフトウェア	115,501	65,340	77,588		77,587	142,927	478,943		478,943		
拠点区分間長期貸付金			1	469,297	37,278	187,812	694,388	△694,388	0		
退職給付引当資産	4,041,928	3,729,220	7,250,980	2,048,380	1,007,860	1,617,360	19,695,728		19,695,728		
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	371,631,875	89,046,577	133,561,500	75,580,762	23,876,275	46,748,875	740,445,864	△558,971,153	181,474,711		
流動負債	325,337,194	74,226,204	106,232,262	53,833,817	21,970,911	39,371,714	620,972,102	△558,276,765	62,695,337		
事業未払金	22,687,360	1,564,378	1,925,822	155,211	25,624	1,226,919	27,585,314		27,585,314		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,080,000	4,356,000					8,436,000		8,436,000		
1年以内返済予定リース債務	120,010	0	0	1,438,800	0	0	1,558,810		1,558,810		
預り金	355,980	0	0	400	20,000	0	376,380		376,380		
職員預り金	4,958,800	113,160	△75,210	53,780	72,450	△41,400	5,081,580		5,081,580		
前受収益		0	0	0		24,500	24,500		24,500		
拠点区分間借入金	280,763,919	66,662,993	101,543,651	50,687,530	21,360,285	37,258,387	558,276,765	△558,276,765	0		
仮受金	9,050,000	0	0	0	0	0	9,050,000		9,050,000		
賞与引当金	2,235,287	1,529,673	2,531,737	1,498,096	492,552	903,308	9,190,653		9,190,653		
未払消費税等	1,085,838		306,262				1,392,100		1,392,100		
固定負債	57,243,878	4,261,894	8,192,373	6,589,871	1,007,860	1,970,640	79,266,516	△694,388	78,572,128		
設備資金借入金	43,000,000						43,000,000		43,000,000		
長期運営資金借入金	11,560,000	0					11,560,000		11,560,000		
リース債務	0	0	0	4,316,400	0	0	4,316,400		4,316,400		
拠点区分間長期借入金	59,210	129,714	280,373	225,091			694,388	△694,388	0		
退職給付引当金	2,624,668	4,132,180	7,912,000	2,048,380	1,007,860	1,970,640	19,695,728		19,695,728		
負債の部合計	382,581,072	78,488,098	114,424,635	60,423,688	22,978,771	41,342,354	700,238,618	△558,971,153	141,267,465		
基本金	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	457,867	0	462,125	378,081	42,731	66,931	1,407,735		1,407,735		
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	△21,407,064	10,558,479	18,674,740	14,778,993	854,773	5,339,590	28,799,511	0	28,799,511		
(うち当期活動増減差額)	△23,456,309	11,742,965	2,318,845	1,534,725	△4,054,387	△2,834,880	△14,749,041	0	△14,749,041		
純資産の部合計	△10,949,197	10,558,479	19,136,865	15,157,074	897,504	5,406,521	40,207,246	0	40,207,246		
負債及び純資産の部合計	371,631,875	89,046,577	133,561,500	75,580,762	23,876,275	46,748,875	740,445,864	△558,971,153	181,474,711		

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の退職者共済制度については、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ない。

・東京都社会福祉協議会の共済制度については、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いる。

②賞与引当金

職員に支給する賞与の内、当該会計年度に帰属する額を見積もり、計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

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いる。

(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とおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 法人全体の計算書類

会計基準省第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式

(2) 事業区分内訳表

当法人においては公益事業及び収益事業を実施していないため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表

会計基準省第一号第三様式、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

当法人においては公益事業を実施していないため、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人においては収益事業を実施していないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部

「法人本部」

「障害児相談支援事業」

「障害者就労促進事業」

「障害者就労促進事業（臨海斎場売店・喫茶）」

「障害者就労促進事業（就労体験事業等）」

②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」

「就労選択支援事業」

③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」

「就労選択支援事業」

- ④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」

- ⑤旗の台つばさの家
「旗の台つばさの家」

- ⑥北品川翼の家
「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ある。

(単位:円)

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

7. 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
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	12,587,788	3,752,913	8,834,875
車輛運搬具	4,802,088	4,802,085	3
器具及び備品	14,611,311	9,630,909	4,980,402
有形リース資産	7,194,000	2,997,500	4,196,500
その他の固定資産	118,770	0	118,770
小計	39,313,957	21,183,407	18,130,550
合計	39,313,957	21,183,407	18,130,550

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ある。

(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	49,180,014	0	49,180,014
合計	49,180,014	0	49,180,014

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象

1. その旨及び目的

小山七丁目障害者グループホーム寄宿舍

2. 設備投資の内容

構造: 木造新築工事 地上2階建て

住所: 東京都品川区小山七丁目511番の6

支出事業費等予定額 200,524千円

資金計 機構借入金 43,000千円

補助金交付額 151,304千円

贈与金 3,756千円

自己資金 2,464千円

合計 200,524千円

3. 設備の導入時期

着工日 2025年7月7日

完成時期 2026年3月18日
事業開始日 2026年6月1日

4. 当該設備が営業・生産活動に及ぼす重要な影響

収入及び支出は増加する。以下は2026年度（2026年6月1日から2027年3月31日）の予算額である。

収入 40,526千円

支出 41,418千円

当期資金収支差額 △892千円

※2027年度からは当期収支差額が黒字になる予定である。

5. その他重要な事項がある場合にはその内容

特になし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

該当なし

借入金明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	法人本部	0	43,000,000		(43,000,000)		1.75	349,276						
						()									
						()									
	計		0	43,000,000	0	(43,000,000)			349,276						0
長期運営資金借入金	株式会社 日本政策金融公庫	法人本部	19,720,000		4,080,000	(15,640,000)		2.05	366,023						
	独立行政法人 福祉医療機構	法人本部	8,712,000		4,356,000	(4,356,000)			0						
						()									
	計		28,432,000	0	8,436,000	(19,996,000)	0		0	0					0
合計			28,432,000	43,000,000	8,436,000	(58,640,000)	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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	げんき品川	ちびっこタイム品川
利用者家族	経常		127,698				127,698
その他			300,700			300,000	700
区分小計		0	428,398	0	0	300,000	128,398
東京大崎ロータリークラブ	施設		200,000		200,000		
Syncable 寄附サイト			276,719		276,719		
区分小計		0	476,719	0	476,719	0	0
合計		0	905,117	0	476,719	300,000	128,398

- (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 7年 4月 1日(至)令和 8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
品川区居住支援手当	障害事業	5,819,000		5,819,000		138,000	1,058,000	1,725,000	1,380,000	552,000	966,000
東京都居住支援特別手当		7,923,000		7,923,000		137,500	1,679,000	1,909,000	2,346,000	414,000	1,437,500
品川区 サービス推進事業補助金費		4,178,000		4,178,000			4,178,000				
品川区 ちびっこタイム授護経費		3,372,666		3,372,666					3,372,666		
東京都 物価高騰対策支援金		448,928		448,928		11,200	156,763	35,400	177,660	67,905	
東京都人材確保・職場環境改善等事業補助金		1,123,529		1,123,529			246,847	189,612	386,049	98,633	202,388
現任障害福祉サービス等職員資格取得支援事業		30,000		30,000			30,000				
第三者評価費用		585,200		585,200					585,200		
放課後等デイサービス中重度障害児受入れ促進助成		55,000		55,000					55,000		
区分小計		23,535,323	0	23,535,323	0	286,700	7,348,610	3,859,012	8,302,575	1,132,538	2,605,888
合計		23,535,323	0	23,535,323	0	286,700	7,348,610	3,859,012	8,302,575	1,132,538	2,605,888

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(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貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	本部	1,139	
	法人本部	げんき品川	60,139,627	
	法人本部	ぷらーす	101,201,953	
	法人本部	ちびっこタイム品川	49,687,530	
	法人本部	旗の台つばさの家	21,193,874	
	法人本部	北品川つばさの家	33,187,456	
	げんき品川	本部	75,310,806	
	げんき品川	ぷらーす	336,768	
	げんき品川	旗の台つばさの家	165,600	
	ぷらーす	本部	96,625,348	
	ぷらーす	げんき品川	6,523,036	
	ぷらーす	ちびっこタイム品川	1,000,000	
	ぷらーす	北品川つばさの家	2,074,712	
	ちびっこタイム品川	本部	58,883,865	
	旗の台つばさの家	本部	16,134,352	
	旗の台つばさの家	北品川つばさの家	1,997,030	
	北品川つばさの家	本部	33,813,669	
	小計		558,276,765	
長期				
	小計		694,387	
	合計		558,971,152	

基本金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
- ③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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	ぶら一す	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					2,171,775	501,578	125,000	590,524	591,386	272,019	91,268
当 期 積 立 額 合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				764,040	43,711	125,000	128,399	213,305	229,288	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				764,040	43,711	125,000	128,399	213,305	229,288	24,337
当 期 末 残 高					1,407,735	457,867	0	462,125	378,081	42,731	66,931

- (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 7年 4月 1日(至)令和 8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	80,252,388	80,595,811	343,423	
	自立支援給付費収入	120,000	119,973	27	
	計画相談支援給付費収入	120,000	119,973	27	
	障害児施設給付費収入	3,500,000	3,904,815	404,815	
	障害児相談支援給付費収入	3,500,000	3,904,815	404,815	
	その他の事業収入	76,632,388	76,571,023	61,365	
	補助金事業収入(公費)	287,000	286,700	300	
	補助金事業収入(一般)	245,398		245,398	
	受託事業収入(公費)	38,599,990	38,599,990	0	
	障害者就労促進事業収入	37,500,000	37,684,333	184,333	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	27,000	35,644	8,644	
	その他の収入	13,662,000	454,843	13,207,157	
	雑収入	13,662,000	454,843	13,207,157	
	事業活動収入計(1)	94,141,388	81,086,298	13,055,090	
事業活動による収支	人件費支出	68,723,000	56,622,330	12,100,670	
	役員報酬支出	2,640,000	2,635,000	5,000	
	職員給料支出	40,649,000	32,385,476	8,263,524	
	職員賞与支出	8,536,000	5,884,336	2,651,664	
	非常勤職員給与支出	4,482,000	4,541,264	59,264	
	派遣職員費支出	2,655,000	3,614,140	959,140	
	退職給付支出	1,454,000	1,187,500	266,500	
	法定福利費支出	8,307,000	6,374,614	1,932,386	
	事業費支出	10,763,000	4,053,997	6,709,003	
	水道光熱費支出	400,000	376,279	23,721	
	消耗器具備品費支出	8,463,000	2,128,778	6,334,222	
	保険料支出	600,000	624,910	24,910	
	雑支出	1,300,000	924,030	375,970	
	事務費支出	17,529,000	16,700,118	828,882	
	福利厚生費支出	646,000	685,356	39,356	
	旅費交通費支出	480,000	542,534	62,534	
	研修研究費支出	9,000	8,000	1,000	
	事務消耗品費支出	361,000	368,603	7,603	
	印刷製本費支出	136,000	164,743	28,743	
	水道光熱費支出	87,000	81,594	5,406	
	修繕費支出		82,720	82,720	
	通信運搬費支出	3,320,000	1,699,021	1,620,979	
	会議費支出	54,000	70,286	16,286	
	広報費支出	2,078,000	1,819,040	258,960	
	業務委託費支出	2,237,000	2,353,852	116,852	
	手数料支出	527,000	547,395	20,395	
	保険料支出	1,148,000	1,148,140	140	
	賃借料支出	2,614,000	2,751,592	137,592	
	土地・建物賃借料支出	1,209,000	1,082,677	126,323	
	租税公課支出	1,261,000	1,256,658	4,342	
	保守料支出	1,160,000	1,689,792	529,792	
	渉外費支出		157,696	157,696	
	諸会費支出	122,000	121,375	625	
	雑支出	80,000	69,044	10,956	
	就労支援事業支出	18,900,000	18,920,146	20,146	
	就労支援事業販売原価支出	18,900,000	18,920,146	20,146	
	就労支援事業仕入支出	18,900,000	18,920,146	20,146	
	支払利息支出	724,276	715,299	8,977	
	その他の支出	17,000	140,771	123,771	
	雑支出	17,000	140,771	123,771	
	雑支出	17,000	140,771	123,771	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	116,656,276	97,152,661	19,503,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,514,888	16,066,363	6,448,525	
	施設整備等補助金収入	150,922,000		150,922,000	
	施設整備等補助金収入	150,922,000		150,922,000	
	施設整備等寄附金収入	200,000	476,719	276,719	
	施設整備等寄附金収入	200,000	476,719	276,719	
	設備資金借入金収入	43,000,000	43,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	194,122,000	43,476,719	150,645,281	
	固定資産取得支出	199,024,000	56,785,599	142,238,401	
	建物附属設備取得支出		4,312,000	4,312,000	
	器具及び備品取得支出	2,398,000	2,473,599	75,599	
	建設仮勘定取得支出	196,626,000	50,000,000	146,626,000	
	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)	199,087,000	56,848,203	142,238,797	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,965,000	13,371,484	8,406,484	
	積立資産取崩収入		12,420	12,420	
	退職給付引当資産取崩収入		12,420	12,420	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		12,420	12,420	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,080,000	4,080,000	0	
	積立資産支出	716,000	544,548	171,452	
	退職給付引当資産支出	716,000	544,548	171,452	
	拠点区分間繰入金支出	6,213,000	6,496,611	283,611	
	その他の活動支出計(8)	11,009,000	11,121,159	112,159	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,009,000	11,108,739	99,739	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,488,888	40,546,586	2,057,698	

前期末支払資金残高(12)	13,608,028	13,608,028	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,880,860	26,938,558	2,057,698	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	就労支援事業収益	37,684,333	36,118,209	1,566,124
	障害福祉サービス等事業収益	42,911,478	4,468,254	38,443,224
	自立支援給付費収益	119,973	70,111	49,862
	計画相談支援給付費収益	119,973	70,111	49,862
	障害児施設給付費収益	3,904,815	4,089,043	△184,228
	障害児相談支援給付費収益	3,904,815	4,089,043	△184,228
	その他の事業収益	38,886,690	309,100	38,577,590
	補助金事業収益(公費)	286,700	309,100	△22,400
	受託事業収益(公費)	38,599,990		38,599,990
	障害者就労促進事業収益	37,684,333	36,118,209	1,566,124
	経常経費寄附金収益	0	3,141,790	△3,141,790
	サービス活動収益計(1)	80,595,811	43,728,253	36,867,558
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	56,652,643	29,488,826	27,163,817
	役員報酬	2,635,000	2,605,000	30,000
	職員給料	32,385,476	19,479,843	12,905,633
	職員賞与	4,564,494	△964,084	5,528,578
	賞与引当金繰入	2,235,287	1,319,842	915,445
	非常勤職員給与	4,541,264	1,130,200	3,411,064
	派遣職員費	3,614,140		3,614,140
	退職給付費用	1,187,500	1,046,500	141,000
	退職給付引当金繰入	△885,132	920,920	△1,806,052
	法定福利費	6,374,614	3,950,605	2,424,009
	事業費	4,053,997	686,900	3,367,097
	水道光熱費	376,279	307,048	69,231
	消耗器具備品費	2,128,778	38,792	2,089,986
	保険料	624,910	341,060	283,850
	雑費	924,030		924,030
	事務費	16,700,118	14,365,153	2,334,965
	福利厚生費	685,356	566,028	119,328
	旅費交通費	542,534	393,127	149,407
	研修研究費	8,000	52,000	△44,000
	事務消耗品費	368,603	288,962	79,641
	印刷製本費	164,743	92,442	72,301
	水道光熱費	81,594	72,618	8,976
	修繕費	82,720		82,720
	通信運搬費	1,699,021	2,615,168	△916,147
	会議費	70,286	61,771	8,515
	広報費	1,819,040	383,000	1,436,040
	業務委託費	2,353,852	3,497,648	△1,143,796
	手数料	547,395	1,222,607	△675,212
	保険料	1,148,140	1,159,290	△11,150
	賃借料	2,751,592	980,366	1,771,226
	土地・建物賃借料	1,082,677	973,022	109,655
	租税公課	1,256,658	1,060,825	195,833
	保守料	1,689,792	849,498	840,294
	渉外費	157,696	30,406	127,290
	諸会費	121,375	66,375	55,000
	雑費	69,044		69,044
	就労支援事業費用	18,429,641	17,502,818	926,823
	就労支援事業販売原価	18,429,641	17,502,818	926,823
	当期就労支援事業仕入高	18,920,146	17,775,900	1,144,246
	期末製品(商品)棚卸高	△490,505	△273,082	△217,423
	減価償却費	1,753,947	1,062,658	691,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,711	△62,432	18,721
	サービス活動費用計(2)	97,546,635	63,043,923	34,502,712
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,950,824	△19,315,670	2,364,846

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,644	11,296	24,348
	その他のサービス活動外収益	334,833	3,671,827	△3,336,994
	雑収益	334,833	3,671,827	△3,336,994
	サービス活動外収益計 (4)	370,477	3,683,123	△3,312,646
	費用			
	支払利息	715,299	59,534	655,765
	その他のサービス活動外費用	140,771	6,140	134,631
	雑損失	140,771	6,140	134,631
	雑損失	140,771	6,140	134,631
	サービス活動外費用計 (5)	856,070	65,674	790,396
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△485,593	3,617,449	△4,103,042
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△17,436,417	△15,698,221	△1,738,196
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		190,000	△190,000
	施設整備等補助金収益		190,000	△190,000
	施設整備等寄附金収益	476,719		476,719
	施設整備等寄附金収益	476,719		476,719
	拠点区分間繰入金収益	0	314,431,192	△314,431,192
	特別収益計 (8)	476,719	314,621,192	△314,144,473
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,496,611	305,391,981	△298,895,370
	特別費用計 (9)	6,496,611	305,391,981	△298,895,370
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△6,019,892	9,229,211	△15,249,103
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△23,456,309	△6,469,010	△16,987,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,049,245	8,518,255	△6,469,010
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△21,407,064	2,049,245	△23,456,309
	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)	△21,407,064	2,049,245	△23,456,309

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 8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	293,503,377	37,280,134	256,223,243	流動負債	325,337,194	28,085,019	297,252,175
現金預金	10,110,107	29,566,260	△19,456,153	事業未払金	22,687,360	17,366,445	5,320,915
事業未収金	15,131,134	6,164,427	8,966,707	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,080,000	4,080,000	0
商品・製品	1,540,038	1,049,533	490,505	1年以内返済予定リース債務	120,010	62,604	57,406
立替金	761,619	39,564	722,055	預り金	355,980	208,195	147,785
前払費用	548,900	460,350	88,550	職員預り金	4,958,800	4,014,508	944,292
拠点区分間貸付金	265,411,579	0	265,411,579	拠点区分間借入金	280,763,919	0	280,763,919
				仮受金	9,050,000	0	9,050,000
				賞与引当金	2,235,287	1,319,842	915,445
				未払消費税等	1,085,838	1,033,425	52,413
固定資産	78,128,498	22,564,718	55,563,780	固定負債	57,243,878	19,209,010	38,034,868
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	43,000,000		43,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	11,560,000	15,640,000	△4,080,000
その他の固定資産	68,128,498	12,564,718	55,563,780	リース債務	0	59,210	△59,210
建物	8,486,534	5,340,535	3,145,999	拠点区分間長期借入金	59,210		59,210
器具及び備品	2,477,535	539,082	1,938,453	退職給付引当金	2,624,668	3,509,800	△885,132
建設仮勘定	50,000,000		50,000,000	負債の部合計	382,581,072	47,294,029	335,287,043
ソフトウェア	115,501	168,301	△52,800	純資産の部			
退職給付引当資産	4,041,928	3,509,800	532,128	基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	2,907,000	2,907,000	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	457,867	501,578	△43,711
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△21,407,064	2,049,245	△23,456,309
				(うち当期活動増減差額)	△23,456,309	△6,469,010	△16,987,299
				純資産の部合計	△10,949,197	12,550,823	△23,500,020
資産の部合計	371,631,875	59,844,852	311,787,023	負債及び純資産の部合計	371,631,875	59,844,852	311,787,023

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

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

- 退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の退職者共済制度については、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ない。

- 東京都社会福祉協議会の共済制度については、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いる。

②賞与引当金

職員に支給する賞与の内、当該会計年度に帰属する額を見積もり、計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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いる。

(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とおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点計算書類

会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

(2) 拠点区分資金収支計算書

会計基準別紙3⑩は省略している。

(3) 拠点区分活動計算書

会計基準別紙3⑪

「法人本部」

「障害児相談支援事業」

「障害者就労促進事業」

「障害者就労促進事業（臨海斎場売店・喫茶）」

「障害者就労促進事業（就労体験事業等）」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	11,876,288	3,389,754	8,486,534
器具及び備品	4,112,588	1,635,053	2,477,535
その他の固定資産	100,000	0	100,000
小計	16,088,876	5,024,807	11,064,069
合計	16,088,876	5,024,807	11,064,069

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とおりである。

(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	15,131,134	0	15,131,134
合計	15,131,134	0	15,131,134

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

該当なし

11. 重要な後発事象

1. その旨及び目的

小山七丁目障害者グループホーム寄宿舎

2. 設備投資の内容

構造：木造新築工事 地上2階建て

住所：東京都品川区小山七丁目511番の6

支出事業費等予定額 200,524千円

資金計 機構借入金 43,000千円

補助金交付額 151,304千円

贈与金 3,756千円

自己資金 2,464千円

合計 200,524千円

3. 設備の導入時期

着工日 2025年7月7日

完成時期 2026年3月18日

事業開始日 2026年6月1日

4. 当該設備が営業・生産活動に及ぼす重要な影響

収入及び支出は増加する。以下は2026年度（2026年6月1日から2027年3月31日）の予算額である。

収入 40,526千円

支出 41,418千円

当期資金収支差額 △892千円

※2027年度からは当期収支差額が黒字になる予定である。

5. その他重要な事項がある場合にはその内容

特になし。

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	5,340,535	501,578	4,312,000	0	1,166,001	43,711	0	0	8,486,534	457,867	3,389,754	131,133	11,876,288	589,000	
器具及び備品	539,082	0	2,473,599	0	535,146	0	0	0	2,477,535	0	1,635,053	149,750	4,112,588	149,750	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,879,617	501,578	6,785,599	0	1,701,147	43,711	0	0	10,964,069	457,867	5,024,807	280,883	15,988,876	738,750	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	168,301	0	0	0	52,800	0	0	0	115,501	0	148,499	0	264,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	168,301	0	0	0	52,800	0	0	0	115,501	0	148,499	0	264,000	0	
その他の固定資産計	6,047,918	501,578	6,785,599	0	1,753,947	43,711	0	0	11,079,570	457,867	5,173,306	280,883	16,252,876	738,750	
基本財産及びその他の固定資産計	6,047,918	501,578	6,785,599	0	1,753,947	43,711	0	0	11,079,570	457,867	5,173,306	280,883	16,252,876	738,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	6,047,918	501,578	6,785,599	0	1,753,947	43,711	0	0	11,079,570	457,867					

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,319,842	2,235,287 ()	1,319,842	()	2,235,287	
退職給付引当金	3,509,800	△ 885,132 ()		()	2,624,668	
計	4,829,642	1,350,155 (0)	1,319,842	0 (0)	4,859,955	

- (注)
- 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。
 - 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。
 - 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 7年 4月 1日(至)令和 8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				合計	内部取引消去	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（臨海斎場売店・喫茶）	障害者就労促進事業（就労体験事業等）							
収益	就労支援事業収益			37,684,333		37,684,333		37,684,333				
	障害福祉サービス等事業収益		4,311,488		38,599,990	42,911,478		42,911,478				
	自立支援給付費収益		119,973			119,973		119,973				
	計画相談支援給付費収益		119,973			119,973		119,973				
	障害児施設給付費収益		3,904,815			3,904,815		3,904,815				
	障害児相談支援給付費収益		3,904,815			3,904,815		3,904,815				
	その他の事業収益		286,700		38,599,990	38,886,690		38,886,690				
	補助金事業収益(公費)		286,700			286,700		286,700				
	受託事業収益(公費)				38,599,990	38,599,990		38,599,990				
	障害者就労促進事業収益			37,684,333		37,684,333		37,684,333				
	サービス活動収益計(1)	0	4,311,488	37,684,333	38,599,990	80,595,811		80,595,811				
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,422,670	4,191,093	13,551,162	24,487,718	56,652,643	56,652,643				
		役員報酬	2,635,000				2,635,000	2,635,000				
		職員給料	8,547,160	2,652,660	7,125,009	14,060,647	32,385,476	32,385,476				
		職員賞与	515,949	513,400	1,379,040	2,156,105	4,564,494	4,564,494				
		賞与引当金繰入	481,524	414,807	581,204	757,752	2,235,287	2,235,287				
		非常勤職員給与	844,910	0	1,147,066	2,549,288	4,541,264	4,541,264				
		派遣職員費			1,701,340	1,912,800	3,614,140	3,614,140				
		退職給付費用	950,000	47,500		190,000	1,187,500	1,187,500				
		退職給付引当金繰入	△885,132				△885,132	△885,132				
		法定福利費	1,333,259	562,726	1,617,503	2,861,126	6,374,614	6,374,614				
		事業費	0	152,080	583,107	3,318,810	4,053,997	4,053,997				
		水道光熱費			376,279		376,279	376,279				
		消耗器具備品費			5,218	2,123,560	2,128,778	2,128,778				
		保険料	0	152,080	201,610	271,220	624,910	624,910				
		雑費				924,030	924,030	924,030				
		事務費	6,275,100	1,068,373	4,878,800	4,477,845	16,700,118	16,700,118				
		福利厚生費	632,146	5,282	18,646	29,282	685,356	685,356				
		旅費交通費	406,026	14,632	9,751	112,125	542,534	542,534				
		研修研究費	7,000			1,000	8,000	8,000				
		事務消耗品費	94,570	1,720	170,744	101,569	368,603	368,603				
		印刷製本費	19,537	6,730	74,323	64,153	164,743	164,743				
		水道光熱費	34,435	17,218	17,218	12,723	81,594	81,594				
		修繕費			82,720		82,720	82,720				
		通信運搬費	479,890	274,131	393,998	551,002	1,699,021	1,699,021				
		会議費	65,481	425	1,770	2,610	70,286	70,286				
		広報費	616,000			1,203,040	1,819,040	1,819,040				
		業務委託費	203,207	159,763	1,833,163	157,719	2,353,852	2,353,852				
		手数料	318,700	5,820	206,695	16,180	547,395	547,395				
		保険料	1,148,140				1,148,140	1,148,140				
		賃借料	1,052,236	57,188	135,550	1,506,618	2,751,592	2,751,592				
		土地・建物賃借料	473,615	236,806	236,806	135,450	1,082,677	1,082,677				
		租税公課	102,420		1,094,238	60,000	1,256,658	1,256,658				
		保守料	354,626	288,658	603,178	443,330	1,689,792	1,689,792				
		渉外費	157,696				157,696	157,696				
		諸会費	109,375			12,000	121,375	121,375				
		雑費				69,044	69,044	69,044				
		就労支援事業費用			18,429,641		18,429,641	18,429,641				
		就労支援事業販売原価			18,429,641		18,429,641	18,429,641				
		当期就労支援事業仕入高			18,920,146		18,920,146	18,920,146				
		期末製品(商品)棚卸高			△490,505		△490,505	△490,505				
		減価償却費	1,025,069		32,404	696,474	1,753,947	1,753,947				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,711				△43,711	△43,711				
		サービス活動費用計(2)	21,679,128	5,411,546	37,475,114	32,980,847	97,546,635	97,546,635				

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				合計	内部取引消去	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 (臨海斎場売店・喫茶)	障害者就労促進事業 (就労体験事業等)							
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,679,128	△1,100,058	209,219	5,619,143	△16,950,824		△16,950,824		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,265		14,607	3,772	35,644			35,644		
		その他のサービス活動外収益	319,415		2,000	13,418	334,833			334,833		
		雑収益	319,415		2,000	13,418	334,833			334,833		
		サービス活動外収益計(4)		336,680		16,607	17,190	370,477		370,477		
	費用	支払利息	715,299				715,299			715,299		
		その他のサービス活動外費用	118,871		16,800	5,100	140,771			140,771		
		雑損失	118,871		16,800	5,100	140,771			140,771		
		雑損失	118,871		16,800	5,100	140,771			140,771		
		サービス活動外費用計(5)		834,170		16,800	5,100	856,070		856,070		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△497,490		△193	12,090	△485,593		△485,593		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△22,176,618	△1,100,058	209,026	5,631,233	△17,436,417			△17,436,417		

積立金・積立資産明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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
計	0	0	0	0	

(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	3,509,800	544,548	12,420	4,041,928	
計	3,509,800	544,548	12,420	4,041,928	

(注)

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

別紙 3 (⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	37,684,333
	就労支援事業活動収益計	37,684,333
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業仕入高	18,920,146
	合計	18,920,146
	期末製品(商品)棚卸高	△ 490,505
	差引	18,429,641
	就労支援事業活動費用計	18,429,641
就労支援事業活動増減差額		19,254,692

げんき品川拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	83,433,000	81,918,967	1,514,033	
	自立支援給付費収入	44,699,000	44,365,777	333,223	
	訓練等給付費収入	44,699,000	44,365,777	333,223	
	利用者負担金収入	323,000	303,580	19,420	
	その他の事業収入	38,411,000	37,249,610	1,161,390	
	補助金事業収入(公費)	8,510,000	7,348,610	1,161,390	
	受託事業収入(公費)	29,901,000	29,901,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	10,676	3,676	
	その他の収入	16,000	17,500	1,500	
	受入研修費収入	16,000	16,000	0	
	雑収入		1,500	1,500	
	事業活動収入計(1)	83,756,000	82,247,143	1,508,857	
事業活動による収支	人件費支出	57,791,000	57,646,988	144,012	
	職員給料支出	38,501,000	41,642,204	3,141,204	
	職員賞与支出	6,560,000	6,556,702	3,298	
	非常勤職員給与支出	3,950,000	676,414	3,273,586	
	退職給付支出	1,045,000	1,045,000	0	
	法定福利費支出	7,735,000	7,726,668	8,332	
	事業費支出	1,852,000	2,068,356	216,356	
	給食費支出	120,000	149,500	29,500	
	保健衛生費支出	8,000	1,393	6,607	
	教養娯楽費支出	17,000	16,592	408	
	水道光熱費支出	509,000	567,625	58,625	
	消耗器具備品費支出	96,000	290,693	194,693	
	保険料支出	540,000	557,180	17,180	
	賃借料支出	382,000	317,900	64,100	
	教育指導費支出	30,000	18,388	11,612	
	車輛費支出	150,000	149,085	915	
	事務費支出	9,307,000	10,605,892	1,298,892	
	福利厚生費支出	66,000	93,347	27,347	
	旅費交通費支出	470,000	354,416	115,584	
	研修研究費支出	113,000	190,950	77,950	
	事務消耗品費支出	96,000	137,435	41,435	
	印刷製本費支出	278,000	263,158	14,842	
	水道光熱費支出	306,000	320,316	14,316	
	通信運搬費支出	860,000	1,485,906	625,906	
	会議費支出	1,000	1,334	334	
	業務委託費支出	770,000	1,153,143	383,143	
	手数料支出	71,000	81,742	10,742	
	賃借料支出	1,328,000	1,362,478	34,478	
	土地・建物賃借料支出	3,950,000	4,025,723	75,723	
	租税公課支出	28,000	55,900	27,900	
	保守料支出	932,000	1,005,894	73,894	
	諸会費支出	36,000	63,600	27,600	
	雑支出	2,000	10,550	8,550	
	その他の支出		40	40	
	雑支出		40	40	
	雑支出		40	40	
	事業活動支出計(2)	68,950,000	70,321,196	1,371,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,806,000	11,925,947	2,880,053	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

げんき品川拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出		256,220	256,220	
	器具及び備品取得支出		256,220	256,220	
	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)	313,000	569,468	256,468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		313,000	569,468	256,468	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,000	23,460	540	
	退職給付引当資産取崩収入	24,000	23,460	540	
	拠点区分間繰入金収入	1,749,000	1,771,803	22,803	
	その他の活動収入計(7)	1,773,000	1,795,263	22,263	
	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	688,000	616,400	71,600	
	退職給付引当資産支出	688,000	616,400	71,600	
	その他の活動支出計(8)	5,044,000	4,972,400	71,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,271,000	3,177,137	93,863	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,222,000	8,179,342	3,042,658	
前期末支払資金残高(12)		8,216,157	8,216,157	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,438,157	16,395,499	3,042,658	

げんき品川拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	81,918,967	91,949,651	△10,030,684
	自立支援給付費収益	44,365,777	53,363,331	△8,997,554
	訓練等給付費収益	44,365,777	53,363,331	△8,997,554
	利用者負担金収益	303,580	186,580	117,000
	その他の事業収益	37,249,610	38,399,740	△1,150,130
	補助金事業収益(公費)	7,348,610	8,677,740	△1,329,130
	受託事業収益(公費)	29,901,000	29,722,000	179,000
	経常経費寄附金収益	300,000	150,000	150,000
	サービス活動収益計(1)	82,218,967	92,099,651	△9,880,684
サービス活動増減の部	人件費	58,995,525	56,877,078	2,118,447
	職員給料	41,642,204	36,498,359	5,143,845
	職員賞与	5,379,666	5,041,529	338,137
	賞与引当金繰入	1,529,673	1,177,036	352,637
	非常勤職員給与	676,414	4,723,819	△4,047,405
	退職給付費用	1,045,000	969,300	75,700
	退職給付引当金繰入	995,900	881,820	114,080
	法定福利費	7,726,668	7,585,215	141,453
	事業費	2,068,356	1,611,097	457,259
	給食費	149,500	119,560	29,940
	保健衛生費	1,393	1,838	△445
	教養娯楽費	16,592	15,973	619
	水道光熱費	567,625	555,857	11,768
	消耗器具備品費	290,693	45,902	244,791
	保険料	557,180	513,500	43,680
	賃借料	317,900	336,600	△18,700
	教育指導費	18,388	11,947	6,441
	車輛費	149,085	9,920	139,165
	事務費	10,605,892	9,874,035	731,857
	福利厚生費	93,347	71,551	21,796
	旅費交通費	354,416	356,779	△2,363
	研修研究費	190,950	113,520	77,430
	事務消耗品費	137,435	229,779	△92,344
	印刷製本費	263,158	241,377	21,781
	水道光熱費	320,316	336,076	△15,760
	修繕費		15,180	△15,180
	通信運搬費	1,485,906	977,149	508,757
	会議費	1,334	1,715	△381
	業務委託費	1,153,143	999,569	153,574
	手数料	81,742	145,809	△64,067
	賃借料	1,362,478	1,244,196	118,282
	土地・建物賃借料	4,025,723	4,135,378	△109,655
	租税公課	55,900	27,200	28,700
	保守料	1,005,894	918,157	87,737
	諸会費	63,600	60,600	3,000
	雑費	10,550		10,550
	減価償却費	731,248	742,205	△10,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△125,000	△168,721	43,721
	サービス活動費用計(2)	72,276,021	68,935,694	3,340,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,942,946	23,163,957	△13,221,011
収益	受取利息配当金収益	10,676	4,438	6,238
	その他のサービス活動外収益	17,500	73,000	△55,500
	受入研修費収益	16,000	62,000	△46,000
	雑収益	1,500	11,000	△9,500
	サービス活動外収益計(4)	28,176	77,438	△49,262
費用	その他のサービス活動外費用	△40		△40
	雑損失	△40		△40

げんき品川拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
サービス活動外増減の部	雑損失	△40		△40
	サービス活動外費用計 (5)	△40		△40
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	28,216	77,438	△49,222
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,971,162	23,241,395	△13,270,233
特別増減の部	施設整備等補助金収益		190,000	△190,000
	施設整備等補助金収益		190,000	△190,000
	拠点区分間繰入金収益	1,771,803	108,605,045	△106,833,242
	特別収益計 (8)	1,771,803	108,795,045	△107,023,242
	拠点区分間繰入金費用		127,877,373	△127,877,373
	特別費用計 (9)		127,877,373	△127,877,373
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,771,803	△19,082,328	20,854,131
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,742,965	4,159,067	7,583,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△1,184,486	△5,343,553	4,159,067
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,558,479	△1,184,486	11,742,965
	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)	10,558,479	△1,184,486	11,742,965

げんき品川拠点区分 貸借対照表

令和 8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	84,736,030	8,634,865	76,101,165	流動負債	74,226,204	6,264,992	67,961,212
現金預金	1,739,128	557,948	1,181,180	事業未払金	1,564,378	369,028	1,195,350
事業未収金	7,158,684	7,926,917	△768,233	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,356,000	4,356,000	0
貯蔵品	5,864	150,000	△144,136	1年以内返済予定リース債務	0	313,248	△313,248
立替金	3,220	0	3,220	職員預り金	113,160	49,680	63,480
前払費用	15,960	0	15,960	拠点区分間借入金	66,662,993	0	66,662,993
拠点区分間貸付金	75,813,174	0	75,813,174	賞与引当金	1,529,673	1,177,036	352,637
固定資産	4,310,547	4,192,635	117,912	固定負債	4,261,894	7,621,994	△3,360,100
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	4,356,000	△4,356,000
その他の固定資産	4,310,547	4,192,635	117,912	リース債務	0	129,714	△129,714
車両運搬具	1	1	0	拠点区分間長期借入金	129,714		129,714
器具及び備品	515,986	477,344	38,642	退職給付引当金	4,132,180	3,136,280	995,900
ソフトウェア	65,340	98,010	△32,670	負債の部合計	78,488,098	13,886,986	64,601,112
無形リース資産	0	481,000	△481,000	純資産の部			
退職給付引当資産	3,729,220	3,136,280	592,940	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	0	125,000	△125,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,558,479	△1,184,486	11,742,965
				(うち当期活動増減差額)	11,742,965	4,159,067	7,583,898
				純資産の部合計	10,558,479	△1,059,486	11,617,965
資産の部合計	89,046,577	12,827,500	76,219,077	負債及び純資産の部合計	89,046,577	12,827,500	76,219,077

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

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

- ・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いては、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ない。
- ・東京都社会福祉協議会の共済制度については、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いる。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与の内、当該会計年度に帰属する額を見積もり、計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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いる。

- (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とおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点計算書類

会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

(2) 拠点区分資金収支計算書

会計基準別紙 3 ⑩は省略している。

(3) 拠点区分活動計算書

会計基準別紙 3 ⑪

「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」

「就労選択支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,172,812	1,172,811	1
器具及び備品	2,159,739	1,643,753	515,986
小計	3,332,551	2,816,564	515,987
合計	3,332,551	2,816,564	515,987

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とおりである。

(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	7,158,684	0	7,158,684
合計	7,158,684	0	7,158,684

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

合計	7,158,684	0	7,158,684
----	-----------	---	-----------

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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	477,344	125,000	256,220	0	217,578	125,000	0	0	515,986	0	1,643,753	1,349,750	2,159,739	1,349,750	
その他の固定資産（有形固定資産）計	477,345	125,000	256,220	0	217,578	125,000	0	0	515,987	0	2,816,564	1,349,750	3,332,551	1,349,750	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	579,010	0	0	0	513,670	0	0	0	65,340	0	2,503,010	0	2,568,350	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	579,010	0	0	0	513,670	0	0	0	65,340	0	2,503,010	0	2,568,350	0	
その他の固定資産計	1,056,355	125,000	256,220	0	731,248	125,000	0	0	581,327	0	5,319,574	1,349,750	5,900,901	1,349,750	
基本財産及びその他の固定資産計	1,056,355	125,000	256,220	0	731,248	125,000	0	0	581,327	0	5,319,574	1,349,750	5,900,901	1,349,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,056,355	125,000	256,220	0	731,248	125,000	0	0	581,327	0					

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,177,036	1,529,673	1,177,036		1,529,673	
		()		()		
退職給付引当金	3,136,280	995,900			4,132,180	
		()		()		
計	4,313,316	2,525,573	1,177,036	0	5,661,853	
		(0)		(0)		

- (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 7年 4月 1日(至)令和 8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				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		障害者就労支援センターげんき品川	区市町村障害者就労支援事業	就労定着支援事業	就労選択支援事業						
収益	障害福祉サービス等事業収益	41,678,744	29,901,000	9,047,196	1,292,027	81,918,967		81,918,967			
	自立支援給付費収益	35,219,788		8,888,962	257,027	44,365,777		44,365,777			
	訓練等給付費収益	35,219,788		8,888,962	257,027	44,365,777		44,365,777			
	利用者負担金収益	173,618		129,962		303,580		303,580			
	その他の事業収益	6,285,338	29,901,000	28,272	1,035,000	37,249,610		37,249,610			
	補助金事業収益(公費)	6,285,338		28,272	1,035,000	7,348,610		7,348,610			
	受託事業収益(公費)		29,901,000			29,901,000		29,901,000			
	経常経費寄附金収益	300,000				300,000		300,000			
	サービス活動収益計(1)	41,978,744	29,901,000	9,047,196	1,292,027	82,218,967		82,218,967			
サービス活動増減の部	人件費	27,758,516	27,976,402	1,473,591	1,787,016	58,995,525		58,995,525			
	職員給料	18,726,102	20,412,218	1,144,884	1,359,000	41,642,204		41,642,204			
	職員賞与	2,653,321	2,598,876	127,469	0	5,379,666		5,379,666			
	賞与引当金繰入	545,354	808,591	0	175,728	1,529,673		1,529,673			
	非常勤職員給与	676,414	0			676,414		676,414			
	退職給付費用	475,000	570,000			1,045,000		1,045,000			
	退職給付引当金繰入	995,900				995,900		995,900			
	法定福利費	3,686,425	3,586,717	201,238	252,288	7,726,668		7,726,668			
	事業費	1,030,035	797,107	237,911	3,303	2,068,356		2,068,356			
	給食費	149,500				149,500		149,500			
	保健衛生費	1,393				1,393		1,393			
	教養娯楽費	2,965	2,714	10,913		16,592		16,592			
	水道光熱費	227,049	283,813	56,763		567,625		567,625			
	消耗器具備品費	240,703	49,990			290,693		290,693			
	保険料	204,375	193,790	159,015		557,180		557,180			
	賃借料	44,880	261,800	11,220		317,900		317,900			
	教育指導費	10,085	5,000		3,303	18,388		18,388			
	車輛費	149,085				149,085		149,085			
	事務費	7,521,785	1,834,035	972,226	277,846	10,605,892		10,605,892			
	福利厚生費	34,546	58,801			93,347		93,347			
	旅費交通費	100,026	189,822	64,568		354,416		354,416			
	研修研究費	138,050	52,900			190,950		190,950			
	事務消耗品費	95,307	38,157	3,971		137,435		137,435			
	印刷製本費	173,884	74,394	14,880		263,158		263,158			
	水道光熱費	320,316				320,316		320,316			
	通信運搬費	712,497	276,918	379,259	117,232	1,485,906		1,485,906			
	会議費	415	801	118		1,334		1,334			
	業務委託費	455,022	353,289	192,513	152,319	1,153,143		1,153,143			
	手数料	69,070	4,267	110	8,295	81,742		81,742			
	賃借料	929,114	410,588	22,776		1,362,478		1,362,478			
	土地・建物賃借料	4,025,723				4,025,723		4,025,723			
	租税公課	11,280	43,900	720		55,900		55,900			
	保守料	400,660	311,923	293,311		1,005,894		1,005,894			
	諸会費	45,600	18,000			63,600		63,600			
	雑費	10,275	275			10,550		10,550			
	減価償却費	731,248				731,248		731,248			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△125,000				△125,000		△125,000			
	サービス活動費用計(2)	36,916,584	30,607,544	2,683,728	2,068,165	72,276,021		72,276,021			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,062,160	△706,544	6,363,468	△776,138	9,942,946		9,942,946			
	収益	受取利息配当金収益	10,676				10,676		10,676		
その他のサービス活動外収益		17,500				17,500		17,500			
受入研修費収益		16,000				16,000		16,000			
雑収益		1,500				1,500		1,500			
サービス活動外収益計(4)		28,176				28,176		28,176			
	その他のサービス活動外費用	△40				△40		△40			

げんき品川拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		障害者就労支援センターげんき品川	区市町村障害者就労支援事業	就労定着支援事業	就労選択支援事業							
サービス活動外増減の部	雑損失	△40				△40		△40				
	雑損失	△40				△40		△40				
	サービス活動外費用計(5)	△40				△40		△40				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,216				28,216		28,216				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,090,376	△706,544	6,363,468	△776,138	9,971,162		9,971,162				

積立金・積立資産明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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
計	0	0	0	0	

(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	3,136,280	616,400	23,460	3,729,220	
計	3,136,280	616,400	23,460	3,729,220	

(注)

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

ぷらーす拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,886,000	3,152,435	266,435	
	文書電子化事業収入	63,000		63,000	
	封入作業収入	300,000	295,353	4,647	
	臨海斎場販売収入	1,673,000	1,673,400	400	
	生産活動収入	850,000	1,183,682	333,682	
	障害福祉サービス等事業収入	101,778,570	101,204,052	574,518	
	自立支援給付費収入	41,460,000	40,978,372	481,628	
	訓練等給付費収入	32,180,000	31,473,316	706,684	
	計画相談支援給付費収入	9,280,000	9,505,056	225,056	
	障害児施設給付費収入	660,000	680,118	20,118	
	障害児相談支援給付費収入	660,000	680,118	20,118	
	補足給付費収入	580,000	580,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	580,000	580,000	0	
	特定費用収入	3,018,000	3,030,206	12,206	
	その他の事業収入	56,060,570	55,935,356	125,214	
	補助金事業収入(公費)	3,998,000	3,859,012	138,988	
	受託事業収入(公費)	52,062,570	52,076,344	13,774	
	受取利息配当金収入		26,014	26,014	
	その他の収入	10,000	40,000	30,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入		30,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	104,674,570	104,422,501	252,069	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	83,355,500	82,754,924	600,576	
	職員給料支出	50,190,000	49,719,546	470,454	
	職員賞与支出	9,742,000	9,741,039	961	
	非常勤職員給与支出	10,662,000	10,767,861	105,861	
	退職給付支出	1,995,500	1,995,000	500	
	法定福利費支出	10,766,000	10,531,478	234,522	
	事業費支出	3,747,000	4,024,616	277,616	
	給食費支出	1,300,000	1,475,699	175,699	
	保健衛生費支出	1,000	1,210	210	
	教養娯楽費支出	47,000	35,244	11,756	
	水道光熱費支出	829,000	837,355	8,355	
	消耗器具備品費支出	151,000	256,340	105,340	
	保険料支出	846,000	845,187	813	
	賃借料支出	292,000	296,125	4,125	
	教育指導費支出	16,000	13,422	2,578	
	車輛費支出	265,000	264,034	966	
	事務費支出	11,659,000	12,832,806	1,173,806	
	福利厚生費支出	105,000	171,760	66,760	
	旅費交通費支出	285,000	290,616	5,616	
	研修研究費支出	30,000	29,080	920	
	事務消耗品費支出	116,000	154,767	38,767	
	印刷製本費支出	154,000	148,366	5,634	
	水道光熱費支出	736,000	744,261	8,261	
	修繕費支出	153,000	143,000	10,000	
	通信運搬費支出	997,000	1,517,913	520,913	
	会議費支出	1,000	647	353	
	業務委託費支出	5,578,000	5,871,771	293,771	
	手数料支出	281,000	284,567	3,567	
	賃借料支出	1,488,000	1,592,604	104,604	
	土地・建物賃借料支出	0	184,000	184,000	
	租税公課支出	540,000	387,262	152,738	
	保守料支出	1,177,000	1,264,192	87,192	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	8,000	48,000	40,000	

ぷらーす拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	支出				
	就労支援事業支出	3,016,000	3,535,258	519,258	
	就労支援事業販売原価支出	1,762,000	2,001,181	239,181	
	就労支援事業製造原価支出	1,462,000	1,599,351	137,351	
	就労支援事業仕入支出	300,000	401,830	101,830	
	就労支援事業販管費支出	1,254,000	1,534,077	280,077	
	その他の支出		107,499	107,499	
	雑支出		107,499	107,499	
	雑支出		107,499	107,499	
	事業活動支出計(2)	101,777,500	103,255,103	1,477,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,897,070	1,167,398	1,729,672	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	376,000	375,624	376	
	施設整備等支出計(5)	376,000	375,624	376	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	376,000	375,624	376	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,332,000	2,362,404	30,404	
	その他の活動収入計(7)	2,332,000	2,362,404	30,404	
	支出				
	積立資産支出	1,035,000	1,035,460	460	
	退職給付引当資産支出	1,035,000	1,035,460	460	
	その他の活動支出計(8)	1,035,000	1,035,460	460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,297,000	1,326,944	29,944	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,818,070	2,118,718	1,699,352	
	前期末支払資金残高(12)	19,280,115	19,280,115	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,098,185	21,398,833	1,699,352	

ぷらーす拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	就労支援事業収益	3,152,435	3,115,256	37,179
	封入作業収入	295,353	255,993	39,360
	臨海斎場販売収入	1,673,400	1,605,600	67,800
	生産活動収入	1,183,682	1,253,663	△69,981
	障害福祉サービス等事業収益	101,204,052	100,650,178	553,874
	自立支援給付費収益	40,978,372	41,978,062	△999,690
	訓練等給付費収益	31,473,316	32,335,837	△862,521
	計画相談支援給付費収益	9,505,056	9,642,225	△137,169
	障害児施設給付費収益	680,118	355,461	324,657
	障害児相談支援給付費収益	680,118	355,461	324,657
	利用者負担金収益		9,300	△9,300
	補足給付費収益	580,000	530,000	50,000
	特定障害者特別給付費収益	580,000	530,000	50,000
	特定費用収益	3,030,206	2,801,365	228,841
	その他の事業収益	55,935,356	54,975,990	959,366
	補助金事業収益(公費)	3,859,012	3,676,600	182,412
	受託事業収益(公費)	52,076,344	51,296,390	779,954
	その他の事業収益		3,000	△3,000
	経常経費寄附金収益		150,000	△150,000
サービス活動収益計(1)		104,356,487	103,915,434	441,053
サービス活動増減の部	人件費	83,690,974	75,163,397	8,527,577
	職員給料	49,719,546	43,717,711	6,001,835
	職員賞与	6,448,872	6,449,581	△709
	賞与引当金繰入	2,531,737	3,292,167	△760,430
	非常勤職員給与	10,767,861	9,326,473	1,441,388
	退職給付費用	1,995,000	1,501,500	493,500
	退職給付引当金繰入	1,696,480	2,549,320	△852,840
	法定福利費	10,531,478	8,326,645	2,204,833
	事業費	4,024,616	4,886,682	△862,066
	給食費	1,475,699	1,205,366	270,333
	保健衛生費	1,210		1,210
	教養娯楽費	35,244	67,989	△32,745
	水道光熱費	837,355	792,553	44,802
	消耗器具備品費	256,340	422,379	△166,039
	保険料	845,187	830,592	14,595
	賃借料	296,125	337,224	△41,099
	教育指導費	13,422	445,190	△431,768
	車輦費	264,034	326,169	△62,135
	修繕費		451,220	△451,220
	手数料		8,000	△8,000
	事務費	12,832,806	12,761,286	71,520
	福利厚生費	171,760	100,820	70,940
	旅費交通費	290,616	400,365	△109,749
	研修研究費	29,080	92,400	△63,320
	事務消耗品費	154,767	304,795	△150,028
	印刷製本費	148,366	166,541	△18,175
	水道光熱費	744,261	716,343	27,918
	修繕費	143,000	375,989	△232,989
	通信運搬費	1,517,913	973,753	544,160
	会議費	647	2,000	△1,353
	業務委託費	5,871,771	4,811,901	1,059,870
	手数料	284,567	40,161	244,406
	賃借料	1,592,604	1,614,077	△21,473
	土地・建物賃借料	184,000	1,595,000	△1,411,000
	租税公課	387,262	409,385	△22,123
	保守料	1,264,192	1,093,456	170,736

ぷらーす拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	費用			
	渉外費		10,000	△10,000
	諸会費	48,000	54,300	△6,300
	就労支援事業費用	3,535,258	3,576,080	△40,822
	就労支援事業販売原価	2,001,181	2,243,579	△242,398
	当期就労支援事業製造原価	1,599,351	1,920,179	△320,828
	当期就労支援事業仕入高	401,830	323,400	78,430
	就労支援事業販管費	1,534,077	1,332,501	201,576
	減価償却費	403,306	306,338	96,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,399	△147,120	18,721
	サービス活動費用計(2)	104,358,561	96,546,663	7,811,898
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,074	7,368,771	△7,370,845
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,014	6,886	19,128
	その他のサービス活動外収益	40,000		40,000
	受入研修費収益	10,000		10,000
	雑収益	30,000		30,000
	サービス活動外収益計(4)	66,014	6,886	59,128
	費用			
	その他のサービス活動外費用	107,499		107,499
	雑損失	107,499		107,499
	雑損失	107,499		107,499
	サービス活動外費用計(5)	107,499		107,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△41,485	6,886	△48,371
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,559	7,375,657	△7,419,216
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		570,000	△570,000
	施設整備等補助金収益		570,000	△570,000
	拠点区分間繰入金収益	2,362,404	97,569,577	△95,207,173
	特別収益計(8)	2,362,404	98,139,577	△95,777,173
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		94,765,485	△94,765,485
	特別費用計(9)		94,765,485	△94,765,485
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,362,404	3,374,092	△1,011,688
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,318,845	10,749,749	△8,430,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,355,895	5,606,146	10,749,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,674,740	16,355,895	2,318,845
	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)	18,674,740	16,355,895	2,318,845

ぷらーす拠点区分 貸借対照表

令和 8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	125,099,358	21,702,771	103,396,587	流動負債	106,232,262	6,090,447	100,141,815
現金預金	10,108,204	12,770,101	△2,661,897	事業未払金	1,925,822	2,006,651	△80,829
事業未収金	8,645,160	8,756,858	△111,698	1年以内返済予定リース債務	0	375,624	△375,624
貯蔵品	60,000	150,000	△90,000	職員預り金	△75,210	71,530	△146,740
立替金	62,898	20,200	42,698	拠点区分間借入金	101,543,651	0	101,543,651
前払費用	0	5,612	△5,612	賞与引当金	2,531,737	3,292,167	△760,430
拠点区分間貸付金	106,223,096	0	106,223,096	未払消費税等	306,262	344,475	△38,213
固定資産	8,462,142	7,829,988	632,154	固定負債	8,192,373	6,495,893	1,696,480
基本財産				リース債務	0	280,373	△280,373
その他の固定資産	8,462,142	7,829,988	632,154	拠点区分間長期借入金	280,373		280,373
建物	348,341	437,278	△88,937	退職給付引当金	7,912,000	6,215,520	1,696,480
車輛運搬具	0	1	△1	負債の部合計	114,424,635	12,586,340	101,838,295
器具及び備品	785,232	964,320	△179,088	純資産の部			
ソフトウェア	77,588	116,381	△38,793	基本金			
無形リース資産	0	96,488	△96,488	国庫補助金等特別積立金	462,125	590,524	△128,399
拠点区分間長期貸付金	1		1	その他の積立金			
退職給付引当資産	7,250,980	6,215,520	1,035,460	次期繰越活動増減差額	18,674,740	16,355,895	2,318,845
				(うち当期活動増減差額)	2,318,845	10,749,749	△8,430,904
				純資産の部合計	19,136,865	16,946,419	2,190,446
資産の部合計	133,561,500	29,532,759	104,028,741	負債及び純資産の部合計	133,561,500	29,532,759	104,028,741

計算書類に対する注記（ぶら一す拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

- 退職給付引当金一独立行政法人福祉医療機構の退職者共済制度については、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ない。

- 東京都社会福祉協議会の共済制度については、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いる。

②賞与引当金

職員に支給する賞与の内、当該会計年度に帰属する額を見積もり、計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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いる。

(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とおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点計算書類

会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

(2) 拠点区分資金収支計算書

会計基準別紙3⑩は省略している。

(3) 拠点区分活動計算書

会計基準別紙3⑪

「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」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	711,500	363,159	348,341
器具及び備品	1,306,897	521,665	785,232
小計	2,018,397	884,824	1,133,573
合計	2,018,397	884,824	1,133,573

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とおりである。

(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	8,645,160	0	8,645,160

合計	8,645,160	0	8,645,160
----	-----------	---	-----------

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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

拠点区分 ぷら一す

(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	437,278	437,278	0	0	88,937	88,937	0	0	348,341	348,341	363,159	363,159	711,500	711,500	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	964,320	153,246	0	0	179,088	39,462	0	0	785,232	113,784	521,665	351,666	1,306,897	465,450	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,401,599	590,524	0	0	268,025	128,399	1	0	1,133,573	462,125	884,824	714,825	2,018,397	1,176,950	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	212,869	0	0	0	135,281	0	0	0	77,588	0	598,819	0	676,407	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	212,869	0	0	0	135,281	0	0	0	77,588	0	598,819	0	676,407	0	
その他の固定資産計	1,614,468	590,524	0	0	403,306	128,399	1	0	1,211,161	462,125	1,483,643	714,825	2,694,804	1,176,950	
基本財産及びその他の固定資産計	1,614,468	590,524	0	0	403,306	128,399	1	0	1,211,161	462,125	1,483,643	714,825	2,694,804	1,176,950	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,614,468	590,524	0	0	403,306	128,399	1	0	1,211,161	462,125					

(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 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,292,167	2,531,737	3,292,167		2,531,737	
		()		()		
退職給付引当金	6,215,520	1,696,480			7,912,000	
		()		()		
計	9,507,687	4,228,217	3,292,167	0	10,443,737	
		(0)		(0)		

- (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。

ふらーす拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				合計	内部取引消去	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							
収益	就労支援事業収益	3,152,435				3,152,435		3,152,435				
	封入作業収入	295,353				295,353		295,353				
	臨海斎場販売収入	1,673,400				1,673,400		1,673,400				
	生産活動収入	1,183,682				1,183,682		1,183,682				
	障害福祉サービス等事業収益	36,619,344	20,979,245	19,170,519	24,434,944	101,204,052		101,204,052				
	自立支援給付費収益	17,346,668	14,126,648		9,505,056	40,978,372		40,978,372				
	訓練等給付費収益	17,346,668	14,126,648			31,473,316		31,473,316				
	計画相談支援給付費収益				9,505,056	9,505,056		9,505,056				
	障害児施設給付費収益				680,118	680,118		680,118				
	障害児相談支援給付費収益				680,118	680,118		680,118				
	補足給付費収益		580,000			580,000		580,000				
	特定障害者特別給付費収益		580,000			580,000		580,000				
	特定費用収益	2,400	3,027,806			3,030,206		3,030,206				
	その他の事業収益	19,270,276	3,244,791	19,170,519	14,249,770	55,935,356		55,935,356				
	補助金事業収益(公費)	2,410,821	1,067,791		380,400	3,859,012		3,859,012				
	受託事業収益(公費)	16,859,455	2,177,000	19,170,519	13,869,370	52,076,344		52,076,344				
	サービス活動収益計(1)	39,771,779	20,979,245	19,170,519	24,434,944	104,356,487		104,356,487				
サービス活動増減の部	人件費	32,942,010	14,342,190	15,294,176	21,112,598	83,690,974		83,690,974				
	職員給料	21,859,448	5,997,217	7,759,524	14,103,357	49,719,546		49,719,546				
	職員賞与	3,000,585	313,455	1,639,390	1,495,442	6,448,872		6,448,872				
	賞与引当金繰入	744,052	518,873	624,346	644,466	2,531,737		2,531,737				
	非常勤職員給与	0	5,891,878	3,081,944	1,794,039	10,767,861		10,767,861				
	退職給付費用	902,500	475,000	475,000	142,500	1,995,000		1,995,000				
	退職給付引当金繰入	1,696,480				1,696,480		1,696,480				
	法定福利費	4,738,945	1,145,767	1,713,972	2,932,794	10,531,478		10,531,478				
	事業費	933,876	2,293,834	471,190	325,716	4,024,616		4,024,616				
	給食費		1,475,699			1,475,699		1,475,699				
	保健衛生費		1,210			1,210		1,210				
	教養娯楽費	4,148		31,096		35,244		35,244				
	水道光熱費	83,642	406,401	173,656	173,656	837,355		837,355				
	消耗器具備品費	94,340	159,754	2,246		256,340		256,340				
	保険料	389,007	152,060	152,060	152,060	845,187		845,187				
	賃借料	98,705	98,710	98,710		296,125		296,125				
	教育指導費			13,422		13,422		13,422				
	車輛費	264,034				264,034		264,034				
	事務費	4,319,554	3,771,460	3,107,825	1,633,967	12,832,806		12,832,806				
	福利厚生費	31,519	119,395	5,282	15,564	171,760		171,760				
	旅費交通費	49,591	117,307	58,703	65,015	290,616		290,616				
	研修研究費	21,900		7,180	0	29,080		29,080				
	事務消耗品費	40,955	37,284	29,407	47,121	154,767		154,767				
	印刷製本費	102,143	14,591	14,591	17,041	148,366		148,366				
	水道光熱費	198,718	346,826	99,359	99,358	744,261		744,261				
	修繕費		143,000			143,000		143,000				
	通信運搬費	597,755	296,619	271,266	352,273	1,517,913		1,517,913				
	会議費	647				647		647				
	業務委託費	1,827,069	1,802,319	2,090,064	152,319	5,871,771		5,871,771				
	手数料	269,593	4,949	5,445	4,580	284,567		284,567				
	賃借料	764,436	391,542	191,250	245,376	1,592,604		1,592,604				
	土地・建物賃借料		184,000			184,000		184,000				
	租税公課	40,600			346,662	387,262		387,262				
	保守料	329,028	313,628	332,878	288,658	1,264,192		1,264,192				
	諸会費	45,600		2,400		48,000		48,000				
	就労支援事業費用	3,535,258		0		3,535,258		3,535,258				
	就労支援事業販売原価	2,001,181				2,001,181		2,001,181				

ぷらーす拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				合計	内部取引消去	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							
費用		当期就労支援事業製造原価	1,599,351				1,599,351		1,599,351				
		当期就労支援事業仕入高	401,830				401,830		401,830				
		就労支援事業販管費	1,534,077		0		1,534,077		1,534,077				
		減価償却費	253,004	103,760		46,542	403,306		403,306				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△109,974	△18,425			△128,399		△128,399				
		サービス活動費用計(2)	41,873,728	20,492,819	18,873,191	23,118,823	104,358,561		104,358,561				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,101,949	486,426	297,328	1,316,121	△2,074		△2,074				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,014				26,014		26,014				
		その他のサービス活動外収益		10,000	30,000		40,000		40,000				
		受入研修費収益		10,000			10,000		10,000				
		雑収益			30,000		30,000		30,000				
		サービス活動外収益計(4)	26,014	10,000	30,000		66,014		66,014				
	費用	その他のサービス活動外費用	1,499	106,000			107,499		107,499				
		雑損失	1,499	106,000			107,499		107,499				
		雑損失	1,499	106,000			107,499		107,499				
		サービス活動外費用計(5)	1,499	106,000			107,499		107,499				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,515	△96,000	30,000		△41,485		△41,485				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,077,434	390,426	327,328	1,316,121	△43,559		△43,559				

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(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	6,215,520	1,035,460		7,250,980	
計	6,215,520	1,035,460	0	7,250,980	

(注)

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

別紙 3 (⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 ふらーす

(単位:円)

勘定科目		金額
収 益	封入作業収入	295,353
	臨海斎場販売収入	1,673,400
	生産活動収入	1,183,682
	就労支援事業活動収益計	3,152,435
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	1,599,351
	当期就労支援事業仕入高	401,830
	合計	2,001,181
	差引	2,001,181
	就労支援事業販管費	1,534,077
	就労支援事業活動費用計	3,535,258
就労支援事業活動増減差額		△ 382,823

別紙 3 (㊦)

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 ふらーす

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 当期材料仕入高	132,545
計	132,545
当期材料費	132,545
II 労務費	
1. 利用者工賃	674,063
当期労務費	674,063
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
1. 旅費交通費	2,000
2. 消耗品費	4,932
3. 水道光熱費	781,111
4. 通信運搬費	4,700
当期経費	792,743
当期就労支援事業製造総費用	1,599,351
合計	1,599,351
当期就労支援事業製造原価	1,599,351

別紙 3 (⑰)

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 ふらーす

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 利用者工賃	923,750
2. 福利厚生費	4,954
3. 消耗品費	20,819
4. 燃料費	46,132
5. 通信運搬費	8,920
6. 賃借料	326,688
7. 雑費	202,814
就労支援事業販管費合計	1,534,077

ちびっこタイム品川拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	63,006,000	57,812,866	5,193,134	
	障害児施設給付費収入	50,000,000	47,970,957	2,029,043	
	障害児通所給付費収入	50,000,000	47,970,957	2,029,043	
	利用者負担金収入	1,520,000	1,538,784	18,784	
	特定費用収入	11,000	550	10,450	
	その他の事業収入	11,475,000	8,302,575	3,172,425	
	補助金事業収入(公費)	11,475,000	8,302,575	3,172,425	
	経常経費寄附金収入	85,000	128,398	43,398	
	受取利息配当金収入	5,000	9,132	4,132	
	その他の収入	440,000	429,377	10,623	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	400,000	389,377	10,623	
	事業活動収入計(1)	63,536,000	58,379,773	5,156,227	
	支出				
	人件費支出	47,760,500	47,464,187	296,313	
	職員給料支出	24,360,000	24,333,054	26,946	
	職員賞与支出	5,068,000	5,067,404	596	
	非常勤職員給与支出	12,070,000	11,765,556	304,444	
	退職給付支出	902,500	902,500	0	
	法定福利費支出	5,360,000	5,395,673	35,673	
	事業費支出	2,343,000	2,573,988	230,988	
	給食費支出	111,000	107,195	3,805	
	保健衛生費支出	2,000	2,530	530	
	教養娯楽費支出		11,597	11,597	
	水道光熱費支出	600,000	586,906	13,094	
	消耗器具備品費支出	146,000	395,139	249,139	
	保険料支出	777,000	793,760	16,760	
	賃借料支出	35,000	36,036	1,036	
	教育指導費支出	11,000	11,781	781	
	車輛費支出	660,000	629,044	30,956	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	3,385,500	3,886,576	501,076	
	福利厚生費支出	90,000	115,325	25,325	
	旅費交通費支出	15,000	15,376	376	
	研修研究費支出	13,000	13,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	208,170	8,170	
	印刷製本費支出	72,000	70,527	1,473	
	通信運搬費支出	378,000	664,611	286,611	
	業務委託費支出	1,075,000	1,232,495	157,495	
	手数料支出	106,000	119,278	13,278	
	賃借料支出	772,000	771,660	340	
	租税公課支出	40,000	6,800	33,200	
	保守料支出	606,000	652,336	46,336	
	諸会費支出	16,500	13,000	3,500	
	雑支出	2,000	3,998	1,998	
	その他の支出		8,121	8,121	
	雑支出		8,121	8,121	
	雑支出		8,121	8,121	
	事業活動支出計(2)	53,489,000	53,916,630	427,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,047,000	4,463,143	5,583,857	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,878,000	1,877,028	972	

ちびっこタイム品川拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,878,000	1,877,028	972	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,878,000	1,877,028	972	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,166,000	1,181,202	15,202	
	その他の活動収入計(7)	1,166,000	1,181,202	15,202	
	支出				
	積立資産支出	402,000	401,580	420	
	退職給付引当資産支出	402,000	401,580	420	
	その他の活動支出計(8)	402,000	401,580	420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	764,000	779,622	15,622	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,933,000	3,365,737	5,567,263	
前期末支払資金残高(12)		13,982,671	13,982,671	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,915,671	17,348,408	5,567,263	

ちびっこタイム品川拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	57,812,866	53,403,615	4,409,251
	障害児施設給付費収益	47,970,957	44,996,103	2,974,854
	障害児通所給付費収益	47,970,957	44,996,103	2,974,854
	利用者負担金収益	1,538,784	1,776,116	△237,332
	特定費用収益	550	101,290	△100,740
	その他の事業収益	8,302,575	6,530,106	1,772,469
	補助金事業収益(公費)	8,302,575	6,530,106	1,772,469
	経常経費寄附金収益	128,398	232,300	△103,902
	サービス活動収益計(1)	57,941,264	53,635,915	4,305,349
サービス活動増減の部	人件費	47,870,729	43,863,335	4,007,394
	職員給料	24,333,054	23,876,503	456,551
	職員賞与	3,574,270	3,442,545	131,725
	賞与引当金繰入	1,498,096	1,493,134	4,962
	非常勤職員給与	11,765,556	10,309,840	1,455,716
	退職給付費用	902,500	728,000	174,500
	退職給付引当金繰入	401,580	386,400	15,180
	法定福利費	5,395,673	3,626,913	1,768,760
	事業費	2,573,988	2,198,326	375,662
	給食費	107,195	53,364	53,831
	保健衛生費	2,530		2,530
	教養娯楽費	11,597		11,597
	水道光熱費	586,906	643,728	△56,822
	消耗器具備品費	395,139	15,180	379,959
	保険料	793,760	757,030	36,730
	賃借料	36,036	36,036	0
	教育指導費	11,781	37,008	△25,227
	車輦費	629,044	652,632	△23,588
	会議費	0	3,348	△3,348
	事務費	3,886,578	3,917,726	△31,148
	福利厚生費	115,325	125,667	△10,342
	旅費交通費	15,376	15,065	311
	研修研究費	13,000	78,000	△65,000
	事務消耗品費	208,170	169,160	39,010
	印刷製本費	70,527	79,625	△9,098
	通信運搬費	664,611	409,096	255,515
	業務委託費	1,232,495	1,479,560	△247,065
	手数料	119,278	139,949	△20,671
	賃借料	771,660	802,086	△30,426
	租税公課	6,800	34,600	△27,800
	保守料	652,336	571,918	80,418
	諸会費	13,000	13,000	0
	雑費	4,000		4,000
	減価償却費	3,927,002	932,521	2,994,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△213,305	△254,442	41,137
	サービス活動費用計(2)	58,044,992	50,657,466	7,387,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△103,728	2,978,449	△3,082,177
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,132	1,054	8,078
	その他のサービス活動外収益	439,998	60,000	379,998
	受入研修費収益	40,000		40,000
	雑収益	399,998	60,000	339,998
	サービス活動外収益計(4)	449,130	61,054	388,076
	その他のサービス活動外費用	△8,121	6,741	△14,862
	雑損失	△8,121	6,741	△14,862
費用	雑損失	△8,121	6,741	△14,862
	サービス活動外費用計(5)	△8,121	6,741	△14,862

ちびっこタイム品川拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		457,251	54,313	402,938
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		353,523	3,032,762	△2,679,239
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		190,000	△190,000
	施設整備等補助金収益		190,000	△190,000
	拠点区分間繰入金収益	1,181,202	46,447,596	△45,266,394
	特別収益計 (8)	1,181,202	46,637,596	△45,456,394
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		43,936,193	△43,936,193
	特別費用計 (9)		43,936,193	△43,936,193
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,181,202	2,701,403	△1,520,201
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,534,725	5,734,165	△4,199,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,244,268	7,510,103	5,734,165
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,778,993	13,244,268	1,534,725
	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)		14,778,993	13,244,268	1,534,725

ちびっこタイム品川拠点区分 貸借対照表

令和 8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	68,245,329	14,118,277	54,127,052	流動負債	53,833,817	1,833,382	52,000,435
現金預金	1,001,916	5,845,095	△4,843,179	事業未払金	155,211	82,576	72,635
事業未収金	8,211,129	7,976,506	234,623	1年以内返済予定リース債務	1,438,800	204,642	1,234,158
貯蔵品	84,410	202,300	△117,890	預り金	400	400	0
立替金	64,009	94,376	△30,367	職員預り金	53,780	52,630	1,150
拠点区分間貸付金	58,883,865	0	58,883,865	拠点区分間借入金	50,687,530	0	50,687,530
				賞与引当金	1,498,096	1,493,134	4,962
固定資産	7,335,433	3,197,559	4,137,874	固定負債	6,589,871	1,646,800	4,943,071
基本財産				リース債務	4,316,400	0	4,316,400
その他の固定資産	7,335,433	3,197,559	4,137,874	拠点区分間長期借入金	225,091		225,091
車両運搬具	2	3	△1	退職給付引当金	2,048,380	1,646,800	401,580
器具及び備品	602,484	862,330	△259,846	負債の部合計	60,423,688	3,480,182	56,943,506
有形リース資産	4,196,500		4,196,500	純資産の部			
無形リース資産	0	669,656	△669,656	基本金			
拠点区分間長期貸付金	469,297		469,297	国庫補助金等特別積立金	378,081	591,386	△213,305
退職給付引当資産	2,048,380	1,646,800	401,580	その他の積立金			
その他の固定資産	18,770	18,770	0	次期繰越活動増減差額	14,778,993	13,244,268	1,534,725
				(うち当期活動増減差額)	1,534,725	5,734,165	△4,199,440
				純資産の部合計	15,157,074	13,835,654	1,321,420
資産の部合計	75,580,762	17,315,836	58,264,926	負債及び純資産の部合計	75,580,762	17,315,836	58,264,926

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

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

- 退職給付引当金―独立行政法人福祉医療機構の退職者共済制度については、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ない。

- 東京都社会福祉協議会の共済制度については、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いる。

②賞与引当金

職員に支給する賞与の内、当該会計年度に帰属する額を見積もり、計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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いる。

(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とおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点計算書類

会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

(2) 拠点区分資金収支計算書

会計基準別紙 3 ㉔は省略している。

(3) 拠点区分活動計算書

会計基準別紙 3 ㉕

「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

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	3,629,276	3,629,274	2
器具及び備品	2,415,389	1,812,905	602,484
有形リース資産	7,194,000	2,997,500	4,196,500
その他の固定資産	18,770	0	18,770
小計	13,257,435	8,439,679	4,817,756
合計	13,257,435	8,439,679	4,817,756

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とおりである。

(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	8,211,129	0	8,211,129

合計	8,211,129	0	8,211,129
----	-----------	---	-----------

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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

拠点区分 ちびっこタイム品川

(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	7,194,003	0	0	0	2,997,500	0	1	0	4,196,502	0	6,626,774	720,000	10,823,276	720,000	
器具及び備品	862,330	591,386	0	0	259,846	213,305	0	0	602,484	378,081	1,812,905	1,603,259	2,415,389	1,981,340	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,056,333	591,386	0	0	3,257,346	213,305	1	0	4,798,986	378,081	8,439,679	2,323,259	13,238,665	2,701,340	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	669,656	0	0	0	669,656	0	0	0	0	0	3,348,280	0	3,348,280	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	669,656	0	0	0	669,656	0	0	0	0	0	3,348,280	0	3,348,280	0	
その他の固定資産計	8,725,989	591,386	0	0	3,927,002	213,305	1	0	4,798,986	378,081	11,787,959	2,323,259	16,586,945	2,701,340	
基本財産及びその他の固定資産計	8,725,989	591,386	0	0	3,927,002	213,305	1	0	4,798,986	378,081	11,787,959	2,323,259	16,586,945	2,701,340	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	8,725,989	591,386	0	0	3,927,002	213,305	1	0	4,798,986	378,081					

(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 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,493,134	1,498,096 ()	1,493,134 ()	()	1,498,096	
退職給付引当金	1,646,800	401,580 ()	()	()	2,048,380	
計	3,139,934	1,899,676 (0)	1,493,134 (0)	0 (0)	3,546,476	

- (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 7年 4月 1日(至)令和 8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		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
		児童発達支援事業	放課後等デイサービス事業									
収益		障害福祉サービス等事業収益	34,951,135	22,861,731	57,812,866		57,812,866					
		障害児施設給付費収益	28,995,709	18,975,248	47,970,957		47,970,957					
		障害児通所給付費収益	28,995,709	18,975,248	47,970,957		47,970,957					
		利用者負担金収益	29,527	1,509,257	1,538,784		1,538,784					
		特定費用収益	0	550	550		550					
		その他の事業収益	5,925,899	2,376,676	8,302,575		8,302,575					
		補助金事業収益(公費)	5,925,899	2,376,676	8,302,575		8,302,575					
		経常経費寄附金収益	128,398		128,398		128,398					
		サービス活動収益計(1)	35,079,533	22,861,731	57,941,264		57,941,264					
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,571,548	24,299,181	47,870,729		47,870,729					
		職員給料	12,177,754	12,155,300	24,333,054		24,333,054					
		職員賞与	1,770,939	1,803,331	3,574,270		3,574,270					
		賞与引当金繰入	764,264	733,832	1,498,096		1,498,096					
		非常勤職員給与	5,578,605	6,186,951	11,765,556		11,765,556					
		退職給付費用	332,500	570,000	902,500		902,500					
		退職給付引当金繰入	401,580		401,580		401,580					
		法定福利費	2,545,906	2,849,767	5,395,673		5,395,673					
		事業費	1,495,596	1,078,392	2,573,988		2,573,988					
		給食費	12,327	94,868	107,195		107,195					
		保健衛生費	1,265	1,265	2,530		2,530					
		教養娯楽費	5,800	5,797	11,597		11,597					
		水道光熱費	293,451	293,455	586,906		586,906					
		消耗器具備品費	321,989	73,150	395,139		395,139					
		保険料	446,430	347,330	793,760		793,760					
		賃借料	18,013	18,023	36,036		36,036					
		教育指導費	9,141	2,640	11,781		11,781					
		車両費	387,180	241,864	629,044		629,044					
		事務費	2,107,835	1,778,743	3,886,578		3,886,578					
		福利厚生費	48,383	66,942	115,325		115,325					
		旅費交通費	13,157	2,219	15,376		15,376					
		研修研究費	8,000	5,000	13,000		13,000					
		事務消耗品費	99,495	108,675	208,170		208,170					
		印刷製本費	35,262	35,265	70,527		70,527					
		通信運搬費	366,016	298,595	664,611		664,611					
		業務委託費	729,755	502,740	1,232,495		1,232,495					
		手数料	84,625	34,653	119,278		119,278					
		賃借料	385,824	385,836	771,660		771,660					
		租税公課	3,400	3,400	6,800		6,800					
		保守料	326,168	326,168	652,336		652,336					
		諸会費	5,750	7,250	13,000		13,000					
		雑費	2,000	2,000	4,000		4,000					
		減価償却費	2,118,184	1,808,818	3,927,002		3,927,002					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△191,261	△22,044	△213,305		△213,305					
		サービス活動費用計(2)	29,101,902	28,943,090	58,044,992		58,044,992					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,977,631	△6,081,359	△103,728		△103,728					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,132		9,132		9,132					
		その他のサービス活動外収益	439,998		439,998		439,998					
		受入研修費収益	40,000		40,000		40,000					
		雑収益	399,998		399,998		399,998					
		サービス活動外収益計(4)	449,130		449,130		449,130					
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	△8,121		△8,121		△8,121					
		雑損失	△8,121		△8,121		△8,121					
		雑損失	△8,121		△8,121		△8,121					

ちびっこタイム品川拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
			児童発達支援事業	放課後等デイサービス事業									
		サービス活動外費用計(5)	△8,121		△8,121		△8,121						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	457,251		457,251		457,251						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,434,882	△6,081,359	353,523		353,523						

積立金・積立資産明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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
計	0	0	0	0	

(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	1,646,800	401,580		2,048,380	
計	1,646,800	401,580	0	2,048,380	

(注)

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

旗の台つばさの家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	19,765,000	19,628,182	136,818	
	自立支援給付費収入	13,460,000	13,490,756	30,756	
	訓練等給付費収入	13,460,000	13,490,756	30,756	
	利用者負担金収入	625,000	631,008	6,008	
	補足給付費収入	310,000	310,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	310,000	310,000	0	
	特定費用収入	4,100,000	4,063,880	36,120	
	その他の事業収入	1,270,000	1,132,538	137,462	
	補助金事業収入(公費)	1,270,000	1,132,538	137,462	
	受取利息配当金収入	1,000	3,359	2,359	
	事業活動収入計(1)	19,766,000	19,631,541	134,459	
	支出				
	人件費支出	17,537,500	16,788,507	748,993	
	職員給料支出	6,110,000	6,124,526	14,526	
	職員賞与支出	1,203,000	1,203,054	54	
	非常勤職員給与支出	7,390,000	7,551,558	161,558	
	退職給付支出	332,500	332,500	0	
	法定福利費支出	2,502,000	1,576,869	925,131	
	事業費支出	2,011,000	1,986,349	24,651	
	給食費支出	1,689,000	1,667,437	21,563	
	水道光熱費支出	101,000	102,236	1,236	
	消耗器具備品費支出	53,000	50,016	2,984	
	保険料支出	165,000	164,260	740	
	雑支出	3,000	2,400	600	
	事務費支出	4,688,000	5,071,832	383,832	
	福利厚生費支出	50,000	58,440	8,440	
	旅費交通費支出	120,000	131,234	11,234	
	事務消耗品費支出	41,000	42,866	1,866	
	水道光熱費支出	105,000	104,967	33	
	修繕費支出	200,000	337,700	137,700	
	通信運搬費支出	240,000	357,993	117,993	
	業務委託費支出	480,000	543,999	63,999	
	手数料支出	8,000	11,145	3,145	
	賃借料支出	252,000	248,030	3,970	
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0	
	保守料支出	309,000	352,458	43,458	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	その他の支出		20,000	20,000	
	雑支出		20,000	20,000	
	雑支出		20,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	24,236,500	23,866,688	369,812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,470,500	4,235,147	235,353	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)	63,000	62,604	396	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,000	62,604	396	
収入	拠点区分間繰入金収入	583,000	590,601	7,601	

旗の台つばさの家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	583,000	590,601	7,601	
	積立資産支出	83,000	82,800	200	
	退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	
	その他の活動支出計(8)	83,000	82,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	507,801	7,801	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,033,500	3,789,950	243,550	
前期末支払資金残高(12)		4,798,008	4,798,008	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		764,508	1,008,058	243,550	

旗の台つばさの家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	19,628,182	18,935,131	693,051
	自立支援給付費収益	13,490,756	13,103,415	387,341
	訓練等給付費収益	13,490,756	13,103,415	387,341
	利用者負担金収益	631,008	501,664	129,344
	補足給付費収益	310,000	390,000	△80,000
	特定障害者特別給付費収益	310,000	390,000	△80,000
	特定費用収益	4,063,880	3,901,426	162,454
	その他の事業収益	1,132,538	1,038,626	93,912
	補助金事業収益(公費)	1,132,538	1,038,626	93,912
	サービス活動収益計(1)	19,628,182	18,935,131	693,051
サービス活動増減の部	人件費	16,985,590	16,171,372	814,218
	職員給料	6,124,526	5,980,705	143,821
	職員賞与	824,785	834,607	△9,822
	賞与引当金繰入	492,552	378,269	114,283
	非常勤職員給与	7,551,558	7,076,298	475,260
	退職給付費用	332,500	318,500	14,000
	退職給付引当金繰入	82,800	136,620	△53,820
	法定福利費	1,576,869	1,446,373	130,496
	事業費	1,986,349	1,851,667	134,682
	給食費	1,667,437	1,553,011	114,426
	水道光熱費	102,236	96,609	5,627
	消耗器具備品費	50,016	54,507	△4,491
	保険料	164,260	145,140	19,120
	雑費	2,400	2,400	0
	事務費	5,071,832	4,397,288	674,544
	福利厚生費	58,440	103,841	△45,401
	旅費交通費	131,234	134,368	△3,134
	事務消耗品費	42,866	74,693	△31,827
	水道光熱費	104,967	94,425	10,542
	修繕費	337,700	306,980	30,720
	通信運搬費	357,993	231,925	126,068
	業務委託費	543,999		543,999
	手数料	11,145	9,537	1,608
	賃借料	248,030	248,580	△550
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000	0
	保守料	352,458	309,939	42,519
	諸会費	3,000	3,000	0
	減価償却費	442,046	438,701	3,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△229,288	△261,912	32,624
	サービス活動費用計(2)	24,256,529	22,597,116	1,659,413
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,628,347	△3,661,985	△966,362
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,359	809	2,550
	サービス活動外収益計(4)	3,359	809	2,550
	費用			
	その他のサービス活動外費用	20,000		20,000
	雑損失	20,000		20,000
サービス活動外増減の部	雑損失	20,000		20,000
	サービス活動外費用計(5)	20,000		20,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,641	809	△17,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,644,988	△3,661,176	△983,812
収益	施設整備等補助金収益		190,000	△190,000
	施設整備等補助金収益		190,000	△190,000
	拠点区分間繰入金収益	590,601	4,068,740	△3,478,139

旗の台つばさの家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	590,601	4,258,740	△3,668,139
	費用				
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	590,601	4,258,740	△3,668,139
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△4,054,387	597,564	△4,651,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,909,160	4,311,596	597,564
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		854,773	4,909,160	△4,054,387
	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)		854,773	4,909,160	△4,054,387

旗の台つばさの家拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,486,417	4,887,075	17,599,342	流動負債	21,970,911	492,662	21,478,249
現金預金	1,319,691	1,156,157	163,534	事業未払金	25,624	45,037	△19,413
事業未収金	2,795,344	3,490,918	△695,574	1年以内返済予定リース債務	0	25,326	△25,326
前払費用	240,000	240,000	0	預り金	20,000	30,000	△10,000
拠点区分間貸付金	18,131,382	0	18,131,382	職員預り金	72,450	14,030	58,420
				拠点区分間借入金	21,360,285	0	21,360,285
				賞与引当金	492,552	378,269	114,283
固定資産	1,389,858	1,711,826	△321,968	固定負債	1,007,860	925,060	82,800
基本財産				退職給付引当金	1,007,860	925,060	82,800
その他の固定資産	1,389,858	1,711,826	△321,968	負債の部合計	22,978,771	1,417,722	21,561,049
器具及び備品	267,133	573,898	△306,765	純資産の部			
ソフトウェア	77,587	116,380	△38,793	基本金			
無形リース資産	0	96,488	△96,488	国庫補助金等特別積立金	42,731	272,019	△229,288
拠点区分間長期貸付金	37,278		37,278	その他の積立金			
退職給付引当資産	1,007,860	925,060	82,800	次期繰越活動増減差額	854,773	4,909,160	△4,054,387
				(うち当期活動増減差額)	△4,054,387	597,564	△4,651,951
				純資産の部合計	897,504	5,181,179	△4,283,675
資産の部合計	23,876,275	6,598,901	17,277,374	負債及び純資産の部合計	23,876,275	6,598,901	17,277,374

計算書類に対する注記（旗の台つばさの家拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

・退職給付引当金一独立行政法人福祉医療機構の退職者共済制度については、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ない。

・東京都社会福祉協議会の共済制度については、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いる。

②賞与引当金

職員に支給する賞与の内、当該会計年度に帰属する額を見積もり、計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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いる。

(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とおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点計算書類

会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

(2) 拠点区分資金収支計算書

会計基準別紙3⑩は省略している。

(3) 拠点区分活動計算書

会計基準別紙3⑪

「旗の台つばさの家」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基金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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	2,643,999	2,376,866	267,133
小計	2,643,999	2,376,866	267,133
合計	2,643,999	2,376,866	267,133

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とおりである。

(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	2,795,344	0	2,795,344
合計	2,795,344	0	2,795,344

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

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	573,898	272,019	0	0	306,765	229,288	0	0	267,133	42,731	2,376,866	2,052,569	2,643,999	2,095,300	
その他の固定資産（有形固定資産）計	573,898	272,019	0	0	306,765	229,288	0	0	267,133	42,731	2,376,866	2,052,569	2,643,999	2,095,300	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	212,868	0	0	0	135,281	0	0	0	77,587	0	598,819	0	676,406	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	212,868	0	0	0	135,281	0	0	0	77,587	0	598,819	0	676,406	0	
その他の固定資産計	786,766	272,019	0	0	442,046	229,288	0	0	344,720	42,731	2,975,685	2,052,569	3,320,405	2,095,300	
基本財産及びその他の固定資産計	786,766	272,019	0	0	442,046	229,288	0	0	344,720	42,731	2,975,685	2,052,569	3,320,405	2,095,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	786,766	272,019	0	0	442,046	229,288	0	0	344,720	42,731					

(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 7年 4月 1日(至)令和 8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	378,269	492,552 ()	378,269	()	492,552	
退職給付引当金	925,060	82,800 ()		()	1,007,860	
計	1,303,329	575,352 (0)	378,269	0 (0)	1,500,412	

- (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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
計	0	0	0	0	

(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	925,060	82,800		1,007,860	
計	925,060	82,800	0	1,007,860	

(注)

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

北品川つばさの家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	43,945,140	44,860,223	915,083	
	自立支援給付費収入	29,670,000	30,236,950	566,950	
	訓練等給付費収入	29,670,000	30,236,950	566,950	
	利用者負担金収入	115,000	124,615	9,615	
	補足給付費収入	1,246,000	1,246,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,246,000	1,246,000	0	
	特定費用収入	6,940,000	7,082,630	142,630	
	その他の事業収入	5,974,140	6,170,028	195,888	
	補助金事業収入(公費)	2,410,000	2,605,888	195,888	
	受託事業収入(公費)	3,564,140	3,564,140	0	
	受取利息配当金収入		6,061	6,061	
	その他の収入	1,008,000	926,331	81,669	
	雑収入	1,008,000	926,331	81,669	
	事業活動収入計(1)	44,953,140	45,792,615	839,475	
	支出				
	人件費支出	34,111,500	34,392,358	280,858	
	職員給料支出	17,980,000	17,909,346	70,654	
	職員賞与支出	2,089,000	2,089,098	98	
	非常勤職員給与支出	9,360,000	9,247,141	112,859	
	退職給付支出	902,500	902,500	0	
	法定福利費支出	3,780,000	4,244,273	464,273	
	事業費支出	4,887,000	4,913,388	26,388	
	給食費支出	3,312,000	2,994,265	317,735	
	教養娯楽費支出	70,000	62,400	7,600	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,443,728	243,728	
	消耗器具備品費支出	153,000	260,935	107,935	
	保険料支出	152,000	152,060	60	
	事務費支出	7,657,000	8,745,942	1,088,942	
	福利厚生費支出	75,000	99,838	24,838	
	旅費交通費支出	98,000	109,602	11,602	
	事務消耗品費支出	60,000	82,880	22,880	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,967,149	67,149	
	修繕費支出	181,000	181,060	60	
	通信運搬費支出	267,000	464,645	197,645	
	業務委託費支出	4,392,000	4,721,170	329,170	
	手数料支出	18,000	21,756	3,756	
	賃借料支出	242,000	342,590	100,590	
	土地・建物賃借料支出		210,000	210,000	
	租税公課支出	4,000	4,200	200	
	保守料支出	395,000	531,052	136,052	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	15,000		15,000	
	その他の支出		15,000	15,000	
	雑支出		15,000	15,000	
	雑支出		15,000	15,000	
	事業活動支出計(2)	46,655,500	48,066,688	1,411,188	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,702,360	2,274,073	571,713	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	188,000	187,812	188	
	施設整備等支出計(5)	188,000	187,812	188	

北品川つばさの家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	188,000	187,812	188	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	583,000	590,601	7,601	
	その他の活動収入計(7)	583,000	590,601	7,601	
	支出				
	積立資産支出	221,000	220,800	200	
	退職給付引当資産支出	221,000	220,800	200	
	その他の活動支出計(8)	221,000	220,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		362,000	369,801	7,801	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,528,360	2,092,084	563,724	
前期末支払資金残高(12)		8,092,422	8,092,422	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,564,062	6,000,338	563,724	

北品川つばさの家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	44,860,223	47,620,621	△2,760,398
	自立支援給付費収益	30,236,950	31,238,888	△1,001,938
	訓練等給付費収益	30,236,950	31,238,888	△1,001,938
	利用者負担金収益	124,615	149,864	△25,249
	補足給付費収益	1,246,000	1,270,000	△24,000
	特定障害者特別給付費収益	1,246,000	1,270,000	△24,000
	特定費用収益	7,082,630	7,274,129	△191,499
	その他の事業収益	6,170,028	7,687,740	△1,517,712
	補助金事業収益(公費)	2,605,888	2,231,000	374,888
	受託事業収益(公費)	3,564,140	5,456,740	△1,892,600
	経常経費寄附金収益		170,000	△170,000
	サービス活動収益計(1)	44,860,223	47,790,621	△2,930,398
サービス活動増減の部	人件費	35,142,447	30,542,892	4,599,555
	職員給料	17,909,346	16,788,303	1,121,043
	職員賞与	1,361,799	1,475,687	△113,888
	賞与引当金繰入	903,308	727,299	176,009
	非常勤職員給与	9,247,141	7,161,458	2,085,683
	退職給付費用	902,500	728,000	174,500
	退職給付引当金繰入	574,080	614,100	△40,020
	法定福利費	4,244,273	3,048,045	1,196,228
	事業費	4,913,388	4,884,291	29,097
	給食費	2,994,265	3,038,070	△43,805
	教養娯楽費	62,400	80,070	△17,670
	水道光熱費	1,443,728	1,447,706	△3,978
	消耗器具備品費	260,935	173,305	87,630
	保険料	152,060	145,140	6,920
	事務費	8,745,942	12,348,564	△3,602,622
	福利厚生費	99,838	93,865	5,973
	旅費交通費	109,602	80,378	29,224
	研修研究費		39,000	△39,000
	事務消耗品費	82,880	76,538	6,342
	水道光熱費	1,967,149	2,550,497	△583,348
	修繕費	181,060	757,570	△576,510
	通信運搬費	464,645	346,790	117,855
	業務委託費	4,721,170	3,747,600	973,570
	手数料	21,756	23,471	△1,715
	賃借料	342,590	373,566	△30,976
	土地・建物賃借料	210,000	3,795,000	△3,585,000
	租税公課	4,200	1,200	3,000
	保守料	531,052	453,089	77,963
	諸会費	10,000	10,000	0
	減価償却費	425,656	463,940	△38,284
	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)	49,203,096	48,215,350	987,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,342,873	△424,729	△3,918,144
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,061	1,663	4,398
	その他のサービス活動外収益	926,331	983,803	△57,472
	雑収益	926,331	983,803	△57,472
	サービス活動外収益計(4)	932,392	985,466	△53,074
	費用			
	その他のサービス活動外費用	15,000		15,000
サービス活動外増減の部	雑損失	15,000		15,000
	雑損失	15,000		15,000
	サービス活動外費用計(5)	15,000		15,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		917,392	985,466	△68,074

北品川つばさの家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△3,425,481	560,737	△3,986,218
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		190,000	△190,000
	施設整備等補助金収益		190,000	△190,000
	拠点区分間繰入金収益	590,601	33,604,107	△33,013,506
	特別収益計 (8)	590,601	33,794,107	△33,203,506
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		32,755,225	△32,755,225
	特別費用計 (9)		32,755,225	△32,755,225
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		590,601	1,038,882	△448,281
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,834,880	1,599,619	△4,434,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,174,470	6,574,851	1,599,619
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,339,590	8,174,470	△2,834,880
	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)		5,339,590	8,174,470	△2,834,880

北品川つばさの家拠点区分 貸借対照表

令和 8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	44,468,744	9,502,896	34,965,848	流動負債	39,371,714	2,137,773	37,233,941
現金預金	3,269,872	2,497,871	772,001	事業未払金	1,226,919	1,342,274	△115,355
事業未収金	7,238,563	6,727,385	511,178	職員預り金	△41,400	43,700	△85,100
貯蔵品	39,000	170,000	△131,000	前受収益	24,500	24,500	0
立替金	107,640	107,640	0	拠点区分間借入金	37,258,387	0	37,258,387
拠点区分間貸付金	33,813,669	0	33,813,669	賞与引当金	903,308	727,299	176,009
固定資産	2,280,131	2,297,175	△17,044	固定負債	1,970,640	1,396,560	574,080
基本財産				退職給付引当金	1,970,640	1,396,560	574,080
その他の固定資産	2,280,131	2,297,175	△17,044	負債の部合計	41,342,354	3,534,333	37,808,021
器具及び備品	332,032	589,737	△257,705	純資産の部			
ソフトウェア	142,927	214,390	△71,463	基本金			
無形リース資産	0	96,488	△96,488	国庫補助金等特別積立金	66,931	91,268	△24,337
拠点区分間長期貸付金	187,812		187,812	その他の積立金			
退職給付引当資産	1,617,360	1,396,560	220,800	次期繰越活動増減差額	5,339,590	8,174,470	△2,834,880
				(うち当期活動増減差額)	△2,834,880	1,599,619	△4,434,499
				純資産の部合計	5,406,521	8,265,738	△2,859,217
資産の部合計	46,748,875	11,800,071	34,948,804	負債及び純資産の部合計	46,748,875	11,800,071	34,948,804

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

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

- 退職給付引当金一独立行政法人福祉医療機構の退職者共済制度については、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ない。

- 東京都社会福祉協議会の共済制度については、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いる。

②賞与引当金

職員に支給する賞与の内、当該会計年度に帰属する額を見積もり、計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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いる。

(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とおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点計算書類

会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

(2) 拠点区分資金収支計算書

会計基準別紙3⑩は省略している。

(3) 拠点区分活動計算書

会計基準別紙3⑪

「北品川つばさの家」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基金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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,972,699	1,640,667	332,032
小計	1,972,699	1,640,667	332,032
合計	1,972,699	1,640,667	332,032

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とおりである。

(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	7,238,563	0	7,238,563
合計	7,238,563	0	7,238,563

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

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	589,737	91,268	0	0	257,705	24,337	0	0	332,032	66,931	1,640,667	127,769	1,972,699	194,700	
その他の固定資産（有形固定資産）計	589,737	91,268	0	0	257,705	24,337	0	0	332,032	66,931	1,640,667	127,769	1,972,699	194,700	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	310,878	0	0	0	167,951	0	0	0	142,927	0	696,829	0	839,756	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	310,878	0	0	0	167,951	0	0	0	142,927	0	696,829	0	839,756	0	
その他の固定資産計	900,615	91,268	0	0	425,656	24,337	0	0	474,959	66,931	2,337,496	127,769	2,812,455	194,700	
基本財産及びその他の固定資産計	900,615	91,268	0	0	425,656	24,337	0	0	474,959	66,931	2,337,496	127,769	2,812,455	194,700	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	900,615	91,268	0	0	425,656	24,337	0	0	474,959	66,931					

(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 7年 4月 1日(至)令和 8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	727,299	903,308 ()	727,299	()	903,308	
退職給付引当金	1,396,560	574,080 ()		()	1,970,640	
計	2,123,859	1,477,388 (0)	727,299	0 (0)	2,873,948	

- (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 7年 4月 1日(至)令和 8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
計	0	0	0	0	

(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	1,396,560	220,800		1,617,360	
計	1,396,560	220,800	0	1,617,360	

(注)

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