

平成 2 8 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 げんき

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

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
(単位：円)								
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
現金	がら一す穂点	小口現金			臨海最上売店おつり用			29,400
		小口現金			臨海斎場自販機売上			25,950
		小口現金			臨海斎場たばこ売上			3,820
		小口現金			臨海斎場お菓子売上			10,730
		小口現金			臨海斎場雑貨売上			520
		小口現金			上大崎つばさの家食費			60,000
	旗の台つばさの家穂点	小口現金			上大崎つばさの家食費			100,000
	北品川つばさの家穂点	小口現金			北品川つばさの家食費			60,000
預金	げんき品川穂点	三井住友銀行 #7531255	-	-				7,108,453
		三井住友銀行 #7616997	-	-				4,275,307
		さわやか信用金庫 104-1133562	-	-				833
	がら一す穂点	三井住友銀行 #7617003	-	-	運転資金として			3,915,684
	ちびっこタイム穂点	三井住友銀行 #7616986	-	-				3,490,406
	北品川つばさの家穂点	三井住友銀行 #7693398	-	-				3,144,768
事業未収金	げんき品川穂点	-	-	-	2月・3月分訓練等給付費他			12,616,594
	がら一す穂点	-	-	-	2月・3月分訓練等給付費他			6,426,318
	ちびっこタイム穂点	-	-	-	2月・3月分障害児通所給付費他			7,501,546
	旗の台つばさの家穂点	-	-	-	2月・3月分訓練等給付費他			2,474,283
	北品川つばさの家穂点	-	-	-	2月・3月分訓練等給付費他			5,480,779
未収補助金	げんき品川穂点	-	-	-	品川区設備整備費等補助金			11,232
	がら一す穂点	-	-	-	品川区設備整備費等補助金			145,977
	ちびっこタイム穂点	-	-	-	品川区設備整備費等補助金			198,287
	北品川つばさの家穂点	-	-	-	品川区設備整備費等補助金			144,504
商品・製品	がら一す穂点	-	-	-	就労A型期末棚卸			311,420
前払費用	げんき品川穂点	-	-	-	家賃 4月分他			246,248
	ちびっこタイム穂点	-	-	-	駐車場代 4月分他			156,196
	旗の台つばさの家穂点	-	-	-	家賃 4月分他			240,000
流動資産合計						0	0	58,179,255
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	げんき品川穂点	-			法人開設資金として預入れたものである。	-	-	10,000,000
基本財産合計						0	0	10,000,000
(2) その他の固定資産								
建物	げんき品川穂点	無線LAN工事			本部事業所にて使用している。	140,400	56,160	84,240
機械及び装置	がら一す穂点	水耕栽培装置			売券支援事業の用に供している。	1,795,596	418,971	1,376,625
車輛運搬具	げんき品川穂点	軽自動車			職員移送用車輛の用に供している。	1,172,812	1,172,811	1
	がら一す穂点	日産バネット			利用者送迎用車輛の用に供している。	2,000,000	835,000	1,165,000
	ちびっこタイム穂点	キャラバン2500			利用者送迎用車輛の用に供している。	2,719,276	1,087,710	1,631,566
器具及び備品	げんき品川穂点	パソコン・シュレッダー			本部事業所にて使用している。	216,720	131,183	85,537
	ちびっこタイム穂点	トランポリン他			利用者遊具の用に供している。	400,000	166,908	233,092
無形リース資産	げんき品川穂点	ワイズマンシステム			本部事業所にて使用している。	3,005,100	2,704,590	300,510
その他の固定資産	げんき品川穂点	-						4,352,400
退職給付引当資産	がら一す穂点	-						1,237,860
	ちびっこタイム穂点	-			東京都社会福祉協議会掛金累計額である。			803,620
	旗の台つばさの家穂点	-						306,820
	北品川つばさの家穂点	-						146,280
長期前払費用	げんき品川穂点	-			本部建物礼金である。			122,225
出資金	げんき品川穂点	-			平成26年度分出資額である。			100,000
敷金	げんき品川穂点	-			本部建物敷金である			400,000
	ちびっこタイム穂点	-			契約時の敷金である。			450,000
	ちびっこタイム穂点	-			駐車場の敷金である。			28,000
リサイクル預託金	ちびっこタイム穂点	-			キャラバンに係る預託金である。			10,340
その他の固定資産合計						11,449,904	6,573,333	12,834,116
固定資産合計						11,449,904	6,573,333	22,834,116
資産合計						11,449,904	6,573,333	81,013,371

II 負債の部								
事業未払金	げんき品川拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	12,844,101
	ぶら一す拠点	社会保険料	-	-	-	-	-	2,196,594
	ちびっこタイム拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	1,857,480
	旗の台つばさの家拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	212,193
	北品川つばさの家拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	331,097
		事業未払金	-	-	-	-	-	2,209,508
1年以内返済予定長期運営資金借入金	げんき品川拠点	日本金融政策公庫他	-	-	-	-	-	4,500,000
1年以内返済予定リース債務	げんき品川拠点	ワイズマンシステム	-	-	-	-	-	300,510
1年以内支払予定長期未払金	ちびっこタイム拠点	車輛割賦購入代金	-	-	-	-	-	577,200
前受金	ぶら一す拠点	利用者 4月分食費	-	-	-	-	-	178,000
	旗の台つばさの家拠点	利用者負担分家賃・水道光熱費	-	-	-	-	-	430,000
	北品川つばさの家拠点	利用者 4月分食費他	-	-	-	-	-	282,000
貸与引当金	げんき品川拠点	翌期支給見込み額のうち当期負担分	-	-	-	-	-	2,178,512
	ぶら一す拠点	翌期支給見込み額のうち当期負担分	-	-	-	-	-	942,568
	ちびっこタイム拠点	翌期支給見込み額のうち当期負担分	-	-	-	-	-	877,058
	旗の台つばさの家拠点	翌期支給見込み額のうち当期負担分	-	-	-	-	-	136,462
	北品川つばさの家拠点	翌期支給見込み額のうち当期負担分	-	-	-	-	-	249,231
預り金	ぶら一す拠点	4月分 利用者生活費預り金	-	-	-	-	-	45,500
	旗の台つばさの家拠点	3月分 欠食分他	-	-	-	-	-	69,000
	北品川つばさの家拠点	3月分 欠食分他	-	-	-	-	-	32,710
職員預り金	げんき品川拠点	社会保険料	-	-	-	-	-	1,460,221
		所得税	-	-	-	-	-	188,299
		住民税	-	-	-	-	-	381,000
流動負債合計								32,481,244
長期運営資金借入金	げんき品川拠点	さわやか信用金庫他	-	-	-	-	-	14,375,000
役員等長期借入金(運営資金)	げんき品川拠点		-	-	-	-	-	4,000,000
退職給付引当金	げんき品川拠点		-	-	-	-	-	4,352,400
	ぶら一す拠点	東京都社会福祉協議会母会累計額である。	-	-	-	-	-	1,237,860
	ちびっこタイム拠点		-	-	-	-	-	803,620
	旗の台つばさの家拠点		-	-	-	-	-	306,820
	北品川つばさの家拠点		-	-	-	-	-	146,280
長期未払金	ちびっこタイム拠点	車輛割賦購入残金	-	-	-	-	-	1,154,400
固定負債合計								26,376,380
負債合計								58,857,624
差引純資産								22,155,747

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[2,997,000]	[5,424,919]	[△ 2,427,919]	
	障害福祉サービス等事業収入	[240,294,000]	[241,147,178]	[△ 853,178]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[434,000]	[433,186]	[814]	
	受取利息配当金収入	[6,000]	[5,605]	[395]	
	その他の収入	[17,159,000]	[20,973,739]	[△ 3,814,739]	
		事業活動収入計(1)	[260,890,000]	[267,984,627]	[△ 7,094,627]
事業活動による支出	人件費支出	[180,785,000]	[177,196,321]	[3,588,679]	
	事業費支出	[22,707,000]	[17,725,951]	[4,981,049]	
	事務費支出	[38,330,600]	[40,996,793]	[△ 2,666,193]	
	就労支援事業支出	[9,441,000]	[12,501,797]	[△ 3,060,797]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[501,000]	[500,150]	[850]	
	その他の支出	[349,000]	[334,576]	[14,424]	
	事業活動支出計(2)	[252,113,600]	[249,255,588]	[2,858,012]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,776,400]	[18,729,039]	[△ 9,952,639]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[610,000]	[△ 610,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[610,000]	[△ 610,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[500,000]	[601,020]	[△ 101,020]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[500,000]	[601,020]	[△ 101,020]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 500,000]	[8,980]	[△ 508,980]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[439,980]	[△ 439,980]	
	拠点区分間繰入金収入	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	
	サビ区区分間繰入金収入	[13,600,000]	[0]	[13,600,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[133,332]	[△ 133,332]	
	その他の活動収入計(7)	[34,600,000]	[15,573,312]	[19,026,688]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[8,183,000]	[9,433,000]	[△ 1,250,000]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[2,394,000]	[2,114,620]	[279,380]	
	拠点区分間繰入金支出	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	
	サビ区区分間繰入金支出	[13,600,000]	[0]	[13,600,000]	
	その他の活動による支出	[578,000]	[577,200]	[800]	
	その他の活動支出計(8)	[30,755,000]	[12,124,820]	[18,630,180]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[3,845,000]	[3,448,492]	[396,508]	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	[0]		[0]	
	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[12,121,400]	[22,186,511]	[△ 10,065,111]	

前期末支払資金残高(12)	12,963,621	12,963,621	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,085,021]	[35,150,132]	[△ 10,065,111]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[5,424,919]	[4,020,111]	[1,404,808]
	障害福祉サービス等事業収益	[241,147,178]	[184,418,989]	[56,728,189]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[433,186]	[1,130,000]	[△ 696,814]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[247,005,283]	[189,569,100]	[57,436,183]
	人件費	[181,129,281]	[167,252,278]	[13,877,003]
事業費	[17,725,951]	[16,702,306]	[1,023,645]	
事務費	[40,996,793]	[30,148,294]	[10,848,499]	
就労支援事業費用	[12,703,936]	[8,927,277]	[3,776,659]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[1,530,531]	[2,222,124]	[△ 691,593]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 500,000]	[△ 300,000]	[△ 200,000]	
サービス活動費用計(2)	[253,586,492]	[224,952,279]	[28,634,213]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,581,209]	[△ 35,383,179]	[28,801,970]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[5,605]	[8,322]	[△ 2,717]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[20,973,739]	[9,875,011]	[11,098,728]
	サービス活動外収益計(4)	[20,979,344]	[9,883,333]	[11,096,011]
サービス活動増減の部	支払利息	[500,150]	[282,248]	[217,902]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[334,576]	[253,286]	[81,290]
	サービス活動外費用計(5)	[834,726]	[535,534]	[299,192]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[20,144,618]	[9,347,799]	[10,796,819]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,563,409]	[△ 26,035,380]	[39,598,789]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[610,000]	[300,000]	[310,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	特別収益計(8)	[610,000]	[400,000]	[210,000]
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[500,000]	[300,000]	[200,000]
	特別費用計(9)	[500,000]	[300,000]	[200,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[110,000]	[100,000]	[10,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[13,873,409]	[△ 25,935,380]	[39,608,789]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 1,517,662]	[24,417,718]	[△ 25,935,380]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[12,155,747]	[△ 1,517,662]	[13,673,409]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,155,747	△ 1,517,662	13,673,409	

法人単位貸借対照表

平成 29 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	[58,179,255]	[31,396,315]	[26,782,940]	流動負債	[32,481,244]	[26,562,425]	[5,918,819]
現金預金	22,225,871	3,621,205	18,604,666	事業未払金	19,650,973	14,909,739	4,741,234
事業未収金	34,499,520	27,143,364	7,356,156	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	4,500,000	4,824,000	△ 324,000
未収補助金	500,000	0	500,000	1年以内返済予定リー ス債務	300,510	601,020	△ 300,510
商品・製品	311,420	0	311,420	1年以内支払予定長期 未払金	577,200	577,200	0
立替金	0	6,750	△ 6,750	預り金	147,210	115,734	31,476
前払費用	642,444	624,996	17,448	職員預り金	2,029,520	2,987,221	△ 957,701
固定資産	[22,834,116]	[23,615,898]	[△ 781,782]	前受金	890,000	420,000	470,000
基本財産	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	賞与引当金	4,385,831	2,127,511	2,258,320
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	[26,376,380]	[19,967,450]	[6,408,930]
その他の固定資産	[12,834,116]	[13,615,898]	[△ 781,782]	長期運営資金借入金	14,375,000	7,484,000	6,891,000
建物	84,240	112,320	△ 28,080	リース債務	0	300,510	△ 300,510
機械及び装置	1,376,625	1,556,184	△ 179,559	役員等長期借入金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
車両運搬具	2,796,567	3,918,757	△ 1,122,190	退職給付引当金	6,846,980	5,451,340	1,395,640
器具及び備品	318,629	431,870	△ 113,241	長期未払金	1,154,400	1,731,600	△ 577,200
無形リース資産	300,510	901,530	△ 601,020	負債の部合計	[58,857,624]	[46,529,875]	[12,327,749]
退職給付引当資産	6,846,980	5,451,340	1,395,640	純 資 産 の 部			
長期前払費用	122,225	255,557	△ 133,332	基本金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
その他の固定資産	988,340	988,340	0	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[12,155,747]	[△ 1,517,662]	[13,673,409]
				(うち当期活動増減差額)	13,673,409	△ 25,935,380	39,608,789
				純資産の部合計	[22,155,747]	[8,482,338]	[13,673,409]
資産の部合計	81,013,371	55,012,213	26,001,158	負債及び純資産の部合計	81,013,371	55,012,213	26,001,158

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	障がい者献劳支援センターげんき品川拠点	発達障がい者支援施設ぶらーす拠点	障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点	旗の台つばさの家拠点	北品川つばさの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入								
介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収入	[0]	[5,424,919]	[0]	[0]	[0]	[5,424,919]	[0]	[5,424,919]
障害福祉サービス等事業収入	[68,548,587]	[57,729,698]	[50,750,902]	[19,496,700]	[44,621,291]	[241,147,178]	[0]	[241,147,178]
収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[383,186]	[0]	[0]	[433,186]	[0]	[433,186]
受取利息配当金収入	[5,574]	[12]	[12]	[0]	[7]	[5,605]	[0]	[5,605]
その他の収入	[20,488,163]	[105,000]	[380,076]	[500]	[0]	[20,973,739]	[0]	[20,973,739]
事業活動収入計(1)	[89,092,324]	[63,259,629]	[51,514,176]	[19,497,200]	[44,621,298]	[287,984,627]	[0]	[287,984,627]
支出								
人件費支出	[70,497,801]	[39,630,178]	[38,561,132]	[7,386,434]	[21,120,776]	[177,196,321]	[0]	[177,196,321]
事業費支出	[2,841,047]	[3,126,437]	[4,187,252]	[2,110,912]	[5,460,303]	[17,725,951]	[0]	[17,725,951]
事務費支出	[10,710,823]	[11,370,611]	[4,925,566]	[5,071,531]	[8,910,553]	[40,996,793]	[0]	[40,996,793]
就労支援事業支出	[0]	[12,501,797]	[0]	[0]	[0]	[12,501,797]	[0]	[12,501,797]
資産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支払利息支出	[500,150]	[0]	[0]	[0]	[0]	[500,150]	[0]	[500,150]
その他の支出	[0]	[0]	[334,076]	[500]	[0]	[334,576]	[0]	[334,576]
事業活動支出計(2)	[84,549,821]	[66,636,732]	[48,008,026]	[14,569,377]	[35,491,632]	[249,255,588]	[0]	[249,255,588]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,542,503]	[-3,377,103]	[3,506,150]	[4,927,823]	[9,129,666]	[18,729,039]	[0]	[18,729,039]
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入	[11,232]	[145,977]	[308,287]	[0]	[144,504]	[610,000]	[0]	[610,000]
施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)	[11,232]	[145,977]	[308,287]	[0]	[144,504]	[610,000]	[0]	[610,000]
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産売却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目	障がい者就労支援センターけんき品川拠点	障がい者支援施設ぶらーす拠点	障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点	旗の台つばさの家拠点	北品川つばさの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[601,020]	[0]	[0]	[0]	[601,020]	[0]	[601,020]
支出	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[601,020]	[0]	[0]	[0]	[601,020]	[0]	[601,020]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 589,788]	[145,977]	[308,287]	[144,504]	[8,980]	[0]	[8,980]
その他の活動	長期運営資金借入金収入	[15,000,000]	[0]	[0]	[0]	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
収入	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
収入	積立資産取崩収入	[320,080]	[84,500]	[35,400]	[0]	[439,980]	[0]	[439,980]
収入	拠点区分間繰入金収入	[143,914,325]	[58,626,392]	[42,173,274]	[17,264,953]	[287,207,398]	[△ 287,207,398]	[0]
収入	その他の活動による収入	[133,332]	[0]	[0]	[0]	[133,332]	[0]	[133,332]
	その他の活動収入計(7)	[159,367,737]	[58,710,892]	[42,208,674]	[17,264,953]	[302,780,710]	[△ 287,207,398]	[15,573,312]
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	[9,433,000]	[0]	[0]	[0]	[9,433,000]	[0]	[9,433,000]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支出	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支出	積立資産支出	[908,960]	[494,040]	[460,460]	[104,880]	[2,114,620]	[0]	[2,114,620]
支出	拠点区分間繰入金支出	[143,270,148]	[53,881,437]	[42,416,306]	[19,588,996]	[287,207,398]	[△ 287,207,398]	[0]
支出	その他の活動による支出	[0]	[0]	[577,200]	[0]	[577,200]	[0]	[577,200]
	その他の活動支出計(8)	[153,612,108]	[54,375,477]	[43,453,966]	[19,693,876]	[299,332,218]	[△ 287,207,398]	[12,124,820]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[5,755,629]	[4,335,415]	[△ 1,245,292]	[△ 2,428,923]	[3,448,492]	[0]	[3,448,492]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[9,708,344]	[1,104,289]	[2,569,145]	[2,498,900]	[22,186,511]	[0]	[22,186,511]
前期末支払資金残高(11)	△	5,544,961	7,433,130	8,665,097	2,510,355	12,963,621	0	12,963,621
当期末支払資金残高(10)+(11)	[4,163,383]	[8,537,419]	[11,134,242]	[5,009,255]	[6,305,833]	[35,150,132]	[0]	[35,150,132]

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	障がい者就労支援センターげんき品川拠点	発達障がい者支援施設ぶらーす拠点	障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点	本の台つばさの拠点	北品川つばさの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収益	[0]	[5,424,919]	[0]	[0]	[0]	[5,424,919]	[0]	[5,424,919]
取	[68,548,587]	[57,729,698]	[50,750,902]	[19,496,700]	[44,621,291]	[241,147,178]	[0]	[241,147,178]
益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
生	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
活	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
保	[50,000]	[383,186]	[383,186]	[0]	[0]	[433,186]	[0]	[433,186]
障	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
業	[68,598,587]	[63,154,617]	[51,134,088]	[19,496,700]	[44,621,291]	[247,005,283]	[0]	[247,005,283]
活	[72,156,424]	[40,374,620]	[39,511,255]	[7,570,695]	[21,516,287]	[181,129,281]	[0]	[181,129,281]
動	[2,841,047]	[3,126,437]	[4,187,252]	[2,110,912]	[5,460,303]	[17,725,951]	[0]	[17,725,951]
増	[10,710,823]	[11,378,320]	[4,925,566]	[5,071,531]	[8,910,553]	[40,996,793]	[0]	[40,996,793]
減	[0]	[12,703,936]	[0]	[0]	[0]	[12,703,936]	[0]	[12,703,936]
の	[911,576]	[0]	[618,955]	[0]	[0]	[1,530,531]	[0]	[1,530,531]
部	[11,232]	[145,977]	[198,287]	[0]	[144,504]	[500,000]	[0]	[500,000]
用	[86,608,688]	[67,437,336]	[49,044,741]	[14,753,138]	[35,742,639]	[253,586,492]	[0]	[253,586,492]
減	[18,010,051]	[4,282,719]	[2,089,347]	[4,743,562]	[8,878,652]	[6,581,209]	[0]	[6,581,209]
部	[5,574]	[12]	[12]	[0]	[7]	[5,605]	[0]	[5,605]
受	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
取	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
利	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
息	[20,488,163]	[105,000]	[380,076]	[500]	[0]	[20,973,739]	[0]	[20,973,739]
配	[20,493,737]	[105,012]	[380,088]	[500]	[7]	[20,979,344]	[0]	[20,979,344]
当	[500,150]	[0]	[0]	[0]	[0]	[500,150]	[0]	[500,150]
金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
収	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
益	[20,488,163]	[105,000]	[380,076]	[500]	[0]	[20,973,739]	[0]	[20,973,739]
投	[20,493,737]	[105,012]	[380,088]	[500]	[7]	[20,979,344]	[0]	[20,979,344]
資	[500,150]	[0]	[0]	[0]	[0]	[500,150]	[0]	[500,150]
有	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
価	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
証	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
券	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
売	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
却	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
損	[500,150]	[0]	[0]	[0]	[0]	[500,150]	[0]	[500,150]
費	[19,993,587]	[105,012]	[45,012]	[0]	[7]	[20,144,618]	[0]	[20,144,618]
用	[1,983,536]	[4,177,707]	[2,135,359]	[4,743,562]	[8,878,659]	[13,563,409]	[0]	[13,563,409]
そ	[0]	[0]	[334,076]	[500]	[0]	[334,576]	[0]	[334,576]
の	[500,150]	[0]	[334,076]	[500]	[0]	[834,726]	[0]	[834,726]
サ	[19,993,587]	[105,012]	[45,012]	[0]	[7]	[20,144,618]	[0]	[20,144,618]
ー	[1,983,536]	[4,177,707]	[2,135,359]	[4,743,562]	[8,878,659]	[13,563,409]	[0]	[13,563,409]
ビ	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
ス	[500,150]	[0]	[0]	[0]	[0]	[500,150]	[0]	[500,150]
活	[19,993,587]	[105,012]	[45,012]	[0]	[7]	[20,144,618]	[0]	[20,144,618]
動	[1,983,536]	[4,177,707]	[2,135,359]	[4,743,562]	[8,878,659]	[13,563,409]	[0]	[13,563,409]
外	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
の	[500,150]	[0]	[0]	[0]	[0]	[500,150]	[0]	[500,150]
部	[19,993,587]	[105,012]	[45,012]	[0]	[7]	[20,144,618]	[0]	[20,144,618]
経	[1,983,536]	[4,177,707]	[2,135,359]	[4,743,562]	[8,878,659]	[13,563,409]	[0]	[13,563,409]
常	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
差	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
(7)=(3)+(6)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目	障がい者就労支援センターげんき品川拠点	発達障がい者支援施設ふらーす拠点	障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点	旗の台つばさの家拠点	北品川つばさの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等補助金収益	[11,232]	[145,977]	[308,287]	[0]	[144,504]	[610,000]	[0]	[610,000]
収	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別増	[143,914,325]	[58,626,392]	[42,173,274]	[17,264,953]	[25,228,454]	[287,207,398]	[△ 287,207,398]	[0]
減	[143,925,557]	[58,772,369]	[42,481,561]	[17,264,953]	[25,372,958]	[287,817,398]	[△ 287,207,398]	[610,000]
の	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
部	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
費用	[11,232]	[145,977]	[198,287]	[0]	[144,504]	[500,000]	[0]	[500,000]
特別増減差額	[143,270,148]	[58,881,437]	[42,416,306]	[19,588,996]	[28,050,511]	[287,207,398]	[△ 287,207,398]	[0]
特別費用計(9)	[143,281,380]	[54,027,414]	[42,614,593]	[19,588,996]	[28,195,015]	[287,707,398]	[△ 287,207,398]	[500,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[644,177]	[4,744,955]	[△ 133,032]	[△ 2,324,043]	[△ 2,822,057]	[110,000]	[0]	[110,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,627,713]	[567,248]	[2,002,327]	[2,419,519]	[6,056,602]	[13,673,409]	[0]	[13,673,409]
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[△ 22,725,839]	[9,880,648]	[8,876,255]	[2,451,274]	[0]	[△ 1,517,662]	[0]	[△ 1,517,662]
繰越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 20,098,126]	[10,447,896]	[10,878,582]	[4,870,793]	[6,056,602]	[12,155,747]	[0]	[12,155,747]
活基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
動その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減次期繰越活動増減差額	[20,098,126]	[10,447,896]	[10,878,582]	[4,870,793]	[6,056,602]	[12,155,747]	[0]	[12,155,747]
差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
部の	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	障がい者就労支援センターげんき品川拠点	障がい者支援施設ぶらーす拠点	障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点	旗の台つばさの家拠点	北品川つばさの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[24,258,667]	[10,929,819]	[11,346,435]	[5,839,352]	[8,830,051]	[61,204,324]	[△ 3,025,069]	[58,179,255]
現金預金	11,384,593	4,046,104	3,490,406	100,000	3,204,768	22,225,871	0	22,225,871
事業未収金	12,616,594	6,426,318	7,501,546	2,474,283	5,480,779	34,499,520	0	34,499,520
未収金	0	0	0	3,025,069	0	3,025,069	△ 3,025,069	0
未収補助金	11,232	145,977	198,287	0	144,504	500,000	0	500,000
商品・製品	0	311,420	0	0	0	311,420	0	311,420
前払費用	246,248	0	156,196	240,000	0	642,444	0	642,444
固定資産	[15,444,913]	[3,779,485]	[3,156,618]	[306,820]	[146,280]	[22,834,116]	[0]	[22,834,116]
基本財産	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	[5,444,913]	[3,779,485]	[3,156,618]	[306,820]	[146,280]	[12,834,116]	[0]	[12,834,116]
建物	84,240	0	0	0	0	84,240	0	84,240
機械及び装置	0	1,376,625	0	0	0	1,376,625	0	1,376,625
車輦運搬具	1	1,165,000	1,631,566	0	0	2,796,567	0	2,796,567
器具及び備品	85,537	0	233,092	0	0	318,629	0	318,629
無形リース資産	300,510	0	0	0	0	300,510	0	300,510
退職給付引当資産	4,352,400	1,237,860	803,620	306,820	146,280	6,846,980	0	6,846,980
長期前払費用	122,225	0	0	0	0	122,225	0	122,225
その他の固定資産	500,000	0	488,340	0	0	988,340	0	988,340
資産の部合計	39,703,580	14,709,304	14,503,053	6,146,172	8,976,331	84,038,440	△ 3,025,069	81,013,371
流動負債	[27,074,306]	[3,023,548]	[1,666,451]	[968,559]	[2,773,449]	[35,506,313]	[△ 3,025,069]	[32,481,244]
事業未払金	15,040,695	1,857,480	212,193	331,097	2,209,508	19,650,973	0	19,650,973
その他の未払金	3,025,069	0	0	0	0	3,025,069	△ 3,025,069	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
1年以内返済予定リース債務	300,510	0	0	0	0	300,510	0	300,510
1年以内支払予定長期未払金	0	0	577,200	0	0	577,200	0	577,200
預り金	0	45,500	0	69,000	32,710	147,210	0	147,210
職員預り金	2,029,520	0	0	0	0	2,029,520	0	2,029,520

勘定科目	障がい者就労支援センターげんき品川拠点	発達障がい者支援施設ぶらーす拠点	障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点	旗の台つばさの家拠点	北品川つばさの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
前受金	0	178,000	0	430,000	282,000	890,000	0	890,000
貸与引当金	2,178,512	942,568	877,058	138,462	249,231	4,385,831	0	4,385,831
固定負債	[22,727,400]	[1,237,860]	[1,958,020]	[306,820]	[146,280]	[26,376,380]	[0]	[26,376,380]
長期運営資金借入金	14,375,000	0	0	0	0	14,375,000	0	14,375,000
役員等長期借入金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
退職給付引当金	4,352,400	1,237,860	803,620	306,820	146,280	6,846,980	0	6,846,980
長期未払金	0	0	1,154,400	0	0	1,154,400	0	1,154,400
負債の部合計	[49,801,706]	[4,261,408]	[3,624,471]	[1,275,379]	[2,919,729]	[61,882,693]	[△ 3,025,069]	[58,857,624]
基本金	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[△ 20,098,126]	[10,447,896]	[10,878,582]	[4,870,793]	[6,056,602]	[12,155,747]	[0]	[12,155,747]
(うち当期活動増減差額)	2,627,713	567,248	2,002,327	2,419,519	6,056,602	13,673,409	0	13,673,409
純資産の部合計	[△ 10,098,126]	[10,447,896]	[10,878,582]	[4,870,793]	[6,056,602]	[22,155,747]	[0]	[22,155,747]
負債及び純資産の部合計	39,703,580	14,709,304	14,503,053	6,146,172	8,976,331	84,038,440	△ 3,025,069	81,013,371

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員の賞与支給に備えるため、期末賞与要支給額を見積計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 障がい者就労支援センター げんき品川 拠点 (社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - 「就労移行支援事業」
 - 「区市町村障害者就労支援事業」
 - イ 発達障がい者支援施設 ぷらーす 拠点 (社会福祉事業)
 - 「ぷらーす」
 - 「就労継続支援A型事業」
 - 「就労継続支援B型事業」
 - 「介護サービス包括型共同生活援助事業 (上大崎つばさの家)」
 - 「発達障害者成年期支援事業」
 - ウ 成年児支援事業所 ちびっこタイム品川 拠点 (社会福祉事業)
 - 「児童発達支援事業」
 - 「放課後デイサービス」
 - エ 旗の台つばさの家 拠点 (社会福祉事業)
 - 「旗の台つばさの家」
 - オ 北品川つばさの家 拠点 (社会福祉事業)
 - 「北品川つばさの家」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当事項なし。

8. 担保に供している資産

該当事項なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	140,400	56,160	84,240
車両運搬具	5,892,088	3,095,521	2,796,567
器具及び備品	616,720	298,091	318,629
機械及び装置	1,795,596	418,971	1,376,625
無形固定資産	3,993,440	2,704,590	1,288,850
合計	12,438,244	6,573,333	5,864,911

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

12. 関係当事者との取引の内容

該当事項なし。

13. 重要な偶発債務

該当事項なし。

14. 重要な後発事象

該当事項なし。

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

該当事項なし。

寄付金収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 げんき

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			
					げんき品川	ぶらさす	ちびっこタイム品川	旗の台つばさの家
取引業者	經常	3	383,186	0			383,186	
その他		1	50,000	0	50,000			
区分小計		4	433,186	0	50,000	0	383,186	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		4	433,186	0	50,000	0	383,186	0

(注) 1. 寄附者の属性の内訳は、法人の役員、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」には、經常経費寄附金収益の場合は「經常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 げんき

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				
						げんき品川	ぷらーす	ちびっこタイム品川	旗の台つばさの家	北品川つばさの家
品川区 障害者日中活動系サービス推進事業補助金	障害事業	4,803,000	0	4,803,000	0	4,803,000	0	0	0	0
品川区 第一号療場適応援助者助成金		71,000	0	71,000	0	71,000	0	0	0	0
品川区 訪問型職場適応援助促進助成金		312,000	0	312,000	0	312,000	0	0	0	0
品川区 単独加算		5,211,717	0	5,211,717	0	0	1,370,716	0	494,627	3,346,374
品川区 心身障害者施設に対する運営経費		3,532,000	0	3,532,000	0	0	0	3,532,000	0	0
区分小計		13,929,717	0	13,929,717	0	5,186,000	1,370,716	3,532,000	494,627	3,346,374
品川区 設備整備費等補助金	施設	500,000	0	500,000	0	11,232	145,977	198,287	0	144,504
東京都共同募金会 地域配分(3型)		110,000	0	110,000	0	0	0	110,000	0	0
区分小計		610,000	0	610,000	0	11,232	145,977	308,287	0	144,504
合計		14,539,717	0	14,539,717	0	5,197,232	1,516,693	3,840,287	494,627	3,490,878

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

なお、運用指針I別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 28年4月1日 (至) 平成 29年3月31日

社会福祉法人 げんき

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位:円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
げんき品川	ぶらーす	前期末支払資金	58,610,165	運営経費	
げんき品川	ちびっこタイム	前期末支払資金	42,173,058	運営経費	
げんき品川	旗の台つばさの家	前期末支払資金	17,258,473	運営経費	
げんき品川	北品川つばさの家	前期末支払資金	25,228,452	運営経費	
ぶらーす	げんき品川	前期末支払資金	53,881,221	運営経費	
ぶらーす	ちびっこタイム	前期末支払資金	216	運営経費	
ちびっこタイム	げんき品川	前期末支払資金	42,409,608	運営経費	
ちびっこタイム	ぶらーす	前期末支払資金	216	運営経費	
ちびっこタイム	旗の台つばさの家	前期末支払資金	6,480	運営経費	
ちびっこタイム	北品川つばさの家	前期末支払資金	2	運営経費	
旗の台つばさの家	げんき品川	前期末支払資金	19,572,985	運営経費	
旗の台つばさの家	ぶらーす	前期末支払資金	16,011	運営経費	
北品川つばさの家	げんき品川	前期末支払資金	28,050,511	運営経費	

(単位:円)

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

基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 げんき

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			
		げんき品川	ぶらーす	ちびっこタイム品川	旗の台つばきの家 北品川つばきの家
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解除(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解除(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解除(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 げんき

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		げんき品川	ポラーサー	ちびっこタイム品川	旗の舌つばさの家	北品川つばさの家
前期繰越額				0					
品川区 設備整備等補助金	0	500,000	0	500,000	11,232	145,977	198,287	0	144,504
当 期 積 立 額				0					
当海額立額合計	0	500,000	0	500,000	11,232	145,977	198,287	0	144,504
サービスマン活動費用の控除項目 として計上する取崩額				500,000	11,232	145,977	198,287	0	144,504
特別費用の控除項目として計 上する取崩額				0					
当期取崩額合計				500,000	11,232	145,977	198,287	0	144,504
当期末残高				0	0	0	0	0	0

(注) サービスマン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(注10)参照。