

平成 2 9 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 げんき

財 産 目 録  
平成30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
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	ぶら一才拠点	小口現金	-	-	-	-	44,700
	ぶら一才拠点	食費現金	-	運転資金として	-	-	50,000
	茨の台つばさの家拠点	食費現金	-	-	-	-	100,000
	北品川つばさの家拠点	食費現金	-	-	-	-	66,947
預金	本 部 拠 点	三井住友銀行 #7531255 さわやか信用金庫 104-1133562	-	-	-	-	17,890,204
	げんき品川拠点	三井住友銀行 #7616997	-	-	-	-	1,901,123
	ぶら一才拠点	三井住友銀行 #7617093 三井住友銀行 #7752987	-	運転資金として	-	-	2,260,577
	らびっこタイム拠点	三井住友銀行 #7616986	-	-	-	-	894,809
	北品川つばさの家拠点	三井住友銀行 #7693399	-	-	-	-	1,895,773
事業未収金	本 部 拠 点	-	-	2月・3月出向負担経費	-	-	8,420,521
	げんき品川拠点	-	-	2月・3月分副練等給付費他	-	-	6,832,686
	ぶら一才拠点	-	-	2月・3月分副練等給付費他	-	-	1,997,615
	らびっこタイム拠点	-	-	2月・3月分障害見通所給付費他	-	-	10,207,046
	茨の台つばさの家拠点	-	-	2月・3月分副練等給付費他	-	-	5,850,474
	北品川つばさの家拠点	-	-	2月・3月分副練等給付費他	-	-	7,181,833
商品・製品	ぶら一才拠点	-	-	期末商品価額高	-	-	2,452,250
立替金	らびっこタイム拠点	-	-	利用者負担金立替分	-	-	5,043,137
前払費用	本 部 拠 点	-	-	家賃 4月分他	-	-	207,331
	げんき品川拠点	-	-	福祉新聞購読料 4月-6月分	-	-	14,592
	らびっこタイム拠点	-	-	駐車代 4月分他	-	-	221,340
	茨の台つばさの家拠点	-	-	家賃 4月分他	-	-	4,860
短期貸付金	本 部 拠 点	-	-	臨時措置職員貸付金	-	-	128,196
拠点区分間貸付金	ぶら一才拠点	-	-	-	-	-	240,000
	茨の台つばさの家拠点	-	-	-	-	-	27,150
	茨の台つばさの家拠点	-	-	-	-	-	2,190,000
	北品川つばさの家拠点	-	-	-	-	-	3,909,000
流動資産合計					0	0	79,113,164
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
定期預金	げんき品川拠点	-	-	法人施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
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	本 部 拠 点	無障ASH工等	-	本部事業所にて使用している。	140,400	84,240	56,160
機械及び装置	ぶら一才拠点	水耕栽培装置	-	就労支援事業の用に供している。	1,795,596	598,530	1,197,066
車輛運搬具	げんき品川拠点	軽自動車	-	職員移送用車輛の用に供している。	1,172,812	1,172,811	1
	ぶら一才拠点	日産パネット	-	利用者送迎用車輛の用に供している。	2,000,000	1,169,000	831,000
	らびっこタイム拠点	キャブバン2500	-	利用者送迎用車輛の用に供している。	4,316,156	1,677,065	2,639,091
器具及び備品	げんき品川拠点	パソコン・シュレッダー	-	本部事業所にて使用している。	1,416,720	166,875	1,249,845
	らびっこタイム拠点	トランポリン他	-	利用者遊具の用に供している。	1,476,000	243,248	1,232,752
	茨の台つばさの家拠点	火災通報装置他	-	茨の台つばさの家拠点にて使用している。	2,241,000	35,437	2,205,563
無形リース資産	本 部 拠 点	リコーリースDNソフトウェア	-	本部事業所にて使用している。	518,880	77,832	441,048
	げんき品川拠点	リコーリースDNソフトウェア	-	げんき品川拠点にて使用している。	2,594,100	389,115	2,204,985
	らびっこタイム拠点	リコーリースDNソフトウェア	-	らびっこタイム品川拠点にて使用している。	3,631,740	544,761	3,086,979
	茨の台つばさの家拠点	リコーリースDNソフトウェア	-	茨の台つばさの家拠点にて使用している。	518,880	77,832	441,048
	北品川つばさの家拠点	リコーリースDNソフトウェア	-	北品川つばさの家拠点にて使用している。	518,880	77,832	441,048
その他の固定資産	本 部 拠 点	-	-	-	-	-	1,821,480
退職給付引当資産	げんき品川拠点	-	-	-	-	-	2,855,128
	ぶら一才拠点	-	-	-	-	-	1,233,720
	らびっこタイム拠点	-	-	東京都社会福祉協議会基金掛計額である。	-	-	1,020,510
	茨の台つばさの家拠点	-	-	-	-	-	328,072
	北品川つばさの家拠点	-	-	-	-	-	437,920
長期前払費用	本 部 拠 点	-	-	30年～34年度分 ICカード費用	-	-	39,690
出資金	本 部 拠 点	-	-	平成26年度分出資額である。	-	-	100,000
敷金	本 部 拠 点	-	-	本部建物敷金である	-	-	400,000
	らびっこタイム拠点	-	-	契約時の敷金である。	-	-	450,000
リサイクル預託金	らびっこタイム拠点	-	-	キャブバンに係る預託金である。	-	-	18,770
その他の固定資産合計					22,341,164	6,314,578	24,731,876
固定資産合計					22,341,164	6,314,578	34,731,876
資産合計					22,341,164	6,314,578	113,845,040

II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	本部拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	14,321,159
		社会保険料	-	-	-	-	-	3,425,637
	げんき品川拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	329,427
	ぶら一す拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	2,103,855
	ちびっこタイム拠点	事業未払金	-	-	-	-	-	4,640,679
	葉のむつばさの家庭店	事業未払金	-	-	-	-	-	241,518
	東品川つばさの家庭店	事業未払金	-	-	-	-	-	1,539,588
その他の未払金	本部拠点	3/31期及予定繰入金請求の振替 利息	-	-	-	-	-	22,428
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	本部拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	103,776
	げんき品川拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	518,820
	ちびっこタイム拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	726,348
	葉のむつばさの家庭店	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	103,776
	東品川つばさの家庭店	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	103,776
1年以内支払予定長期未払金	ちびっこタイム拠点	車輦割賦購入代金	-	-	-	-	-	577,200
預り金	ぶら一す拠点	利用者 3月欠食分返金	-	-	-	-	-	3,200
	葉のむつばさの家庭店	利用者 返金分	-	-	-	-	-	98,730
職員預り金	本部拠点	社会保険料	-	-	-	-	-	1,558,757
		所得税	-	-	-	-	-	195,689
		住民税	-	-	-	-	-	318,960
前受金	ぶら一す拠点	利用者 4月分家賃	-	-	-	-	-	98,000
		利用者 4月分日用品	-	-	-	-	-	127,500
	ちびっこタイム拠点	利用者負担金収入	-	-	-	-	-	6,619
	葉のむつばさの家庭店	利用者 4月分家賃・水道光熱費等	-	-	-	-	-	420,000
	東品川つばさの家庭店	利用者 4月分食費	-	-	-	-	-	220,000
		利用者 4月分日用品	-	-	-	-	-	15,000
拠点区分間借入金	本部拠点	-	-	-	-	-	-	2,190,000
	東品川つばさの家庭店	-	-	-	-	-	-	3,000,000
貸与引当金	本部拠点	翌期支給見込み額のうち当期負担分	-	-	-	-	-	220,674
	げんき品川拠点	翌期支給見込み額のうち当期負担分	-	-	-	-	-	1,631,364
	ぶら一す拠点	翌期支給見込み額のうち当期負担分	-	-	-	-	-	1,276,544
	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	-	-	-	-	-	935,409
	葉のむつばさの家庭店	翌期支給見込み額のうち当期負担分	-	-	-	-	-	248,639
	東品川つばさの家庭店	翌期支給見込み額のうち当期負担分	-	-	-	-	-	383,646
流動負債合計								46,207,658
2 固定負債								
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	-	-	-	-	-	10,125,000
リース債務	本部拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	337,272
	げんき品川拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	1,686,165
	ちびっこタイム拠点	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	2,360,631
	葉のむつばさの家庭店	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	337,272
	東品川つばさの家庭店	ソフトonline ほのぼのmore	-	-	-	-	-	337,272
退職給付引当金	本部拠点	-	-	-	-	-	-	1,821,480
	げんき品川拠点	-	-	-	-	-	-	2,855,128
	ぶら一す拠点	東京杉社会福祉協議会基金計新である。	-	-	-	-	-	1,233,720
	ちびっこタイム拠点	-	-	-	-	-	-	1,020,510
	葉のむつばさの家庭店	-	-	-	-	-	-	328,072
	東品川つばさの家庭店	-	-	-	-	-	-	437,920
長期未払金	ちびっこタイム拠点	車輦割賦購入残金	-	-	-	-	-	577,200
固定負債合計								23,457,642
負債合計								69,665,300
差引純資産								22,341,164
								6,314,578
								44,179,740

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	[ 6,918,000 ]	[ 9,884,440 ]	[ △ 2,966,440 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 250,402,170 ]	[ 255,987,750 ]	[ △ 5,585,580 ]	
	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	[ 220,000 ]	[ 259,169 ]	[ △ 39,169 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 3,275 ]	[ △ 2,275 ]	
	その他の収入	[ 15,401,000 ]	[ 14,650,152 ]	[ 750,848 ]	
		事業活動収入計(1)	[ 272,942,170 ]	[ 280,784,786 ]	[ △ 7,842,616 ]
事業活動による支出	人件費支出	[ 187,689,300 ]	[ 186,777,626 ]	[ 911,674 ]	
	事業費支出	[ 26,274,000 ]	[ 17,296,479 ]	[ 8,977,521 ]	
	事務費支出	[ 42,570,700 ]	[ 44,084,426 ]	[ △ 1,513,726 ]	
	就労支援事業支出	[ 7,580,000 ]	[ 9,845,804 ]	[ △ 2,265,804 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 744,000 ]	[ 388,487 ]	[ 355,513 ]	
	その他の支出	[ 360,000 ]	[ 30,922 ]	[ 329,078 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 265,218,000 ]	[ 258,423,744 ]	[ 6,794,256 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 7,724,170 ]	[ 22,361,042 ]	[ △ 14,636,872 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 900,000 ]	[ 4,967,000 ]	[ △ 4,067,000 ]	
	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)	[ 900,000 ]	[ 4,967,000 ]	[ △ 4,067,000 ]	
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	[ 200,000 ]	[ 6,113,880 ]	[ △ 5,913,880 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 1,317,627 ]	[ △ 1,317,627 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 1,500,000 ]	[ 0 ]	[ 1,500,000 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 1,700,000 ]	[ 7,431,507 ]	[ △ 5,731,507 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 800,000 ]	[ △ 2,464,507 ]	[ 1,664,507 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 194,000 ]	[ 9,200 ]	[ 184,800 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 28,000 ]	[ △ 28,000 ]	
		その他の活動収入計(7)	[ 194,000 ]	[ 37,200 ]	[ 156,800 ]
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	[ 5,700,000 ]	[ 8,250,000 ]	[ △ 2,550,000 ]	
	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	[ 1,934,000 ]	[ 2,180,400 ]	[ △ 246,400 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 625,320 ]	[ △ 625,320 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 7,634,000 ]	[ 11,055,720 ]	[ △ 3,421,720 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 7,440,000 ]	[ △ 11,018,520 ]	[ 3,578,520 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 515,830 ]	[ 8,878,015 ]	[ △ 9,393,845 ]	
	前期末支払資金残高(12)	35,150,122	35,150,132	△ 10	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 34,634,292 ]	[ 44,028,147 ]	[ Δ 9,393,855 ]	

(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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	[ 9,884,440 ]	[ 5,424,919 ]	[ 4,459,521 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 255,987,750 ]	[ 241,147,178 ]	[ 14,840,572 ]
	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	[ 259,169 ]	[ 433,186 ]	[ △ 174,017 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 266,131,359 ]	[ 247,005,283 ]	[ 19,126,076 ]
	人件費	[ 189,259,271 ]	[ 181,129,281 ]	[ 8,129,990 ]
事業費	[ 17,022,927 ]	[ 17,725,951 ]	[ △ 703,024 ]	
事務費	[ 44,206,651 ]	[ 40,996,793 ]	[ 3,209,858 ]	
就労支援事業費用	[ 10,737,004 ]	[ 12,703,936 ]	[ △ 1,966,932 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 2,032,445 ]	[ 1,530,531 ]	[ 501,914 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 116,040 ]	[ △ 500,000 ]	[ 383,960 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 263,142,258 ]	[ 253,586,492 ]	[ 9,555,766 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 2,989,101 ]	[ △ 6,581,209 ]	[ 9,570,310 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 3,275 ]	[ 5,605 ]	[ △ 2,330 ]
	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	[ 14,650,152 ]	[ 20,973,739 ]	[ △ 6,323,587 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 14,653,427 ]	[ 20,979,344 ]	[ △ 6,325,917 ]
支払利息	[ 388,487 ]	[ 500,150 ]	[ △ 111,663 ]	
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	[ 30,922 ]	[ 334,576 ]	[ △ 303,654 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 419,409 ]	[ 834,726 ]	[ △ 415,317 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 14,234,018 ]	[ 20,144,618 ]	[ △ 5,910,600 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 17,223,119 ]	[ 13,563,409 ]	[ 3,659,710 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 4,967,000 ]	[ 610,000 ]	[ 4,357,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 4,967,000 ]	[ 610,000 ]	[ 4,357,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 50,086 ]	[ 0 ]	[ 50,086 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 4,967,000 ]	[ 500,000 ]	[ 4,467,000 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 5,017,086 ]	[ 500,000 ]	[ 4,517,086 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 50,086 ]	[ 110,000 ]	[ △ 160,086 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 17,173,033 ]	[ 13,673,409 ]	[ 3,499,624 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 12,155,747 ]	[ △ 1,517,662 ]	[ 13,673,409 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 29,328,780 ]	[ 12,155,747 ]	[ 17,173,033 ]
増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 29,328,780 ]	[ 12,155,747 ]	[ 17,173,033 ]	

法人単位貸借対照表

平成 30 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	[ 79,153,164 ]	[ 58,179,255 ]	[ 20,973,909 ]	流動負債	[ 46,247,658 ]	[ 32,481,244 ]	[ 13,766,414 ]
現金預金	40,347,340	22,225,871	18,121,469	事業未払金	26,601,863	19,650,973	6,950,890
事業未収金	32,732,355	34,499,520	△ 1,767,165	その他の未払金	22,428	0	22,428
未収補助金	0	500,000	△ 500,000	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
商品・製品	207,331	311,420	△ 104,089	1年以内返済予定リー ス債務	1,556,496	300,510	1,255,986
立替金	14,592	0	14,592	1年以内支払予定長期 未払金	577,200	577,200	0
前払費用	594,396	642,444	△ 48,048	預り金	101,930	147,210	△ 45,280
短期貸付金	27,150	0	27,150	職員預り金	2,074,346	2,029,520	44,826
拠点区分間貸付金	5,230,000	0	5,230,000	前受金	887,119	890,000	△ 2,881
固定資産	[ 34,731,876 ]	[ 22,834,116 ]	[ 11,897,760 ]	拠点区分間借入金	5,230,000	0	5,230,000
基本財産	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	賞与引当金	4,696,276	4,385,831	310,445
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	[ 23,457,642 ]	[ 26,376,380 ]	[ △ 2,918,738 ]
その他の固定資産	[ 24,731,876 ]	[ 12,834,116 ]	[ 11,897,760 ]	長期運営資金借入金	10,125,000	14,375,000	△ 4,250,000
建物	56,160	84,240	△ 28,080	リース債務	5,058,612	0	5,058,612
機械及び装置	1,197,066	1,376,625	△ 179,559	役員等長期借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
車両運搬具	3,470,092	2,796,567	673,525	退職給付引当金	7,696,830	6,846,980	849,850
器具及び備品	4,688,160	318,629	4,369,531	長期未払金	577,200	1,154,400	△ 577,200
無形リース資産	6,615,108	300,510	6,314,598	負債の部合計	[ 69,705,300 ]	[ 58,857,624 ]	[ 10,847,676 ]
退職給付引当資産	7,696,830	6,846,980	849,850	純 資 産 の 部			
長期前払費用	39,690	122,225	△ 82,535	基本金	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	968,770	988,340	△ 19,570	国庫補助金等特別積立金	[ 4,850,960 ]	[ 0 ]	[ 4,850,960 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 29,328,780 ]	[ 12,155,747 ]	[ 17,173,033 ]
				(うち当期活動増減差額)	17,173,033	13,673,409	3,499,624
				純資産の部合計	[ 44,179,740 ]	[ 22,155,747 ]	[ 22,023,993 ]
資産の部合計	113,885,040	81,013,371	32,871,669	負債及び純資産の部合計	113,885,040	81,013,371	32,871,669

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

勘定科目	本部	(単位：円)							合計	内部取引消去	事業区分合計
		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			
介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,884,440 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,884,440 ]	[ 0 ]	[ 9,884,440 ]	
障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 76,538,534 ]	[ 64,235,717 ]	[ 52,838,055 ]	[ 18,937,318 ]	[ 43,438,126 ]	[ 255,987,750 ]	[ 255,987,750 ]	[ 0 ]	[ 255,987,750 ]	
収 入	[ 0 ]	[ 76,538,534 ]	[ 64,235,717 ]	[ 52,838,055 ]	[ 18,937,318 ]	[ 43,438,126 ]	[ 255,987,750 ]	[ 255,987,750 ]	[ 0 ]	[ 255,987,750 ]	
医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経常経費寄附金収入	[ 110,000 ]	[ 99,900 ]	[ 49,269 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 259,169 ]	[ 259,169 ]	[ 0 ]	[ 259,169 ]	
受取利息配当金収入	[ 3,133 ]	[ 16 ]	[ 41 ]	[ 50 ]	[ 0 ]	[ 35 ]	[ 3,275 ]	[ 3,275 ]	[ 0 ]	[ 3,275 ]	
その他の収入	[ 13,643,175 ]	[ 11,200 ]	[ 1,350 ]	[ 32,333 ]	[ 4,811 ]	[ 957,283 ]	[ 14,650,152 ]	[ 14,650,152 ]	[ 0 ]	[ 14,650,152 ]	
事業活動収入計(1)	[ 13,756,308 ]	[ 76,649,650 ]	[ 74,170,817 ]	[ 52,870,438 ]	[ 18,942,129 ]	[ 44,395,444 ]	[ 280,784,786 ]	[ 280,784,786 ]	[ 0 ]	[ 280,784,786 ]	
人件費支出	[ 20,992,694 ]	[ 48,476,238 ]	[ 42,218,817 ]	[ 44,238,071 ]	[ 11,376,639 ]	[ 19,475,167 ]	[ 186,777,626 ]	[ 186,777,626 ]	[ 0 ]	[ 186,777,626 ]	
事業費支出	[ 0 ]	[ 2,268,503 ]	[ 6,188,593 ]	[ 2,166,948 ]	[ 2,014,365 ]	[ 4,658,070 ]	[ 17,296,479 ]	[ 17,296,479 ]	[ 0 ]	[ 17,296,479 ]	
事務費支出	[ 7,551,609 ]	[ 4,412,841 ]	[ 10,809,693 ]	[ 5,970,510 ]	[ 4,191,664 ]	[ 11,148,109 ]	[ 44,084,426 ]	[ 44,084,426 ]	[ 0 ]	[ 44,084,426 ]	
支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,845,804 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,845,804 ]	[ 9,845,804 ]	[ 0 ]	[ 9,845,804 ]	
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支払利息支出	[ 388,487 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 388,487 ]	[ 388,487 ]	[ 0 ]	[ 388,487 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]	[ 25,272 ]	[ 4,300 ]	[ 0 ]	[ 30,922 ]	[ 30,922 ]	[ 0 ]	[ 30,922 ]	
事業活動支出計(2)	[ 28,932,790 ]	[ 55,157,582 ]	[ 69,064,257 ]	[ 52,400,801 ]	[ 17,586,968 ]	[ 35,281,346 ]	[ 258,423,744 ]	[ 258,423,744 ]	[ 0 ]	[ 258,423,744 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 15,176,482 ]	[ 21,492,068 ]	[ 5,106,560 ]	[ 469,637 ]	[ 1,355,161 ]	[ 9,114,098 ]	[ 22,361,042 ]	[ 22,361,042 ]	[ 0 ]	[ 22,361,042 ]	
施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 1,796,000 ]	[ 1,971,000 ]	[ 0 ]	[ 4,967,000 ]	[ 4,967,000 ]	[ 0 ]	[ 4,967,000 ]	
施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
収入	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 1,796,000 ]	[ 1,971,000 ]	[ 0 ]	[ 4,967,000 ]	[ 4,967,000 ]	[ 0 ]	[ 4,967,000 ]	
固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による収入	[ 77,832 ]	[ 539,370 ]	[ 0 ]	[ 544,761 ]	[ 77,832 ]	[ 77,832 ]	[ 1,317,627 ]	[ 1,317,627 ]	[ 0 ]	[ 1,317,627 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 1,796,000 ]	[ 1,971,000 ]	[ 0 ]	[ 4,967,000 ]	[ 4,967,000 ]	[ 0 ]	[ 4,967,000 ]	
設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 2,672,880 ]	[ 2,241,000 ]	[ 0 ]	[ 6,113,880 ]	[ 6,113,880 ]	[ 0 ]	[ 6,113,880 ]	
固定資産売却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 77,832 ]	[ 539,370 ]	[ 0 ]	[ 544,761 ]	[ 77,832 ]	[ 77,832 ]	[ 1,317,627 ]	[ 1,317,627 ]	[ 0 ]	[ 1,317,627 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 77,832 ]	[ 1,739,370 ]	[ 0 ]	[ 3,217,641 ]	[ 2,318,832 ]	[ 77,832 ]	[ 7,431,507 ]	[ 7,431,507 ]	[ 0 ]	[ 7,431,507 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 77,832 ]	[ 539,370 ]	[ 0 ]	[ 1,421,641 ]	[ 347,832 ]	[ △ 77,832 ]	[ 2,464,507 ]	[ 2,464,507 ]	[ 0 ]	[ 2,464,507 ]	



勘定科目	本部	障がい者就労支援センターげんき品川拠点	発達障がい者支援施設ぶらーす拠点	障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点	旗の台つばさの家拠点	北品川つばさの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	9,200	[ 0 ]	[ 0 ]	9,200	[ 0 ]	9,200
拠点区分間繰入金収入	[ 219,678,125 ]	[ 73,106,567 ]	[ 60,561,503 ]	[ 43,307,749 ]	[ 22,308,271 ]	[ 21,536,510 ]	[ 440,498,725 ]	[ △ 440,498,725 ]	[ 0 ]
その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 28,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 28,000 ]	[ 0 ]	[ 28,000 ]
その他の活動収入計(7)	[ 219,678,125 ]	[ 73,106,567 ]	[ 60,561,503 ]	[ 43,344,949 ]	[ 22,308,271 ]	[ 21,536,510 ]	[ 440,535,925 ]	[ △ 440,498,725 ]	[ 37,200 ]
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 8,250,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,250,000 ]	[ 0 ]	[ 8,250,000 ]
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産支出	[ 215,280 ]	[ 495,788 ]	[ 726,340 ]	[ 472,880 ]	[ 162,012 ]	[ 108,100 ]	[ 2,180,400 ]	[ 0 ]	[ 2,180,400 ]
拠点区分間繰入金支出	[ 190,008,417 ]	[ 91,530,386 ]	[ 64,895,941 ]	[ 41,330,833 ]	[ 23,094,111 ]	[ 29,639,057 ]	[ 440,498,725 ]	[ △ 440,498,725 ]	[ 0 ]
その他の活動による支出	[ 39,690 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 585,630 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 625,320 ]	[ 0 ]	[ 625,320 ]
その他の活動支出計(8)	[ 198,513,387 ]	[ 92,026,154 ]	[ 65,622,281 ]	[ 42,389,343 ]	[ 23,256,123 ]	[ 29,747,157 ]	[ 451,554,445 ]	[ △ 440,498,725 ]	[ 11,055,720 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 21,164,738 ]	[ △ 18,919,587 ]	[ △ 5,060,778 ]	[ 955,606 ]	[ △ 947,852 ]	[ △ 8,210,647 ]	[ △ 11,018,520 ]	[ 0 ]	[ △ 11,018,520 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 5,910,424 ]	[ 2,033,111 ]	[ 45,782 ]	[ 3,602 ]	[ 59,477 ]	[ 825,619 ]	[ 8,878,015 ]	[ 0 ]	[ 8,878,015 ]
前期未支払資金残高(11)	△ 5,906,562	10,069,945	8,537,419	11,134,242	5,009,255	6,305,833	35,150,132	0	35,150,132
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 3,862 ]	[ 12,103,056 ]	[ 8,583,201 ]	[ 11,137,844 ]	[ 5,068,732 ]	[ 7,131,452 ]	[ 44,028,147 ]	[ 0 ]	[ 44,028,147 ]

前期未支払資金残高(11)	△ 5,906,562	10,069,945	8,537,419	11,134,242	5,009,255	6,305,833	35,150,132	0	35,150,132
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 3,862 ]	[ 12,103,056 ]	[ 8,583,201 ]	[ 11,137,844 ]	[ 5,068,732 ]	[ 7,131,452 ]	[ 44,028,147 ]	[ 0 ]	[ 44,028,147 ]

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

勘定科目		本部	障がい者就業支援センター 川地点	発達障がい者支援施設 ぶらーす拠点	障害児支援事業所 ちびっこタイム品川拠点	旗の台つばさの家 拠点	北品川つばさの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 9,884,440 ]	[ 9,884,440 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,884,440 ]	[ 0 ]	[ 9,884,440 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 76,538,534 ]	[ 64,235,717 ]	[ 52,838,055 ]	[ 18,937,318 ]	[ 43,438,126 ]	[ 255,987,750 ]	[ 0 ]	[ 255,987,750 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 110,000 ]	[ 99,900 ]	[ 49,269 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 259,169 ]	[ 0 ]	[ 259,169 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動増減の部	[ 110,000 ]	[ 76,638,434 ]	[ 74,169,426 ]	[ 52,838,055 ]	[ 18,937,318 ]	[ 43,438,126 ]	[ 266,131,359 ]	[ 0 ]	[ 266,131,359 ]
	人件費	[ 20,810,929 ]	[ 49,001,207 ]	[ 43,267,876 ]	[ 44,760,102 ]	[ 11,767,320 ]	[ 19,551,837 ]	[ 189,259,271 ]	[ 0 ]	[ 189,259,271 ]
	事業費	[ 0 ]	[ 2,268,503 ]	[ 5,915,041 ]	[ 2,166,948 ]	[ 2,014,365 ]	[ 4,558,070 ]	[ 17,022,927 ]	[ 0 ]	[ 17,022,927 ]
	事務費	[ 7,551,609 ]	[ 4,532,364 ]	[ 10,809,107 ]	[ 5,970,510 ]	[ 4,191,664 ]	[ 11,151,397 ]	[ 44,206,651 ]	[ 0 ]	[ 44,206,651 ]
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,737,004 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,737,004 ]	[ 0 ]	[ 10,737,004 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 206,081 ]	[ 424,807 ]	[ 0 ]	[ 1,210,456 ]	[ 113,269 ]	[ 77,832 ]	[ 2,032,445 ]	[ 0 ]	[ 2,032,445 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 25,000 ]	[ 0 ]	[ 58,416 ]	[ 32,524 ]	[ 0 ]	[ 116,040 ]	[ 0 ]	[ 116,040 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 28,568,619 ]	[ 56,201,881 ]	[ 70,729,028 ]	[ 54,049,600 ]	[ 18,053,994 ]	[ 35,539,136 ]	[ 263,142,258 ]	[ 0 ]	[ 263,142,258 ]
	受取利息配当金収益	[ 3,133 ]	[ 16 ]	[ 41 ]	[ 50 ]	[ 0 ]	[ 35 ]	[ 3,275 ]	[ 0 ]	[ 3,275 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 13,643,175 ]	[ 11,200 ]	[ 1,350 ]	[ 32,383 ]	[ 4,811 ]	[ 957,283 ]	[ 14,650,152 ]	[ 0 ]	[ 14,650,152 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 13,646,308 ]	[ 11,216 ]	[ 1,391 ]	[ 32,383 ]	[ 4,811 ]	[ 957,318 ]	[ 14,653,427 ]	[ 0 ]	[ 14,653,427 ]
	支払利息	[ 388,487 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 388,487 ]	[ 0 ]	[ 388,487 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]	[ 25,272 ]	[ 4,300 ]	[ 0 ]	[ 30,922 ]	[ 0 ]	[ 30,922 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 388,487 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]	[ 25,272 ]	[ 4,300 ]	[ 0 ]	[ 419,409 ]	[ 0 ]	[ 419,409 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 13,257,821 ]	[ 11,216 ]	[ 41 ]	[ 7,111 ]	[ 511 ]	[ 957,318 ]	[ 14,234,018 ]	[ 0 ]	[ 14,234,018 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 15,200,798 ]	[ 20,447,769 ]	[ 3,440,439 ]	[ 1,204,434 ]	[ 883,835 ]	[ 8,556,308 ]	[ 17,223,119 ]	[ 0 ]	[ 17,223,119 ]

(単位：円)



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

勘定科目	本部	障がい者就労支援センターげんき品川拠点	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	[ 22,037,432 ]	[ 12,472,483 ]	[ 11,123,087 ]	[ 15,785,142 ]	[ 5,792,250 ]	[ 79,153,164 ]	[ 0 ]	[ 79,153,164 ]
現金預金	19,791,327	2,260,577	2,875,282	8,420,521	100,000	40,347,340	0	40,347,340
事業未収金	1,997,615	10,207,046	5,850,474	7,181,833	2,452,250	32,732,355	0	32,732,355
商品・製品	0	0	207,331	0	0	207,331	0	207,331
立替金	0	0	0	14,592	0	14,592	0	14,592
前払費用	221,340	4,860	0	128,196	240,000	594,396	0	594,396
短期貸付金	27,150	0	0	0	0	27,150	0	27,150
拠点区分間貸付金	0	0	2,190,000	40,000	3,000,000	5,230,000	0	5,230,000
固定資産	[ 2,858,378 ]	[ 16,309,959 ]	[ 3,261,786 ]	[ 8,448,102 ]	[ 2,974,683 ]	[ 34,731,876 ]	[ 0 ]	[ 34,731,876 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]
定期預金	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	[ 2,858,378 ]	[ 6,309,959 ]	[ 3,261,786 ]	[ 8,448,102 ]	[ 2,974,683 ]	[ 24,731,876 ]	[ 0 ]	[ 24,731,876 ]
建物	56,160	0	0	0	0	56,160	0	56,160
機械及び装置	0	0	1,197,066	0	0	1,197,066	0	1,197,066
車両運搬具	0	1	831,000	2,639,091	0	3,470,092	0	3,470,092
器具及び備品	0	1,249,845	0	1,232,752	2,205,563	4,688,160	0	4,688,160
無形リース資産	441,048	2,204,985	0	3,086,979	441,048	6,615,108	0	6,615,108
退職給付引当資産	1,821,480	2,855,128	1,233,720	1,020,510	328,072	7,696,830	0	7,696,830
長期前払費用	39,690	0	0	0	0	39,690	0	39,690
その他の固定資産	500,000	0	0	468,770	0	968,770	0	968,770
資産の部合計	24,895,810	28,782,442	14,384,873	24,233,244	8,766,933	113,885,040	0	113,885,040
流動負債	[ 26,858,020 ]	[ 2,519,611 ]	[ 3,609,099 ]	[ 6,886,255 ]	[ 1,075,933 ]	[ 46,247,658 ]	[ 0 ]	[ 46,247,658 ]
事業未払金	17,746,796	329,427	2,103,855	4,640,679	241,518	26,601,863	0	26,601,863
その他の未払金	22,428	0	0	0	0	22,428	0	22,428
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	103,776	518,820	0	726,348	103,776	1,556,496	0	1,556,496
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	577,200	0	577,200	0	577,200
預り金	0	0	3,200	0	62,000	101,930	0	101,930
職員預り金	2,074,346	0	0	0	0	2,074,346	0	2,074,346
前受金	0	0	225,500	6,619	420,000	887,119	0	887,119
拠点区分間借入金	2,190,000	40,000	0	0	0	5,230,000	0	5,230,000
賞与引当金	220,674	1,631,364	1,276,544	935,409	248,639	4,696,276	0	4,696,276
固定負債	[ 12,283,752 ]	[ 4,541,293 ]	[ 1,233,720 ]	[ 3,958,341 ]	[ 665,344 ]	[ 23,457,642 ]	[ 0 ]	[ 23,457,642 ]

(単位：円)

勘定科目	本部	障がい者就労支援センターげんき品川拠点	発達障がい者支援施設ぶらーす拠点	障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点	旗の台つばさの家拠点	北品川つばさの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期運営資金借入金	10,125,000	0	0	0	0	0	10,125,000	0	10,125,000
リース債務	337,272	1,686,165	0	2,360,631	337,272	337,272	5,058,612	0	5,058,612
退職給付引当金	1,821,480	2,855,128	1,233,720	1,020,510	328,072	437,920	7,696,830	0	7,696,830
長期未払金	0	0	0	577,200	0	0	577,200	0	577,200
負債の部合計	[ 39,141,772 ]	[ 7,060,904 ]	[ 4,842,819 ]	[ 10,844,596 ]	[ 1,741,277 ]	[ 6,073,932 ]	[ 69,705,300 ]	[ 0 ]	[ 69,705,300 ]
基本金	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 1,175,000 ]	[ 0 ]	[ 1,737,584 ]	[ 1,938,376 ]	[ 0 ]	[ 4,850,960 ]	[ 0 ]	[ 4,850,960 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額	[ △ 24,245,962 ]	[ 20,546,538 ]	[ 9,542,054 ]	[ 11,651,064 ]	[ 5,087,280 ]	[ 6,747,806 ]	[ 29,328,780 ]	[ 0 ]	[ 29,328,780 ]
(うち当期活動増減差額)	[ 16,229,362 ]	[ 169,340 ]	[ 905,842 ]	[ 772,482 ]	[ 216,487 ]	[ 691,204 ]	[ 17,173,033 ]	[ 0 ]	[ 17,173,033 ]
純資産の部合計	[ △ 14,245,962 ]	[ 21,721,538 ]	[ 9,542,054 ]	[ 13,388,648 ]	[ 7,025,656 ]	[ 6,747,806 ]	[ 44,179,740 ]	[ 0 ]	[ 44,179,740 ]
負債及び純資産の部合計	24,895,810	28,782,442	14,384,873	24,233,244	8,766,933	12,821,738	113,885,040	0	113,885,040

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし。

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当事項なし。

## 8. 担保に供している資産

該当事項なし。

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	140,400	84,240	56,160
車両運搬具	7,488,968	4,018,876	3,470,092
器具及び備品	5,133,720	445,560	4,688,160
機械及び装置	1,795,596	598,530	1,197,066
無形固定資産	7,782,480	1,167,372	6,615,108
合計	22,341,164	6,314,578	16,026,586

## 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。





寄附金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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						
					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	
取引業者		1	99,900	0	0	99,900					
その他	経常	3	159,269	0	110,000		49,269				
区分小計		4	259,169	0	110,000	99,900	49,269	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		4	259,169	0	110,000	99,900	49,269	0	0	0	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「経常」、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「施設」と、寄附金の種別がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

(単位：円)



事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
げんき品川拠点	本部拠点	前期末支払資金	84,305,038	運営経費
ぶら一す拠点	本部拠点	前期末支払資金	64,895,924	運営経費
ちびっこ拠点	本部拠点	前期末支払資金	41,285,533	運営経費
旗の台つばさの家拠点	本部拠点	前期末支払資金	2,552,773	運営経費
北品川つばさの家拠点	本部拠点	前期末支払資金	26,639,057	運営経費
本部拠点	げんき品川拠点	前期末支払資金	52,565,212	運営経費
ぶら一す拠点	げんき品川拠点	前期末支払資金	17	運営経費
旗の台つばさの家拠点	げんき品川拠点	前期末支払資金	20,541,338	運営経費
本部拠点	ぶら一す拠点	前期末支払資金	60,516,203	運営経費
ちびっこタイム品川拠点	ぶら一す拠点	前期末支払資金	45,300	運営経費
本部拠点	ちびっこタイム品川拠点	前期末支払資金	43,267,749	運営経費
本部拠点	旗の台つばさの家拠点	前期末支払資金	12,122,743	運営経費
げんき品川拠点	ぶら一す拠点	前期末支払資金	40,000	運営経費
げんき品川拠点	旗の台つばさの家拠点	前期末支払資金	7,185,328	運営経費
本部拠点	北品川つばさの家拠点	前期末支払資金	21,536,510	運営経費
北品川つばさの家拠点	旗の台つばさの家拠点	前期末支払資金	3,000,000	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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書  
平成30年3月31日現在

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)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	ぶらさす拠点	本部拠点	2,190,000	運転資金
	旗の台つばさの家拠点	北品川つばさの家拠点	3,000,000	運転資金
	ちびっこタイム品川拠点	げんき品川拠点	40,000	運転資金
	小計		5,190,000	
長期				
	小計		0	
	合計		5,190,000	

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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			
		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
前年度末残高	10,000,000	0	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	0	10,000,000	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	0	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	0	10,000,000	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(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

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

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 げんき

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					(単位:円)	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	げんき品川	ぶらーす	ちびっこタイム品川	旗の台つばさの家		北品川つばさの家
前期繰越額				0	0	0	0	0	0	0	0
品川区 障害者(児)施設防犯対策事業補助金	0	3,437,000	0	3,437,000		1,200,000		1,076,000	1,161,000		
東京都 グループホーム等安全対策事業補助金	0	810,000	0	810,000				720,000	810,000		
公益財団法人日本財団 福祉車両助成金	0	0	720,000	720,000							
当期積立額	0	4,247,000	720,000	4,967,000	0	1,200,000	0	1,796,000	1,971,000	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				116,040		25,000		58,416	32,624		
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				116,040	0	25,000	0	58,416	32,624	0	0
当期取崩額合計				116,040	0	25,000	0	58,416	32,624	0	0
当期末残高				4,850,960	0	1,175,000	0	1,737,584	1,938,376	0	0

(注) 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(注10参照)。

本部区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 110,000 ]	[ △ 110,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 3,133 ]	[ △ 2,133 ]	
	その他の収入	[ 13,421,000 ]	[ 13,643,175 ]	[ △ 222,175 ]	
	雑収入	[ 13,421,000 ]	[ 13,643,175 ]	[ △ 222,175 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 13,422,000 ]	[ 13,756,308 ]	[ △ 334,308 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 20,658,000 ]	[ 20,992,694 ]	[ △ 334,694 ]	
	役員報酬支出	220,000	275,000	△ 55,000	
	職員給料支出	13,818,000	14,469,859	△ 651,859	
	職員賞与支出	2,319,000	2,316,448	2,552	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	942,057	257,943	
	退職給付支出	529,000	311,500	217,500	
	法定福利費支出	2,572,000	2,677,830	△ 105,830	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事務費支出	[ 6,623,000 ]	[ 7,551,609 ]	[ △ 928,609 ]	
	福利厚生費支出	22,000	305,306	△ 283,306	
	旅費交通費支出	36,000	112,737	△ 76,737	
	研修研究費支出	38,000	5,000	33,000	
	事務消耗品費支出	78,000	145,396	△ 67,396	
	印刷製本費支出	280,000	209,594	70,406	
	水道光熱費支出	156,000	163,585	△ 7,585	
	通信運搬費支出	332,000	510,802	△ 178,802	
	会議費支出	12,000	11,709	291	
	広報費支出	516,000	221,960	294,040	
	業務委託費支出	1,210,000	1,682,400	△ 472,400	
	手数料支出	192,000	188,526	3,474	
	賃借料支出	636,000	888,300	△ 252,300	
	土地・建物賃借料支出	2,760,000	2,677,600	82,400	
	租税公課支出	24,000	29,250	△ 5,250	
	保守料支出	247,000	255,915	△ 8,915	
	諸会費支出	84,000	58,890	25,110	
	雑支出	0	84,639	△ 84,639	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
支払利息支出	[ 444,000 ]	[ 388,487 ]	[ 55,513 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 27,725,000 ]	[ 28,932,790 ]	[ △ 1,207,790 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 14,303,000 ]	[ △ 15,176,482 ]	[ 873,482 ]		
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 支 出 取 支	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 77,832 ]	[ △ 77,832 ]	
	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)	[ 200,000 ]	[ 77,832 ]	[ 122,168 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 200,000 ]	[ △ 77,832 ]	[ △ 122,168 ]	
そ の 他 の 入 取 支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 219,678,125 ]	[ △ 219,678,125 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 219,678,125 ]	[ △ 219,678,125 ]	
活 動 に よ る 支 出 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 5,700,000 ]	[ 8,250,000 ]	[ △ 2,550,000 ]	
	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	[ 216,000 ]	[ 215,280 ]	[ 720 ]	
	退職給付引当資産支出	216,000	215,280	720	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 190,008,417 ]	[ △ 190,008,417 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 39,690 ]	[ △ 39,690 ]	
	長期前払費用支出	0	39,690	△ 39,690	
	その他の活動支出計(8)	[ 5,916,000 ]	[ 198,513,387 ]	[ △ 192,597,387 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 5,916,000 ]	[ 21,164,738 ]	[ △ 27,080,738 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 20,419,000 ]	[ 5,910,424 ]	[ △ 26,329,424 ]	
前期末支払資金残高(12)		△ 5,906,562	△ 5,906,562	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ △ 26,325,562 ]	[ 3,862 ]	[ △ 26,329,424 ]	

本部区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 110,000 ]	[ 50,000 ]	[ 60,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 110,000 ]	[ 50,000 ]	[ 60,000 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 20,810,929 ]	[ 28,148,207 ]	[ △ 7,337,278 ]
	役員報酬	275,000	295,000	△ 20,000
	職員給料	14,469,859	20,382,987	△ 5,913,128
	職員賞与	1,698,729	1,676,301	22,428
	賞与引当金繰入	220,674	617,719	△ 397,045
	非常勤職員給与	942,057	89,208	852,849
	派遣職員費	0	698,741	△ 698,741
	退職給付費用	526,780	788,320	△ 261,540
	退職給付費用	526,780	788,320	△ 261,540
	法定福利費	2,677,830	3,599,931	△ 922,101
	事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事務費	[ 7,551,609 ]	[ 6,855,392 ]	[ 696,217 ]
	福利厚生費	305,306	30,443	274,863
	旅費交通費	112,737	87,918	24,819
	研修研究費	5,000	51,635	△ 46,635
	事務消耗品費	145,396	175,405	△ 30,009
	印刷製本費	209,594	287,788	△ 78,194
	水道光熱費	163,585	176,079	△ 12,494
	通信運搬費	510,802	534,766	△ 23,964
	会議費	11,709	11,634	75
	広報費	221,960	347,760	△ 125,800
	業務委託費	1,682,400	1,185,399	497,001
	手数料	188,526	207,318	△ 18,792
	賃借料	888,300	632,532	255,768
	土地・建物賃借料	2,677,600	2,745,600	△ 68,000
	租税公課	29,250	24,350	4,900
	保守料	255,915	255,915	0
	渉外費	0	5,000	△ 5,000
	諸会費	58,890	95,850	△ 36,960
	雑費	84,639	0	84,639
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 206,081 ]	[ 629,100 ]	[ △ 423,019 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 28,568,619 ]	[ 35,632,699 ]	[ △ 7,064,080 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 28,458,619 ]	[ △ 35,582,699 ]	[ 7,124,080 ]	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[ 3,133 ]	[ 5,568 ]	[ △ 2,435 ]
	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	[ 13,643,175 ]	[ 20,235,513 ]	[ △ 6,592,338 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	雑収益	13,643,175	20,235,513	△ 6,592,338	
	サービス活動外収益計(4)	[ 13,646,308 ]	[ 20,241,081 ]	[ △ 6,594,773 ]	
	支払利息	[ 388,487 ]	[ 500,150 ]	[ △ 111,663 ]	
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動外費用計(5)	[ 388,487 ]	[ 500,150 ]	[ △ 111,663 ]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 13,257,821 ]	[ 19,740,931 ]	[ △ 6,483,110 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 15,200,798 ]	[ △ 15,841,768 ]	[ 640,970 ]	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金収益		[ 221,837,638 ]	[ 202,306,464 ]	[ △ 19,531,174 ]	
サービス区分間繰入金収益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別収益計(8)		[ 221,837,638 ]	[ 202,306,464 ]	[ 19,531,174 ]	
基本金組入額		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損		[ 50,086 ]	[ 0 ]	[ 50,086 ]	
その他の固定資産売却損・処分損		50,086	0	50,086	
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 190,357,392 ]	[ 185,556,548 ]	[ 4,800,844 ]		
サービス区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
特別費用計(9)	[ 190,407,478 ]	[ 185,556,548 ]	[ 4,850,930 ]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 31,430,160 ]	[ 16,749,916 ]	[ 14,680,244 ]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 16,229,362 ]	[ 908,148 ]	[ 15,321,214 ]		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 40,475,324 ]	[ △ 41,383,472 ]	[ 908,148 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 24,245,962 ]	[ △ 40,475,324 ]	[ 16,229,362 ]		
活動増減	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 24,245,962	△ 40,475,324	16,229,362		

本部区分 貸借対照表

平成 30 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	[ 22,037,432 ]	[ 10,508,557 ]	[ 11,528,875 ]	流動負債	[ 26,858,020 ]	[ 23,093,631 ]	[ 3,764,389 ]
現金預金	19,791,327	7,109,286	12,682,041	事業未払金	17,746,796	13,885,599	3,861,197
事業未収金	1,997,615	3,170,471	△ 1,172,856	その他の未払金	22,428	500,000	△ 477,572
前払費用	221,340	228,800	△ 7,460	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
短期貸付金	27,150	0	27,150	1年以内返済予定リース債務	103,776	0	103,776
固定資産	[ 2,858,378 ]	[ 2,446,070 ]	[ 412,308 ]	職員預り金	2,074,346	2,029,520	44,826
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	拠点区分間借入金	2,190,000	0	2,190,000
その他の固定資産	[ 2,858,378 ]	[ 2,446,070 ]	[ 412,308 ]	賞与引当金	220,674	2,178,512	△ 1,957,838
建物	56,160	84,240	△ 28,080	固定負債	[ 12,283,752 ]	[ 20,336,320 ]	[ △ 8,052,568 ]
無形リース資産	441,048	300,510	140,538	長期運営資金借入金	10,125,000	14,375,000	△ 4,250,000
退職給付引当資産	1,821,480	1,961,320	△ 139,840	リース債務	337,272	0	337,272
長期前払費用	39,690	0	39,690	役員等長期借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
その他の固定資産	500,000	100,000	400,000	退職給付引当金	1,821,480	1,961,320	△ 139,840
				負債の部合計	[ 39,141,772 ]	[ 43,429,951 ]	[ △ 4,288,179 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ △ 24,245,962 ]	[ △ 40,475,324 ]	[ 16,229,362 ]
				(うち当期活動増減差額)	16,229,362	908,148	15,321,214
				純資産の部合計	[ △ 14,245,962 ]	[ △ 30,475,324 ]	[ 16,229,362 ]
資産の部合計	24,895,810	12,954,627	11,941,183	負債及び純資産の部合計	24,895,810	12,954,627	11,941,183

## 計算書類に対する注記（本部 拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当事項なし。

## 7. 担保に供している資産

該当事項なし。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	140,400	84,240	56,160
無形固定資産	518,880	77,832	441,048
合計	659,280	162,072	497,208

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし。

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

## 11. 重要な後発事象

該当事項なし。

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

該当事項なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 げんき  
本部

資産の種類及び名称	期首取得価額(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	84,200	0	0	0	38,050	0	0	0	56,150	0	94,240	0	140,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	84,200	0	0	0	38,050	0	0	0	56,150	0	94,240	0	140,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	300,510	0	518,880	0	178,001	0	200,341	0	491,038	0	77,832	0	518,880	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	300,510	0	518,880	0	178,001	0	200,341	0	491,038	0	77,832	0	518,880	0	
その他の固定資産計	384,720	0	518,880	0	206,051	0	200,341	0	497,208	0	152,072	0	659,280	0	
基本財産及びその他の固定資産計	384,720	0	518,880	0	206,051	0	200,341	0	497,208	0	152,072	0	659,280	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	384,720	0	518,880	0	206,051	0	200,341	0	497,208	0	152,072	0	659,280	0	

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 げんき  
本部 拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,961,320	215,280 ( 0)	0	355,120 ( 355,120)	1,821,480	
賞与引当金	2,178,512	220,674	2,178,512	0	220,674	
計	4,139,832	435,954	2,178,512	355,120	2,042,154	

(単位:円)

(注)

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



## 本部区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部				
収益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 110,000 ]	[ 110,000 ]	[ 0 ]	[ 110,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)	[ 110,000 ]	[ 110,000 ]	[ 0 ]	[ 110,000 ]	
サービス活動増減の費用	人件費	[ 20,810,929 ]	[ 20,810,929 ]	[ 0 ]	[ 20,810,929 ]
	役員報酬	275,000	275,000	0	275,000
	職員給料	14,469,859	14,469,859	0	14,469,859
	職員賞与	1,698,729	1,698,729	0	1,698,729
	賞与引当金繰入	220,674	220,674	0	220,674
	非常勤職員給与	942,057	942,057	0	942,057
	退職給付費用	526,780	526,780	0	526,780
	退職給付費用	526,780	526,780	0	526,780
	法定福利費	2,677,830	2,677,830	0	2,677,830
	事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事務費	[ 7,551,609 ]	[ 7,551,609 ]	[ 0 ]	[ 7,551,609 ]
	福利厚生費	305,306	305,306	0	305,306
	旅費交通費	112,737	112,737	0	112,737
	研修研究費	5,000	5,000	0	5,000
	事務消耗品費	145,396	145,396	0	145,396
印刷製本費	209,594	209,594	0	209,594	
水道光熱費	163,585	163,585	0	163,585	
通信運搬費	510,802	510,802	0	510,802	

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				
サービス活動増減の部	会議費	11,709		11,709	0	11,709
	広報費	221,960		221,960	0	221,960
	業務委託費	1,682,400		1,682,400	0	1,682,400
	手数料	188,526		188,526	0	188,526
	賃借料	888,300		888,300	0	888,300
	土地・建物賃借料	2,677,600		2,677,600	0	2,677,600
	租税公課	29,250		29,250	0	29,250
	保守料	255,915		255,915	0	255,915
	諸会費	58,890		58,890	0	58,890
	雑費	84,639		84,639	0	84,639
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 206,081 ]	[ 206,081 ]	[ 206,081 ]	[ 0 ]	[ 206,081 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 28,568,619 ]	[ 28,568,619 ]	[ 28,568,619 ]	[ 0 ]	[ 28,568,619 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 28,458,619 ]	[ △ 28,458,619 ]	[ △ 28,458,619 ]	[ 0 ]	[ △ 28,458,619 ]	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	[ 3,133 ]	[ 3,133 ]	[ 3,133 ]	[ 0 ]	[ 3,133 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 13,643,175 ]	[ 13,643,175 ]	[ 13,643,175 ]	[ 0 ]	[ 13,643,175 ]
	雑収益	[ 13,643,175 ]	[ 13,643,175 ]	[ 13,643,175 ]	[ 0 ]	[ 13,643,175 ]
サービス活動外収益計(4)	[ 13,646,308 ]	[ 13,646,308 ]	[ 13,646,308 ]	[ 0 ]	[ 13,646,308 ]	
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 388,487 ]	[ 388,487 ]	[ 388,487 ]	[ 0 ]	[ 388,487 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 388,487 ]	[ 388,487 ]	[ 388,487 ]	[ 0 ]	[ 388,487 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 13,257,821 ]	[ 13,257,821 ]	[ 13,257,821 ]	[ 0 ]	[ 13,257,821 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 15,200,798 ]	[ △ 15,200,798 ]	[ △ 15,200,798 ]	[ 0 ]	[ △ 15,200,798 ]	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 げんき  
本部 拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	1,961,320	215,280	355,120	1,821,480	
計	1,961,320	215,280	355,120	1,821,480	

(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	1,961,320	215,280	355,120	1,821,480	
計	1,961,320	215,280	355,120	1,821,480	

(注)

- 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。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 障がい者就労支援センターげんき品川拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 70,306,200 ]	[ 76,538,534 ]	[ △ 6,232,334 ]	
	自立支援給付費収入	42,900,000	48,833,549	△ 5,933,549	
	訓練等給付費収入	42,900,000	48,833,549	△ 5,933,549	
	(国単価収入)	( 42,900,000 )	( 48,833,549 )	( △ 5,933,549 )	
	利用者負担金収入	223,200	263,985	△ 40,785	
	その他の事業収入	27,183,000	27,441,000	△ 258,000	
	補助金事業収入(公費)	5,160,000	5,418,000	△ 258,000	
	補助金事業収入	5,160,000	5,418,000	△ 258,000	
	受託事業収入(公費)	22,023,000	22,023,000	0	
	受託事業収入	22,023,000	22,023,000	0	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 99,900 ]	[ △ 99,900 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 16 ]	[ △ 16 ]	
	その他の収入	[ 10,000 ]	[ 11,200 ]	[ △ 1,200 ]	
	受入研修費収入	10,000	5,000	5,000	
	雑収入	0	6,200	△ 6,200	
事業活動収入計(1)	[ 70,316,200 ]	[ 76,649,650 ]	[ △ 6,333,450 ]		
支出	人件費支出	[ 51,041,000 ]	[ 48,476,238 ]	[ 2,564,762 ]	
	職員給料支出	37,939,000	35,348,488	2,590,512	
	職員賞与支出	5,304,000	5,463,860	△ 159,860	
	非常勤職員給与支出	0	447,328	△ 447,328	
	退職給付支出	446,000	560,892	△ 114,892	
	法定福利費支出	7,352,000	6,655,670	696,330	
	事業費支出	[ 3,130,000 ]	[ 2,268,503 ]	[ 861,497 ]	
	保健衛生費支出	30,000	11,360	18,640	
	教養娯楽費支出	160,000	38,621	121,379	
	水道光熱費支出	576,000	601,089	△ 25,089	
	消耗器具備品費支出	222,000	240,431	△ 18,431	
	保険料支出	388,000	414,362	△ 26,362	
	賃借料支出	1,401,000	748,722	652,278	
	教育指導費支出	204,000	126,657	77,343	
	車輛費支出	136,000	85,261	50,739	
	雑支出	13,000	2,000	11,000	
	事務費支出	[ 5,304,000 ]	[ 4,412,841 ]	[ 891,159 ]	
	福利厚生費支出	164,000	71,399	92,601	
	旅費交通費支出	499,000	440,246	58,754	
	研修研究費支出	213,000	197,165	15,835	
	事務消耗品費支出	348,000	160,477	187,523	
	印刷製本費支出	630,000	433,126	196,874	
	修繕費支出	50,000	93,960	△ 43,960	
	通信運搬費支出	1,320,000	1,000,384	319,616	
	会議費支出	9,000	3,325	5,675	
	広報費支出	52,000	51,840	160	
	業務委託費支出	590,000	578,592	11,408	
手数料支出	119,000	43,810	75,190		

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	賃借料支出	579,000	703,188	△ 124,188		
	租税公課支出	31,000	33,900	△ 2,900		
	保守料支出	590,000	508,074	81,926		
	渉外費支出	34,000	0	34,000		
	諸会費支出	61,000	58,340	2,660		
	雑支出	15,000	35,015	△ 20,015		
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	事業活動支出計(2)	[ 59,475,000 ]	[ 55,157,582 ]	[ 4,317,418 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 10,841,200 ]	[ 21,492,068 ]	[ △ 10,650,868 ]			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ △ 1,200,000 ]		
	施設整備等補助金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000		
	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 ]	[ 1,200,000 ]	[ △ 1,200,000 ]		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ △ 1,200,000 ]	
		器具及び備品取得支出	0	1,200,000	△ 1,200,000	
固定資産除却・廃棄支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出		[ 0 ]	[ 539,370 ]	[ △ 539,370 ]		
その他の施設整備等による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 1,739,370 ]	[ △ 1,739,370 ]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 539,370 ]	[ 539,370 ]			
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 73,106,567 ]	[ △ 73,106,567 ]		
その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 73,106,567 ]	[ △ 73,106,567 ]			
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	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	539,000	495,788	43,212		
	退職給付引当資産支出	539,000	495,788	43,212		
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 91,530,366 ]	[ △ 91,530,366 ]		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
その他の活動支出計(8)	[ 539,000 ]	[ 92,026,154 ]	[ △ 91,487,154 ]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 539,000 ]	[ △ 18,919,587 ]	[ 18,380,587 ]			
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 10,302,200 ]	[ 2,033,111 ]	[ 8,269,089 ]			
前期末支払資金残高(12)	10,069,945	10,069,945	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 20,372,145 ]	[ 12,103,056 ]	[ 8,269,089 ]			

障がい者就労支援センターげんき品川拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 76,538,534 ]	[ 68,548,587 ]	[ 7,989,947 ]	
	自立支援給付費収益	48,833,549	41,295,276	7,538,273	
	訓練等給付費収益	48,833,549	41,295,276	7,538,273	
	(国単価収益)	( 48,833,549 )	( 41,295,276 )	( 7,538,273 )	
	利用者負担金収益	263,985	44,311	219,674	
	その他の事業収益	27,441,000	27,209,000	232,000	
	補助金事業収益(公費)	5,418,000	5,186,000	232,000	
	補助金事業収益	5,418,000	5,186,000	232,000	
	受託事業収益(公費)	22,023,000	22,023,000	0	
	受託事業収益	22,023,000	22,023,000	0	
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経常経費寄附金収益	[ 99,900 ]	[ 0 ]	[ 99,900 ]		
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	サービス活動収益計(1)	[ 76,638,434 ]	[ 68,548,587 ]	[ 8,089,847 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 49,001,207 ]	[ 44,008,217 ]	[ 4,992,990 ]
		職員給料	35,331,846	31,940,283	3,391,563
		職員賞与	3,903,067	3,667,576	235,491
		賞与引当金繰入	1,631,364	1,560,793	70,571
		非常勤職員給与	447,328	0	447,328
		退職給付費用	1,031,932	1,059,340	△ 27,408
		退職給付費用	1,031,932	1,059,340	△ 27,408
		法定福利費	6,655,670	5,780,225	875,445
		事業費	[ 2,268,503 ]	[ 2,841,047 ]	[ △ 572,544 ]
		保健衛生費	11,360	0	11,360
		教養娯楽費	38,621	0	38,621
		水道光熱費	601,089	585,425	15,664
		消耗器具備品費	240,431	269,774	△ 29,343
		保険料	414,362	385,132	29,230
		賃借料	748,722	1,438,992	△ 690,270
	教育指導費	126,657	38,664	87,993	
	車輻費	85,261	107,612	△ 22,351	
	雑費	2,000	15,448	△ 13,448	
	事務費	[ 4,532,364 ]	[ 3,855,431 ]	[ 676,933 ]	
	福利厚生費	71,399	81,835	△ 10,436	
	旅費交通費	437,544	398,699	38,845	
	研修研究費	197,165	125,352	71,813	
	事務消耗品費	160,477	154,007	6,470	
	印刷製本費	433,126	434,457	△ 1,331	
	修繕費	61,560	138,240	△ 76,680	
	通信運搬費	1,000,384	1,090,164	△ 89,780	
	会議費	3,325	829	2,496	
広報費	51,840	51,840	0		
業務委託費	578,592	578,592	0		
手数料	166,035	239,192	△ 73,157		
賃借料	703,188	0	703,188		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	租税公課	33,900	27,200	6,700
	保守料	540,474	476,664	63,810
	諸会費	58,340	52,900	5,440
	雑費	35,015	5,460	29,555
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 424,807 ]	[ 282,476 ]	[ 142,331 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 25,000 ]	[ △ 11,232 ]	[ △ 13,768 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 56,201,881 ]	[ 50,975,939 ]	[ 5,225,942 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 20,436,553 ]	[ 17,572,648 ]	[ 2,863,905 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 16 ]	[ 6 ]	[ 10 ]
	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	[ 11,200 ]	[ 252,650 ]	[ △ 241,450 ]
	受入研修費収益	[ 5,000 ]	[ 10,000 ]	[ △ 5,000 ]
雑収益	[ 6,200 ]	[ 242,650 ]	[ △ 236,450 ]	
サービス活動外収益計(4)	[ 11,216 ]	[ 252,656 ]	[ △ 241,440 ]	
費用	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 11,216 ]	[ 252,656 ]	[ △ 241,440 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 20,447,769 ]	[ 17,825,304 ]	[ 2,622,465 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,200,000 ]	[ 11,232 ]	[ 1,188,768 ]
	施設整備等補助金収益	[ 1,200,000 ]	[ 11,232 ]	[ 1,188,768 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 73,495,286 ]	[ 94,330,713 ]	[ △ 20,835,427 ]
	サービス区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 74,695,286 ]	[ 94,341,945 ]	[ △ 19,646,659 ]
	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	[ 1,200,000 ]	[ 11,232 ]	[ 1,188,768 ]
費用	拠点区分間繰入金費用	[ 93,773,715 ]	[ 110,436,452 ]	[ △ 16,662,737 ]
	サービス区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 94,973,715 ]	[ 110,447,684 ]	[ △ 15,473,969 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 20,278,429 ]	[ △ 16,105,739 ]	[ △ 4,172,690 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 169,340 ]	[ 1,719,565 ]	[ △ 1,550,225 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 20,377,198 ]	[ 18,657,633 ]	[ 1,719,565 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 20,546,538 ]	[ 20,377,198 ]	[ 169,340 ]
	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)	20,546,538	20,377,198	169,340	

障がい者就労支援センターげんき品川拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 12,472,483 ]	[ 13,750,110 ]	[ Δ 1,277,627 ]	流動負債	[ 2,519,611 ]	[ 3,980,675 ]	[ Δ 1,461,064 ]
現金預金	2,260,577	4,275,307	Δ 2,014,730	事業未払金	329,427	1,155,096	Δ 825,669
事業未収金	10,207,046	9,446,123	760,923	その他の未払金	0	2,525,069	Δ 2,525,069
未収補助金	0	11,232	Δ 11,232	1年以内返済予定リース債務	518,820	300,510	218,310
前払費用	4,860	17,448	Δ 12,588	拠点区分間借入金	40,000	0	40,000
固定資産	[ 16,309,959 ]	[ 12,998,843 ]	[ 3,311,116 ]	賞与引当金	1,631,364	0	1,631,364
基本財産	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 4,541,293 ]	[ 2,391,080 ]	[ 2,150,213 ]
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	1,686,165	0	1,686,165
その他の固定資産	[ 6,309,959 ]	[ 2,998,843 ]	[ 3,311,116 ]	退職給付引当金	2,855,128	2,391,080	464,048
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	[ 7,060,904 ]	[ 6,371,755 ]	[ 689,149 ]
器具及び備品	1,249,845	85,537	1,164,308	純 資 産 の 部			
無形リース資産	2,204,985	0	2,204,985	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産	2,855,128	2,391,080	464,048	留庫補助金等特別積立金	[ 1,175,000 ]	[ 0 ]	[ 1,175,000 ]
長期前払費用	0	122,225	Δ 122,225	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	0	400,000	Δ 400,000	次期繰越活動増減差額	[ 20,546,538 ]	[ 20,377,198 ]	[ 169,340 ]
				(うち当期活動増減差額)	169,340	1,719,565	Δ 1,550,225
				純資産の部合計	[ 21,721,538 ]	[ 20,377,198 ]	[ 1,344,340 ]
資産の部合計	28,782,442	26,748,953	2,033,489	負債及び純資産の部合計	28,782,442	26,748,953	2,033,489



# 計算書類に対する注記（障害者支援センター げんき品川 拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・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。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

## 3. 採用する退職給付制度

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

## 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援センター げんき品川 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
  - ア 就労移行支援
  - イ 障がい者就労支援センター
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当事項なし。

## 7. 担保に供している資産

該当事項なし。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,172,812	1,172,811	1
器具及び備品	1,416,720	166,875	1,249,845
無形固定資産	2,594,100	389,115	2,204,985
合計	5,183,632	1,728,801	3,454,831

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし。

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

## 11. 重要な後発事象

該当事項なし。

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

該当事項なし。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 げんき  
障がい者就労支援センター げんき品川拠点

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 (B+A+B-C-D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,172,811	0	1,172,812	0
器具及び備品	85,537	0	1,200,000	35,682	25,000	0	0	0	1,249,845	1,175,000	156,875	25,000	1,416,720	1,200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	85,538	0	1,200,000	35,682	25,000	0	0	0	1,249,846	1,175,000	1,339,686	25,000	2,694,532	1,200,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	0	0	2,694,100	389,115	0	0	0	0	2,204,985	0	389,115	0	2,694,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	2,694,100	389,115	0	0	0	0	2,204,985	0	389,115	0	2,694,100	0	
その他の固定資産計	85,538	0	3,794,100	424,807	25,000	0	0	0	3,454,631	1,175,000	1,728,801	25,000	5,134,632	1,200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	85,538	0	3,794,100	424,807	25,000	0	0	0	3,454,631	1,175,000	1,728,801	25,000	5,134,632	1,200,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	85,538	0	3,794,100	424,807	25,000	0	0	0	3,454,631	1,175,000	1,728,801	25,000	5,134,632	1,200,000	

(単位:円)

## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 げんき  
障害者支援センター げんき品川 拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,391,080	857,900 ( 71,392)	322,460	71,392 ( 71,392)	2,855,128	
賞与引当金	0	1,631,364	0	0	1,631,364	
計	2,391,080	2,489,264	322,460	71,392	4,486,492	

(単位:円)

(注)

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

## 障がい者就労支援センターげんき品川拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労移行支援事業	区市町村障害者就労支援事業			
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
障害福祉サービス等事業収益	[ 54,515,534 ]	[ 22,023,000 ]	[ 76,538,534 ]	[ 0 ]	[ 76,538,534 ]
自立支援給付費収益	48,833,549	0	48,833,549	0	48,833,549
訓練等給付費収益	48,833,549	0	48,833,549	0	48,833,549
(国単価収益)	( 48,833,549 )	( 0 )	( 48,833,549 )	( 0 )	( 48,833,549 )
利用者負担金収益	263,985	0	263,985	0	263,985
その他の事業収益	5,418,000	22,023,000	27,441,000	0	27,441,000
補助金事業収益(公費)	5,418,000	0	5,418,000	0	5,418,000
補助金事業収益	5,418,000	0	5,418,000	0	5,418,000
受託事業収益(公費)	0	22,023,000	22,023,000	0	22,023,000
受託事業収益	0	22,023,000	22,023,000	0	22,023,000
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経常経費寄附金収益	[ 99,900 ]	[ 0 ]	[ 99,900 ]	[ 0 ]	[ 99,900 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)	[ 54,615,434 ]	[ 22,023,000 ]	[ 76,638,434 ]	[ 0 ]	[ 76,638,434 ]
人件費	[ 31,437,355 ]	[ 17,563,852 ]	[ 49,001,207 ]	[ 0 ]	[ 49,001,207 ]
職員給料	22,321,640	13,010,206	35,331,846	0	35,331,846
職員賞与	2,618,976	1,284,091	3,903,067	0	3,903,067
賞与引当金繰入	1,052,459	578,905	1,631,364	0	1,631,364
非常勤職員給与	447,328	0	447,328	0	447,328
退職給付費用	650,126	381,806	1,031,932	0	1,031,932
退職給付費用	650,126	381,806	1,031,932	0	1,031,932
法定福利費	4,346,826	2,308,844	6,655,670	0	6,655,670
事業費	[ 1,245,019 ]	[ 1,023,484 ]	[ 2,268,503 ]	[ 0 ]	[ 2,268,503 ]
保健衛生費	11,360	0	11,360	0	11,360
教養娯楽費	26,816	11,805	38,621	0	38,621
水道光熱費	300,551	300,538	601,089	0	601,089
消耗器具備品費	240,431	0	240,431	0	240,431
保険料	207,181	207,181	414,362	0	414,362
賃借料	282,460	466,262	748,722	0	748,722
教育指導費	120,054	6,603	126,657	0	126,657
車両費	54,166	31,095	85,261	0	85,261
雑費	2,000	0	2,000	0	2,000
事務費	[ 2,878,329 ]	[ 1,654,035 ]	[ 4,532,364 ]	[ 0 ]	[ 4,532,364 ]
福利厚生費	37,497	33,902	71,399	0	71,399
旅費交通費	213,403	224,141	437,544	0	437,544
研修研究費	171,714	25,451	197,165	0	197,165
事務消耗品費	143,525	16,952	160,477	0	160,477
印刷製本費	305,174	127,952	433,126	0	433,126
修繕費	61,560	0	61,560	0	61,560
通信運搬費	548,137	452,247	1,000,384	0	1,000,384
会議費	3,325	0	3,325	0	3,325
広報費	25,920	25,920	51,840	0	51,840
業務委託費	289,296	289,296	578,592	0	578,592
手数料	164,239	1,796	166,035	0	166,035

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労移行支援事業	区市町村障害者就労支援事業			
サービス活動増減の部	賃借料	430,942	272,246	703,188	0	703,188
	租税公課	7,250	26,650	33,900	0	33,900
	保守料	390,332	150,142	540,474	0	540,474
	諸会費	51,000	7,340	58,340	0	58,340
	雑費	35,015	0	35,015	0	35,015
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 424,807 ]	[ 0 ]	[ 424,807 ]	[ 0 ]	[ 424,807 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 25,000 ]	[ 0 ]	[ △ 25,000 ]	[ 0 ]	[ △ 25,000 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 35,960,510 ]	[ 20,241,371 ]	[ 56,201,881 ]	[ 0 ]	[ 56,201,881 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 18,654,924 ]	[ 1,781,629 ]	[ 20,436,553 ]	[ 0 ]	[ 20,436,553 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 16 ]	[ 0 ]	[ 16 ]	[ 0 ]	[ 16 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 11,200 ]	[ 0 ]	[ 11,200 ]	[ 0 ]	[ 11,200 ]
	受入研修費収益	5,000	0	5,000	0	5,000
	雑収益	6,200	0	6,200	0	6,200
	サービス活動外収益計(4)	[ 11,216 ]	[ 0 ]	[ 11,216 ]	[ 0 ]	[ 11,216 ]
サービス活動外費用増減の部	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 11,216 ]	[ 0 ]	[ 11,216 ]	[ 0 ]	[ 11,216 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 18,666,140 ]	[ 1,781,629 ]	[ 20,447,769 ]	[ 0 ]	[ 20,447,769 ]	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 げんき

障害者支援センター げんき品川 拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	2,391,080	786,508	322,460	2,855,128	
計	2,391,080	786,508	322,460	2,855,128	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,391,080	786,508	322,460	2,855,128	
計	2,391,080	786,508	322,460	2,855,128	

(注)

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

発達障がい者支援施設ぷらーす拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 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	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	[ 6,918,000 ]	[ 9,884,440 ]	[ △ 2,966,440 ]	
	文書電子化事業収入	1,800,000	2,385,797	△ 585,797	
	水耕栽培事業収入	150,000	194,920	△ 44,920	
	封入作業収入	100,000	0	100,000	
	臨海畜場販売収入	4,200,000	5,968,080	△ 1,768,080	
	生産活動収入	450,000	575,095	△ 125,095	
	その他の事業 (A型)	200,000	18,440	181,560	
	その他の事業 (B型)	18,000	742,108	△ 724,108	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 63,889,970 ]	[ 64,235,717 ]	[ △ 345,747 ]	
	自立支援給付費収入	34,041,000	33,377,777	663,223	
	訓練等給付費収入	34,041,000	33,377,777	663,223	
	(国単価収入)	( 32,937,000 )	( 32,000,913 )	( 936,087 )	
	(都加算収入)	( 1,104,000 )	( 1,376,864 )	( △ 272,864 )	
	補足給付費収入	600,000	600,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0	
	特定費用収入	1,950,000	2,738,940	△ 788,940	
	その他の事業収入	27,298,970	27,519,000	△ 220,030	
	補助金事業収入(公費)	7,266,240	220,000	7,046,240	
	補助金事業収入	7,266,240	220,000	7,046,240	
	受託事業収入(公費)	20,032,730	27,299,000	△ 7,266,270	
	受託事業収入	20,032,730	27,299,000	△ 7,266,270	
	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	[ 220,000 ]	[ 49,269 ]	[ 170,731 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 41 ]	[ △ 41 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 1,350 ]	[ △ 1,350 ]	
利用者等外給食費収入	0	1,350	△ 1,350		
事業活動収入計(1)	[ 71,027,970 ]	[ 74,170,817 ]	[ △ 3,142,847 ]		
支出	人件費支出	[ 43,309,400 ]	[ 42,218,817 ]	[ 1,090,583 ]	
	職員給料支出	25,900,000	25,996,755	△ 96,755	
	職員賞与支出	4,650,000	4,385,719	264,281	
	非常勤職員給与支出	6,840,000	6,537,269	302,731	
	退職給付支出	727,200	331,020	396,180	
	法定福利費支出	5,192,200	4,968,054	224,146	
	事業費支出	[ 10,432,000 ]	[ 6,188,593 ]	[ 4,243,407 ]	
	給食費支出	1,440,000	1,162,618	277,382	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	30,000	10,809	19,191	
	水道光熱費支出	2,420,000	781,442	1,638,558	
	消耗器具備品費支出	520,000	200,367	319,633	
	保険料支出	1,040,000	869,684	170,316	
	賃借料支出	4,800,000	3,014,382	1,785,618	
	教育指導費支出	12,000	1,188	10,812	
	車輛費支出	160,000	148,103	11,897	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	[ 8,332,600 ]	[ 10,809,693 ]	[ △ 2,477,093 ]	
福利厚生費支出	98,600	92,121	6,479		



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	旅費交通費支出	73,000	51,213	21,787	
	研修研究費支出	140,000	52,777	87,223	
	事務消耗品費支出	84,000	28,251	55,749	
	印刷製本費支出	420,000	268,905	151,095	
	水道光熱費支出	0	637,430	△ 637,430	
	修繕費支出	290,000	434,527	△ 144,527	
	通信運搬費支出	1,056,000	1,002,720	53,280	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	広報費支出	80,000	77,760	2,240	
	業務委託費支出	4,500,000	3,861,000	639,000	
	手数料支出	60,000	84,496	△ 24,496	
	賃借料支出	0	1,533,600	△ 1,533,600	
	土地・建物賃借料支出	650,000	1,770,000	△ 1,120,000	
	租税公課支出	50,000	96,300	△ 46,300	
	保守料支出	760,000	749,865	10,135	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	53,000	53,300	△ 300	
	雑支出	10,000	15,428	△ 5,428	
	就労支援事業支出	[ 7,580,000 ]	[ 9,845,804 ]	[ △ 2,265,804 ]	
	就労支援事業販売原価支出	7,580,000	4,644,399	2,935,601	
	就労支援事業製造原価支出	0	4,644,399	△ 4,644,399	
	就労支援事業仕入支出	7,580,000	0	7,580,000	
	就労支援事業販管費支出	0	5,201,405	△ 5,201,405	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ 300,000 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 1,350 ]	[ △ 1,350 ]	
利用者等外給食費支出	0	1,350	△ 1,350		
事業活動支出計(2)	[ 69,954,000 ]	[ 69,064,257 ]	[ 889,743 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 1,073,970 ]	[ 5,106,560 ]	[ △ 4,032,590 ]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	60,561,503	[ △ 60,561,503 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 60,561,503 ]	[ △ 60,561,503 ]	
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	503,000	726,340	[ △ 223,340 ]	
	退職給付引当資産支出	503,000	726,340	△ 223,340	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	64,895,941	[ △ 64,895,941 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	[ 503,000 ]	[ 65,622,281 ]	[ △ 65,119,281 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 503,000 ]	[ △ 5,060,778 ]	[ 4,557,778 ]	
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]	
	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 570,970 ]	[ 45,782 ]	[ 525,188 ]	
前期末支払資金残高(12)	8,537,419	8,537,419	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 9,108,389 ]	[ 8,583,201 ]	[ 525,188 ]	

発達障がい者支援施設ふらーす拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 9,884,440 ]	[ 5,424,919 ]	[ 4,459,521 ]
	文書電子化事業収入	2,385,797	1,820,404	565,393
	水耕栽培事業収入	194,920	175,045	19,875
	臨海斎場販売収入	5,968,080	2,241,370	3,726,710
	生産活動収入	575,095	50,450	524,645
	その他の事業(A型)	18,440	76,151	△ 57,711
	その他の事業(B型)	742,108	1,061,499	△ 319,391
	障害福祉サービス等事業収益	[ 64,235,717 ]	[ 57,729,698 ]	[ 6,506,019 ]
	自立支援給付費収益	33,377,777	36,762,613	△ 3,384,836
	訓練等給付費収益	33,377,777	36,762,613	△ 3,384,836
	(国単価収益)	( 32,000,913 )	( 36,762,613 )	( △ 4,761,700 )
	(都加算収益)	( 1,376,864 )	( 0 )	( 1,376,864 )
	利用者負担金収益	0	28,586	△ 28,586
	補足給付費収益	600,000	600,000	0
	特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	0
	特定費用収益	2,738,940	160,783	2,578,157
	その他の事業収益	27,519,000	20,177,716	7,341,284
	補助金事業収益(公費)	220,000	1,370,716	△ 1,150,716
	補助金事業収益	220,000	1,370,716	△ 1,150,716
	受託事業収益(公費)	27,299,000	18,807,000	8,492,000
	受託事業収益	27,299,000	18,807,000	8,492,000
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 49,269 ]	[ 0 ]	[ 49,269 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 74,169,426 ]	[ 63,154,617 ]	[ 11,014,809 ]
費用	人件費	[ 43,267,876 ]	[ 40,374,620 ]	[ 2,893,256 ]
	職員給料	25,985,498	26,325,055	△ 339,557
	職員賞与	3,443,151	2,876,138	567,013
	賞与引当金繰入	1,276,544	942,568	333,976
	非常勤職員給与	6,537,269	4,495,629	2,041,640
	退職給付費用	1,057,360	941,040	116,320
	退職給付費用	1,057,360	941,040	116,320
	法定福利費	4,968,054	4,794,190	173,864
	事業費	[ 5,915,041 ]	[ 3,126,437 ]	[ 2,788,604 ]
	給食費	1,162,618	0	1,162,618
	教養娯楽費	10,809	0	10,809
	水道光熱費	781,442	1,033,416	△ 251,974
	消耗器具備品費	176,421	109,043	67,378
	保険料	869,684	340,002	529,682
	賃借料	2,764,776	1,643,868	1,120,908
	教育指導費	1,188	108	1,080
	車輛費	148,103	0	148,103
	事務費	[ 10,809,107 ]	[ 11,378,320 ]	[ △ 569,213 ]
	福利厚生費	92,121	108,290	△ 16,169
旅費交通費	50,627	81,260	△ 30,633	
研修研究費	52,777	50,856	1,921	

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	事務消耗品費	28,251	204,074	△	175,823
	印刷製本費	268,905	311,215	△	42,310
	水道光熱費	637,430	882,892	△	245,462
	修繕費	484,207	0		484,207
	通信運搬費	1,002,720	1,028,206	△	25,486
	会議費	0	1,222	△	1,222
	広報費	77,760	77,760		0
	業務委託費	3,861,000	3,911,740	△	50,740
	手数料	34,816	61,980	△	27,164
	保険料	0	478,208	△	478,208
	賃借料	1,533,600	2,628,188	△	1,094,588
	土地・建物賃借料	1,770,000	700,000		1,070,000
	租税公課	96,300	47,900		48,400
	保守料	749,865	749,865		0
	諸会費	53,300	47,500		5,800
	雑費	15,428	7,164		8,264
	就労支援事業費用	[ 10,737,004 ]	[ 12,703,936 ]	[ △	1,966,932 ]
	就労支援事業販売原価	4,748,488	2,510,423		2,238,065
	期首製品(商品)棚卸高	311,420	0		311,420
	当期就労支援事業製造原価	4,437,068	2,821,843		1,615,225
期末製品(商品)棚卸高	0	311,420	△	311,420	
就労支援事業販管費	5,988,516	10,193,513	△	4,204,997	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ △ 145,977 ]	[	145,977 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 70,729,028 ]	[ 67,437,336 ]	[	3,291,692 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 3,440,398 ]	[ △ 4,282,719 ]	[	7,723,117 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 41 ]	[ 12 ]	[	29 ]
	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	[ 1,350 ]	[ 105,000 ]	[ △	103,650 ]
	利用者等外給食費収益	1,350	0		1,350
	雑収益	0	105,000	△	105,000
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,391 ]	[ 105,012 ]	[ △	103,621 ]
	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	[ 1,350 ]	[ 0 ]	[	1,350 ]
利用者等外給食費	1,350	0		1,350	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,350 ]	[ 0 ]	[	1,350 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 41 ]	[ 105,012 ]	[ △	104,971 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 3,440,439 ]	[ △ 4,177,707 ]	[	7,618,146 ]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 145,977 ]	[ △	145,977 ]
	施設整備等補助金収益	0	145,977	△	145,977
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 60,561,503 ]	[ 58,626,392 ]	[	1,935,111 ]
	特別収益計(8)	[ 60,561,503 ]	[ 58,772,369 ]	[	1,789,134 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 145,977 ]	[ △	145,977 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 64,907,784 ]	[ 53,881,437 ]	[	11,026,347 ]
特別費用計(9)	[ 64,907,784 ]	[ 54,027,414 ]	[	10,880,370 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 4,346,281 ]	[ 4,744,955 ]	[ △	9,091,236 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 905,842 ]	[ 567,248 ]	[ △	1,473,090 ]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 10,447,896 ]	[ 9,880,648 ]	[	567,248 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 9,542,054 ]	[ 10,447,896 ]	[ △ 905,842 ]
活	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減	次期繰越活動増減差額			
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,542,054	10,447,896	△ 905,842
額				
の				
部				

発達障がい者支援施設ぷらーす拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 11,123,087 ]	[ 10,929,819 ]	[ 193,268 ]	流動負債	[ 3,609,099 ]	[ 3,023,548 ]	[ 585,551 ]
現金預金	2,875,282	4,046,104	△ 1,170,822	事業未払金	2,103,855	1,857,480	246,375
事業未収金	5,850,474	6,426,318	△ 575,844	預り金	3,200	45,500	△ 42,300
未収補助金	0	145,977	△ 145,977	前受金	225,500	178,000	47,500
商品・製品	207,331	311,420	△ 104,089	貸与引当金	1,276,544	942,568	333,976
拠点区分間貸付金	2,190,000	0	2,190,000	固定負債	[ 1,233,720 ]	[ 1,237,860 ]	[ △ 4,140 ]
固定資産	[ 3,261,786 ]	[ 3,779,485 ]	[ △ 517,699 ]	退職給付引当金	1,233,720	1,237,860	△ 4,140
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 4,842,819 ]	[ 4,261,408 ]	[ 581,411 ]
その他の固定資産	[ 3,261,786 ]	[ 3,779,485 ]	[ △ 517,699 ]	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,197,066	1,376,625	△ 179,559	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
車庫運搬具	831,000	1,165,000	△ 334,000	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産	1,233,720	1,237,860	△ 4,140	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 9,542,054 ]	[ 10,447,896 ]	[ △ 905,842 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 905,842	567,248	△ 1,473,090
				純資産の部合計	[ 9,542,054 ]	[ 10,447,896 ]	[ △ 905,842 ]
資産の部合計	14,384,873	14,709,304	△ 324,431	負債及び純資産の部合計	14,384,873	14,709,304	△ 324,431

## 計算書類に対する注記（発達障がい者支援施設 ぷらーす 拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・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－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－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－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－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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 発達障がい者支援施設 ぷらーす 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
  - ア 「就労継続支援A型」
  - イ 「就労継続支援B型」
  - ウ 「上大崎つばさの家」
  - エ 「発達障害者成人期支援自主事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし。

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

該当事項なし。

## 7. 担保に供している資産

該当事項なし。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,000,000	1,169,000	831,000
機械及び装置	1,795,596	598,530	1,197,066
合計	3,795,596	1,767,530	2,028,066

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため省略している。

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

## 11. 重要な後発事象

該当事項なし。

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

該当事項なし。



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 げんき  
 発達障がい者支援施設ぶらーす拠点

(単位:円)

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)		概要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	1,978,625	0	0	0	176,559	0	0	0	1,157,066	0	598,530	0	1,755,596	0	
車両運搬具	1,155,000	0	0	0	394,000	0	0	0	831,000	0	1,159,000	0	2,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,133,625	0	0	0	570,559	0	0	0	2,028,066	0	1,757,530	0	3,795,596	0	
その他の固定資産計	2,511,625	0	0	0	513,559	0	0	0	2,028,066	0	1,767,530	0	3,795,596	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,511,625	0	0	0	513,559	0	0	0	2,028,066	0	1,767,530	0	3,795,596	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,511,625	0	0	0	513,559	0	0	0	2,028,066	0	1,767,530	0	3,795,596	0	

## 引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき  
発達障がい者施設 ぷらーす 拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,237,860	726,340 ( 18,400)	639,400	91,080 ( 91,080)	1,233,720	
賞与引当金	942,568	1,276,544	942,568	0	1,276,544	
計	2,180,428	2,002,884	1,581,968	91,080	2,510,264	

(単位:円)

(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、職員が退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

発達障がい者支援施設ぷらーす拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援A型事業	就労継続支援B型事業	介護サービス包括型 共同生活援助事業(上大崎つばさの)	発達障害者成人期支援事業			
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
就労支援事業収益	[ 8,372,317 ]	[ 1,512,123 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,884,440 ]	[ 0 ]	[ 9,884,440 ]
文芸電子化事業収入	2,385,797	0	0	0	2,385,797	0	2,385,797
水耕栽培事業収入	0	194,920	0	0	194,920	0	194,920
臨海斎場販売収入	5,968,080	0	0	0	5,968,080	0	5,968,080
生産活動収入	0	575,095	0	0	575,095	0	575,095
その他の事業 (A型)	18,440	0	0	0	18,440	0	18,440
その他の事業 (B型)	0	742,108	0	0	742,108	0	742,108
障害福祉サービス等事業収益	[ 9,499,775 ]	[ 19,568,740 ]	[ 19,232,578 ]	[ 15,934,624 ]	[ 64,235,717 ]	[ 0 ]	[ 64,235,717 ]
自立支援給付費収益	4,201,543	16,160,216	13,016,018	0	33,377,777	0	33,377,777
訓練等給付費収益	4,201,543	16,160,216	13,016,018	0	33,377,777	0	33,377,777
(画単価収益)	( 4,201,543 )	( 16,160,216 )	( 11,639,154 )	( 0 )	( 32,000,913 )	( 0 )	( 32,000,913 )
(都加算収益)	( 0 )	( 0 )	( 1,376,864 )	( 0 )	( 1,376,864 )	( 0 )	( 1,376,864 )
補足給付費収益	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
特定障害者特別給付費収益	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
特定費用収益	0	0	2,738,940	0	2,738,940	0	2,738,940
その他の事業収益	5,298,232	3,408,524	2,877,620	15,934,624	27,519,000	0	27,519,000
補助金事業収益(公費)	0	194,000	26,000	0	220,000	0	220,000
補助金事業収益	0	194,000	26,000	0	220,000	0	220,000
受託事業収益(公費)	5,298,232	3,214,524	2,851,620	15,934,624	27,299,000	0	27,299,000
受託事業収益	5,298,232	3,214,524	2,851,620	15,934,624	27,299,000	0	27,299,000
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
經常経費者附金収益	[ 49,269 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 49,269 ]	[ 0 ]	[ 49,269 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動増減の部	[ 17,921,361 ]	[ 21,080,863 ]	[ 19,232,578 ]	[ 15,934,624 ]	[ 74,169,426 ]	[ 0 ]	[ 74,169,426 ]
サービス活動収益計(1)	[ 17,921,361 ]	[ 21,080,863 ]	[ 19,232,578 ]	[ 15,934,624 ]	[ 74,169,426 ]	[ 0 ]	[ 74,169,426 ]

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援A型事業	就労継続支援B型事業	介護サービス包括型 共同生活移動事業（ 上大崎つばさの	発達障害者成人期支 援事業				
人件費	[ 4,977,994 ]	[ 15,471,334 ]	[ 10,512,660 ]	[ 12,305,888 ]	[ 43,267,876 ]	[ 0 ]	[ 43,267,876 ]	
職員給料	3,530,486	10,591,348	4,552,203	7,311,511	25,985,498	0	25,985,498	
職員賞与	455,587	1,366,763	547,931	1,072,870	3,443,151	0	3,443,151	
賞与引当金繰入	0	688,205	193,820	394,519	1,276,544	0	1,276,544	
非常勤職員給与	132,998	399,000	4,366,750	1,638,521	6,537,269	0	6,537,269	
退職給付費用	177,843	347,217	105,220	427,080	1,057,360	0	1,057,360	
退職給付費用	177,843	347,217	105,220	427,080	1,057,360	0	1,057,360	
法定福利費	681,130	2,078,801	746,736	1,461,387	4,968,054	0	4,968,054	
事業費	[ 1,259,472 ]	[ 1,174,579 ]	[ 2,365,981 ]	[ 1,115,009 ]	[ 5,915,041 ]	[ 0 ]	[ 5,915,041 ]	
給食費	0	0	1,162,618	0	1,162,618	0	1,162,618	
教養娯楽費	0	0	10,809	0	10,809	0	10,809	
水道光熱費	69,072	37,655	362,650	312,065	781,442	0	781,442	
消耗器具備品費	67,785	37,640	66,456	4,540	176,421	0	176,421	
保険料	285,161	287,531	148,496	148,496	869,684	0	869,684	
賃借料	750,552	750,552	614,952	648,720	2,764,776	0	2,764,776	
教育指導費	0	0	0	1,188	1,188	0	1,188	
車輻費	86,902	61,201	0	0	148,103	0	148,103	
事務費	[ 2,089,081 ]	[ 2,348,833 ]	[ 4,334,076 ]	[ 2,037,117 ]	[ 10,809,107 ]	[ 0 ]	[ 10,809,107 ]	
福利厚生費	7,038	22,114	41,166	21,803	92,121	0	92,121	
旅費交通費	16,762	10,302	9,276	14,287	50,627	0	50,627	
研修研究費	9,222	13,926	2,326	27,303	52,777	0	52,777	
事務消耗品費	3,692	11,048	2,768	10,743	28,251	0	28,251	
印刷製本費	107,562	107,563	26,890	26,890	268,905	0	268,905	
水道光熱費	42,709	127,486	297,042	170,193	637,430	0	637,430	
修繕費	56,700	56,700	314,107	56,700	484,207	0	484,207	
通信運搬費	178,456	424,509	209,673	190,082	1,002,720	0	1,002,720	
広報費	19,440	19,440	19,440	19,440	77,760	0	77,760	
業務委託費	965,250	965,250	965,250	965,250	3,861,000	0	3,861,000	
手数料	26,765	4,201	2,015	1,835	34,816	0	34,816	
賃借料	298,608	298,608	532,872	403,512	1,533,600	0	1,533,600	
土地・建物賃借料	0	0	1,770,000	0	1,770,000	0	1,770,000	
租税公課	81,650	14,650	0	0	96,300	0	96,300	
保守料	259,632	255,225	117,504	117,504	749,865	0	749,865	
雑会費	15,575	15,575	10,875	11,275	53,300	0	53,300	
雑費	20	2,236	12,872	300	15,428	0	15,428	

サービス活動増減の部

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援A型事業	就労継続支援B型事業	介護サービス包括型共同生活援助事業(上大崎つばさの)	発達障害者成人期支援事業				
就労支援事業費用	[ 8,076,416 ]	[ 2,660,588 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,737,004 ]	[ 0 ]	[ 10,737,004 ]
就労支援事業販売戻原価	[ 4,005,270 ]	[ 743,218 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,748,488 ]	[ 0 ]	[ 4,748,488 ]
期音製品(商品)棚卸高	[ 311,420 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 311,420 ]	[ 0 ]	[ 311,420 ]
当期就労支援事業製造原価	[ 3,693,850 ]	[ 743,218 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,437,068 ]	[ 0 ]	[ 4,437,068 ]
就労支援事業販管費	[ 4,071,146 ]	[ 1,917,370 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,988,516 ]	[ 0 ]	[ 5,988,516 ]
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)	[ 16,402,963 ]	[ 21,655,334 ]	[ 17,212,717 ]	[ 15,458,014 ]	[ 70,729,028 ]	[ 70,729,028 ]	[ 0 ]	[ 70,729,028 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 1,518,398 ]	[ 574,471 ]	[ 2,019,861 ]	[ 476,610 ]	[ 3,440,398 ]	[ 3,440,398 ]	[ 0 ]	[ 3,440,398 ]
受取利息配当金収益	[ 41 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 41 ]	[ 41 ]	[ 0 ]	[ 41 ]
有価証券売却利益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却利益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]	[ 1,350 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]
利用者等外給食費収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]	[ 1,350 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]
サービス活動外収益計(4)	[ 41 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]	[ 0 ]	[ 1,391 ]	[ 1,391 ]	[ 0 ]	[ 1,391 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]	[ 1,350 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]
利用者等外給食費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]	[ 1,350 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]	[ 1,350 ]	[ 0 ]	[ 1,350 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 41 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 41 ]	[ 41 ]	[ 0 ]	[ 41 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 1,518,439 ]	[ 574,471 ]	[ 2,019,861 ]	[ 476,610 ]	[ 3,440,439 ]	[ 3,440,439 ]	[ 0 ]	[ 3,440,439 ]

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 げんき  
発達障がい者施設 ぷらーす 拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	1,237,860	707,940	639,400	1,306,400	
				0	
				0	
				0	
計	1,237,860	707,940	639,400	1,306,400	

(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	1,237,860	707,940	639,400	1,306,400	
				0	
				0	
				0	
計	1,237,860	707,940	639,400	1,306,400	

(注)

- 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。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 びんき  
 発達障がい者支援施設さくら一守拠点

勘定科目	就労継続支援A型事業					就労継続支援B型事業				
	小計	文書電子化事業	その他の事業 (A型)	臨海斎場施設事業	小計	水排栽培	その他の事業 (B型)	生産活動	小計	
就労支援事業収益	9,884,440	2,385,797	18,440	5,968,080	1,512,123	194,920	742,108	575,095		
文書電子化事業収入	2,385,797	2,385,797	0	0	0	0	0	0		
水排栽培事業収入	194,920	0	0	0	194,920	194,920	0	0		
臨海斎場施設収入	5,968,080	0	0	5,968,080	0	0	0	0		
生産活動収入	575,095	0	0	0	575,095	0	0	575,095		
その他の事業 (A型)	18,440	0	18,440	0	0	0	0	0		
その他の事業 (B型)	742,108	0	0	0	742,108	0	742,108	0		
就労支援事業活動助成益計	9,884,440	2,385,797	18,440	5,968,080	1,512,123	194,920	742,108	575,095		
就労支援事業販売原価	4,748,488	311,420	0	3,693,850	743,218	424,324	54,307	264,587		
消耗製品 (商品) 補償高	311,420	311,420	0	0	0	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	4,437,068	3,693,850	0	3,693,850	743,218	424,324	54,307	264,587		
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0		
費用	4,748,488	311,420	0	3,693,850	743,218	424,324	54,307	264,587		
合計	4,005,270	311,420	0	3,693,850	743,218	424,324	54,307	264,587		
差引	4,071,146	3,972,915	3,073	95,158	1,917,370	272,268	1,076,011	569,091		
就労支援事業運営費	5,988,516	4,284,335	3,073	2,789,008	2,660,588	696,592	1,130,318	833,678		
就労支援事業活動費用計	10,737,004	8,076,416	3,073	2,179,072	1,148,465	501,672	388,210	258,583		
就労支援事業活動純収益額	△ 852,564	295,901	△ 1,898,538	2,179,072	△ 1,148,465	△ 501,672	△ 388,210	△ 258,583		

(単位:円)

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人げんき  
発達障害児者支援施設ぷらーす拠点

勘定科目	ぷらーす					就労継続支援B型事業					生産活動	
	計	小計	文書電子化事業	その他の事業 (A型)	臨海斎場販売事業	小計	水耕栽培	その他の事業 (B型)	生産活動			
I 材料費												
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	6,780,190	6,374,110	0	0	6,374,110	406,080	87,186	54,307	54,307	264,587	264,587	264,587
計	6,780,190	6,374,110	0	0	6,374,110	406,080	87,186	54,307	54,307	264,587	264,587	264,587
3. 期末材料棚卸高	2,680,260	2,680,260	0	0	2,680,260	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	4,099,930	3,693,850	0	0	3,693,850	406,080	87,186	54,307	54,307	264,587	264,587	264,587
II 労務費												
当期労務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費												
1. 水道光熱費	337,138	0	0	0	0	337,138	337,138	0	0	0	0	0
当期経費	337,138	0	0	0	0	337,138	337,138	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	4,437,068	3,693,850	0	0	3,693,850	743,218	424,324	54,307	54,307	264,587	264,587	264,587
合計	4,437,068	3,693,850	0	0	3,693,850	743,218	424,324	54,307	54,307	264,587	264,587	264,587
当期就労支援事業製造原価	4,437,068	3,693,850	0	0	3,693,850	743,218	424,324	54,307	54,307	264,587	264,587	264,587

(単位:円)



就労支援販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人げんき  
発達障がい者支援施設ぶら一す拠点

勘定科目	就労継続支援A型事業				就労継続支援B型事業				(単位:円)
	計	小計	文書電子化事業	その他の事業 (A型)	臨海斎場販売事業	小計	水耕栽培	その他の事業 (B型)	
1. 利用者工賃	4,096,647	2,886,286	2,886,286	0	0	1,200,361	40,397	936,424	223,530
2. 福利厚生費	29,700	0	0	0	0	29,700	0	0	29,700
3. 旅費交通費	7,800	0	0	0	0	7,800	0	1,200	6,600
4. 器具什器費	31,304	0	0	0	0	31,304	26,000	0	5,304
5. 消耗品費	88,496	55,473	50,773	0	4,700	35,023	0	0	33,023
6. 印刷製本費	2,425	0	0	0	0	2,425	2,425	0	0
7. 水道光熱費	325,957	325,957	325,957	0	0	0	0	0	0
8. 通信運搬費	13,840	1,858	1,858	0	0	11,972	0	0	11,972
9. 賃借料	872,460	624,552	624,552	0	0	247,908	0	0	247,908
10. 減価償却費	513,559	167,000	73,469	3,073	90,458	346,599	202,274	137,739	6,546
11. 雑費	6,328	0	0	0	0	6,328	1,172	648	4,508
就労支援事業販管費合計	5,988,516	4,071,146	3,972,915	3,073	95,158	1,917,370	272,268	1,076,011	568,091

ぶら一す

障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 51,365,000 ]	[ 52,838,055 ]	[ △ 1,473,055 ]	
	障害児施設給付費収入	44,350,000	46,499,508	△ 2,149,508	
	障害児施設給付費収入	44,350,000	46,499,508	△ 2,149,508	
	利用者負担金収入	2,817,000	2,740,223	76,777	
	特定費用収入	666,000	66,324	599,676	
	その他の事業収入	3,532,000	3,532,000	0	
	補助金事業収入(公費)	3,532,000	3,532,000	0	
	補助金事業収入	3,532,000	3,532,000	0	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 50 ]	[ △ 50 ]	
	その他の収入	[ 250,000 ]	[ 32,333 ]	[ 217,667 ]	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	240,000	25,272	214,728	
	雑収入	0	7,061	△ 7,061	
	事業活動収入計(1)	[ 51,615,000 ]	[ 52,870,438 ]	[ △ 1,255,438 ]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 39,543,000 ]	[ 44,238,071 ]	[ △ 4,695,071 ]
職員給料支出		28,255,000	28,128,974	126,026	
職員賞与支出		4,734,000	4,842,671	△ 108,671	
非常勤職員給与支出		408,000	559,372	△ 151,372	
派遣職員費支出		0	4,906,365	△ 4,906,365	
退職給付支出		675,000	791,800	△ 116,800	
法定福利費支出		5,471,000	5,008,889	462,111	
事業費支出		[ 3,616,000 ]	[ 2,166,948 ]	[ 1,449,052 ]	
給食費支出		448,000	54,823	393,177	
保健衛生費支出		72,000	16,300	55,700	
被服費支出		8,000	4,205	3,795	
教養娯楽費支出		10,000	0	10,000	
保育材料費支出		36,000	36,856	△ 856	
水道光熱費支出		581,000	611,539	△ 30,539	
消耗器具備品費支出		120,000	181,180	△ 61,180	
保険料支出		469,000	520,732	△ 51,732	
賃借料支出		0	75,945	△ 75,945	
教育指導費支出		12,000	44,225	△ 32,225	
車両費支出		1,860,000	609,108	1,250,892	
雑支出		0	12,035	△ 12,035	
事務費支出		[ 5,888,000 ]	[ 5,970,510 ]	[ △ 82,510 ]	
福利厚生費支出		186,000	121,875	64,125	
旅費交通費支出		72,000	84,246	△ 12,246	
研修研究費支出		75,000	20,457	54,543	
事務消耗品費支出		72,000	93,429	△ 21,429	
印刷製本費支出		274,000	368,081	△ 94,081	
修繕費支出		127,000	126,900	100	
通信運搬費支出	600,000	591,076	8,924		
広報費支出	72,000	77,760	△ 5,760		
業務委託費支出	1,032,000	1,174,200	△ 142,200		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	手数料支出	48,000	225,828	△ 177,828	
	保険料支出	0	35,610	△ 35,610	
	賃借料支出	902,000	550,800	351,200	
	土地・建物賃借料支出	1,875,000	1,818,352	56,648	
	租税公課支出	45,000	77,400	△ 32,400	
	保守料支出	505,000	527,467	△ 22,467	
	諸会費支出	3,000	20,000	△ 17,000	
	雑支出	0	57,029	△ 57,029	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 360,000 ]	[ 25,272 ]	[ 334,728 ]	
利用者等外給食費支出	360,000	25,272	334,728		
事業活動支出計(2)	[ 49,407,000 ]	[ 52,400,801 ]	[ △ 2,993,801 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 2,208,000 ]	[ 469,637 ]	[ 1,738,363 ]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 1,796,000 ]	[ △ 1,796,000 ]	
	施設整備等補助金収入	0	1,796,000	△ 1,796,000	
	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 ]	[ 1,796,000 ]	[ △ 1,796,000 ]	
	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 ]	[ 2,672,880 ]	[ △ 2,672,880 ]	
	車輛運搬具取得支出	0	1,596,880	△ 1,596,880	
	器具及び備品取得支出	0	1,076,000	△ 1,076,000	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 544,761 ]	[ △ 544,761 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 3,217,641 ]	[ △ 3,217,641 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 1,421,641 ]	[ 1,421,641 ]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 194,000 ]	[ 9,200 ]	[ 184,800 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	194,000	9,200	184,800	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 43,307,749 ]	[ △ 43,307,749 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 28,000 ]	[ △ 28,000 ]	
	その他の固定資産収入	0	28,000	△ 28,000	
	その他の活動収入計(7)	[ 194,000 ]	[ 43,344,949 ]	[ △ 43,150,949 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 440,000 ]	[ 472,880 ]	[ △ 32,880 ]		
退職給付引当資産支出	440,000	472,880	△ 32,880		
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 41,330,833 ]	[ △ 41,330,833 ]		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 585,630 ]	[ △ 585,630 ]		
その他の固定資産支出	0	8,430	△ 8,430		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	0	577,200	△ 577,200		
その他の活動支出計(8)	[ 440,000 ]	[ 42,389,343 ]	[ △ 41,949,343 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 246,000 ]	[ 955,606 ]	[ △ 1,201,606 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 1,962,000 ]	[ 3,602 ]	[ 1,958,398 ]		
前期末支払資金残高(12)	11,134,242	11,134,242	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 13,096,242 ]	[ 11,137,844 ]	[ 1,958,398 ]	

障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 52,838,055 ]	[ 50,750,902 ]	[ 2,087,153 ]	
	障害児施設給付費収益	46,499,508	43,825,080	2,674,428	
	障害児施設給付費収益	46,499,508	43,825,080	2,674,428	
	利用者負担金収益	2,740,223	2,705,650	34,573	
	特定費用収益	66,324	688,172	△ 621,848	
	その他の事業収益	3,532,000	3,532,000	0	
	補助金事業収益(公費)	3,532,000	3,532,000	0	
	補助金事業収益	3,532,000	3,532,000	0	
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 383,186 ]	[ △ 383,186 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 52,838,055 ]	[ 51,134,088 ]	[ 1,703,967 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 44,760,102 ]	[ 39,511,255 ]	[ 5,248,847 ]
		職員給料	28,128,974	28,302,339	△ 173,365
		職員賞与	3,965,613	3,461,413	504,200
		賞与引当金繰入	935,409	877,058	58,351
		非常勤職員給与	559,372	586,680	△ 27,308
		派遣職員費	4,906,365	0	4,906,365
		退職給付費用	1,255,480	1,175,660	79,820
		退職給付費用	1,255,480	1,175,660	79,820
		法定福利費	5,008,889	5,108,105	△ 99,216
		事業費	[ 2,166,948 ]	[ 4,187,252 ]	[ △ 2,020,304 ]
		給食費	54,823	584,508	△ 529,685
		保健衛生費	16,300	66,709	△ 50,409
		被服費	4,205	8,435	△ 4,230
		保育材料費	36,856	320,704	△ 283,848
		水道光熱費	611,539	616,375	△ 4,836
	消耗器具備品費	181,180	443,910	△ 262,730	
	保険料	520,732	493,872	26,860	
	賃借料	75,945	920,133	△ 844,188	
	教育指導費	44,225	12,142	32,083	
	車両費	609,108	720,464	△ 111,356	
	雑費	12,035	0	12,035	
	事務費	[ 5,970,510 ]	[ 4,925,566 ]	[ 1,044,944 ]	
	福利厚生費	121,875	181,894	△ 60,019	
	旅費交通費	84,246	58,513	25,733	
	研修研究費	20,457	52,871	△ 32,414	
	事務消耗品費	93,429	80,488	12,941	
	印刷製本費	368,081	272,783	95,298	
	修繕費	126,900	43,420	83,480	
	通信運搬費	591,076	604,273	△ 13,197	
	会議費	0	4,880	△ 4,880	
広報費	77,760	77,760	0		
業務委託費	1,174,200	1,089,000	85,200		
手数料	225,828	53,838	171,990		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	35,610	0	35,610
	賃借料	550,800	0	550,800
	土地・建物賃借料	1,818,352	1,874,352	△ 56,000
	租税公課	77,400	7,700	69,700
	保守料	527,467	505,867	21,600
	渉外費	0	2,000	△ 2,000
	諸会費	20,000	3,000	17,000
	雑費	57,029	12,927	44,102
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減価償却費	[ 1,210,456 ]	[ 618,955 ]	[ 591,501 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 58,416 ]	[ △ 198,287 ]	[ 139,871 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 54,049,600 ]	[ 49,044,741 ]	[ 5,004,859 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 1,211,545 ]	[ 2,089,347 ]	[ △ 3,300,892 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 50 ]	[ 12 ]	[ 38 ]
	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	[ 32,333 ]	[ 380,076 ]	[ △ 347,743 ]
	受入研修費収益	0	18,000	△ 18,000
	利用者等外給食費収益	25,272	334,076	△ 308,804
	雑収益	7,061	28,000	△ 20,939
	サービス活動外収益計(4)	[ 32,383 ]	[ 380,088 ]	[ △ 347,705 ]
	費用			
	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	[ 25,272 ]	[ 334,076 ]	[ △ 308,804 ]	
利用者等外給食費	25,272	334,076	△ 308,804	
サービス活動外費用計(5)	[ 25,272 ]	[ 334,076 ]	[ △ 308,804 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 7,111 ]	[ 46,012 ]	[ △ 38,901 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 1,204,434 ]	[ 2,135,359 ]	[ △ 3,339,793 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 1,796,000 ]	[ 308,287 ]	[ 1,487,713 ]
	施設整備等補助金収益	1,796,000	308,287	1,487,713
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 43,307,749 ]	[ 42,173,274 ]	[ 1,134,475 ]
	特別収益計(8)	[ 45,103,749 ]	[ 42,481,561 ]	[ 2,622,188 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,796,000 ]	[ 198,287 ]	[ 1,597,713 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 41,330,833 ]	[ 42,416,306 ]	[ △ 1,085,473 ]	
特別費用計(9)	[ 43,126,833 ]	[ 42,614,593 ]	[ 512,240 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 1,976,916 ]	[ △ 133,032 ]	[ 2,109,948 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 772,482 ]	[ 2,002,327 ]	[ △ 1,229,845 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 10,878,582 ]	[ 8,876,255 ]	[ 2,002,327 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 11,651,064 ]	[ 10,878,582 ]	[ 772,482 ]	
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)	11,651,064	10,878,582	772,482	

障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	[ 15,785,142 ]	[ 11,346,435 ]	[ 4,438,707 ]	流動負債	[ 6,886,255 ]	[ 1,666,451 ]	[ 5,219,804 ]
現金預金	8,420,521	3,490,406	4,930,115	事業未払金	4,640,679	212,193	4,428,486
事業未収金	7,181,833	7,501,546	△ 319,713	1年以内返済予定リース債務	726,348	0	726,348
未収補助金	0	198,287	△ 198,287	1年以内支払予定長期未払金	577,200	577,200	0
立替金	14,592	0	14,592	前受金	6,619	0	6,619
前払費用	128,196	156,196	△ 28,000	賞与引当金	935,409	877,058	58,351
拠点区分間貸付金	40,000	0	40,000				
固定資産	[ 8,448,102 ]	[ 3,156,618 ]	[ 5,291,484 ]	固定負債	[ 3,958,341 ]	[ 1,958,020 ]	[ 2,000,321 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	リース債務	2,360,631	0	2,360,631
その他の固定資産	[ 8,448,102 ]	[ 3,156,618 ]	[ 5,291,484 ]	退職給付引当金	1,020,510	803,620	216,890
車両運搬具	2,639,091	1,631,566	1,007,525	長期未払金	577,200	1,154,400	△ 577,200
器具及び備品	1,232,752	233,092	999,660	負債の部合計	[ 10,844,596 ]	[ 3,624,471 ]	[ 7,220,125 ]
無形リース資産	3,086,979	0	3,086,979	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,020,510	803,620	216,890	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	468,770	488,340	△ 19,570	国庫補助金等特別積立金	[ 1,737,584 ]	[ 0 ]	[ 1,737,584 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 11,651,064 ]	[ 10,878,582 ]	[ 772,482 ]
				(うち当期活動増減差額)	772,482	2,002,327	△ 1,229,845
				純資産の部合計	[ 13,388,648 ]	[ 10,878,582 ]	[ 2,510,066 ]
資産の部合計	24,233,244	14,503,053	9,730,191	負債及び純資産の部合計	24,233,244	14,503,053	9,730,191

## 計算書類に対する注記（障害児支援事業所 ちびっこタイム品川 拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－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－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－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－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－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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 障害児支援事業所 ちびっこタイム品川 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
    - ア 「児童発達支援」
    - イ 「放課後デイサービス」
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし。

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

該当事項なし。



## 7. 担保に供している資産

該当事項なし。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,316,156	1,677,065	2,639,091
器具及び備品	1,476,000	243,248	1,232,752
無形固定資産	3,631,740	544,761	3,086,979
合計	9,423,896	2,465,074	6,958,822

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため省略している。

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

## 11. 重要な後発事象

該当事項なし。

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

該当事項なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 げんき  
 障害児支援事業所らびっこタイム品川拠点

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=B+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)															
車輦運搬具	1,631,565	0	1,559,880	720,000	589,353	35,000	0	0	2,839,051	684,000	1,677,005	36,000	4,315,156	720,000	
器具及び備品	232,092	0	1,075,000	1,075,000	76,340	22,416	0	0	1,222,752	1,052,584	243,248	22,416	1,475,000	1,075,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,864,657	0	2,672,980	1,795,000	665,693	57,416	0	0	3,871,842	1,737,584	1,920,313	58,416	5,792,156	1,795,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	0	0	2,821,740	0	544,761	0	0	0	3,086,979	0	544,761	0	3,631,740	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	2,821,740	0	544,761	0	0	0	3,086,979	0	544,761	0	3,631,740	0	
その他の固定資産計	1,864,657	0	5,394,620	1,795,000	1,210,456	57,416	0	0	6,958,822	1,737,584	2,465,074	58,416	9,423,886	1,795,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,864,657	0	5,394,620	1,795,000	1,210,456	57,416	0	0	6,958,822	1,737,584	2,465,074	58,416	9,423,886	1,795,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,864,657	0	5,394,620	1,210,456	1,210,456	57,416	0	0	6,958,822	1,737,584	2,465,074	58,416	9,423,886	1,795,000	

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 げんき  
障害児支援事業所 ちびっこタイム品川 拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	803,620	732,550 ( 163,760)	351,900	163,760 ( 163,760)	1,020,510	
賞与引当金	877,058	935,409	877,058	0	935,409	
計	1,680,678	1,667,959	1,228,958	163,760	1,955,919	

(単位:円)

(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. 都道府県弁護士会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職給付の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援事業	放課後等デイサービス			
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
障害福祉サービス等事業収益	[ 31,666,986 ]	[ 21,171,069 ]	[ 52,838,055 ]	[ 0 ]	[ 52,838,055 ]
障害児施設給付費収益	27,881,556	18,617,952	46,499,508	0	46,499,508
障害児施設給付費収益	27,881,556	18,617,952	46,499,508	0	46,499,508
利用者負担金収益	2,051,396	688,827	2,740,223	0	2,740,223
特定費用収益	△ 31,966	98,290	66,324	0	66,324
その他の事業収益	1,766,000	1,766,000	3,532,000	0	3,532,000
補助金事業収益(公費)	1,766,000	1,766,000	3,532,000	0	3,532,000
補助金事業収益	1,766,000	1,766,000	3,532,000	0	3,532,000
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動増減の部	[ 31,666,986 ]	[ 21,171,069 ]	[ 52,838,055 ]	[ 0 ]	[ 52,838,055 ]
サービス活動収益計(1)	[ 31,666,986 ]	[ 21,171,069 ]	[ 52,838,055 ]	[ 0 ]	[ 52,838,055 ]
費用	[ 26,874,892 ]	[ 17,885,210 ]	[ 44,760,102 ]	[ 0 ]	[ 44,760,102 ]
人件費	26,874,892	17,885,210	44,760,102	0	44,760,102
職員給料	19,441,007	8,687,967	28,128,974	0	28,128,974
職員賞与	2,555,594	1,410,019	3,965,613	0	3,965,613
賞与引当金繰入	582,313	353,096	935,409	0	935,409
非常勤職員給与	10,812	548,560	559,372	0	559,372
派遣職員費	0	4,906,365	4,906,365	0	4,906,365
退職給付費用	876,580	378,900	1,255,480	0	1,255,480
退職給付費用	876,580	378,900	1,255,480	0	1,255,480
法定福利費	3,408,586	1,600,303	5,008,889	0	5,008,889
事業費	[ 1,433,606 ]	[ 733,342 ]	[ 2,166,948 ]	[ 0 ]	[ 2,166,948 ]
給食費	△ 21,057	75,880	54,823	0	54,823
保健衛生費	0	16,300	16,300	0	16,300
被服費	4,205	0	4,205	0	4,205
保育材料費	34,528	2,328	36,856	0	36,856
水道光熱費	503,829	107,710	611,539	0	611,539
消耗器具備品費	174,076	7,104	181,180	0	181,180
保険料	346,406	174,326	520,732	0	520,732
賃借料	75,945	0	75,945	0	75,945
教育指導費	11,781	32,444	44,225	0	44,225
車輛費	291,858	317,250	609,108	0	609,108
雑費	12,035	0	12,035	0	12,035
事務費	[ 2,781,327 ]	[ 3,189,183 ]	[ 5,970,510 ]	[ 0 ]	[ 5,970,510 ]
福利厚生費	93,255	28,620	121,875	0	121,875
旅費交通費	10,320	73,926	84,246	0	84,246
研修研究費	20,457	0	20,457	0	20,457
事務消耗品費	65,800	27,629	93,429	0	93,429
印刷製本費	270,489	97,592	368,081	0	368,081
修繕費	126,900	0	126,900	0	126,900
通信運搬費	362,626	228,450	591,076	0	591,076
広報費	38,880	38,880	77,760	0	77,760
業務委託費	782,700	391,500	1,174,200	0	1,174,200
手数料	81,752	144,076	225,828	0	225,828

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童発達支援事業	放課後等デイサービス				
サービス活動増減の部	保険料	35,610	0	35,610	0	35,610
	賃借料	464,688	86,112	550,800	0	550,800
	土地・建物賃借料	0	1,818,352	1,818,352	0	1,818,352
	租税公課	43,500	33,900	77,400	0	77,400
	保守料	330,996	196,471	527,467	0	527,467
	諸会費	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	雑費	43,354	13,675	57,029	0	57,029
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 951,987 ]	[ 258,469 ]	[ 1,210,456 ]	[ 0 ]	[ 1,210,456 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 58,416 ]	[ 0 ]	[ △ 58,416 ]	[ 0 ]	[ △ 58,416 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 31,983,396 ]	[ 22,066,204 ]	[ 54,049,600 ]	[ 0 ]	[ 54,049,600 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 316,410 ]	[ △ 895,135 ]	[ △ 1,211,545 ]	[ 0 ]	[ △ 1,211,545 ]
サービス活動外の部	収益					
	受取利息配当金収益	[ 50 ]	[ 0 ]	[ 50 ]	[ 0 ]	[ 50 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 32,333 ]	[ 0 ]	[ 32,333 ]	[ 0 ]	[ 32,333 ]
	利用者等外給食費収益	25,272	0	25,272	0	25,272
雑収益	7,061	0	7,061	0	7,061	
サービス活動外収益計(4)	[ 32,383 ]	[ 0 ]	[ 32,383 ]	[ 0 ]	[ 32,383 ]	
サービス活動外増減の部	費用					
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 25,272 ]	[ 0 ]	[ 25,272 ]	[ 0 ]	[ 25,272 ]
	利用者等外給食費	25,272	0	25,272	0	25,272
サービス活動外費用計(5)	[ 25,272 ]	[ 0 ]	[ 25,272 ]	[ 0 ]	[ 25,272 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 7,111 ]	[ 0 ]	[ 7,111 ]	[ 0 ]	[ 7,111 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 309,299 ]	[ △ 895,135 ]	[ △ 1,204,434 ]	[ 0 ]	[ △ 1,204,434 ]	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 げんき

障害児支援事業所 ちびっこタイム品川 拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	803,620	568,790	351,900	1,020,510	
				0	
				0	
				0	
計	803,620	568,790	351,900	1,020,510	

(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	803,620	568,790	351,900	1,020,510	
				0	
				0	
				0	
計	803,620	568,790	351,900	1,020,510	

(注)

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

旗の台つばさの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 19,116,000 ]	[ 18,937,318 ]	[ 178,682 ]	
	自立支援給付費収入	14,172,000	14,353,238	△ 181,238	
	訓練等給付費収入	14,172,000	14,353,238	△ 181,238	
	(国単価収入)	( 13,704,000 )	( 13,847,508 )	( △ 143,508 )	
	(都加算収入)	( 468,000 )	( 505,730 )	( △ 37,730 )	
	補足給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定費用収入	4,224,000	3,864,080	359,920	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 4,811 ]	[ △ 4,811 ]	
	利用者等外給食費収入	0	4,800	△ 4,800	
	雑収入	0	11	△ 11	
事業活動収入計(1)	[ 19,116,000 ]	[ 18,942,129 ]	[ 173,871 ]		
事業活動による支出	人件費支出	[ 10,683,000 ]	[ 11,376,639 ]	[ △ 693,639 ]	
	職員給料支出	6,217,000	7,521,706	△ 1,304,706	
	職員賞与支出	874,000	994,288	△ 120,288	
	非常勤職員給与支出	1,944,000	1,786,263	157,737	
	退職給付支出	112,000	19,448	92,552	
	法定福利費支出	1,536,000	1,054,934	481,066	
	事業費支出	[ 2,659,000 ]	[ 2,014,365 ]	[ 644,635 ]	
	給食費支出	1,752,000	1,601,634	150,366	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	60,000	70,192	△ 10,192	
	水道光熱費支出	366,000	122,295	243,705	
	消耗器具備品費支出	122,000	67,479	54,521	
	保険料支出	213,000	148,496	64,504	
	賃借料支出	110,000	0	110,000	
	教育指導費支出	16,000	0	16,000	
	雑支出	10,000	4,269	5,731	
	事務費支出	[ 4,480,100 ]	[ 4,191,664 ]	[ 288,436 ]	
	福利厚生費支出	136,100	111,404	24,696	
	旅費交通費支出	60,000	5,281	54,719	
	研修研究費支出	40,000	20,906	19,094	
	事務消耗品費支出	150,000	90,504	59,496	
	印刷製本費支出	23,000	0	23,000	
	水道光熱費支出	0	94,490	△ 94,490	
	修繕費支出	480,000	183,780	296,220	
	通信運搬費支出	280,000	314,964	△ 34,964	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	26,000	25,920	80	
	業務委託費支出	180,000	174,600	5,400	
	手数料支出	18,000	26,598	△ 8,598	
	保険料支出	0	23,860	△ 23,860	
賃借料支出	159,000	214,119	△ 55,119		

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	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0	
	租税公課支出	2,000	600	1,400	
	保守料支出	26,000	17,669	8,331	
	渉外費支出	3,000	0	3,000	
	諸会費支出	6,000	5,400	600	
	雑支出	10,000	1,569	8,431	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	4,300	[ △ 4,300 ]	
	利用者等外給食費支出	0	4,300	△ 4,300	
事業活動支出計(2)	[ 17,822,100 ]	[ 17,586,968 ]	[ 235,132 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 1,293,900 ]	[ 1,355,161 ]	[ △ 61,261 ]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 900,000 ]	[ 1,971,000 ]	[ △ 1,071,000 ]	
	施設整備等補助金収入	900,000	1,971,000	△ 1,071,000	
	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)	[ 900,000 ]	[ 1,971,000 ]	[ △ 1,071,000 ]	
	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 ]	2,241,000	[ △ 2,241,000 ]	
	器具及び備品取得支出	0	2,241,000	△ 2,241,000	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	77,832	[ △ 77,832 ]		
その他の施設整備等による支出	1,500,000	0	[ 1,500,000 ]		
長期未払金支払支出	1,500,000	0	1,500,000		
施設整備等支出計(5)	[ 1,500,000 ]	[ 2,318,832 ]	[ △ 818,832 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 600,000 ]	[ △ 347,832 ]	[ △ 252,168 ]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	22,308,271	[ △ 22,308,271 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 22,308,271 ]	[ △ 22,308,271 ]	
予備費支出(10)	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	56,000	162,012	[ △ 106,012 ]	
	退職給付引当資産支出	56,000	162,012	△ 106,012	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	23,094,111	[ △ 23,094,111 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 56,000 ]	[ 23,256,123 ]	[ △ 23,200,123 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 56,000 ]	[ △ 947,852 ]	[ 891,852 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 637,900 ]	[ 59,477 ]	[ 578,423 ]		
前期末支払資金残高(12)	5,009,255	5,009,255	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 5,647,155 ]	[ 5,068,732 ]	[ 578,423 ]		



旗の台つばさの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 18,937,318 ]	[ 19,496,700 ]	[ △ 559,382 ]
	自立支援給付費収益	14,353,238	13,873,066	480,172
	訓練等給付費収益	14,353,238	13,873,066	480,172
	(国単価収益)	( 13,847,508 )	( 13,873,066 )	( △ 25,558 )
	(都加算収益)	( 505,730 )	( 0 )	( 505,730 )
	利用者負担金収益	0	56,068	△ 56,068
	補足給付費収益	720,000	690,000	30,000
	特定障害者特別給付費収益	720,000	690,000	30,000
	特定費用収益	3,864,080	4,382,939	△ 518,859
	その他の事業収益	0	494,627	△ 494,627
	補助金事業収益(公費)	0	494,627	△ 494,627
	補助金事業収益	0	494,627	△ 494,627
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 18,937,318 ]	[ 19,496,700 ]	[ △ 559,382 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 11,767,320 ]	[ 7,570,695 ]	[ 4,196,625 ]
	職員給料	7,521,706	5,200,905	2,320,801
	職員賞与	855,826	1,056,654	△ 200,828
	賞与引当金繰入	248,639	138,462	110,177
	非常勤職員給与	1,880,007	0	1,880,007
	退職給付費用	206,208	194,280	11,928
	退職給付費用	206,208	194,280	11,928
	法定福利費	1,054,934	980,394	74,540
	事業費	[ 2,014,365 ]	[ 2,110,912 ]	[ △ 96,547 ]
	給食費	1,601,634	1,737,476	△ 135,842
	教養娯楽費	70,192	0	70,192
	水道光熱費	122,295	120,362	1,933
	消耗器具備品費	67,479	94,697	△ 27,218
	保険料	148,496	148,561	△ 65
	雑費	4,269	9,816	△ 5,547
	事務費	[ 4,191,664 ]	[ 5,071,531 ]	[ △ 879,867 ]
	福利厚生費	111,404	48,698	62,706
	旅費交通費	5,281	48,588	△ 43,307
	研修研究費	20,906	27,723	△ 6,817
	事務消耗品費	90,504	68,937	21,567
	水道光熱費	94,490	0	94,490
	修繕費	183,780	253,322	△ 69,542
	通信運搬費	314,964	268,462	46,502
	広報費	25,920	25,920	0
	業務委託費	174,600	1,417,800	△ 1,243,200
	手数料	26,598	14,292	12,306
	保険料	23,860	0	23,860
	賃借料	214,119	0	214,119
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000	0
	租税公課	600	1,200	△ 600

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保守料	17,669	11,189	6,480
	諸会費	5,400	5,400	0
	雑費	1,569	0	1,569
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 113,269 ]	[ 0 ]	[ 113,269 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 32,624 ]	[ 0 ]	[ △ 32,624 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 18,053,994 ]	[ 14,753,138 ]	[ 3,300,856 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 883,324 ]	[ 4,743,562 ]	[ △ 3,860,238 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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	[ 4,811 ]	[ 500 ]	[ 4,311 ]
	利用者等外給食費収益	[ 4,800 ]	[ 500 ]	[ 4,300 ]
	雑収益	[ 11 ]	[ 0 ]	[ 11 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,811 ]	[ 500 ]	[ 4,311 ]
	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	[ 4,300 ]	[ 500 ]	[ 3,800 ]	
利用者等外給食費	[ 4,300 ]	[ 500 ]	[ 3,800 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 4,300 ]	[ 500 ]	[ 3,800 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 511 ]	[ 0 ]	[ 511 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 883,835 ]	[ 4,743,562 ]	[ △ 3,859,727 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,971,000 ]	[ 0 ]	[ 1,971,000 ]
	施設整備等補助金収益	[ 1,971,000 ]	[ 0 ]	[ 1,971,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 22,466,507 ]	[ 17,264,953 ]	[ 5,201,554 ]
	特別収益計(8)	[ 24,437,507 ]	[ 17,264,953 ]	[ 7,172,554 ]
	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	[ 1,971,000 ]	[ 0 ]	[ 1,971,000 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 23,133,855 ]	[ 19,588,996 ]	[ 3,544,859 ]	
特別費用計(9)	[ 25,104,855 ]	[ 19,588,996 ]	[ 5,515,859 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ △ 667,348 ]	[ △ 2,324,043 ]	[ 1,656,695 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 216,487 ]	[ 2,419,519 ]	[ △ 2,203,032 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 4,870,793 ]	[ 2,451,274 ]	[ 2,419,519 ]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[ 5,087,280 ]	[ 4,870,793 ]	[ 216,487 ]
活動増減	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 5,087,280 ]	[ 4,870,793 ]	[ 216,487 ]

旗の台つばさの家拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	[ 5,792,250 ]	[ 5,839,352 ]	[ Δ 47,102 ]	流動負債	[ 1,075,933 ]	[ 968,559 ]	[ 107,374 ]
現金預金	100,000	100,000	0	事業未払金	241,518	331,097	Δ 89,579
事業未収金	2,452,250	2,474,283	Δ 22,033	1年以内返済予定リース債務	103,776	0	103,776
未収金	0	3,025,069	Δ 3,025,069	預り金	62,000	69,000	Δ 7,000
前払費用	240,000	240,000	0	前受金	420,000	430,000	Δ 10,000
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000	賞与引当金	248,639	138,462	110,177
固定資産	[ 2,974,683 ]	[ 306,820 ]	[ 2,667,863 ]	固定負債	[ 665,344 ]	[ 306,820 ]	[ 358,524 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	リース債務	337,272	0	337,272
その他の固定資産	[ 2,974,683 ]	[ 306,820 ]	[ 2,667,863 ]	退職給付引当金	328,072	306,820	21,252
器具及び備品	2,205,563	0	2,205,563	負債の部合計	[ 1,741,277 ]	[ 1,275,379 ]	[ 465,898 ]
無形リース資産	441,048	0	441,048	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	328,072	306,820	21,252	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 1,938,376 ]	[ 0 ]	[ 1,938,376 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 5,087,280 ]	[ 4,870,793 ]	[ 216,487 ]
				(うち当期活動増減差額)	216,487	2,419,519	Δ 2,203,032
				純資産の部合計	[ 7,025,656 ]	[ 4,870,793 ]	[ 2,154,863 ]
資産の部合計	8,766,933	6,146,172	2,620,761	負債及び純資産の部合計	8,766,933	6,146,172	2,620,761

## 計算書類に対する注記（旗の台つばさの家 拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－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－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－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－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－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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 旗の台つばさの家 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし。

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

該当事項なし。

## 7. 担保に供している資産

該当事項なし。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,241,000	35,437	2,205,563
無形固定資産	518,880	77,832	441,048
合計	2,759,880	113,269	2,646,611

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため省略している。

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

## 11. 重要な後発事象

該当事項なし。

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

該当事項なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 げんき  
旗の台つばさの家拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	増首帳簿価額(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	0	2,241,000	1,971,000	35,437	32,624	0	0	0	2,205,563	1,938,376	35,437	32,624	2,241,000	1,971,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	2,241,000	1,971,000	35,437	32,624	0	0	0	2,205,563	1,938,376	35,437	32,624	2,241,000	1,971,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	0	518,880	0	77,822	0	0	0	0	411,049	0	77,822	0	518,880	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	518,880	0	77,822	0	0	0	0	411,049	0	77,822	0	518,880	0	
その他の固定資産計	0	2,759,880	1,971,000	113,259	32,624	0	0	0	2,616,611	1,938,376	113,259	32,624	2,759,880	1,971,000	
基本財産及びその他の固定資産計	0	2,759,880	1,971,000	113,259	32,624	0	0	0	2,616,611	1,938,376	113,259	32,624	2,759,880	1,971,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	2,759,880	1,971,000	113,259	32,624	0	0	0	2,616,611	1,938,376	113,259	32,624	2,759,880	1,971,000	

## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 げんき  
旗の台つばさの家 拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	306,820	162,012 ( )	121,140	19,620 ( 19,620)	328,072	
賞与引当金	138,462	248,639	138,462	0	248,639	
計	445,282	410,651	259,602	19,620	576,711	

(単位:円)

(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。

## 旗の台つばさの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 げんき

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	旗の台つばさの家				
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
障害福祉サービス等事業収益	[ 18,937,318 ]	[ 18,937,318 ]	[ 18,937,318 ]	[ 0 ]	[ 18,937,318 ]
自立支援給付費収益	14,353,238	14,353,238	14,353,238	0	14,353,238
訓練等給付費収益	14,353,238	14,353,238	14,353,238	0	14,353,238
(国単価収益)	( 13,847,508 )	( 13,847,508 )	( 13,847,508 )	( 0 )	( 13,847,508 )
(都加算収益)	( 505,730 )	( 505,730 )	( 505,730 )	( 0 )	( 505,730 )
補足給付費収益	720,000	720,000	720,000	0	720,000
特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	720,000	0	720,000
特定費用収益	3,864,080	3,864,080	3,864,080	0	3,864,080
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動増減の部	[ 18,937,318 ]	[ 18,937,318 ]	[ 18,937,318 ]	[ 0 ]	[ 18,937,318 ]
費用	[ 11,767,320 ]	[ 11,767,320 ]	[ 11,767,320 ]	[ 0 ]	[ 11,767,320 ]
人件費	11,767,320	11,767,320	11,767,320	0	11,767,320
職員給料	7,521,706	7,521,706	7,521,706	0	7,521,706
職員賞与	855,826	855,826	855,826	0	855,826
賞与引当金繰入	248,639	248,639	248,639	0	248,639
非常勤職員給与	1,880,007	1,880,007	1,880,007	0	1,880,007
退職給付費用	206,208	206,208	206,208	0	206,208
退職給付費用	206,208	206,208	206,208	0	206,208
法定福利費	1,054,934	1,054,934	1,054,934	0	1,054,934
事業費	[ 2,014,365 ]	[ 2,014,365 ]	[ 2,014,365 ]	[ 0 ]	[ 2,014,365 ]
給食費	1,601,634	1,601,634	1,601,634	0	1,601,634
教養娯楽費	70,192	70,192	70,192	0	70,192
水道光熱費	122,295	122,295	122,295	0	122,295
消耗器具備品費	67,479	67,479	67,479	0	67,479
保険料	148,496	148,496	148,496	0	148,496
雑費	4,269	4,269	4,269	0	4,269
事務費	[ 4,191,664 ]	[ 4,191,664 ]	[ 4,191,664 ]	[ 0 ]	[ 4,191,664 ]
福利厚生費	111,404	111,404	111,404	0	111,404
旅費交通費	5,281	5,281	5,281	0	5,281
研修研究費	20,906	20,906	20,906	0	20,906
事務消耗品費	90,504	90,504	90,504	0	90,504
水道光熱費	94,490	94,490	94,490	0	94,490
修繕費	183,780	183,780	183,780	0	183,780
通信運搬費	314,964	314,964	314,964	0	314,964
広報費	25,920	25,920	25,920	0	25,920
業務委託費	174,600	174,600	174,600	0	174,600
手数料	26,598	26,598	26,598	0	26,598



勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		旗の台つばさの家				
サービス活動増減の部	保険料	23,860		23,860	0	23,860
	賃借料	214,119		214,119	0	214,119
	土地・建物賃借料	2,880,000		2,880,000	0	2,880,000
	租税公課	600		600	0	600
	保守料	17,669		17,669	0	17,669
	諸会費	5,400		5,400	0	5,400
	雑費	1,569		1,569	0	1,569
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 113,269 ]	[ 113,269 ]	[ 113,269 ]	[ 0 ]	[ 113,269 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 32,624 ]	[ △ 32,624 ]	[ △ 32,624 ]	[ 0 ]	[ △ 32,624 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 18,053,994 ]	[ 18,053,994 ]	[ 18,053,994 ]	[ 0 ]	[ 18,053,994 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 883,324 ]	[ 883,324 ]	[ 883,324 ]	[ 0 ]	[ 883,324 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,811 ]	[ 4,811 ]	[ 4,811 ]	[ 0 ]	[ 4,811 ]
	利用者等外給食費収益	4,800	4,800	4,800	0	4,800
	雑収益	11	11	11	0	11
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,811 ]	[ 4,811 ]	[ 4,811 ]	[ 0 ]	[ 4,811 ]
サービス活動外増減の部	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 4,300 ]	[ 4,300 ]	[ 4,300 ]	[ 0 ]	[ 4,300 ]
	利用者等外給食費	4,300	4,300	4,300	0	4,300
	サービス活動外費用計(5)	[ 4,300 ]	[ 4,300 ]	[ 4,300 ]	[ 0 ]	[ 4,300 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 511 ]	[ 511 ]	[ 511 ]	[ 0 ]	[ 511 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 883,835 ]	[ 883,835 ]	[ 883,835 ]	[ 0 ]	[ 883,835 ]

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 げんき  
旗の台つばさの家 拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	306,820	162,012	140,760	328,072	
				0	
				0	
				0	
計	306,820	162,012	140,760	328,072	

(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	306,820	162,012	140,760	328,072	
				0	
				0	
				0	
計	306,820	162,012	140,760	328,072	

(注)

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

北品川つばさの家区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 45,725,000 ]	[ 43,438,126 ]	[ 2,286,874 ]	
	自立支援給付費収入	29,772,000	29,644,026	127,974	
	訓練等給付費収入	29,772,000	29,644,026	127,974	
	(国単備収入)	( 26,688,000 )	( 25,836,002 )	( 851,998 )	
	(都加算収入)	( 3,084,000 )	( 3,808,024 )	( △ 724,024 )	
	利用者負担金収入	162,000	164,083	△ 2,083	
	補足給付費収入	1,320,000	1,300,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,300,000	20,000	
	特定費用収入	8,748,000	6,607,017	2,140,983	
	その他の事業収入	5,723,000	5,723,000	0	
	受託事業収入(公費)	5,723,000	5,723,000	0	
	受託事業収入	5,723,000	5,723,000	0	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 35 ]	[ △ 35 ]	
	その他の収入	[ 1,720,000 ]	[ 957,283 ]	[ 762,717 ]	
	雑収入	1,720,000	957,283	762,717	
事業活動収入計(1)		[ 47,445,000 ]	[ 44,395,444 ]	[ 3,049,556 ]	
支出	人件費支出	[ 22,454,900 ]	[ 19,475,167 ]	[ 2,979,733 ]	
	職員給料支出	15,878,000	12,093,605	3,784,395	
	職員賞与支出	1,534,600	958,875	575,725	
	非常勤職員給与支出	1,092,000	3,360,565	△ 2,268,565	
	退職給付支出	804,600	535,840	268,760	
	法定福利費支出	3,145,700	2,526,282	619,418	
	事業費支出	[ 6,437,000 ]	[ 4,658,070 ]	[ 1,778,930 ]	
	給食費支出	3,168,000	2,575,438	592,562	
	教養娯楽費支出	120,000	0	120,000	
	水道光熱費支出	2,059,000	1,698,757	360,243	
	消耗器具備品費支出	900,000	233,651	666,349	
	保険料支出	180,000	148,496	31,504	
	雑支出	10,000	1,728	8,272	
	事務費支出	[ 11,943,000 ]	[ 11,148,109 ]	[ 794,891 ]	
	福利厚生費支出	265,000	81,700	183,300	
	旅費交通費支出	12,000	8,394	3,606	
	研修研究費支出	30,000	21,000	9,000	
	事務消耗品費支出	120,000	192,003	△ 72,003	
	水道光熱費支出	1,720,000	1,495,395	224,605	
	修繕費支出	995,000	445,820	549,180	
	通信運搬費支出	360,000	406,924	△ 46,924	
	会議費支出	0	5,400	△ 5,400	
	広報費支出	72,000	77,760	△ 5,760	
	業務委託費支出	3,804,000	4,142,784	△ 338,784	
	手数料支出	36,000	33,232	2,768	
	賃借料支出	0	81,540	△ 81,540	
	土地・建物賃借料支出	3,912,000	3,874,322	37,678	
租税公課支出	0	12,200	△ 12,200		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保守料支出	612,000	214,135	397,865	
	諸会費支出	5,000	1,500	3,500	
	雑支出	0	54,000	△ 54,000	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 40,834,900 ]	[ 35,281,346 ]	[ 5,553,554 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 6,610,100 ]	[ 9,114,098 ]	[ △ 2,503,998 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 77,832 ]	[ △ 77,832 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 77,832 ]	[ △ 77,832 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ △ 77,832 ]	[ 77,832 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 21,536,510 ]	[ △ 21,536,510 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 21,536,510 ]	[ △ 21,536,510 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 180,000 ]	[ 108,100 ]	[ 71,900 ]	
	退職給付引当資産支出	[ 180,000 ]	[ 108,100 ]	[ 71,900 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 29,639,057 ]	[ △ 29,639,057 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 180,000 ]	[ 29,747,157 ]	[ △ 29,567,157 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 180,000 ]	[ △ 8,210,647 ]	[ 8,030,647 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 6,430,100 ]	[ 825,619 ]	[ 5,604,481 ]	
前期末支払資金残高(12)		6,305,823	6,305,833	△ 10	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 12,735,923 ]	[ 7,131,452 ]	[ 5,604,471 ]	

北品川つばさの家区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 43,438,126 ]	[ 44,621,291 ]	[ △ 1,183,165 ]
	自立支援給付費収益	29,644,026	26,181,779	3,462,247
	訓練等給付費収益	29,644,026	26,181,779	3,462,247
	(国単価収益)	( 25,836,002 )	( 26,181,779 )	( △ 345,777 )
	(都加算収益)	( 3,808,024 )	( 0 )	( 3,808,024 )
	利用者負担金収益	164,083	162,591	1,492
	補足給付費収益	1,300,000	1,300,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,300,000	1,300,000	0
	特定費用収益	6,607,017	6,887,547	△ 280,530
	その他の事業収益	5,723,000	10,089,374	△ 4,366,374
	補助金事業収益(公費)	0	3,346,374	△ 3,346,374
	補助金事業収益	0	3,346,374	△ 3,346,374
	受託事業収益(公費)	5,723,000	6,743,000	△ 1,020,000
	受託事業収益	5,723,000	6,743,000	△ 1,020,000
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 43,438,126 ]	[ 44,621,291 ]	[ △ 1,183,165 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 19,651,837 ]	[ 21,516,287 ]	[ △ 1,864,450 ]
	職員給料	12,121,504	14,351,772	△ 2,230,268
	職員賞与	709,644	1,835,698	△ 1,126,054
	賞与引当金繰入	383,646	249,231	134,415
	非常勤職員給与	3,266,821	1,426,062	1,840,759
	退職給付費用	643,940	816,780	△ 172,840
	退職給付費用	643,940	816,780	△ 172,840
	法定福利費	2,526,282	2,836,744	△ 310,462
	事業費	[ 4,658,070 ]	[ 5,460,303 ]	[ △ 802,233 ]
	給食費	2,575,438	2,485,171	90,267
	水道光熱費	1,698,757	2,168,450	△ 469,693
	消耗器具備品費	233,651	653,293	△ 419,642
	保険料	148,496	146,261	2,235
	雑費	1,728	7,128	△ 5,400
	事務費	[ 11,151,397 ]	[ 8,910,553 ]	[ 2,240,844 ]
	福利厚生費	81,700	111,292	△ 29,592
	旅費交通費	11,682	3,620	8,062
	研修研究費	21,000	15,000	6,000
	事務消耗品費	192,003	122,447	69,556
	水道光熱費	1,495,395	0	1,495,395
	修繕費	464,012	526,068	△ 62,056
	通信運搬費	388,732	374,869	13,863
	会議費	5,400	2,157	3,243
	広報費	77,760	77,760	0
	業務委託費	4,142,784	3,797,184	345,600
	手数料	33,232	34,924	△ 1,692
	賃借料	81,540	0	81,540
	土地・建物賃借料	3,874,322	3,730,666	143,656

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	租税公課	12,200	10,400	1,800
	保守料	214,135	100,266	113,869
	諸会費	1,500	3,000	△ 1,500
	雑費	54,000	900	53,100
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 77,832 ]	[ 0 ]	[ 77,832 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ △ 144,504 ]	[ 144,504 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 35,539,136 ]	[ 35,742,639 ]	[ △ 203,503 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 7,898,990 ]	[ 8,878,652 ]	[ △ 979,662 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 35 ]	[ 7 ]	[ 28 ]
	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	[ 957,283 ]	[ 0 ]	[ 957,283 ]
	雑収益	[ 957,283 ]	[ 0 ]	[ 957,283 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 957,318 ]	[ 7 ]	[ 957,311 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 957,318 ]	[ 7 ]	[ 957,311 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 8,856,308 ]	[ 8,878,659 ]	[ △ 22,351 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 144,504 ]	[ △ 144,504 ]
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 144,504 ]	[ △ 144,504 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 21,567,697 ]	[ 25,228,454 ]	[ △ 3,660,757 ]
	特別収益計(8)	[ 21,567,697 ]	[ 25,372,958 ]	[ △ 3,805,261 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 144,504 ]	[ △ 144,504 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 29,732,801 ]	[ 28,050,511 ]	[ 1,682,290 ]
特別費用計(9)	[ 29,732,801 ]	[ 28,195,015 ]	[ 1,537,786 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 8,165,104 ]	[ △ 2,822,057 ]	[ △ 5,343,047 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 691,204 ]	[ 6,056,602 ]	[ △ 5,365,398 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 6,056,602 ]	[ 0 ]	[ 6,056,602 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 6,747,806 ]	[ 6,056,602 ]	[ 691,204 ]
	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)		[ 6,747,806 ]	[ 6,056,602 ]	[ 691,204 ]

北品川つばさの家区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 11,942,770 ]	[ 8,830,051 ]	[ 3,112,719 ]	流動負債	[ 5,298,740 ]	[ 2,773,449 ]	[ 2,525,291 ]
現金預金	6,899,633	3,204,768	3,694,865	事業未払金	1,539,588	2,209,508	△ 669,920
事業未収金	5,043,137	5,480,779	△ 437,642	1年以内返済予定リース債務	103,776	0	103,776
未収補助金	0	144,504	△ 144,504	預り金	36,730	32,710	4,020
固定資産	[ 878,968 ]	[ 146,280 ]	[ 732,688 ]	前受金	235,000	282,000	△ 47,000
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	拠点区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	[ 878,968 ]	[ 146,280 ]	[ 732,688 ]	賞与引当金	383,646	249,231	134,415
無形リース資産	441,048	0	441,048	固定負債	[ 775,192 ]	[ 146,280 ]	[ 628,912 ]
退職給付引当資産	437,920	146,280	291,640	リース債務	337,272	0	337,272
				退職給付引当金	437,920	146,280	291,640
				負債の部合計	[ 6,073,932 ]	[ 2,919,729 ]	[ 3,154,203 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 6,747,806 ]	[ 6,056,602 ]	[ 691,204 ]
				(うち当期活動増減差額)	691,204	6,056,602	△ 5,365,398
				純資産の部合計	[ 6,747,806 ]	[ 6,056,602 ]	[ 691,204 ]
資産の部合計	12,821,738	8,976,331	3,845,407	負債及び純資産の部合計	12,821,738	8,976,331	3,845,407

## 計算書類に対する注記（北品川つばさの家 拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 北品川つばさの家 拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし。

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

該当事項なし。



## 7. 担保に供している資産

該当事項なし。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
無形固定資産	518,880	77,832	441,048
合計	518,880	77,832	441,048

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため省略している。

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

## 11. 重要な後発事象

該当事項なし。

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

該当事項なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 げんき  
北品川つばさの家

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当損減少額(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	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（無形固定資産）															
無形リース資産	0	0	518,880	0	77,832	0	0	0	441,048	0	77,832	0	518,880	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	518,880	0	77,832	0	0	0	441,048	0	77,832	0	518,880	0	
その他の固定資産計	0	0	518,880	0	77,832	0	0	0	441,048	0	77,832	0	518,880	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	518,880	0	77,832	0	0	0	441,048	0	77,832	0	518,880	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	518,880	0	77,832	0	0	0	441,048	0	77,832	0	518,880	0	

## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 げんき  
北品川つばさの家 拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	146,280	435,390 ( 328,900)	138,920	4,830 ( 4,830)	437,920	
賞与引当金	249,231	383,646	249,231	0	383,646	
計	395,511	819,036	388,151	4,830	821,566	

(注)

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

## 北品川つばさの家区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	北品川つばさ				
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
障害福祉サービス等事業収益	[ 43,438,126 ]	[ 43,438,126 ]	[ 43,438,126 ]	[ 0 ]	[ 43,438,126 ]
自立支援給付費収益	29,644,026	29,644,026	29,644,026	0	29,644,026
訓練等給付費収益	29,644,026	29,644,026	29,644,026	0	29,644,026
(国単価収益)	( 25,836,002 )	( 25,836,002 )	( 25,836,002 )	( 0 )	( 25,836,002 )
(都加算収益)	( 3,808,024 )	( 3,808,024 )	( 3,808,024 )	( 0 )	( 3,808,024 )
利用者負担金収益	164,083	164,083	164,083	0	164,083
補足給付費収益	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
特定障害者特別給付費収益	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
特定費用収益	6,607,017	6,607,017	6,607,017	0	6,607,017
その他の事業収益	5,723,000	5,723,000	5,723,000	0	5,723,000
受託事業収益(公費)	5,723,000	5,723,000	5,723,000	0	5,723,000
受託事業収益	5,723,000	5,723,000	5,723,000	0	5,723,000
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動増減の部	[ 43,438,126 ]	[ 43,438,126 ]	[ 43,438,126 ]	[ 0 ]	[ 43,438,126 ]
サービス活動収益計(1)	[ 43,438,126 ]	[ 43,438,126 ]	[ 43,438,126 ]	[ 0 ]	[ 43,438,126 ]
費用	[ 19,651,837 ]	[ 19,651,837 ]	[ 19,651,837 ]	[ 0 ]	[ 19,651,837 ]
人件費	19,651,837	19,651,837	19,651,837	0	19,651,837
職員給料	12,121,504	12,121,504	12,121,504	0	12,121,504
職員賞与	709,644	709,644	709,644	0	709,644
賞与引当金繰入	383,646	383,646	383,646	0	383,646
非常勤職員給与	3,266,821	3,266,821	3,266,821	0	3,266,821
退職給付費用	643,940	643,940	643,940	0	643,940
退職給付費用	643,940	643,940	643,940	0	643,940
法定福利費	2,526,282	2,526,282	2,526,282	0	2,526,282
事業費	[ 4,658,070 ]	[ 4,658,070 ]	[ 4,658,070 ]	[ 0 ]	[ 4,658,070 ]
給食費	2,575,438	2,575,438	2,575,438	0	2,575,438
水道光熱費	1,698,757	1,698,757	1,698,757	0	1,698,757
消耗器具備品費	233,651	233,651	233,651	0	233,651
保険料	148,496	148,496	148,496	0	148,496
雑費	1,728	1,728	1,728	0	1,728
事務費	[ 11,151,397 ]	[ 11,151,397 ]	[ 11,151,397 ]	[ 0 ]	[ 11,151,397 ]
福利厚生費	81,700	81,700	81,700	0	81,700
旅費交通費	11,682	11,682	11,682	0	11,682
研修研究費	21,000	21,000	21,000	0	21,000
事務消耗品費	192,003	192,003	192,003	0	192,003
水道光熱費	1,495,395	1,495,395	1,495,395	0	1,495,395
修繕費	464,012	464,012	464,012	0	464,012
通信運搬費	388,732	388,732	388,732	0	388,732
会議費	5,400	5,400	5,400	0	5,400
広報費	77,760	77,760	77,760	0	77,760
業務委託費	4,142,784	4,142,784	4,142,784	0	4,142,784
手数料	33,232	33,232	33,232	0	33,232

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		北品川つばさ				
サ ー ビ ス 費 用 活 動 増 減 の 部	賃借料	81,540		81,540	0	81,540
	土地・建物賃借料	3,874,322		3,874,322	0	3,874,322
	租税公課	12,200		12,200	0	12,200
	保守料	214,135		214,135	0	214,135
	諸会費	1,500		1,500	0	1,500
	雑費	54,000		54,000	0	54,000
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 77,832 ]	[ 77,832 ]	[ 77,832 ]	[ 0 ]	[ 77,832 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 35,539,136 ]	[ 35,539,136 ]	[ 35,539,136 ]	[ 0 ]	[ 35,539,136 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 7,898,990 ]	[ 7,898,990 ]	[ 7,898,990 ]	[ 0 ]	[ 7,898,990 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 35 ]	[ 35 ]	[ 35 ]	[ 0 ]	[ 35 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 957,283 ]	[ 957,283 ]	[ 957,283 ]	[ 0 ]	[ 957,283 ]
	雑収益	957,283	957,283	957,283	0	957,283
	サービス活動外収益計(4)	[ 957,318 ]	[ 957,318 ]	[ 957,318 ]	[ 0 ]	[ 957,318 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 957,318 ]	[ 957,318 ]	[ 957,318 ]	[ 0 ]	[ 957,318 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 8,856,308 ]	[ 8,856,308 ]	[ 8,856,308 ]	[ 0 ]	[ 8,856,308 ]

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 げんき  
北品川つばさの家 拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	146,280	430,560	138,920	437,920	
				0	
				0	
				0	
計	146,280	430,560	138,920	437,920	

(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	146,280	430,560	138,920	437,920	
				0	
				0	
				0	
計	146,280	430,560	138,920	437,920	

(注)

- 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。
- 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。

# 目 次

## (法人決算報告書)

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

## (社会福祉事業区分内訳表)

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

## (財務諸表に対する注記)

9. 計算書類に対する注記 (法人全体用)

## (附属明細書)

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

## 【本部拠点区分】

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

## (附属明細書)

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

## 【げんき品川拠点区分】

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

## (附属明細書)

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

**【ぶらーす拠点区分】**

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

(附属明細書)

- 3 6. 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3(⑧))
- 3 7. 引当金明細書 (別紙3(⑨))
- 3 8. 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑩))
- 3 9. 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑪))
- 4 0. 就労支援事業別事業活動明細書 ((多機能型事業所等用)別紙3(⑬-2))
- 4 1. 就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)別紙3(⑭-2))
- 4 2. 就労支援販管費明細書 (多機能型事業所等用)別紙3(⑯-2))

**【ちびっこタイム拠点区分】**

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

(附属明細書)

- 4 7. 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙⑧)
- 4 8. 引当金明細書 (別紙3(⑨))
- 4 9. 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑩))
- 5 0. 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑪))

**【旗の台つばさの家拠点区分】**

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

(附属明細書)

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

**【北品川つばさの家拠点区分】**

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

(附属明細書)

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