

令和2年度

決算報告書

社会福祉法人げんき

目次

法人決算報告書

1. 監事監査報告書
2. 財産目録(別紙 4)
3. 資金収支計算書(第一号一様式)
4. 事業活動計算書(第二号一様式)
5. 貸借対照表(第三号一様式)

社会福祉事業区分内訳表

6. 社会福祉事業区分資金収支内訳表(第一号三様式)
7. 社会福祉事業区分事業活動内訳表(第二号三様式)
8. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第三号三様式)
9. 計算書類に対する注記(法人全体用)
(附属明細書)
10. 借入金明細書(別紙 3)
11. 寄付金収益明細書(別紙 3)
12. 補助金事業収益明細書(別紙 3)
13. 事業区分間及び拠点区分間繰入金(別紙 3)
14. 基本金明細書(別紙 3)
15. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙 3)

本部拠点区分

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

げんき品川拠点区分

25. 拠点区分資金収支計算書(第一号四様式)
26. 拠点区分事業活動計算書(第二号四様式)
27. 拠点区分貸借対照表(第三号四様式)
28. 計算書類に対する注記
(附属明細書)
29. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙 3)
30. 引当金明細書(別紙 3)
31. 拠点区分事業活動明細書(別紙 3)
32. 積立金・積立資産明細書(別紙 3)
33. サービス区分間繰入金明細書(別紙 3)

ぶらーす拠点区分

34. 拠点区分資金収支計算書(第一号四様式)
35. 拠点区分事業活動計算書(第二号四様式)
36. 拠点区分貸借対照表(第三号四様式)
37. 計算書類に対する注記
(附属明細書)
38. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙 3)
39. 引当金明細書(別紙 3)
40. 拠点区分事業活動明細書(別紙 3)
41. 積立金・積立資産明細書(別紙 3)
42. サービス区分間繰入金明細書(別紙 3)
43. 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事務所等用 別紙 3 -2)
44. 就労支援事業別製造原価明細書(多機能型事務所等用 別紙 3 -2)
45. 就労支援販管費明細書(多機能型事務所等用 別紙 3 -2)

ちびっこタイム品川拠点区分

46. 拠点区分資金収支計算書(第一号四様式)
47. 拠点区分事業活動計算書(第二号四様式)
48. 拠点区分貸借対照表(第三号四様式)
49. 計算書類に対する注記
(附属明細書)
50. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙 3)
51. 引当金明細書(別紙 3)
52. 拠点区分事業活動明細書(別紙 3)

- 53. 積立金・積立資産明細書(別紙 3)
- 54. サービス区分間繰入金明細書(別紙 3)

旗の台つばさの家拠点区分

- 55. 拠点区分資金収支計算書(第一号四様式)
- 56. 拠点区分事業活動計算書(第二号四様式)
- 57. 拠点区分貸借対照表(第三号四様式)
- 58. 計算書類に対する注記
(附属明細書)
- 59. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙 3)
- 60. 引当金明細書(別紙 3)
- 61. 積立金・積立資産明細書(別紙 3)

北品川つばさの家拠点区分

- 62. 拠点区分資金収支計算書(第一号四様式)
- 63. 拠点区分事業活動計算書(第二号四様式)
- 64. 拠点区分貸借対照表(第三号四様式)
- 65. 計算書類に対する注記
(附属明細書)
- 66. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙 3)
- 67. 引当金明細書(別紙 3)
- 68. 積立金・積立資産明細書(別紙 3)

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						35,705,409
現金	ぶらーす拠点		小口現金			29,400
普通預金	本部 三井住友銀行#7531255 本部 さわか信用金庫 げんき品川 三井住友銀行#7616997 ぶらーす 三井住友銀行#7617003 ぶらーす 三井住友銀行#7752987 ちびっこタイム 三井住友銀行#7616986 旗の台つばさの家 三井住友銀行 #7693398 北品川つばさの家 三井住友銀行 #7752965		運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金			2,946,855 250,000 6,546,524 8,232,978 7,553,013 2,370,257 5,205,757
事業未収金	本部拠点 げんき品川拠点 ぶらーす拠点 ちびっこタイム品川拠点 旗の台つばさの家拠点 北品川つばさの家拠点		訓練等給付費他 訓練等給付費他 訓練等給付費他 訓練等給付費他 訓練等給付費他			2,778,006 4,969,019 6,297,227 7,349,914 3,069,684 5,297,697
その他の未収金	げんき品川拠点 ちびっこタイム品川拠点 旗の台つばさの家拠点 北品川つばさの家拠点		内部取引 内部取引 内部取引 内部取引			46,000,000 3,000,000 2,000,000 19,000,000
商品	ぶらーす拠点		自販機			96,272
立替金	ちびっこタイム品川拠点		利用者負担金立替			81,803
前払費用	本部拠点 旗の台つばさの家拠点		家賃 家賃			210,000 240,000
流動資産合計						136,095,031
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金			法人開設資金			10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	本部拠点 ぶらーす拠点		事務所造作 水耕栽培装置	749,196 1,795,596	225,376 1,137,207	523,820 658,389
機械及び装置	げんき品川拠点 ぶらーす拠点		職員移送 利用者送迎	1,172,812 2,000,000	1,172,811 1,999,999	1 1
車輛運搬具	ちびっこタイム品川拠点		利用者送迎	4,316,156	3,997,654	318,502
器具及び備品	本部拠点 げんき品川拠点 ぶらーす拠点 ちびっこタイム品川拠点 旗の台つばさの家拠点 北品川つばさの家拠点			690,016 2,094,420 470,800 1,700,100 2,365,300 1,531,200	179,777 822,039 25,746 611,915 879,696 303,677	510,239 1,272,381 445,054 1,088,185 1,485,604 1,227,523
無形リース資産	本部拠点 げんき品川拠点 ちびっこタイム品川拠点 旗の台つばさの家拠点 北品川つばさの家拠点		ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア	518,880 2,594,100 3,631,740 518,880 518,880	410,790 1,729,380 2,875,110 410,790 410,790	108,090 864,720 756,630 108,090 108,090
退職給付引当資産	本部拠点 げんき品川拠点 ぶらーす拠点 ちびっこタイム品川拠点 旗の台つばさの家拠点 北品川つばさの家拠点					1,443,940 2,413,620 2,193,740 1,536,170 593,860 863,880
長期前払費用	本部拠点		TCカード費用			17,010
出資金	本部拠点		さわやか信用金庫			100,000
敷金	本部拠点		本部建物敷金			400,000
リサイクル預託金	ちびっこタイム品川拠点		自動車リサイクル預託金			18,770
その他の固定資産合計						19,056,309
固定資産合計						29,056,309
資産合計						165,151,340
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部拠点 げんき品川拠点 ぶらーす拠点 ちびっこタイム品川拠点 旗の台つばさの家拠点 北品川つばさの家拠点					3,320,502 3,835,998 4,374,846 2,571,715 855,680 3,257,471
その他の未払金	本部拠点 ぶらーす拠点		内部取引 内部取引			61,000,000 9,000,000
1年以内支払予定長期未払金	げんき品川拠点		複合機代金			126,480
1年以内返済予定長期運営資金借入金	本部拠点		日本政策金融公庫他			875,000
1年以内返済予定リース債務	本部拠点 げんき品川拠点 ちびっこタイム品川拠点 旗の台つばさの家拠点 北品川つばさの家拠点		ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア			86,472 691,776 605,304 86,472 86,472
未払費用	本部拠点 げんき品川拠点		職員交通費 職員交通費			1,360 21,215
預り金	本部拠点 げんき品川拠点 ぶらーす拠点 旗の台つばさの家拠点 北品川つばさの家拠点		利用者返金 利用者返金 利用者返金 利用者返金 利用者返金			12,200 3,015 20 270,806 36,486

職員預り金	社会保険料					1,467,836
	源泉所得税					516,096
	住民税					602,100
	従事者共済会					155,250
	雇用保険					222,616
	小計					2,963,898
賞与引当金	本部拠点					1,256,375
	げんき品川拠点					2,120,733
	ぶらーず拠点					2,000,594
	ちびっこタイム品川拠点					1,506,943
	旗の台つばさの家拠点					471,238
	北品川つばさの家拠点					853,880
流動負債合計						102,292,951

2 固定負債						
リース債務	本部拠点		ソフトウェア			21,618
	げんき品川拠点		ソフトウェア			172,944
	ちびっこタイム品川拠点		ソフトウェア			151,326
	旗の台つばさの家拠点		ソフトウェア			21,618
	北品川つばさの家拠点		ソフトウェア			21,618
退職給付引当金	本部拠点					1,443,940
	げんき品川拠点					2,413,620
	ぶらーず拠点					2,193,740
	ちびっこタイム品川拠点					1,536,170
	旗の台つばさの家拠点					593,860
	北品川つばさの家拠点					863,880
長期未払金	げんき品川拠点		複合機代金			252,960
固定負債合計						9,687,294
負債合計						111,980,245
差引純資産						53,171,095

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,284,000	3,335,637	51,637	
	障害福祉サービス等事業収入	259,245,272	258,551,613	693,659	
	経常経費寄附金収入	200,000	205,000	5,000	
	受取利息配当金収入	8,100	3,438	4,662	
	その他の収入	6,816,000	6,187,026	628,974	
	事業活動収入計(1)	269,553,372	268,282,714	1,270,658	
	支出				
	人件費支出	193,417,700	196,157,497	2,739,797	
	事業費支出	19,846,300	18,499,317	1,346,983	
事務費支出	49,552,000	50,473,234	921,234		
就労支援事業支出	4,140,000	4,376,620	236,620		
支払利息支出	80,000	68,161	11,839		
その他の支出		11,500	11,500		
事業活動支出計(2)	267,036,000	269,586,329	2,550,329		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,517,372	1,303,615	3,820,987		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,552,700	1,552,700	
	施設整備等収入計(4)		1,552,700	1,552,700	
	支出				
	固定資産取得支出	1,657,700	1,705,220	47,520	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,638,000	1,556,496	81,504		
施設整備等支出計(5)	3,295,700	3,261,716	33,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,295,700	1,709,016	1,586,684		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,292,022	2,292,022	
	その他の活動収入計(7)		2,292,022	2,292,022	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
積立資産支出	1,794,000	2,098,742	304,742		
その他の活動による支出	126,480	126,480	0		
その他の活動支出計(8)	6,420,480	6,725,222	304,742		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,420,480	4,433,200	1,987,280		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,198,808	7,445,831	247,023		
前期末支払資金残高(12)	51,919,378	51,919,378	51,919,378		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,720,570	44,473,547	247,023		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	収益			
	就労支援事業収益	3,335,637	3,998,275	662,638
	障害福祉サービス等事業収益	258,551,613	248,893,632	9,657,981
	経常経費寄附金収益	205,000	296,153	91,153
	サービス活動収益計(1)	262,092,250	253,188,060	8,904,190
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	196,685,583	191,038,853	5,646,730
	事業費	18,499,317	17,077,924	1,421,393
	事務費	50,484,574	40,857,401	9,627,173
	就労支援事業費用	4,558,367	5,024,330	465,963
	減価償却費	3,086,908	3,515,880	428,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	780,934	674,875	106,059
	サービス活動費用計(2)	272,533,815	256,839,513	15,694,302
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,441,565	3,651,453	6,790,112
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,438	3,405	33
	その他のサービス活動外収益	6,187,026	8,227,856	2,040,830
	サービス活動外収益計(4)	6,190,464	8,231,261	2,040,797
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	68,161	178,212	110,051
	その他のサービス活動外費用	11,500		11,500
	サービス活動外費用計(5)	79,661	178,212	98,551
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,110,803	8,053,049	1,942,246
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,330,762	4,401,596	8,732,358
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,552,700	100,000	1,452,700
	特別収益計(8)	1,552,700	100,000	1,452,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		100,000	100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,552,700	100,000	1,452,700
	特別費用計(9)	1,552,700	1	1,552,699
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	99,999	99,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,330,762	4,501,595	8,832,357
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	43,228,881	38,727,286	4,501,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,898,119	43,228,881	4,330,762
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,898,119	43,228,881	4,330,762

法人単位貸借対照表
令和 3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	136,095,031	119,548,266	16,546,765	流動負債	102,292,951	81,190,461	21,102,490
現金預金	35,705,409	42,481,166	6,775,757	事業未払金	18,216,212	19,275,441	1,059,229
事業未収金	29,761,547	29,894,968	133,421	その他の未払金	70,000,000	46,500,000	23,500,000
未収金	70,000,000	46,500,000	23,500,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	875,000	4,500,000	3,625,000
商品・製品	96,272	98,460	2,188	1年以内返済予定リース債務	1,556,496	1,556,496	0
立替金	81,803	71,632	10,171	1年以内支払予定長期未払金	126,480	126,480	0
前払費用	450,000	490,700	40,700	未払費用	22,575		22,575
1年以内回収予定長期貸付金	0	11,340	11,340	預り金	322,527	69,346	253,181
				職員預り金	2,963,898	828,801	2,135,097
				前受金	0	845,500	845,500
				賞与引当金	8,209,763	7,488,397	721,366
固定資産	29,056,309	30,048,076	991,767	固定負債	9,687,294	11,675,790	1,988,496
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	875,000	875,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	389,124	1,945,620	1,556,496
その他の固定資産	19,056,309	20,048,076	991,767	退職給付引当金	9,045,210	8,475,730	569,480
建物	523,820	564,609	40,789	長期未払金	252,960	379,440	126,480
機械及び装置	658,389	837,948	179,559	負債の部合計	111,980,245	92,866,251	19,113,994
車輛運搬具	318,504	663,503	344,999	純資産の部			
器具及び備品	6,028,986	5,468,390	560,596	基本金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	1,945,620	3,502,116	1,556,496	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	9,045,210	8,475,730	569,480	国庫補助金等特別積立金	4,272,976	3,501,210	771,766
長期前払費用	17,010	17,010	0	その他の積立金			
その他の固定資産	518,770	518,770	0	次期繰越活動増減差額	38,898,119	43,228,881	4,330,762
				(うち当期活動増減差額)	4,330,762	4,501,595	8,832,357
				純資産の部合計	53,171,095	56,730,091	3,558,996
資産の部合計	165,151,340	149,596,342	15,554,998	負債及び純資産の部合計	165,151,340	149,596,342	15,554,998

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	げんき品川	ぶらーす	ちびっこタイム品川	旗の台つばさの家	北品川つばさの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入			3,335,637				3,335,637		3,335,637
	障害福祉サービス等事業収入	11,491,076	75,413,963	62,476,913	43,288,336	20,484,109	45,397,216	258,551,613		258,551,613
	経常経費寄附金収入	200,000					5,000	205,000		205,000
	受取利息配当金収入	3,055	94	124	40	82	43	3,438		3,438
	その他の収入	3,380,942	838,820	4,424	355,440		1,607,400	6,187,026		6,187,026
	事業活動収入計(1)	15,075,073	76,252,877	65,817,098	43,643,816	20,484,191	47,009,659	268,282,714		268,282,714
	支出									
	人件費支出	22,924,655	46,392,286	46,578,506	38,005,373	16,147,181	26,109,496	196,157,497		196,157,497
	事業費支出	459,182	2,412,035	4,533,466	3,064,365	2,405,738	5,624,531	18,499,317		18,499,317
事務費支出	13,998,950	4,306,964	10,117,765	7,026,320	3,994,632	11,028,603	50,473,234		50,473,234	
就労支援事業支出			4,376,620				4,376,620		4,376,620	
支払利息支出	68,161						68,161		68,161	
その他の支出	11,500						11,500		11,500	
事業活動支出計(2)	37,462,448	53,111,285	65,606,357	48,096,058	22,547,551	42,762,630	269,586,329		269,586,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,387,375	23,141,592	210,741	4,452,242	2,063,360	4,247,029	1,303,615		1,303,615	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	149,750	149,750	465,450	468,750	124,300	194,700	1,552,700		1,552,700
	施設整備等収入計(4)	149,750	149,750	465,450	468,750	124,300	194,700	1,552,700		1,552,700
	支出									
	固定資産取得支出	286,220	155,100	470,800	474,100	124,300	194,700	1,705,220		1,705,220
ファイナンス・リース債務の返済支出	86,472	691,776	0	605,304	86,472	86,472	1,556,496		1,556,496	
施設整備等支出計(5)	372,692	846,876	470,800	1,079,404	210,772	281,172	3,261,716		3,261,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	222,942	697,126	5,350	610,654	86,472	86,472	1,709,016		1,709,016	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	30,360	801,264	47,220	1,232,030	181,148		2,292,022		2,292,022
	拠点区分間繰入金収入	236,658,099	95,333,844	55,408,762	43,597,675	40,744,798	42,590,465	514,333,643	514,333,643	0
	その他の活動収入計(7)	236,688,459	96,135,108	55,455,982	44,829,705	40,925,946	42,590,465	516,625,665	514,333,643	2,292,022
	支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000						4,500,000		4,500,000	
積立資産支出	453,608	497,904	482,840	429,790	82,800	151,800	2,098,742		2,098,742	
拠点区分間繰入金支出	235,371,194	97,434,133	55,034,409	44,388,440	41,158,341	40,947,126	514,333,643	514,333,643	0	
その他の活動による支出	0	126,480					126,480		126,480	
その他の活動支出計(8)	240,324,802	98,058,517	55,517,249	44,818,230	41,241,141	41,098,926	521,058,865	514,333,643	6,725,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,636,343	1,923,409	61,267	11,475	315,195	1,491,539	4,433,200	0	4,433,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,246,660	20,521,057	144,124	5,051,421	2,465,027	5,652,096	7,445,831	0	7,445,831	
前期末支払資金残高(11)	34,723,609	33,071,238	8,555,678	15,252,700	9,218,850	20,544,521	51,919,378			51,919,378
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,970,269	53,592,295	8,699,802	10,201,279	6,753,823	26,196,617	44,473,547	0		44,473,547

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	げんき品川	ぶらーす	ちびっこタイム品川	旗の台つばさの家	北品川つばさの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	就労支援事業収益			3,335,637				3,335,637		3,335,637
	障害福祉サービス等事業収益	11,491,076	75,413,963	62,476,913	43,288,336	20,484,109	45,397,216	258,551,613		258,551,613
	経常経費寄附金収益	200,000					5,000	205,000		205,000
	サービス活動収益計(1)	11,691,076	75,413,963	65,812,550	43,288,336	20,484,109	45,402,216	262,092,250		262,092,250
	費用									
	人件費	23,823,420	46,283,354	47,265,882	36,816,714	16,002,713	26,493,500	196,685,583		196,685,583
	事業費	459,182	2,412,035	4,533,466	3,064,365	2,405,738	5,624,531	18,499,317		18,499,317
	事務費	14,010,290	4,306,964	10,117,765	7,026,320	3,994,632	11,028,603	50,484,574		50,484,574
	就労支援事業費用			4,558,367				4,558,367		4,558,367
減価償却費	255,792	998,335	188,745	957,804	370,481	315,751	3,086,908		3,086,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,718	168,718	23,324	313,831	250,259	6,084	780,934		780,934	
サービス活動増減差額(2)	38,529,966	53,831,970	66,640,901	47,551,372	22,523,305	43,456,301	272,533,815		272,533,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,838,890	21,581,993	828,351	4,263,036	2,039,196	1,945,915	10,441,565		10,441,565	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	3,055	94	124	40	82	43	3,438		3,438
	その他のサービス活動外収益	3,380,942	838,820	4,424	355,440		1,607,400	6,187,026		6,187,026
	サービス活動外収益計(4)	3,383,997	838,914	4,548	355,480	82	1,607,443	6,190,464		6,190,464
	費用									
	支払利息	68,161						68,161		68,161
	その他のサービス活動外費用	11,500						11,500		11,500
	サービス活動外費用計(5)	79,661						79,661		79,661
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,304,336	838,914	4,548	355,480	82	1,607,443	6,110,803		6,110,803
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,534,554	22,420,907	823,803	3,907,556	2,039,114	3,553,358	4,330,762		4,330,762
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	149,750	149,750	465,450	468,750	124,300	194,700	1,552,700		1,552,700
	拠点区分間繰入金収益	236,658,099	95,333,844	55,408,762	43,597,675	40,744,798	42,590,465	514,333,643	514,333,643	0
	特別収益計(8)	236,807,849	95,483,594	55,874,212	44,066,425	40,869,098	42,785,165	515,886,343	514,333,643	1,552,700
	費用									
	国庫補助金等特別積立金積立額	149,750	149,750	465,450	468,750	124,300	194,700	1,552,700		1,552,700
	拠点区分間繰入金費用	235,371,194	97,434,133	55,034,409	44,388,440	41,158,341	40,947,126	514,333,643	514,333,643	0
	特別費用計(9)	235,520,944	97,583,883	55,499,859	44,857,190	41,282,641	41,141,826	515,886,343	514,333,643	1,552,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,286,905	2,100,289	374,353	790,765	413,543	1,643,339	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,247,649	20,320,618	449,450	4,698,321	2,452,657	5,196,697	4,330,762	0	4,330,762
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,433,958	41,187,854	7,906,248	13,482,611	8,901,179	21,184,947	43,228,881		43,228,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,681,607	61,508,472	7,456,798	8,784,290	6,448,522	26,381,644	38,898,119	0	38,898,119
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,681,607	61,508,472	7,456,798	8,784,290	6,448,522	26,381,644	38,898,119	0	38,898,119

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	げんき品川	ぶらーす	ちびっこタイム品川	旗の台つばさの家	北品川つばさの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,184,861	57,515,543	22,208,890	12,801,974	7,880,309	29,503,454	136,095,031		136,095,031
現金預金	3,196,855	6,546,524	15,815,391	2,370,257	2,570,625	5,205,757	35,705,409		35,705,409
事業未収金	2,778,006	4,969,019	6,297,227	7,349,914	3,069,684	5,297,697	29,761,547		29,761,547
未収金		46,000,000		3,000,000	2,000,000	19,000,000	70,000,000		70,000,000
商品・製品			96,272				96,272		96,272
立替金	0		0	81,803	0	0	81,803		81,803
前払費用	210,000				240,000		450,000		450,000
固定資産	3,103,099	14,550,722	3,297,184	3,718,257	2,187,554	2,199,493	29,056,309		29,056,309
基本財産		10,000,000					10,000,000		10,000,000
定期預金		10,000,000					10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	3,103,099	4,550,722	3,297,184	3,718,257	2,187,554	2,199,493	19,056,309		19,056,309
建物	523,820						523,820		523,820
機械及び装置			658,389				658,389		658,389
車輛運搬具		1	1	318,502			318,504		318,504
器具及び備品	510,239	1,272,381	445,054	1,088,185	1,485,604	1,227,523	6,028,986		6,028,986
無形リース資産	108,090	864,720		756,630		108,090	1,945,620		1,945,620
退職給付引当資産	1,443,940	2,413,620	2,193,740	1,536,170	593,860	863,880	9,045,210		9,045,210
長期前払費用	17,010						17,010		17,010
その他の固定資産	500,000			18,770			518,770		518,770
資産の部合計	9,287,960	72,066,265	25,506,074	16,520,231	10,067,863	31,702,947	165,151,340		165,151,340
流動負債	69,372,977	6,862,237	15,413,410	4,712,942	1,684,196	4,247,189	102,292,951		102,292,951
事業未払金	3,320,502	3,835,998	4,374,846	2,571,715	855,680	3,257,471	18,216,212		18,216,212
その他の未払金	61,000,000		9,000,000		0		70,000,000		70,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	875,000						875,000		875,000
1年以内返済予定リース債務	86,472	691,776	0	605,304	86,472	86,472	1,556,496		1,556,496
1年以内支払予定長期未払金	0	126,480					126,480		126,480
未払費用	1,360	21,215					22,575		22,575
預り金	12,200	3,015	20	0	270,806	36,486	322,527		322,527
職員預り金	2,821,068	63,020	37,950	28,980	0	12,880	2,963,898		2,963,898
賞与引当金	1,256,375	2,120,733	2,000,594	1,506,943	471,238	853,880	8,209,763		8,209,763
固定負債	1,465,558	2,839,524	2,193,740	1,687,496	615,478	885,498	9,687,294		9,687,294
リース債務	21,618	172,944		151,326	21,618	21,618	389,124		389,124
退職給付引当金	1,443,940	2,413,620	2,193,740	1,536,170	593,860	863,880	9,045,210		9,045,210
長期未払金		252,960					252,960		252,960
負債の部合計	70,838,535	9,701,761	17,607,150	6,400,438	2,299,674	5,132,687	111,980,245		111,980,245
基本金	10,000,000						10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000						10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	131,032	856,032	442,126	1,335,503	1,319,667	188,616	4,272,976		4,272,976
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	71,681,607	61,508,472	7,456,798	8,784,290	6,448,522	26,381,644	38,898,119	0	38,898,119
(うち当期活動増減差額)	22,247,649	20,320,618	449,450	4,698,321	2,452,657	5,196,697	4,330,762	0	4,330,762
純資産の部合計	61,550,575	62,364,504	7,898,924	10,119,793	7,768,189	26,570,260	53,171,095	0	53,171,095
負債及び純資産の部合計	9,287,960	72,066,265	25,506,074	16,520,231	10,067,863	31,702,947	165,151,340	0	165,151,340

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース取引を除く）
定額法によっております

無形取引資産（リース取引を除く）
定額法によっております

リース資産

所有権移転ファイナンスリースに係る資産については、自己所有資産と同一の方法によっております。
それ以外のリース資産につきましては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度につきましては、支払掛金を退職給付費用として計上し、引当金は計上していません。

東京都社会福祉協議会の共済制度につきましては、支払掛金相当額を退職給付引当金に計上し、同額を退職給付引当資産として計上してあります。

賞与引当金

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

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、以下の制度を使用しております。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

(2) 東京都社会福祉協議会退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下の通りです。

(1) 法人全体の計算書類

会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式

(2) 事業区分別内訳表

当法人において公益事業及び収益事業を実施していないため、作成していません。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人において公益事業を実施していないため、作成していません。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人において収益事業を実施していないため、作成していません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部

「法人本部」
「相談支援事業」

障害者就労支援センターげんき品川

「就労移行支援事業」
「区市町村障害者就労支援事業」
「就労定着支援事業」

発達障害者支援施設ぶらーす

「就労継続支援B型事業」
「介護サービス包括型共同生活援助事業（上大崎つばさの家）」
「発達障害者成人期支援事業」

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

旗の台つばさの家
「旗の台つばさの家」

北品川つばさの家
「北品川つばさの家」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

8. 担保に供している資産
該当事項はありません。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	749,196	225,376	523,820
機械及び装置	1,795,596	1,137,207	658,389
車輛運搬具	7,488,968	7,170,464	318,504
器具及び備品	8,851,836	2,822,850	6,028,986
小計	18,885,596	11,355,897	7,529,699
合計	18,885,596	11,355,897	7,529,699

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	29,761,547	0	29,761,547
合計	29,761,547	0	29,761,547

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務
該当事項はありません。

14. 重要な後発事象
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

借入金明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産					
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額			
設備資金借入金																		
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	本部	2,125,000		1,500,000	625,000 (625,000)		1.20	20,180		令和3年8月	運転資金						0
	さわやか信用金庫	本部	3,250,000		3,000,000	250,000 (250,000)		2.95	47,981		令和3年4月	運転資金						0
	計		5,375,000		4,500,000	875,000 (875,000)												0
短期運営資金借入金																		
役員等長期借入金																		
合計			5,375,000		4,500,000	875,000 (875,000)			68,161									0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	北品川つばさの家
その他	経常	2	205,000		200,000	5,000
区分小計		2	205,000	0	200,000	5,000
合計		2	205,000	0	200,000	5,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						法人本部	げんき品川	ぶらーす	ちびっこタイム品川	旗の台つばさの家	北品川つばさの家	
就労継続支援事業所生産活動活性化支援事業	障害事業	331,700		331,700				331,700				
品川区 サービス推進事業補助金費		4,628,000		4,628,000			4,628,000					
品川区 ちびっこタイム協議経費		3,207,333		3,207,333					3,207,333			
品川区 障害福祉サービス業務継続支援金		1,480,000		1,480,000		1,480,000						
相談支援 設備促進補助金		4,455,600		4,455,600		4,455,600						
東京労働局 障害者雇用安定助成金		1,224,000		1,224,000				1,224,000				
社会福祉法人 東京都共同募金会		400,000		400,000				130,000		270,000		
都国保団体連合会 感染予防対策費		2,784,600		2,784,600		344,000	811,000	831,600	313,000	277,700	207,300	
都国保団体連合会 慰労金振込手数料		5,000		5,000				5,000				
厚生労働省労働基準局 テレワーク助成金		199,000		199,000				199,000				
経済産業省 IT導入支援事業費補助金		1,708,500		1,708,500				1,708,500				
区分小計		20,423,733	0	20,423,733	0	8,187,100	6,793,000	1,168,300	3,790,333	277,700	207,300	
就労継続支援事業所生産活動活性化支援事業		施設	168,300		168,300	168,300			168,300			
都国保団体連合会 感染予防対策費			785,400		785,400	785,400			147,400	319,000	124,300	194,700
東京しごと財団 テレワーク助成金	599,000			599,000	599,000	149,750	149,750	149,750	149,750			
区分小計	1,552,700		0	1,552,700	1,552,700	149,750	149,750	465,450	468,750	124,300	194,700	
合計		21,976,433	0	21,976,433	1,552,700	8,336,850	6,942,750	1,633,750	4,259,083	402,000	402,000	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	げんき品川	前期末支払資金	92,727,630	運転資金
法人本部	ぷらーす	前期末支払資金	50,111,442	運転資金
法人本部	ちびっこタイム品川	前期末支払資金	40,618,357	運転資金
法人本部	旗の台つばさの家	前期末支払資金	18,323,300	運転資金
法人本部	北品川つばさの家	前期末支払資金	33,590,465	運転資金
げんき品川	本部	前期末支払資金	93,207,230	運転資金
げんき品川	げんき品川	前期末支払資金	14,523	運転資金
げんき品川	ぷらーす		1,303,920	
げんき品川	ちびっこタイム品川	前期末支払資金	1,603,667	運転資金
げんき品川	旗の台つばさの家	前期末支払資金	1,304,793	運転資金
ぷらーす	本部		43,614,190	
ぷらーす	げんき品川		9,137,500	
ぷらーす	ぷらーす		4,462	
ぷらーす	ちびっこタイム品川		372,600	
ぷらーす	旗の台つばさの家		1,905,657	
ちびっこタイム品川	本部		42,143,202	
ちびっこタイム品川	げんき品川		1,603,667	
ちびっこタイム品川	ぷらーす		372,600	
ちびっこタイム品川	ちびっこタイム品川		239,071	
ちびっこタイム品川	旗の台つばさの家		29,900	
旗の台つばさの家	本部		38,732,833	
旗の台つばさの家	げんき品川		801,807	
旗の台つばさの家	ぷらーす		620,800	
旗の台つばさの家	ちびっこタイム品川		1,002,901	
北品川つばさの家	本部		13,881,744	
北品川つばさの家	北品川つばさの家		27,065,382	

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

基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人本部	
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	げんき品川	ぶらーす	ちびっこタイム品川	旗の台つばさの家	北品川つばさの家
前期繰越額					3,501,210	0	875,000	0	1,180,584	1,445,626	0
当期積立額	器具及び備品	661,100	292,600	599,000	1,552,700	149,750	149,750	465,450	468,750	124,300	194,700
	その他の固定資産(有形固定資産)計	661,100	292,600	599,000	1,552,700	149,750	149,750	465,450	468,750	124,300	194,700
	その他の固定資産計	661,100	292,600	599,000	1,552,700	149,750	149,750	465,450	468,750	124,300	194,700
	当期積立額合計	661,100	292,600	599,000	1,552,700	149,750	149,750	465,450	468,750	124,300	194,700
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				782,687	18,718	168,718	25,077	313,831	250,259	6,084
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				782,687	18,718	168,718	25,077	313,831	250,259	6,084
当期末残高					4,271,223	131,032	856,032	440,373	1,335,503	1,319,667	188,616

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	12,066,100	11,491,076	575,024		
	自立支援給付費収入	3,280,000	3,316,176	36,176		
	計画相談支援給付費収入	3,280,000	3,316,176	36,176		
	特定費用収入		12,200	12,200		
	その他の事業収入	8,786,100	8,187,100	599,000		
	補助金事業収入(公費)	8,786,100	8,187,100	599,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	3,100	3,055	45		
	その他の収入	3,800,000	3,380,942	419,058		
	雑収入	3,800,000	3,380,942	419,058		
	事業活動収入計(1)	16,069,200	15,075,073	994,127		
	事業活動による収支	人件費支出	21,821,500	22,924,655	1,103,155	
		役員報酬支出	2,550,000	2,545,000	5,000	
		職員給料支出	12,661,000	12,899,094	238,094	
職員賞与支出		2,565,000	2,452,995	112,005		
非常勤職員給与支出		1,096,000	847,774	248,226		
退職給付支出		400,500	30,360	370,140		
法定福利費支出		2,549,000	4,149,432	1,600,432		
事業費支出		491,000	459,182	31,818		
水道光熱費支出			50,345	50,345		
消耗器具備品費支出		344,000	260,217	83,783		
保険料支出		147,000	148,620	1,620		
事務費支出		12,685,000	13,998,950	1,313,950		
福利厚生費支出		123,000	122,138	862		
旅費交通費支出		203,000	239,957	36,957		
研修研究費支出		96,000	96,000	0		
事務消耗品費支出		209,000	134,156	74,844		
印刷製本費支出		79,000	78,085	915		
水道光熱費支出		139,000	100,691	38,309		
修繕費支出		20,000	19,800	200		
通信運搬費支出		517,000	1,770,353	1,253,353		
会議費支出		36,000	35,534	466		
広報費支出		211,000	178,000	33,000		
業務委託費支出		5,228,000	4,481,955	746,045		
手数料支出		197,000	186,963	10,037		
保険料支出		961,000	960,720	280		
賃借料支出		1,434,000	2,333,306	899,306		
土地・建物賃借料支出		2,750,000	2,770,000	20,000		
租税公課支出		10,000	14,900	4,900		
保守料支出		344,000	342,830	1,170		
渉外費支出		0	6,000	6,000		
諸会費支出		74,000	73,925	75		
雑支出		54,000	53,637	363		
支払利息支出		80,000	68,161	11,839		
その他の支出			11,500	11,500		
雑支出		11,500	11,500			
雑支出		11,500	11,500			
事業活動支出計(2)	35,077,500	37,462,448	2,384,948			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,008,300	22,387,375	3,379,075			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		149,750	149,750		
	施設整備等補助金収入		149,750	149,750		
	施設整備等収入計(4)		149,750	149,750		
	支出					
固定資産取得支出	287,000	286,220	780			
器具及び備品取得支出	287,000	286,220	780			
ファイナンス・リース債務の返済支出	78,000	86,472	8,472			
施設整備等支出計(5)	365,000	372,692	7,692			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	365,000	222,942	142,058			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		30,360	30,360		
	退職給付引当資産取崩収入		30,360	30,360		
	拠点区分間繰入金収入		236,658,099	236,658,099		
	その他の活動収入計(7)		236,688,459	236,688,459		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0		
	積立資産支出	175,000	453,608	278,608		
	退職給付引当資産支出	175,000	453,608	278,608		
	拠点区分間繰入金支出		235,371,194	235,371,194		
その他の活動支出計(8)	4,675,000	240,324,802	235,649,802			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,675,000	3,636,343	1,038,657			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,048,300	26,246,660	2,198,360			
前期末支払資金残高(12)	34,723,609	34,723,609	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,771,909	60,970,269	2,198,360			

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	11,491,076	3,500,587	7,990,489	
	自立支援給付費収益	3,316,176	872,587	2,443,589	
	計画相談支援給付費収益	3,316,176	872,587	2,443,589	
	特定費用収益	12,200		12,200	
	その他の事業収益	8,187,100	2,628,000	5,559,100	
	補助金事業収益(公費)	8,187,100	2,628,000	5,559,100	
	経常経費寄附金収益	200,000	50,000	150,000	
	サービス活動収益計(1)	11,691,076	3,550,587	8,140,489	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	23,823,420	22,734,276	1,089,144
役員報酬		2,545,000	2,410,000	135,000	
職員給料		12,899,094	9,653,182	3,245,912	
職員賞与		2,001,233	1,359,917	641,316	
賞与引当金繰入		927,279	780,858	146,421	
非常勤職員給与		847,774	3,141,341	2,293,567	
派遣職員費		0	3,104,269	3,104,269	
退職給付費		0	305,880	305,880	
退職給付引当金繰入		453,608	577,760	1,031,368	
法定福利費		4,149,432	2,556,589	1,592,843	
事業費		459,182	93,866	365,316	
水道光熱費		50,345		50,345	
消耗器具備品費		260,217		260,217	
保険料		148,620	93,866	54,754	
事務費		14,010,290	7,945,462	6,064,828	
福利厚生費		122,138	30,199	91,939	
職員被服費			220,295	220,295	
旅費交通費		239,957	40,917	199,040	
研修研究費		96,000	3,414	92,586	
事務消耗品費		134,156	153,296	19,140	
印刷製本費		78,085	148,020	69,935	
水道光熱費		100,691	141,352	40,661	
修繕費		19,800	270,340	250,540	
通信運搬費		1,770,353	623,105	1,147,248	
会議費		35,534	16,312	19,222	
広報費		178,000		178,000	
業務委託費		4,481,955	1,703,165	2,778,790	
手数料		198,303	197,030	1,273	
保険料		960,720	644,494	316,226	
賃借料		2,333,306	833,152	1,500,154	
土地・建物賃借料		2,770,000	2,520,000	250,000	
租税公課		14,900	6,550	8,350	
保守料		342,830	291,791	51,039	
渉外費		6,000	21,600	15,600	
諸会費		73,925	73,890	35	
雑費		53,637	6,540	47,097	
減価償却費		255,792	200,367	55,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額		18,718		18,718	
サービス活動費用計(2)		38,529,966	30,973,971	7,555,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,838,890	27,423,384	584,494	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	3,055	3,117	62
		その他のサービス活動外収益	3,380,942	6,817,379	3,436,437
		雑収益	3,380,942	6,817,379	3,436,437
		サービス活動外収益計(4)	3,383,997	6,820,496	3,436,499
		費用			
支払利息	68,161	178,212	110,051		
その他のサービス活動外費用	11,500		11,500		
雑損失	11,500		11,500		
雑損失	11,500		11,500		
サービス活動外費用計(5)	79,661	178,212	98,551		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,304,336	6,642,284	3,337,948		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,534,554	20,781,100	2,753,454		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	149,750		149,750	
	施設整備等補助金収益	149,750		149,750	
	拠点区分間繰入金収益	236,658,099	203,050,383	33,607,716	
	特別収益計(8)	236,807,849	203,050,383	33,757,466	
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	149,750		149,750		
拠点区分間繰入金費用	235,371,194	204,235,374	31,135,820		
特別費用計(9)	235,520,944	204,235,374	31,285,570		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,286,905	1,184,991	2,471,896		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,247,649	21,966,091	281,558		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	49,433,958	27,467,867	21,966,091		
越					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,681,607	49,433,958	22,247,649		
活動					
基本金取崩額(14)					
増					
その他の積立金取崩額(15)					
減					
その他の積立金積立額(16)					
差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,681,607	49,433,958	22,247,649		

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 3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	6,184,861	4,753,290	1,431,571	流動負債	69,372,977	44,832,889	24,540,088
現金預金	3,196,855	2,558,584	638,271	事業未払金	3,320,502	14,136,758	10,816,256
事業未収金	2,778,006	1,906,557	871,449	その他の未払金	61,000,000	24,500,000	36,500,000
立替金	0	26,109	26,109	1年以内返済予定長期運営資金借入金	875,000	4,500,000	3,625,000
前払費用	210,000	250,700	40,700	1年以内返済予定リース債務	86,472	86,472	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	11,340	11,340	未払費用	1,360		1,360
				預り金	12,200		12,200
				職員預り金	2,821,068	828,801	1,992,267
				賞与引当金	1,256,375	780,858	475,517
固定資産	3,103,099	2,182,341	920,758	固定負債	1,465,558	1,536,700	71,142
基本財産				長期運営資金借入金	0	875,000	875,000
その他の固定資産	3,103,099	2,182,341	920,758	リース債務	21,618	108,090	86,472
建物	523,820	564,609	40,789	退職給付引当金	1,443,940	553,610	890,330
器具及び備品	510,239	352,550	157,689				
無形リース資産	108,090	194,562	86,472	負債の部合計	70,838,535	46,369,589	24,468,946
退職給付引当資産	1,443,940	553,610	890,330				
長期前払費用	17,010	17,010	0	純資産の部			
その他の固定資産	500,000	500,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	131,032		131,032
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	71,681,607	49,433,958	22,247,649
				(うち当期活動増減差額)	22,247,649	21,966,091	281,558
				純資産の部合計	61,550,575	39,433,958	22,116,617
資産の部合計	9,287,960	6,935,631	2,352,329	負債及び純資産の部合計	9,287,960	6,935,631	2,352,329

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース取引を除く）
定額法によっております

無形取引資産（リース取引を除く）
定額法によっております

リース資産

所有権移転ファイナンスリースに係る資産については、自己所有資産と同一の方法によっております。それ以外のリース資産につきましては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度につきましては、支払掛金を退職給付費用として計上し、引当金は計上していません。

東京都社会福祉協議会の共済制度につきましては、支払掛金相当額を退職給付引当金に計上し、同額を退職給付引当資産として計上してあります。

賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、以下の制度を使用しております。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

(2) 東京都社会福祉協議会退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りです。

(1) 拠点計算書類

会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

(2) 拠点区分資金収支明細書

会計基準別紙3 は省略しています

(3) 拠点区分活動明細書

会計基準別紙3

本部

相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	749,196	225,376	523,820
器具及び備品	690,016	179,777	510,239
小計	1,439,212	405,153	1,034,059
合計	1,439,212	405,153	1,034,059

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下の通りです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,778,006	0	2,778,006
合計	2,778,006	0	2,778,006

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	564,609	0	0	0	40,789	0	0	0	523,820	0	225,376	0	749,196	0	
器具及び備品	352,550	0	286,220	149,750	128,531	18,718	0	0	510,239	131,032	179,777	18,718	690,016	149,750	
その他の固定資産（有形固定資産）計	917,159	0	286,220	149,750	169,320	18,718	0	0	1,034,059	131,032	405,153	18,718	1,439,212	149,750	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	194,562	0	0	0	86,472	0	0	0	108,090	0	410,790	0	518,880	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	194,562	0	0	0	86,472	0	0	0	108,090	0	410,790	0	518,880	0	
その他の固定資産計	1,111,721	0	286,220	149,750	255,792	18,718	0	0	1,142,149	131,032	815,943	18,718	1,958,092	149,750	
基本財産及びその他の固定資産計	1,111,721	0	286,220	149,750	255,792	18,718	0	0	1,142,149	131,032	815,943	18,718	1,958,092	149,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,111,721	0	286,220	149,750	255,792	18,718	0	0	1,142,149	131,032					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき
拠点区分 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	780,858	1,708,137 ()	1,232,620	()	1,256,375	
退職給付引当金	553,610	1,120,790 ()	230,460	()	1,443,940	
計	1,334,468	2,828,927 (0)	1,463,080	0 (0)	2,700,315	

(注)

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

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(単位:円)

動定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	法人本部	相談支援事業				
収益	障害福祉サービス等事業収益		3,375,300	8,115,776	11,491,076	11,491,076	
	自立支援給付費収益			3,316,176	3,316,176	3,316,176	
	計画相談支援給付費収益			3,316,176	3,316,176	3,316,176	
	特定費用収益		12,200		12,200	12,200	
	その他の事業収益		3,387,500	4,799,600	8,187,100	8,187,100	
	補助金事業収益(公費)		3,387,500	4,799,600	8,187,100	8,187,100	
	経常経費寄附金収益		200,000		200,000	200,000	
	サービス活動収益計(1)		3,575,300	8,115,776	11,691,076	11,691,076	
	サービス活動増減の部 費用	人件費		17,472,191	6,351,229	23,823,420	23,823,420
		役員報酬		2,545,000		2,545,000	2,545,000
職員給料			8,582,465	4,316,629	12,899,094	12,899,094	
職員賞与			1,354,409	646,824	2,001,233	2,001,233	
賞与引当金繰入			237,425	689,854	927,279	927,279	
非常勤職員給与			847,774	0	847,774	847,774	
退職給付引当金繰入			453,608		453,608	453,608	
法定福利費			3,451,510	697,922	4,149,432	4,149,432	
事業費			0	459,182	459,182	459,182	
水道光熱費				50,345	50,345	50,345	
消耗器具備品費				260,217	260,217	260,217	
保険料			0	148,620	148,620	148,620	
事務費		0	13,179,111	831,179	14,010,290	14,010,290	
福利厚生費			114,969	7,169	122,138	122,138	
旅費交通費			213,640	26,317	239,957	239,957	
研修研究費			88,000	8,000	96,000	96,000	
事務消耗品費			126,902	7,254	134,156	134,156	
印刷製本費			70,276	7,809	78,085	78,085	
水道光熱費			100,691		100,691	100,691	
修繕費			19,800		19,800	19,800	
通信運搬費			1,525,167	245,186	1,770,353	1,770,353	
会議費			35,534		35,534	35,534	
広報費			178,000		178,000	178,000	
業務委託費			4,481,955		4,481,955	4,481,955	
手数料		0	196,917	1,386	198,303	198,303	
保険料			960,720		960,720	960,720	
賃借料			2,103,544	229,762	2,333,306	2,333,306	
土地・建物賃借料			2,493,000	277,000	2,770,000	2,770,000	
租税公課			9,900	5,000	14,900	14,900	
保守料			326,534	16,296	342,830	342,830	
渉外費			6,000		6,000	6,000	
諸会費			73,925		73,925	73,925	
雑費			53,637		53,637	53,637	
減価償却費		0	255,792		255,792	255,792	
国庫補助金等特別独立金取崩額			18,718		18,718	18,718	
サービス活動費用計(2)		0	30,888,376	7,641,590	38,529,966	38,529,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	27,313,076	474,186	26,838,890	26,838,890	
サービス活動外増減の部 収益		受取利息配当金収益		3,055		3,055	3,055
		その他のサービス活動外収益		3,380,942		3,380,942	3,380,942
		雑収益		3,380,942		3,380,942	3,380,942
サービス活動外収益計(4)			3,383,997		3,383,997	3,383,997	
サービス活動外増減の部 費用		支払利息	0	68,161		68,161	68,161
		その他のサービス活動外費用		11,500		11,500	11,500
		雑損失		11,500		11,500	11,500
		雑損失		11,500		11,500	11,500
サービス活動外費用計(5)		0	79,661		79,661	79,661	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	3,304,336		3,304,336	3,304,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	24,008,740	474,186	23,534,554	23,534,554		

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき
拠点区分 法人本部

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	553,610	1,120,790	230,460	1,443,940	
計	553,610	1,120,790	230,460	1,443,940	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

拠点区分 法人本部

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	相談支援事業		716,495	
法人本部	相談支援事業	前期末支払資金	2,856,302	運転資金
相談支援事業	法人本部		156,429	
相談支援事業	法人本部	前期末支払資金	5,974,118	運転資金

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

げんき品川拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	75,260,299	75,413,963	153,664		
	自立支援給付費収入	45,650,000	45,680,194	30,194		
	訓練等給付費収入	45,650,000	45,680,194	30,194		
	利用者負担金収入	163,300	286,770	123,470		
	その他の事業収入	29,446,999	29,446,999	0		
	補助金事業収入(公費)	6,793,000	6,793,000	0		
	受託事業収入(公費)	22,653,999	22,653,999	0		
	受取利息配当金収入	2,000	94	1,906		
	その他の収入	838,000	838,820	820		
	雑収入	838,000	838,820	820		
	事業活動収入計(1)	76,100,299	76,252,877	152,578		
事業活動による収支	人件費支出	46,304,500	46,392,286	87,786		
	職員給料支出	30,848,000	30,734,776	113,224		
	職員賞与支出	5,926,000	5,878,872	47,128		
	非常勤職員給与支出	2,678,000	2,682,077	4,077		
	退職給付支出	756,500	1,990,460	1,233,960		
	法定福利費支出	6,096,000	5,106,101	989,899		
	事業費支出	2,483,000	2,412,035	70,965		
	保健衛生費支出	23,000	18,819	4,181		
	教養娯楽費支出	39,000	18,776	20,224		
	水道光熱費支出	568,000	561,858	6,142		
	消耗器具備品費支出	941,000	844,516	96,484		
	保険料支出	522,000	532,660	10,660		
	賃借料支出	225,000	287,200	62,200		
	教育指導費支出	90,000	101,496	11,496		
	車輛費支出	64,000	46,710	17,290		
	雑支出	11,000	11,000	0		
	事務費支出	4,162,000	4,306,964	144,964		
	福利厚生費支出	92,000	57,833	34,167		
	旅費交通費支出	197,000	206,043	9,043		
	研修研究費支出	108,000	109,105	1,105		
	事務消耗品費支出	100,000	109,269	9,269		
	印刷製本費支出	230,000	209,881	20,119		
	修繕費支出	132,000	133,100	1,100		
	通信運搬費支出	1,213,000	1,317,664	104,664		
	業務委託費支出	533,000	578,307	45,307		
	手数料支出	47,000	56,038	9,038		
	賃借料支出	680,000	774,940	94,940		
	租税公課支出	28,000	27,200	800		
	保守料支出	749,000	677,863	71,137		
	諸会費支出	48,000	47,376	624		
	雑支出	5,000	2,345	2,655		
		事業活動支出計(2)	52,949,500	53,111,285	161,785	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,150,799	23,141,592	9,207	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		149,750	149,750		
	施設整備等補助金収入		149,750	149,750		
	施設整備等収入計(4)		149,750	149,750		
支出						
固定資産取得支出	155,100	155,100	0			
器具及び備品取得支出	155,100	155,100	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	691,776	88,224			
	施設整備等支出計(5)	935,100	846,876	88,224		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	935,100	697,126	237,974		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		801,264	801,264		
	退職給付引当資産取崩収入		801,264	801,264		
	拠点区分間繰入金収入		95,333,844	95,333,844		
		その他の活動収入計(7)		96,135,108	96,135,108	
	支出					
	積立資産支出	591,000	497,904	93,096		
退職給付引当資産支出	591,000	497,904	93,096			
拠点区分間繰入金支出		97,434,133	97,434,133			
その他の活動による支出	126,480	126,480	0			
長期未払金支出	126,480	126,480	0			
	その他の活動支出計(8)	717,480	98,058,517	97,341,037		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	717,480	1,923,409	1,205,929		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,498,219	20,521,057	977,162		
	前期末支払資金残高(12)	33,071,238	33,071,238	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,569,457	53,592,295	977,162		

げんき品川拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	75,413,963	73,086,521	2,327,442	
	自立支援給付費収益	45,680,194	45,645,491	34,703	
	訓練等給付費収益	45,680,194	45,645,491	34,703	
	利用者負担金収益	286,770	156,302	130,468	
	その他の事業収益	29,446,999	27,284,728	2,162,271	
	補助金事業収益(公費)	6,793,000	4,653,000	2,140,000	
	受託事業収益(公費)	22,653,999	22,631,728	22,271	
	サービス活動収益計(1)	75,413,963	73,086,521	2,327,442	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	46,283,354	45,701,487	581,867
職員給料		30,734,776	30,408,813	325,963	
職員賞与		4,709,327	3,656,307	1,053,020	
賞与引当金繰入		1,363,973	1,926,305	562,332	
非常勤職員給与		2,682,077	2,630,213	51,864	
退職給付費用		1,195,820	1,412,062	216,242	
退職給付引当金繰入		491,280	267,766	223,514	
法定福利費		5,106,101	5,400,021	293,920	
事業費		2,412,035	1,973,844	438,191	
保健衛生費		18,819	23,002	4,183	
教養娯楽費		18,776	92,359	73,583	
水道光熱費		561,858	576,568	14,710	
消耗器具備品費		844,516	190,594	653,922	
保険料		532,660	406,930	125,730	
賃借料		287,200	336,036	48,836	
教育指導費		101,496	61,303	40,193	
車輦費		46,710	287,052	240,342	
事務費		4,306,964	4,677,766	370,802	
福利厚生費		57,833	71,482	13,649	
旅費交通費		206,043	396,070	190,027	
研修研究費		109,105	203,153	94,048	
事務消耗品費		109,269	96,936	12,333	
印刷製本費		209,881	439,623	229,742	
修繕費		133,100	7,560	125,540	
通信運搬費		1,317,664	1,142,158	175,506	
会議費			108	108	
業務委託費		578,307	649,721	71,414	
手数料		56,038	66,400	10,362	
保険料			67,728	67,728	
賃借料		774,940	725,880	49,060	
租税公課		27,200	34,900	7,700	
保守料		677,863	722,047	44,184	
諸会費		47,376	53,100	5,724	
雑費		2,345	900	1,445	
減価償却費		998,335	978,948	19,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額		168,718	150,000	18,718	
サービス活動費用計(2)		53,831,970	53,182,045	649,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,581,993	19,904,476	1,677,517	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	94	19	75
		その他のサービス活動外収益	838,820	11,460	827,360
		受入研修費収益		10,000	10,000
		雑収益	838,820	1,460	837,360
サービス活動外収益計(4)		838,914	11,479	827,435	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	838,914	11,479	827,435		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,420,907	19,915,955	2,504,952		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	149,750	100,000	49,750	
	施設整備等補助金収益	149,750	100,000	49,750	
	拠点区分間繰入金収益	95,333,844	75,354,122	19,979,722	
	特別収益計(8)	95,483,594	75,454,122	20,029,472	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		100,000	100,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	149,750	100,000	49,750	
拠点区分間繰入金費用	97,434,133	75,286,770	22,147,363		
特別費用計(9)	97,583,883	75,286,771	22,297,112		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,289	167,351	2,267,640		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,320,618	20,083,306	237,312		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	41,187,854	21,104,548	20,083,306		
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,508,472	41,187,854	20,320,618		
活動					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,508,472	41,187,854	20,320,618		

げんき品川拠点区分 貸借対照表
令和 3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	57,515,543	34,085,930	23,429,613	流動負債	6,862,237	3,759,253	3,102,984
現金預金	6,546,524	1,817,582	4,728,942	事業未払金	3,835,998	1,014,692	2,821,306
事業未収金	4,969,019	7,268,348	2,299,329	1年以内返済予定リース債務	691,776	691,776	0
未収金	46,000,000	25,000,000	21,000,000	1年以内支払予定長期未払金	126,480	126,480	0
				未払費用	21,215		21,215
				預り金	3,015		3,015
				職員預り金	63,020		63,020
				賞与引当金	2,120,733	1,926,305	194,428
固定資産	14,550,722	15,708,229	1,157,507	固定負債	2,839,524	3,972,052	1,132,528
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	172,944	864,720	691,776
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	2,413,620	2,727,892	314,272
その他の固定資産	4,550,722	5,708,229	1,157,507	長期未払金	252,960	379,440	126,480
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	9,701,761	7,731,305	1,970,456
器具及び備品	1,272,381	1,423,840	151,459				
無形リース資産	864,720	1,556,496	691,776	純資産の部			
退職給付引当資産	2,413,620	2,727,892	314,272	基本金	856,032	875,000	18,968
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	61,508,472	41,187,854	20,320,618
				(うち当期活動増減差額)	20,320,618	20,083,306	237,312
				純資産の部合計	62,364,504	42,062,854	20,301,650
資産の部合計	72,066,265	49,794,159	22,272,106	負債及び純資産の部合計	72,066,265	49,794,159	22,272,106

計算書類に対する注記（げんき品川拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース取引を除く）
定額法によっております

無形取引資産（リース取引を除く）
定額法によっております

リース資産

所有権移転ファイナンスリースに係る資産については、自己所有資産と同一の方法によっております。それ以外のリース資産につきましては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度につきましては、支払掛金を退職給付費用として計上し、引当金は計上していません。

東京都社会福祉協議会の共済制度につきましては、支払掛金相当額を退職給付引当金に計上し、同額を退職給付引当資産として計上してあります。

賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、以下の制度を使用しております。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

(2) 東京都社会福祉協議会退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りです。

(1) 拠点計算書類

会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

(2) 拠点区分資金収支明細書

会計基準別紙3 は省略しています。

(3) 拠点区分活動明細書

会計基準別紙3

就労移行支援事業

区市町村障害者就労支援事業

就労定着支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

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

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,172,812	1,172,811	1
器具及び備品	2,094,420	822,039	1,272,381
小計	3,267,232	1,994,850	1,272,382
合計	3,267,232	1,994,850	1,272,382

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下の通りです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,969,019	0	4,969,019
合計	4,969,019	0	4,969,019

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 げんき品川

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,172,811	0	1,172,812	0	
器具及び備品	1,423,840	875,000	155,100	149,750	306,559	168,718	0	0	1,272,381	856,032	822,039	493,718	2,094,420	1,349,750	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,423,841	875,000	155,100	149,750	306,559	168,718	0	0	1,272,382	856,032	1,994,850	493,718	3,267,232	1,349,750	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,556,496	0	0	0	691,776	0	0	0	864,720	0	1,729,380	0	2,594,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,556,496	0	0	0	691,776	0	0	0	864,720	0	1,729,380	0	2,594,100	0	
その他の固定資産計	2,980,337	875,000	155,100	149,750	998,335	168,718	0	0	2,137,102	856,032	3,724,230	493,718	5,861,332	1,349,750	
基本財産及びその他の固定資産計	2,980,337	875,000	155,100	149,750	998,335	168,718	0	0	2,137,102	856,032	3,724,230	493,718	5,861,332	1,349,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,980,337	875,000	155,100	149,750	998,335	168,718	0	0	2,137,102	856,032					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき
拠点区分 げんき品川

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,926,305	3,290,278 ()	3,095,850 ()		2,120,733	
退職給付引当金	2,727,892	498,548 ()	812,820 ()		2,413,620	
計	4,654,197	3,788,826 (0)	3,908,670 (0)	0 (0)	4,534,353	

(注)

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

げんき品川拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	げんき品川	障害福祉サービス事業(就労移行支援)	区市町村障害者就労支援事業	就労定着支援事業			
収益							
障害福祉サービス等事業収益				5,524,416	75,413,963		75,413,963
自立支援給付費収益			22,653,999	5,164,146	45,680,194		45,680,194
訓練等給付費収益				5,164,146	45,680,194		45,680,194
利用者負担金収益				54,270	286,770		286,770
その他の事業収益			22,653,999	306,000	29,446,999		29,446,999
補助金事業収益(公費)				306,000	6,793,000		6,793,000
受託事業収益(公費)			22,653,999		22,653,999		22,653,999
サービス活動収益計(1)		47,235,548	22,653,999	5,524,416	75,413,963		75,413,963
費用							
人件費		23,808,905	19,647,058	2,827,391	46,283,354		46,283,354
職員給料		14,409,076	14,700,616	1,625,084	30,734,776		30,734,776
職員賞与		2,836,237	1,494,449	378,641	4,709,327		4,709,327
賞与引当金繰入		88,068	1,059,943	215,962	1,363,973		1,363,973
非常勤職員給与		2,360,228	0	321,849	2,682,077		2,682,077
退職給付費用		797,213	265,738	132,869	1,195,820		1,195,820
退職給付引当金繰入		491,280			491,280		491,280
法定福利費		2,826,803	2,126,312	152,986	5,106,101		5,106,101
事業費		1,130,586	767,881	513,568	2,412,035		2,412,035
保健衛生費		18,819			18,819		18,819
教養娯楽費			18,776		18,776		18,776
水道光熱費		187,286	280,929	93,643	561,858		561,858
消耗器具備品費		583,585	7,271	253,660	844,516		844,516
保険料		183,340	192,020	157,300	532,660		532,660
賃借料		9,350	268,885	8,965	287,200		287,200
教育指導費		101,496			101,496		101,496
車輦費		46,710			46,710		46,710
事務費		2,886,911	1,036,560	383,493	4,306,964		4,306,964
福利厚生費		32,507	25,326		57,833		57,833
旅費交通費		71,158	111,608	23,277	206,043		206,043
研修研究費		90,626	18,479		109,105		109,105
事務消耗品費		99,686	9,583		109,269		109,269
印刷製本費		83,952	104,941	20,988	209,881		209,881
修繕費		61,600	71,500		133,100		133,100
通信運搬費		875,865	219,013	222,786	1,317,664		1,317,664
業務委託費		396,382	170,243	11,682	578,307		578,307
手数料		53,336	2,702		56,038		56,038
賃借料		603,184	132,900	38,856	774,940		774,940
租税公課		2,880	23,600	720	27,200		27,200
保守料		466,014	146,665	65,184	677,863		677,863
諸会費		47,376			47,376		47,376
雑費		2,345			2,345		2,345
減価償却費		825,391	86,472	86,472	998,335		998,335
国庫補助金等特別積立金取崩額		168,718			168,718		168,718
サービス活動費用計(2)		28,483,075	21,537,971	3,810,924	53,831,970		53,831,970
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,752,473	1,116,028	1,713,492	21,581,993		21,581,993
収益							
受取利息配当金収益	0	94			94		94
その他のサービス活動外収益		838,820			838,820		838,820
雑収益		838,820			838,820		838,820
サービス活動外収益計(4)	0	838,914			838,914		838,914
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	838,914			838,914		838,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	19,591,387	1,116,028	1,713,492	22,420,907		22,420,907

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき
拠点区分 げんき品川

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,727,892	505,172	819,444	2,413,620	
計	2,727,892	505,172	819,444	2,413,620	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき
拠点区分 げんき品川

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス事業(就労移行支援)	区市町村障害者就労支援事業		2,317,172	
障害福祉サービス事業(就労移行支援)	就労定着支援事業		3,009,767	
障害福祉サービス事業(就労移行支援)			434,578	
区市町村障害者就労支援事業	就労移行支援事業		274,305	
区市町村障害者就労支援事業			11,520,834	
就労定着支援事業	就労移行支援事業		132,869	
就労定着支援事業			2,849,904	

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

ぶらーす拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	3,284,000	3,335,637	51,637	
	文書電子化事業収入	10,000		10,000	
	封入作業収入	128,000	130,580	2,580	
	臨海斎場販売収入	2,680,000	2,666,835	13,165	
	生産活動収入	466,000	538,222	72,222	
	障害福祉サービス等事業収入	60,890,900	62,476,913	1,586,013	
	自立支援給付費収入	29,976,000	32,064,540	2,088,540	
	訓練等給付費収入	29,976,000	32,064,540	2,088,540	
	利用者負担金収入	83,700	83,700	0	
	補足給付費収入	600,000	550,000	50,000	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	550,000	50,000	
	特定費用収入	3,042,000	2,905,173	136,827	
	その他の事業収入	27,189,200	26,873,500	315,700	
	補助金事業収入(公費)	1,484,000	1,168,300	315,700	
	受託事業収入(公費)	25,705,200	25,705,200	0	
	受取利息配当金収入			124	
	その他の収入		4,424	4,424	
	雑収入		4,424	4,424	
	事業活動収入計(1)	64,174,900	65,817,098	1,642,198	
	事業活動による収支	人件費支出	46,474,700	46,578,506	103,806
職員給料支出		26,332,000	26,568,053	236,053	
職員賞与支出		5,513,000	5,581,364	68,364	
非常勤職員給与支出		8,488,000	8,464,837	23,163	
退職給付支出		801,700	801,000	700	
法定福利費支出		5,340,000	5,163,252	176,748	
事業費支出		5,146,600	4,533,466	613,134	
給食費支出		1,440,000	1,286,366	153,634	
教養娯楽費支出		26,000	25,566	434	
水道光熱費支出		742,000	694,593	47,407	
消耗器具備品費支出		1,318,600	970,331	348,269	
保険料支出		704,000	717,660	13,660	
賃借料支出		681,000	660,775	20,225	
教育指導費支出		3,000	2,365	635	
車輛費支出		226,000	171,540	54,460	
通信運搬費支出		2,000	1,740	260	
雑支出		4,000	2,530	1,470	
事務費支出		9,920,000	10,117,765	197,765	
福利厚生費支出		142,000	135,559	6,441	
旅費交通費支出		37,000	161,211	124,211	
研修研究費支出		38,000	26,556	11,444	
事務消耗品費支出		245,000	230,709	14,291	
印刷製本費支出		63,000	73,844	10,844	
水道光熱費支出		478,000	625,767	147,767	
修繕費支出		75,000	70,850	4,150	
通信運搬費支出		992,000	1,086,066	94,066	
業務委託費支出		3,960,000	3,938,700	21,300	
手数料支出		11,000	16,631	5,631	
賃借料支出		1,458,000	1,370,727	87,273	
土地・建物賃借料支出		1,632,000	1,678,000	46,000	
租税公課支出		50,000	61,600	11,600	
保守料支出		687,000	594,077	92,923	
諸会費支出		50,000	47,000	3,000	
雑支出		2,000	468	1,532	
就労支援事業支出		4,140,000	4,376,620	236,620	
就労支援事業販売原価支出		3,790,000	4,035,826	245,826	
就労支援事業製造原価支出		1,980,000	2,226,222	246,222	
就労支援事業仕入支出		1,810,000	1,809,604	396	
就労支援事業販管費支出		350,000	340,794	9,206	
事業活動支出計(2)		65,681,300	65,606,357	74,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,506,400	210,741	1,717,141		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		465,450	465,450	
	施設整備等補助金収入		465,450	465,450	
	施設整備等収入計(4)		465,450	465,450	
	固定資産取得支出	472,500	470,800	1,700	
	器具及び備品取得支出	472,500	470,800	1,700	
施設整備等支出計(5)	472,500	470,800	1,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	472,500	5,350	467,150		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		47,220	47,220	
	退職給付引当資産取崩収入		47,220	47,220	
	拠点区分間繰入金収入		55,408,762	55,408,762	
	その他の活動収入計(7)		55,455,982	55,455,982	
	積立資産支出	434,000	482,840	48,840	
退職給付引当資産支出	434,000	482,840	48,840		
拠点区分間繰入金支出		55,034,409	55,034,409		
その他の活動支出計(8)	434,000	55,517,249	55,083,249		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	434,000	61,267	372,733		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,412,900	144,124	2,557,024		
前期未支払資金残高(12)	8,555,678	8,555,678	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,142,778	8,699,802	2,557,024		

ぶらーす拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	3,335,637	3,998,275	662,638	
	文書電子化事業収入		95,182	95,182	
	水耕栽培事業収入		144,360	144,360	
	封入作業収入	130,580	310,478	179,898	
	臨海斎場販売収入	2,666,835	2,737,260	70,425	
	生産活動収入	538,222	697,095	158,873	
	その他の事業(B型)		13,900	13,900	
	障害福祉サービス等事業収益	62,476,913	58,267,150	4,209,763	
	自立支援給付費収益	32,064,540	29,099,784	2,964,756	
	訓練等給付費収益	32,064,540	29,099,784	2,964,756	
	利用者負担金収益	83,700	111,600	27,900	
	補足給付費収益	550,000	600,000	50,000	
	特定障害者特別給付費収益	550,000	600,000	50,000	
	特定費用収益	2,905,173	2,613,886	291,287	
	その他の事業収益	26,873,500	25,841,880	1,031,620	
	補助金事業収益(公費)	1,168,300		1,168,300	
	受託事業収益(公費)	25,705,200	25,841,880	136,680	
	サービス活動収益計(1)	65,812,550	62,265,425	3,547,125	
	サービス活動増減の部	人件費	47,265,882	44,343,774	2,922,108
		職員給料	26,568,053	25,107,467	1,460,586
		職員賞与	4,015,095	2,918,320	1,096,775
		賞与引当金繰入	1,818,025	1,748,838	69,187
		非常勤職員給与	8,464,837	8,540,788	75,951
		退職給付費用	801,000	1,103,580	302,580
		退職給付引当金繰入	435,620	155,940	279,680
		法定福利費	5,163,252	4,768,841	394,411
		事業費	4,533,466	5,273,335	739,869
給食費		1,286,366	1,197,512	88,854	
教養娯楽費		25,566	13,564	12,002	
水道光熱費		694,593	857,106	162,513	
消耗器具備品費		970,331	183,021	787,310	
保険料		717,660	719,424	1,764	
賃借料		660,775	2,213,798	1,553,023	
教育指導費		2,365	1,866	499	
車輜費		171,540	87,044	84,496	
通信運搬費		1,740		1,740	
雑費		2,530		2,530	
事務費		10,117,765	9,098,751	1,019,014	
福利厚生費		135,559	79,024	56,535	
旅費交通費		161,211	20,185	141,026	
研修研究費		26,556	67,535	40,979	
事務消耗品費		230,709	69,109	161,600	
印刷製本費		73,844	111,540	37,696	
水道光熱費		625,767	650,791	25,024	
修繕費		70,850	95,730	24,880	
通信運搬費		1,086,066	867,873	218,193	
業務委託費		3,938,700	3,600,500	338,200	
手数料		16,631	18,909	2,278	
保険料			76,516	76,516	
賃借料		1,370,727	1,240,394	130,333	
土地・建物賃借料		1,678,000	1,526,000	152,000	
租税公課		61,600	49,600	12,000	
保守料		594,077	572,945	21,132	
諸会費		47,000	51,200	4,200	
雑費		468	900	432	
就労支援事業費用		4,558,367	5,024,330	465,963	
就労支援事業販売原価		4,217,573	3,799,518	418,055	
期首製品(商品)棚卸高		98,460	101,086	2,626	
当期就労支援事業製造原価		2,405,781	2,114,925	290,856	
当期就労支援事業仕入高		1,809,604	1,583,507	226,097	
期末製品(商品)棚卸高		96,272		96,272	
就労支援事業販管費		340,794	1,224,812	884,018	
減価償却費		188,745		188,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額		23,324		23,324	
サービス活動費用計(2)		66,640,901	63,740,190	2,900,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	828,351	1,474,765	646,414		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	124	52	72	
	その他のサービス活動外収益	4,424		4,424	
	雑収益	4,424		4,424	
	サービス活動外収益計(4)	4,548	52	4,496	
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,548	52	4,496		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	823,803	1,474,713	650,910		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	465,450		465,450	
	施設整備等補助金収益	465,450		465,450	
	拠点区分間繰入金収益	55,408,762	49,283,421	6,125,341	
	特別収益計(8)	55,874,212	49,283,421	6,590,791	
	国庫補助金等特別積立金積立額	465,450		465,450	
	拠点区分間繰入金費用	55,034,409	49,334,677	5,699,732	
特別費用計(9)	55,499,859	49,334,677	6,165,182		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	374,353	51,256	425,609		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	449,450	1,525,969	1,076,519		
前期繰越活動増減差額(12)	7,906,248	9,432,217	1,525,969		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,456,798	7,906,248	449,450		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,456,798	7,906,248	449,450		

ぷらーす拠点区分 貸借対照表
令和 3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	22,208,890	13,476,991	8,731,899	流動負債	15,413,410	6,571,691	8,841,719
現金預金	15,815,391	8,274,056	7,541,335	事業未払金	4,374,846	1,609,353	2,765,493
事業未収金	6,297,227	5,104,475	1,192,752	その他の未払金	9,000,000	3,000,000	6,000,000
商品・製品	96,272	98,460	2,188	預り金	20		20
				職員預り金	37,950		37,950
				前受金	0	213,500	213,500
				賞与引当金	2,000,594	1,748,838	251,756
固定資産	3,297,184	3,131,668	165,516	固定負債	2,193,740	2,130,720	63,020
基本財産				退職給付引当金	2,193,740	2,130,720	63,020
その他の固定資産	3,297,184	3,131,668	165,516	負債の部合計	17,607,150	8,702,411	8,904,739
機械及び装置	658,389	837,948	179,559	純資産の部			
車輛運搬具	1	163,000	162,999	基本金			
器具及び備品	445,054		445,054	国庫補助金等特別積立金	442,126		442,126
退職給付引当資産	2,193,740	2,130,720	63,020	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,456,798	7,906,248	449,450
				(うち当期活動増減差額)	449,450	1,525,969	1,076,519
				純資産の部合計	7,898,924	7,906,248	7,324
資産の部合計	25,506,074	16,608,659	8,897,415	負債及び純資産の部合計	25,506,074	16,608,659	8,897,415

計算書類に対する注記（ぶら－す拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース取引を除く）
定額法によっております

無形取引資産（リース取引を除く）
定額法によっております

リース資産

所有権移転ファイナンスリースに係る資産については、自己所有資産と同一の方法によっております。それ以外のリース資産につきましては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度につきましては、支払掛金を退職給付費用として計上し、引当金は計上していません。

東京都社会福祉協議会の共済制度につきましては、支払掛金相当額を退職給付引当金に計上し、同額を退職給付引当資産として計上してあります。

賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、以下の制度を使用しております。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

(2) 東京都社会福祉協議会退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りです。

(1) 拠点計算書類

会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

(2) 拠点区分資金収支明細書

会計基準別紙3 は省略しています。

(3) 拠点区分活動明細書

会計基準別紙3

就労継続支援B型事業

上大崎つばさの家

発達障害者成人期支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	1,795,596	1,137,207	658,389
車輛運搬具	2,000,000	1,999,999	1
器具及び備品	470,800	25,746	445,054
小計	4,266,396	3,162,952	1,103,444
合計	4,266,396	3,162,952	1,103,444

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下の通りです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,297,227	0	6,297,227
合計	6,297,227	0	6,297,227

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 ぷらーす

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	837,948	0	0	0	179,559	0	0	0	658,389	0	1,137,207	0	1,795,596	0	
車両及び運搬具	163,000	0	0	0	162,999	0	0	0	1	0	1,999,999	0	2,000,000	0	
器具及び備品	0	0	470,800	465,450	25,746	25,077	0	0	445,054	440,373	25,746	25,077	470,800	465,450	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,000,948	0	470,800	465,450	368,304	25,077	0	0	1,103,444	440,373	3,162,952	25,077	4,266,396	465,450	
その他の固定資産計	1,000,948	0	470,800	465,450	368,304	25,077	0	0	1,103,444	440,373	3,162,952	25,077	4,266,396	465,450	
基本財産及びその他の固定資産計	1,000,948	0	470,800	465,450	368,304	25,077	0	0	1,103,444	440,373	3,162,952	25,077	4,266,396	465,450	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,000,948	0	470,800	465,450	368,304	25,077	0	0	1,103,444	440,373					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき
拠点区分 ぶらーす

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,748,838	3,566,863 ()	3,315,107	()	2,000,594	
退職給付引当金	2,130,720	435,620 ()	372,600	()	2,193,740	
計	3,879,558	4,002,483 (0)	3,687,707	(0)	4,194,334	

(注)

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

ぶらーす拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ぶらーす	就労継続支援B型事業	介護サービス包括型 共同生活援助事業	発達障害者成人期支 援事業			
就労支援事業収益	0	3,335,637			3,335,637		3,335,637
封入作業収入		130,580			130,580		130,580
臨海斎場販売収入	0	2,666,835			2,666,835		2,666,835
生産活動収入		538,222			538,222		538,222
障害福祉サービス等事業収益		29,542,955	20,393,294	12,540,664	62,476,913		62,476,913
自立支援給付費収益		17,400,687	14,663,853		32,064,540		32,064,540
訓練等給付費収益		17,400,687	14,663,853		32,064,540		32,064,540
利用者負担金収益		83,700			83,700		83,700
補足給付費収益		550,000			550,000		550,000
特定障害者特別給付費収益		550,000			550,000		550,000
特定費用収益		2,905,173			2,905,173		2,905,173
その他の事業収益		12,058,568	2,274,268	12,540,664	26,873,500		26,873,500
補助金事業収益(公費)		913,700	254,600		1,168,300		1,168,300
受託事業収益(公費)		11,144,868	2,019,668	12,540,664	25,705,200		25,705,200
サービス活動収益計(1)	0	32,878,592	20,393,294	12,540,664	65,812,550		65,812,550
人件費		24,305,259	13,294,507	9,666,116	47,265,882		47,265,882
職員給料		16,730,733	5,633,450	4,203,870	26,568,053		26,568,053
職員賞与		2,386,377	743,250	885,468	4,015,095		4,015,095
賞与引当金繰入		861,774	826,216	130,035	1,818,025		1,818,025
非常勤職員給与		0	4,901,928	3,562,909	8,464,837		8,464,837
退職給付費用		519,167	281,833		801,000		801,000
退職給付引当金繰入		435,620			435,620		435,620
法定福利費		3,371,588	907,830	883,834	5,163,252		5,163,252
事業費		1,845,113	2,165,093	523,260	4,533,466		4,533,466
給食費			1,286,366		1,286,366		1,286,366
教養娯楽費		25,246		320	25,566		25,566
水道光熱費		60,894	341,682	292,017	694,593		694,593
消耗器具備品費		634,156	324,667	11,508	970,331		970,331
保険料		420,420	148,620	148,620	717,660		717,660
賃借料		558,103	35,982	66,690	660,775		660,775
教育指導費				2,365	2,365		2,365
車輦費		171,540			171,540		171,540
通信運搬費				1,740	1,740		1,740
雑費			2,530		2,530		2,530
事務費	0	3,516,760	4,581,404	2,019,601	10,117,765		10,117,765
福利厚生費		44,517	80,873	10,169	135,559		135,559
旅費交通費		133,228	26,389	1,594	161,211		161,211
研修研究費		26,556	0		26,556		26,556
事務消耗品費		140,616	82,852	7,241	230,709		230,709
印刷製本費		59,076	7,384		73,844		73,844
水道光熱費		167,081	291,605	167,081	625,767		625,767
修繕費			70,850		70,850		70,850
通信運搬費		663,013	262,018	161,035	1,086,066		1,086,066
業務委託費		1,202,900	1,532,900	1,202,900	3,938,700		3,938,700
手数料	0	13,301	3,330	0	16,631		16,631
賃借料		593,552	455,651	321,524	1,370,727		1,370,727
土地・建物賃借料			1,678,000		1,678,000		1,678,000
租税公課		61,600			61,600		61,600
保守料		366,420	89,384	138,273	594,077		594,077
諸会費		44,600		2,400	47,000		47,000
雑費		300	168		468		468
就労支援事業費用		4,558,367			4,558,367		4,558,367
就労支援事業販売原価		4,217,573			4,217,573		4,217,573
期首製品(商品)棚卸高		98,460			98,460		98,460
当期就労支援事業製造原価		2,405,781			2,405,781		2,405,781
当期就労支援事業仕入高		1,809,604			1,809,604		1,809,604
期末製品(商品)棚卸高		96,272			96,272		96,272
就労支援事業販管費		340,794			340,794		340,794
減価償却費		184,139	4,606		188,745		188,745
国庫補助金等特別積立金取崩額		18,718	4,606		23,324		23,324
サービス活動増減費用計(2)	0	34,390,920	20,041,004	12,208,977	66,640,901		66,640,901
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,512,328	352,290	331,687	828,351		828,351
受取利息配当金収益		124			124		124
その他のサービス活動外収益		10	4,414		4,424		4,424
雑収益		10	4,414		4,424		4,424
サービス活動外収益計(4)		134	4,414		4,548		4,548
サービス活動外増減の部							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		134	4,414		4,548		4,548
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,512,194	356,704	331,687	823,803		823,803

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき
拠点区分 ぷらーす

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,130,720	482,840	419,820	2,193,740	
計	2,130,720	482,840	419,820	2,193,740	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき
拠点区分 ぷらーす

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ぷらーす	介護サービス包括型共同生活援助事業		5,000	
就労継続支援 B 型事業	就労継続支援 B 型事業		23,480	
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		1,450,959	
就労継続支援 B 型事業	発達障害者成人期支援事業		3,453,321	
就労継続支援 B 型事業		前期末支払資金	2,127,563	運転資金
介護サービス包括型共同生活援助事業	発達障害者成人期支援事業		2,186,640	
介護サービス包括型共同生活援助事業		前期末支払資金	9,370,283	運転資金
発達障害者成人期支援事業		前期末支払資金	6,270,332	運転資金

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

就労支援事業別事業活動明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき
拠点区分 ぶらーす

(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型事業	文書電子化事業	水耕栽培	その他の事業	封入作業	臨海斎場販売事業	生産活動
収益	封入作業収入	130,580	99,782				30,798		
	臨海斎場販売収入	2,666,835	1,245,005					1,421,830	
	生産活動収入	538,222	331,572						206,650
	就労支援事業活動収益計	3,335,637	1,676,359				30,798	1,421,830	206,650
費用	就労支援事業販売原価								
	期首製品(商品)棚卸高	98,460	98,460						
	当期就労支援事業製造原価	2,405,781	1,482,455	495	513,930	157,997			250,904
	当期就労支援事業仕入高	1,809,604	1,809,604						
	合計	4,313,845	3,390,519	495	513,930	157,997			250,904
	期末製品(商品)棚卸高	96,272	96,272						
	差引	4,217,573	3,294,247	495	513,930	157,997			250,904
	就労支援事業販管費	340,794	172,940	139,196			0	28,658	
就労支援事業活動費用計	4,558,367	3,467,187	139,691	513,930	157,997	0	28,658	250,904	
就労支援事業活動増減差額	1,222,730	1,790,828	139,691	513,930	157,997	30,798	1,393,172	44,254	

就労支援事業製造原価明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき
拠点区分 ぶらーす

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業	文書電子化事業	水耕栽培	その他の事業	封入作業	臨海斎場販売事業	生産活動
材料費								
1. 当期材料仕入高	538,842	365,401						173,441
計	538,842	365,401						173,441
当期材料費	538,842	365,401						173,441
労務費								
1. 利用者工賃	672,862	471,425		1,440	157,557			42,440
当期労務費	672,862	471,425		1,440	157,557			42,440
外注加工費								
当期外注加工費								
経費								
1. 消耗品費	328,550	303,888	495		440			23,727
2. 水道光熱費	666,182	333,251		332,931				
3. 通信運搬費	19,786	8,490						11,296
4. 減価償却費	179,559			179,559				
当期経費	1,194,077	645,629	495	512,490	440			35,023
当期就労支援事業製造総費用	2,405,781	1,482,455	495	513,930	157,997			250,904
合計	2,405,781	1,482,455	495	513,930	157,997			250,904
当期就労支援事業製造原価	2,405,781	1,482,455	495	513,930	157,997			250,904

就労支援事業販管費明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日社会福祉法人名 社会福祉法人げんき
拠点区分 ぶらーす

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業	文書電子化事業	水耕栽培	その他の事業	封入作業	臨海斎場販売事業	生産活動
1. 利用者工賃	8,400	7,200	0			0	1,200	
2. 消耗品費	52,476	28,086	24,390					
3. 燃料費	57,606	30,148					27,458	
4. 賃借料	222,312	107,506	114,806					
就労支援事業販管費合計	340,794	172,940	139,196			0	28,658	

ちびっこタイム品川拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	43,855,333	43,288,336	566,997		
	障害児施設給付費収入	38,870,000	38,618,971	251,029		
	障害児通所給付費収入	38,870,000	38,618,971	251,029		
	利用者負担金収入	790,000	793,030	3,030		
	特定費用収入	86,000	86,002	2		
	その他の事業収入	4,109,333	3,790,333	319,000		
	補助金事業収入(公費)	4,109,333	3,790,333	319,000		
	受取利息配当金収入	2,000	40	1,960		
	その他の収入	570,000	355,440	214,560		
	雑収入	570,000	355,440	214,560		
	事業活動収入計(1)	44,427,333	43,643,816	783,517		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	37,542,000	38,005,373	463,373	
職員給料支出		22,144,000	22,115,990	28,010		
職員賞与支出		5,094,000	5,019,464	74,536		
非常勤職員給与支出		4,871,000	5,045,003	174,003		
退職給付支出		890,000	2,127,320	1,237,320		
法定福利費支出		4,543,000	3,697,596	845,404		
事業費支出		3,158,700	3,064,365	94,335		
給食費支出		86,000	84,170	1,830		
保健衛生費支出		6,000	1,056	4,944		
水道光熱費支出		600,000	628,364	28,364		
消耗器具備品費支出		1,038,000	965,045	72,955		
保険料支出		850,000	847,800	2,200		
賃借料支出		36,700	36,036	664		
教育指導費支出		31,000	28,780	2,220		
車輛費支出		510,000	473,114	36,886		
雑支出		1,000		1,000		
事務費支出		6,981,000	7,026,320	45,320		
福利厚生費支出		87,000	91,426	4,426		
旅費交通費支出		16,000	16,644	644		
研修研究費支出		7,000	5,658	1,342		
事務消耗品費支出		131,000	138,716	7,716		
印刷製本費支出		86,000	86,044	44		
修繕費支出		50,000	48,950	1,050		
通信運搬費支出		679,000	764,365	85,365		
業務委託費支出		4,544,000	4,548,160	4,160		
手数料支出		48,000	53,191	5,191		
賃借料支出		730,000	735,132	5,132		
租税公課支出		105,000	100,800	4,200		
保守料支出		405,000	345,956	59,044		
諸会費支出		10,000	10,000	0		
雑支出		83,000	81,278	1,722		
事業活動支出計(2)		47,681,700	48,096,058	414,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,254,367	4,452,242	1,197,875			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		468,750	468,750		
	施設整備等補助金収入		468,750	468,750		
	施設整備等収入計(4)		468,750	468,750		
	支出					
固定資産取得支出	424,100	474,100	50,000			
器具及び備品取得支出	424,100	474,100	50,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	606,000	605,304	696			
施設整備等支出計(5)	1,030,100	1,079,404	49,304			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,030,100	610,654	419,446			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		1,232,030	1,232,030		
	退職給付引当資産取崩収入		1,232,030	1,232,030		
	拠点区分間繰入金収入		43,597,675	43,597,675		
	その他の活動収入計(7)		44,829,705	44,829,705		
	支出					
	積立資産支出	370,000	429,790	59,790		
	退職給付引当資産支出	370,000	429,790	59,790		
拠点区分間繰入金支出		44,388,440	44,388,440			
その他の活動支出計(8)	370,000	44,818,230	44,448,230			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	370,000	11,475	381,475			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,654,467	5,051,421	396,954			
前期末支払資金残高(12)	15,252,700	15,252,700	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,598,233	10,201,279	396,954			

ちびっこタイム品川拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	43,288,336	49,946,976	6,658,640	
	障害児施設給付費収益	38,618,971	44,489,542	5,870,571	
	障害児通所給付費収益	38,618,971	44,489,542	5,870,571	
	利用者負担金収益	793,030	1,568,609	775,579	
	特定費用収益	86,002	137,172	51,170	
	その他の事業収益	3,790,333	3,751,653	38,680	
	補助金事業収益(公費)	3,790,333	3,751,653	38,680	
	サービス活動収益計(1)	43,288,336	49,946,976	6,658,640	
	費用	人件費	36,816,714	41,802,237	4,985,523
		職員給料	22,115,990	23,756,706	1,640,716
職員賞与		3,364,107	2,879,698	484,409	
賞与引当金繰入		1,268,938	1,893,362	624,424	
非常勤職員給与		5,045,003	4,041,371	1,003,632	
派遣職員費			3,912,713	3,912,713	
退職給付費用		895,440	1,062,940	167,500	
退職給付引当金繰入		429,640	91,080	338,560	
法定福利費		3,697,596	4,164,367	466,771	
事業費		3,064,365	2,459,171	605,194	
給食費		84,170	87,780	3,610	
保健衛生費		1,056	56,534	55,478	
教養娯楽費			4,607	4,607	
保育材料費			11,594	11,594	
水道光熱費		628,364	577,089	51,275	
消耗器具備品費		965,045	82,144	882,901	
保険料		847,800	904,834	57,034	
賃借料		36,036	54,627	18,591	
教育指導費		28,780	25,690	3,090	
車両費		473,114	654,272	181,158	
事務費		7,026,320	3,946,394	3,079,926	
福利厚生費		91,426	103,442	12,016	
旅費交通費		16,644	28,916	12,272	
研修研究費		5,658	5,284	374	
事務消耗品費		138,716	65,358	73,358	
印刷製本費		86,044	167,511	81,467	
修繕費		48,950	20,016	28,934	
通信運搬費		764,365	696,782	67,583	
広報費			86,400	86,400	
業務委託費		4,548,160	1,210,900	3,337,260	
手数料		53,191	221,161	167,970	
保険料			67,740	67,740	
賃借料		735,132	715,860	19,272	
租税公課		100,800	190,550	89,750	
保守料		345,956	347,566	1,610	
諸会費		10,000	10,000	0	
雑費		81,278	8,908	72,370	
減価償却費		957,804	1,809,098	851,294	
国庫補助金等特別積立金取崩額		313,831	278,500	35,331	
サービス活動費用計(2)		47,551,372	49,738,400	2,187,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,263,036	208,576	4,471,612	
収益		受取利息配当金収益	40	35	5
		その他のサービス活動外収益	355,440	32,410	323,030
		利用者等外給食収益		18,760	18,760
		雑収益	355,440	13,650	341,790
		サービス活動外収益計(4)	355,480	32,445	323,035
費用		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,480	32,445	323,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,907,556	241,021	4,148,577	
収益	施設整備等補助金収益	468,750		468,750	
	施設整備等補助金収益	468,750		468,750	
	拠点区分間繰入金収益	43,597,675	48,303,952	4,706,277	
	特別収益計(8)	44,066,425	48,303,952	4,237,527	
	国庫補助金等特別積立金積立額	468,750		468,750	
費用	拠点区分間繰入金費用	44,388,440	47,243,804	2,855,364	
	特別費用計(9)	44,857,190	47,243,804	2,386,614	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	790,765	1,060,148	1,850,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,698,321	1,301,169	5,999,490	
繰前期繰越活動増減差額(12)		13,482,611	12,181,442	1,301,169	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,784,290	13,482,611	4,698,321	
活					
動					
増					
減					
差					
額					
の					
部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,784,290	13,482,611	4,698,321	

ちびっこタイム品川拠点区分 貸借対照表
令和 3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	12,801,974	16,049,962	3,247,988	流動負債	4,712,942	3,295,928	1,417,014
現金預金	2,370,257	1,775,773	594,484	事業未払金	2,571,715	797,262	1,774,453
事業未収金	7,349,914	7,728,666	378,752	1年以内返済予定リース債務	605,304	605,304	0
未収金	3,000,000	6,500,000	3,500,000	職員預り金	28,980		28,980
立替金	81,803	45,523	36,280	賞与引当金	1,506,943	1,893,362	386,419
固定資産	3,718,257	4,431,501	713,244	固定負債	1,687,496	2,522,340	834,844
基本財産				リース債務	151,326	756,630	605,304
その他の固定資産	3,718,257	4,431,501	713,244	退職給付引当金	1,536,170	1,765,710	229,540
車輛運搬具	318,502	500,502	182,000	負債の部合計	6,400,438	5,818,268	582,170
器具及び備品	1,088,185	784,585	303,600	純資産の部			
無形リース資産	756,630	1,361,934	605,304	基本金			
退職給付引当資産	1,536,170	1,765,710	229,540	国庫補助金等特別積立金	1,335,503	1,180,584	154,919
その他の固定資産	18,770	18,770	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,784,290	13,482,611	4,698,321
				(うち当期活動増減差額)	4,698,321	1,301,169	5,999,490
				純資産の部合計	10,119,793	14,663,195	4,543,402
資産の部合計	16,520,231	20,481,463	3,961,232	負債及び純資産の部合計	16,520,231	20,481,463	3,961,232

計算書類に対する注記（ちびっこタイム品川拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース取引を除く）
定額法によっております

無形取引資産（リース取引を除く）
定額法によっております

リース資産

所有権移転ファイナンスリースに係る資産については、自己所有資産と同一の方法によっております。それ以外のリース資産につきましては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度につきましては、支払掛金を退職給付費用として計上し、引当金は計上していません。

東京都社会福祉協議会の共済制度につきましては、支払掛金相当額を退職給付引当金に計上し、同額を退職給付引当資産として計上してあります。

賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、以下の制度を使用しております。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

(2) 東京都社会福祉協議会退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りです。

(1) 拠点計算書類

会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

(2) 拠点区分資金収支明細書

会計基準別紙3 は省略しています。

(3) 拠点区分活動明細書

会計基準別紙3

児童発達支援事業

放課後等デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	4,316,156	3,997,654	318,502
器具及び備品	1,700,100	611,915	1,088,185
小計	6,016,256	4,609,569	1,406,687
合計	6,016,256	4,609,569	1,406,687

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下の通りです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,349,914	0	7,349,914
合計	7,349,914	0	7,349,914

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 ちびっこタイム品川

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	500,502	396,000	0	0	182,000	144,000	0	0	318,502	252,000	3,997,654	468,000	4,316,156	720,000	
器具及び備品	784,585	784,584	474,100	468,750	170,500	169,831	0	0	1,088,185	1,083,503	611,915	461,247	1,700,100	1,544,750	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,285,087	1,180,584	474,100	468,750	352,500	313,831	0	0	1,406,687	1,335,503	4,609,569	929,247	6,016,256	2,264,750	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,361,934	0	0	0	605,304	0	0	0	756,630	0	2,875,110	0	3,631,740	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,361,934	0	0	0	605,304	0	0	0	756,630	0	2,875,110	0	3,631,740	0	
その他の固定資産計	2,647,021	1,180,584	474,100	468,750	957,804	313,831	0	0	2,163,317	1,335,503	7,484,679	929,247	9,647,996	2,264,750	
基本財産及びその他の固定資産計	2,647,021	1,180,584	474,100	468,750	957,804	313,831	0	0	2,163,317	1,335,503	7,484,679	929,247	9,647,996	2,264,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,647,021	1,180,584	474,100	468,750	957,804	313,831	0	0	2,163,317	1,335,503					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき
拠点区分 ちびっこタイム品川

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,893,362	3,162,300 ()	3,548,719	()	1,506,943	
退職給付引当金	1,765,710	1,002,340 ()	1,231,880	()	1,536,170	
計	3,659,072	4,164,640 (0)	4,780,599	0 (0)	3,043,113	

(注)

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

ちびっこタイム品川拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(単位:円)

動定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ちびっこタイム品川	児童発達支援事業	放課後等デイサービス事業				
収益	障害福祉サービス等事業収益		30,914,426	12,373,910	43,288,336	43,288,336	
	障害児施設給付費収益		27,127,795	11,491,176	38,618,971	38,618,971	
	障害児通所給付費収益		27,127,795	11,491,176	38,618,971	38,618,971	
	利用者負担金収益		264,466	528,564	793,030	793,030	
	特定費用収益		1,832	84,170	86,002	86,002	
	その他の事業収益		3,520,333	270,000	3,790,333	3,790,333	
	補助金事業収益(公費)		3,520,333	270,000	3,790,333	3,790,333	
	サービス活動収益計(1)		30,914,426	12,373,910	43,288,336	43,288,336	
	サービス活動増減の部	人件費		27,207,716	9,608,998	36,816,714	36,816,714
		職員給料		15,586,843	6,529,147	22,115,990	22,115,990
職員賞与			2,531,666	832,451	3,364,107	3,364,107	
賞与引当金繰入			535,097	733,841	1,268,938	1,268,938	
非常勤職員給与			4,851,490	193,513	5,045,003	5,045,003	
退職給付費用			583,867	311,573	895,440	895,440	
退職給付引当金繰入			429,640		429,640	429,640	
法定福利費			2,689,123	1,008,473	3,697,596	3,697,596	
事業費			1,808,301	1,256,064	3,064,365	3,064,365	
給食費			0	84,170	84,170	84,170	
保健衛生費			528	528	1,056	1,056	
水道光熱費			314,182	314,182	628,364	628,364	
消耗器具備品費			591,133	373,912	965,045	965,045	
保険料			510,420	337,380	847,800	847,800	
賃借料			36,036		36,036	36,036	
教育指導費			21,169	7,611	28,780	28,780	
車輛費			334,833	138,281	473,114	473,114	
事務費			2,997,573	4,028,747	7,026,320	7,026,320	
福利厚生費			70,807	20,619	91,426	91,426	
旅費交通費			15,984	660	16,644	16,644	
研修研究費			5,658		5,658	5,658	
事務消耗品費			81,811	56,905	138,716	138,716	
印刷製本費			43,022	43,022	86,044	86,044	
修繕費			48,950		48,950	48,950	
通信運搬費			539,155	225,210	764,365	764,365	
業務委託費			1,374,450	3,173,710	4,548,160	4,548,160	
手数料			26,593	26,598	53,191	53,191	
賃借料			439,674	295,458	735,132	735,132	
租税公課			55,800	45,000	100,800	100,800	
保守料			204,391	141,565	345,956	345,956	
諸会費			10,000		10,000	10,000	
雑費			81,278		81,278	81,278	
減価償却費			698,388	259,416	957,804	957,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額			313,831	0	313,831	313,831	
サービス活動費用計(2)			32,398,147	15,153,225	47,551,372	47,551,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,483,721	2,779,315	4,263,036	4,263,036	
サービス活動外増減の部		収益					
		受取利息配当金収益		40	40	40	40
		その他のサービス活動外収益		350,000	5,440	355,440	355,440
		雑収益		350,000	5,440	355,440	355,440
サービス活動外収益計(4)			350,040	5,440	355,480	355,480	
サービス活動外増減の部		費用					
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		350,040	5,440	355,480	355,480
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,133,681	2,773,875	3,907,556	3,907,556	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき
拠点区分 ちびっこタイム品川

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,765,710	1,002,490	1,232,030	1,536,170	
計	1,765,710	1,002,490	1,232,030	1,536,170	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき
拠点区分 ちびっこタイム品川

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童発達支援事業	放課後等デイサービス事業		2,330,431	
児童発達支援事業		前期末支払資金	799,817	運転資金
放課後等デイサービス事業	児童発達支援事業		977,886	
放課後等デイサービス事業		前期末支払資金	6,758,147	運転資金

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

旗の台つばさの家拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	21,164,400	20,484,109	680,291	
	自立支援給付費収入	15,420,000	15,309,927	110,073	
	訓練等給付費収入	15,420,000	15,309,927	110,073	
	利用者負担金収入	216,000	225,926	9,926	
	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	4,526,400	4,070,556	455,844	
	その他の事業収入	402,000	277,700	124,300	
	補助金事業収入(公費)	402,000	277,700	124,300	
	受取利息配当金収入	1,000	82	918	
	事業活動収入計(1)	21,165,400	20,484,191	681,209	
事業活動による収支	人件費支出	16,143,500	16,147,181	3,681	
	職員給料支出	7,428,000	6,905,109	522,891	
	職員賞与支出	1,128,000	1,286,449	158,449	
	非常勤職員給与支出	6,070,000	6,116,629	46,629	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	法定福利費支出	1,473,000	1,794,494	321,494	
	事業費支出	2,313,000	2,405,738	92,738	
	給食費支出	1,752,000	1,852,628	100,628	
	水道光熱費支出	84,000	82,882	1,118	
	消耗器具備品費支出	329,000	321,608	7,392	
	保険料支出	147,000	148,620	1,620	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	3,933,000	3,994,632	61,632	
	福利厚生費支出	88,000	94,460	6,460	
	旅費交通費支出	40,000	34,670	5,330	
	事務消耗品費支出	105,000	84,357	20,643	
	水道光熱費支出	89,000	100,346	11,346	
	修繕費支出	150,000	135,630	14,370	
	通信運搬費支出	213,000	228,752	15,752	
	業務委託費支出	77,000	111,833	34,833	
	手数料支出	4,000	5,418	1,418	
	賃借料支出	196,000	236,970	40,970	
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0	
	保守料支出	84,000	76,796	7,204	
	諸会費支出	6,000	5,400	600	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	22,389,500	22,547,551	158,051	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,224,100	2,063,360	839,260	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		124,300	124,300	
	施設整備等補助金収入		124,300	124,300	
		施設整備等収入計(4)		124,300	124,300
支出	固定資産取得支出	124,300	124,300	0	
	器具及び備品取得支出	124,300	124,300	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	87,000	86,472	528	
	施設整備等支出計(5)	211,300	210,772	528	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	211,300	86,472	124,828	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		181,148	181,148	
	退職給付引当資産取崩収入		181,148	181,148	
	拠点区分間繰入金収入		40,744,798	40,744,798	
		その他の活動収入計(7)		40,925,946	40,925,946
支出	積立資産支出	72,000	82,800	10,800	
	退職給付引当資産支出	72,000	82,800	10,800	
	拠点区分間繰入金支出		41,158,341	41,158,341	
		その他の活動支出計(8)	72,000	41,241,141	41,169,141
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,000	315,195	243,195	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,507,400	2,465,027	957,627	
	前期末支払資金残高(12)	9,218,850	9,218,850	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,711,450	6,753,823	957,627	

旗の台つばさの家拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,484,109	19,773,564	710,545	
	自立支援給付費収益	15,309,927	14,940,630	369,297	
	訓練等給付費収益	15,309,927	14,940,630	369,297	
	利用者負担金収益	225,926	168,436	57,490	
	補足給付費収益	600,000	630,000	30,000	
	特定障害者特別給付費収益	600,000		600,000	
	特例特定障害者特別給付費収益		630,000	630,000	
	特定費用収益	4,070,556	4,034,498	36,058	
	その他の事業収益	277,700		277,700	
	補助金事業収益(公費)	277,700		277,700	
	サービス活動収益計(1)	20,484,109	19,773,564	710,545	
サービス活動増減の部	人件費	16,002,713	14,302,215	1,700,498	
	職員給料	6,905,109	5,477,514	1,427,595	
	職員賞与	769,091	610,158	158,933	
	賞与引当金繰入	471,238	517,358	46,120	
	非常勤職員給与	6,116,629	6,179,952	63,323	
	退職給付費用	44,500	135,508	91,008	
	退職給付引当金繰入	98,348	29,624	127,972	
	法定福利費	1,794,494	1,352,101	442,393	
	事業費	2,405,738	2,061,127	344,611	
	給食費	1,852,628	1,629,580	223,048	
	水道光熱費	82,882	121,187	38,305	
	消耗器具備品費	321,608	145,786	175,822	
	保険料	148,620	161,574	12,954	
	雑費		3,000	3,000	
	事務費	3,994,632	4,356,145	361,513	
	福利厚生費	94,460	127,038	32,578	
	旅費交通費	34,670	15,610	19,060	
	研修研究費		2,018	2,018	
	事務消耗品費	84,357	64,364	19,993	
	水道光熱費	100,346	79,871	20,475	
	修繕費	135,630	84,035	51,595	
	通信運搬費	228,752	229,029	277	
	業務委託費	111,833	549,300	437,467	
	手数料	5,418	14,540	9,122	
	保険料		54,962	54,962	
	賃借料	236,970	215,206	21,764	
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000	0	
	保守料	76,796	34,772	42,024	
	諸会費	5,400	5,400	0	
	減価償却費	370,481	366,597	3,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	250,259	246,375	3,884		
	サービス活動費用計(2)	22,523,305	20,839,709	1,683,596	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,039,196	1,066,145	973,051	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	82	126	44	
		サービス活動外収益計(4)	82	126	44
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82	126	44	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,039,114	1,066,019	973,095	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	124,300		124,300	
	施設整備等補助金収益	124,300		124,300	
	拠点区分間繰入金収益	40,744,798	20,431,083	20,313,715	
		特別収益計(8)	40,869,098	20,431,083	20,438,015
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	124,300		124,300		
拠点区分間繰入金費用	41,158,341	20,614,883	20,543,458		
	特別費用計(9)	41,282,641	20,614,883	20,667,758	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	413,543	183,800	229,743	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,452,657	1,249,819	1,202,838	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,901,179	10,150,998	1,249,819	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,448,522	8,901,179	2,452,657	
	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,448,522	8,901,179	2,452,657	

旗の台つばさの家拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,880,309	28,767,124	20,886,815	流動負債	1,684,196	20,152,104	18,467,908
現金預金	2,570,625	25,905,556	23,334,931	事業未払金	855,680	148,274	707,406
事業未収金	3,069,684	2,621,568	448,116	その他の未払金	0	19,000,000	19,000,000
未収金	2,000,000		2,000,000	1年以内返済予定リース債務	86,472	86,472	0
前払費用	240,000	240,000	0	預り金	270,806	50,000	220,806
				前受金	0	350,000	350,000
				賞与引当金	471,238	517,358	46,120
固定資産	2,187,554	2,532,083	344,529	固定負債	615,478	800,298	184,820
基本財産				リース債務	21,618	108,090	86,472
その他の固定資産	2,187,554	2,532,083	344,529	退職給付引当金	593,860	692,208	98,348
器具及び備品	1,485,604	1,645,313	159,709	負債の部合計	2,299,674	20,952,402	18,652,728
無形リース資産	108,090	194,562	86,472				
退職給付引当資産	593,860	692,208	98,348	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	1,319,667	1,445,626	125,959
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,448,522	8,901,179	2,452,657
				(うち当期活動増減差額)	2,452,657	1,249,819	1,202,838
				純資産の部合計	7,768,189	10,346,805	2,578,616
資産の部合計	10,067,863	31,299,207	21,231,344	負債及び純資産の部合計	10,067,863	31,299,207	21,231,344

計算書類に対する注記（旗の台つばさの家拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース取引を除く）
定額法によっております

無形取引資産（リース取引を除く）
定額法によっております

リース資産

所有権移転ファイナンスリースに係る資産については、自己所有資産と同一の方法によっております。それ以外のリース資産につきましては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度につきましては、支払掛金を退職給付費用として計上し、引当金は計上していません。

東京都社会福祉協議会の共済制度につきましては、支払掛金相当額を退職給付引当金に計上し、同額を退職給付引当資産として計上してあります。

賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、以下の制度を使用しております。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

(2) 東京都社会福祉協議会退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りです。

(1) 拠点計算書類

会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

(2) 拠点区分資金収支明細書

会計基準別紙3 は省略しています。

(3) 拠点区分活動明細書

会計基準別紙3 は省略しています。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	2,365,300	879,696	1,485,604
小計	2,365,300	879,696	1,485,604
合計	2,365,300	879,696	1,485,604

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下の通りです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,069,684	0	3,069,684
合計	3,069,684	0	3,069,684

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 旗の台つばさの家

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,645,313	1,445,626	124,300	124,300	284,009	250,259	0	0	1,485,604	1,319,667	879,696	775,633	2,365,300	2,095,300	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,645,313	1,445,626	124,300	124,300	284,009	250,259	0	0	1,485,604	1,319,667	879,696	775,633	2,365,300	2,095,300	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	194,562	0	0	0	86,472	0	0	0	108,090	0	410,790	0	518,880	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	194,562	0	0	0	86,472	0	0	0	108,090	0	410,790	0	518,880	0	
その他の固定資産計	1,839,875	1,445,626	124,300	124,300	370,481	250,259	0	0	1,593,694	1,319,667	1,290,486	775,633	2,884,180	2,095,300	
基本財産及びその他の固定資産計	1,839,875	1,445,626	124,300	124,300	370,481	250,259	0	0	1,593,694	1,319,667	1,290,486	775,633	2,884,180	2,095,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,839,875	1,445,626	124,300	124,300	370,481	250,259	0	0	1,593,694	1,319,667					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき
拠点区分 旗の台つばさの家

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	517,358	988,596 ()	1,034,716 ()		471,238	
退職給付引当金	692,208	()	98,348 ()		593,860	
計	1,209,566	988,596 (0)	1,133,064 (0)	0 (0)	1,065,098	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき
拠点区分 旗の台つばさの家

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	692,208	82,800	181,148	593,860	
計	692,208	82,800	181,148	593,860	

(注)

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

北品川つばさの家拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	46,008,240	45,397,216	611,024		
	自立支援給付費収入	31,260,000	31,051,025	208,975		
	訓練等給付費収入	31,260,000	31,051,025	208,975		
	利用者負担金収入	162,000	165,447	3,447		
	補足給付費収入	1,320,000	1,320,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,320,000	0		
	特定費用収入	7,660,000	7,449,204	210,796		
	その他の事業収入	5,606,240	5,411,540	194,700		
	補助金事業収入(公費)	402,000	207,300	194,700		
	受託事業収入(公費)	5,204,240	5,204,240	0		
	経常経費寄附金収入		5,000	5,000		
	受取利息配当金収入		43	43		
	その他の収入	1,608,000	1,607,400	600		
	雑収入	1,608,000	1,607,400	600		
事業活動収入計(1)		47,616,240	47,009,659	606,581		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,131,500	26,109,496	977,996	
		職員給料支出	17,789,000	17,713,117	75,883	
		職員賞与支出	1,944,000	1,943,340	660	
		非常勤職員給与支出	1,548,000	1,547,782	218	
		派遣職員費支出		1,693,250	1,693,250	
		退職給付支出	578,500	578,500	0	
		法定福利費支出	3,272,000	2,633,507	638,493	
		事業費支出	6,254,000	5,624,531	629,469	
		給食費支出	3,205,000	3,240,961	35,961	
		教養娯楽費支出	71,000	70,203	797	
		水道光熱費支出	2,354,000	1,766,161	587,839	
		消耗器具備品費支出	476,000	398,586	77,414	
		保険料支出	147,000	148,620	1,620	
		雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	11,871,000	11,028,603	842,397		
	福利厚生費支出	110,000	80,361	29,639		
	旅費交通費支出	41,000	46,124	5,124		
	研修研究費支出	6,000	6,000	0		
	事務消耗品費支出	153,000	148,345	4,655		
	水道光熱費支出	320,000	1,204,896	884,896		
	修繕費支出	187,000	181,390	5,610		
	通信運搬費支出	257,000	292,256	35,256		
	業務委託費支出	5,810,000	4,190,900	1,619,100		
	手数料支出	28,000	32,194	4,194		
	賃借料支出	241,000	262,046	21,046		
	土地・建物賃借料支出	4,413,000	4,248,000	165,000		
	租税公課支出	10,000	10,000	0		
	保守料支出	235,000	267,675	32,675		
	諸会費支出	10,000	10,000	0		
	雑支出	50,000	48,416	1,584		
	事業活動支出計(2)		43,256,500	42,762,630	493,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,359,740	4,247,029	112,711		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		194,700	194,700	
		施設整備等補助金収入		194,700	194,700	
	施設整備等収入計(4)			194,700	194,700	
	支出	固定資産取得支出	194,700	194,700	0	
		器具及び備品取得支出	194,700	194,700	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		87,000	86,472	528		
施設整備等支出計(5)		281,700	281,172	528		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		281,700	86,472	195,228		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		42,590,465	42,590,465	
		その他の活動収入計(7)			42,590,465	42,590,465
	支出	積立資産支出	152,000	151,800	200	
		退職給付引当資産支出	152,000	151,800	200	
		拠点区分間繰入金支出		40,947,126	40,947,126	
その他の活動支出計(8)		152,000	41,098,926	40,946,926		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		152,000	1,491,539	1,643,539		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,926,040	5,652,096	1,726,056		
前期末支払資金残高(12)		20,544,521	20,544,521	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,470,561	26,196,617	1,726,056		

北品川つばさの家拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	45,397,216	44,318,834	1,078,382
	自立支援給付費収益	31,051,025	28,354,869	2,696,156
	訓練等給付費収益	31,051,025	28,354,869	2,696,156
	利用者負担金収益	165,447	145,050	20,397
	補足給付費収益	1,320,000	1,300,000	20,000
	特定障害者特別給付費収益	1,320,000	1,300,000	20,000
	特定費用収益	7,449,204	7,449,500	296
	その他の事業収益	5,411,540	7,069,415	1,657,875
	補助金事業収益(公費)	207,300		207,300
	受託事業収益(公費)	5,204,240	7,069,415	1,865,175
	経常経費寄附金収益	5,000	246,153	241,153
	サービス活動収益計(1)	45,402,216	44,564,987	837,229
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	26,493,500	22,154,864	4,338,636
	職員給料	17,713,117	15,375,651	2,337,466
	職員賞与	1,321,664	619,909	701,755
	賞与引当金繰入	853,880	621,676	232,204
	非常勤職員給与	1,547,782	2,392,617	844,835
	派遣職員費	1,693,250		1,693,250
	退職給付費用	590,920	583,000	7,920
	退職給付引当金繰入	139,380	144,440	5,060
	法定福利費	2,633,507	2,417,571	215,936
	事業費	5,624,531	5,216,581	407,950
	給食費	3,240,961	2,632,211	608,750
	教養娯楽費	70,203	26,730	43,473
	水道光熱費	1,766,161	1,957,765	191,604
	消耗器具備品費	398,586	438,277	39,691
	保険料	148,620	161,598	12,978
	事務費	11,028,603	10,832,883	195,720
	福利厚生費	80,361	47,016	33,345
	旅費交通費	46,124	12,213	33,911
	研修研究費	6,000	25,755	19,755
	事務消耗品費	148,345	86,226	62,119
	水道光熱費	1,204,896	1,192,401	12,495
	修繕費	181,390	32,400	148,990
	通信運搬費	292,256	288,347	3,909
	業務委託費	4,190,900	4,299,580	108,680
	手数料	32,194	42,184	9,990
	保険料		35,704	35,704
	賃借料	262,046	243,716	18,330
	土地・建物賃借料	4,248,000	4,201,354	46,646
	租税公課	10,000	10,000	0
	保守料	267,675	310,987	43,312
	諸会費	10,000	5,000	5,000
	雑費	48,416		48,416
	減価償却費	315,751	160,870	154,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,084		6,084
	サービス活動費用計(2)	43,456,301	38,365,198	5,091,103
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,945,915	6,199,789	4,253,874	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43	56	13
	その他のサービス活動外収益	1,607,400	1,366,607	240,793
	雑収益	1,607,400	1,366,607	240,793
サービス活動外収益計(4)	1,607,443	1,366,663	240,780	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,607,443	1,366,663	240,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,553,358	7,566,452	4,013,094	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	194,700		194,700
	施設整備等補助金収益	194,700		194,700
	拠点区分間繰入金収益	42,590,465	38,577,432	4,013,033
	特別収益計(8)	42,785,165	38,577,432	4,207,733
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	194,700		194,700	
拠点区分間繰入金費用	40,947,126	38,284,885	2,662,241	
特別費用計(9)	41,141,826	38,284,885	2,856,941	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,643,339	292,547	1,350,792	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,196,697	7,858,999	2,662,302	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	21,184,947	13,325,948	7,858,999	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,381,644	21,184,947	5,196,697	
活動				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,381,644	21,184,947	5,196,697	

北品川つばさの家拠点区分 貸借対照表
令和 3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	29,503,454	22,414,969	7,088,485	流動負債	4,247,189	2,578,596	1,668,593
現金預金	5,205,757	2,149,615	3,056,142	事業未払金	3,257,471	1,569,102	1,688,369
事業未収金	5,297,697	5,265,354	32,343	1年以内返済予定リース債務	86,472	86,472	0
未収金	19,000,000	15,000,000	4,000,000	預り金	36,486	19,346	17,140
				職員預り金	12,880		12,880
				前受金	0	282,000	282,000
				賞与引当金	853,880	621,676	232,204
固定資産	2,199,493	2,062,254	137,239	固定負債	885,498	713,680	171,818
基本財産				リース債務	21,618	108,090	86,472
その他の固定資産	2,199,493	2,062,254	137,239	退職給付引当金	863,880	605,590	258,290
器具及び備品	1,227,523	1,262,102	34,579	負債の部合計	5,132,687	3,292,276	1,840,411
無形リース資産	108,090	194,562	86,472	純資産の部			
退職給付引当資産	863,880	605,590	258,290	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	188,616		188,616
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	26,381,644	21,184,947	5,196,697
				(うち当期活動増減差額)	5,196,697	7,858,999	2,662,302
				純資産の部合計	26,570,260	21,184,947	5,385,313
資産の部合計	31,702,947	24,477,223	7,225,724	負債及び純資産の部合計	31,702,947	24,477,223	7,225,724

計算書類に対する注記（北品川つばさの家拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース取引を除く）
定額法によっております

無形取引資産（リース取引を除く）
定額法によっております

リース資産

所有権移転ファイナンスリースに係る資産については、自己所有資産と同一の方法によっております。それ以外のリース資産につきましては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度につきましては、支払掛金を退職給付費用として計上し、引当金は計上していません。

東京都社会福祉協議会の共済制度につきましては、支払掛金相当額を退職給付引当金に計上し、同額を退職給付引当資産として計上してあります。

賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、以下の制度を使用しております。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

(2) 東京都社会福祉協議会退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りです。

(1) 拠点計算書類

会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

(2) 拠点区分資金収支明細書

会計基準別紙3 は省略しています。

(3) 拠点区分活動明細書

会計基準別紙3 は省略しています。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,531,200	303,677	1,227,523
小計	1,531,200	303,677	1,227,523
合計	1,531,200	303,677	1,227,523

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下の通りです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,297,697	0	5,297,697
合計	5,297,697	0	5,297,697

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 北品川つばさの家

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,262,102	0	194,700	194,700	229,279	6,084	0	0	1,227,523	188,616	303,677	6,084	1,531,200	194,700	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,262,102	0	194,700	194,700	229,279	6,084	0	0	1,227,523	188,616	303,677	6,084	1,531,200	194,700	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	194,562	0	0	0	86,472	0	0	0	108,090	0	410,790	0	518,880	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	194,562	0	0	0	86,472	0	0	0	108,090	0	410,790	0	518,880	0	
その他の固定資産計	1,456,664	0	194,700	194,700	315,751	6,084	0	0	1,335,613	188,616	714,467	6,084	2,050,080	194,700	
基本財産及びその他の固定資産計	1,456,664	0	194,700	194,700	315,751	6,084	0	0	1,335,613	188,616	714,467	6,084	2,050,080	194,700	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,456,664	0	194,700	194,700	315,751	6,084	0	0	1,335,613	188,616					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき
拠点区分 北品川つばさの家

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	621,676	1,475,556 ()	1,243,352	()	853,880	
退職給付引当金	605,590	258,290 ()		()	863,880	
計	1,227,266	1,733,846 (0)	1,243,352	0 (0)	1,717,760	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき
拠点区分 北品川つばさの家

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	605,590	258,290		863,880	
計	605,590	258,290	0	863,880	

(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。