

令和3年度

# 決算報告書

社会福祉法人げんき

# 目次

## 法人決算報告書

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

## 社会福祉事業区分内訳表

6. 社会福祉事業区分資金収支内訳表(第一号三様式)
7. 社会福祉事業区分事業活動内訳表(第二号三様式)
8. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第三号三様式)
9. 計算書類に対する注記(法人全体用)  
(附属明細書)
10. 借入金明細書(別紙 3 ①)
11. 寄付金収益明細書(別紙 3 ②)
12. 補助金事業収益明細書(別紙 3 ③)
13. 事業区分間及び拠点区分間繰入金(別紙 3 ④)
14. 基本金明細書(別紙 3 ⑥)
15. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙 3 ⑦)

## 本部拠点区分

16. 拠点区分資金収支計算書(第一号四様式)
17. 拠点区分事業活動計算書(第二号四様式)
18. 拠点区分貸借対照表(第三号四様式)
19. 計算書類に対する注記  
(附属明細書)
20. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙 3 ⑧)
21. 引当金明細書(別紙 3 ⑨)
22. 積立金・積立資産明細書(別紙 3 ⑫)

## げんき品川拠点区分

23. 拠点区分資金収支計算書(第一号四様式)

24. 拠点区分事業活動計算書(第二号四様式)
25. 拠点区分貸借対照表(第三号四様式)
26. 計算書類に対する注記  
(附属明細書)
27. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3 ⑧)
28. 引当金明細書(別紙3 ⑨)
29. 拠点区分事業活動明細書(別紙3 ⑩)
30. 積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑪)

#### ぷらーす拠点区分

31. 拠点区分資金収支計算書(第一号四様式)
32. 拠点区分事業活動計算書(第二号四様式)
33. 拠点区分貸借対照表(第三号四様式)
34. 計算書類に対する注記  
(附属明細書)
35. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3 ⑧)
36. 引当金明細書(別紙3 ⑨)
37. 拠点区分事業活動明細書(別紙3 ⑩)
38. 積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑪)
39. 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 ⑮)
40. 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 ⑯)
41. 就労支援販管費明細書(多機能型事務所等用 別紙3 ⑰)

#### ちびっこタイム品川拠点区分

42. 拠点区分資金収支計算書(第一号四様式)
43. 拠点区分事業活動計算書(第二号四様式)
44. 拠点区分貸借対照表(第三号四様式)
45. 計算書類に対する注記  
(附属明細書)
46. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3 ⑧)
47. 引当金明細書(別紙3 ⑨)
48. 拠点区分事業活動明細書(別紙3 ⑩)
49. 積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑪)

#### 旗の台つばさの家拠点区分

50. 拠点区分資金収支計算書(第一号四様式)

51. 拠点区分事業活動計算書(第二号四様式)
52. 拠点区分貸借対照表(第三号四様式)
53. 計算書類に対する注記  
(附属明細書)
54. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3 ⑧)
55. 引当金明細書(別紙3 ⑨)
56. 積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)

北品川つばさの家拠点区分

57. 拠点区分資金収支計算書(第一号四様式)
58. 拠点区分事業活動計算書(第二号四様式)
59. 拠点区分貸借対照表(第三号四様式)
60. 計算書類に対する注記  
(附属明細書)
61. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3 ⑧)
62. 引当金明細書(別紙3 ⑨)
63. 積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)

財産目録  
令和4年3月31日現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	ぶらーす拠点	—	小口現金	—	—	32,402,410
普通預金	本部 三井住友銀行#7531255	—	運転資金	—	—	249,400
	本部 さわやか信用金庫	—	運転資金	—	—	7,338,078
	げんき品川 三井住友銀行#7616997	—	運転資金	—	—	2,000
	ぶらーす 三井住友銀行#7617003	—	運転資金	—	—	15,640,160
	ぶらーす 三井住友銀行#7752987	—	運転資金	—	—	3,142,653
	ちびっこタイム 三井住友銀行#7616986	—	運転資金	—	—	1,711,607
	旗の台つばさの家 三井住友銀行#7693398	—	運転資金	—	—	489,728
	北品川つばさの家 三井住友銀行#7752965	—	運転資金	—	—	1,429,497
			小計			2,399,287
事業未収金	本部拠点	—	訓練等給付費他	—	—	32,153,010
	げんき品川拠点	—	訓練等給付費他	—	—	1,270,082
	ぶらーす拠点	—	訓練等給付費他	—	—	7,246,208
	ちびっこタイム品川拠点	—	訓練等給付費他	—	—	7,346,796
	旗の台つばさの家拠点	—	訓練等給付費他	—	—	7,121,540
	北品川つばさの家拠点	—	訓練等給付費他	—	—	2,672,088
						5,512,081
商品	ぶらーす拠点	—	自販機	—	—	73,363
立替金	ちびっこタイム品川拠点	—	利用者負担金立替	—	—	68,180
	旗の台つばさの家拠点	—	利用者負担金立替	—	—	12,200
前払費用	本部拠点	—	家賃	—	—	210,000
	旗の台つばさの家拠点	—	家賃	—	—	240,000
			流動資産合計			64,174,948
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—	法人開設資金	—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	本部拠点	—	事務所造作	749,196	266,165	483,031
建物附属設備	ぶらーす拠点	—	防犯フィルム	711,500	7,411	704,089
機械及び装置	ぶらーす拠点	—	水耕栽培装置	1,795,596	1,316,766	478,830
車輛運搬具	げんき品川拠点	—	職員移送	1,172,812	1,172,811	1
	ぶらーす拠点	—	利用者送迎	2,000,000	1,999,999	1
	ちびっこタイム品川拠点	—	利用者送迎	4,316,156	4,179,654	136,502
器具及び備品	本部拠点	—		690,016	352,281	337,735
	げんき品川拠点	—		2,094,420	1,147,986	946,434
	ぶらーす拠点	—		470,800	103,983	366,817
	ちびっこタイム品川拠点	—		1,872,690	829,378	1,043,312
	旗の台つばさの家拠点	—		2,365,300	1,175,358	1,189,942
	北品川つばさの家拠点	—		1,531,200	551,209	979,991
無形リース資産	げんき品川拠点	—	ソフトウェア	2,405,000	481,000	1,924,000
	ぶらーす拠点	—	ソフトウェア	482,440	96,488	385,952
	ちびっこタイム品川拠点	—	ソフトウェア	3,348,280	669,656	2,678,624
	旗の台つばさの家拠点	—	ソフトウェア	482,440	96,488	385,952
	北品川つばさの家拠点	—	ソフトウェア	482,440	96,488	385,952
退職給付引当資産	本部拠点	—		—	—	1,361,140
	げんき品川拠点	—		—	—	2,921,460
	ぶらーす拠点	—		—	—	3,177,680
	ちびっこタイム品川拠点	—		—	—	1,812,170
	旗の台つばさの家拠点	—		—	—	787,060
	北品川つばさの家拠点	—		—	—	1,139,880
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			24,145,325
			固定資産合計			34,145,325
			資産合計			98,320,273
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	本部拠点	—		—	—	11,284,493
	げんき品川拠点	—		—	—	2,851,008
	ぶらーす拠点	—		—	—	1,602,051
	ちびっこタイム品川拠点	—		—	—	718,827
	旗の台つばさの家拠点	—		—	—	56,993
	北品川つばさの家拠点	—		—	—	1,156,502
1年以内返済予定長期未払金	げんき品川拠点	—	複合機代金	—	—	126,480
1年以内返済予定リース債務	げんき品川拠点	—	ソフトウェア	—	—	481,000
	ぶらーす拠点	—	ソフトウェア	—	—	96,488
	ちびっこタイム品川拠点	—	ソフトウェア	—	—	669,656
	旗の台つばさの家拠点	—	ソフトウェア	—	—	96,488
	北品川つばさの家拠点	—	ソフトウェア	—	—	96,488
未払費用	旗の台つばさの家拠点	—	職員交通費	—	—	1,260
預り金	旗の台つばさの家拠点	—	利用者返金	—	—	40,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,738,689
	源泉所得税	—		—	—	710,165
	住民税	—		—	—	817,500
	従事者共済会	—		—	—	244,030
	雇用保険	—		—	—	940
			小計			3,511,324
賞与引当金	本部拠点	—		—	—	1,469,765
	げんき品川拠点	—		—	—	1,874,068
	ぶらーす拠点	—		—	—	3,001,728
	ちびっこタイム品川拠点	—		—	—	1,562,072

	旗の台つばさの家拠点	—	—	—	535,504
	北品川つばさの家拠点	—	—	—	738,282
		流動負債合計			31,970,477
<b>2 固定負債</b>					
長期運営資金借入金	げんき品川拠点	—	福祉医療機構	—	20,000,000
リース債務	げんき品川拠点	—	ソフトウェア	—	1,443,000
	ぶらーす拠点	—	ソフトウェア	—	289,464
	ちびっこタイム品川拠点	—	ソフトウェア	—	2,008,968
	旗の台つばさの家拠点	—	ソフトウェア	—	289,464
	北品川つばさの家拠点	—	ソフトウェア	—	289,464
退職給付引当金	本部拠点	—		—	1,361,140
	げんき品川拠点	—		—	2,921,460
	ぶらーす拠点	—		—	3,177,680
	ちびっこタイム品川拠点	—		—	1,812,170
	旗の台つばさの家拠点	—		—	787,060
北品川つばさの家拠点	—		—	1,139,880	
長期未払金	げんき品川拠点	—	複合機代金	—	126,480
		固定負債合計			35,646,230
		負債合計			67,616,707
		差引純資産			30,703,566

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,570,000	3,608,645	△ 38,645	
	障害福祉サービス等事業収入	249,812,372	250,110,561	△ 298,189	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	7,628	2,483	5,145	
	その他の収入	9,590,000	10,553,860	△ 963,860	
	事業活動収入計 (1)	263,030,000	264,325,549	△ 1,295,549	
	支出				
	人件費支出	209,930,000	205,185,112	4,744,888	
	事業費支出	13,494,000	14,412,510	△ 918,510	
事務費支出	56,540,000	56,714,097	△ 174,097		
就労支援事業支出	4,835,000	4,262,640	572,360		
支払利息支出	2,000	2,198	△ 198		
その他の支出		43,444	△ 43,444		
事業活動支出計 (2)	284,801,000	280,620,001	4,180,999		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 21,771,000	△ 16,294,452	△ 5,476,548		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		172,590	△ 172,590	
	固定資産売却収入		△ 9,698	9,698	
	施設整備等収入計 (4)		162,892	△ 162,892	
	支出				
	固定資産取得支出	170,000	884,090	△ 714,090	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,460,000	1,440,120	19,880		
施設整備等支出計 (5)	1,630,000	2,324,210	△ 694,210		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,630,000	△ 2,161,318	531,318		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	69,000	69,300	△ 300	
	その他の活動による収入		10,017,010	△ 10,017,010	
	その他の活動収入計 (7)	20,069,000	30,086,310	△ 10,017,310	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	875,000	875,000	0	
	積立資産支出	2,266,000	2,223,480	42,520	
その他の活動による支出	126,480	10,126,480	△ 10,000,000		
その他の活動支出計 (8)	3,267,480	13,224,960	△ 9,957,480		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,801,520	16,861,350	△ 59,830		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,599,480	△ 1,594,420	△ 5,005,060		
前期末支払資金残高 (12)	44,473,547	44,473,547			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,874,067	42,879,127	△ 5,005,060		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	3,608,645	3,335,637	273,008
	障害福祉サービス等事業収益	250,110,561	258,551,613	△ 8,441,052
	経常経費寄附金収益	50,000	205,000	△ 155,000
	サービス活動収益計 (1)	253,769,206	262,092,250	△ 8,323,044
	費用			
	人件費	208,393,748	196,685,583	11,708,165
	事業費	14,412,510	18,499,317	△ 4,086,807
	事務費	56,714,097	50,484,574	6,229,523
	就労支援事業費用	4,465,108	4,558,367	△ 93,259
減価償却費	3,007,665	3,086,908	△ 79,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 955,558	△ 780,934	△ 174,624	
サービス活動費用計 (2)	286,037,570	272,533,815	13,503,755	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 32,268,364	△ 10,441,565	△ 21,826,799	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,483	3,438	△ 955
	その他のサービス活動外収益	10,553,860	6,187,026	4,366,834
	サービス活動外収益計 (4)	10,556,343	6,190,464	4,365,879
	費用			
	支払利息	2,198	68,161	△ 65,963
	その他のサービス活動外費用	43,444	11,500	31,944
	サービス活動外費用計 (5)	45,642	79,661	△ 34,019
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,510,701	6,110,803	4,399,898
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 21,757,663	△ 4,330,762	△ 17,426,901
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	172,590	1,552,700	△ 1,380,110
	固定資産売却益	248,738		248,738
	その他の特別収益	82,800		82,800
	特別収益計 (8)	504,128	1,552,700	△ 1,048,572
	費用			
	固定資産売却損・処分損	258,436		258,436
	国庫補助金等特別積立金積立額	884,090	1,552,700	△ 668,610
	特別費用計 (9)	1,142,526	1,552,700	△ 410,174
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 638,398	0	△ 638,398
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 22,396,061	△ 4,330,762	△ 18,065,299	
繰越活動増減差額 (12)	38,898,119	43,228,881	△ 4,330,762	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,502,058	38,898,119	△ 22,396,061	
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)	16,502,058	38,898,119	△ 22,396,061	



法人単位貸借対照表  
令和4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	64,174,948	136,095,031	△ 71,920,083	流動負債	31,970,477	102,292,951	△ 70,322,474
現金預金	32,402,410	35,705,409	△ 3,302,999	事業未払金	17,669,874	18,216,212	△ 546,338
事業未収金	31,168,795	29,761,547	1,407,248	その他の未払金	0	70,000,000	△ 70,000,000
未収金	0	70,000,000	△ 70,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	875,000	△ 875,000
商品・製品	73,363	96,272	△ 22,909	1年以内返済予定リース債務	1,440,120	1,556,496	△ 116,376
立替金	80,380	81,803	△ 1,423	1年以内支払予定長期未払金	126,480	126,480	0
前払費用	450,000	450,000	0	未払費用	1,260	22,575	△ 21,315
				預り金	40,000	322,527	△ 282,527
				職員預り金	3,511,324	2,963,898	547,426
				賞与引当金	9,181,419	8,209,763	971,656
固定資産	34,145,325	29,056,309	5,089,016	固定負債	35,646,230	9,687,294	25,958,936
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	4,320,360	389,124	3,931,236
その他の固定資産	24,145,325	19,056,309	5,089,016	退職給付引当金	11,199,390	9,045,210	2,154,180
建物	1,187,120	523,820	663,300	長期未払金	126,480	252,960	△ 126,480
機械及び装置	478,830	658,389	△ 179,559	負債の部合計	67,616,707	111,980,245	△ 44,363,538
車輛運搬具	136,504	318,504	△ 182,000				
器具及び備品	4,864,231	6,028,986	△ 1,164,755	純資産の部			
無形リース資産	5,760,480	1,945,620	3,814,860	基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	11,199,390	9,045,210	2,154,180	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	0	17,010	△ 17,010	国庫補助金等特別積立金	4,201,508	4,272,976	△ 71,468
その他の固定資産	518,770	518,770	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,502,058	38,898,119	△ 22,396,061
				(うち当期活動増減差額)	△ 22,396,061	△ 4,330,762	△ 18,065,299
				純資産の部合計	30,703,566	53,171,095	△ 22,467,529
資産の部合計	98,320,273	165,151,340	△ 66,831,067	負債及び純資産の部合計	98,320,273	165,151,340	△ 66,831,067

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			3,608,645				3,608,645		3,608,645
	障害福祉サービス等事業収入		65,672,313	74,857,045	50,016,598	17,772,885	41,791,720	250,110,561		250,110,561
	経常経費寄附金収入	50,000						50,000		50,000
	受取利息配当金収入	2,234	60	126	16	18	29	2,483		2,483
	その他の収入	7,513,429	61,464	911,826	283,350		1,783,791	10,553,860		10,553,860
	事業活動収入計(1)	7,565,663	65,733,837	79,377,642	50,299,964	17,772,903	43,575,540	264,325,549		264,325,549
	支出									
	人件費支出	24,491,229	43,707,486	56,778,001	34,599,661	18,347,737	27,260,998	205,185,112		205,185,112
	事業費支出	0	1,882,791	3,885,965	2,070,379	1,801,033	4,772,342	14,412,510		14,412,510
事務費支出	10,685,853	4,199,261	10,788,013	15,707,702	4,119,062	11,214,206	56,714,097		56,714,097	
就労支援事業支出			4,262,640				4,262,640		4,262,640	
支払利息支出	2,198			23	15,418	0	2,198		2,198	
その他の支出			28,003				43,444		43,444	
事業活動支出計(2)	35,179,280	49,789,538	75,742,622	52,377,765	24,283,250	43,247,546	280,620,001		280,620,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,613,617	15,944,299	3,635,020	△ 2,077,801	△ 6,510,347	327,994	△ 16,294,452		△ 16,294,452	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入				172,590			172,590		172,590
	固定資産売却収入	43,497	△ 258,436	113,606	29,606	31,895	30,134	△ 9,698		△ 9,698
	施設整備等収入計(4)	43,497	△ 258,436	113,606	202,196	31,895	30,134	162,892		162,892
	支出									
固定資産取得支出			711,500	172,590			884,090		884,090	
ファイナンス・リース債務の返済支出	108,090	143,743	457,928	481,757	96,488	152,114	1,440,120		1,440,120	
施設整備等支出計(5)	108,090	143,743	1,169,428	654,347	96,488	152,114	2,324,210		2,324,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,593	△ 402,179	△ 1,055,822	△ 452,151	△ 64,593	△ 121,980	△ 2,161,318		△ 2,161,318	
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金収入		20,000,000					20,000,000		20,000,000
	積立資産取崩収入	69,000					300	69,300		69,300
	拠点区分間長期貸付金回収収入	337,257		455,862		△ 82,800	55,626	765,945	△ 765,945	0
	拠点区分間繰入金収入	298,951,025	50,070,188	79,246,961	42,832,026	20,064,670	28,491,826	519,656,696	△ 519,656,696	0
	その他の活動による収入	17,010	10,000,000					10,017,010		10,017,010
	その他の活動収入計(7)	299,374,292	80,070,188	79,702,823	42,832,026	19,981,870	28,547,752	550,508,951	△ 520,422,641	30,086,310
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	875,000						875,000		875,000
	積立資産支出	240,120	507,840	730,020	358,800	110,400	276,300	2,223,480		2,223,480
拠点区分間長期借入金返済支出	323,589	337,257		105,099			765,945	△ 765,945	0	
拠点区分間繰入金支出	205,059,651	128,268,506	79,458,388	43,119,313	15,808,621	47,942,217	519,656,696	△ 519,656,696	0	
その他の活動による支出	10,000,000	126,480					10,126,480		10,126,480	
その他の活動支出計(8)	216,498,360	129,240,083	80,188,408	43,583,212	15,919,021	48,218,517	533,647,601	△ 520,422,641	13,224,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,875,932	△ 49,169,895	△ 485,585	△ 751,186	4,062,849	△ 19,670,765	16,861,350	0	16,861,350	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,197,722	△ 33,627,775	2,093,613	△ 3,281,138	△ 2,512,091	△ 19,464,751	△ 1,594,420	0	△ 1,594,420	
前期末支払資金残高(11)	△ 60,970,269	53,592,295	8,699,802	10,201,279	6,753,823	26,196,617	44,473,547		44,473,547	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 5,772,547	19,964,520	10,793,415	6,920,141	4,241,732	6,731,866	42,879,127	0	42,879,127	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			3,608,645				3,608,645		3,608,645
	障害福祉サービス等事業収益		65,672,313	74,857,045	50,016,598	17,772,885	41,791,720	250,110,561		250,110,561
	経常経費寄附金収益	50,000						50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	50,000	65,672,313	78,465,690	50,016,598	17,772,885	41,791,720	253,769,206		253,769,206
	費用									
	人件費	25,052,961	43,968,661	58,414,733	34,930,790	18,707,792	27,318,811	208,393,748		208,393,748
	事業費	0	1,882,791	3,885,965	2,070,379	1,801,033	4,772,342	14,412,510		14,412,510
	事務費	10,685,853	4,199,261	10,788,013	15,707,702	4,119,062	11,214,206	56,714,097		56,714,097
	就労支援事業費用			4,465,108				4,465,108		4,465,108
減価償却費	234,330	806,947	161,099	1,069,119	392,150	344,020	3,007,665		3,007,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,474	△ 187,437	△ 63,273	△ 360,125	△ 261,912	△ 24,337	△ 955,558		△ 955,558	
サービス活動費用計(2)	35,914,670	50,670,223	77,651,645	53,417,865	24,758,125	43,625,042	286,037,570		286,037,570	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,864,670	15,002,090	814,045	△ 3,401,267	△ 6,985,240	△ 1,833,322	△ 32,268,364		△ 32,268,364	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	2,234	60	126	16	18	29	2,483		2,483
	その他のサービス活動外収益	7,513,429	61,464	911,826	283,350		1,783,791	10,553,860		10,553,860
	サービス活動外収益計(4)	7,515,663	61,524	911,952	283,366	18	1,783,820	10,556,343		10,556,343
	費用									
支払利息	2,198		28,003	23	15,418	0	43,444		2,198	
その他のサービス活動外費用									43,444	
サービス活動外費用計(5)	2,198		28,003	23	15,418	0	45,642		45,642	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,513,465	61,524	883,949	283,343	△ 15,400	1,783,820	10,510,701		10,510,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,351,205	15,063,614	1,697,994	△ 3,117,924	△ 7,000,640	△ 49,502	△ 21,757,663		△ 21,757,663	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益				172,590			172,590		172,590
	固定資産売却益	43,497		113,606	29,606	31,895	30,134	248,738		248,738
	拠点区分間繰入金収益	298,951,025	50,070,188	79,246,961	42,832,026	20,167,259	28,491,826	519,759,285	△ 519,759,285	0
	その他の特別収益	82,800						82,800		82,800
	特別収益計(8)	299,077,322	50,070,188	79,360,567	43,034,222	20,199,154	28,521,960	520,263,413	△ 519,759,285	504,128
	費用									
	固定資産売却損・処分損		258,436		711,500	172,590		258,436		258,436
	国庫補助金等特別積立金積立額							884,090		884,090
	拠点区分間繰入金費用	205,059,651	128,268,506	79,458,388	43,119,313	15,808,621	48,044,806	519,759,285	△ 519,759,285	0
特別費用計(9)	205,059,651	128,526,942	80,169,888	43,291,903	15,808,621	48,044,806	520,901,811	△ 519,759,285	1,142,526	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,017,671	△ 78,456,754	△ 809,321	△ 257,681	4,390,533	△ 19,522,846	△ 638,398	0	△ 638,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,666,466	△ 63,393,140	888,673	△ 3,375,605	△ 2,610,107	△ 19,572,348	△ 22,396,061	0	△ 22,396,061	
繰越										
前期繰越活動増減差額(12)	△ 71,681,607	61,508,472	7,456,798	8,784,290	6,448,522	26,381,644	38,898,119		38,898,119	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,015,141	△ 1,884,668	8,345,471	5,408,685	3,838,415	6,809,296	16,502,058	0	16,502,058	
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)	△ 6,015,141	△ 1,884,668	8,345,471	5,408,685	3,838,415	6,809,296	16,502,058	0	16,502,058	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 4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	8,820,160	22,886,368	12,523,819	7,679,448	4,353,785	7,911,368	64,174,948	0	64,174,948
現金預金	7,340,078	15,640,160	5,103,660	489,728	1,429,497	2,399,287	32,402,410		32,402,410
事業未収金	1,270,082	7,246,208	7,346,796	7,121,540	2,672,088	5,512,081	31,168,795		31,168,795
商品・製品			73,363				73,363		73,363
立替金	0	0	0	68,180	12,200	0	80,380		80,380
前払費用	210,000				240,000		450,000		450,000
固定資産	12,681,906	5,791,895	5,113,369	5,689,378	2,362,954	2,505,823	34,145,325		34,145,325
基本財産	10,000,000	0					10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000	0					10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	2,681,906	5,791,895	5,113,369	5,689,378	2,362,954	2,505,823	24,145,325		24,145,325
建物	483,031		704,089				1,187,120		1,187,120
機械及び装置			478,830				478,830		478,830
車両運搬具		1	1	136,502			136,504		136,504
器具及び備品	337,735	946,434	366,817	1,043,312	1,189,942	979,991	4,864,231		4,864,231
無形リース資産	0	1,924,000	385,952	2,678,624	385,952	385,952	5,760,480		5,760,480
退職給付引当資産	1,361,140	2,921,460	3,177,680	1,812,170	787,060	1,139,880	11,199,390		11,199,390
その他の固定資産	500,000			18,770			518,770		518,770
資産の部合計	21,502,066	28,678,263	17,637,188	13,368,826	6,716,739	10,417,191	98,320,273	0	98,320,273
流動負債	16,062,472	5,403,396	4,755,257	2,991,035	744,045	2,014,272	31,970,477	0	31,970,477
事業未払金	11,284,493	2,851,008	1,602,051	718,827	56,993	1,156,502	17,669,874		17,669,874
1年以内返済予定リース債務	0	481,000	96,488	669,656	96,488	96,488	1,440,120		1,440,120
1年以内支払予定長期未払金	0	126,480					126,480		126,480
未払費用	0	0			1,260		1,260		1,260
預り金	0	0	0	0	40,000	0	40,000		40,000
職員預り金	3,308,214	70,840	54,990	40,480	13,800	23,000	3,511,324		3,511,324
賞与引当金	1,469,765	1,874,068	3,001,728	1,562,072	535,504	738,282	9,181,419		9,181,419
固定負債	1,361,140	24,490,940	3,467,144	3,821,138	1,076,524	1,429,344	35,646,230		35,646,230
長期運営資金借入金	0	20,000,000					20,000,000		20,000,000
リース債務		1,443,000	289,464	2,008,968	289,464	289,464	4,320,360		4,320,360
退職給付引当金	1,361,140	2,921,460	3,177,680	1,812,170	787,060	1,139,880	11,199,390		11,199,390
長期未払金		126,480					126,480		126,480
負債の部合計	17,423,612	29,894,336	8,222,401	6,812,173	1,820,569	3,443,616	67,616,707	0	67,616,707
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	93,595	668,595	1,069,316	1,147,968	1,057,755	164,279	4,201,508		4,201,508
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	△ 6,015,141	△ 1,884,668	8,345,471	5,408,685	3,838,415	6,809,296	16,502,058	0	16,502,058
(うち当期活動増減差額)	65,666,466	△ 63,393,140	888,673	△ 3,375,605	△ 2,610,107	△ 19,572,348	△ 22,396,061	0	△ 22,396,061
純資産の部合計	4,078,454	△ 1,216,073	9,414,787	6,556,653	4,896,170	6,973,575	30,703,566	0	30,703,566
負債及び純資産の部合計	21,502,066	28,678,263	17,637,188	13,368,826	6,716,739	10,417,191	98,320,273	0	98,320,273

## 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

①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

②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

③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

①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。

②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

相談支援事業について、今年度より本部拠点からぶら一す拠点の管轄に変更しました。

## 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

①本部

「法人本部」

②障害者就労支援センターげんき品川

「就労移行支援事業」

「区市町村障害者就労支援事業」

「就労定着支援事業」

③発達障害者支援施設ぶら一す

「就労継続支援B型事業」

「介護サービス包括型共同生活援助事業（上大崎つばさの家）」

「発達障害者成人期支援事業」

「相談支援事業」

④障害児支援事業所ちびっこタイム品川  
「児童発達支援事業」  
「放課後等デイサービス事業」

⑤旗の台つばさの家  
「旗の台つばさの家」

⑥北品川つばさの家  
「北品川つばさの家」

6. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

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

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

8. 担保に供している資産  
該当事項はありません。

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	1,460,696	273,576	1,187,120
機械及び装置	1,795,596	1,316,766	478,830
車輛運搬具	7,488,968	7,352,464	136,504
器具及び備品	9,024,426	4,160,195	4,864,231
小計	19,769,686	13,103,001	6,666,685
合計	19,769,686	13,103,001	6,666,685

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	31,168,795	0	31,168,795
合計	31,168,795	0	31,168,795

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3年4月1日(至)令和4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 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
長期運 営資 金借 入金	日本政策金融公庫	本部	625,000		625,000	0		1.2	2,198								
	さわやか信用金庫	本部	250,000		250,000	0											
	福祉医療機構	げんき品川		20,000,000	0	20,000,000					令和9年3月	運転資金					
		計		0	0	0	0	0	0	0	0						0
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0						0	

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

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	
その他	経常		50,000		50,000	
区分小計		0	50,000	0	50,000	
合計		0	50,000	0	50,000	

- (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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
						げんき品川	ぶら一す	ちびっこタイム品川	北品川つばさの家
品川区 サービス推進事業補助金費	障害事業	4,099,000		4,099,000		4,099,000			
品川区 ちびっこタイム援護経費		3,207,333		3,207,333				3,207,333	
東京労働局 障害者雇用安定助成金		272,000		272,000		272,000			
都国保団体連合会 感染予防対策費		41,000		41,000		7,000	14,000	14,000	6,000
独)雇用支援機構 職場適応援助者助成金		1,080,000		1,080,000		1,080,000			
		5,521,000		5,521,000			5,521,000		
区分小計		14,220,333	0	14,220,333	0	5,458,000	5,535,000	3,221,333	6,000
公益財団法人愛恵福祉支援財団 助成金	施設	172,590		172,590	172,590			172,590	
区分小計		172,590	0	172,590	0	0	0	172,590	0
合計		14,392,923	0	14,392,923	0	5,458,000	5,535,000	3,393,923	6,000

- (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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
 (自)令和3年4月1日(至)令和4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		49,732,931	
法人本部	ぶらーす		70,014,974	
法人本部	ちびっこタイム品川		38,956,228	
法人本部	旗の台つばさの家		17,863,692	
法人本部	北品川つばさの家		28,491,826	
げんき品川	本部		125,503,618	
げんき品川	ぶらーす		44,088	
げんき品川	ちびっこタイム品川		2,500,000	
げんき品川	旗の台つばさの家		220,800	
ぶらーす	本部		77,800,959	
ぶらーす	げんき品川		337,257	
ぶらーす	ちびっこタイム品川		1,320,172	
ちびっこタイム品川	本部		42,848,614	
ちびっこタイム品川	ぶらーす		187,899	
ちびっこタイム品川	旗の台つばさの家		82,800	
旗の台つばさの家	本部		15,808,621	
北品川つばさの家	本部		36,989,213	
北品川つばさの家	ぶらーす		9,000,000	
北品川つばさの家	ちびっこタイム品川		55,626	
北品川つばさの家	旗の台つばさの家		1,999,967	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

(単位:円)

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

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

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	法人本部	げんき品川	ぷらーす	ちびっこタイム品川	旗の台つばさの家	北品川つばさの家
前期繰越額				17,084,892	4,271,223	131,032	856,032	440,373	1,335,503	1,319,667	188,616
当期積立額	0	3,557,500	0	3,557,500	711,500	0	0	711,500	0	0	0
建物附属設備	0	3,557,500	0	3,557,500	711,500	0	0	711,500	0	0	0
器具及び備品	0	0	690,360	690,360	172,590	0	0	0	172,590	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)	0	3,557,500	690,360	4,247,860	884,090	0	0	711,500	172,590	0	0
その他の固定資産	0	3,557,500	690,360	4,247,860	884,090	0	0	711,500	172,590	0	0
当期積立額合計	0	3,557,500	690,360	4,247,860	884,090	0	0	711,500	172,590	0	0
当期取崩額				3,829,643	955,558	37,437	187,437	84,310	360,125	261,912	24,337
サービス活動費用の控除項目として											
特別費用の控除項目として				0	0	0	0	0	0	0	0
計上する取崩額				3,829,643	955,558	37,437	187,437	84,310	360,125	261,912	24,337
当期取崩額合計				3,829,643	955,558	37,437	187,437	84,310	360,125	261,912	24,337
当期末残高				17,503,109	4,199,755	93,595	668,595	1,067,563	1,147,968	1,057,755	164,279

- (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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	經常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	2,234	766		
	その他の収入	7,500,000	7,513,429	△ 13,429		
	雑収入	7,500,000	7,513,429	△ 13,429		
	事業活動収入計 (1)	7,553,000	7,565,663	△ 12,663		
事業活動による収支	人件費支出	21,763,000	24,491,229	△ 2,728,229		
	役員報酬支出	2,550,000	2,635,000	△ 85,000		
	職員給料支出	13,360,000	14,433,781	△ 1,073,781		
	職員賞与支出	2,730,000	2,389,213	340,787		
	退職給付支出	534,000	534,000	0		
	法定福利費支出	2,589,000	4,499,235	△ 1,910,235		
	事務費支出	10,687,000	10,685,853	1,147		
	福利厚生費支出	30,000	28,470	1,530		
	旅費交通費支出	120,000	141,913	△ 21,913		
	研修研究費支出	30,000	18,400	11,600		
	事務消耗品費支出	75,000	69,119	5,881		
	印刷製本費支出	66,000	58,013	7,987		
	水道光熱費支出	140,000	160,897	△ 20,897		
	修繕費支出	10,000	24,200	△ 14,200		
	通信運搬費支出	2,030,000	2,250,418	△ 220,418		
	会議費支出	25,000	25,775	△ 775		
	広報費支出	100,000		100,000		
	業務委託費支出	2,800,000	2,836,881	△ 36,881		
	手数料支出	173,000	169,235	3,765		
	保険料支出	1,080,000	1,098,340	△ 18,340		
	賃借料支出	830,000	830,921	△ 921		
	土地・建物賃借料支出	2,750,000	2,540,000	210,000		
	租税公課支出	10,000	12,450	△ 2,450		
	保守料支出	325,000	292,446	32,554		
	渉外費支出	5,000	50,000	△ 45,000		
	諸会費支出	78,000	78,375	△ 375		
	雑支出	10,000		10,000		
	支払利息支出	2,000	2,198	△ 198		
		事業活動支出計 (2)	32,452,000	35,179,280	△ 2,727,280	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 24,899,000	△ 27,613,617	2,714,617	
	施設整備等による収支	収入				
固定資産売却収入			43,497	△ 43,497		
ソフトウェア売却収入			43,497	△ 43,497		
施設整備等収入計 (4)			43,497	△ 43,497		
支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	66,000	108,090	△ 42,090			
	施設整備等支出計 (5)	66,000	108,090	△ 42,090		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 66,000	△ 64,593	△ 1,407		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	69,000	69,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	69,000	69,000	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		337,257	△ 337,257		
	拠点区分間繰入金収入		298,951,025	△ 298,951,025		
	その他の活動による収入		17,010	△ 17,010		
	長期前払費用返還金収入		17,010	△ 17,010		
	その他の活動収入計 (7)	69,000	299,374,292	△ 299,305,292		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	875,000	875,000	0		
積立資産支出	230,000	240,120	△ 10,120			
退職給付引当資産支出	230,000	240,120	△ 10,120			
拠点区分間長期借入金返済支出		323,589	△ 323,589			
拠点区分間繰入金支出		205,059,651	△ 205,059,651			
その他の活動による支出		10,000,000	△ 10,000,000			
定期預金取得支出 (基本財産)		10,000,000	△ 10,000,000			
その他の活動支出計 (8)	1,105,000	216,498,360	△ 215,393,360			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,036,000	82,875,932	△ 83,911,932		
予備費支出 (10)		-				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 26,001,000	55,197,722	△ 81,198,722			
前期末支払資金残高 (12)	△ 60,970,269	△ 60,970,269				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 86,971,269	△ 5,772,547	△ 81,198,722			

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	△ 11,491,076	
	自立支援給付費収益		3,316,176	△ 3,316,176	
	計画相談支援給付費収益		3,316,176	△ 3,316,176	
	特定費用収益		△ 12,200	12,200	
	その他の事業収益		8,187,100	△ 8,187,100	
	補助金事業収益(公費)		8,187,100	△ 8,187,100	
	経常経費寄附金収益	50,000	200,000	△ 150,000	
	サービス活動収益計(1)	50,000	11,691,076	△ 11,641,076	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	25,052,961	23,823,420	1,229,541
役員報酬		2,635,000	2,545,000	90,000	
職員給料		14,433,781	12,899,094	1,534,687	
職員賞与		1,481,180	2,001,233	△ 520,053	
賞与引当金繰入		1,469,765	927,279	542,486	
非常勤職員給与		0	847,774	△ 847,774	
退職給付費用		534,000	0	534,000	
退職給付引当金繰入			453,608	△ 453,608	
法定福利費		4,499,235	4,149,432	349,803	
事業費		0	459,182	△ 459,182	
水道光熱費			50,345	△ 50,345	
消耗器具備品費			260,217	△ 260,217	
保険料		0	148,620	△ 148,620	
事務費		10,685,853	14,010,290	△ 3,324,437	
福利厚生費		28,470	122,138	△ 93,668	
旅費交通費		141,913	239,957	△ 98,044	
研修研究費		18,400	96,000	△ 77,600	
事務消耗品費		69,119	134,156	△ 65,037	
印刷製本費		58,013	78,085	△ 20,072	
水道光熱費		160,897	100,691	60,206	
修繕費		24,200	19,800	4,400	
通信運搬費		2,250,418	1,770,353	480,065	
会議費		25,775	35,534	△ 9,759	
広報費			178,000	△ 178,000	
業務委託費		2,836,881	4,481,955	△ 1,645,074	
手数料		169,235	198,303	△ 29,068	
保険料		1,098,340	960,720	137,620	
賃借料		830,921	2,333,306	△ 1,502,385	
土地・建物賃借料		2,540,000	2,770,000	△ 230,000	
租税公課		12,450	14,900	△ 2,450	
保守料		292,446	342,830	△ 50,384	
渉外費		50,000	6,000	44,000	
諸会費		78,375	73,925	4,450	
雑費			53,637	△ 53,637	
減価償却費		234,330	255,792	△ 21,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 58,474	△ 18,718	△ 39,756	
サービス活動費用計(2)		35,914,670	38,529,966	△ 2,615,296	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 35,864,670	△ 26,838,890	△ 9,025,780	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	2,234	3,055	△ 821
		その他のサービス活動外収益	7,513,429	3,380,942	4,132,487
		雑収益	7,513,429	3,380,942	4,132,487
		サービス活動外収益計(4)	7,515,663	3,383,997	4,131,666
		費用			
		支払利息	2,198	68,161	△ 65,963
		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)	2,198	79,661	△ 77,463		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,513,465	3,304,336	4,209,129		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 28,351,205	△ 23,534,554	△ 4,816,651		
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	
	固定資産売却益	43,497	43,497		
	ソフトウェア売却益	43,497	43,497		
	拠点区分間繰入金収益	298,951,025	236,658,099	62,292,926	
	その他の特別収益	82,800	82,800		
	徴収不能引当金戻入益	82,800	82,800		
	特別収益計(8)	299,077,322	236,807,849	62,269,473	
	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	205,059,651	235,371,194	△ 30,311,543		
特別費用計(9)	205,059,651	235,520,944	△ 30,461,293		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	94,017,671	1,286,905	92,730,766		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	65,666,466	△ 22,247,649	87,914,115		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	△ 71,681,607	△ 49,433,958	△ 22,247,649		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 6,015,141	△ 71,681,607	65,666,466		
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)	△ 6,015,141	△ 71,681,607	65,666,466		

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,820,160	6,184,861	2,635,299	流動負債	16,062,472	69,372,977	△ 53,310,505
現金預金	7,340,078	3,196,855	4,143,223	事業未払金	11,284,493	3,320,502	7,963,991
事業未収金	1,270,082	2,778,006	△ 1,507,924	その他の未払金	0	61,000,000	△ 61,000,000
前払費用	210,000	210,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	875,000	△ 875,000
				1年以内返済予定リース債務	0	86,472	△ 86,472
				未払費用	0	1,360	△ 1,360
				預り金	0	12,200	△ 12,200
				職員預り金	3,308,214	2,821,068	487,146
				賞与引当金	1,469,765	1,256,375	213,390
固定資産	12,681,906	3,103,099	9,578,807	固定負債	1,361,140	1,465,558	△ 104,418
基本財産	10,000,000		10,000,000	リース債務	0	21,618	△ 21,618
定期預金	10,000,000		10,000,000	退職給付引当金	1,361,140	1,443,940	△ 82,800
その他の固定資産	2,681,906	3,103,099	△ 421,193	負債の部合計	17,423,612	70,838,535	△ 53,414,923
建物	483,031	523,820	△ 40,789	純資産の部			
器具及び備品	337,735	510,239	△ 172,504	基本金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	108,090	△ 108,090	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	1,361,140	1,443,940	△ 82,800	国庫補助金等特別積立金	93,595	131,032	△ 37,437
長期前払費用	0	17,010	△ 17,010	その他の積立金			
その他の固定資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 6,015,141	△ 71,681,607	65,666,466
				(うち当期活動増減差額)	65,666,466	△ 22,247,649	87,914,115
				純資産の部合計	4,078,454	△ 61,550,575	65,629,029
資産の部合計	21,502,066	9,287,960	12,214,106	負債及び純資産の部合計	21,502,066	9,287,960	12,214,106

## 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

①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

②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

③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

①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。

②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

相談支援事業について、今年度よりぷら一す拠点に移管しています。

## 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3⑩は省略しています

(3) 拠点区分活動明細書

会計基準別紙3⑪は省略しています。

## 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	0	10,000,000	0	10,000,000
合計	0	10,000,000	0	10,000,000

増加額は全てげんき品川拠点からの移動によるものです。

## 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	266,165	483,031
器具及び備品	690,016	352,281	337,735
小計	1,439,212	618,446	820,766
合計	1,439,212	618,446	820,766



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	1,270,082	0	1,270,082
合計	1,270,082	0	1,270,082

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。



## 引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,256,375	1,469,765 ( )	1,256,375	( )	1,469,765	
退職給付引当金	1,443,940	( )	82,800	( )	1,361,140	
計	2,700,315	1,469,765 ( 0 )	1,339,175	0 ( 0 )	2,830,905	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,443,940	240,120	322,920	1,361,140	
計	1,443,940	240,120	322,920	1,361,140	

(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。

げんき品川拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	65,227,999	65,672,313	△ 444,314		
	自立支援給付費収入	35,910,000	37,360,014	△ 1,450,014		
	訓練等給付費収入	35,910,000	37,360,014	△ 1,450,014		
	利用者負担金収入	292,000	288,300	3,700		
	その他の事業収入	29,025,999	28,023,999	1,002,000		
	補助金事業収入 (公費)	6,460,000	5,458,000	1,002,000		
	受託事業収入 (公費)	22,565,999	22,565,999	0		
	受取利息配当金収入	2,000	60	1,940		
	その他の収入	60,000	61,464	△ 1,464		
	受入研修費収入	60,000	32,000	28,000		
	雑収入		29,464	△ 29,464		
	事業活動収入計 (1)	65,289,999	65,733,837	△ 443,838		
	事業活動による収支	人件費支出	45,610,000	43,707,486	1,902,514	
		職員給料支出	32,420,000	32,406,983	13,017	
職員賞与支出		6,100,000	5,190,221	909,779		
非常勤職員給与支出		260,000	258,499	1,501		
退職給付支出		890,000	890,000	0		
法定福利費支出		5,940,000	4,961,783	978,217		
事業費支出		1,465,000	1,882,791	△ 417,791		
給食費支出		92,000	134,170	△ 42,170		
保健衛生費支出		20,000	17,727	2,273		
教養娯楽費支出		19,000	9,460	9,540		
水道光熱費支出		408,000	598,176	△ 190,176		
消耗器具備品費支出		30,000	29,013	987		
保険料支出		522,000	592,272	△ 70,272		
賃借料支出		275,000	336,600	△ 61,600		
教育指導費支出		35,000	27,044	7,956		
車輛費支出		64,000	132,139	△ 68,139		
手数料支出			6,190	△ 6,190		
事務費支出		4,272,000	4,199,261	72,739		
福利厚生費支出		92,000	90,793	1,207		
旅費交通費支出		180,000	177,862	2,138		
研修研究費支出		40,000	34,800	5,200		
事務消耗品費支出		75,000	87,579	△ 12,579		
印刷製本費支出		256,000	238,898	17,102		
修繕費支出		50,000	118,800	△ 68,800		
通信運搬費支出		1,213,000	1,061,363	151,637		
会議費支出		1,000	255	745		
業務委託費支出		958,000	866,640	91,360		
手数料支出		45,000	60,977	△ 15,977		
賃借料支出		540,000	770,045	△ 230,045		
租税公課支出		28,000	55,300	△ 27,300		
保守料支出		749,000	577,933	171,067		
諸会費支出		44,000	56,916	△ 12,916		
雑支出		1,000	1,100	△ 100		
事業活動支出計 (2)	51,347,000	49,789,538	1,557,462			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,942,999	15,944,299	△ 2,001,300			
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		△ 258,436	258,436		
	ソフトウェア売却収入		△ 258,436	258,436		
	施設整備等収入計 (4)		△ 258,436	258,436		
	支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	411,000	143,743	267,257			
施設整備等支出計 (5)	411,000	143,743	267,257			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 411,000	△ 402,179	△ 8,821			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入		50,070,188	△ 50,070,188		
	その他の活動による収入		10,000,000	△ 10,000,000		
	定期預金取崩収入 (基本財産)		10,000,000	△ 10,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	80,070,188	△ 60,070,188		
	支出					
	積立資産支出	591,000	507,840	83,160		
	退職給付引当資産支出	591,000	507,840	83,160		
	拠点区分間長期借入金返済支出		337,257	△ 337,257		
拠点区分間繰入金支出		128,268,506	△ 128,268,506			
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	129,240,083	△ 128,522,603			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,282,520	△ 49,169,895	68,452,415			
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,814,519	△ 33,627,775	66,442,294			
前期末支払資金残高 (12)	53,592,295	53,592,295				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	86,406,814	19,964,520	66,442,294			

げんき品川拠点区分 事業活動計算書  
(白) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4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	65,672,313	75,413,963	△ 9,741,650	
	自立支援給付費収益	37,360,014	45,680,194	△ 8,320,180	
	訓練等給付費収益	37,360,014	45,680,194	△ 8,320,180	
	利用者負担金収益	288,300	286,770	1,530	
	その他の事業収益	28,023,999	29,446,999	△ 1,423,000	
	補助金事業収益(公費)	5,458,000	6,793,000	△ 1,335,000	
	受託事業収益(公費)	22,565,999	22,653,999	△ 88,000	
	サービス活動収益計(1)	65,672,313	75,413,963	△ 9,741,650	
	費用	人件費	43,968,661	46,283,354	△ 2,314,693
		職員給料	32,406,983	30,734,776	1,672,207
		職員賞与	3,069,488	4,709,327	△ 1,639,839
賞与引当金繰入		1,874,068	1,363,973	510,095	
非常勤職員給与		258,499	2,682,077	△ 2,423,578	
退職給付費用		890,000	1,195,820	△ 305,820	
退職給付引当金繰入		507,840	491,280	16,560	
法定福利費		4,961,783	5,106,101	△ 144,318	
事業費		1,882,791	2,412,035	△ 529,244	
給食費		134,170		134,170	
保健衛生費		17,727	18,819	△ 1,092	
教養娯楽費		9,460	18,776	△ 9,316	
水道光熱費		598,176	561,858	36,318	
消耗器具備品費		29,013	844,516	△ 815,503	
保険料		592,272	532,660	59,612	
賃借料		336,600	287,200	49,400	
教育指導費		27,044	101,496	△ 74,452	
車輛費		132,139	46,710	85,429	
手数料		6,190	6,190		
事務費		4,199,261	4,306,964	△ 107,703	
福利厚生費		90,793	57,833	32,960	
旅費交通費		177,862	206,043	△ 28,181	
研修研究費		34,800	109,105	△ 74,305	
事務消耗品費		87,579	109,269	△ 21,690	
印刷製本費		238,898	209,881	29,017	
修繕費		118,800	133,100	△ 14,300	
通信運搬費		1,061,363	1,317,664	△ 256,301	
会議費		255	255		
業務委託費		866,640	578,307	288,333	
手数料		60,977	56,038	4,939	
賃借料		770,045	774,940	△ 4,895	
租税公課		55,300	27,200	28,100	
保守料		577,933	677,863	△ 99,930	
諸会費		56,916	47,376	9,540	
雑費		1,100	2,345	△ 1,245	
減価償却費		806,947	998,335	△ 191,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 187,437	△ 168,718	△ 18,719	
サービス活動費用計(2)		50,670,223	53,831,970	△ 3,161,747	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		15,002,090	21,581,993	△ 6,579,903	
収益		受取利息配当金収益	60	94	△ 34
		その他のサービス活動外収益	61,464	838,820	△ 777,356
		受入研修費収益	32,000		32,000
		雑収益	29,464	838,820	△ 809,356
		サービス活動外収益計(4)	61,524	838,914	△ 777,390
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)	61,524	838,914	△ 777,390
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,063,614	22,420,907	△ 7,357,293	
特別増減の部		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	50,070,188	95,333,844	△ 45,263,656
		特別収益計(8)	50,070,188	95,483,594	△ 45,413,406
		固定資産売却損・処分損	258,436		258,436
		ソフトウェア売却損・処分損	258,436		258,436
		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	128,268,506	97,434,133	30,834,373
		特別費用計(9)	128,526,942	97,583,883	30,943,059
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 78,456,754	△ 2,100,289	△ 76,356,465
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 63,393,140	20,320,618	△ 83,713,758		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	61,508,472	41,187,854	20,320,618		
繰越当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 1,884,668	61,508,472	△ 63,393,140		
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)	△ 1,884,668	61,508,472	△ 63,393,140		

げんき品川拠点区分 貸借対照表  
令和 4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	22,886,368	57,515,543	△ 34,629,175	流動負債	5,403,396	6,862,237	△ 1,458,841
現金預金	15,640,160	6,546,524	9,093,636	事業未払金	2,851,008	3,835,998	△ 984,990
事業未収金	7,246,208	4,969,019	2,277,189	1年以内返済予定リース債務	481,000	691,776	△ 210,776
未収金	0	46,000,000	△ 46,000,000	1年以内支払予定長期未払金	126,480	126,480	0
				未払費用	0	21,215	△ 21,215
				預り金	0	3,015	△ 3,015
				職員預り金	70,840	63,020	7,820
				賞与引当金	1,874,068	2,120,733	△ 246,665
固定資産	5,791,895	14,550,722	△ 8,758,827	固定負債	24,490,940	2,839,524	21,651,416
基本財産	0	10,000,000	△ 10,000,000	長期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000	リース債務	1,443,000	172,944	1,270,056
その他の固定資産	5,791,895	4,550,722	1,241,173	退職給付引当金	2,921,460	2,413,620	507,840
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	126,480	252,960	△ 126,480
器具及び備品	946,434	1,272,381	△ 325,947	負債の部合計	29,894,336	9,701,761	20,192,575
無形リース資産	1,924,000	864,720	1,059,280	純資産の部			
退職給付引当資産	2,921,460	2,413,620	507,840	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	668,595	856,032	△ 187,437
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 1,884,668	61,508,472	△ 63,393,140
				(うち当期活動増減差額)	△ 63,393,140	20,320,618	△ 83,713,758
				純資産の部合計	△ 1,216,073	62,364,504	△ 63,580,577
資産の部合計	28,678,263	72,066,265	△ 43,388,002	負債及び純資産の部合計	28,678,263	72,066,265	△ 43,388,002

## 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

①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

②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

③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

①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。

②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3⑩は省略しています。

(3) 拠点区分活動明細書

会計基準別紙3⑪

- ①就労移行支援事業
- ②区市町村障害者就労支援事業
- ③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	10,000,000	0
合計	10,000,000	0	10,000,000	0

減少額は全て本部拠点への移動によるものです。

## 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			
車両運搬具	1,172,812	1,172,811	1
器具及び備品	2,094,420	1,147,986	946,434
小計	3,267,232	2,320,797	946,435
合計	3,267,232	2,320,797	946,435

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	7,246,208	0	7,246,208
合計	7,246,208	0	7,246,208

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。



## 引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,120,733	1,874,068 ( )	2,120,733	( )	1,874,068	
退職給付引当金	2,413,620	507,840 ( )		( )	2,921,460	
計	4,534,353	2,381,908 ( 0 )	2,120,733	0 ( 0 )	4,795,528	

(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3年4月1日(至)令和4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		37,067,960	22,565,999	6,038,354	65,672,313		65,672,313
自立支援給付費収益		31,375,053		5,984,961	37,360,014		37,360,014
訓練等給付費収益		31,375,053		5,984,961	37,360,014		37,360,014
利用者負担金収益		234,907		53,393	288,300		288,300
その他の事業収益		5,458,000	22,565,999		28,023,999		28,023,999
補助金事業収益(公費)		5,458,000			5,458,000		5,458,000
受託事業収益(公費)			22,565,999		22,565,999		22,565,999
サービス活動収益計(1)		37,067,960	22,565,999	6,038,354	65,672,313		65,672,313
費用							
人件費		21,188,383	18,988,026	3,792,250	43,968,661		43,968,661
職員給料		14,780,433	14,654,776	2,971,774	32,406,983		32,406,983
職員賞与		1,256,526	1,276,304	536,658	3,069,488		3,069,488
賞与引当金繰入		1,228,257	468,793	177,018	1,874,068		1,874,068
非常勤職員給与		258,499	0		258,499		258,499
退職給付費用		356,000	427,200	106,800	890,000		890,000
退職給付引当金繰入		507,840			507,840		507,840
法定福利費		2,800,830	2,160,953		4,961,783		4,961,783
事業費		843,941	797,670	241,180	1,882,791		1,882,791
給食費		134,170			134,170		134,170
保健衛生費		17,727			17,727		17,727
教養娯楽費			9,460		9,460		9,460
水道光熱費		239,271	299,087	59,818	598,176		598,176
消耗器具備品費		29,013			29,013		29,013
保険料		217,459	204,671	170,142	592,272		592,272
賃借料		44,880	280,500	11,220	336,600		336,600
教育指導費		27,044			27,044		27,044
車輛費		128,187	3,952		132,139		132,139
手数料		6,190			6,190		6,190
事務費		2,448,553	1,089,713	660,995	4,199,261		4,199,261
福利厚生費		79,293	11,500		90,793		90,793
旅費交通費		34,142	135,670	8,050	177,862		177,862
研修研究費		34,800			34,800		34,800
事務消耗品費		69,875	17,250	454	87,579		87,579
印刷製本費		95,559	119,449	23,890	238,898		238,898
修繕費		118,800			118,800		118,800
通信運搬費		348,014	300,637	412,712	1,061,363		1,061,363
会議費		255			255		255
業務委託費		706,656	133,320	26,664	866,640		866,640
手数料		59,987	990		60,977		60,977
賃借料		598,267	132,911	38,867	770,045		770,045
租税公課		10,980	43,600	720	55,300		55,300
保守料		233,909	194,386	149,638	577,933		577,933
諸会費		56,916			56,916		56,916
雑費		1,100			1,100		1,100
減価償却費	481,000	325,947	0	0	806,947		806,947
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 187,437			△ 187,437		△ 187,437
サービス活動費用計(2)	481,000	24,619,389	20,875,409	4,694,425	50,670,223		50,670,223
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 481,000	12,448,571	1,690,590	1,343,929	15,002,090		15,002,090
収益							
受取利息配当金収益			60		60		60
その他のサービス活動外収益			61,464		61,464		61,464
受入研修費収益			32,000		32,000		32,000
雑収益			29,464		29,464		29,464
サービス活動外収益計(4)			61,524		61,524		61,524
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)			61,524		61,524		61,524
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 481,000	12,510,095	1,690,590	1,343,929	15,063,614		15,063,614

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,413,620	507,840		2,921,460	
計	2,413,620	507,840	0	2,921,460	

(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。

ぶら一す拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,570,000	3,608,645	△ 38,645		
	文書電子化事業収入	10,000		10,000		
	封入作業収入	120,000	148,073	△ 28,073		
	臨海斎場販売収入	2,700,000	2,600,480	99,520		
	生産活動収入	740,000	860,092	△ 120,092		
	障害福祉サービス等事業収入	75,309,600	74,857,045	452,555		
	自立支援給付費収入	39,810,000	39,527,270	282,730		
	訓練等給付費収入	35,300,000	34,807,992	492,008		
	計画相談支援給付費収入	4,510,000	4,719,278	△ 209,278		
	利用者負担金収入	74,000	83,700	△ 9,700		
	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	3,042,000	2,840,475	201,525		
	その他の事業収入	31,783,600	31,805,600	△ 22,000		
	補助金事業収入 (公費)	5,321,000	5,535,000	△ 214,000		
	受託事業収入 (公費)	26,446,600	26,246,600	200,000		
	その他の事業収入	16,000	24,000	△ 8,000		
	受取利息配当金収入		126	△ 126		
	その他の収入	200,000	911,826	△ 711,826		
	雑収入	200,000	911,826	△ 711,826		
		事業活動収入計 (1)	79,079,600	79,377,642	△ 298,042	
	事業活動による収支	人件費支出	59,931,000	56,778,001	3,152,999	
		職員給料支出	36,030,000	34,926,161	1,103,839	
		職員賞与支出	7,820,000	6,560,934	1,259,066	
		非常勤職員給与支出	8,080,000	8,124,474	△ 44,474	
		退職給付支出	1,291,000	1,157,000	134,000	
		法定福利費支出	6,710,000	6,009,432	700,568	
事業費支出		3,695,000	3,885,965	△ 190,965		
給食費支出		1,220,000	1,214,788	5,212		
保健衛生費支出		5,000	2,388	2,612		
教養娯楽費支出		51,000	28,489	22,511		
水道光熱費支出		718,000	815,193	△ 97,193		
消耗器具備品費支出		376,000	331,461	44,539		
保険料支出		851,000	922,264	△ 71,264		
貸借料支出		370,000	405,225	△ 35,225		
教育指導費支出		3,000	2,332	668		
車輛費支出		100,000	163,825	△ 63,825		
雑支出		1,000		1,000		
事務費支出		10,462,000	10,788,013	△ 326,013		
福利厚生費支出		153,000	136,464	16,536		
旅費交通費支出		82,000	90,888	△ 8,888		
研修研究費支出		94,000	90,994	3,006		
事務消耗品費支出		189,000	189,025	△ 25		
印刷製本費支出		64,000	162,456	△ 98,456		
水道光熱費支出		651,000	731,672	△ 80,672		
修繕費支出		150,000	174,214	△ 24,214		
通信運搬費支出		1,139,000	1,102,722	36,278		
会議費支出		1,000	1,538	△ 538		
業務委託費支出		3,930,000	3,987,500	△ 57,500		
手数料支出		17,000	19,652	△ 2,652		
貸借料支出		1,587,000	1,638,084	△ 51,084		
土地・建物賃借料支出		1,632,000	1,744,000	△ 112,000		
租税公課支出		20,000	49,200	△ 29,200		
保守料支出		706,000	626,404	79,596		
諸会費支出		46,000	43,200	2,800		
雑支出		1,000		1,000		
就労支援事業支出		4,835,000	4,262,640	572,360		
就労支援事業販売原価支出		4,435,000	3,830,818	604,182		
就労支援事業製造原価支出		2,635,000	2,153,322	481,678		
就労支援事業仕入支出		1,800,000	1,677,496	122,504		
就労支援事業販管費支出		400,000	431,822	△ 31,822		
その他の支出			28,003	△ 28,003		
雑支出			28,003	△ 28,003		
雑支出			28,003	△ 28,003		
		事業活動支出計 (2)	78,923,000	75,742,622	3,180,378	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	156,600	3,635,020	△ 3,478,420	
施設整備等による収支		固定資産売却収入		113,606	△ 113,606	
		ソフトウェア売却収入		113,606	△ 113,606	
	施設整備等収入計 (4)		113,606	△ 113,606		
	固定資産取得支出		711,500	△ 711,500		
建物附属設備取得支出		711,500	△ 711,500			
ファイナンス・リース債務の返済支出	336,000	457,928	△ 121,928			
施設整備等支出計 (5)	336,000	1,169,428	△ 833,428			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 336,000	△ 1,055,822	719,822		
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入		455,862	△ 455,862		
	拠点区分間繰入金収入		79,246,961	△ 79,246,961		
	その他の活動収入計 (7)		79,702,823	△ 79,702,823		
予備費支出 (10)	積立資産支出	735,000	730,020	4,980		
	退職給付引当資産支出	735,000	730,020	4,980		
	拠点区分間繰入金支出		79,458,388	△ 79,458,388		
	その他の活動支出計 (8)	735,000	80,188,408	△ 79,453,408		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 735,000	△ 485,585	△ 249,415		
	予備費支出 (10)		-			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 914,400	2,093,613	△ 3,008,013		
	前期末支払資金残高 (12)	8,699,802	8,699,802			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,785,402	10,793,415	△ 3,008,013		

ぶらーす拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
就労支援事業収益	3,608,645	3,335,637	273,008
封入作業収入	148,073	130,580	17,493
臨海斎場販売収入	2,600,480	2,666,835	△ 66,355
生産活動収入	860,092	538,222	321,870
障害福祉サービス等事業収益	74,857,045	62,476,913	12,380,132
自立支援給付費収益	39,527,270	32,064,540	7,462,730
訓練等給付費収益	34,807,992	32,064,540	2,743,452
計画相談支援給付費収益	4,719,278		4,719,278
利用者負担金収益	83,700	83,700	0
補給給付費収益	600,000	550,000	50,000
特定障害者特別給付費収益	600,000	550,000	50,000
特定費用収益	2,840,475	2,905,173	△ 64,698
その他の事業収益	31,805,600	26,873,500	4,932,100
補助金事業収益(公費)	5,535,000	1,168,300	4,366,700
受託事業収益(公費)	26,246,600	25,705,200	541,400
その他の事業収益	24,000		24,000
サービス活動収益計(1)	78,465,690	65,812,550	12,653,140
人件費	58,414,733	47,265,882	11,148,851
職員給料	34,926,161	26,568,053	8,358,108
職員賞与	4,211,998	4,015,095	196,903
賞与引当金繰入	3,001,728	1,818,025	1,183,703
非常勤職員給与	8,124,474	8,464,837	△ 340,363
退職給付費用	1,157,000	801,000	356,000
退職給付引当金繰入	983,940	435,620	548,320
法定福利費	6,009,432	5,163,252	846,180
事業費	3,885,965	4,533,466	△ 647,501
給食費	1,214,788	1,286,366	△ 71,578
保健衛生費	2,388		2,388
教養娯楽費	28,489	25,566	2,923
水道光熱費	815,193	694,593	120,600
消耗器具備品費	331,461	970,331	△ 638,870
保険料	922,264	717,660	204,604
賃借料	405,225	660,775	△ 255,550
教育指導費	2,332	2,365	△ 33
車輛費	163,825	171,540	△ 7,715
通信運搬費		1,740	△ 1,740
雑費		2,530	△ 2,530
事務費	10,788,013	10,117,765	670,248
福利厚生費	136,464	135,559	905
旅費交通費	90,888	161,211	△ 70,323
研修研究費	90,994	26,556	64,438
事務消耗品費	189,025	230,709	△ 41,684
印刷製本費	162,456	73,844	88,612
水道光熱費	731,672	625,767	105,905
修繕費	174,214	70,850	103,364
通信運搬費	1,102,722	1,086,066	16,656
会議費	1,538		1,538
業務委託費	3,987,500	3,938,700	48,800
手数料	19,652	16,631	3,021
賃借料	1,638,084	1,370,727	267,357
土地・建物賃借料	1,744,000	1,678,000	66,000
租税公課	49,200	61,600	△ 12,400
保守料	626,404	594,077	32,327
諸会費	43,200	47,000	△ 3,800
雑費		468	△ 468
就労支援事業費用	4,465,108	4,558,367	△ 93,259
就労支援事業販売原価	4,033,286	4,217,573	△ 184,287
期首製品(商品)棚卸高	96,272	98,460	△ 2,188
当期就労支援事業製造原価	2,332,881	2,405,781	△ 72,900
当期就労支援事業仕入高	1,677,496	1,809,604	△ 132,108
期末製品(商品)棚卸高	△ 73,363	△ 96,272	22,909
就労支援事業販管費	431,822	340,794	91,028
減価償却費	161,099	188,745	△ 27,646
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,273	△ 23,324	△ 39,949
サービス活動費用計(2)	77,651,645	66,640,901	11,010,744
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	814,045	△ 828,351	1,642,396
サービス収益	126	124	2
受取利息配当金収益	911,826	4,424	907,402
その他のサービス活動外収益	911,826	4,424	907,402
雑収益			
サービス活動外収益計(4)	911,952	4,548	907,404
その他のサービス活動外費用	28,003		28,003
雑損失	28,003		28,003
雑損失	28,003		28,003
サービス活動外費用計(5)	28,003		28,003
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	883,949	4,548	879,401
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,697,994	△ 823,803	2,521,797
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
固定資産売却益	113,606		113,606
ソフトウェア売却益	113,606		113,606
拠点区分間繰入金収益	79,246,961	55,408,762	23,838,199
特別収益計(8)	79,360,567	55,874,212	23,486,355
国庫補助金等特別積立金積立額	711,500	465,450	246,050
拠点区分間繰入金費用	79,458,388	55,034,409	24,423,979
特別費用計(9)	80,169,888	55,499,859	24,670,029
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 809,321	374,353	△ 1,183,674
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	888,673	△ 449,450	1,338,123
前期繰越活動増減差額(12)	7,456,798	7,906,248	△ 449,450
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,345,471	7,456,798	888,673
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,345,471	7,456,798	888,673

ぷらーす拠点区分 貸借対照表  
令和 4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	12,523,819	22,208,890	△ 9,685,071	流動負債	4,755,257	15,413,410	△ 10,658,153
現金預金	5,103,660	15,815,391	△ 10,711,731	事業未払金	1,602,051	4,374,846	△ 2,772,795
事業未収金	7,346,796	6,297,227	1,049,569	その他の未払金	0	9,000,000	△ 9,000,000
商品・製品	73,363	96,272	△ 22,909	1年以内返済予定リース債務	96,488	0	96,488
				預り金	0	20	△ 20
				職員預り金	54,990	37,950	17,040
				賞与引当金	3,001,728	2,000,594	1,001,134
固定資産	5,113,369	3,297,184	1,816,185	固定負債	3,467,144	2,193,740	1,273,404
基本財産				リース債務	289,464		289,464
その他の固定資産	5,113,369	3,297,184	1,816,185	退職給付引当金	3,177,680	2,193,740	983,940
建物	704,089		704,089	負債の部合計	8,222,401	17,607,150	△ 9,384,749
機械及び装置	478,830	658,389	△ 179,559	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	366,817	445,054	△ 78,237	国庫補助金等特別積立金	1,069,316	442,126	627,190
無形リース資産	385,952		385,952	その他の積立金			
退職給付引当資産	3,177,680	2,193,740	983,940	次期繰越活動増減差額	8,345,471	7,456,798	888,673
				(うち当期活動増減差額)	888,673	△ 449,450	1,338,123
				純資産の部合計	9,414,787	7,898,924	1,515,863
資産の部合計	17,637,188	25,506,074	△ 7,868,886	負債及び純資産の部合計	17,637,188	25,506,074	△ 7,868,886



## 計算書類に対する注記（ぶら一す拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法は、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

①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

②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

③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

①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。

②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

相談支援事業について、今年度より本部拠点から本拠点に移管を受けています。

## 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3⑩は省略しています。

(3) 拠点区分活動明細書

会計基準別紙3⑪

①就労継続支援B型事業

②上大崎つばさの家

③発達障害者成人期支援事業

④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	711,500	7,411	704,089
機械及び装置	1,795,596	1,316,766	478,830
車輛運搬具	2,000,000	1,999,999	1
器具及び備品	470,800	103,983	366,817
小計	4,977,896	3,428,159	1,549,737
合計	4,977,896	3,428,159	1,549,737

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	7,346,796	0	7,346,796
合計	7,346,796	0	7,346,796

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分 ぶら一す

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	711,500	711,500	7,411	7,411	0	0	704,089	704,089	7,411	7,411	711,500	711,500	
機械及び装置	658,389	0	0	0	179,559	0	0	0	478,830	0	1,316,766	0	1,795,596	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,999,999	0	2,000,000	0	
器具及び備品	445,054	440,373	0	0	78,237	76,899	0	0	366,817	363,474	103,983	101,976	470,800	465,450	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,103,444	440,373	711,500	711,500	265,207	84,310	0	0	1,549,737	1,067,563	3,428,159	109,387	4,977,896	1,176,950	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	108,090	0	482,440	0	96,488	0	108,090	0	385,952	0	96,488	0	482,440	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	108,090	0	482,440	0	96,488	0	108,090	0	385,952	0	96,488	0	482,440	0	
その他の固定資産計	1,211,534	440,373	1,193,940	711,500	361,695	84,310	108,090	0	1,935,689	1,067,563	3,524,647	109,387	5,460,336	1,176,950	
基本財産及びその他の固定資産計	1,211,534	440,373	1,193,940	711,500	361,695	84,310	108,090	0	1,935,689	1,067,563	3,524,647	109,387	5,460,336	1,176,950	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,211,534	440,373	1,193,940	711,500	361,695	84,310	108,090	0	1,935,689	1,067,563					

(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、償還補助金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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき  
拠点区分 ぶらーす

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,000,594	3,350,070 ( )	2,348,936	( )	3,001,728	
退職給付引当金	2,193,740	983,940 ( )		( )	3,177,680	
計	4,194,334	4,334,010 ( 0 )	2,348,936	0 ( 0 )	6,179,408	

(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。

ぶら一す拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ぶら一す	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		3,608,645					3,608,645
封入作業収入		148,073					148,073
臨海寄場販売収入		2,600,480					2,600,480
生産活動収入		860,092					860,092
障害福祉サービス等事業収益		31,499,271	20,122,432	12,987,064	10,248,278		74,857,045
自立支援給付費収益		20,599,103	14,208,889		4,719,278		39,527,270
訓練等給付費収益		20,599,103	14,208,889				34,807,992
計画相談支援給付費収益					4,719,278		4,719,278
利用者負担金収益		83,700					83,700
補給給付費収益			600,000				600,000
特定障害者特別給付費収益			2,840,475				2,840,475
特定費用収益			2,473,068	12,987,064			31,805,600
その他の事業収益		10,816,468			5,529,000		5,535,000
補助金事業収益(公費)		7,000			5,521,000		26,246,600
受託事業収益(公費)		10,793,468	2,466,068	12,987,064			26,246,600
その他の事業収益		16,000			8,000		24,000
サービス活動収益計(1)		35,107,916	20,122,432	12,987,064	10,248,278		78,465,690
人件費		28,916,618	13,059,022	10,291,815	6,147,278		58,414,733
職員給料		19,963,603	5,804,195	4,792,207	4,366,156		34,926,161
職員賞与		2,252,280	994,022	476,725	488,971		4,211,998
賞与引当金繰入		1,706,734	436,363	283,378	571,253		3,001,728
非常勤職員給与		0	4,671,246	3,453,228	0		8,124,474
退職給付費用		809,091	267,000	60,682	20,227		1,157,000
退職給付引当金繰入		983,940					983,940
法定福利費		3,201,970	886,196	1,220,595	700,671		6,009,432
事業費		1,043,438	2,058,046	621,245	163,236		3,885,965
給食費			1,214,788				1,214,788
保健衛生費		550	2,388				2,388
教養娯楽費			27,939				28,489
水道光熱費		74,213	399,530	341,450			815,193
消耗品費		162,550	166,300	2,511			331,461
保険料		432,556	163,236	163,236	163,236		331,461
賃借料		207,612	63,863	113,748			922,294
教育指導費		2,132		200			405,225
車輦費		163,825					2,332
事務費		3,514,909	4,468,511	2,123,578	681,015		163,825
福利厚生費		47,368	64,589	24,507			10,788,013
旅費交通費		16,293	40,721	3,822	30,052		136,464
研修研究費		23,676	28,314	10,304			90,888
事務消耗品費		148,173	32,393	2,090	6,369		90,994
印刷製本費		113,715	16,247	16,247			189,025
水道光熱費		195,355	338,532	197,785			162,456
修繕費		101,614	72,600				731,672
通信運搬費		493,770	215,269	167,492	226,191		174,214
会議費		1,538					1,102,722
業務委託費		1,329,167	1,329,167	1,329,166			1,538
手数料		15,728	3,924	0	0		3,987,500
賃借料		763,761	426,154	213,164	235,005		19,652
工事・建物賃借料		0	1,744,000				1,638,084
租税公課		49,200					1,744,000
保守料		174,751	156,601	156,601	138,451		49,200
諸会費		40,800		2,400			626,404
就労支援事業費用		4,465,108					43,200
就労支援事業販売原価		4,033,286					4,465,108
期首製品(商品)棚卸高		96,272					4,033,286
当期就労支援事業製造原価		2,332,881					96,272
当期就労支援事業仕入高		1,677,496					2,332,881
期末製品(商品)棚卸高		△ 73,363					1,677,496
減価償却費		431,822					△ 73,363
国庫補助金等特別積立金取崩額		46,186	18,425				431,822
サービス活動費用計(2)	96,488	△ 44,848	△ 18,425				161,099
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 96,488	△ 2,833,495	535,853	13,036,638	6,991,629		△ 63,273
受取利息配当金収益		126					814,045
その他のサービス活動外収益		911,826					126
雑収益		911,826					911,826
サービス活動外収益計(4)		911,952					911,826
その他のサービス活動外費用		27,003	1,000				28,003
雑損失		27,003	1,000				28,003
サービス活動外費用計(5)		27,003	1,000				28,003
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		884,949	△ 1,000				28,003
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 96,488	△ 1,948,546	535,853	△ 49,574	3,256,749		883,949
							1,697,994

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,193,740	983,940		3,177,680	
計	2,193,740	983,940	0	3,177,680	

(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。

就労支援事業別事業活動明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 ぷら一す

(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型事業	水耕栽培
収益	封入作業収入	148,073	148,073	
	臨海斎場販売収入	2,600,480	2,600,480	
	生産活動収入	860,092	860,092	
	就労支援事業活動収益計	3,608,645	3,608,645	
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	96,272	96,272	
	当期就労支援事業製造原価	2,332,881	2,153,322	179,559
	当期就労支援事業仕入高	1,677,496	1,677,496	
	合計	4,106,649	3,927,090	179,559
	期末製品(商品)棚卸高	△ 73,363	△ 73,363	
	差引	4,033,286	3,853,727	179,559
	就労支援事業販管費	431,822	431,822	
就労支援事業活動費用計	4,465,108	4,285,549	179,559	
就労支援事業活動増減差額	△ 856,463	△ 676,904	△ 179,559	

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

拠点区分 ぷらーす

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業	水耕栽培
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	333,879	333,879	
計	333,879	333,879	
当期材料費	333,879	333,879	
II 労務費			
1. 利用者工賃	1,032,748	1,032,748	
当期労務費	1,032,748	1,032,748	
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 水道光熱費	775,929	775,929	
2. 通信運搬費	10,766	10,766	
3. 減価償却費	179,559		179,559
当期経費	966,254	786,695	179,559
当期就労支援事業製造総費用	2,332,881	2,153,322	179,559
合計	2,332,881	2,153,322	179,559
当期就労支援事業製造原価	2,332,881	2,153,322	179,559



## 就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人げんき

拠点区分 ぷらーす

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業	水耕栽培
1. 利用者工賃	90,800	90,800	
2. 消耗品費	67,051	67,051	
3. 燃料費	67,061	67,061	
4. 賃借料	206,910	206,910	
就労支援事業販管費合計	431,822	431,822	

ちびっこタイム品川拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	50,957,333	50,016,598	940,735		
	障害児施設給付費収入	46,660,000	45,186,763	1,473,237		
	障害児通所給付費収入	46,660,000	45,186,763	1,473,237		
	利用者負担金収入	980,000	966,001	13,999		
	特定費用収入	110,000	57,301	52,699		
	その他の事業収入	3,207,333	3,806,533	△ 599,200		
	補助金事業収入(公費)	3,207,333	3,221,333	△ 14,000		
	その他の事業収入		585,200	△ 585,200		
	受取利息配当金収入	1,628	16	1,612		
	その他の収入	260,000	283,350	△ 23,350		
	雑収入	260,000	283,350	△ 23,350		
	事業活動収入計 (1)	51,218,961	50,299,964	918,997		
事業活動による収支	人件費支出	35,973,000	34,599,661	1,373,339		
	職員給料支出	21,040,000	21,746,246	△ 706,246		
	職員賞与支出	4,560,000	3,901,248	658,752		
	非常勤職員給与支出	4,940,000	5,005,912	△ 65,912		
	退職給付支出	623,000	623,000	0		
	法定福利費支出	4,810,000	3,323,255	1,486,745		
	事業費支出	1,695,000	2,070,379	△ 375,379		
	給食費支出	85,000	86,786	△ 1,786		
	水道光熱費支出	500,000	627,125	△ 127,125		
	消耗器具備品費支出	2,000	329	1,671		
	保険料支出	850,000	874,292	△ 24,292		
	賃借料支出	22,000	36,036	△ 14,036		
	教育指導費支出	35,000	30,382	4,618		
	車両費支出	200,000	415,429	△ 215,429		
	雑支出	1,000	1,000	0		
	事務費支出	16,838,000	15,707,702	1,130,298		
	福利厚生費支出	60,000	73,957	△ 13,957		
	旅費交通費支出	15,000	14,652	348		
	事務消耗品費支出	127,000	124,715	2,285		
	印刷製本費支出	86,000	118,662	△ 32,662		
	通信運搬費支出	679,000	478,648	200,352		
	業務委託費支出	14,600,000	13,628,600	971,400		
	手数料支出	74,000	108,966	△ 34,966		
	賃借料支出	716,000	715,860	140		
	租税公課支出	65,000	88,100	△ 23,100		
	保守料支出	405,000	345,542	59,458		
	諸会費支出	10,000	10,000	0		
	雑支出	1,000	1,000	0		
	その他の支出		23	△ 23		
	雑支出		23	△ 23		
	雑支出		23	△ 23		
		事業活動支出計 (2)	54,506,000	52,377,765	2,128,235	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,287,039	△ 2,077,801	△ 1,209,238	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		172,590	△ 172,590		
	施設整備等補助金収入		172,590	△ 172,590		
	固定資産売却収入		29,606	△ 29,606		
	ソフトウェア売却収入		29,606	△ 29,606		
		施設整備等収入計 (4)		202,196	△ 202,196	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	170,000	172,590	△ 2,590		
	器具及び備品取得支出	170,000	172,590	△ 2,590		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	460,000	481,757	△ 21,757		
		施設整備等支出計 (5)	630,000	654,347	△ 24,347	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 630,000	△ 452,151	△ 177,849		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		42,832,026	△ 42,832,026		
		その他の活動収入計 (7)		42,832,026	△ 42,832,026	
その他の活動による支出	積立資産支出	331,000	358,800	△ 27,800		
	退職給付引当資産支出	331,000	358,800	△ 27,800		
	拠点区分間長期借入金返済支出		105,099	△ 105,099		
	拠点区分間繰入金支出		43,119,313	△ 43,119,313		
		その他の活動支出計 (8)	331,000	43,583,212	△ 43,252,212	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 331,000	△ 751,186	420,186		
	予備費支出 (10)		-			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,248,039	△ 3,281,138	△ 966,901		
	前期末支払資金残高 (12)	10,201,279	10,201,279			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,953,240	6,920,141	△ 966,901		

ちびっこタイム品川拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	50,016,598	43,288,336	6,728,262
	障害児施設給付費収益	45,186,763	38,618,971	6,567,792
	障害児通所給付費収益	45,186,763	38,618,971	6,567,792
	利用者負担金収益	966,001	793,030	172,971
	特定費用収益	57,301	86,002	△ 28,701
	その他の事業収益	3,806,533	3,790,333	16,200
	補助金事業収益(公費)	3,221,333	3,790,333	△ 569,000
	その他の事業収益	585,200		585,200
	サービス活動収益計(1)	50,016,598	43,288,336	6,728,262
	サービス活動増減の部	人件費	34,930,790	36,816,714
職員給料		21,746,246	22,115,990	△ 369,744
職員賞与		2,394,305	3,364,107	△ 969,802
賞与引当金繰入		1,562,072	1,268,938	293,134
非常勤職員給与		5,005,912	5,045,003	△ 39,091
退職給付費用		623,000	895,440	△ 272,440
退職給付引当金繰入		276,000	429,640	△ 153,640
法定福利費		3,323,255	3,697,596	△ 374,341
事業費		2,070,379	3,064,365	△ 993,986
給食費		86,786	84,170	2,616
保健衛生費			1,056	△ 1,056
水道光熱費		627,125	628,364	△ 1,239
消耗器具備品費		329	965,045	△ 964,716
保険料		874,292	847,800	26,492
賃借料		36,036	36,036	0
教育指導費		30,382	28,780	1,602
車輛費		415,429	473,114	△ 57,685
事務費		15,707,702	7,026,320	8,681,382
福利厚生費		73,957	91,426	△ 17,469
旅費交通費		14,652	16,644	△ 1,992
研修研究費			5,658	△ 5,658
事務消耗品費		124,715	138,716	△ 14,001
印刷製本費		118,662	86,044	32,618
修繕費			48,950	△ 48,950
通信運搬費		478,648	764,365	△ 285,717
業務委託費		13,628,600	4,548,160	9,080,440
手数料		108,966	53,191	55,775
賃借料		715,860	735,132	△ 19,272
租税公課		88,100	100,800	△ 12,700
保守料		345,542	345,956	△ 414
諸会費		10,000	10,000	0
雑費			81,278	△ 81,278
減価償却費		1,069,119	957,804	111,315
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 360,125	△ 313,831	△ 46,294
サービス活動費用計(2)	53,417,865	47,551,372	5,866,493	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 3,401,267	△ 4,263,036	861,769	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16	40	△ 24
	その他のサービス活動外収益	283,350	355,440	△ 72,090
	雑収益	283,350	355,440	△ 72,090
	サービス活動外収益計(4)	283,366	355,480	△ 72,114
費用				
その他のサービス活動外費用	23		23	
雑損失	23		23	
雑損失	23		23	
サービス活動外費用計(5)	23		23	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	283,343	355,480	△ 72,137	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 3,117,924	△ 3,907,556	789,632	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	172,590	468,750	△ 296,160
	施設整備等補助金収益	172,590	468,750	△ 296,160
	固定資産売却益	29,606		29,606
	ソフトウェア売却益	29,606		29,606
	拠点区分間繰入金収益	42,832,026	43,597,675	△ 765,649
	特別収益計(8)	43,034,222	44,066,425	△ 1,032,203
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	172,590	468,750	△ 296,160
	拠点区分間繰入金費用	43,119,313	44,388,440	△ 1,269,127
特別費用計(9)	43,291,903	44,857,190	△ 1,565,287	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 257,681	△ 790,765	533,084	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 3,375,605	△ 4,698,321	1,322,716	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	8,784,290	13,482,611	△ 4,698,321	
繰越当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,408,685	8,784,290	△ 3,375,605	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,408,685	8,784,290	△ 3,375,605	

ちびっこタイム品川拠点区分 貸借対照表  
令和 4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	7,679,448	12,801,974	△ 5,122,526	流動負債	2,991,035	4,712,942	△ 1,721,907
現金預金	489,728	2,370,257	△ 1,880,529	事業未払金	718,827	2,571,715	△ 1,852,888
事業未収金	7,121,540	7,349,914	△ 228,374	1年以内返済予定リース債務	669,656	605,304	64,352
未収金	0	3,000,000	△ 3,000,000	職員預り金	40,480	28,980	11,500
立替金	68,180	81,803	△ 13,623	賞与引当金	1,562,072	1,506,943	55,129
固定資産	5,689,378	3,718,257	1,971,121	固定負債	3,821,138	1,687,496	2,133,642
基本財産				リース債務	2,008,968	151,326	1,857,642
その他の固定資産	5,689,378	3,718,257	1,971,121	退職給付引当金	1,812,170	1,536,170	276,000
車輦運搬具	136,502	318,502	△ 182,000	負債の部合計	6,812,173	6,400,438	411,735
器具及び備品	1,043,312	1,088,185	△ 44,873				
無形リース資産	2,678,624	756,630	1,921,994	純資産の部			
退職給付引当資産	1,812,170	1,536,170	276,000	基本金			
その他の固定資産	18,770	18,770	0	国庫補助金等特別積立金	1,147,968	1,335,503	△ 187,535
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,408,685	8,784,290	△ 3,375,605
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,375,605	△ 4,698,321	1,322,716
				純資産の部合計	6,556,653	10,119,793	△ 3,563,140
資産の部合計	13,368,826	16,520,231	△ 3,151,405	負債及び純資産の部合計	13,368,826	16,520,231	△ 3,151,405

## 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

①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

②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

③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

①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。

②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3⑩は省略しています。

(3) 拠点区分活動明細書

会計基準別紙3⑪

①児童発達支援事業

②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	4,179,654	136,502
器具及び備品	1,872,690	829,378	1,043,312
小計	6,188,846	5,009,032	1,179,814
合計	6,188,846	5,009,032	1,179,814

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	7,121,540	0	7,121,540
合計	7,121,540	0	7,121,540

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。



## 引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,506,943	1,562,072 ( )	1,506,943	( )	1,562,072	
退職給付引当金	1,536,170	276,000 ( )		( )	1,812,170	
計	3,043,113	1,838,072 ( 0 )	1,506,943	0 ( 0 )	3,374,242	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
	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		33,124,204	16,892,394	50,016,598	50,016,598	
	障害児施設給付費収益		29,275,916	15,910,847	45,186,763	45,186,763	
	障害児通所給付費収益		29,275,916	15,910,847	45,186,763	45,186,763	
	利用者負担金収益		73,816	892,185	966,001	966,001	
	特定費用収益		△ 25,061	82,362	57,301	57,301	
	その他の事業収益		3,799,533	7,000	3,806,533	3,806,533	
	補助金事業収益(公費)		3,214,333	7,000	3,221,333	3,221,333	
	その他の事業収益		585,200		585,200	585,200	
	サービス活動収益計(1)		33,124,204	16,892,394	50,016,598		50,016,598
	サービス活動増減の部 費用	人件費		26,643,289	8,287,501	34,930,790	34,930,790
職員給料			16,425,650	5,320,596	21,746,246	21,746,246	
職員賞与			2,271,691	122,614	2,394,305	2,394,305	
賞与引当金繰入			813,549	748,523	1,562,072	1,562,072	
非常勤職員給与			4,058,169	947,743	5,005,912	5,005,912	
退職給付費用			311,500	311,500	623,000	623,000	
退職給付引当金繰入			276,000		276,000	276,000	
法定福利費			2,486,730	836,525	3,323,255	3,323,255	
事業費			1,235,936	834,443	2,070,379	2,070,379	
給食費				86,786	86,786	86,786	
水道光熱費			313,559	313,566	627,125	627,125	
消耗器具備品費			329		329	329	
保険料			523,721	350,571	874,292	874,292	
賃借料			18,013	18,023	36,036	36,036	
教育指導費			9,567	20,815	30,382	30,382	
車両費			370,747	44,682	415,429	415,429	
事務費			11,754,813	3,952,889	15,707,702	15,707,702	
福利厚生費			66,238	7,719	73,957	73,957	
旅費交通費			13,984	668	14,652	14,652	
事務消耗品費			75,488	49,227	124,715	124,715	
印刷製本費			59,328	59,334	118,662	118,662	
通信運搬費			305,628	173,020	478,648	478,648	
業務委託費			10,509,750	3,118,850	13,628,600	13,628,600	
手数料			80,242	28,724	108,966	108,966	
賃借料			373,284	342,576	715,860	715,860	
租税公課			88,100		88,100	88,100	
保守料			172,771	172,771	345,542	345,542	
諸会費			10,000		10,000	10,000	
減価償却費		669,656	399,463	0	1,069,119	1,069,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 360,125		△ 360,125	△ 360,125	
サービス活動費用計(2)		669,656	39,673,376	13,074,833	53,417,865	53,417,865	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 669,656	△ 6,549,172	3,817,561	△ 3,401,267	△ 3,401,267	
サービス活動外増減の部 費用		受取利息配当金収益		16	16	16	16
		その他のサービス活動外収益		283,350	283,350	283,350	283,350
		雑収益		283,350		283,350	283,350
		サービス活動外収益計(4)		283,366		283,366	283,366
		その他のサービス活動外費用		23		23	23
		雑損失		23		23	23
サービス活動外費用計(5)			23		23	23	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			283,343		283,343	283,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 669,656	△ 6,265,829	3,817,561	△ 3,117,924	△ 3,117,924		

積立金・積立資産明細書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,536,170	358,800	82,800	1,812,170	
計	1,536,170	358,800	82,800	1,812,170	

(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。

旗の台つばさの家拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	18,250,000	17,772,885	477,115		
	自立支援給付費収入	13,400,000	13,315,684	84,316		
	訓練等給付費収入	13,400,000	13,315,684	84,316		
	利用者負担金収入	250,000	295,303	△ 45,303		
	補足給付費収入	600,000	510,000	90,000		
	特定障害者特別給付費収入	600,000	510,000	90,000		
	特定費用収入	4,000,000	3,651,898	348,102		
	受取利息配当金収入	1,000	18	982		
事業活動収入計 (1)		18,251,000	17,772,903	478,097		
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,089,000	18,347,737	△ 258,737	
		職員給料支出	9,800,000	10,213,339	△ 413,339	
		職員賞与支出	1,300,000	1,155,979	144,021	
		非常勤職員給与支出	4,600,000	4,534,324	65,676	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	2,300,000	2,355,095	△ 55,095	
		事業費支出	1,861,000	1,801,033	59,967	
		給食費支出	1,590,000	1,510,869	79,131	
		水道光熱費支出	88,000	86,258	1,742	
		消耗器具備品費支出	34,000	40,670	△ 6,670	
		保険料支出	147,000	163,236	△ 16,236	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		事務費支出	3,676,000	4,119,062	△ 443,062	
		福利厚生費支出	60,000	80,933	△ 20,933	
		旅費交通費支出	22,000	39,668	△ 17,668	
	事務消耗品費支出	28,000	26,430	1,570		
	水道光熱費支出	90,000	109,300	△ 19,300		
	修繕費支出	70,000	239,060	△ 169,060		
	通信運搬費支出	213,000	242,429	△ 29,429		
	手数料支出	4,000	7,227	△ 3,227		
	保険料支出		29,060	△ 29,060		
	賃借料支出	216,000	237,454	△ 21,454		
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0		
	保守料支出	84,000	217,101	△ 133,101		
	渉外費支出	5,000	5,000	0		
	諸会費支出	3,000	5,400	△ 2,400		
	雑支出	1,000		1,000		
	その他の支出		15,418	△ 15,418		
	雑支出		15,418	△ 15,418		
	雑支出		15,418	△ 15,418		
事業活動支出計 (2)		23,626,000	24,283,250	△ 657,250		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,375,000	△ 6,510,347	1,135,347		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		31,895	△ 31,895	
		ソフトウェア売却収入		31,895	△ 31,895	
	施設整備等収入計 (4)			31,895	△ 31,895	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	66,000	96,488	△ 30,488	
施設整備等支出計 (5)		66,000	96,488	△ 30,488		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 66,000	△ 64,593	△ 1,407		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		△ 82,800	82,800	
		拠点区分間繰入金収入		20,064,670	△ 20,064,670	
		その他の活動収入計 (7)			19,981,870	△ 19,981,870
	支出	積立資産支出	102,000	110,400	△ 8,400	
		退職給付引当資産支出	102,000	110,400	△ 8,400	
拠点区分間繰入金支出			15,808,621	△ 15,808,621		
その他の活動支出計 (8)		102,000	15,919,021	△ 15,817,021		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 102,000	4,062,849	△ 4,164,849		
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 5,543,000	△ 2,512,091	△ 3,030,909		
前期末支払資金残高 (12)		6,753,823	6,753,823			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,210,823	4,241,732	△ 3,030,909		

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

(単位:円)

樹定科目		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	17,772,885	20,484,109	△ 2,711,224	
	自立支援給付費収益	13,315,684	15,309,927	△ 1,994,243	
	訓練等給付費収益	13,315,684	15,309,927	△ 1,994,243	
	利用者負担金収益	295,303	225,926	69,377	
	補給給付費収益	510,000	600,000	△ 90,000	
	特定障害者特別給付費収益	510,000	600,000	△ 90,000	
	特定費用収益	3,651,898	4,070,556	△ 418,658	
	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)	17,772,885	20,484,109	△ 2,711,224	
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,707,792	16,002,713	2,705,079
		職員給料	10,213,339	6,905,109	3,308,230
		職員賞与	684,741	769,091	△ 84,350
		賞与引当金繰入	535,504	471,238	64,266
		非常勤職員給与	4,534,324	6,116,629	△ 1,582,305
		退職給付費用	191,589	44,500	147,089
		退職給付引当金繰入	193,200	△ 98,348	291,548
		法定福利費	2,355,095	1,794,494	560,601
		事業費	1,801,033	2,405,738	△ 604,705
		給食費	1,510,869	1,852,628	△ 341,759
		水道光熱費	86,258	82,882	3,376
		消耗器具備品費	40,670	321,608	△ 280,938
		保険料	163,236	148,620	14,616
		事務費	4,119,062	3,994,632	124,430
		福利厚生費	80,933	94,460	△ 13,527
	旅費交通費	39,668	34,670	4,998	
	事務消耗品費	26,430	84,357	△ 57,927	
	水道光熱費	109,300	100,346	8,954	
	修繕費	239,060	135,630	103,430	
	通信運搬費	242,429	228,752	13,677	
	業務委託費		111,833	△ 111,833	
	手数料	7,227	5,418	1,809	
	保険料	29,060		29,060	
	賃借料	237,454	236,970	484	
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000	0	
	保守料	217,101	76,796	140,305	
	渉外費	5,000		5,000	
	諸会費	5,400	5,400	0	
	減価償却費	392,150	370,481	21,669	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 261,912	△ 250,259	△ 11,653	
	サービス活動費用計(2)	24,758,125	22,523,305	2,234,820	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 6,985,240	△ 2,039,196	△ 4,946,044	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	82
サービス活動外収益計(4)			18	82	△ 64
費用		その他のサービス活動外費用	15,418		15,418
		雑損失	15,418		15,418
		雑損失	15,418		15,418
サービス活動外費用計(5)	15,418		15,418		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 15,400	82	△ 15,482		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 7,000,640	△ 2,039,114	△ 4,961,526		
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
		固定資産売却益	31,895		31,895
		ソフトウェア売却益	31,895		31,895
	拠点区分間繰入金収益	20,167,259	40,744,798	△ 20,577,539	
	特別収益計(8)	20,199,154	40,869,098	△ 20,669,944	
	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		15,808,621	41,158,341	△ 25,349,720	
特別費用計(9)		15,808,621	41,282,641	△ 25,474,020	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,390,533	△ 413,543	4,804,076		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 2,610,107	△ 2,452,657	△ 157,450		
繰越活動増減差額(12)	6,448,522	8,901,179	△ 2,452,657		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,838,415	6,448,522	△ 2,610,107		
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)	3,838,415	6,448,522	△ 2,610,107		

旗の台つばさの家拠点区分 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,353,785	7,880,309	△ 3,526,524	流動負債	744,045	1,684,196	△ 940,151
現金預金	1,429,497	2,570,625	△ 1,141,128	事業未払金	56,993	855,680	△ 798,687
事業未収金	2,672,088	3,069,684	△ 397,596	1年以内返済予定リース債務	96,488	86,472	10,016
未収金	0	2,000,000	△ 2,000,000	未払費用	1,260		1,260
立替金	12,200	0	12,200	預り金	40,000	270,806	△ 230,806
前払費用	240,000	240,000	0	職員預り金	13,800	0	13,800
				賞与引当金	535,504	471,238	64,266
固定資産	2,362,954	2,187,554	175,400	固定負債	1,076,524	615,478	461,046
基本財産				リース債務	289,464	21,618	267,846
その他の固定資産	2,362,954	2,187,554	175,400	退職給付引当金	787,060	593,860	193,200
器具及び備品	1,189,942	1,485,604	△ 295,662	負債の部合計	1,820,569	2,299,674	△ 479,105
無形リース資産	385,952	108,090	277,862				
退職給付引当資産	787,060	593,860	193,200	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	1,057,755	1,319,667	△ 261,912
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,838,415	6,448,522	△ 2,610,107
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,610,107	△ 2,452,657	△ 157,450
				純資産の部合計	4,896,170	7,768,189	△ 2,872,019
資産の部合計	6,716,739	10,067,863	△ 3,351,124	負債及び純資産の部合計	6,716,739	10,067,863	△ 3,351,124

## 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

①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

②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

③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

①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。

②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3⑩は省略しています。

(3) 拠点区分活動明細書

会計基準別紙3⑪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	1,175,358	1,189,942
小計	2,365,300	1,175,358	1,189,942
合計	2,365,300	1,175,358	1,189,942

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	2,672,088	0	2,672,088
合計	2,672,088	0	2,672,088

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。





## 引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	471,238	535,504 ( )	471,238	( )	535,504	
退職給付引当金	593,860	193,200 ( )		( )	787,060	
計	1,065,098	728,704 ( 0 )	471,238	0 ( 0 )	1,322,564	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	593,860	193,200		787,060	
計	593,860	193,200	0	787,060	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	40,067,440	41,791,720	△ 1,724,280		
	自立支援給付費収入	25,900,000	27,369,426	△ 1,469,426		
	訓練等給付費収入	25,900,000	27,369,426	△ 1,469,426		
	利用者負担金収入	162,000	152,685	9,315		
	補足給付費収入	1,240,000	1,250,000	△ 10,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,240,000	1,250,000	△ 10,000		
	特定費用収入	6,800,000	7,048,169	△ 248,169		
	その他の事業収入	5,965,440	5,971,440	△ 6,000		
	補助金事業収入(公費)		6,000	△ 6,000		
	受託事業収入(公費)	5,965,440	5,965,440	0		
	受取利息配当金収入		29	△ 29		
	その他の収入	1,570,000	1,783,791	△ 213,791		
	雑収入	1,570,000	1,783,791	△ 213,791		
	事業活動収入計 (1)	41,637,440	43,575,540	△ 1,938,100		
	事業活動による収支	人件費支出	28,564,000	27,260,998	1,303,002	
		職員給料支出	16,000,000	15,106,786	893,214	
		職員賞与支出	2,800,000	2,314,608	485,392	
非常勤職員給与支出		3,200,000	3,948,072	△ 748,072		
派遣職員費支出		2,696,000	2,695,948	52		
退職給付支出		578,000	578,500	△ 500		
法定福利費支出		3,290,000	2,617,084	672,916		
事業費支出		4,778,000	4,772,342	5,658		
給食費支出		3,000,000	2,833,531	166,469		
教養娯楽費支出		120,000	53,247	66,753		
水道光熱費支出		1,280,000	1,507,494	△ 227,494		
消耗器具備品費支出		230,000	214,834	15,166		
保険料支出		147,000	163,236	△ 16,236		
雑支出		1,000		1,000		
事務費支出		10,605,000	11,214,206	△ 609,206		
福利厚生費支出		100,000	73,982	26,018		
旅費交通費支出		65,000	59,206	5,794		
研修研究費支出		1,000	680	320		
事務消耗品費支出		153,000	134,710	18,290		
印刷製本費支出			160	△ 160		
水道光熱費支出		1,160,000	1,284,807	△ 124,807		
修繕費支出		1,300,000	1,261,526	38,474		
通信運搬費支出		257,000	364,562	△ 107,562		
会議費支出		1,000		1,000		
業務委託費支出		2,600,000	3,549,600	△ 949,600		
手数料支出		38,000	33,384	4,616		
賃借料支出		270,000	290,305	△ 20,305		
土地・建物賃借料支出		4,413,000	3,808,967	604,033		
租税公課支出		2,000	6,200	△ 4,200		
保守料支出		235,000	335,517	△ 100,517		
諸会費支出		10,000	10,000	0		
雑支出		0	600	△ 600		
事業活動支出計 (2)		43,947,000	43,247,546	699,454		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,309,560	327,994	△ 2,637,554			
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		30,134	△ 30,134		
	ソフトウェア売却収入		30,134	△ 30,134		
	施設整備等収入計 (4)		30,134	△ 30,134		
ファイナンス・リース債務の返済支出	121,000	152,114	△ 31,114			
支出						
施設整備等支出計 (5)	121,000	152,114	△ 31,114			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 121,000	△ 121,980	980			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		300	△ 300		
	退職給付引当資産取崩収入		300	△ 300		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		55,626	△ 55,626		
	拠点区分間繰入金収入		28,491,826	△ 28,491,826		
	その他の活動収入計 (7)		28,547,752	△ 28,547,752		
	支出					
積立資産支出	277,000	276,300	700			
退職給付引当資産支出	277,000	276,300	700			
拠点区分間繰入金支出		47,942,217	△ 47,942,217			
その他の活動支出計 (8)	277,000	48,218,517	△ 47,941,517			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 277,000	△ 19,670,765	19,393,765			
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,707,560	△ 19,464,751	16,757,191			
前期末支払資金残高 (12)	26,196,617	26,196,617				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,489,057	6,731,866	16,757,191			

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

第二号第四様式

(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	41,791,720	45,397,216	△ 3,605,496	
	自立支援給付費収益	27,369,426	31,051,025	△ 3,681,599	
	訓練等給付費収益	27,369,426	31,051,025	△ 3,681,599	
	利用者負担金収益	152,685	165,447	△ 12,762	
	補足給付費収益	1,250,000	1,320,000	△ 70,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,250,000	1,320,000	△ 70,000	
	特定費用収益	7,048,169	7,449,204	△ 401,035	
	その他の事業収益	5,971,440	5,411,540	559,900	
	補助金事業収益(公費)	6,000	207,300	△ 201,300	
	受託事業収益(公費)	5,965,440	5,204,240	761,200	
	経常経費寄附金収益		5,000	△ 5,000	
	サービス活動収益計(1)	41,791,720	45,402,216	△ 3,610,496	
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		27,318,811	26,493,500	825,311	
職員給料		15,106,786	17,713,117	△ 2,606,331	
職員賞与		1,460,728	1,321,664	139,064	
賞与引当金繰入		738,282	853,880	△ 115,598	
非常勤職員給与		3,948,072	1,547,782	2,400,290	
派遣職員費		2,695,948	1,693,250	1,002,698	
退職給付費用		475,911	590,920	△ 115,009	
退職給付引当金繰入		276,000	139,380	136,620	
法定福利費		2,617,084	2,633,507	△ 16,423	
事業費		4,772,342	5,624,531	△ 852,189	
給食費		2,833,531	3,240,961	△ 407,430	
教養娯楽費		53,247	70,203	△ 16,956	
水道光熱費		1,507,494	1,766,161	△ 258,667	
消耗器具備品費		214,834	398,586	△ 183,752	
保険料		163,236	148,620	14,616	
事務費		11,214,206	11,028,603	185,603	
福利厚生費		73,982	80,361	△ 6,379	
旅費交通費		59,206	46,124	13,082	
研修研究費		680	6,000	△ 5,320	
事務消耗品費		134,710	148,345	△ 13,635	
印刷製本費		160		160	
水道光熱費		1,284,807	1,204,896	79,911	
修繕費		1,261,526	181,390	1,080,136	
通信運搬費		364,562	292,256	72,306	
業務委託費		3,549,600	4,190,900	△ 641,300	
手数料		33,384	32,194	1,190	
賃借料		290,305	262,046	28,259	
土地・建物賃借料		3,808,967	4,248,000	△ 439,033	
租税公課		6,200	10,000	△ 3,800	
保守料		335,517	267,675	67,842	
諸会費		10,000	10,000	0	
雑費		600	48,416	△ 47,816	
減価償却費		344,020	315,751	28,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,337	△ 6,084	△ 18,253	
サービス活動費用計(2)		43,625,042	43,456,301	168,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,833,322	1,945,915	△ 3,779,237	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	29	43	△ 14
		その他のサービス活動外収益	1,783,791	1,607,400	176,391
		雑収益	1,783,791	1,607,400	176,391
サービス活動外収益計(4)		1,783,820	1,607,443	176,377	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,783,820	1,607,443	176,377		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,502	3,553,358	△ 3,602,860		
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	
	固定資産売却益	30,134		30,134	
	ソフトウェア売却益	30,134		30,134	
	拠点区分間繰入金収益	28,491,826	42,590,465	△ 14,098,639	
	特別収益計(8)	28,521,960	42,785,165	△ 14,263,205	
	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	48,044,806	40,947,126	7,097,680	
特別費用計(9)	48,044,806	41,141,826	6,902,980		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,522,846	1,643,339	△ 21,166,185		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,572,348	5,196,697	△ 24,769,045		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,381,644	21,184,947	5,196,697	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,809,296	26,381,644	△ 19,572,348	
	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)	6,809,296	26,381,644	△ 19,572,348		

北品川つばさの家拠点区分 貸借対照表  
令和 4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	7,911,368	29,503,454	△ 21,592,086	流動負債	2,014,272	4,247,189	△ 2,232,917
現金預金	2,399,287	5,205,757	△ 2,806,470	事業未払金	1,156,502	3,257,471	△ 2,100,969
事業未収金	5,512,081	5,297,697	214,384	1年以内返済予定リース債務	96,488	86,472	10,016
未収金	0	19,000,000	△ 19,000,000	預り金	0	36,486	△ 36,486
				職員預り金	23,000	12,880	10,120
				賞与引当金	738,282	853,880	△ 115,598
固定資産	2,505,823	2,199,493	306,330	固定負債	1,429,344	885,498	543,846
基本財産				リース債務	289,464	21,618	267,846
その他の固定資産	2,505,823	2,199,493	306,330	退職給付引当金	1,139,880	863,880	276,000
器具及び備品	979,991	1,227,523	△ 247,532	負債の部合計	3,443,616	5,132,687	△ 1,689,071
無形リース資産	385,952	108,090	277,862	純資産の部			
退職給付引当資産	1,139,880	863,880	276,000	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	164,279	188,616	△ 24,337
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,809,296	26,381,644	△ 19,572,348
				(うち当期活動増減差額)	△ 19,572,348	5,196,697	△ 24,769,045
				純資産の部合計	6,973,575	26,570,260	△ 19,596,685
資産の部合計	10,417,191	31,702,947	△ 21,285,756	負債及び純資産の部合計	10,417,191	31,702,947	△ 21,285,756

## 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

①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

②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

③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

①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。

②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3⑩は省略しています。

(3) 拠点区分活動明細書

会計基準別紙3⑪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	551,209	979,991
小計	1,531,200	551,209	979,991
合計	1,531,200	551,209	979,991

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	5,512,081	0	5,512,081
合計	5,512,081	0	5,512,081

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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	1,227,523	188,616	0	0	247,532	24,337	0	0	979,991	164,279	551,209	30,421	1,531,200	194,700	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,227,523	188,616	0	0	247,532	24,337	0	0	979,991	164,279	551,209	30,421	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	108,090	0	0	0	0	0	108,090	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	108,090	0	0	0	0	0	108,090	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,335,613	188,616	0	0	247,532	24,337	108,090	0	979,991	164,279	551,209	30,421	1,531,200	194,700	
基本財産及びその他の固定資産計	1,335,613	188,616	0	0	247,532	24,337	108,090	0	979,991	164,279	551,209	30,421	1,531,200	194,700	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,335,613	188,616	0	0	247,532	24,337	108,090	0	979,991	164,279					

(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。

72



## 引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	853,880	738,282 ( )	853,880	( )	738,282	
退職給付引当金	863,880	276,000 ( )		( )	1,139,880	
計	1,717,760	1,014,282 ( 0 )	853,880	0 ( 0 )	1,878,162	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	863,880	276,300	300	1,139,880	
計	863,880	276,300	300	1,139,880	

(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。