

平成29年度

# 決算書

社会福祉法人りべるたす

法人単位 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(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				
	介護保険事業収入	6,960,000	7,047,456	△ 87,456	
	障害福祉サービス等事業収入	420,880,000	424,909,641	△ 4,029,641	
	その他事業収入	6,450,000	3,599,000	2,851,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	22,000	22,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,678	322	
	その他の収入	3,000,000	2,935,457	64,543	
	事業活動収入計(1)	437,314,000	438,515,232	△ 1,201,232	
	支出				
人件費支出	308,300,000	304,722,211	3,577,789		
事業費支出	19,960,000	12,394,272	7,565,728		
事務費支出	33,460,000	28,043,702	5,416,298		
支払利息支出	1,630,000	1,206,264	423,736		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	363,350,000	346,366,449	16,983,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,964,000	92,148,783	△ 18,184,783		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	540,000	540,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	540,000	540,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,090,000	8,083,321	6,679	
	固定資産取得支出	22,100,000	21,707,310	392,690	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
基本財産支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,242,000	5,240,656	1,344		
その他の施設整備等による支出	5,000	5,000	0		
施設整備等支出計(5)	35,437,000	35,036,287	400,713		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,897,000	△ 34,496,287	△ 400,713		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,996,000	39,996,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	39,996,000	39,996,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,004,000	20,004,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,071,000	77,656,496	△ 18,585,496		
前期末支払資金残高(12)	31,388,057	31,388,057	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,459,057	109,044,553	△ 18,585,496		

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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						
	介護保険事業収入	7,047,456	0		7,047,456		7,047,456
	障害福祉サービス等事業収入	421,910,641	2,999,000		424,909,641		424,909,641
	その他事業収入	0	3,599,000		3,599,000		3,599,000
	借入金利息補助金収入	0	0		0		0
	経常経費寄附金収入	22,000	0		22,000		22,000
	受取利息配当金収入	1,678	0		1,678		1,678
	その他の収入	2,935,457	0		2,935,457		2,935,457
	事業活動収入計(1)	431,917,232	6,598,000	0	438,515,232	0	438,515,232
	支出						
人件費支出	304,722,211	0		304,722,211		304,722,211	
事業費支出	10,170,836	2,223,436		12,394,272		12,394,272	
事務費支出	25,838,230	2,205,472		28,043,702		28,043,702	
支払利息支出	1,206,264	0		1,206,264		1,206,264	
その他の支出	0	0		0		0	
事業活動支出計(2)	341,937,541	4,428,908	0	346,366,449	0	346,366,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,979,691	2,169,092	0	92,148,783	0	92,148,783	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	540,000	0		540,000		540,000
	施設整備等寄附金収入	0	0		0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0		0
	固定資産売却収入	0	0		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0		0
	施設整備等収入計(4)	540,000	0	0	540,000	0	540,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,083,321	0		8,083,321		8,083,321
	固定資産取得支出	21,707,310	0		21,707,310		21,707,310
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0		0	
基本財産支出	0	0		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,240,656	0		5,240,656		5,240,656	
その他の施設整備等による支出	5,000	0		5,000		5,000	
施設整備等支出計(5)	35,036,287	0	0	35,036,287	0	35,036,287	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,496,287	0	0	△ 34,496,287	0	△ 34,496,287	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0		0
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0		60,000,000		60,000,000
	長期貸付金回収収入	0	0		0		0
	投資有価証券売却収入	0	0		0		0
	積立資産取崩収入	0	0		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0		0
	その他の活動による収入	0	0		0		0
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	39,996,000	0		39,996,000		39,996,000	
長期貸付金支出	0	0		0		0	
投資有価証券取得支出	0	0		0		0	
積立資産支出	0	0		0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0		0		0	
その他の活動による支出	0	0		0		0	
その他の活動支出計(8)	39,996,000	0	0	39,996,000	0	39,996,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,004,000	0	0	20,004,000	0	20,004,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	75,487,404	2,169,092	0	77,656,496	0	77,656,496	
前期末支払資金残高(11)	31,388,057	0		31,388,057		31,388,057	
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,875,461	2,169,092	0	109,044,553	0	109,044,553	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

勘定科目		川戸町	法人本部	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	介護保険事業収入	7,047,456	0	7,047,456		7,047,456
		障害福祉サービス等事業収入	421,910,641	0	421,910,641		421,910,641
		その他事業収入	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	22,000	0	22,000		22,000
		受取利息配当金収入	1,678	0	1,678		1,678
		その他の収入	2,935,457	0	2,935,457		2,935,457
	事業活動収入計(1)	431,917,232	0	431,917,232	0	431,917,232	
	支出	人件費支出	282,132,211	22,590,000	304,722,211		304,722,211
		事業費支出	10,170,836	0	10,170,836		10,170,836
事務費支出		25,821,190	17,040	25,838,230		25,838,230	
支払利息支出		1,206,264	0	1,206,264		1,206,264	
その他の支出		0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	319,330,501	22,607,040	341,937,541	0	341,937,541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,586,731	△ 22,607,040	89,979,691	0	89,979,691		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	540,000	0	540,000		540,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	540,000	0	540,000	0	540,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,083,321	0	8,083,321		8,083,321
		固定資産取得支出	21,707,310	0	21,707,310		21,707,310
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		基本財産支出	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,240,656	0	5,240,656		5,240,656	
その他の施設整備等による支出	5,000	0	5,000		5,000		
施設整備等支出計(5)	35,036,287	0	35,036,287	0	35,036,287		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,496,287	0	△ 34,496,287	0	△ 34,496,287		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000		60,000,000
		長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	22,694,146	22,694,146	△ 22,694,146	0
		その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	22,694,146	82,694,146	△ 22,694,146	60,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	39,996,000	0	39,996,000		39,996,000
		長期貸付金支出	0	0	0		0
投資有価証券取得支出		0	0	0		0	
積立資産支出		0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	22,694,146	0	22,694,146	△ 22,694,146	0		
その他の活動による支出	0	0	0		0		
その他の活動支出計(8)	62,690,146	0	62,690,146	△ 22,694,146	39,996,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,690,146	22,694,146	20,004,000	0	20,004,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	75,400,298	87,106	75,487,404	0	75,487,404		
前期末支払資金残高(11)	31,475,163	△ 87,106	31,388,057		31,388,057		
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,875,461	0	106,875,461	0	106,875,461		



## 川戸町 拠点区分(社会福祉事業) 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	6,960,000	7,047,456	△ 87,456	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	6,160,000	6,274,713	△ 114,713	
	介護報酬収入	6,160,000	6,274,713	△ 114,713	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着介護収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者利用収入	800,000	772,743	27,257	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	772,743	27,257	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
市町村特別事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	420,880,000	421,910,641	△ 1,030,641		
自立支援給付費収入	406,430,000	406,722,509	△ 292,509		
介護給付費収入	380,000,000	380,660,212	△ 660,212		
特例介護給付費収入	0	0	0		
訓練等給付費収入	23,800,000	23,617,892	182,108		
特例訓練等給付費収入	0	0	0		
地域相談支援給付費収入	0	0	0		
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0		
計画相談支援給付費収入	2,630,000	2,444,405	185,595		
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	1,300,000	1,471,863	△ 171,863		
補足給付費収入	950,000	933,000	17,000		
特定障害者特別給付費収入	950,000	933,000	17,000		
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		
特定費用収入	8,000,000	7,983,530	16,470		
その他の事業収入	4,200,000	4,799,739	△ 599,739		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	4,200,000	4,799,739	△ 599,739		
その他の事業収入	0	0	0		
その他事業収入	0	0	0		
研修受講料収入	0	0	0		
その他事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	22,000	22,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	1,678	322		
その他の収入	3,000,000	2,935,457	64,543		
事業活動による収支					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	3,000,000	2,935,457	64,543	
	事業活動収入計(1)	430,864,000	431,917,232	△ 1,053,232	
支出	人件費支出	283,700,000	282,132,211	1,567,789	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	110,700,000	110,031,110	668,890	
	職員賞与支出	32,000,000	31,729,231	270,769	
	非常勤職員給与支出	111,000,000	109,937,905	1,062,095	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	30,000,000	30,433,965	△ 433,965	
	事業費支出	17,560,000	10,170,836	7,389,164	
	給食費支出	300,000	26,002	273,998	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	200,000	129,600	70,400	
	医療費支出	100,000	65,000	35,000	
	被服費支出	900,000	967,760	△ 67,760	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,695,605	304,395	
	日用品費支出	3,910,000	513,696	3,396,304	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,559,796	440,204	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	790,000	136,788	653,212	
	保険料支出	1,200,000	1,265,402	△ 65,402	
	賃借料支出	1,980,000	1,870,080	109,920	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	15,000	85,000	
	車輛費支出	2,400,000	901,000	1,499,000	
	諸謝金支出	180,000	20,000	160,000	
雑支出	500,000	5,107	494,893		
事業活動による収支	事務費支出	31,180,000	25,821,190	5,358,810	
	福利厚生費支出	1,000,000	600,306	399,694	
	職員被服費支出	500,000	320,490	179,510	
	旅費交通費支出	1,180,000	1,103,274	76,726	
	研修研究費支出	1,000,000	940,223	59,777	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,227,844	572,156	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	500,000	122,344	377,656	
	通信運搬費支出	1,330,000	1,220,267	109,733	
	会議費支出	120,000	24,738	95,262	
	広報費支出	300,000	308,700	△ 8,700	
	業務委託費支出	10,800,000	10,569,522	230,478	
	手数料支出	4,630,000	4,089,451	540,549	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	3,880,000	3,838,900	41,100	
	租税公課支出	600,000	107,040	492,960	
	保守料支出	900,000	822,502	77,498	
	渉外費支出	500,000	173,583	326,417	
	諸会費支出	340,000	267,200	72,800	
	雑支出	1,800,000	84,806	1,715,194	
	支払利息支出	1,630,000	1,206,264	423,736	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	334,070,000	319,330,501	14,739,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,794,000	112,586,731	△ 15,792,731	
施設	施設整備等補助金収入	540,000	540,000	0	
	施設整備等補助金収入	540,000	540,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	540,000	540,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,090,000	8,083,321	6,679	
	固定資産取得支出	22,100,000	21,707,310	392,690	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,167,310	332,690	
	建設仮勘定支出	20,600,000	20,540,000	60,000	
	基本財産支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,242,000	5,240,656	1,344	
	その他の施設整備等による支出	5,000	5,000	0	
	その他の固定資産取得支出	5,000	5,000	0	
施設整備等支出計(5)	35,437,000	35,036,287	400,713		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,897,000	△ 34,496,287	△ 400,713		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,996,000	39,996,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	24,700,000	22,694,146	2,005,854		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	64,696,000	62,690,146	2,005,854		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,696,000	△ 2,690,146	△ 2,005,854		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,201,000	75,400,298	△ 18,199,298		
前期末支払資金残高(12)	31,388,057	31,475,163	△ 87,106		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,589,057	106,875,461	△ 18,286,404		

## 法人本部 拠点区分 資金収支計算書

(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着介護収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者利用収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		
特定費用収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他事業収入	0	0	0		
研修受講料収入	0	0	0		
その他事業収入	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出	人件費支出	24,600,000	22,590,000	2,010,000	
	役員報酬支出	24,600,000	22,590,000	2,010,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0		
事業活動による収支	事務費支出	100,000	17,040	82,960	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	17,040	82,960	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	24,700,000	22,607,040	2,092,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,700,000	△ 22,607,040	△ 2,092,960		
施設整備等補助金収入	0	0	0		



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
建設仮勘定支出	0	0	0		
基本財産支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	24,700,000	22,694,146	2,005,854	
	その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	24,700,000	22,694,146	2,005,854		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,700,000	22,694,146	2,005,854		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	87,106	△ 87,106		
前期末支払資金残高(12)	0	△ 87,106	87,106		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



## 川戸町 拠点区分(公益事業) 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着介護収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者利用収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,999,000	△ 2,999,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	2,999,000	△ 2,999,000	
	補助金事業収入	0	2,999,000	△ 2,999,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	6,450,000	3,599,000	2,851,000	
	研修受講料収入	6,450,000	3,599,000	2,851,000	
	その他事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	6,450,000	6,598,000	△ 148,000	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	2,400,000	2,223,436	176,564	
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	60,000	8,655	51,345	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	20,000	38,356	△ 18,356	
	教育指導費支出	1,200,000	941,635	258,365	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	1,290	△ 1,290	
諸謝金支出	1,120,000	1,225,000	△ 105,000		
雑支出	0	8,500	△ 8,500		
事業活動による収支	事務費支出	2,180,000	2,205,472	△ 25,472	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	320,000	314,894	5,106	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	570,000	561,600	8,400	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	20,000	16,920	3,080	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,200,000	1,294,920	△ 94,920	
	手数料支出	70,000	17,138	52,862	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	4,580,000	4,428,908	151,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,870,000	2,169,092	△ 299,092	
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 整 備 等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	基本財産支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,870,000	2,169,092	△ 299,092		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,870,000	2,169,092	△ 299,092		

法人単位 事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(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	介護保険事業収益	7,047,456	0	7,047,456
		障害福祉サービス等事業収益	424,909,641	13,831,166	411,078,475
		その他事業収益	3,599,000	1,598,500	2,000,500
		経常経費寄附金収益	22,000	17,168,000	△ 17,146,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		435,578,097	32,597,666	402,980,431
	費用	人件費	331,779,612	16,068,210	315,711,402
		事業費	12,394,272	6,041,499	6,352,773
		事務費	28,043,702	9,915,881	18,127,821
		減価償却費	11,343,678	5,254,241	6,089,437
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 81,751	△ 1,791	△ 79,960	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		383,479,513	37,278,040	346,201,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,098,584	△ 4,680,374	56,778,958	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,678	377	1,301
		その他のサービス活動外収益	2,935,457	269,392	2,666,065
		サービス活動外収益計(4)	2,937,135	269,769	2,667,366
	費用	支払利息	1,206,264	413,550	792,714
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,206,264	413,550	792,714
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,730,871	△ 143,781	1,874,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,829,455	△ 4,824,155	58,653,610	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	540,000	86,000	454,000
		施設整備等寄附金収益	0	13,179,000	△ 13,179,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		540,000	13,265,000	△ 12,725,000
	費用	基本金組入額	0	13,179,000	△ 13,179,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		540,000	86,000	454,000	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		540,000	13,265,000	△ 12,725,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,829,455	△ 4,824,155	58,653,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 4,824,155	0	△ 4,824,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,005,300	△ 4,824,155	53,829,455
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,005,300	△ 4,824,155	53,829,455

事業活動内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	7,047,456	0		7,047,456		7,047,456
	障害福祉サービス等事業収益	421,910,641	2,999,000		424,909,641		424,909,641
	その他事業収益	0	3,599,000		3,599,000		3,599,000
	経常経費寄附金収益	22,000	0		22,000		22,000
	その他の収益	0	0		0		0
	サービス活動収益計(1)	428,980,097	6,598,000		435,578,097	0	435,578,097
	費用						
	人件費	331,779,612	0		331,779,612		331,779,612
	事業費	10,170,836	2,223,436		12,394,272		12,394,272
事務費	25,838,230	2,205,472		28,043,702		28,043,702	
減価償却費	11,343,678	0		11,343,678		11,343,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,751	0		△ 81,751		△ 81,751	
その他の費用	0	0		0		0	
サービス活動費用計(2)	379,050,605	4,428,908		383,479,513	0	383,479,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,929,492	2,169,092		52,098,584	0	52,098,584	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0		0		0
	受取利息配当金収益	1,678	0		1,678		1,678
	その他のサービス活動外収益	2,935,457	0		2,935,457		2,935,457
	サービス活動外収益計(4)	2,937,135	0		2,937,135	0	2,937,135
	費用						
支払利息	1,206,264	0		1,206,264		1,206,264	
その他のサービス活動外費用	0	0		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,206,264	0		1,206,264	0	1,206,264	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,730,871	0		1,730,871	0	1,730,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,660,363	2,169,092		53,829,455	0	53,829,455	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	540,000	0		540,000		540,000
	施設整備等寄附金収益	0	0		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0		0
	固定資産受贈額	0	0		0		0
	固定資産売却益	0	0		0		0
	その他の特別収益	0	0		0		0
	特別収益計(8)	540,000	0		540,000	0	540,000
	費用						
	基本金組入額	0	0		0		0
資産評価損	0	0		0		0	
固定資産売却損・処分損	0	0		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	540,000	0		540,000		540,000	
災害損失	0	0		0		0	
その他の特別損失	0	0		0		0	
特別費用計(9)	540,000	0		540,000	0	540,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,660,363	2,169,092		53,829,455	0	53,829,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,824,155	0		△ 4,824,155		△ 4,824,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,836,208	2,169,092		49,005,300	0	49,005,300
	基本金取崩額(14)	0	0		0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,836,208	2,169,092		49,005,300	0	49,005,300



## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

勘定科目		川戸町	法人本部	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					
	介護保険事業収益	7,047,456	0	7,047,456		7,047,456
	障害福祉サービス等事業収益	421,910,641	0	421,910,641		421,910,641
	その他事業収益	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	22,000	0	22,000		22,000
	その他の収益	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	428,980,097	0	428,980,097	0	428,980,097
	費用					
	人件費	309,189,612	22,590,000	331,779,612		331,779,612
	事業費	10,170,836	0	10,170,836		10,170,836
事務費	25,821,190	17,040	25,838,230		25,838,230	
減価償却費	11,343,678	0	11,343,678		11,343,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,751	0	△ 81,751		△ 81,751	
その他の費用	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	356,443,565	22,607,040	379,050,605	0	379,050,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,536,532	△ 22,607,040	49,929,492	0	49,929,492	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	1,678	0	1,678		1,678
	その他のサービス活動外収益	2,935,457	0	2,935,457		2,935,457
	サービス活動外収益計(4)	2,937,135	0	2,937,135	0	2,937,135
	費用					
支払利息	1,206,264	0	1,206,264		1,206,264	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,206,264	0	1,206,264	0	1,206,264	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,730,871	0	1,730,871	0	1,730,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,267,403	△ 22,607,040	51,660,363	0	51,660,363	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	540,000	0	540,000		540,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	22,694,146	22,694,146	△ 22,694,146	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
	その他の特別収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	540,000	22,694,146	23,234,146	△ 22,694,146	540,000
費用						
基本金組入額	0	0	0		0	
資産評価損	0	0	0		0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	540,000	0	540,000		540,000	
災害損失	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	22,694,146	0	22,694,146	△ 22,694,146	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		0	
その他の特別損失	0	0	0		0	
特別費用計(9)	23,234,146	0	23,234,146	△ 22,694,146	540,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,694,146	22,694,146	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,573,257	87,106	51,660,363	0	51,660,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,737,049	△ 87,106	△ 4,824,155		△ 4,824,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,836,208	0	46,836,208	0	46,836,208
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,836,208	0	46,836,208	0	46,836,208



## 川戸町 拠点区分(社会福祉事業) 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	7,047,456	0	7,047,456
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	6,274,713	0	6,274,713
	介護報酬収益	6,274,713	0	6,274,713
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着介護収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者利用収益	772,743	0	772,743
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	772,743	0	772,743
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	421,910,641	13,831,166	408,079,475
	自立支援給付費収益	406,722,509	10,167,974	396,554,535
	介護給付費収益	380,660,212	0	380,660,212
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	23,617,892	9,166,799	14,451,093
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	2,444,405	1,001,175	1,443,230
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	1,471,863	158,057	1,313,806	
補足給付費収益	933,000	361,900	571,100	
特定障害者特別給付費収益	933,000	361,900	571,100	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	7,983,530	3,143,235	4,840,295	
その他の事業収益	4,799,739	0	4,799,739	
サービス活動増減の部				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	4,799,739	0	4,799,739
	その他の事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	1,598,500	△ 1,598,500
	研修事業収益	0	1,598,500	△ 1,598,500
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	22,000	17,168,000	△ 17,146,000
	サービス活動収益計(1)	428,980,097	32,597,666	396,382,431
費用	人件費	309,189,612	16,068,210	293,121,402
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	110,031,110	11,418,050	98,613,060
	職員賞与	31,729,231	0	31,729,231
	賞与引当金繰入	27,057,401	0	27,057,401
	非常勤職員給与	109,937,905	3,549,779	106,388,126
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	30,433,965	1,100,381	29,333,584
	事業費	10,170,836	6,041,499	4,129,337
	給食費	26,002	0	26,002
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	129,600	0	129,600
	医療費	65,000	0	65,000
	被服費	967,760	268,876	698,884
	教養娯楽費	1,695,605	42,100	1,653,505
	日用品費	513,696	376,105	137,591
	水道光熱費	2,559,796	953,985	1,605,811
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	136,788	2,688,200	△ 2,551,412
	保険料	1,265,402	811,188	454,214
	賃借料	1,870,080	0	1,870,080
	教育指導費	0	44,090	△ 44,090
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	15,000	0	15,000
	車輛費	901,000	250,529	650,471
諸謝金	20,000	247,002	△ 227,002	
雑費	5,107	359,424	△ 354,317	
サービス活動増減の部	事務費	25,821,190	9,828,775	15,992,415
	福利厚生費	600,306	0	600,306
	職員被服費	320,490	0	320,490
	旅費交通費	1,103,274	96,530	1,006,744
	研修研究費	940,223	441,214	499,009
	事務消耗品費	1,227,844	332,007	895,837
	印刷製本費	0	240,000	△ 240,000
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	122,344	1,065,070	△ 942,726
	通信運搬費	1,220,267	336,907	883,360
	会議費	24,738	35,130	△ 10,392
	広報費	308,700	1,774,280	△ 1,465,580
	業務委託費	10,569,522	3,096,966	7,472,556
	手数料	4,089,451	177,870	3,911,581
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	9,720	△ 9,720
	土地・建物賃借料	3,838,900	1,892,500	1,946,400
	租税公課	107,040	169,674	△ 62,634
	保守料	822,502	124,200	698,302
渉外費	173,583	26,207	147,376	
諸会費	267,200	10,500	256,700	
雑費	84,806	0	84,806	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	11,343,678	5,254,241	6,089,437	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,751	△ 1,791	△ 79,960	
	サービス活動費用計(2)	356,443,565	37,190,934	319,252,631	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,536,532	△ 4,593,268	77,129,800	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,678	377	1,301
		その他のサービス活動外収益	2,935,457	269,392	2,666,065
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	2,935,457	269,392	2,666,065	
	サービス活動外収益計(4)	2,937,135	269,769	2,667,366	
	費用	支払利息	1,206,264	413,550	792,714
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,206,264	413,550	792,714		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,730,871	△ 143,781	1,874,652		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,267,403	△ 4,737,049	79,004,452	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	540,000	86,000	454,000
		施設整備等補助金収益	540,000	86,000	454,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	13,179,000	△ 13,179,000
		施設整備等寄附金収益	0	13,179,000	△ 13,179,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	540,000	13,265,000	△ 12,725,000	
	費用	基本金組入額	0	13,179,000	△ 13,179,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		540,000	86,000	454,000	
災害損失	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	22,694,146	0	22,694,146		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正損失	0	0	0		
特別費用計(9)	23,234,146	13,265,000	9,969,146		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,694,146	0	△ 22,694,146		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,573,257	△ 4,737,049	56,310,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,737,049	0	△ 4,737,049	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,836,208	△ 4,737,049	51,573,257	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,836,208	△ 4,737,049	51,573,257	

## 法人本部 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着介護収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者利用収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	研修事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用	人件費	22,590,000	0	22,590,000
	役員報酬	22,590,000	0	22,590,000
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
諸謝金	0	0	0	
雑費	0	0	0	
サービス活動増減の 費用	事務費	17,040	87,106	△ 70,066
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	17,040	0	17,040
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	2,700	△ 2,700
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	78,796	△ 78,796
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	5,610	△ 5,610	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	諸会費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	22,607,040	87,106	22,519,934	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,607,040	△ 87,106	△ 22,519,934	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,607,040	△ 87,106	△ 22,519,934	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	22,694,146	0	22,694,146
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	22,694,146	0	22,694,146
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,694,146	0	22,694,146	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,106	△ 87,106	174,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 87,106	0	△ 87,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△ 87,106	87,106	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△ 87,106	87,106	



## 川戸町 拠点区分(公益事業) 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着介護収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者利用収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,999,000	0	2,999,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	2,999,000	0	2,999,000	
サービス活動増減の部				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益	2,999,000	0	2,999,000
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他事業収益	3,599,000	0	3,599,000
	研修事業収益	3,599,000	0	3,599,000
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	6,598,000	0	6,598,000
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	2,223,436	0	2,223,436
	給食費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	8,655	0	8,655
	保険料	0	0	0
	賃借料	38,356	0	38,356
	教育指導費	941,635	0	941,635
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
車両費	1,290	0	1,290	
諸謝金	1,225,000	0	1,225,000	
雑費	8,500	0	8,500	
サービス活動増減の部	事務費	2,205,472	0	2,205,472
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	314,894	0	314,894
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	561,600	0	561,600
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	16,920	0	16,920
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,294,920	0	1,294,920
	手数料	17,138	0	17,138
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	4,428,908	0	4,428,908	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,169,092	0	2,169,092	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,169,092	0	2,169,092	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,169,092	0	2,169,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,169,092	0	2,169,092	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,169,092	0	2,169,092	

## 法人単位 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(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	139,804,550	42,063,646	97,740,904	流動負債	82,011,622	32,854,446	49,157,176
現金預金	72,005,752	33,653,370	38,352,382	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	66,352,171	6,039,362	60,312,809	事業未払金	30,065,329	10,251,014	19,814,315
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,773,224	8,083,321	689,903
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
立替金	0	16,632	△ 16,632	1年以内返済予定リース債務	5,425,000	4,099,536	1,325,464
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	1,446,627	2,354,282	△ 907,655	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	694,668	424,575	270,093
固定資産	170,334,069	152,702,077	17,631,992	前受金	0	0	0
基本財産	118,388,660	122,508,937	△ 4,120,277	賞与引当金	27,057,401	0	27,057,401
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	108,388,660	112,508,937	△ 4,120,277	固定負債	165,400,239	153,472,223	11,928,016
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	93,843,455	102,616,679	△ 8,773,224
その他の固定資産	51,945,409	30,193,140	21,752,269	長期運営資金借入金	56,676,000	36,672,000	20,004,000
土地	0	0	0	リース債務	14,880,784	14,183,544	697,240
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	1,160,842	1,280,395	△ 119,553	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	8,424,409	8,970,059	△ 545,650	負債の部合計	247,411,861	186,326,669	61,085,192
建設仮勘定	20,540,000	0	20,540,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	20,207,824	18,335,352	1,872,472	基本金	13,179,000	13,179,000	0
権利	1,587,334	1,587,334	0	国庫補助金等特別積立金	542,458	84,209	458,249
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	49,005,300	△ 4,824,155	53,829,455
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	53,829,455	△ 4,824,155	58,653,610
施設整備等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	62,726,758	8,439,054	54,287,704
差入保証金	25,000	20,000	5,000	負債及び純資産の部合計	310,138,619	194,765,723	115,372,896
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	310,138,619	194,765,723	115,372,896				

## 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	139,535,784	2,209,092	141,744,876	△ 1,940,326	139,804,550
現金預金	71,860,986	144,766	72,005,752		72,005,752
事業未収金	66,228,171	124,000	66,352,171		66,352,171
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	1,446,627	0	1,446,627		1,446,627
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	1,940,326	1,940,326	△ 1,940,326	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
固定資産	170,334,069	0	170,334,069	0	170,334,069
基本財産	118,388,660	0	118,388,660	0	118,388,660
土地	0	0	0		0
建物	108,388,660	0	108,388,660		108,388,660
定期預金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	51,945,409	0	51,945,409	0	51,945,409
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	1,160,842	0	1,160,842		1,160,842
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	8,424,409	0	8,424,409		8,424,409
建設仮勘定	20,540,000	0	20,540,000		20,540,000
有形リース資産	20,207,824	0	20,207,824		20,207,824
権利	1,587,334	0	1,587,334		1,587,334
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0		0
差入保証金	25,000	0	25,000		25,000
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	309,869,853	2,209,092	312,078,945	△ 1,940,326	310,138,619

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	83,911,948	40,000	83,951,948	△ 1,940,326	82,011,622
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	30,025,329	40,000	30,065,329		30,065,329
その他の未払金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,773,224	0	8,773,224		8,773,224
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	0	9,996,000		9,996,000
1年以内返済予定リース債務	5,425,000	0	5,425,000		5,425,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	694,668	0	694,668		694,668
前受金	0	0	0		0
事業区分間借入金	1,940,326	0	1,940,326	△ 1,940,326	0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
賞与引当金	27,057,401	0	27,057,401		27,057,401
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	165,400,239	0	165,400,239	0	165,400,239
設備資金借入金	93,843,455	0	93,843,455		93,843,455
長期運営資金借入金	56,676,000	0	56,676,000		56,676,000
リース債務	14,880,784	0	14,880,784		14,880,784
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	249,312,187	40,000	249,352,187	△ 1,940,326	247,411,861
基本金	13,179,000	0	13,179,000		13,179,000
国庫補助金等特別積立金	542,458	0	542,458		542,458
その他の積立金	0	0	0		0
人件費積立金	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	46,836,208	2,169,092	49,005,300		49,005,300
(うち当期活動増減差額)	51,660,363	2,169,092	53,829,455		53,829,455
純資産の部合計	60,557,666	2,169,092	62,726,758	0	62,726,758
負債及び純資産の部合計	309,869,853	2,209,092	312,078,945	△ 1,940,326	310,138,619



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

勘定科目	川戸町	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	139,535,784	0	139,535,784	0	139,535,784
現金預金	71,860,986	0	71,860,986		71,860,986
事業未収金	66,228,171	0	66,228,171		66,228,171
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	1,446,627	0	1,446,627		1,446,627
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
固定資産	170,334,069	0	170,334,069	0	170,334,069
基本財産	118,388,660	0	118,388,660	0	118,388,660
土地	0	0	0		0
建物	108,388,660	0	108,388,660		108,388,660
定期預金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	51,945,409	0	51,945,409	0	51,945,409
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	1,160,842	0	1,160,842		1,160,842
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	8,424,409	0	8,424,409		8,424,409
建設仮勘定	20,540,000	0	20,540,000		20,540,000
有形リース資産	20,207,824	0	20,207,824		20,207,824
権利	1,587,334	0	1,587,334		1,587,334
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0		0
差入保証金	25,000	0	25,000		25,000
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	309,869,853	0	309,869,853	0	309,869,853

勘定科目	川戸町	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	83,911,948	0	83,911,948	0	83,911,948
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	30,025,329	0	30,025,329		30,025,329
その他の未払金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,773,224	0	8,773,224		8,773,224
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	0	9,996,000		9,996,000
1年以内返済予定リース債務	5,425,000	0	5,425,000		5,425,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	694,668	0	694,668		694,668
前受金	0	0	0		0
事業区分間借入金	1,940,326	0	1,940,326		1,940,326
拠点区分間借入金	0	0	0		0
賞与引当金	27,057,401	0	27,057,401		27,057,401
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	165,400,239	0	165,400,239	0	165,400,239
設備資金借入金	93,843,455	0	93,843,455		93,843,455
長期運営資金借入金	56,676,000	0	56,676,000		56,676,000
リース債務	14,880,784	0	14,880,784		14,880,784
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	249,312,187	0	249,312,187	0	249,312,187
基本金	13,179,000	0	13,179,000		13,179,000
国庫補助金等特別積立金	542,458	0	542,458		542,458
その他の積立金	0	0	0		0
人件費積立金	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	46,836,208	0	46,836,208		46,836,208
(うち当期活動増減差額)	51,573,257	87,106	51,660,363		51,660,363
純資産の部合計	60,557,666	0	60,557,666	0	60,557,666
負債及び純資産の部合計	309,869,853	0	309,869,853	0	309,869,853

## 川戸町 拠点区分(社会福祉事業) 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 りべるたす

(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	139,535,784	42,150,752	97,385,032	流動負債	83,911,948	32,854,446	51,057,502
現金預金	71,860,986	33,653,370	38,207,616	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	66,228,171	6,039,362	60,188,809	事業未払金	30,025,329	10,251,014	19,774,315
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,773,224	8,083,321	689,903
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
立替金	0	16,632	△ 16,632	1年以内返済予定リース債務	5,425,000	4,099,536	1,325,464
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	1,446,627	2,354,282	△ 907,655	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	87,106	△ 87,106	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	694,668	424,575	270,093
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	170,334,069	152,702,077	17,631,992	事業区分間借入金	1,940,326	0	1,940,326
基本財産	118,388,660	122,508,937	△ 4,120,277	拠点区分間借入金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	27,057,401	0	27,057,401
建物	108,388,660	112,508,937	△ 4,120,277	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	165,400,239	153,472,223	11,928,016
その他の固定資産	51,945,409	30,193,140	21,752,269	設備資金借入金	93,843,455	102,616,679	△ 8,773,224
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	56,676,000	36,672,000	20,004,000
建物	0	0	0	リース債務	14,880,784	14,183,544	697,240
構築物	1,160,842	1,280,395	△ 119,553	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
器具及び備品	8,424,409	8,970,059	△ 545,650	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	20,540,000	0	20,540,000	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	20,207,824	18,335,352	1,872,472	その他の固定負債	0	0	0
権利	1,587,334	1,587,334	0	負債の部合計	249,312,187	186,326,669	62,985,518
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	13,179,000	13,179,000	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	542,458	84,209	458,249
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	46,836,208	△ 4,737,049	51,573,257
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	51,573,257	△ 4,737,049	56,310,306
差入保証金	25,000	20,000	5,000				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	60,557,666	8,526,160	52,031,506
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	309,869,853	194,852,829	115,017,024
資産の部合計	309,869,853	194,852,829	115,017,024				

## 法人本部 拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(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	0	0	0	流動負債	0	87,106	△ 87,106
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	87,106	△ 87,106
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
構築物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	0	87,106	△ 87,106
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			0
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	△ 87,106	87,106
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	87,106	△ 87,106	174,212
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
資産の部合計	0	0	0	純資産の部合計	0	△ 87,106	87,106
				負債及び純資産の部合計	0	0	0

## 川戸町 拠点区分(公益事業) 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 りべるたす

(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	2,209,092	0	2,209,092	流動負債	40,000	0	40,000
現金預金	144,766	0	144,766	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	124,000	0	124,000	事業未払金	40,000	0	40,000
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	1,940,326	0	1,940,326	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
構築物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	40,000	0	40,000
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			0
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,169,092	0	2,169,092
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,169,092		2,169,092
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
				純資産の部合計	2,169,092	0	2,169,092
資産の部合計	2,209,092	0	2,209,092	負債及び純資産の部合計	2,209,092	0	2,209,092



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 社会福祉法人 りべるたす

#### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

#### 2. 重要な会計方針

##### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

##### (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

#### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

#### 4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、公益事業は拠点が一つのため、作成していない。
- (5) 拠点区分別 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
  - イ 川戸町拠点（社会福祉事業）
    - 「障害福祉サービス事業りべるたす」
    - 「介護保険事業」
    - 「グループホームりべらる」
    - 「相談支援センターこすもす」
    - 「移動支援事業」
  - ウ 川戸町拠点（公益事業）
    - 「研修事業」

#### 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とおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	112,508,937	0	4,120,277	108,388,660
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	122,508,937	0	4,120,277	118,388,660

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	108,388,660 円
計	108,388,660 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	102,616,679 円
計	102,616,679 円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	114,838,826	6,450,166	108,388,660
構築物	1,300,320	139,478	1,160,842
器具及び備品	10,879,468	2,455,059	8,424,409
有形リース資産	27,761,040	7,553,216	20,207,824
権利	1,587,334	0	1,587,334
差入保証金	25,000	0	25,000
建設仮勘定	20,540,000	0	20,540,000
合計	176,931,988	16,597,919	160,334,069

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 12. 重要な偶発債務

該当なし

## 13. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（川戸町拠点(社会福祉事業)区分用）

### 社会福祉法人 りべるたす

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産(リース資産を除く) ……定額法
- ・ 無形固定資産(リース資産を除く) ……定額法
- ・ リース資産
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

##### (2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金 …… 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

#### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

#### 3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 川戸町拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）
  - ア 障害福祉サービス事業りべるたす
  - イ 介護保険事業
  - ウ グループホームりべらる
  - エ 相談支援センターこすもす
  - オ 移動支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	112,508,937	0	4,120,277	108,388,660
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	122,508,937	0	4,120,277	118,388,660

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

該当なし

#### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	108,388,660 円
計	108,388,660 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	102,616,679 円
計	102,616,679 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	114,838,826	6,450,166	108,388,660
構築物	1,300,320	139,478	1,160,842
器具及び備品	10,879,468	2,455,059	8,424,409
有形リース資産	27,761,040	7,553,216	20,207,824
権利	1,587,334	0	1,587,334
差入保証金	25,000	0	25,000
建設仮勘定	20,540,000	0	20,540,000
合計	176,931,988	16,597,919	160,334,069

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

## 社会福祉法人 りべるたす

## 1. 重要な会計方針

該当なし

## 2. 採用する退職給付制度

該当なし

## 3. 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等は以下のとおりになっている。

法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



計算書類に対する注記（川戸町拠点(公益事業)区分用）

社会福祉法人 りべるたす

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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等は以下のとおりになっている。

川戸町拠点区分(公益事業)拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 借入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 りべるたす

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	川戸町拠点	82,700,000	0	5,438,000	( 77,262,000 5,868,000 )	0	0.3	241,225	0	平成19年 3月10日	施設新築	千葉県中央区 川戸町468番地1	108,388,660	
	千葉銀行	川戸町拠点	28,000,000	0	2,645,321	( 25,354,679 2,905,224 )	0	0.7	188,288	0	平成38年 9月10日	施設新築	"		
						( )									
						( )									
	計		110,700,000	0	8,083,321	( 102,616,679 8,773,224 )	0		429,513					108,388,660	
長期運営資金借入金	千葉銀行	川戸町拠点	46,668,000	0	9,996,000	( 36,672,000 9,996,000 )	0	0.8	330,214	0	平成33年 11月25日	運転資金			
	千葉銀行	川戸町拠点	0	60,000,000	30,000,000	( 30,000,000 )	0		446,537						
						( )									
						( )									
	計		46,668,000	60,000,000	39,996,000	( 66,672,000 9,996,000 )	0		776,751	0				0	
短期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計														
	合計		157,368,000	60,000,000	48,079,321	( 169,288,679 18,769,224 )	0		1,206,264					108,388,660	

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 りべるたす

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	
					社会福祉事業 川戸町	
取引業者	経常	5	22,000	0	22,000	
区分小計		5	22,000	0	22,000	
	運営					
区分小計		0	0	0	0	
法人の役職員	施設					
区分小計		0	0	0	0	
	償還					
区分小計		0	0	0	0	
	固定					
区分小計		0	0	0	0	
合計		5	22,000	0	22,000	

(単位:円)









## 基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 りべるたす

(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	
		社会福祉事業 川戸町	
前年度末残高	13,179,000	13,179,000	
第一号基本金	13,179,000	13,179,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額 新築資金寄附金	0	
	計	0	0
	当期取崩額		
計	0	0	
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
計	0	0	
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
計	0	0	
当期末残高	13,179,000	13,179,000	
第一号基本金	13,179,000	13,179,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす

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		川戸町		
前期繰越額				84,209	84,209		
設備整備等				0			
公益信託ちばぎんハートフル福祉基金			540,000	540,000	540,000		
当期積立額				0			
当期積立額合計	0	0	540,000	540,000	540,000	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				81,751	81,751		
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
当期取崩額合計				81,751	81,751	0	0
当期末残高				542,458	542,458	0	0

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

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 社会福祉法人りべるたす  
拠 点 区 分 川戸町

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

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) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G) (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		
基本財産															
建物 (基本財産)	112,508,937	0	0	0	4,120,277	0	0	0	108,388,660	0	6,450,166	0	114,838,826	0	
基本財産合計	112,508,937	0	0	0	4,120,277	0	0	0	108,388,660	0	6,450,166	0	114,838,826	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,280,395	0	0	0	119,553	0	0	0	1,160,842	0	139,478	0	1,300,320	0	
器具及び備品	8,970,959	84,209	1,167,310	540,000	1,712,960	81,751	0	0	8,424,409	542,458	2,455,059	83,542	10,879,468	626,000	
リース資産 (有形)	18,335,352	0	7,263,360	0	5,390,888	0	0	0	20,207,824	0	7,553,216	0	27,761,040	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,585,806	84,209	8,430,670	540,000	7,223,401	81,751	0	0	29,793,075	542,458	10,147,753	83,542	39,940,828	626,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利 (非減価償却資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587,334	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587,334	0	
その他の固定資産計	28,585,806	84,209	8,430,670	540,000	7,223,401	81,751	0	0	29,793,075	542,458	10,147,753	83,542	41,528,162	626,000	
基本財産及びその他の固定資産計	141,094,743	84,209	8,430,670	540,000	11,343,678	81,751	0	0	138,181,735	542,458	16,597,919	83,542	156,366,988	626,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	141,094,743	84,209	8,430,670	540,000	11,343,678	81,751	0	0	138,181,735	542,458					

## 引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす拠点区分 川戸町

(単位：円)

勘定科目	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	0	27,057,401	( )	( )	27,057,401	
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
合計	0	27,057,401	0	0	27,057,401	



## 川戸町 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス	介護保険	りべらる	こすもす			
	介護保険事業収益	0	7,047,456	0	0	0	7,047,456	7,047,456
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	6,274,713	0	0	0	6,274,713	6,274,713
	介護報酬収益	0	6,274,713	0	0	0	6,274,713	6,274,713
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着介護収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者利用収益	0	772,743	0	0	0	772,743	772,743
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	772,743	0	0	0	772,743	772,743
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	382,106,116	0	32,560,381	2,444,405	4,799,739	421,910,641	421,910,641
	自立支援給付費収益	380,660,212	0	23,617,892	2,444,405	0	406,722,509	406,722,509
	介護給付費収益	380,660,212	0	0	0	0	380,660,212	380,660,212
	特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	23,617,892	0	0	23,617,892	23,617,892
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	2,444,405	0	2,444,405	2,444,405
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	1,415,904	0	25,959	0	0	1,471,863	1,471,863
	補給給付費収益	0	0	933,000	0	0	933,000	933,000
	特定障害者特別給付費収益	0	0	933,000	0	0	933,000	933,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	7,983,530	0	0	7,983,530	7,983,530
	その他の事業収益	0	0	0	0	4,799,739	4,799,739	4,799,739
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	4,799,739	4,799,739	4,799,739
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	22,000	0	0	22,000	22,000
	サービス活動収益計(1)	382,106,116	7,047,456	32,582,381	2,444,405	4,799,739	428,980,097	428,980,097
	人件費	262,811,170	9,275,688	30,918,962	3,091,896	3,091,896	309,189,612	309,189,612
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	93,526,444	3,300,933	11,003,111	1,100,311	1,100,311	110,031,110	110,031,110
	職員賞与	26,969,847	951,877	3,172,923	317,292	317,292	31,729,231	31,729,231
	賞与引当金繰入	22,998,791	811,722	2,705,740	270,574	270,574	27,057,401	27,057,401
	非常勤職員給与	93,447,219	3,298,137	10,993,791	1,099,379	1,099,379	109,937,905	109,937,905
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	25,868,869	913,019	3,043,397	304,340	304,340	30,433,965	30,433,965
	事業費	2,210,611	27,030	7,898,375	25,810	9,010	10,170,836	10,170,836
	給食費	0	0	26,002	0	0	26,002	26,002
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	129,600	0	0	129,600	129,600
	医療費	65,000	0	0	0	0	65,000	65,000
	被服費	0	0	967,760	0	0	967,760	967,760
	教養娯楽費	847,802	0	847,803	0	0	1,695,605	1,695,605
	日用品費	0	0	513,696	0	0	513,696	513,696
	水道光熱費	511,959	0	2,047,837	0	0	2,559,796	2,559,796
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	136,788	0	0	136,788	136,788
	保険料	0	0	1,265,402	0	0	1,265,402	1,265,402
	賃借料	0	0	1,853,280	16,800	0	1,870,080	1,870,080
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス	介護保険	りべらる	こすもす	移動支援			
サービス活動増減の部	費用	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	15,000	0	0	15,000	15,000
		車輦費	765,850	27,030	90,100	9,010	9,010	901,000	901,000
		諸謝金	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000
		雑費	0	0	5,107	0	0	5,107	5,107
		事務費	18,386,337	696,754	6,287,865	235,983	214,251	25,821,190	25,821,190
		福利厚生費	510,260	18,009	60,031	6,003	6,003	600,306	600,306
		職員被服費	272,416	9,615	32,049	3,205	3,205	320,490	320,490
		旅費交通費	937,783	33,098	110,327	11,033	11,033	1,103,274	1,103,274
		研修研究費	814,815	22,582	75,272	20,027	7,527	940,223	940,223
		事務消耗品費	0	54,000	1,172,844	1,000	0	1,227,844	1,227,844
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	122,344	0	0	122,344	122,344
		通信運搬費	1,037,226	36,608	122,027	12,203	12,203	1,220,267	1,220,267
		会議費	0	0	24,738	0	0	24,738	24,738
		広報費	262,395	9,261	30,870	3,087	3,087	308,700	308,700
		業務委託費	8,984,094	317,086	1,056,952	105,695	105,695	10,569,522	10,569,522
		手数料	3,469,036	122,437	408,122	49,044	40,812	4,089,451	4,089,451
		保険料	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	1,172,065	41,367	2,597,890	13,789	13,789	3,838,900	3,838,900
		租税公課	0	0	107,040	0	0	107,040	107,040
		保守料	699,127	24,675	82,250	8,225	8,225	822,502	822,502
		渉外費	0	0	173,583	0	0	173,583	173,583
		諸会費	227,120	8,016	26,720	2,672	2,672	267,200	267,200
雑費	0	0	84,806	0	0	84,806	84,806		
減価償却費	3,220,072	113,650	7,934,190	37,883	37,883	11,343,678	11,343,678		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 81,751	0	0	△ 81,751	△ 81,751		
サービス活動費用計(2)	286,628,190	10,113,122	52,957,641	3,391,572	3,353,040	356,443,565	356,443,565		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,477,926	△ 3,065,666	△ 20,375,260	△ 947,167	1,446,699	72,536,532	72,536,532		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	1,678	0	0	1,678	
		その他のサービス活動外収益	0	0	2,935,457	0	0	2,935,457	
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	
		雑収益	0	0	2,935,457	0	0	2,935,457	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	2,937,135	0	0	2,937,135	
		支払利息	0	0	1,206,264	0	0	1,206,264	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,206,264	0	0	1,206,264			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,730,871	0	0	1,730,871			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,477,926	△ 3,065,666	△ 18,644,389	△ 947,167	1,446,699	74,267,403			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	540,000	0	0	540,000	
		施設整備等補助金収益	0	0	540,000	0	0	540,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
		車輦運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0		
	特別収益計(8)	0	0	540,000	0	0	540,000		
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
		車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	540,000	0	0	540,000		
災害損失	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	22,694,146	0	0	22,694,146			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0			
会計基準移行に伴う過年度修正損失	0	0	0	0	0	0			
特別費用計(9)	0	0	23,234,146	0	0	23,234,146			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 22,694,146	0	0	△ 22,694,146			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,477,926	△ 3,065,666	△ 41,338,535	△ 947,167	1,446,699	51,573,257			
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	△ 4,522,090	△ 214,959	△ 4,737,049		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,477,926	△ 3,065,666	△ 45,860,625	△ 1,162,126	46,836,208		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,477,926	△ 3,065,666	△ 45,860,625	△ 1,162,126	1,446,699	46,836,208	





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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 給与			-	-	20,929,534
	2月・3月分 社会保険料			-	-	5,565,083
	りべるたす株式会社			-	-	2,259,486
	その他			-	-	1,311,226
小計						30,065,329
1年以内返済予定 設備資金借入金	千葉銀行 蘇我支店			-	-	2,905,224
	独立行政法人 福祉医療機構			-	-	5,868,000
小計						8,773,224
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	千葉銀行 蘇我支店			-	-	9,996,000
1年以内返済予定 リース債務	千葉日産自動車 株式会社(3台)			-	-	2,556,000
	NTTファイナンス 株式会社			-	-	627,264
	ちばぎんリース 株式会社(2種類)			-	-	987,552
	株式会社 トヨタレンタリース(2台)			-	-	1,173,600
	ALSOKリース 株式会社			-	-	80,584
	小計					
預り金				-	-	
職員預り金	3月分 職員等 源泉所得税			-	-	40,468
	3月分 職員住民税			-	-	654,200
小計						694,668
賞与引当金				-	-	27,057,401
	小計					
<b>流動負債合計</b>						<b>82,011,622</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	千葉銀行 蘇我支店			-	-	22,449,455
	独立行政法人 福祉医療機構			-	-	71,394,000
小計						93,843,455
長期資金借入金	千葉銀行 蘇我支店			-	-	26,676,000
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	30,000,000
小計						56,676,000
リース債務	千葉日産自動車 株式会社(3台)			-	-	6,177,000
	NTTファイナンス 株式会社			-	-	1,463,616
	ちばぎんリース 株式会社(2種類)			-	-	2,680,992
	株式会社 トヨタレンタリース(2台)			-	-	4,294,400
	ALSOKリース 株式会社			-	-	264,776
小計						14,880,784
<b>固定負債合計</b>						<b>165,400,239</b>
<b>負債合計</b>						<b>247,411,861</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>62,726,758</b>


# 監査報告書

平成30年6月6日

社会福祉法人 りべるたす

理事長 伊藤 佳世子 殿

監事 桑本 博 

監事 柳川 和巳 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上