

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 3 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 りべるたす

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

H30年度 社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	138,354,536	139,804,550	△ 1,450,014	流動負債	139,111,621	82,011,622	57,099,999
現金預金	35,102,573	72,005,752	△ 36,903,179	事業未払金	53,829,750	30,065,329	23,864,421
事業未収金	99,120,304	66,352,171	32,768,133	1年以内返済予定設備資金借入金	18,039,148	8,773,224	9,265,924
立替金	297,778	0	297,778	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,996,000	9,996,000	14,000,000
前払費用	3,833,881	1,446,627	2,387,254	1年以内返済予定リース債務	10,561,428	5,425,000	5,136,428
				職員預り金	4,618,495	694,668	3,923,827
				賞与引当金	27,966,800	27,057,401	909,399
固定資産	315,022,887	170,334,069	144,688,818	固定負債	266,093,751	165,400,239	100,693,512
基本財産	114,268,383	118,388,660	△ 4,120,277	設備資金借入金	162,739,883	93,843,455	68,896,428
建物	104,268,383	108,388,660	△ 4,120,277	長期運営資金借入金	76,680,000	56,676,000	20,004,000
定期預金(基本財産分)	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	26,673,868	14,880,784	11,793,084
その他の固定資産	200,754,504	51,945,409	148,809,095	負債の部合計	405,205,372	247,411,861	157,793,511
建物	123,307,817	0	123,307,817	純資産の部			
構築物	1,629,656	1,160,842	468,814	基本金	13,179,000	13,179,000	0
器具及び備品	8,428,305	8,424,409	3,896	基本金	13,179,000	13,179,000	0
建設仮勘定	10,868,600	20,540,000	△ 9,671,400	国庫補助金等特別積立金	409,990	542,458	△ 132,468
有形リース資産	37,141,685	20,207,824	16,933,861	国庫補助金等特別積立金	409,990	542,458	△ 132,468
権利	1,480,983	1,587,334	△ 106,351	次期繰越活動増減差額	34,583,061	49,005,300	△ 14,422,239
ソフトウェア	135,000	0	135,000	(うち当期活動増減差額)	14,422,239	53,829,455	△ 68,251,694
差入保証金	7,909,400	25,000	7,884,400	純資産の部合計	48,172,051	62,726,758	△ 14,554,707
その他の固定資産	9,853,058	0	9,853,058	負債及び純資産の部合計	453,377,423	310,138,619	143,238,804
資産の部合計	453,377,423	310,138,619	143,238,804				

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 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	[23,408,554]	[7,047,456]	[16,361,098]
	就労支援事業収益	[1,784,885]	[0]	[1,784,885]
	障害福祉サービス等事業収益	[431,813,156]	[421,910,641]	[9,902,515]
	医療事業収益	[50,360,574]	[0]	[50,360,574]
	その他事業収益	[34,484,038]	[6,598,000]	[27,886,038]
	経常経費寄附金収益	[12,437,393]	[22,000]	[12,415,393]
	サービス活動収益計(1)	554,288,600	435,578,097	118,710,503
サービス活動増減の部	人件費	[441,547,673]	[331,779,612]	[109,768,061]
	事業費	[29,109,269]	[12,394,272]	[16,714,997]
	事務費	[75,975,041]	[28,043,702]	[47,931,339]
	就労支援事業費用	1,833,170	0	1,833,170
	減価償却費	[19,507,019]	[11,343,678]	[8,163,341]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 132,468]	[△ 81,751]	[△ 50,717]
	サービス活動費用計(2)	567,839,704	383,479,513	184,360,191
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,551,104	52,098,584	△ 65,649,688	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[1,517]	[1,678]	[△ 161]
	その他のサービス活動外収益	[1,197,930]	[2,935,457]	[△ 1,737,527]
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,199,447	2,937,135	△ 1,737,688
サービス活動増減の部	支払利息	[2,070,582]	[1,206,264]	[864,318]
	サービス活動外費用計(5)	2,070,582	1,206,264	864,318
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 871,135	1,730,871	△ 2,602,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,422,239	53,829,455	△ 68,251,694	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[540,000]	[△ 540,000]
	特別収益計(8)	0	540,000	△ 540,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[540,000]	[△ 540,000]
	特別費用計(9)	0	540,000	△ 540,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,422,239	53,829,455	△ 68,251,694	
繰越増減差	前期繰越活動増減差額(12)	49,005,300	△ 4,824,155	53,829,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,583,061	49,005,300	△ 14,422,239
繰越増減差	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]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,583,061	49,005,300	△ 14,422,239

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[23,590,000]	[23,408,554]	[181,446]
	就労支援事業収入	[1,800,000]	[1,784,885]	[15,115]
	障害福祉サービス等事業収入	[437,510,000]	[431,813,156]	[5,696,844]
	医療事業収入	[50,850,000]	[50,360,574]	[489,426]
	その他事業収入	[34,580,000]	[34,484,038]	[95,962]
	経常経費寄附金収入	[12,579,000]	[12,437,393]	[141,607]
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,517]	[483]
	その他の収入	[1,230,000]	[1,197,930]	[32,070]
	事業活動収入計(1)	562,141,000	555,488,047	6,652,953
	事業活動による支出	人件費支出	[443,580,000]	[440,638,274]
事業費支出		[29,690,000]	[29,109,269]	[580,731]
事務費支出		[77,106,000]	[75,975,041]	[1,130,959]
就労支援事業支出		1,900,000	1,833,170	66,830
支払利息支出		[2,100,000]	[2,070,582]	[29,418]
事業活動支出計(2)		554,376,000	549,626,336	4,749,664
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,765,000	5,861,711	1,903,289
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[90,000,000]	[90,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	90,000,000	90,000,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[12,000,000]	[11,837,648]	[162,352]
	固定資産取得支出	[139,245,000]	[138,913,793]	[331,207]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[8,420,000]	[8,352,532]	[67,468]
	施設整備等支出計(5)	159,665,000	159,103,973	561,027
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 69,665,000	△ 69,103,973	△ 561,027	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[94,000,000]	[94,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	94,000,000	94,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[60,000,000]	[59,996,000]	[4,000]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	60,000,000	59,996,000	4,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,000,000	34,004,000	△ 4,000
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,900,000	△ 29,238,262	1,338,262	
前期末支払資金残高(12)	106,875,461	109,044,553	△ 2,169,092	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,975,461	79,806,291	△ 830,830

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

H30年度 社会福祉法人 リーベるたす

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	115,494,592	22,934,303	0	△ 74,359	138,354,536
現金預金	31,498,264	3,604,309	0		35,102,573
事業未収金	80,261,869	18,858,435	0		99,120,304
立替金	295,378	2,400	0		297,778
前払費用	3,439,081	394,800	0		3,833,881
事業区分間貸付金	0	74,359	0	△ 74,359	0
固定資産	314,596,718	426,169	0		315,022,887
基本財産	114,268,383	0	0		114,268,383
建物	104,268,383	0	0		104,268,383
定期預金(基本財産分)	10,000,000	0	0		10,000,000
その他の固定資産	200,328,335	426,169	0		200,754,504
建物	123,307,817	0	0		123,307,817
構築物	1,629,656	0	0		1,629,656
器具及び備品	8,276,536	151,769	0		8,428,305
建設仮勘定	10,868,600	0	0		10,868,600
有形リース資産	37,141,685	0	0		37,141,685
権利	1,480,983	0	0		1,480,983
ソフトウェア	0	135,000	0		135,000
差入保証金	7,770,000	139,400	0		7,909,400
その他の固定資産	9,853,058	0	0		9,853,058
資産の部合計	430,091,310	23,360,472	0	△ 74,359	453,377,423
流動負債	128,206,140	10,979,840	0	△ 74,359	139,111,621
事業未払金	46,006,832	7,922,918	0		53,929,750
1年以内返済予定設備資金借入金	18,039,148	0	0		18,039,148
1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,996,000	0	0		23,996,000
1年以内返済予定リース債務	10,561,428	0	0		10,561,428
職員預り金	4,539,373	79,122	0		4,618,495
事業区分間借入金	74,359	0	0	△ 74,359	0
賞与引当金	24,989,000	2,977,800	0		27,966,800
固定負債	266,093,751	0	0		266,093,751
設備資金借入金	162,739,883	0	0		162,739,883
長期運営資金借入金	76,680,000	0	0		76,680,000
リース債務	26,673,868	0	0		26,673,868
負債の部合計	394,299,891	10,979,840	0	△ 74,359	405,205,372
基本金	13,179,000	0	0		13,179,000
基本金	13,179,000	0	0		13,179,000
国庫補助金等特別積立金	409,990	0	0		409,990
国庫補助金等特別積立金	409,990	0	0		409,990
次期繰越活動増減差額	22,202,429	12,380,632	0		34,583,061
(うち当期活動増減差額)	△ 24,633,779	10,211,540	0		△ 14,422,239
純資産の部合計	35,791,419	12,380,632	0		48,172,051
負債及び純資産の部合計	430,091,310	23,360,472	0	△ 74,359	453,377,423

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

H30年度 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	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[12,156,129]	[11,252,425]	[0]		[23,408,554]
	就労支援事業収益	[1,784,885]	[0]	[0]		[1,784,885]
	障害福祉サービス等事業収益	[431,813,156]	[0]	[0]		[431,813,156]
	医療事業収益	[0]	[50,360,574]	[0]		[50,360,574]
	その他事業収益	[0]	[34,484,038]	[0]		[34,484,038]
	経常経費寄附金収益	[12,437,393]	[0]	[0]		[12,437,393]
	サービス活動収益計(1)	458,191,563	96,097,037	0		554,288,600
	人件費	[394,937,535]	[46,610,138]	[0]		[441,547,673]
	事業費	[17,290,217]	[11,819,052]	[0]		[29,109,269]
	事務費	[48,621,733]	[27,353,308]	[0]		[75,975,041]
サービス活動減の部	就労支援事業費用	1,833,170	0	0		1,833,170
	減価償却費	[19,403,908]	[103,111]	[0]		[19,507,019]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 132,468]	[0]	[0]		[△ 132,468]
	サービス活動費用計(2)	481,954,095	85,885,609	0		567,839,704
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,762,532	10,211,428	0		△ 13,551,104	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	[1,405]	[112]	[0]		[1,517]
	その他のサービス活動外収益	[1,197,930]	[0]	[0]		[1,197,930]
	サービス活動外収益計(4)	1,199,335	112	0		1,199,447
サービス活動外増減の部	支払利息	[2,070,582]	[0]	[0]		[2,070,582]
	サービス活動外費用計(5)	2,070,582	0	0		2,070,582
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 871,247	112	0		△ 871,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,633,779	10,211,540	0		△ 14,422,239	
特別増減の部	特別収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	特別費用					
	特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,633,779	10,211,540	0		△ 14,422,239	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	46,836,208	2,169,092	0		49,005,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,202,429	12,380,632	0		34,583,061
活動増減差額の部	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)	22,202,429	12,380,632	0		34,583,061

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リベるたす

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[12,156,129]	[11,252,425]	[0]		[23,408,554]	
	就労支援事業収入	[1,784,885]	[0]	[0]		[1,784,885]	
	障害福祉サービス等事業収入	[431,813,156]	[0]	[0]		[431,813,156]	
	医療事業収入	[0]	[50,360,574]	[0]		[50,360,574]	
	その他事業収入	[0]	[34,484,038]	[0]		[34,484,038]	
	経常経費寄附金収入	[12,437,393]	[0]	[0]		[12,437,393]	
	受取利息配当金収入	[1,405]	[112]	[0]		[1,517]	
	その他の収入	[1,197,930]	[0]	[0]		[1,197,930]	
	事業活動収入計(1)	459,390,898	96,097,149	0		555,488,047	
	事業活動による支出	人件費支出	[397,005,936]	[43,632,338]	[0]		[440,638,274]
事業費支出		[17,290,217]	[11,819,052]	[0]		[29,109,269]	
事務費支出		[48,621,733]	[27,353,308]	[0]		[75,975,041]	
就労支援事業支出		1,833,170	0	0		1,833,170	
支払利息支出		[2,070,582]	[0]	[0]		[2,070,582]	
事業活動支出計(2)		466,821,638	82,804,698	0		549,626,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,430,740	13,292,451	0		5,861,711		
施設整備等に要する収入	設備資金借入金収入	[90,000,000]	[0]	[0]		[90,000,000]	
	施設整備等収入計(4)	90,000,000	0	0		90,000,000	
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[11,837,648]	[0]	[0]		[11,837,648]
		固定資産取得支出	[138,384,513]	[529,280]	[0]		[138,913,793]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[8,352,532]	[0]	[0]		[8,352,532]
施設整備等支出計(5)	158,574,693	529,280	0		159,103,973		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,574,693	△ 529,280	0		△ 69,103,973		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[94,000,000]	[0]	[0]		[94,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	94,000,000	0	0		94,000,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[59,996,000]	[0]	[0]		[59,996,000]
		その他の活動支出計(8)	59,996,000	0	0		59,996,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,004,000	0	0		34,004,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 42,001,433	12,763,171	0		△ 29,238,262		
前期末支払資金残高(11)	106,875,461	2,169,092	0		109,044,553		
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,874,028	14,932,263	0		79,806,291		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

H30年度 社会福祉法人 リーベるたす

(単位：円)

勘定科目	川戸町拠点 社事業)	(社会福 社事業)	WORK STATION たす	りべる	グループホームはれ	法人本部	内部取引消去	事業区分計
流動資産	130,378,649		5,391,461		11,000,525	0	△ 31,276,043	115,494,592
現金預金	26,484,507		409,332		4,604,425	0		31,498,264
事業未収金	70,073,409		4,673,535		5,514,925	0		80,261,869
立替金	289,803		0		5,575	0		295,378
前払費用	2,254,887		308,594		875,600	0		3,439,081
拠点区分間貸付金	31,276,043		0		0	0	△ 31,276,043	0
固定資産	265,245,563		29,735,234		9,762,863	9,853,058		314,596,718
基本財産	114,268,383		0		0	0		114,268,383
建物	104,268,383		0		0	0		104,268,383
定期預金(基本財産分)	10,000,000		0		0	0		10,000,000
その他の固定資産	150,977,180		29,735,234		9,762,863	9,853,058		200,328,335
建物	104,733,320		16,351,634		2,222,863	0		123,307,817
構築物	1,041,289		588,367		0	0		1,629,656
器具及び備品	8,178,192		98,344		0	0		8,276,536
建設仮勘定	10,868,600		0		0	0		10,868,600
有形リース資産	24,644,796		12,496,889		0	0		37,141,685
権利	1,480,983		0		0	0		1,480,983
差入保証金	30,000		200,000		7,540,000	0		7,770,000
その他の固定資産	0		0		0	9,853,058		9,853,058
資産の部合計	395,624,212		35,126,695		20,763,388	9,853,058	△ 31,276,043	430,091,310
流動負債	121,628,520		24,517,854		13,335,809	0	△ 31,276,043	128,206,140
事業未払金	45,839,188		167,639		5	0		46,006,832
1年以内返済予定設備資金借入金	18,039,148		0		0	0		18,039,148
1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,996,000		0		0	0		23,996,000
1年以内返済予定リース債務	7,696,452		2,864,976		0	0		10,561,428
職員預り金	4,539,373		0		0	0		4,539,373
事業区分間借入金	74,359		0		0	0		74,359
拠点区分間借入金	0		20,585,239		10,690,804	0	△ 31,276,043	0
賞与引当金	21,444,000		900,000		2,645,000	0		24,989,000
固定負債	256,461,527		9,632,224		0	0		266,093,751
設備資金借入金	162,739,883		0		0	0		162,739,883
長期運営資金借入金	76,680,000		0		0	0		76,680,000
リース債務	17,041,644		9,632,224		0	0		26,673,868
負債の部合計	378,090,047		34,150,078		13,335,809	0	△ 31,276,043	394,299,891
基本金	13,179,000		0		0	0		13,179,000
基本金	13,179,000		0		0	0		13,179,000
国庫補助金等特別積立金	409,990		0		0	0		409,990
国庫補助金等特別積立金	409,990		0		0	0		409,990
次期繰越活動増減差額	3,945,175		976,617		7,427,579	9,853,058		22,202,429
(うち当期活動増減差額)	△ 42,891,033		976,617		7,427,579	9,853,058		△ 24,633,779
純資産の部合計	17,534,165		976,617		7,427,579	9,853,058		35,791,419
負債及び純資産の部合計	395,624,212		35,126,695		20,763,388	9,853,058	△ 31,276,043	430,091,310

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

H30年度 社会福祉法人 リーベるたす

(単位:円)

勘定科目	川戸町拠点 社事業)	(社会福 社事業)	WORK STATION たす	リーベる	ゲームホームはれ	法人本部	内部取引消去	事業区分計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[12,156,129]	[0]	[0]	[0]	[0]		[12,156,129]
	就労支援事業収益	[0]	[1,784,885]	[0]	[0]	[0]		[1,784,885]
	障害福祉サービス等事業収益	[401,387,839]	[4,486,722]	[25,938,595]	[0]	[0]		[431,813,156]
	経常経費寄附金収益	[103,000]	[0]	[2,481,335]	[9,853,058]	[0]		[12,437,393]
	サービス活動増減差額(1)	413,646,968	6,271,607	28,419,930	9,853,058			458,191,563
	人件費	[330,369,618]	[10,757,276]	[34,010,644]	[19,800,000]	[0]		[394,937,535]
	事業費	[13,553,663]	[347,957]	[3,388,597]	[0]	[0]		[17,290,217]
	事務費	[29,132,416]	[3,253,753]	[9,334,658]	[6,900,906]	[0]		[48,621,733]
	就労支援事業費用	[0]	[1,833,170]	[0]	[0]	[0]		[1,833,170]
	減価償却費	[17,042,602]	[2,102,834]	[258,472]	[0]	[0]		[19,403,908]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 132,468]	[0]	[0]	[0]	[0]		[△ 132,468]
	サービス活動費用計(2)	389,965,828	18,294,990	46,992,371	26,700,906			481,954,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,681,140	△ 12,023,383	△ 18,572,441	△ 16,847,848			△ 23,762,532
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[1,385]	[0]	[20]	[0]	[0]		[1,405]
	その他のサービス活動外収益	[1,197,930]	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,197,930]
	サービス活動外収益計(4)	1,199,315	0	20	0	0		1,199,335
	支払利息	[2,070,582]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,070,582]
	サービス活動外費用計(5)	2,070,582	0	0	0	0		2,070,582
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 871,267	0	20	0	0		△ 871,247
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,809,873	△ 12,023,383	△ 18,572,421	△ 16,847,848			△ 24,633,779
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[13,000,000]	[26,000,000]	[26,700,906]	[△ 65,700,906]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	0	13,000,000	26,000,000	26,700,906	△ 65,700,906	0	0
	拠点区分間繰入金費用	[65,700,906]	[0]	[0]	[0]	[△ 65,700,906]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	65,700,906	0	0	0	△ 65,700,906	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 65,700,906	13,000,000	26,000,000	26,700,906			0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,891,033	976,617	7,427,579	9,853,058			△ 24,633,779
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	46,836,208	0	0	0			46,836,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,945,175	976,617	7,427,579	9,853,058			22,202,429
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	3,945,175	976,617	7,427,579	9,853,058			22,202,429

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リベるたす

(単位: 円)

勘定科目	川戸町拠点 社事業)	(社会福 社事業)	WORK STATION リベる たす	ゲル'ン'ホームはれ	法人本部	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[12,156,129]	[0]	[0]	[0]		[12,156,129]
	就労支援事業収入	[0]	[1,784,885]	[0]	[0]		[1,784,885]
	障害福祉サービス等事業収入	[401,387,839]	[4,486,722]	[25,938,595]	[0]		[431,813,156]
	経常経費寄附金収入	[103,000]	[0]	[2,481,335]	[9,853,058]		[12,437,393]
	受取利息配当金収入	[1,385]	[0]	[20]	[0]		[1,405]
	その他の収入	[1,197,930]	[0]	[0]	[0]		[1,197,930]
	事業活動収入計(1)	414,846,283	6,271,607	28,419,950	9,853,058		459,390,898
事業活動による支出	人件費支出	[335,983,016]	[9,857,276]	[31,365,614]	[19,800,000]		[397,005,936]
	事業費支出	[13,553,663]	[347,957]	[3,388,597]	[0]		[17,290,217]
	事務費支出	[29,132,416]	[3,253,753]	[9,334,658]	[6,900,906]		[48,621,733]
	就労支援事業支出	0	1,833,170	0	0		1,833,170
	支払利息支出	[2,070,582]	[0]	[0]	[0]		[2,070,582]
	事業活動支出計(2)	380,739,677	15,292,156	44,088,899	26,700,906		466,821,638
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,106,606	△ 9,020,549	△ 15,668,949	△ 16,847,848		△ 7,430,740	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[90,000,000]	[0]	[0]	[0]		[90,000,000]
	施設整備等収入計(4)	90,000,000	0	0	0		90,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	[11,837,648]	[0]	[0]	[0]		[11,837,648]
	固定資産取得支出	[100,672,872]	[17,837,248]	[10,021,335]	[9,853,058]		[138,384,513]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,848,912]	[1,503,620]	[0]	[0]		[8,352,532]
施設整備等支出計(5)	119,359,432	19,340,868	10,021,335	9,853,058		158,574,693	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,359,432	△ 19,340,868	△ 10,021,335	△ 9,853,058		△ 68,574,693	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[94,000,000]	[0]	[0]	[0]		[94,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[13,000,000]	[26,000,000]	[26,700,906]	[△ 65,700,906]	[0]
	その他の活動収入計(7)	94,000,000	13,000,000	26,000,000	26,700,906	△ 65,700,906	94,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[59,996,000]	[0]	[0]	[0]		[59,996,000]
拠点区分間繰入金支出	[65,700,906]	[0]	[0]	[0]	[△ 65,700,906]	[0]	
その他の活動支出計(8)	125,696,906	0	0	0	△ 65,700,906	59,996,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,696,906	13,000,000	26,000,000	26,700,906		34,004,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 26,949,732	△ 15,361,417	309,716	0		△ 42,001,433	
前期末支払資金残高(11)	106,875,461	0	0	0		106,875,461	
当期末支払資金残高(10)+(11)	79,925,729	△ 15,361,417	309,716	0		64,874,028	

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

H30年度 社会福祉法人 りべるたす

(単位：円)

勘定科目	川戸町拠点 (公益事業)	診療所	内部取引消去	事業区分計
流動資産	11,331,916	15,421,743	△ 3,819,356	22,934,303
現金預金	2,748,070	856,239		3,604,309
事業未収金	4,690,131	14,168,304		18,858,435
立替金	0	2,400		2,400
前払費用	0	394,800		394,800
事業区分間貸付金	74,359	0		74,359
拠点区分間貸付金	3,819,356	0	△ 3,819,356	0
固定資産	0	426,169		426,169
その他の固定資産	0	426,169		426,169
器具及び備品	0	151,769		151,769
ソフトウェア	0	135,000		135,000
差入保証金	0	139,400		139,400
資産の部合計	11,331,916	15,847,912	△ 3,819,356	23,360,472
流動負債	8,491,971	6,307,225	△ 3,819,356	10,979,840
事業未払金	7,912,849	10,069		7,922,918
職員預り金	79,122	0		79,122
拠点区分間借入金	0	3,819,356	△ 3,819,356	0
賞与引当金	500,000	2,477,800		2,977,800
負債の部合計	8,491,971	6,307,225	△ 3,819,356	10,979,840
次期繰越活動増減差額	2,839,945	9,540,687		12,380,632
(うち当期活動増減差額)	670,853	9,540,687		10,211,540
純資産の部合計	2,839,945	9,540,687		12,380,632
負債及び純資産の部合計	11,331,916	15,847,912	△ 3,819,356	23,360,472

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リベるたす

(単位: 円)

勘定科目		川戸町拠点 (公益事業)	診療所	内部取引消去	事業区分計
サービス 収益 活動	介護保険事業収益	[11,252,425]	[0]		[11,252,425]
	医療事業収益	[0]	[50,360,574]		[50,360,574]
	その他事業収益	[34,484,038]	[0]		[34,484,038]
	サービス活動収益計(1)	45,736,463	50,360,574		96,097,037
費用 活動 の 部	人件費	[19,258,670]	[27,351,468]		[46,610,138]
	事業費	[6,723,333]	[5,095,719]		[11,819,052]
	事務費	[19,083,675]	[8,269,633]		[27,353,308]
	減価償却費	[0]	[103,111]		[103,111]
	サービス活動費用計(2)	45,065,678	40,819,931		85,885,609
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	670,785	9,540,643		10,211,428
サービス 収益 活動	受取利息配当金収益	[68]	[44]		[112]
	サービス活動外収益計(4)	68	44		112
費用 活動 の 部					
	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)	68	44		112
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	670,853	9,540,687		10,211,540
特別 増 減 の 部					
	特別収益計(8)	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)	670,853	9,540,687		10,211,540
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	2,169,092	0		2,169,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,839,945	9,540,687		12,380,632
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,839,945	9,540,687		12,380,632

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

勘定科目		川戸町拠点 (公益事業)	診療所	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[11,252,425]	[0]		[11,252,425]
	医療事業収入	[0]	[50,360,574]		[50,360,574]
	その他事業収入	[34,484,038]	[0]		[34,484,038]
	受取利息配当金収入	[68]	[44]		[112]
事業活動収入計(1)		45,736,531	50,360,618		96,097,149
事業活動による支出	人件費支出	[18,758,670]	[24,873,668]		[43,632,338]
	事業費支出	[6,723,333]	[5,095,719]		[11,819,052]
	事務費支出	[19,083,675]	[8,269,633]		[27,353,308]
	事業活動支出計(2)	44,565,678	38,239,020		82,804,698
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,170,853	12,121,598		13,292,451
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出	[0]	[529,280]		[529,280]
	施設整備等支出計(5)	0	529,280		529,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 529,280		△ 529,280
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,170,853	11,592,318		12,763,171
前期末支払資金残高(11)		2,169,092	0		2,169,092
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,339,945	11,592,318		14,932,263

川戸町拠点 (社会福祉事業) 区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

H30年度 社会福祉法人 リーベるとす

(単位:円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	121,628,520	83,911,948	37,716,572
現金預金	130,378,649	139,535,784	△ 9,157,135	事業未払金	45,839,188	30,025,329	15,813,859
事業未収金	26,484,507	71,860,986	△ 45,376,479	1年以内返済予定設備資金借入金	18,039,148	8,773,224	9,265,924
立替金	70,073,409	66,228,171	3,845,238	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,996,000	9,996,000	14,000,000
前払費用	289,803	0	289,803	1年以内返済予定リース債務	7,696,452	5,425,000	2,271,452
前払費用	2,254,887	1,446,627	808,260	職員預り金	4,539,373	694,668	3,844,705
拠点区分間貸付金	31,276,043	0	31,276,043	事業区分間借入金	74,359	1,940,326	1,865,967
				貸付引当金	21,444,000	27,057,401	5,613,401
固定資産	265,245,563	170,334,069	94,911,494	固定負債	256,461,527	165,400,239	91,061,288
基本財産	114,268,383	118,388,660	△ 4,120,277	設備資金借入金	162,739,883	93,843,455	68,896,428
建物	104,268,383	108,388,660	△ 4,120,277	長期運営資金借入金	76,680,000	56,676,000	20,004,000
定期預金 (基本財産分)	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	17,041,644	14,880,784	2,160,860
その他の固定資産	150,977,180	51,945,409	99,031,771	負債の部合計	378,090,047	249,312,187	128,777,860
建物	104,733,320	0	104,733,320	純 資 産 の 部			
構築物	1,011,289	1,160,842	△ 149,553	基本金	13,179,000	13,179,000	0
器具及び備品	8,178,192	8,424,409	△ 246,217	基本金	13,179,000	13,179,000	0
建設仮勘定	10,868,600	20,540,000	△ 9,671,400	国庫補助金等特別積立金	409,990	542,458	△ 132,468
有形リース資産	24,644,796	20,207,824	4,436,972	国庫補助金等特別積立金	409,990	542,458	△ 132,468
権利	1,480,983	1,587,334	△ 106,351	次期繰越活動増減差額	3,945,175	46,836,208	△ 42,891,033
差入保証金	30,000	25,000	5,000	(うち当期活動増減差額)	△ 42,891,033	51,573,257	△ 94,464,290
資産の部合計	395,624,212	309,869,853	85,754,359	純資産の部合計	17,534,165	60,557,666	△ 43,023,501
				負債及び純資産の部合計	395,624,212	309,869,853	85,754,359

川戸町拠点 (社会福祉事業) 区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(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	[12,156,129]	[7,047,456]	[5,108,673]
	居宅介護料収益	10,967,020	6,274,713	4,692,307
	利用者等利用料収益	1,189,109	772,743	416,366
	障害福祉サービス等事業収益	[401,387,839]	[421,910,641]	[△ 20,522,802]
	自立支援給付費収益	376,912,704	406,722,509	△ 29,809,805
	利用者負担金収益	1,676,257	1,471,863	204,394
	補足給付費収益	1,896,000	933,000	963,000
	特定費用収益	14,786,482	7,983,530	6,802,952
	その他の事業収益	6,116,396	4,799,739	1,316,657
	経常経費寄附金収益	[103,000]	[22,000]	[81,000]
サービス活動収益計(1)		413,646,968	428,980,097	△ 15,333,129
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[330,369,615]	[309,189,612]	[21,180,003]
	職員給料	147,402,264	110,031,110	37,371,154
	職員賞与	24,432,000	31,729,231	△ 7,297,231
	賞与引当金繰入	21,444,000	27,057,401	△ 5,613,401
	非常勤職員給与	107,330,432	109,937,905	△ 2,607,473
	派遣職員費	241,019	0	241,019
	法定福利費	29,519,900	30,433,965	△ 914,065
	事業費	[13,553,663]	[10,170,836]	[3,382,827]
	給食費	189,894	26,002	163,892
	保健衛生費	0	129,600	△ 129,600
	医療費	48,012	65,000	△ 16,988
	被服費	704,263	967,760	△ 263,497
	教養娯楽費	1,820,524	1,695,605	124,919
	日用品費	844,250	513,696	330,554
	水道光熱費	2,177,591	2,559,796	△ 382,205
	消耗器具備品費	920,597	136,788	783,809
	保険料	2,435,493	1,265,402	1,170,091
	賃借料	2,768,854	1,870,080	898,774
	葬祭費	0	15,000	△ 15,000
	車両費	1,459,500	901,000	558,500
	諸謝金	174,685	20,000	154,685
	雑費	10,000	5,107	4,893
	事務費	[29,132,416]	[25,821,190]	[3,311,226]
福利厚生費	1,841,621	600,306	1,241,315	
職員被服費	0	320,490	△ 320,490	
旅費交通費	1,419,793	1,103,274	316,519	
研修研究費	588,379	940,223	△ 351,844	
事務消耗品費	1,603,047	1,227,844	375,203	
修繕費	265,356	122,344	143,012	
通信運搬費	1,495,215	1,220,267	274,948	
会議費	59,297	24,738	34,559	

川戸町拠点 (社会福祉事業) 区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	広報費	0	308,700	△	308,700
	業務委託費	9,729,838	10,569,522	△	839,684
	手数料	6,170,301	4,089,451		2,080,850
	土地・建物賃借料	3,670,000	3,838,900	△	168,900
	租税公課	264,620	107,040		157,580
	保守料	1,204,680	822,502		382,178
	渉外費	337,282	173,583		163,699
	諸会費	200,000	267,200	△	67,200
	雑費	282,987	84,806		198,181
	減価償却費	[17,042,602]	[11,343,678]	[5,698,924]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 132,468]	[△ 81,751]	[△	50,717]
	サービス活動費用計(2)	389,965,828	356,443,565		33,522,263
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,681,140	72,536,532	△	48,855,392
サ	受取利息配当金収益	[1,385]	[1,678]	[△	293]
ー	その他のサービス活動外収益	[1,197,930]	[2,935,457]	[△	1,737,527]
ビ	受入研修費収益	22,550	0		22,550
ス	雑収益	1,175,380	2,935,457	△	1,760,077
活	サービス活動外収益計(4)	1,199,315	2,937,135	△	1,737,820
動	支払利息	[2,070,582]	[1,206,264]	[864,318]
外					
費					
増					
減	サービス活動外費用計(5)	2,070,582	1,206,264		864,318
の					
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 871,267	1,730,871	△	2,602,138
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,809,873	74,267,403	△	51,457,530
特	施設整備等補助金収益	[0]	[540,000]	[△	540,000]
収	施設整備等補助金収益	0	540,000	△	540,000
別	特別収益計(8)	0	540,000	△	540,000
増					
減	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[540,000]	[△	540,000]
の	拠点区分間繰入金費用	[65,700,906]	[22,694,146]	[43,006,760]
用					
部	特別費用計(9)	65,700,906	23,234,146		42,466,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 65,700,906	△ 22,694,146	△	43,006,760
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,891,033	51,573,257	△	94,464,290
繰	前期繰越活動増減差額(12)	46,836,208	△ 4,737,049		51,573,257
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,945,175	46,836,208	△	42,891,033
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減					
差					
額					
の	次期繰越活動増減差額				

川戸町拠点 (社会福祉事業) 区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,945,175	46,836,208	△ 42,891,033

川戸町拠点 (社会福祉事業) 区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リペータス

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[12,190,000]	[12,156,129]	[33,871]
	居宅介護料収入	11,000,000	10,967,020	32,980
	利用者等利用料収入	1,190,000	1,189,109	891
	障害福祉サービス等事業収入	[406,930,000]	[401,387,839]	[5,542,161]
	自立支援給付費収入	382,250,000	376,912,704	5,337,296
	利用者負担金収入	1,680,000	1,676,257	3,743
	補足給付費収入	1,900,000	1,896,000	4,000
	特定費用収入	15,000,000	14,786,482	213,518
	その他の事業収入	6,100,000	6,116,396	△ 16,396
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[103,000]	[△ 3,000]
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,385]	[615]
	その他の収入	[1,230,000]	[1,197,930]	[32,070]
	受入研修費収入	30,000	22,550	7,450
	雑収入	1,200,000	1,175,380	24,620
	事業活動収入計(1)	420,452,000	414,846,283	5,605,717
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[338,250,000]	[335,983,016]	[2,266,984]
	職員給料支出	148,300,000	147,402,264	897,736
	職員賞与支出	52,180,000	51,489,401	690,599
	非常勤職員給与支出	107,920,000	107,330,432	589,568
	派遣職員費支出	240,000	241,019	△ 1,019
	法定福利費支出	29,610,000	29,519,900	90,100
	事業費支出	[13,900,000]	[13,553,663]	[346,337]
	給食費支出	200,000	189,894	10,106
	医療費支出	50,000	48,012	1,988
	被服費支出	700,000	704,263	△ 4,263
	教養娯楽費支出	1,840,000	1,820,524	19,476
	日用品費支出	850,000	844,250	5,750
	水道光熱費支出	2,250,000	2,177,591	72,409
	消耗器具备品費支出	920,000	920,597	△ 597
	保険料支出	2,480,000	2,435,493	44,507
	賃借料支出	2,860,000	2,768,854	91,146
	車輛費支出	1,560,000	1,459,500	100,500
	諸謝金支出	180,000	174,685	5,315
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	[29,846,000]	[29,132,416]	[713,584]
	福利厚生費支出	1,890,000	1,841,621	48,379
旅費交通費支出	1,510,000	1,419,793	90,207	
研修研究費支出	630,000	588,379	41,621	
事務消耗品費支出	1,650,000	1,603,047	46,953	
修繕費支出	270,000	265,356	4,644	
通信運搬費支出	1,540,000	1,495,215	44,785	
会議費支出	70,000	59,297	10,703	

川戸町拠点 (社会福祉事業) 区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	9,800,000	9,729,838	70,162
	手数料支出	6,290,000	6,170,301	119,699
	土地・建物賃借料支出	3,786,000	3,670,000	116,000
	租税公課支出	300,000	264,620	35,380
	保守料支出	1,230,000	1,204,680	25,320
	渉外費支出	350,000	337,282	12,718
	諸会費支出	250,000	200,000	50,000
	雑支出	280,000	282,987	△ 2,987
	支払利息支出	[2,100,000]	[2,070,582]	[29,418]
	事業活動支出計(2)	384,096,000	380,739,677	3,356,323
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,356,000	34,106,606	2,249,394
施設整備に よる 支出	設備資金借入金収入	[90,000,000]	[90,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	90,000,000	90,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[12,000,000]	[11,837,648]	[162,352]
	固定資産取得支出	[100,905,000]	[100,672,872]	[232,128]
	建物取得支出	88,000,000	87,935,732	64,268
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,863,540	36,460
	建設仮勘定支出	11,000,000	10,868,600	131,400
	保証金等支出	5,000	5,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,910,000]	[6,848,912]	[61,088]
	施設整備等支出計(5)	119,815,000	119,359,432	455,568
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,815,000	△ 29,359,432	△ 455,568
その 他の 活動 に よる 支出	長期運営資金借入金収入	[94,000,000]	[94,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	94,000,000	94,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[60,000,000]	[59,996,000]	[4,000]
	拠点区分間繰入金支出	[65,701,000]	[65,700,906]	[94]
	その他の活動支出計(8)	125,701,000	125,696,906	4,094
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 31,701,000	△ 31,696,906	△ 4,094
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 25,160,000	△ 26,949,732	1,789,732
前期末支払資金残高(12)		106,875,461	106,875,461	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,715,461	79,925,729	1,789,732

WORK STATION りべるたす区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

H30年度 社会福祉法人 りべるたす

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産	5,391,461	0	流動負債	24,517,854	24,517,854
現金預金	409,332	0	事業未払金	167,639	167,639
事業未収金	4,673,535	0	1年以内返済予定リース債務	2,864,976	2,864,976
前払費用	308,594	0	拠点区分間借入金	20,585,239	20,585,239
固定資産	29,735,234	0	貸与引当金	900,000	900,000
その他の固定資産	29,735,234	0	固定負債	9,632,224	9,632,224
建物	16,351,634	0	リース債務	9,632,224	9,632,224
構築物	588,367	0	負債の部合計	34,150,078	34,150,078
器具及び備品	98,314	0	純 資 産 の 部		
有形リース資産	12,496,889	0	次期繰越活動増減差額	976,617	976,617
差入保証金	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	976,617	976,617
資産の部合計	35,126,695	0	純資産の部合計	976,617	976,617
			負債及び純資産の部合計	35,126,695	35,126,695

WORK STATION リべるたす区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(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	就労支援事業収益	[1,784,885]	[0]	[1,784,885]
	請負事業収益	1,784,885	0	1,784,885
	障害福祉サービス等事業収益	[4,486,722]	[0]	[4,486,722]
	自立支援給付費収益	4,486,722	0	4,486,722
	サービス活動収益計(1)	6,271,607	0	6,271,607
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[10,757,276]	[0]	[10,757,276]
	職員給料	5,873,421	0	5,873,421
	賞与引当金繰入	900,000	0	900,000
	派遣職員費	3,224,431	0	3,224,431
	法定福利費	759,424	0	759,424
	事業費	[347,957]	[0]	[347,957]
	水道光熱費	2,821	0	2,821
	保険料	345,136	0	345,136
	事務費	[3,253,753]	[0]	[3,253,753]
	旅費交通費	18,960	0	18,960
	事務消耗品費	584,177	0	584,177
	通信運搬費	155,458	0	155,458
	手数料	1,876,178	0	1,876,178
	土地・建物賃借料	562,100	0	562,100
	保守料	51,840	0	51,840
	渉外費	3,240	0	3,240
	諸会費	1,800	0	1,800
	就労支援事業費用	1,833,170	0	1,833,170
	就労支援事業販売原価	1,833,170	0	1,833,170
	減価償却費	[2,102,834]	[0]	[2,102,834]
サービス活動費用計(2)	18,294,990	0	18,294,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,023,383	0	△ 12,023,383
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)		△ 12,023,383	0	△ 12,023,383
特 別 増 益	拠点区分間繰入金収益	[13,000,000]	[0]	[13,000,000]
	特別収益計(8)	13,000,000	0	13,000,000

WORK STATION リべるたす区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,000,000	0	13,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		976,617	0	976,617
繰 越	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)	976,617	0	976,617
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		976,617	0	976,617

WORK STATION リべるたす区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	[1,800,000]	[1,784,885]	[15,115]
	請負事業収入	1,800,000	1,784,885	15,115
	障害福祉サービス等事業収入	[4,650,000]	[4,486,722]	[163,278]
	自立支援給付費収入	4,650,000	4,486,722	163,278
	事業活動収入計(1)	6,450,000	6,271,607	178,393
事業活動による支出	人件費支出	[10,050,000]	[9,857,276]	[192,724]
	職員給料支出	6,000,000	5,873,421	126,579
	派遣職員費支出	3,280,000	3,224,431	55,569
	法定福利費支出	770,000	759,424	10,576
	事業費支出	[360,000]	[347,957]	[12,043]
	水道光熱費支出	10,000	2,821	7,179
	保険料支出	350,000	345,136	4,864
	事務費支出	[3,390,000]	[3,253,753]	[136,247]
	旅費交通費支出	40,000	18,960	21,040
	事務消耗品費支出	590,000	584,177	5,823
	通信運搬費支出	170,000	155,458	14,542
	手数料支出	1,920,000	1,876,178	43,822
	土地・建物賃借料支出	580,000	562,100	17,900
	保守料支出	70,000	51,840	18,160
	渉外費支出	10,000	3,240	6,760
	諸会費支出	10,000	1,800	8,200
	就労支援事業支出	1,900,000	1,833,170	66,830
	就労支援事業販売原価支出	1,900,000	1,833,170	66,830
	事業活動支出計(2)	15,700,000	15,292,156	407,844
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,250,000	△ 9,020,549
施設整備等に支える支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に支える支出	固定資産取得支出	[17,850,000]	[17,837,248]	[12,752]
	建物取得支出	16,920,000	16,918,400	1,600
	構築物取得支出	620,000	614,412	5,588
	器具及び備品取得支出	110,000	104,436	5,564
	保証金等支出	200,000	200,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,510,000]	[1,503,620]	[6,380]
	施設整備等支出計(5)	19,360,000	19,340,868	19,132
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,360,000	△ 19,340,868	△ 19,132
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]

WORK STATION リべるたす区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活 動 に 支 よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000	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)	13,000,000	13,000,000	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)		△ 15,610,000	△ 15,361,417	△ 248,583
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 15,610,000	△ 15,361,417	△ 248,583

グループホームはれ区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

H30年度 社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	
流動資産	11,000,525	0	11,000,525	流動負債	13,335,809
現金預金	4,604,425	0	4,604,425	事業未払金	5
事業未収金	5,514,925	0	5,514,925	拠点区分間借入金	10,690,804
立替金	5,575	0	5,575	貸与引当金	2,645,000
前払費用	875,600	0	875,600	負債の部合計	13,335,809
固定資産	9,762,863	0	9,762,863	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	9,762,863	0	9,762,863	次期繰越活動増減差額	7,427,579
建物	2,222,863	0	2,222,863	(うち当期活動増減差額)	7,427,579
差入保証金	7,540,000	0	7,540,000	純資産の部合計	7,427,579
資産の部合計	20,763,388	0	20,763,388	負債及び純資産の部合計	20,763,388

グループホームはれ区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リベるたす

(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	障害福祉サービス等事業収益	[25,938,595]	[0]	[25,938,595]
	自立支援給付費収益	16,691,360	0	16,691,360
	利用者負担金収益	468,067	0	468,067
	補足給付費収益	497,500	0	497,500
	特定費用収益	8,281,668	0	8,281,668
	経常経費寄附金収益	[2,481,335]	[0]	[2,481,335]
サービス活動収益計(1)		28,419,930	0	28,419,930
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[34,010,644]	[0]	[34,010,644]
	職員給料	15,352,150	0	15,352,150
	職員賞与	2,971,000	0	2,971,000
	賞与引当金繰入	2,645,000	0	2,645,000
	非常勤職員給与	10,046,883	0	10,046,883
	法定福利費	2,995,611	0	2,995,611
	事業費	[3,388,597]	[0]	[3,388,597]
	給食費	2,020,874	0	2,020,874
	水道光熱費	1,113,149	0	1,113,149
	消耗器具備品費	23,088	0	23,088
	保険料	3,008	0	3,008
	賃借料	228,478	0	228,478
	事務費	[9,334,658]	[0]	[9,334,658]
	旅費交通費	19,420	0	19,420
	研修研究費	7,500	0	7,500
	事務消耗品費	10,784	0	10,784
	業務委託費	216,000	0	216,000
	手数料	307,154	0	307,154
	土地・建物賃借料	8,763,000	0	8,763,000
	保守料	10,800	0	10,800
減価償却費	[258,472]	[0]	[258,472]	
サービス活動費用計(2)		46,992,371	0	46,992,371
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 18,572,441	0	△ 18,572,441
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[20]	[0]	[20]
	サービス活動外収益計(4)	20	0	20
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)		20	0	20
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 18,572,421	0	△ 18,572,421

グループホームはれ区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増	収 拠点区分間繰入金収益	[26,000,000]	[0]	[26,000,000]
	益 特別収益計(8)	26,000,000	0	26,000,000
減 の 部	費			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,000,000	0	26,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,427,579	0	7,427,579
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,427,579	0	7,427,579
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,427,579	0	7,427,579

グループホームはれ区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[25,930,000]	[25,938,595]	[△ 8,595]
	自立支援給付費収入	16,660,000	16,691,360	△ 31,360
	利用者負担金収入	470,000	468,067	1,933
	補足給付費収入	500,000	497,500	2,500
	特定費用収入	8,300,000	8,281,668	18,332
	経常経費寄附金収入	[2,500,000]	[2,481,335]	[18,665]
	受取利息配当金収入	[0]	[20]	[△ 20]
	事業活動収入計(1)	28,430,000	28,419,950	10,050
事業活動による支出	人件費支出	[31,400,000]	[31,365,644]	[34,356]
	職員給料支出	15,400,000	15,352,150	47,850
	職員賞与支出	3,000,000	2,971,000	29,000
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,046,883	△ 46,883
	法定福利費支出	3,000,000	2,995,611	4,389
	事業費支出	[3,390,000]	[3,388,597]	[1,403]
	給食費支出	2,020,000	2,020,874	△ 874
	水道光熱費支出	1,100,000	1,113,149	△ 13,149
	消耗器具備品費支出	30,000	23,088	6,912
	保険料支出	10,000	3,008	6,992
	賃借料支出	230,000	228,478	1,522
	事務費支出	[9,360,000]	[9,334,658]	[25,342]
	旅費交通費支出	20,000	19,420	580
	研修研究費支出	10,000	7,500	2,500
	事務消耗品費支出	10,000	10,784	△ 784
	業務委託費支出	220,000	216,000	4,000
	手数料支出	310,000	307,154	2,846
	土地・建物賃借料支出	8,780,000	8,763,000	17,000
保守料支出	10,000	10,800	△ 800	
事業活動支出計(2)	44,150,000	44,088,899	61,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,720,000	△ 15,668,949	△ 51,051
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	[10,040,000]	[10,021,335]	[18,665]
	建物取得支出	2,500,000	2,481,335	18,665
	保証金等支出	7,540,000	7,540,000	0
	施設整備等支出計(5)	10,040,000	10,021,335	18,665
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,040,000	△ 10,021,335
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[26,000,000]	[26,000,000]	[0]

グループホームはれ区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	26,000,000	26,000,000	0
支出				
	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)	26,000,000	26,000,000	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)		240,000	309,716	△ 69,716
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		240,000	309,716	△ 69,716

法人本部区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

H30年度 社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	
固定資産	9,853,058	0	9,853,058	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	9,853,058	0	9,853,058	次期繰越活動増減差額	9,853,058
その他の固定資産	9,853,058	0	9,853,058	(うち当期活動増減差額)	87,106
				純資産の部合計	9,853,058
資産の部合計	9,853,058	0	9,853,058	負債及び純資産の部合計	9,853,058

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リベるたす

(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			
	経常経費寄附金収益	[9,853,058]	[0]	[9,853,058]
	サービス活動収益計(1)	9,853,058	0	9,853,058
	費用			
	人件費	[19,800,000]	[22,590,000]	[△ 2,790,000]
	役員報酬	12,600,000	22,590,000	△ 9,990,000
	職員給料	7,200,000	0	7,200,000
	事務費	[6,900,906]	[17,040]	[6,883,866]
	旅費交通費	0	17,040	△ 17,040
	業務委託費	168,432	0	168,432
手数料	1,512,000	0	1,512,000	
保険料	4,856,594	0	4,856,594	
租税公課	363,880	0	363,880	
サービス活動費用計(2)	26,700,906	22,607,040	4,093,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,847,848	△ 22,607,040	5,759,192	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	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)	△ 16,847,848	△ 22,607,040	5,759,192	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[26,700,906]	[22,694,146]	[4,006,760]
	特別収益計(8)	26,700,906	22,694,146	4,006,760
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,700,906	22,694,146	4,006,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,853,058	87,106	9,765,952	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	△ 87,106	87,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,853,058	0	9,853,058
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,853,058	0	9,853,058

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リベータス

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	経常経費寄附金収入	[9,979,000]	[9,853,058]	[125,942]
	事業活動収入計(1)	9,979,000	9,853,058	125,942
	人件費支出	[19,800,000]	[19,800,000]	[0]
	役員報酬支出	12,600,000	12,600,000	0
	職員給料支出	7,200,000	7,200,000	0
	事務費支出	[6,980,000]	[6,900,906]	[79,094]
	業務委託費支出	200,000	168,432	31,568
	手数料支出	1,510,000	1,512,000	△ 2,000
	保険料支出	4,900,000	4,856,594	43,406
	租税公課支出	370,000	363,880	6,120
事業活動支出計(2)	26,780,000	26,700,906	79,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,801,000	△ 16,847,848	46,848	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[9,900,000]	[9,853,058]	[46,942]
	保険積立金支出	9,900,000	9,853,058	46,942
	施設整備等支出計(5)	9,900,000	9,853,058	46,942
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,900,000	△ 9,853,058	△ 46,942	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	[26,701,000]	[26,700,906]	[94]
	その他の活動収入計(7)	26,701,000	26,700,906	94
	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)	26,701,000	26,700,906	94	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

川戸町拠点（公益事業）区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

H30年度 社会福祉法人 リベるたす

		資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,331,916	2,209,092	9,122,824	流動負債	8,491,971	40,000	8,451,971
現金預金	2,748,070	144,766	2,603,304	事業未払金	7,912,849	40,000	7,872,849
事業未収金	4,690,131	124,000	4,566,131	職員預り金	79,122	0	79,122
事業区分間貸付金	74,359	1,940,326	△ 1,865,967	賞与引当金	500,000	0	500,000
拠点区分間貸付金	3,819,356	0	3,819,356	負債の部合計	8,491,971	40,000	8,451,971
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,839,945	2,169,092	670,853
				(うち当期活動増減差額)	670,853	2,169,092	△ 1,498,239
				純資産の部合計	2,839,945	2,169,092	670,853
資産の部合計	11,331,916	2,209,092	9,122,824	負債及び純資産の部合計	11,331,916	2,209,092	9,122,824

川戸町拠点 (公益事業) 区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(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	[11,252,425]	[0]	[11,252,425]
	居宅介護支援介護料収益	5,150,690	0	5,150,690
	利用者等利用料収益	46,519	0	46,519
	その他の事業収益	6,055,216	0	6,055,216
	その他事業収益	[34,484,038]	[6,598,000]	[27,886,038]
	研修受講料収益	4,244,000	3,599,000	645,000
	補助金事業収益	19,583,000	2,999,000	16,584,000
	その他の事業収益	10,657,038	0	10,657,038
サービス活動収益計(1)		45,736,463	6,598,000	39,138,463
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[19,258,670]	[0]	[19,258,670]
	職員給料	14,830,057	0	14,830,057
	職員賞与	500,000	0	500,000
	賞与引当金繰入	500,000	0	500,000
	非常勤職員給与	1,394,400	0	1,394,400
	派遣職員費	180,000	0	180,000
	法定福利費	1,854,213	0	1,854,213
	事業費	[6,723,333]	[2,223,436]	[4,499,897]
	介護用品費	973,176	0	973,176
	消耗器具備品費	164,681	8,655	156,026
	賃借料	3,375,816	38,356	3,337,460
	教育指導費	52,057	941,635	△ 889,578
	車輛費	108,003	1,290	106,713
	諸謝金	2,049,600	1,225,000	824,600
	雑費	0	8,500	△ 8,500
	事務費	[19,083,675]	[2,205,472]	[16,878,203]
	旅費交通費	1,775,771	314,894	1,460,877
	事務消耗品費	79,217	0	79,217
	印刷製本費	3,184,870	561,600	2,623,270
	通信運搬費	2,001,200	16,920	1,984,280
	会議費	4,644	0	4,644
	業務委託費	11,948,720	1,294,920	10,653,800
	手数料	67,682	17,138	50,544
租税公課	11,000	0	11,000	
渉外費	10,571	0	10,571	
サービス活動費用計(2)		45,065,678	4,428,908	40,636,770
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		670,785	2,169,092	△ 1,498,307
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[68]	[0]	[68]
	サービス活動外収益計(4)	68	0	68

川戸町拠点 (公益事業) 区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費用			
	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)	68	0	68
経常増減差額(7)=(3)+(6)		670,853	2,169,092	△ 1,498,239
特 収 増 減 の 部	特別益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)		670,853	2,169,092	△ 1,498,239
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	2,169,092	0	2,169,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,839,945	2,169,092	670,853
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,839,945	2,169,092	670,853

川戸町拠点 (公益事業) 区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リベるたす

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[11,400,000]	[11,252,425]	[147,575]
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	5,150,690	49,310
	利用者等利用料収入	50,000	46,519	3,481
	その他の事業収入	6,150,000	6,055,216	94,784
	その他事業収入	[34,580,000]	[34,484,038]	[95,962]
	研修受講料収入	4,300,000	4,244,000	56,000
	その他の事業収入	30,280,000	30,240,038	39,962
	受取利息配当金収入	[0]	[68]	[△ 68]
	事業活動収入計(1)	45,980,000	45,736,531	243,469
	事業活動による支出	人件費支出	[18,980,000]	[18,758,670]
職員給料支出		14,900,000	14,830,057	69,943
職員賞与支出		500,000	500,000	0
非常勤職員給与支出		1,500,000	1,394,400	105,600
派遣職員費支出		180,000	180,000	0
法定福利費支出		1,900,000	1,854,213	45,787
事業費支出		[6,840,000]	[6,723,333]	[116,667]
介護用品費支出		1,000,000	973,176	26,824
消耗器具備品費支出		170,000	164,681	5,319
賃借料支出		3,440,000	3,375,816	64,184
教育指導費支出		60,000	52,057	7,943
車輦費支出		120,000	108,003	11,997
諸謝金支出		2,050,000	2,049,600	400
事務費支出		[19,200,000]	[19,083,675]	[116,325]
旅費交通費支出		1,790,000	1,775,771	14,229
研修研究費支出		80,000	0	80,000
事務消耗品費支出		10,000	79,217	△ 69,217
印刷製本費支出		3,200,000	3,184,870	15,130
通信運搬費支出		2,000,000	2,001,200	△ 1,200
会議費支出		10,000	4,644	5,356
業務委託費支出		12,020,000	11,948,720	71,280
手数料支出		70,000	67,682	2,318
租税公課支出		10,000	11,000	△ 1,000
渉外費支出	10,000	10,571	△ 571	
事業活動支出計(2)	45,020,000	44,565,678	454,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		960,000	1,170,853	△ 210,853
施設整備等に				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支				

川戸町拠点 (公益事業) 区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 出 支				
	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 支 出				
	その他の活動収入計(7)	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
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	960,000	1,170,853	△ 210,853

前期末支払資金残高(12)	0	2,169,092	△	2,169,092
当期末支払資金残高(11)+(12)	960,000	3,339,945	△	2,379,945

診療所区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

H30年度 社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産	15,421,743	0	流動負債	6,307,225	6,307,225
現金預金	856,239	0	事業未払金	10,069	10,069
事業未収金	14,168,304	0	拠点区分間借入金	3,819,356	3,819,356
立替金	2,400	0	貸与引当金	2,477,800	2,477,800
前払費用	394,800	0	負債の部合計	6,307,225	6,307,225
固定資産	426,169	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	426,169	0	次期繰越活動増減差額	9,510,687	9,510,687
器具及び備品	151,769	0	(うち当期活動増減差額)	9,510,687	9,510,687
ソフトウェア	135,000	0			
差入保証金	139,400	0	純資産の部合計	9,510,687	9,510,687
資産の部合計	15,847,912	0	負債及び純資産の部合計	15,817,912	15,817,912

診療所区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リベるたす

(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	医療事業収益	[50,360,574]	[0]	[50,360,574]
	在宅診療費	48,617,110	0	48,617,110
	訪問看護療養費収益	455,128	0	455,128
	訪問看護利用料収益	123,400	0	123,400
	その他の医療事業収益	1,164,936	0	1,164,936
	サービス活動収益計(1)	50,360,574	0	50,360,574
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[27,351,468]	[0]	[27,351,468]
	職員給料	15,139,836	0	15,139,836
	職員賞与	1,510,000	0	1,510,000
	賞与引当金繰入	2,477,800	0	2,477,800
	非常勤職員給与	2,388,420	0	2,388,420
	派遣職員費	3,927,120	0	3,927,120
	法定福利費	1,908,292	0	1,908,292
	事業費	[5,095,719]	[0]	[5,095,719]
	医薬品費	256,187	0	256,187
	診療・療養等材料費	971,936	0	971,936
	水道光熱費	316,092	0	316,092
	消耗器具備品費	62,472	0	62,472
	保険料	129,860	0	129,860
	賃借料	3,167,140	0	3,167,140
	車両費	190,088	0	190,088
	雑費	1,944	0	1,944
	事務費	[8,269,633]	[0]	[8,269,633]
	職員被服費	18,089	0	18,089
	旅費交通費	247,380	0	247,380
	研修研究費	18,000	0	18,000
	事務消耗品費	306,704	0	306,704
	通信運搬費	221,783	0	221,783
	業務委託費	752,382	0	752,382
	手数料	1,721,302	0	1,721,302
	土地・建物賃借料	4,446,688	0	4,446,688
	保守料	313,740	0	313,740
	諸会費	60,000	0	60,000
雑費	163,565	0	163,565	
減価償却費	[103,111]	[0]	[103,111]	
サービス活動費用計(2)	40,819,931	0	40,819,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,540,643	0	9,540,643	
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	[44]	[0]	[44]
	サービス活動外収益計(4)	44	0	44

診療所区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 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)
動 外 増 減 の 部				
	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)	44	0	44
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,540,687	0	9,540,687
特 別 増 減 の 部				
	特別収益計(8)	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)		9,540,687	0	9,540,687
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)	9,540,687	0	9,540,687
	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)		9,540,687	0	9,540,687

診療所区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	医療事業収入	[50,850,000]	[50,360,574]	[489,426]
	在宅診療収入	49,000,000	48,617,110	382,890
	訪問看護療養費収入	500,000	455,128	44,872
	訪問看護利用料収入	150,000	123,400	26,600
	その他の医療事業収入	1,200,000	1,164,936	35,064
	受取利息配当金収入	[0]	[44]	[△ 44]
	事業活動収入計(1)	50,850,000	50,360,618	489,382
事業活動による収支	人件費支出	[25,100,000]	[24,873,668]	[226,332]
	職員給料支出	15,200,000	15,139,836	60,164
	職員賞与支出	1,500,000	1,510,000	△ 10,000
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,388,420	111,580
	派遣職員費支出	4,000,000	3,927,120	72,880
	法定福利費支出	1,900,000	1,908,292	△ 8,292
	事業費支出	[5,200,000]	[5,095,719]	[104,281]
	医薬品費支出	250,000	256,187	△ 6,187
	診療・療養等材料費支出	1,000,000	971,936	28,064
	水道光熱費支出	300,000	316,092	△ 16,092
	消耗器具備品費支出	100,000	62,472	37,528
	保険料支出	140,000	129,860	10,140
	賃借料支出	3,200,000	3,167,140	32,860
	車両費支出	200,000	190,088	9,912
	雑支出	10,000	1,944	8,056
	事務費支出	[8,330,000]	[8,269,633]	[60,367]
	職員被服費支出	20,000	18,089	1,911
	旅費交通費支出	250,000	247,380	2,620
	研修研究費支出	20,000	18,000	2,000
	事務消耗品費支出	300,000	306,704	△ 6,704
	通信運搬費支出	220,000	221,783	△ 1,783
	業務委託費支出	750,000	752,382	△ 2,382
	手数料支出	1,750,000	1,721,302	28,698
	土地・建物賃借料支出	4,460,000	4,446,688	13,312
保守料支出	320,000	313,740	6,260	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
雑支出	180,000	163,565	16,435	
事業活動支出計(2)	38,630,000	38,239,020	390,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,220,000	12,121,598	98,402	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に	固定資産取得支出	[550,000]	[529,280]	[20,720]

診療所区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ 支 出 の 支 出	器具及び備品取得支出	250,000	227,880	22,120
	ソフトウェア購入支出	160,000	162,000	△ 2,000
	保証金等支出	140,000	139,400	600
	施設整備等支出計(5)	550,000	529,280	20,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 550,000	△ 529,280	△ 20,720
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出 の 支 出				
	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,670,000	11,592,318	77,682
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,670,000	11,592,318	77,682

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）
- (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 WORK STATIONりべるたす拠点（社会福祉事業）
 - エ グループホームはれ拠点（社会福祉事業）
 - オ 川戸町拠点（公益事業）
 - 「研修事業」
 - 「福祉用具貸与・販売」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「調査研究事業」
 - カ 診療所拠点（公益事業）

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	108,388,660	0	4,120,277	104,268,383
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	118,388,660	0	4,120,277	114,268,383

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)	104,268,383 円
建物	104,733,320 円
計	209,001,703 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)	93,843,455 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	86,935,576 円
計	180,779,031 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	10,570,443	104,268,383
建物	127,875,467	4,567,650	123,307,817
構築物	1,914,732	285,076	1,629,656
器具及び備品	13,075,324	4,647,019	8,428,305
有形リース資産	53,043,084	15,901,399	37,141,685
権利	1,587,334	106,351	1,480,983
ソフトウェア	162,000	27,000	135,000
合計	312,496,767	36,104,938	276,391,829

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	108,388,660	0	4,120,277	104,268,383
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	118,388,660	0	4,120,277	114,268,383

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)	104,268,383 円
建物	104,733,320 円
計	209,001,703 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)	93,843,455 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	86,935,576 円
計	180,779,031 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	10,570,443	104,268,383
建物	108,475,732	3,742,412	104,733,320
構築物	1,300,320	259,031	1,041,289
器具及び備品	12,743,008	4,564,816	8,178,192
有形リース資産	39,042,264	14,397,468	24,644,796
権利	1,587,334	106,351	1,480,983
合計	277,987,484	33,640,521	244,346,963

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（グループホームはれ拠点(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。

グループホームはれ拠点計算書類（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）

当拠点区分において、サービス区分は一つであるため、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分別事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

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

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	2,481,335	258,472	2,222,863
合計	2,481,335	258,472	2,222,863

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（WORK STATIONりべるたす拠点(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) WORK STATIONりべるたす拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用) 別紙3(⑮-2)
- (3) 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用) 別紙3(⑰-2)
- (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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

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	16,918,400	566,766	16,351,634
構築物	614,412	26,045	588,367
器具及び備品	104,436	6,092	98,344
有形リース資産	14,000,820	1,503,931	12,496,889
合計	31,638,068	2,102,834	29,535,234

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

(1) 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(㉑)）

ア 研修事業

イ 福祉用具貸与・販売

ウ 居宅介護支援事業

エ 調査研究事業

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式）

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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（診療所拠点(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

(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。

診療所拠点区分(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、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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	227,880	76,111	151,769
ソフトウェア	162,000	27,000	135,000
合 計	389,880	103,111	286,769

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30年 4月 1日 (至)平成31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	77,262,000	0	5,868,000	(71,394,000 5,868,000)	0	0.3	223,713	0	令和13年 5月10日	施設新築	基本 財産	千葉市中央区 川戸町468番地1	104,268,383	
	千葉銀行	川戸町拠点	25,354,679	0	2,905,224	(22,449,455 2,925,625)	0	0.7	168,168	0	令和8年 9月10日	施設新築	"	"		
	千葉銀行	川戸町拠点	0	90,000,000	3,064,424	(86,935,576 9,245,523)	0	0.85	603,444	0	令和10年 4月10日	施設新築	建物	千葉市中央区 川戸町429-48	104,733,320	
	計			102,616,679	90,000,000	11,837,648	(180,779,031 18,039,148)	0		995,325						209,001,703
長期 運営 資金 借入金	千葉銀行	川戸町拠点	36,672,000	0	9,996,000	(26,676,000 9,996,000)	0	0.8	250,209	0	令和3年 11月25日	運転資金				
	千葉銀行	川戸町拠点	0	24,000,000	10,000,000	(14,000,000 14,000,000)	0	1.85	169,588	0	令和元年 10月25日	運転資金				
	千葉銀行	川戸町拠点	30,000,000	70,000,000	40,000,000	(60,000,000)	0		655,460							
	計			66,672,000	94,000,000	59,996,000	(100,676,000 23,996,000)	0		1,075,257	0					0
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合計			169,288,679	184,000,000	71,833,648	(281,455,031 42,035,148)	0		2,070,582						209,001,703	

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			本部
					社会福祉事業 川戸町	社会福祉事業 はれ	社会福祉事業 はれ	
りべるたす株式会社 その他 取引業者	経常	2	12,334,393	0	0	2,481,335	9,853,058	
		9	103,000		103,000			
区分小計		11	12,437,393	0	103,000	2,481,335	9,853,058	
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		11	12,437,393	0	103,000	2,481,335	9,853,058	

(単位:円)

補助金事業収益明細書

(日) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす

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独立基金立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位：円)
						川戸町 (社会福祉事業)	川戸町 (公益事業)	
厚生労働省 / 無料低額診療事業等の表態把握と生計困難者に対する支援のあり方に関する調査研究事業	公益事業	14,763,000	0	14,763,000	0	14,763,000		
厚生労働省 / 同行支援従業者養成研修及びひろろう者向け通訳・介助員養成研修のあり方に関する研究	公益事業	4,820,000	0	4,820,000	0	4,820,000		
区分小計		19,583,000	0	19,583,000	0	19,583,000	0	0
	施設		0	0	0			
区分小計	利息	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還		0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		19,583,000	0	19,583,000	0	19,583,000	0	0

(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一致するものとする。
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。

別紙3 (⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 りべるたす

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	公益事業	社会福祉事業	74,359	
長期				
	小計			
	合計		74,359	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	川戸町(社会福祉事業)	はれ	10,690,804	給与等経費未清算分
	川戸町(社会福祉事業)	WORKSTATION	20,585,239	給与等経費未清算分
	川戸町(公益事業)	クリニック	3,819,356	経費未清算金等
	小計		35,095,399	
長期				
	小計			
	合計		35,095,399	

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		
	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30年 4月 1日 (至) 平成31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(社会福祉事業)		
前期繰越額			542,458	542,458	542,458		
当期積立額			0	0	0		
当期取崩額			0	0	0		
当期積立額合計			0	0	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				132,468	132,468		
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
当期取崩額合計				132,468	132,468		0
当期末残高				409,990	409,990		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)。

(単位：円)

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

③ 別紙

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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

1 / 1 Page

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		
基本財産															
建物(基本財産)	108,388,660	0	0	0	4,120,277	0	0	0	104,268,383	0	10,570,443	0	114,838,826	0	
基本財産合計	108,388,660	0	0	0	4,120,277	0	0	0	104,268,383	0	10,570,443	0	114,838,826	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(一般)	0	0	108,475,732	0	3,742,412	0	0	0	104,733,320	0	3,742,412	0	108,475,732	0	
構築物	1,160,842	0	0	0	119,563	0	0	0	1,041,289	0	259,031	0	1,300,320	0	
器具及び備品	8,424,409	542,458	1,863,540	0	2,109,757	132,468	0	0	8,178,192	409,990	4,564,816	216,010	12,743,008	626,000	
リース資産(有形)	20,207,824	0	11,281,224	0	6,844,252	0	0	0	24,644,796	0	14,297,468	0	39,042,264	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,793,075	542,458	121,620,496	0	12,815,974	132,468	0	0	138,597,597	409,990	22,963,727	216,010	161,561,324	626,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(ソフト)	1,587,334	0	0	0	106,351	0	0	0	1,480,983	0	106,351	0	1,587,334	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,587,334	0	0	0	106,351	0	0	0	1,480,983	0	106,351	0	1,587,334	0	
基本財産及びその他の固定資産計	31,380,409	542,458	121,620,496	0	12,922,325	132,468	0	0	140,078,580	409,990	23,070,078	216,010	163,148,658	626,000	
将来入金予定の償還補助金の額	139,769,069	542,458	121,620,496	0	17,042,602	132,468	0	0	244,346,963	409,990	33,640,521	216,010	277,987,484	626,000	
差引	139,769,069	542,458	121,620,496	0	17,042,602	132,468	0	0	244,346,963	409,990					

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 はれ

平成30年 4月 1日～平成31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(一般)	0	0	2,481,335	0	258,472	0	0	0	2,222,863	0	258,472	0	2,481,335	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	2,481,335	0	258,472	0	0	0	2,222,863	0	258,472	0	2,481,335	0	
その他の固定資産計	0	0	2,481,335	0	258,472	0	0	0	2,222,863	0	258,472	0	2,481,335	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	2,481,335	0	258,472	0	0	0	2,222,863	0	258,472	0	2,481,335	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	0	0	2,481,335	0	258,472	0	0	0	2,222,863	0					

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 WORKSTATIONりべるた

平成30年 4月 1日～平成31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(一般)	0	16,918,400	0	566,766	0	16,351,634	0	566,766	0	16,351,634	0	566,766	0	16,918,400	0
構築物	0	614,412	0	26,045	0	588,367	0	26,045	0	588,367	0	26,045	0	614,412	0
器具及び備品	0	104,436	0	6,092	0	98,344	0	6,092	0	98,344	0	6,092	0	104,436	0
リース資産(有形)	0	14,000,820	0	1,503,931	0	12,496,889	0	1,503,931	0	12,496,889	0	1,503,931	0	14,000,820	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	31,638,068	0	2,102,834	0	29,535,234	0	2,102,834	0	29,535,234	0	2,102,834	0	31,638,068	0
その他の固定資産計	0	31,638,068	0	2,102,834	0	29,535,234	0	2,102,834	0	29,535,234	0	2,102,834	0	31,638,068	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	31,638,068	0	2,102,834	0	29,535,234	0	2,102,834	0	29,535,234	0	2,102,834	0	31,638,068	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	0	31,638,068	0	2,102,834	0	29,535,234	0	2,102,834	0	29,535,234	0	2,102,834	0	31,638,068	0

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 診療所りべるたすエフ

平成30年 4月 1日 ~平成31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)	0		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	0	227,880	0	227,880	0	76,111	0	0	151,769	0	76,111	0	227,880	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	227,880	0	227,880	0	76,111	0	0	151,769	0	76,111	0	227,880	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0		0		0		0		0		0		0		
権利(ソフト)	0	162,000	0	162,000	0	27,000	0	0	135,000	0	27,000	0	162,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	162,000	0	162,000	0	27,000	0	0	135,000	0	27,000	0	162,000	0	
その他の固定資産計	0	389,880	0	389,880	0	103,111	0	0	286,769	0	103,111	0	389,880	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	389,880	0	389,880	0	103,111	0	0	286,769	0	103,111	0	389,880	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	0	389,880	0	389,880	0	103,111	0	0	286,769	0					

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす拠点区分 川戸町 (社会福祉事業)

(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	27,057,401	21,444,000	27,057,401	()	21,444,000	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合計	27,057,401	21,444,000	27,057,401	()	21,444,000	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす拠点区分 グループホームはれ

(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	2,645,000	()	()	2,645,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
合計	0	2,645,000	0	0	2,645,000	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす拠点区分 WORK STATIONりべるたす

(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	900,000		()	900,000	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合計	0	900,000	0	()	900,000	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす拠点区分 川戸町 (公益事業)

(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	500,000	()	()	500,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
合 計	0	500,000	0	0	500,000	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす

拠点区分 診療所

(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	2,477,800		()	2,477,800	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合計	0	2,477,800	0	()	2,477,800	

川戸町拠点 (社会福祉事業) 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リベるたす

(単位: 円)

勘定科目		障害福祉サービス(重度・居宅・同行)	介護保険/訪問介護	地域生活/移動支援	グループホーム/すまいる8・10(リベるたす)
収益	介護保険事業収益	[0]	[12,156,129]	[0]	[0]
	居宅介護料収益	0	10,967,020	0	0
	利用者等利用料収益	0	1,189,109	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	[336,377,161]	[0]	[6,116,396]	[55,983,908]
	自立支援給付費収益	334,801,161	0	0	39,201,169
	利用者負担金収益	1,576,000	0	0	100,257
	補足給付費収益	0	0	0	1,896,000
	特定費用収益	0	0	0	14,786,482
	その他の事業収益	0	0	6,116,396	0
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[103,000]
サービス活動収益計(1)	336,377,161	12,156,129	6,116,396	56,086,908	
サービス活動増減の費用	人件費	[283,956,993]	[9,365,970]	[3,121,991]	[30,802,670]
	職員給料	127,324,783	4,015,496	1,338,499	13,384,987
	職員賞与	20,924,700	701,460	233,820	2,338,200
	賞与引当金繰入	18,227,400	643,320	214,440	2,144,400
	非常勤職員給与	91,506,396	3,164,807	1,054,936	10,549,357
	派遣職員費	0	0	0	241,019
	法定福利費	25,973,714	840,887	280,296	2,144,707
	事業費	[6,917,374]	[228,533]	[142,598]	[6,135,402]
	給食費	0	0	0	189,894
	医療費	48,012	0	0	0
	被服費	0	0	0	704,263
	教養娯楽費	919,262	0	0	901,262
	日用品費	0	0	0	844,250
	水道光熱費	435,518	0	0	1,742,073
	消耗器具備品費	0	0	0	920,597
	保険料	2,070,169	73,065	24,355	243,549
	貸借料	2,234,028	112,749	104,003	262,431
	車輛費	1,210,385	42,719	14,240	142,398
	諸謝金	0	0	0	174,685
	雑費	0	0	0	10,000
	事務費	[21,754,121]	[763,533]	[254,510]	[5,837,665]
	福利厚生費	1,565,378	55,249	18,416	184,162
	旅費交通費	1,024,593	36,162	12,054	120,540
	研修研究費	480,119	12,710	4,237	42,367
	事務消耗品費	1,362,499	48,088	16,029	160,294
	修繕費	0	0	0	265,356
	通信運搬費	1,270,961	44,857	14,952	149,443
	会議費	0	0	0	57,277
	業務委託費	8,270,363	291,895	97,298	972,984
	手数料	5,244,080	185,062	61,687	616,985
	土地・建物賃借料	1,347,250	47,550	15,850	2,243,500
	租税公課	0	0	0	264,620
	保守料	1,023,978	36,140	12,047	120,468
渉外費	0	0	0	337,282	
諸会費	164,900	5,820	1,940	19,400	
雑費	0	0	0	282,987	
減価償却費	[4,640,556]	[163,782]	[54,595]	[12,116,114]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[△ 132,468]	
サービス活動費用計(2)	317,269,044	10,521,818	3,573,694	54,759,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,108,117	1,634,311	2,542,702	1,327,525	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[1,385]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[1,197,930]
	受入研修費収益	0	0	0	22,550
	雑収益	0	0	0	1,175,380
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	1,199,315	

川戸町拠点 (社会福祉事業) 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 りべるたす

(単位: 円)

勘定科目		障害福祉サービス(重度・居宅・同行)	介護保険/訪問介護	地域生活/移動支援	グループホーム/すまいる8・10(りべらる)
動 外 増 減 の 部	支払利息	[0]	[0]	[0]	[2,070,582]
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,070,582
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 871,267
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,108,117	1,634,311	2,542,702	456,258

川戸町拠点 (社会福祉事業) 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 りべるたす

(単位: 円)

勘定科目		相談支援センターこすもす	拠点区分合計		
収 益	介護保険事業収益	[0]	[12,156,129]		
	居宅介護料収益	0	10,967,020		
	利用者等利用料収益	0	1,189,109		
	障害福祉サービス等事業収益	[2,910,374]	[401,387,839]		
	自立支援給付費収益	2,910,374	376,912,704		
	利用者負担金収益	0	1,676,257		
	補足給付費収益	0	1,896,000		
	特定費用収益	0	14,786,482		
	その他の事業収益	0	6,116,396		
	経常経費寄附金収益	[0]	[103,000]		
サービス活動収益計(1)	2,910,374	413,646,968			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[3,121,991]	[330,369,615]		
	職員給料	1,338,499	147,402,264		
	職員賞与	233,820	24,432,000		
	賞与引当金繰入	214,440	21,444,000		
	非常勤職員給与	1,054,936	107,330,432		
	派遣職員費	0	241,019		
	法定福利費	280,296	29,519,900		
	事業費	[129,756]	[13,553,663]		
	給食費	0	189,894		
	医療費	0	48,012		
	被服費	0	704,263		
	教養娯楽費	0	1,820,524		
	日用品費	0	844,250		
	水道光熱費	0	2,177,591		
	消耗器具備品費	0	920,597		
	保険料	24,355	2,435,493		
	賃借料	55,643	2,768,854		
	車両費	49,758	1,459,500		
	諸謝金	0	174,685		
	雑費	0	10,000		
	事務費	[522,587]	[29,132,416]		
	福利厚生費	18,416	1,841,621		
	旅費交通費	226,444	1,419,793		
	研修研究費	48,946	588,379		
	事務消耗品費	16,137	1,603,047		
	修繕費	0	265,356		
	通信運搬費	15,002	1,495,215		
	会議費	2,020	59,297		
	業務委託費	97,298	9,729,838		
	手数料	62,487	6,170,301		
	土地・建物賃借料	15,850	3,670,000		
	租税公課	0	264,620		
	保守料	12,047	1,204,680		
渉外費	0	337,282			
諸会費	7,940	200,000			
雑費	0	282,987			
減価償却費	[67,555]	[17,042,602]			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 132,468]			
サービス活動費用計(2)	3,841,889	389,965,828			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 931,515	23,681,140			
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[0]	[1,385]		
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,197,930]		
	受入研修費収益	0	22,550		
	雑収益	0	1,175,380		
サービス活動外収益計(4)	0	1,199,315			

川戸町拠点 (社会福祉事業) 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

勘定科目		相談支援センターこすもす	拠点区分合計		
動 外 費 増 減 の 部	支払利息	[0]	[2,070,582]		
	サービス活動外費用計(5)	0	2,070,582		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 871,267		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 931,515	22,809,873		

川戸町拠点 (公益事業) 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 りべるたす

(単位: 円)

勘定科目		調査研究事業	研修事業	福祉用具貸与・販売	居宅介護支援事業	総合計
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[6,055,216]	[5,197,209]	[11,252,425]
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,150,690	5,150,690
	利用者等利用料収益	0	0	0	46,519	46,519
	その他の事業収益	0	0	6,055,216	0	6,055,216
	その他事業収益	[30,240,038]	[4,244,000]	[0]	[0]	[34,484,038]
	研修受講料収益	0	4,244,000	0	0	4,244,000
	補助金事業収益	19,583,000	0	0	0	19,583,000
その他の事業収益	10,657,038	0	0	0	10,657,038	
サービス活動収益計(1)		30,240,038	4,244,000	6,055,216	5,197,209	45,736,463
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[11,049,364]	[1,394,400]	[6,814,906]	[0]	[19,258,670]
	職員給料	9,690,847	0	5,139,210	0	14,830,057
	職員貸与	0	0	500,000	0	500,000
	貸与引当金繰入	0	0	500,000	0	500,000
	非常勤職員給与	0	1,394,400	0	0	1,394,400
	派遣職員費	180,000	0	0	0	180,000
	法定福利費	1,178,517	0	675,696	0	1,854,213
	事業費	[1,714,050]	[775,820]	[4,115,863]	[117,600]	[6,723,333]
	介護用品費	0	0	973,176	0	973,176
	消耗器具備品費	0	116,555	48,126	0	164,681
	賃借料	194,450	12,208	3,051,558	117,600	3,375,816
	教育指導費	0	52,057	0	0	52,057
	車輦費	0	65,000	43,003	0	108,003
	諸謝金	1,519,600	530,000	0	0	2,049,600
	事務費	[18,565,125]	[325,176]	[156,914]	[36,460]	[19,083,675]
	旅費交通費	1,504,325	206,376	28,610	36,460	1,775,771
	事務消耗品費	79,001	0	216	0	79,217
	印刷製本費	3,184,870	0	0	0	3,184,870
	通信運搬費	2,001,200	0	0	0	2,001,200
	会議費	4,644	0	0	0	4,644
	業務委託費	11,732,720	108,000	108,000	0	11,948,720
	手数料	36,794	10,800	20,088	0	67,682
	租税公課	11,000	0	0	0	11,000
渉外費	10,571	0	0	0	10,571	
サービス活動費用計(2)		31,328,539	2,495,396	11,087,683	151,060	45,065,678
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,088,501	1,748,604	△ 5,032,467	5,043,149	670,785
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[12]	[47]	[9]	[0]	[68]
	サービス活動外収益計(4)	12	47	9	0	68
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12	47	9	0	68
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,088,489	1,748,651	△ 5,032,458	5,043,149	670,853

WORK STATION リべるたす 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

勘定科目		自立訓練	就労移行支援	就労継続支援B型	総合計
収益	就労支援事業収益	[0]	[0]	[1,784,885]	[1,784,885]
	請負事業収益	0	0	1,784,885	1,784,885
	障害福祉サービス等事業収益	[1,217,388]	[1,811,609]	[1,457,725]	[4,486,722]
	自立支援給付費収益	1,217,388	1,811,609	1,457,725	4,486,722
	サービス活動収益計(1)	1,217,388	1,811,609	3,242,610	6,271,607
サービス活動増減の部	人件費	[985,727]	[1,971,455]	[7,800,094]	[10,757,276]
	職員給料	587,342	1,174,684	4,111,395	5,873,421
	賞与引当金繰入	0	0	900,000	900,000
	派遣職員費	322,443	644,886	2,257,102	3,224,431
	法定福利費	75,942	151,885	531,597	759,424
	事業費	[34,514]	[69,027]	[244,416]	[347,957]
	水道光熱費	0	0	2,821	2,821
	保険料	34,514	69,027	241,595	345,136
	事務費	[325,376]	[650,751]	[2,277,626]	[3,253,753]
	旅費交通費	1,896	3,792	13,272	18,960
	事務消耗品費	58,418	116,835	408,924	584,177
	通信運搬費	15,546	31,092	108,820	155,458
	手数料	187,618	375,236	1,313,324	1,876,178
	土地・建物賃借料	56,210	112,420	393,470	562,100
	保守料	5,184	10,368	36,288	51,840
	渉外費	324	648	2,268	3,240
	諸会費	180	360	1,260	1,800
	就労支援事業費用	0	0	1,833,170	1,833,170
	就労支援事業販売原価	0	0	1,833,170	1,833,170
	減価償却費	[223,890]	[223,890]	[1,655,054]	[2,102,834]
サービス活動費用計(2)	1,569,507	2,915,123	13,810,360	18,294,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 352,119	△ 1,103,514	△ 10,567,750	△ 12,023,383	
サービス活動外増減の部					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 352,119	△ 1,103,514	△ 10,567,750	△ 12,023,383	

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リベるたす
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	総合計	事業所計	WORK STATION リベるたす					
			自立訓練	就労移行支援	就労継続支援B型			
			自立：請負作業	移行：請負作業	B型：請負作業			
取 益								
就労支援事業収益	1,784,885	1,784,885	0	0	1,784,885			
就労支援事業活動収益計	1,784,885	1,784,885	0	0	1,784,885			
費 用								
就労支援事業販売原価								
就労支援事業費	1,833,170	1,833,170	0	0	1,833,170			
合計	1,833,170	1,833,170	0	0	1,833,170			
差引	1,833,170	1,833,170	0	0	1,833,170			
就労支援事業活動費用計	1,833,170	1,833,170	0	0	1,833,170			
就労支援事業活動増減差額	△ 48,285	△ 48,285	0	0	△ 48,285			

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

別紙③(⑧)-2)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

H30年度 社会福祉法人 リベるたす
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	総合計	事業所計	WORK STATION リベるたす		
			自立訓練	就労移行支援	就労継続支援B型
			自立：請負作業	移行：請負作業	B型：請負作業
I 材料費					
当期材料仕入高	[558,228]	[558,228]	[0]	[0]	[558,228]
計	558,228	558,228	0	0	558,228
当期材料費	558,228	558,228	0	0	558,228
II 労務費					
利用者工賃	[610,482]	[610,482]	[0]	[0]	[610,482]
当期労務費	610,482	610,482	0	0	610,482
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
水道光熱費	[172,740]	[172,740]	[0]	[0]	[172,740]
燃料費	[234,680]	[234,680]	[0]	[0]	[234,680]
通信運搬費	[133,920]	[133,920]	[0]	[0]	[133,920]
受注活動費	[123,120]	[123,120]	[0]	[0]	[123,120]
当期経費	664,460	664,460	0	0	664,460
当期就労支援総事業費	1,833,170	1,833,170	0	0	1,833,170
合計	1,833,170	1,833,170	0	0	1,833,170
就労支援事業費	1,833,170	1,833,170	0	0	1,833,170

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として	-	-	246,269
					小計	246,269
普通預金	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	-	-	12,463,936
	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	-	-	4,604,093
	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	-	-	398,666
	千葉銀行 蘇我支店		喀痰研修事業	-	-	3,443,394
	千葉銀行 蘇我支店		補助金事業	-	-	0
	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	-	-	5,523,974
	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	-	-	4,904,243
	千葉銀行 蘇我支店		補助金事業	-	-	0
	千葉銀行 蘇我支店		クリニック事業	-	-	847,340
	千葉銀行 蘇我支店		補助金事業	-	-	2,670,658
					小計	34,856,304
					現金預金 計	35,102,573
事業未収金	利用者		3月分他 利用者負担金	-	-	6,462,608
	国民健康保険団体連合会		2月・3月分 介護報酬等	-	-	71,041,517
	国民健康保険団体連合会		2月・3月分 相談支援等	-	-	870,952
	国民健康保険団体連合会他		2月・3月分 診療所	-	-	13,256,584
	国民健康保険団体連合会他		2月・3月分 WS	-	-	4,673,535
	四街道市他		3月分	-	-	48,497
	喀痰 研修		3月分	-	-	46,000
	(社)千葉県身体障害者福祉事業団		受託料	-	-	2,537,780
	その他			-	-	182,831
					小計	99,120,304
立替金	利用者		3月分	-	-	297,778
				-	-	
					小計	297,778
前払費用	福祉施設共済会		来期以降対応分 火災保険	-	-	424,998
	駐車場・倉庫 家賃		4月分	-	-	1,550,440
	損害保険ジャパン日本興亜㈱		来期以降対応分 火災保険	-	-	811,589
	三井住友海上火災保険		来期以降対応分 火災保険	-	-	235,594
	酒井医療㈱		来期以降対応分 バス保守料	-	-	776,700
	ALSOK他		4月分	-	-	34,560
					小計	3,833,881
流動資産合計						138,354,536
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(すまいる8) 千葉市中央区川戸町468番地1 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	2016年度	第2種社会福祉事業である 障害福祉サービス事業の施設 に使用している	114,838,826	10,570,443	104,268,383
定期預金	千葉銀行 蘇我支店		寄付者により、社会福祉事業 に使用することが指定されて いる。	-	-	10,000,000
基本財産合計						114,268,383

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
(2) その他の固定資産						
建物	すまいる10他			127,875,467	4,567,650	123,307,817
構築物	砂利敷 他		第2種社会福祉事業である 障害福祉サービス事業に使用 している	1,914,732	285,076	1,629,656
器具及び備品	居室エアコン 他			13,075,324	4,647,019	8,428,305
建設仮勘定	すまいる13			10,868,600	0	10,868,600
有形リース資産	日産リーフ他		利用者送迎用	53,043,084	15,901,399	37,141,685
権利	川戸町水道局負担金他			1,587,334	106,351	1,480,983
ソフトウェア	診療所ソフト		第2種社会福祉事業である 障害福祉サービス事業に使用 している	162,000	27,000	135,000
差入保証金	駐車場等賃貸に伴う差入れ保証金			-	-	7,909,400
その他の固定資産	大同生命保険㈱ 積立分			-	-	9,853,058
その他の固定資産合計						200,754,504
固定資産合計						315,022,887
資産合計						453,377,423

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給与			-	-	29,698,463
	2月・3月分 社会保険料			-	-	8,211,060
	りべるたす株式会社			-	-	7,300,620
	社会保険研究所(公益)			-	-	4,808,160
	竹田印刷㈱(公益)			-	-	2,430,000
	その他			-	-	1,481,447
	小計					
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構			-	-	5,868,000
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	2,925,625
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	9,245,523
	小計					
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
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	14,000,000
	小計					
1年以内返済予定 リース債務	日産リーフ他24件			-	-	10,561,428
	小計					
職員預り金	3月分 職員等 源泉所得税			-	-	962,118
	3月分 職員住民税			-	-	907,300
	3月分 職員社会保険料			-	-	2,749,077
	小計					
賞与引当金	期末引当分			-	-	27,966,800
	小計					
流動負債合計						139,111,621
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構			-	-	65,526,000
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	19,523,830
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	77,690,053
	小計					
長期運営資金借入金	千葉銀行 蘇我支店			-	-	16,680,000
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	60,000,000
	小計					
リース債務	日産リーフ他24件			-	-	26,673,868
	小計					
固定負債合計						266,093,751
負債合計						405,205,372
差 引 純 資 産						48,172,051