

決算報告書

第 5 期

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 りべるたす

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 リーベるたす

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	
流動資産				流動負債	142,213,819	
現金預金	186,948,150	176,140,965	10,807,185	短期運営資金借入金	6,942,519	16,997,268
事業未収金	47,619,601	-47,202,137	417,467	事業未払金	47,751,463	3,057,451
立替金	133,145,866	124,440,612	8,705,224	1年以内返済予定設備資金借入金	18,133,377	6,827,927
前払費用	77,404	69,536	7,868	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,317,000	6,059,295
	6,075,276	4,438,650	1,646,626	1年以内返済予定リース債務	21,984,000	637,000
				職員預り金	14,618,304	3,594,192
固定資産				賞与引当金	1,885,579	232,093
基本財産	386,895,807	357,438,319	29,457,488	固定負債	25,477,282	4,443,398
建物	106,027,829	110,148,106	△ 4,120,277	設備資金借入金	328,931,738	5,924,618
定期預金(基本財産分)	96,027,829	100,148,106	△ 4,120,277	長期運営資金借入金	171,831,189	11,778,672
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	119,535,000	1,347,000
	280,867,978	247,290,213	33,577,765	退職給付引当金	33,544,799	15,823,665
建物	184,528,187	177,913,585	6,614,602	負債の部合計	5,367,750	3,226,625
構築物	1,580,402	1,448,662	131,740	純資産の部	471,175,587	22,921,886
車輜運搬具	1,606,807	1,958,301	△ 351,494	基本金	13,179,000	0
器具及び備品	9,092,759	7,380,833	1,711,926	基本金	13,179,000	0
有形リース資産	47,778,193	28,505,767	19,272,426	国庫補助金等特別積立金	16,763,218	970,817
権利	1,268,281	1,374,632	△ 106,351	国庫補助金等特別積立金	16,763,218	970,817
ソフトウェア	647,700	834,100	△ 186,400	次期繰越活動増減差額	72,726,152	18,313,604
長期貸付金	2,700,000	900,000	1,800,000	(うち当期活動増減差額)	18,313,604	1,515,883
退職給付引当資産	5,367,750	2,141,125	3,226,625			
差入保証金	14,298,800	13,003,000	1,295,800			
長期前払費用	2,208,891	1,950,000	258,891			
その他の固定資産	9,880,208	9,880,208	0	純資産の部合計	102,668,370	17,342,787
資産の部合計	573,813,957	533,579,254	40,264,673	負債及び純資産の部合計	573,813,957	40,264,673

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 リーベるたす

(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	介護保険事業収益	[16, 775, 698]	[19, 217, 085]	[△ 2, 441, 387]
	就労支援事業収益	[8, 398, 542]	[5, 122, 536]	[3, 276, 006]
	障害福祉サービス等事業収益	[596, 501, 928]	[547, 739, 399]	[48, 762, 529]
	医療事業収益	[87, 699, 325]	[78, 423, 074]	[9, 276, 251]
	その他事業収益	[30, 273, 400]	[4, 237, 000]	[26, 036, 400]
	経常経費寄附金収益	[10, 000]	[1, 819, 800]	[△ 1, 809, 800]
	サービス活動収益計 (1)	739, 658, 893	656, 558, 894	83, 099, 999
	人件費	[515, 749, 684]	[480, 289, 140]	[35, 460, 544]
	事業費	[47, 988, 396]	[41, 307, 236]	[6, 681, 160]
	事務費	[117, 876, 526]	[83, 526, 362]	[34, 350, 164]
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	8, 767, 200	4, 846, 400	3, 920, 800
	減価償却費	[33, 456, 408]	[27, 386, 311]	[6, 070, 097]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 970, 817]	[△ 900, 955]	[△ 69, 862]
	サービス活動費用計 (2)	722, 867, 397	636, 454, 494	86, 412, 903
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16, 791, 496	20, 104, 400	△ 3, 312, 904
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[551]	[648]	[△ 97]
	その他のサービス活動外収益	[4, 859, 852]	[2, 447, 271]	[2, 412, 581]
	サービス活動外収益計 (4)	4, 860, 403	2, 447, 919	2, 412, 484
サービス活動増減の部	支払利息	[3, 338, 295]	[2, 722, 832]	[615, 463]
	サービス活動外費用計 (5)	3, 338, 295	2, 722, 832	615, 463
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1, 522, 108	△ 274, 913	1, 797, 021
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18, 313, 604	19, 829, 487	△ 1, 515, 883
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[18, 225, 000]	[△ 18, 225, 000]
	特別収益計 (8)	0	18, 225, 000	△ 18, 225, 000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[18, 225, 000]	[△ 18, 225, 000]
	特別費用計 (9)	0	18, 225, 000	△ 18, 225, 000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		18, 313, 604	19, 829, 487	△ 1, 515, 883
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	54, 412, 548	34, 583, 061	19, 829, 487
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72, 726, 152	54, 412, 548	18, 313, 604
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72, 726, 152	54, 412, 548	18, 313, 604

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 リーベるたす

(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	[16,430,000]	[16,775,698]	[△ 345,698]
	就労支援事業収入	[7,760,000]	[8,398,542]	[△ 638,542]
	障害福祉サービス等事業収入	[596,190,000]	[596,501,928]	[△ 311,928]
	医療事業収入	[87,630,000]	[87,699,325]	[△ 69,325]
	その他事業収入	[29,700,000]	[30,273,400]	[△ 573,400]
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[551]	[△ 551]
	その他の収入	[4,540,000]	[4,859,852]	[△ 319,852]
	事業活動収入計 (1)	742,260,000	744,519,296	△ 2,259,296
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,620,000	55,483,702	△ 1,863,702
施設整備等による支出	人件費支出	[512,310,000]	[511,306,286]	[1,003,714]
	事業費支出	[46,790,000]	[47,988,396]	[△ 1,198,396]
	事務費支出	[118,130,000]	[117,635,417]	[494,583]
	就労支援事業支出	8,420,000	8,767,200	△ 347,200
	支払利息支出	[2,990,000]	[3,338,295]	[△ 348,295]
	事業活動支出計 (2)	688,640,000	689,035,594	△ 395,594
	施設整備等収入計 (4)	14,600,000	14,600,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[20,360,000]	[20,320,377]	[39,623]
	固定資産取得支出	[23,610,000]	[23,611,260]	[△ 1,260]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[15,440,000]	[15,099,263]	[340,737]
その他の活動による支出	施設整備等支出計 (5)	59,410,000	59,030,900	379,100
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 44,810,000	△ 44,430,900	△ 379,100
	長期運営資金借入金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[21,980,000]	[21,984,000]	[△ 4,000]
	長期貸付金支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]
	その他の活動支出計 (8)	23,780,000	23,784,000	△ 4,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,780,000	△ 3,784,000	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)	5,030,000	7,268,802	△ 2,238,802
前期末支払資金残高 (12)		123,099,757	123,099,757	0

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,129,757	130,368,559	△ 2,238,802

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

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
流動資産	167,850,781	29,560,149	0	△ 10,462,780	186,948,150
現金預金	46,725,364	924,240	0		47,649,604
事業未収金	115,706,723	17,439,143	0		133,145,866
立替金	10,152	67,252	0		77,404
前払費用	5,408,542	666,734	0		6,075,276
事業区分間貸付金	0	10,462,780	0	△ 10,462,780	0
固定資産	378,083,255	8,812,552	0		386,895,807
基本財産	106,027,829	0	0		106,027,829
建物	96,027,829	0	0		96,027,829
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	272,055,426	8,812,552	0		280,867,978
建物	184,528,187	0	0		184,528,187
構築物	1,580,402	0	0		1,580,402
車輜運搬具	1,606,807	0	0		1,606,807
器具及び備品	8,526,433	566,326	0		9,092,759
有形リース資産	12,021,717	5,756,476	0		17,778,193
権利	1,268,281	0	0		1,268,281
ソフトウェア	577,500	70,200	0		647,700
長期貸付金	2,700,000	0	0		2,700,000
退職給付引当資産	4,861,000	506,750	0		5,367,750
差入保証金	12,296,000	1,912,800	0		14,208,800
長期前払費用	2,208,891	0	0		2,208,891
その他の固定資産	9,880,208	0	0		9,880,208
資産の部合計	545,934,036	38,372,701	0	△ 10,462,780	573,843,957
流動負債	145,590,158	7,116,471	0	△ 10,462,780	142,243,849
短期運営資金借入金	6,942,549	0	0		6,942,549
事業未払金	44,696,502	3,054,961	0		47,751,463
1年以内返済予定設備資金借入金	24,191,672	0	0		24,191,672
1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,347,000	0	0		21,347,000
1年以内返済予定リース債務	13,321,968	1,326,336	0		14,648,304
職員預り金	1,813,905	71,674	0		1,885,579
事業区分間借入金	10,462,780	0	0	△ 10,462,780	0
賞与引当金	22,813,782	2,663,500	0		25,477,282
固定負債	323,985,498	4,946,240	0		328,931,738
設備資金借入金	171,831,189	0	0		171,831,189
長期運営資金借入金	118,188,000	0	0		118,188,000
リース債務	29,105,309	4,439,490	0		33,544,799
退職給付引当金	4,861,000	506,750	0		5,367,750
負債の部合計	469,575,656	12,062,711	0	△ 10,462,780	471,175,587
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	16,763,218	0	0		16,763,218
国庫補助金等特別積立金	16,763,218	0	0		16,763,218
次期繰越活動増減差額	46,416,162	26,309,990	0		72,726,152
(うち当期活動増減差額)	7,565,873	10,747,731	0		18,313,604
純資産の部合計	76,358,380	26,309,990	0		102,668,370
負債及び純資産の部合計	545,934,036	38,372,701	0	△ 10,462,780	573,843,957

事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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
収益	介護保険事業収益	[8,422,930]	[8,352,768]	[0]		[16,775,698]
	居宅介護料収益	7,101,618	119,010	0		7,220,628
	利用者等利用料収益	787,312	8,810	0		796,122
	その他の事業収益	534,000	8,221,948	0		8,758,948
	就労支援事業収益	[8,398,542]	[0]	[0]		[8,398,542]
	請負事業収益	8,398,542	0	0		8,398,542
	障害福祉サービス等事業収益	[596,501,928]	[0]	[0]		[596,501,928]
	自立支援給付費収益	519,141,482	0	0		519,141,482
	障害児施設給付費収益	200,639	0	0		200,639
	利用者負担金収益	2,412,543	0	0		2,412,543
	補足給付費収益	5,566,700	0	0		5,566,700
	特定費用収益	53,109,408	0	0		53,109,408
	その他の事業収益	16,071,156	0	0		16,071,156
	医療事業収益	[0]	[87,699,325]	[0]		[87,699,325]
	在宅診療費	0	42,590,030	0		42,590,030
	訪問看護療養費収益	0	42,209,805	0		42,209,805
	訪問看護利用料収益	0	188,620	0		188,620
	その他の医療事業収益	0	2,710,870	0		2,710,870
	その他事業収益	[0]	[30,273,400]	[0]		[30,273,400]
	研修受講料収益	0	3,296,600	0		3,296,600
	その他の事業収益	0	26,976,800	0		26,976,800
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[0]	[0]		[10,000]
サービス活動収益計(1)		613,333,400	126,325,493	0		739,658,893
サービス活動増減の部	人件費	[443,781,427]	[71,968,257]	[0]		[515,749,684]
	役員報酬	9,000,000	0	0		9,000,000
	職員給料	206,925,357	47,712,272	0		254,637,629
	職員賞与	21,333,339	2,761,400	0		24,094,739
	賞与引当金繰入	22,813,782	2,663,500	0		25,477,282
	非常勤職員給与	132,971,392	10,650,034	0		143,621,426
	派遣職員費	1,181,832	1,122,920	0		2,304,752
	退職給付費用	3,628,735	534,875	0		4,163,610
	法定福利費	45,926,990	6,523,256	0		52,450,246
	事業費	[27,836,590]	[20,151,806]	[0]		[47,988,396]
	給食費	1,082,604	0	0		1,082,604
	診療・療養等材料費	0	2,417,732	0		2,417,732
	医療費	98,940	0	0		98,940
	被服費	1,060,928	0	0		1,060,928
	教養娯楽費	0	53,638	0		53,638
	日用品費	5,067,643	27,897	0		5,095,540
	水道光熱費	8,426,569	304,852	0		8,731,421
	消耗器具備品費	1,466,589	21,229	0		1,487,818
	保険料	3,570,158	357,900	0		3,928,058
	賃借料	4,477,607	15,905,940	0		20,383,547
	教育指導費	0	18,847	0		18,847
	車輦費	1,611,356	396,771	0		2,008,127
	諸謝金	312,228	647,000	0		959,228
	雑費	631,968	0	0		631,968
	事務費	[95,582,183]	[22,294,343]	[0]		[117,876,526]
	福利厚生費	2,954,161	0	0		2,954,161
	旅費交通費	703,295	630,023	0		1,333,318
	研修研究費	889,494	89,200	0		978,694
	事務消耗品費	6,237,606	1,014,580	0		7,252,186
	印刷製本費	17,904	466,809	0		484,713
	修繕費	415,487	0	0		415,487
	通信運搬費	7,394,569	1,386,740	0		8,781,309
	会議費	15,710	22,324	0		38,034
	業務委託費	20,778,033	10,057,207	0		30,835,240
	手数料	7,838,554	1,856,240	0		9,694,794
	保険料	5,050,738	0	0		5,050,738
	土地・建物賃借料	39,112,093	5,822,919	0		44,935,012
	租税公課	245,630	0	0		245,630
	保守料	3,059,047	807,006	0		3,866,053
	渉外費	38,043	0	0		38,043
	諸会費	695,575	93,000	0		788,575
	雑費	136,244	48,295	0		184,539

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
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	8,767,200	0	0		8,767,200
	就労支援事業販売原価	8,767,200	0	0		8,767,200
	減価償却費	[32,292,825]	[1,163,583]	[0]		[33,456,408]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 970,817]	[0]	[0]		[△ 970,817]
	サービス活動費用計(2)	607,289,408	115,577,989	0		722,867,397
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,043,992	10,747,504	0		16,791,496
	受取利息配当金収益	[324]	[227]	[0]		[551]
	その他のサービス活動外収益	[4,859,852]	[0]	[0]		[4,859,852]
	雑収益	4,859,852	0	0		4,859,852
	サービス活動外収益計(4)	4,860,176	227	0		4,860,403
特別増減の部	支払利息	[3,338,295]	[0]	[0]		[3,338,295]
	サービス活動外費用計(5)	3,338,295	0	0		3,338,295
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,521,881	227	0		1,522,108
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,565,873	10,747,731	0		18,313,604
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
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,565,873	10,747,731	0		18,313,604
	前期繰越活動増減差額(12)	38,850,289	15,562,259	0		54,412,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,416,162	26,309,990	0		72,726,152
活動増減額の部	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)	46,416,162	26,309,990	0		72,726,152

資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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
収入	介護保険事業収入	[8,422,930]	[8,352,768]	[0]		[16,775,698]
	居宅介護料収入	7,101,618	119,010	0		7,220,628
	利用者等利用料収入	787,312	8,810	0		796,122
	その他の事業収入	534,000	8,221,948	0		8,758,948
	就労支援事業収入	[8,398,542]	[0]	[0]		[8,398,542]
	請負事業収入	8,398,542	0	0		8,398,542
	障害福祉サービス等事業収入	[596,501,928]	[0]	[0]		[596,501,928]
	自立支援給付費収入	519,141,482	0	0		519,141,482
	障害児施設給付費収入	200,639	0	0		200,639
	利用者負担金収入	2,412,543	0	0		2,412,543
	補足給付費収入	5,566,700	0	0		5,566,700
	特定費用収入	53,109,408	0	0		53,109,408
	その他の事業収入	16,071,156	0	0		16,071,156
	医療事業収入	[0]	[87,699,325]	[0]		[87,699,325]
	在宅診療収入	0	42,590,030	0		42,590,030
	訪問看護療養費収入	0	42,209,805	0		42,209,805
	訪問看護利用料収入	0	188,620	0		188,620
	その他の医療事業収入	0	2,710,870	0		2,710,870
	その他事業収入	[0]	[30,273,400]	[0]		[30,273,400]
	研修受講料収入	0	3,296,600	0		3,296,600
	その他の事業収入	0	26,976,800	0		26,976,800
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[0]		[10,000]
	受取利息配当金収入	[324]	[227]	[0]		[551]
	その他の収入	[4,859,852]	[0]	[0]		[4,859,852]
	雑収入	4,859,852	0	0		4,859,852
	事業活動収入計(1)	618,193,576	126,325,720	0		744,519,296
事業活動による支出	人件費支出	[439,421,029]	[71,885,257]	[0]		[511,306,286]
	役員報酬支出	9,000,000	0	0		9,000,000
	職員給料支出	206,925,357	47,712,272	0		254,637,629
	職員賞与支出	39,786,723	5,341,900	0		45,128,623
	非常勤職員給与支出	132,971,392	10,650,034	0		143,621,426
	派遣職員費支出	1,181,832	1,122,920	0		2,304,752
	退職給付支出	3,628,735	534,875	0		4,163,610
	法定福利費支出	45,926,990	6,523,256	0		52,450,246
	事業費支出	[27,836,590]	[20,151,806]	[0]		[47,988,396]
	給食費支出	1,082,604	0	0		1,082,604
	診療・療養等材料費支出	0	2,417,732	0		2,417,732
	医療費支出	98,940	0	0		98,940
	被服費支出	1,060,928	0	0		1,060,928
	教養娯楽費支出	0	53,638	0		53,638
	日用品費支出	5,067,643	27,897	0		5,095,540
	水道光熱費支出	8,426,569	304,852	0		8,731,421
	消耗器具備品費支出	1,466,589	21,229	0		1,487,818
	保険料支出	3,570,158	357,900	0		3,928,058
	賃借料支出	4,477,607	15,905,940	0		20,383,547
	教育指導費支出	0	18,847	0		18,847
	車輛費支出	1,641,356	396,771	0		2,038,127
	諸謝金支出	312,228	647,000	0		959,228
	雑支出	631,968	0	0		631,968
	事務費支出	[95,341,074]	[22,294,343]	[0]		[117,635,417]
	福利厚生費支出	2,954,161	0	0		2,954,161
	旅費交通費支出	703,295	630,023	0		1,333,318
	研修研究費支出	889,494	89,200	0		978,694
	事務消耗品費支出	6,237,606	1,014,580	0		7,252,186
	印刷製本費支出	17,904	466,809	0		484,713
	修繕費支出	415,487	0	0		415,487
	通信運搬費支出	7,394,569	1,386,740	0		8,781,309
	会議費支出	15,710	22,324	0		38,034
	業務委託費支出	20,778,033	10,057,207	0		30,835,240
	手数料支出	7,762,166	1,856,240	0		9,618,406
	保険料支出	5,050,738	0	0		5,050,738
	土地・建物賃借料支出	38,947,372	5,822,919	0		44,770,291
	租税公課支出	245,630	0	0		245,630
	保守料支出	3,059,047	807,006	0		3,866,053
	渉外費支出	38,043	0	0		38,043

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	諸会費支出	695,575	93,000	0		788,575
	雑支出	136,244	48,295	0		184,539
	就労支援事業支出	8,767,200	0	0		8,767,200
	就労支援事業販売原価支出	8,767,200	0	0		8,767,200
	支払利息支出	[3,338,295]	[0]	[0]		[3,338,295]
	事業活動支出計(2)	574,704,188	114,331,406	0		689,035,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,489,388	11,994,314	0		55,483,702
	設備資金借入金収入	[14,600,000]	[0]	[0]		[14,600,000]
	施設整備等収入計(4)	14,600,000	0	0		14,600,000
	設備資金借入金元金償還支出	[20,320,377]	[0]	[0]		[20,320,377]
設備等による支出	固定資産取得支出	[22,920,500]	[690,760]	[0]		[23,611,260]
	建物取得支出	16,830,000	0	0		16,830,000
	構築物取得支出	333,945	0	0		333,945
	器具及び備品取得支出	4,370,555	370,960	0		4,741,515
	保証金等支出	886,000	319,800	0		1,205,800
	長期前払費用支出	500,000	0	0		500,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[14,224,389]	[874,874]	[0]		[15,099,263]
	施設整備等支出計(5)	57,465,266	1,565,634	0		59,030,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,865,266	△ 1,565,634	0		△ 44,430,900
	長期運営資金借入金収入	[20,000,000]	[0]	[0]		[20,000,000]
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	0		20,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[21,984,000]	[0]	[0]		[21,984,000]
	長期貸付金支出	[1,800,000]	[0]	[0]		[1,800,000]
	その他の活動支出計(8)	23,784,000	0	0		23,784,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,784,000	0	0		△ 3,784,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,159,878	10,428,680	0		7,268,802
前期末支払資金残高(11)		107,094,923	16,004,834	0		123,099,757
当期末支払資金残高(10)+(11)		103,935,045	26,433,514	0		130,368,559

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 リーベータス

(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点	川戸町拠点 (社会福祉事業)	WORK STATION たす拠点	グループホームはれ拠点
流動資産	0	160,762,211	18,385,540	11,250,527
現金預金	0	37,254,768	7,210,814	1,815,553
事業未収金	0	93,609,363	10,755,816	8,483,771
立替金	0	7,752	0	0
前払費用	0	2,258,229	418,910	951,203
拠点区分間貸付金	0	27,632,099	0	0
固定資産	10,069,058	308,133,253	27,095,625	9,229,281
基本財産	0	106,027,829	0	0
建物	0	96,027,829	0	0
定期預金(基本財産分)	0	10,000,000	0	0
その他の固定資産	10,069,058	202,105,424	27,095,625	9,229,281
建物	0	166,941,363	15,984,293	1,602,531
構築物	0	1,267,668	0	0
車両運搬具	0	1,606,807	0	0
器具及び備品	0	4,482,248	0	0
有形リース資産	0	18,137,782	9,340,683	0
権利	0	1,268,281	0	0
ソフトウェア	0	577,500	0	0
長期貸付金	0	2,700,000	0	0
退職給付引当資産	216,000	3,911,625	646,625	86,750
差入保証金	0	870,000	776,800	7,540,000
長期前払費用	0	315,000	347,224	0
その他の固定資産	9,853,058	27,150	0	0
資産の部合計	10,069,058	468,895,464	45,481,165	20,479,808
流動負債	17,476	137,568,760	26,484,799	12,147,070
短期運営資金借入金	0	6,942,549	0	0
事業未払金	0	43,861,102	548,164	255,886
1年以内返済予定設備資金借入金	0	21,275,672	2,916,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	18,672,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	7,488,756	3,488,496	0
職員預り金	0	1,813,905	0	0
事業区分間借入金	0	10,462,780	0	0
拠点区分間借入金	17,476	9,781,514	17,182,203	10,544,540
賞与引当金	0	17,270,482	2,349,936	1,346,644
固定負債	216,000	278,325,044	16,053,187	86,750
設備資金借入金	0	162,334,189	9,497,000	0
長期運営資金借入金	0	100,863,000	0	0
リース債務	0	11,216,230	5,909,562	0
退職給付引当金	216,000	3,911,625	646,625	86,750
負債の部合計	233,476	415,893,804	42,537,986	12,233,820
基本金	0	13,179,000	0	0
基本金	0	13,179,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	16,763,218	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	16,763,218	0	0
次期繰越活動増減差額	9,835,582	23,059,442	2,943,179	8,245,988
(うち当期活動増減差額)	△ 58,738	17,797,892	△ 11,670,353	△ 835,763
純資産の部合計	9,835,582	53,001,660	2,943,179	8,245,988
負債及び純資産の部合計	10,069,058	468,895,464	45,481,165	20,479,808

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 リべるたす

(単位:円)

勘定科目	グループホームリべるたす 拠点	内部取引消去	事業区分計	
流動資産	14,978,236	△ 37,525,733	167,850,781	
現金預金	444,229		46,725,364	
事業未収金	2,857,773		115,706,723	
立替金	2,400		10,152	
前払費用	1,780,200		5,408,542	
拠点区分間貸付金	9,893,634	△ 37,525,733	0	
固定資産	23,556,038		378,083,255	
基本財産	0		106,027,829	
建物	0		96,027,829	
定期預金(基本財産分)	0		10,000,000	
その他の固定資産	23,556,038		272,055,426	
建物	0		184,528,187	
構築物	312,734		1,580,402	
車両運搬具	0		1,606,807	
器具及び備品	4,044,185		8,526,433	
有形リース資産	14,543,252		42,021,717	
権利	0		1,268,281	
ソフトウェア	0		577,500	
長期貸付金	0		2,700,000	
退職給付引当資産	0		4,861,000	
差入保証金	3,109,200		12,296,000	
長期前払費用	1,546,667		2,208,891	
その他の固定資産	0		9,880,208	
資産の部合計	38,534,274	△ 37,525,733	545,934,036	
流動負債	6,897,786	△ 37,525,733	145,590,158	
短期運営資金借入金	0		6,942,549	
事業未払金	31,350		44,696,502	
1年以内返済予定設備資金借入金	0		24,191,672	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,675,000		21,347,000	
1年以内返済予定リース債務	2,344,716		13,321,968	
職員預り金	0		1,813,905	
事業区分間借入金	0		10,462,780	
拠点区分間借入金	0	△ 37,525,733	0	
賞与引当金	1,846,720		22,813,782	
固定負債	29,304,517		323,985,498	
設備資金借入金	0		171,831,189	
長期運営資金借入金	17,325,000		118,188,000	
リース債務	11,979,517		29,105,309	
退職給付引当金	0		4,861,000	
負債の部合計	36,202,303	△ 37,525,733	469,575,656	
基本金	0		13,179,000	
基本金	0		13,179,000	
国庫補助金等特別積立金	0		16,763,218	
国庫補助金等特別積立金	0		16,763,218	
次期繰越活動増減差額	2,331,971		46,416,162	
(うち当期活動増減差額)	2,332,835		7,565,873	
純資産の部合計	2,331,971		76,358,380	
負債及び純資産の部合計	38,534,274	△ 37,525,733	545,934,036	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 リーベるたす

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点	川戸町拠点 (社会福祉事業)	WORK STATION たす拠点	リーベる	グループホームはれ拠点
収益	介護保険事業収益	[0]	[8,422,930]	[0]	[0]	[0]
	居宅介護料収益	0	7,101,618	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	787,312	0	0	0
	その他の事業収益	0	534,000	0	0	0
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[8,398,542]	[0]	[0]
	請負事業収益	0	0	8,398,542	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[468,466,480]	[37,415,913]	[36,563,911]	[0]
	自立支援給付費収益	0	420,934,870	36,658,913	23,310,676	0
	障害児施設給付費収益	0	200,639	0	779,966	0
	利用者負担金収益	0	1,543,426	0	733,200	0
	補足給付費収益	0	3,481,250	0	8,974,896	0
	特定費用収益	0	30,757,312	0	2,765,173	0
	その他の事業収益	0	11,548,983	757,000	10,000	0
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[10,000]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	0	476,889,410	45,824,455	36,563,911	0
サービス活動増減の部	人件費	[16,308,000]	[336,878,301]	[35,509,785]	[24,173,984]	[0]
	役員報酬	9,000,000	0	0	0	0
	職員給料	7,200,000	156,410,231	24,285,890	5,037,345	0
	職員賞与	0	16,568,614	1,549,250	1,374,518	0
	賞与引当金繰入	0	17,270,482	2,349,936	1,346,644	0
	非常勤職員給与	0	106,248,249	2,963,492	14,117,086	0
	派遣職員費	0	1,172,838	0	8,994	0
	退職給付費用	108,000	2,729,215	479,375	64,375	0
	法定福利費	0	36,478,672	3,881,842	2,225,022	0
	事業費	[0]	[20,201,028]	[960,994]	[2,873,948]	[0]
	給食費	0	502,799	0	361,734	0
	医療費	0	98,940	0	0	0
	被服費	0	695,728	0	0	0
	日用品費	0	3,958,016	62,122	404,115	0
	水道光熱費	0	4,813,958	0	1,358,948	0
	消耗器具備品費	0	972,466	118,212	55,615	0
	保険料	0	2,999,934	558,432	11,792	0
	賃借料	0	3,795,863	0	681,744	0
	車両費	0	1,641,356	0	0	0
	諸謝金	0	90,000	222,228	0	0
	雑費	0	631,968	0	0	0
	事務費	[5,050,738]	[58,349,087]	[6,063,642]	[11,645,208]	[0]
	福利厚生費	0	2,670,375	0	0	0
	旅費交通費	0	641,545	7,430	1,790	0
	研修研究費	0	820,127	69,367	0	0
	事務消耗品費	0	3,796,716	777,676	272,882	0
	印刷製本費	0	17,904	0	0	0
	修繕費	0	145,327	30,800	7,040	0
	通信運搬費	0	6,836,320	377,057	29,744	0
	会議費	0	2,750	12,960	0	0
	業務委託費	0	19,678,807	425,751	327,580	0
	手数料	0	7,289,503	396,959	110,072	0
	保険料	5,050,738	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	13,289,835	3,346,825	10,620,100	0
	租税公課	0	225,430	20,200	0	0
	保守料	0	2,098,864	596,817	264,000	0
	渉外費	0	38,043	0	0	0
	諸会費	0	681,775	1,800	12,000	0
	雑費	0	115,766	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	8,767,200	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	8,767,200	0	0

勘定科目		法人本部拠点	川戸町拠点 (社会福祉事業)	WORK STATION たす拠点	りべる	グループホームはれ拠点
サービス活動増減差額の部	減価償却費	[0]	[25,489,515]	[4,165,715]	[310,166]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 970,817]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	21,358,738	439,947,114	55,467,336	39,003,306	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,358,738	36,942,296	△ 9,642,881	△ 2,439,395	
	受取利息配当金収益	[0]	[243]	[46]	[29]	
サービス活動増減差額の部	その他のサービス活動外収益	[0]	[4,156,249]	[100,000]	[603,603]	
	雑収益	0	4,156,249	100,000	603,603	
	サービス活動外収益計(4)	0	4,156,492	100,046	603,632	
	支払利息	[0]	[3,033,825]	[94,589]	[0]	
	サービス活動外費用計(5)	0	3,033,825	94,589	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1,122,667	5,457	603,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 21,358,738	38,064,963	△ 9,637,424	△ 1,835,763	
特別増減差額の部	拠点区分間繰入金収益	[21,300,000]	[0]	[14,000,000]	[1,000,000]	
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[16,032,929]	[0]	[0]	
	特別収益計(8)	21,300,000	16,032,929	14,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[36,300,000]	[0]	[0]	
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[16,032,929]	[0]	
特別費用計(9)		0	36,300,000	16,032,929	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,300,000	△ 20,267,071	△ 2,032,929	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 58,738	17,797,892	△ 11,670,353	△ 835,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,894,320	5,261,550	14,613,532	9,081,751	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,835,582	23,059,442	2,943,179	8,245,988	
	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)		9,835,582	23,059,442	2,943,179	8,245,988	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 リベるたす

(単位: 円)

勘定科目		グループホームリベるたす 拠点	内部取引消去	事業区分計	
収益	介護保険事業収益	[0]		[8,422,930]	
	居宅介護料収益	0		7,101,618	
	利用者等利用料収益	0		787,312	
	その他の事業収益	0		534,000	
	就労支援事業収益	[0]		[8,398,542]	
	請負事業収益	0		8,398,542	
	障害福祉サービス等事業収益	[54,055,624]		[596,501,928]	
	自立支援給付費収益	38,237,023		519,141,482	
	障害児施設給付費収益	0		200,639	
	利用者負担金収益	89,151		2,412,543	
	補足給付費収益	1,352,250		5,566,700	
	特定費用収益	13,377,200		53,109,408	
	その他の事業収益	1,000,000		16,071,156	
	経常経費寄附金収益	[0]		[10,000]	
	サービス活動収益計(1)	54,055,624		613,333,400	
サービス活動増減の部 費用	人件費	[30,911,357]		[443,781,427]	
	役員報酬	0		9,000,000	
	職員給料	13,991,891		206,925,357	
	職員賞与	1,840,957		21,333,339	
	賞与引当金繰入	1,846,720		22,813,782	
	非常勤職員給与	9,642,565		132,971,392	
	派遣職員費	0		1,181,832	
	退職給付費用	247,770		3,628,735	
	法定福利費	3,341,454		45,926,990	
	事業費	[3,800,620]		[27,836,590]	
	給食費	218,071		1,082,604	
	医療費	0		98,940	
	被服費	365,200		1,060,928	
	日用品費	643,390		5,067,643	
	水道光熱費	2,253,663		8,426,569	
	消耗器具備品費	320,296		1,466,589	
	保険料	0		3,570,158	
	賃借料	0		4,477,607	
	車輛費	0		1,641,356	
	諸謝金	0		312,228	
	雑費	0		631,968	
	事務費	[14,473,508]		[95,582,183]	
	福利厚生費	283,786		2,954,161	
	旅費交通費	52,530		703,295	
	研修研究費	0		889,494	
	事務消耗品費	1,390,332		6,237,606	
	印刷製本費	0		17,904	
	修繕費	232,320		415,487	
	通信運搬費	151,448		7,394,569	
	会議費	0		15,710	
	業務委託費	345,895		20,778,033	
	手数料	42,020		7,838,554	
	保険料	0		5,050,738	
	土地・建物賃借料	11,855,333		39,112,093	
	租税公課	0		245,630	
	保守料	99,366		3,059,047	
	渉外費	0		38,043	
	諸会費	0		695,575	
	雑費	20,478		136,244	
	就労支援事業費用	0		8,767,200	
	就労支援事業販売原価	0		8,767,200	

勘定科目		グループホームリベらる長洲拠点	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減差額の増減	減価償却費	[2,327,429]		[32,292,825]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]		[△ 970,817]	
	サービス活動費用計(2)	51,512,914		607,289,408	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,542,710		6,043,992	
サービス活動外収益の増減	受取利息配当金収益	[6]		[324]	
	その他のサービス活動外収益	[0]		[4,859,852]	
	雑収益	0		4,859,852	
	サービス活動外収益計(4)	6		4,860,176	
サービス活動外費用の増減	支払利息	[209,881]		[3,338,295]	
	サービス活動外費用計(5)	209,881		3,338,295	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 209,875		1,521,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,332,835		7,565,873	
特別増減の増減	拠点区分間繰入金収益	[0]	[△ 36,300,000]	[0]	
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[△ 16,032,929]	[0]	
	特別収益計(8)	0	△ 52,332,929	0	
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[△ 36,300,000]	[0]	
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[△ 16,032,929]	[0]	
	特別費用計(9)	0	△ 52,332,929	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,332,835		7,565,873	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 864		38,850,289	
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,331,971		46,416,162	
活動増減差額の増減	基本金取崩額(14)	[0]		[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]		[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]		[0]	
	次期繰越活動増減差額				
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,331,971		46,416,162	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 リーベるたす

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点	川戸町拠点 (社会福祉事業)	WORK STATION たす拠点	りべる	グループホームはれ拠点
収 入	介護保険事業収入	[0]	[8,422,930]	[0]	[0]	[0]
	居宅介護料収入	0	7,101,618	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	787,312	0	0	0
	その他の事業収入	0	534,000	0	0	0
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[8,398,542]	[0]	[0]
	請負事業収入	0	0	8,398,542	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[468,466,480]	[37,415,913]	[36,563,911]	[23,310,676]
	自立支援給付費収入	0	420,934,870	36,658,913	23,310,676	0
	障害児施設給付費収入	0	200,639	0	779,966	0
	利用者負担金収入	0	1,543,426	0	733,200	8,974,896
	補足給付費収入	0	3,481,250	0	2,765,173	0
	特定費用収入	0	30,757,312	0	10,000	29
	その他の事業収入	0	11,548,983	757,000	603,603	0
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[10,000]	[29]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[243]	[46]	[29]	[0]
	その他の収入	[0]	[4,156,249]	[100,000]	[603,603]	[0]
	雑収入	0	4,156,249	100,000	603,603	0
事業活動収入計(1)		0	481,045,902	45,924,501	37,167,543	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[16,308,000]	[335,481,627]	[34,609,849]	[23,956,916]	
	役員報酬支出	9,000,000	0	0	0	
	職員給料支出	7,200,000	156,410,231	24,285,890	5,037,345	
	職員賞与支出	0	32,442,422	2,999,250	2,504,094	
	非常勤職員給与支出	0	106,248,249	2,963,492	14,117,086	
	派遣職員費支出	0	1,172,838	0	8,994	
	退職給付支出	108,000	2,729,215	479,375	64,375	
	法定福利費支出	0	36,478,672	3,881,842	2,225,022	
	事業費支出	[0]	[20,201,028]	[960,994]	[2,873,948]	
	給食費支出	0	502,799	0	361,734	
	医療費支出	0	98,940	0	0	
	被服費支出	0	695,728	0	0	
	日用品費支出	0	3,958,016	62,122	404,115	
	水道光熱費支出	0	4,813,958	0	1,358,948	
	消耗器具備品費支出	0	972,466	118,212	55,615	
	保険料支出	0	2,999,934	558,432	11,792	
	貸借料支出	0	3,795,863	0	681,744	
	車輦費支出	0	1,641,356	0	0	
	諸謝金支出	0	90,000	222,228	0	
	雑支出	0	631,968	0	0	
	事務費支出	[5,050,738]	[58,314,087]	[5,910,866]	[11,645,208]	
	福利厚生費支出	0	2,670,375	0	0	
	旅費交通費支出	0	641,545	7,430	1,790	
	研修研究費支出	0	820,127	69,367	0	
	事務消耗品費支出	0	3,796,716	777,676	272,882	
	印刷製本費支出	0	17,904	0	0	
	修繕費支出	0	145,327	30,800	7,040	
	通信運搬費支出	0	6,836,320	377,057	29,744	
	会議費支出	0	2,750	12,960	0	
	業務委託費支出	0	19,678,807	425,751	327,580	
	手数料支出	0	7,289,503	320,571	110,072	
	保険料支出	5,050,738	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	13,254,835	3,270,437	10,620,100	
	租税公課支出	0	225,430	20,200	0	
	保守料支出	0	2,098,864	596,817	264,000	
	渉外費支出	0	38,043	0	0	
	諸会費支出	0	681,775	1,800	12,000	
	雑支出	0	115,766	0	0	

勘定科目		法人本部拠点	川戸町拠点 (社会福祉事業)	WORK STATION たす拠点	りべる	グループホームはれ拠点
施設整備等に よる支出	就労支援事業支出	0	0	8,767,200	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	8,767,200	0	0
	支払利息支出	[0]	[3,033,825]	[94,589]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	21,358,738	417,030,567	50,343,498	38,476,072	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,358,738	64,015,335	△ 4,418,997	△ 1,308,529	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[14,600,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	0	0	14,600,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[18,133,377]	[2,187,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[18,106,800]	[0]	
	建物取得支出	0	0	16,830,000	0	
その他の 活動に よる 支出	構築物取得支出	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
	保証金等支出	0	0	776,800	0	
	長期前払費用支出	0	0	500,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[8,688,496]	[3,337,026]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	0	26,821,873	23,630,826	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 26,821,873	△ 9,030,826	0	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[21,300,000]	[0]	[14,000,000]	[1,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	21,300,000	0	14,000,000	1,000,000	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[21,984,000]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[1,800,000]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[36,300,000]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	0	60,084,000	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,300,000	△ 60,084,000	14,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 58,738	△ 22,890,538	550,177	△ 308,529	
前期末支払資金残高(11)		41,262	110,790,899	104,996	758,630	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 17,476	87,900,361	655,173	450,101	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 リベるたす

(単位: 円)

勘定科目		グループホームリベるたす 拠点	内部取引消去	事業区分計	
収 入	介護保険事業収入	[0]		[8,422,930]	
	居宅介護料収入	0		7,101,618	
	利用者等利用料収入	0		787,312	
	その他の事業収入	0		534,000	
	就労支援事業収入	[0]		[8,398,542]	
	請負事業収入	0		8,398,542	
	障害福祉サービス等事業収入	[54,055,624]		[596,501,928]	
	自立支援給付費収入	38,237,023		519,141,482	
	障害児施設給付費収入	0		200,639	
	利用者負担金収入	89,151		2,412,543	
	補足給付費収入	1,352,250		5,566,700	
	特定費用収入	13,377,200		53,109,408	
	その他の事業収入	1,000,000		16,071,156	
	経常経費寄附金収入	[0]		[10,000]	
	受取利息配当金収入	[6]		[324]	
	その他の収入	[0]		[4,859,852]	
	雑収入	0		4,859,852	
事業活動収入計(1)		54,055,630		618,193,576	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[29,064,637]		[439,421,029]	
	役員報酬支出	0		9,000,000	
	職員給料支出	13,991,891		206,925,357	
	職員賞与支出	1,840,957		39,786,723	
	非常勤職員給与支出	9,642,565		132,971,392	
	派遣職員費支出	0		1,181,832	
	退職給付支出	247,770		3,628,735	
	法定福利費支出	3,341,454		45,926,990	
	事業費支出	[3,800,620]		[27,836,590]	
	給食費支出	218,071		1,082,604	
	医療費支出	0		98,940	
	被服費支出	365,200		1,060,928	
	日用品費支出	643,390		5,067,643	
	水道光熱費支出	2,253,663		8,426,569	
	消耗器具備品費支出	320,296		1,466,589	
	保険料支出	0		3,570,158	
	貸借料支出	0		4,477,607	
	車両費支出	0		1,641,356	
	諸謝金支出	0		312,228	
	雑支出	0		631,968	
	事務費支出	[14,420,175]		[95,341,074]	
	福利厚生費支出	283,786		2,954,161	
	旅費交通費支出	52,530		703,295	
	研修研究費支出	0		889,494	
	事務消耗品費支出	1,390,332		6,237,606	
	印刷製本費支出	0		17,904	
	修繕費支出	232,320		415,487	
	通信運搬費支出	151,448		7,394,569	
	会議費支出	0		15,710	
	業務委託費支出	345,895		20,778,033	
	手数料支出	42,020		7,762,166	
	保険料支出	0		5,050,738	
	土地・建物賃借料支出	11,802,000		38,947,372	
	租税公課支出	0		245,630	
	保守料支出	99,366		3,059,047	
	渉外費支出	0		38,043	
	諸会費支出	0		695,575	
	雑支出	20,478		136,244	

勘定科目		グループホームに係る長期 増減	内部取引消去	事業区分計	
	就労支援事業支出	0		8,767,200	
	就労支援事業販売原価支出	0		8,767,200	
	支払利息支出	[209,881]		[3,338,295]	
	事業活動支出計(2)	47,495,313		574,704,188	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,560,317		43,489,388	
施設 整備 等に よる 支出	設備資金借入金収入	[0]		[14,600,000]	
	施設整備等収入計(4)	0		14,600,000	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]		[20,320,377]	
	固定資産取得支出	[4,813,700]		[22,920,500]	
	建物取得支出	0		16,830,000	
	構築物取得支出	333,945		333,945	
	器具及び備品取得支出	4,370,555		4,370,555	
	保証金等支出	109,200		886,000	
	長期前払費用支出	0		500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,198,867]		[14,224,389]	
	施設整備等支出計(5)	7,012,567		57,465,266	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,012,567		△ 42,865,266	
その 他の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[20,000,000]		[20,000,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[△ 36,300,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	△ 36,300,000	20,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]		[21,984,000]	
収 入 に よ る 支 出	長期貸付金支出	[0]		[1,800,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[△ 36,300,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	0	△ 36,300,000	23,784,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000		△ 3,784,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,547,750		△ 3,159,878	
前期末支払資金残高(11)		△ 4,600,864		107,094,923	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,946,886		103,935,045	

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 リーベるたす

(単位:円)

勘定科目	川戸町拠点(公益事業)	診療所拠点	基幹相談支援センター	内部取引消去	事業区分計
流動資産	18,666,830	18,274,604	354,791	△ 7,736,076	29,560,149
現金預金	653,921	134,580	135,739		924,240
事業未収金	10,354,590	7,084,553	0		17,439,143
立替金	0	0	67,252		67,252
前払費用	0	514,934	151,800		666,734
事業区分間貸付金	0	10,462,780	0		10,462,780
拠点区分間貸付金	7,658,319	77,757	0	△ 7,736,076	0
固定資産	261,500	2,038,868	6,512,184		8,812,552
その他の固定資産	261,500	2,038,868	6,512,184		8,812,552
器具及び備品	0	266,668	299,658		566,326
有形リース資産	0	0	5,756,476		5,756,476
ソフトウェア	0	70,200	0		70,200
退職給付引当資産	208,500	162,000	136,250		506,750
差入保証金	53,000	1,510,000	319,800		1,912,800
資産の部合計	18,928,330	20,313,472	6,866,975	△ 7,736,076	38,372,701
流動負債	2,782,725	9,598,350	2,471,472	△ 7,736,076	7,116,471
事業未払金	1,950,870	1,078,901	25,190		3,054,961
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,326,336		1,326,336
職員預り金	31,855	30,630	9,189		71,674
拠点区分間借入金	0	7,658,319	77,757	△ 7,736,076	0
賞与引当金	800,000	830,500	1,033,000		2,663,500
固定負債	208,500	162,000	4,575,740		4,946,240
リース債務	0	0	4,439,490		4,439,490
退職給付引当金	208,500	162,000	136,250		506,750
負債の部合計	2,991,225	9,760,350	7,017,212	△ 7,736,076	12,062,711
次期繰越活動増減差額	15,937,105	10,553,122	△ 180,237		26,309,990
(うち当期活動増減差額)	9,246,857	1,681,111	△ 180,237		10,747,731
純資産の部合計	15,937,105	10,553,122	△ 180,237		26,309,990
負債及び純資産の部合計	18,928,330	20,313,472	6,866,975	△ 7,736,076	38,372,701

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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)	診療所拠点	基幹相談支援センター	内部取引消去	事業区分計
収益	介護保険事業収益	[8,224,948]	[127,820]	[0]		[8,352,768]
	居宅介護料収益	0	119,010	0		119,010
	利用者等利用料収益	0	8,810	0		8,810
	その他の事業収益	8,224,948	0	0		8,224,948
	医療事業収益	[44,018,425]	[43,680,900]	[0]		[87,699,325]
	在宅診療費	0	42,590,030	0		42,590,030
	訪問看護療養費収益	42,209,805	0	0		42,209,805
	訪問看護利用料収益	188,620	0	0		188,620
	その他の医療事業収益	1,620,000	1,090,870	0		2,710,870
	その他事業収益	[12,973,400]	[0]	[17,300,000]		[30,273,400]
サービス活動増減の部	研修受講料収益	3,296,600	0	0		3,296,600
	その他の事業収益	9,676,800	0	17,300,000		26,976,800
	サービス活動収益計(1)	65,216,773	43,808,720	17,300,000		126,325,493
	人件費	[40,064,063]	[15,333,019]	[16,571,175]		[71,968,257]
	職員給料	22,681,908	11,952,000	13,078,364		47,712,272
	職員賞与	1,930,900	830,500	0		2,761,400
	賞与引当金繰入	800,000	830,500	1,033,000		2,663,500
	非常勤職員給与	9,815,510	0	834,524		10,650,034
	派遣職員費	998,250	0	124,670		1,122,920
	退職給付費用	291,875	108,000	135,000		534,875
サービス活動増減の部	法定福利費	3,545,620	1,612,019	1,365,617		6,523,256
	事業費	[7,458,384]	[12,092,038]	[601,384]		[20,151,806]
	診療・療養等材料費	124,705	2,293,027	0		2,417,732
	教養娯楽費	0	0	53,638		53,638
	日用品費	0	22,129	5,768		27,897
	水道光熱費	83,071	213,775	8,006		304,852
	消耗器具備品費	2,299	0	18,930		21,229
	保険料	30,860	122,220	204,820		357,900
	賃借料	6,658,240	9,247,700	0		15,905,940
	教育指導費	18,847	0	0		18,847
サービス活動増減の部	車輦費	53,362	193,187	150,222		396,771
	諸謝金	487,000	0	160,000		647,000
	事務費	[8,447,620]	[7,994,551]	[5,852,172]		[22,294,343]
	旅費交通費	55,110	176,520	398,393		630,023
	研修研究費	0	0	89,200		89,200
	事務消耗品費	116,477	297,618	600,485		1,014,580
	印刷製本費	466,809	0	0		466,809
	通信運搬費	689,963	160,269	536,508		1,386,740
	会議費	0	0	22,324		22,324
	業務委託費	5,770,224	2,770,578	1,516,405		10,057,207
サービス活動増減の部	手数料	137,060	89,540	1,629,640		1,856,240
	土地・建物賃借料	771,600	4,186,120	865,199		5,822,919
	保守料	379,047	248,416	179,543		807,006
	諸会費	45,000	48,000	0		93,000
	雑費	16,330	17,490	14,475		48,295
	減価償却費	[0]	[208,057]	[955,526]		[1,163,583]
	サービス活動増減費用計(2)	55,970,067	35,627,665	23,980,257		115,577,989
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,246,706	8,181,055	△ 6,680,257		10,747,504
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[151]	[56]	[20]		[227]
	サービス活動外収益計(4)	151	56	20		227
	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)	151	56	20		227
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,246,857	8,181,111	△ 6,680,237		10,747,731
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[6,500,000]	[△ 6,500,000]	[0]
	特別収益計(8)	0	0	6,500,000	△ 6,500,000	0
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[6,500,000]	[0]	[△ 6,500,000]	[0]

勘定科目		川戸町拠点(公益事業)	診療所拠点	基幹相談支援センター	内部取引消去	事業区分計
部	特別費用計(9)	0	6,500,000	0	△ 6,500,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6,500,000	6,500,000		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,246,857	1,681,111	△ 180,237		10,747,731
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,690,248	8,872,011	0		15,562,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,937,105	10,553,122	△ 180,237		26,309,990
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
減						
の	次期繰越活動増減差額					
額	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,937,105	10,553,122	△ 180,237		26,309,990

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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)	診療所拠点	基幹相談支援セン-	内部取引消去	事業区分計
収入	介護保険事業収入	[8,224,948]	[127,820]	[0]		[8,352,768]
	居宅介護料収入	0	119,010	0		119,010
	利用者等利用料収入	0	8,810	0		8,810
	その他の事業収入	8,224,948	0	0		8,224,948
	医療事業収入	[11,018,125]	[43,680,900]	[0]		[87,699,325]
	在宅診療収入	0	42,590,030	0		42,590,030
	訪問看護療養費収入	42,209,805	0	0		42,209,805
	訪問看護利用料収入	188,620	0	0		188,620
	その他の医療事業収入	1,620,000	1,090,870	0		2,710,870
	その他事業収入	[12,973,400]	[0]	[17,300,000]		[30,273,400]
	研修受講料収入	3,296,600	0	0		3,296,600
	その他の事業収入	9,676,800	0	17,300,000		26,976,800
	受取利息配当金収入	[151]	[56]	[20]		[227]
事業活動収入計(1)		65,216,924	43,808,776	17,300,020		126,325,720
事業活動による収支	人件費支出	[41,014,063]	[15,333,019]	[15,538,175]		[71,885,257]
	職員給料支出	22,681,908	11,952,000	13,078,364		47,712,272
	職員賞与支出	3,680,900	1,661,000	0		5,341,900
	非常勤職員給与支出	9,815,510	0	834,524		10,650,034
	派遣職員費支出	998,250	0	124,670		1,122,920
	退職給付支出	291,875	108,000	135,000		534,875
	法定福利費支出	3,545,620	1,612,019	1,365,617		6,523,256
	事業費支出	[7,458,384]	[12,092,038]	[601,384]		[20,151,806]
	診療・療養等材料費支出	124,705	2,293,027	0		2,417,732
	教養娯楽費支出	0	0	53,638		53,638
	日用品費支出	0	22,129	5,768		27,897
	水道光熱費支出	83,071	213,775	8,006		304,852
	消耗器具備品費支出	2,299	0	18,930		21,229
	保険料支出	30,860	122,220	204,820		357,900
	賃借料支出	6,658,240	9,217,700	0		15,905,940
	教育指導費支出	18,847	0	0		18,847
	車輦費支出	53,362	193,187	150,222		396,771
	諸謝金支出	487,000	0	160,000		647,000
	事務費支出	[8,447,620]	[7,994,551]	[5,852,172]		[22,294,343]
	旅費交通費支出	55,110	176,520	398,393		630,023
	研修研究費支出	0	0	89,200		89,200
	事務消耗品費支出	116,477	297,618	600,485		1,014,580
	印刷製本費支出	466,809	0	0		466,809
	通信運搬費支出	689,963	160,269	536,508		1,386,740
	会議費支出	0	0	22,324		22,324
	業務委託費支出	5,770,224	2,770,578	1,516,405		10,057,207
	手数料支出	137,060	89,540	1,629,640		1,856,240
	土地・建物賃借料支出	771,600	4,186,120	865,199		5,822,919
	保守料支出	379,047	248,416	179,543		807,006
	諸会費支出	45,000	48,000	0		93,000
	雑支出	16,330	17,490	14,475		48,295
事業活動支出計(2)		56,920,067	35,419,608	21,991,731		114,331,406
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,296,857	8,389,168	△ 4,691,711		11,994,314
施設整備等に よる収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[690,760]		[690,760]
	器具及び備品取得支出	0	0	370,960		370,960
	保証金等支出	0	0	319,800		319,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[874,874]		[874,874]
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,565,634		1,565,634
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 1,565,634		△ 1,565,634
その他の 活動に よる収支	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[6,500,000]	[△ 6,500,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	0	0	6,500,000	△ 6,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[6,500,000]	[0]	[△ 6,500,000]	[0]

勘定科目		川戸町拠点(公益事業)	診療所拠点	基幹相談支援センター	内部取引消去	事業区分計
よ る 収 入						
	その他の活動支出計(8)	0	6,500,000	0	△ 6,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,500,000	6,500,000		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,296,857	1,889,168	242,655		10,428,680
前期末支払資金残高(11)		8,387,248	7,617,586	0		16,004,834
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,684,105	9,506,754	242,655		26,433,514

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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				流動負債	17,476	0	17,476	
拠点区分間貸付金	0	41,262	△	拠点区分間借入金	17,476	0	17,476	
固定資産				固定負債	216,000	108,000	108,000	
その他の固定資産	10,069,058	9,961,058	108,000	退職給付引当金	216,000	108,000	108,000	
退職給付引当資産	10,069,058	9,961,058	108,000	負債の部合計	233,476	108,000	125,476	
その他の固定資産	216,000	108,000	108,000	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	9,853,058	9,853,058	0	次期繰越活動増減差額	9,835,582	9,894,320	△	58,738
				(うち 当期活動増減差額)	△	41,262	△	100,000
				純資産の部合計	9,835,582	9,894,320	△	58,738
資産の部合計	10,069,058	10,002,320	66,738	負債及び純資産の部合計	10,069,058	10,002,320		66,738

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	収益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
活動増減の部	人件費	[16,308,000]	[19,908,000]	[△ 3,600,000]
	役員報酬	9,000,000	12,600,000	△ 3,600,000
	職員給料	7,200,000	7,200,000	0
	退職給付費用	108,000	108,000	0
	事務費	[5,050,738]	[5,050,738]	[0]
	保険料	5,050,738	5,050,738	0
	サービス活動費用計 (2)	21,358,738	24,958,738	△ 3,600,000
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 21,358,738	△ 24,958,738	3,600,000
サービス活動外	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
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)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 21,358,738	△ 24,958,738	3,600,000
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[21,300,000]	[25,000,000]	[△ 3,700,000]
	特別収益計 (8)	21,300,000	25,000,000	△ 3,700,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		21,300,000	25,000,000	△ 3,700,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 58,738	41,262	△ 100,000
繰越前期繰越活動増減差額 (12)		9,894,320	9,853,058	41,262
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		9,835,582	9,894,320	△ 58,738
活動増減差額の	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				

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)	9, 835, 582	9, 894, 320	△ 58, 738

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 リーベるたす

(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支出	収入			
	事業活動収入計 (1)	0	0	0
	人件費支出	[16,310,000]	[16,308,000]	[2,000]
	役員報酬支出	12,600,000	9,000,000	3,600,000
	職員給料支出	3,600,000	7,200,000	△ 3,600,000
	退職給付支出	110,000	108,000	2,000
	事務費支出	[5,060,000]	[5,050,738]	[9,262]
	保険料支出	5,060,000	5,050,738	9,262
	事業活動支出計 (2)	21,370,000	21,358,738	11,262
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 21,370,000	△ 21,358,738	△ 11,262
施設整備等による収入支出	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	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入支出	拠点区分間繰入金収入	[21,300,000]	[21,300,000]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	21,300,000	21,300,000	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)	21,300,000	21,300,000	0
予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 70,000	△ 58,738	△ 11,262
前期末支払資金残高 (12)		41,262	41,262	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 28,738	△ 17,476	△ 11,262

単位：円

資 産 の 部			負 債 の 部			増減
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	
流動資産				流動負債	137,568,760	115,016,544
現金預金	160,762,211	161,644,762	△	短期運営資金借入金	6,942,549	10,000,000
事業未収金	37,254,768	39,835,162	△	事業未払金	43,861,102	38,673,946
立替金	93,609,363	95,210,954	△	1年以内返済予定設備資金借入金	21,275,672	18,133,377
	7,752	63,352	△	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,672,000	21,984,000
前払費用	2,358,229	2,813,283	△	1年以内返済予定リース債務	7,488,756	8,171,496
拠点区分間貸付金	27,632,099	23,722,011	3,910,088	職員預り金	1,813,905	2,081,490
				事業区分間借入金	10,462,780	51,165
				拠点区分間借入金	9,781,514	41,262
				貸与引当金	17,270,482	15,873,808
固定資産				固定負債	278,325,044	315,556,052
基本財産	308,133,253	305,102,419	3,030,834	設備資金借入金	162,334,189	183,609,861
建物	106,027,829	110,148,106	△	長期運営資金借入金	100,863,000	119,535,000
定期預金（基本財産分）	96,027,829	100,148,106	△	リース債務	11,216,230	10,898,066
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	3,911,625	1,513,125
	202,105,424	194,954,313	7,151,111	負債の部合計	415,883,804	430,572,596
建物	166,911,363	160,782,786	6,128,577			
構築物	1,267,668	921,736	345,932	基本金	13,179,000	13,179,000
車両運搬具	1,606,807	1,958,301	△	基本金	13,179,000	13,179,000
器具及び備品	4,482,248	6,850,607	△	国庫補助金等特別積立金	16,763,218	17,731,035
有形リース資産	18,137,782	18,874,476	△	国庫補助金等特別積立金	16,763,218	17,731,035
権利	1,268,281	1,374,632	△	次期繰越活動増減差額	23,059,442	5,261,550
ソフトウェア	577,500	731,500	△	（うち当期活動増減差額）	17,797,892	1,316,375
長期貸付金	2,700,000	900,000	1,800,000			
退職給付引当資産	3,911,625	1,513,125	2,398,500			
法人保証金	870,000	670,000	200,000			
長期前払費用	315,000	350,000	△			
その他の固定資産	27,150	27,150	0	純資産の部合計	53,001,660	36,174,585
資産の部合計	468,895,464	466,747,181	2,148,283	負債及び純資産の部合計	468,895,464	466,747,181

川戸町拠点 (社会福祉事業) 区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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	[8,422,930]	[8,717,716]	[△ 294,786]
	居宅介護料収益	7,101,618	7,829,206	△ 727,588
	利用者等利用料収益	787,312	888,510	△ 101,198
	その他の事業収益	534,000	0	534,000
	障害福祉サービス等事業収益	[468,466,480]	[486,439,729]	[△ 17,973,249]
	自立支援給付費収益	420,934,870	443,223,788	△ 22,288,918
	障害児施設給付費収益	200,639	472,091	△ 271,452
	利用者負担金収益	1,543,426	1,793,950	△ 250,524
	補足給付費収益	3,481,250	3,443,900	37,350
	特定費用収益	30,757,312	28,372,186	2,385,126
	その他の事業収益	11,548,983	9,133,814	2,415,169
	経常経費寄附金収益	[0]	[1,819,800]	[△ 1,819,800]
	サービス活動収益計(1)	476,889,410	496,977,245	△ 20,087,835
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[336,878,301]	[340,277,767]	[△ 3,399,466]
	職員給料	156,410,231	156,675,313	△ 265,082
	職員賞与	16,568,614	19,235,780	△ 2,667,166
	賞与引当金繰入	17,270,482	15,873,808	1,396,674
	非常勤職員給与	106,248,249	103,875,862	2,372,387
	派遣職員費	1,172,838	243,169	929,669
	退職給付費用	2,729,215	1,994,789	734,426
	法定福利費	36,478,672	42,379,046	△ 5,900,374
	事業費	[20,201,028]	[17,255,882]	[2,945,146]
	給食費	502,799	613,065	△ 110,266
	医療費	98,940	85,512	13,428
	被服費	695,728	578,360	117,368
	教養娯楽費	0	1,449,193	△ 1,449,193
	日用品費	3,958,016	1,489,226	2,468,790
	水道光熱費	4,813,958	4,481,588	332,370
	消耗器具備品費	972,466	338,998	633,468
	保険料	2,999,934	2,408,124	591,810
	賃借料	3,795,863	2,905,398	890,465
	車輛費	1,641,356	2,457,333	△ 815,977
	諸謝金	90,000	30,000	60,000
	雑費	631,968	419,085	212,883
	事務費	[58,349,087]	[47,788,573]	[10,560,514]
	福利厚生費	2,670,375	1,325,835	1,344,540
	旅費交通費	641,545	1,577,910	△ 936,365
	研修研究費	820,127	1,074,010	△ 253,883
	事務消耗品費	3,796,716	2,814,915	981,801
	印刷製本費	17,904	0	17,904
	修繕費	145,327	120,978	24,349
	通信運搬費	6,836,320	5,488,330	1,347,990

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	会議費	2,750	4,486	△ 1,736
	広報費	0	15,000	△ 15,000
	業務委託費	19,678,807	15,592,538	4,086,269
	手数料	7,289,503	9,005,850	△ 1,716,347
	土地・建物賃借料	13,289,835	7,930,154	5,359,681
	租税公課	225,430	309,750	△ 84,320
	保守料	2,098,864	1,698,296	400,568
	渉外費	38,043	434,323	△ 396,280
	諸会費	681,775	333,300	348,475
	雑費	115,766	62,898	52,868
	減価償却費	[25,489,515]	[22,863,287]	[2,626,228]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 970,817]	[△ 900,955]	[△ 69,862]
	サービス活動費用計(2)	439,947,114	427,284,554	12,662,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,942,296	69,692,691	△ 32,750,395
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[243]	[570]	[△ 327]
	その他のサービス活動外収益	[4,156,249]	[2,345,946]	[1,810,303]
	受入研修費収益	0	121,900	△ 121,900
	雑収益	4,156,249	2,224,046	1,932,203
	サービス活動外収益計(4)	4,156,492	2,346,516	1,809,976
	支払利息	[3,033,825]	[2,722,832]	[310,993]
	サービス活動外費用計(5)	3,033,825	2,722,832	310,993
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,122,667	△ 376,316	1,498,983
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,064,963	69,316,375	△ 31,251,412
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[18,225,000]	[△ 18,225,000]
	施設整備等補助金収益	0	18,225,000	△ 18,225,000
	拠点区分間固定資産移管収益	[16,032,929]	[0]	[16,032,929]
	特別収益計(8)	16,032,929	18,225,000	△ 2,192,071
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[18,225,000]	[△ 18,225,000]
	拠点区分間繰入金費用	[36,300,000]	[68,000,000]	[△ 31,700,000]
	特別費用計(9)	36,300,000	86,225,000	△ 49,925,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 20,267,071	△ 68,000,000	47,732,929
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,797,892	1,316,375	16,481,517
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	5,261,550	3,945,175	1,316,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,059,442	5,261,550	17,797,892
	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]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,059,442	5,261,550	17,797,892

川戸町拠点 (社会福祉事業) 区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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	介護保険事業収入	[8,440,000]	[8,422,930]	[17,070]
	居宅介護料収入	7,100,000	7,101,618	△ 1,618
	利用者等利用料収入	810,000	787,312	22,688
	その他の事業収入	530,000	534,000	△ 4,000
	障害福祉サービス等事業収入	[469,010,000]	[468,466,480]	[543,520]
	自立支援給付費収入	421,700,000	420,934,870	765,130
	障害児施設給付費収入	180,000	200,639	△ 20,639
	利用者負担金収入	1,500,000	1,543,426	△ 43,426
	補足給付費収入	3,500,000	3,481,250	18,750
	特定費用収入	30,000,000	30,757,312	△ 757,312
	その他の事業収入	12,130,000	11,548,983	581,017
	受取利息配当金収入	[0]	[243]	[△ 243]
	その他の収入	[4,000,000]	[4,156,249]	[△ 156,249]
	雑収入	4,000,000	4,156,249	△ 156,249
事業活動収入計(1)		481,450,000	481,045,902	404,098
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[336,370,000]	[335,481,627]	[888,373]
	職員給料支出	154,600,000	156,410,231	△ 1,810,231
	職員賞与支出	32,470,000	32,442,422	27,578
	非常勤職員給与支出	106,970,000	106,248,249	721,751
	派遣職員費支出	3,150,000	1,172,838	1,977,162
	退職給付支出	3,080,000	2,729,215	350,785
	法定福利費支出	36,100,000	36,478,672	△ 378,672
	事業費支出	[18,820,000]	[20,201,028]	[△ 1,381,028]
	給食費支出	500,000	502,799	△ 2,799
	医療費支出	100,000	98,940	1,060
	被服費支出	660,000	695,728	△ 35,728
	日用品費支出	2,690,000	3,958,016	△ 1,268,016
	水道光熱費支出	5,500,000	4,813,958	686,042
	消耗器具備品費支出	240,000	972,466	△ 732,466
	保険料支出	3,490,000	2,999,934	490,066
	賃借料支出	2,860,000	3,795,863	△ 935,863
	車輛費支出	2,000,000	1,641,356	358,644
	諸謝金支出	50,000	90,000	△ 40,000
	雑支出	730,000	631,968	98,032
	事務費支出	[58,710,000]	[58,314,087]	[395,913]
	福利厚生費支出	1,650,000	2,670,375	△ 1,020,375
	旅費交通費支出	660,000	641,545	18,455
	研修研究費支出	500,000	820,127	△ 320,127
	事務消耗品費支出	4,000,000	3,796,716	203,284
	印刷製本費支出	0	17,904	△ 17,904
	修繕費支出	150,000	145,327	4,673
	通信運搬費支出	6,150,000	6,836,320	△ 686,320

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	会議費支出	50,000	2,750	47,250
	業務委託費支出	20,000,000	19,678,807	321,193
	手数料支出	6,910,000	7,289,503	△ 379,503
	保険料支出	90,000	0	90,000
	土地・建物賃借料支出	15,260,000	13,254,835	2,005,165
	租税公課支出	250,000	225,430	24,570
	保守料支出	2,000,000	2,098,864	△ 98,864
	渉外費支出	100,000	38,043	61,957
	諸会費支出	700,000	681,775	18,225
	雑支出	240,000	115,766	124,234
	支払利息支出	[2,685,000]	[3,033,825]	[△ 348,825]
	事業活動支出計(2)	416,585,000	417,030,567	△ 445,567
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,865,000	64,015,335	849,665
施設整備等に よる収支	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	[18,160,000]	[18,133,377]	[26,623]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[8,840,000]	[8,688,496]	[151,504]
	施設整備等支出計(5)	27,000,000	26,821,873	178,127
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,000,000	△ 26,821,873	△ 178,127
その他の 活動に よる収支	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	[21,980,000]	[21,984,000]	[△ 4,000]
	長期貸付金支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[36,300,000]	[36,300,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	60,080,000	60,084,000	△ 4,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,080,000	△ 60,084,000	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)		△ 22,215,000	△ 22,890,538	675,538
前期末支払資金残高(12)		110,790,899	110,790,899	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,575,899	87,900,361	675,538

WORK STATION りべるたす拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 りべるたす

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				流動負債	26,484,799	13,430,978	13,053,821
現金預金	18,385,540	9,203,358	9,182,182	事業未払金	548,164	354,408	193,756
事業未収金	7,210,814	3,843,873	3,366,941	1年以内返済予定設備資金借入金	2,916,000	0	2,916,000
前払費用	10,755,816	5,104,233	5,651,583	1年以内返済予定リース債務	3,488,496	2,882,616	605,880
	418,910	255,252	163,658	拠点区分間借入金	17,182,203	8,743,951	8,438,249
				貸与引当金	2,349,936	1,450,000	899,936
固定資産					16,053,187	6,990,318	9,062,869
その他の固定資産	27,095,025	25,831,470	1,264,155	固定負債	9,497,000	0	9,497,000
建物	27,095,025	25,831,470	1,264,155	設備資金借入金	5,909,562	6,823,068	913,506
構築物	15,984,293	15,218,102	766,191	リース債務	646,625	167,250	479,375
器具及び備品	0	526,926	△	退職給付引当金	42,537,986	20,421,296	22,116,690
有形リース資産	0	87,901	△	負債の部合計			
退職給付引当資産	9,340,683	9,631,291	△	純 資 産 の 部			
差入保証金	646,625	167,250	479,375	決算繰越活動増減差額	2,943,179	14,613,532	△
長期前払費用	776,800	200,000	576,800	(うち当期活動増減差額)	△	13,636,915	△
資産の部合計	347,224	0	347,224	純資産の部合計	2,943,179	14,613,532	△
				負債及び純資産の部合計	45,481,165	35,031,828	10,446,337

WORK STATION リべるたす拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	[8,398,542]	[5,122,536]	[3,276,006]
	請負事業収益	8,398,542	5,122,536	3,276,006
	障害福祉サービス等事業収益	[37,415,913]	[20,813,839]	[16,602,074]
	自立支援給付費収益	36,658,913	20,804,678	15,854,235
	利用者負担金収益	0	9,161	△ 9,161
	その他の事業収益	757,000	0	757,000
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[0]	[10,000]
サービス活動収益計(1)		45,824,455	25,936,375	19,888,080
サービス活動増減の費用部	人件費	[35,509,785]	[23,751,236]	[11,758,549]
	職員給料	24,285,890	16,611,257	7,674,633
	職員賞与	1,549,250	1,625,790	△ 76,540
	賞与引当金繰入	2,349,936	1,450,000	899,936
	非常勤職員給与	2,963,492	1,379,326	1,584,166
	退職給付費用	479,375	167,250	312,125
	法定福利費	3,881,842	2,517,613	1,364,229
	事業費	[960,994]	[1,020,086]	[△ 59,092]
	教養娯楽費	0	18,580	△ 18,580
	日用品費	62,122	0	62,122
	水道光熱費	0	50,304	△ 50,304
	消耗器具備品費	118,212	0	118,212
	保険料	558,432	628,222	△ 69,790
	賃借料	0	234,480	△ 234,480
	諸謝金	222,228	88,500	133,728
	事務費	[6,063,642]	[1,610,730]	[4,452,912]
	旅費交通費	7,430	1,640	5,790
	研修研究費	69,367	0	69,367
	事務消耗品費	777,676	328,802	448,874
	修繕費	30,800	0	30,800
	通信運搬費	377,057	160,256	216,801
	会議費	12,960	0	12,960
	業務委託費	425,751	218,400	207,351
	手数料	396,959	11,232	385,727
	土地・建物賃借料	3,346,825	876,000	2,470,825
	租税公課	20,200	0	20,200
	保守料	596,817	0	596,817
	諸会費	1,800	3,600	△ 1,800
	雑費	0	10,800	△ 10,800
	就労支援事業費用	8,767,200	4,846,400	3,920,800
	就労支援事業販売原価	8,767,200	4,846,400	3,920,800
	減価償却費	[4,165,715]	[4,071,014]	[94,701]
サービス活動費用計(2)		55,467,336	35,299,466	20,167,870
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,642,881	△ 9,363,091	△ 279,790

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[46]	[6]	[40]
	その他のサービス活動外収益	[100,000]	[0]	[100,000]
	雑収益	100,000	0	100,000
	サービス活動外収益計 (4)	100,046	6	100,040
	支払利息	[94,589]	[0]	[94,589]
経常増減差額の部	サービス活動外費用計 (5)	94,589	0	94,589
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,457	6	5,451
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,637,424	△ 9,363,085	△ 274,339
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[14,000,000]	[23,000,000]	[△ 9,000,000]
	特別収益計 (8)	14,000,000	23,000,000	△ 9,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	[16,032,929]	[0]	[16,032,929]
	特別費用計 (9)	16,032,929	0	16,032,929
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,032,929	23,000,000	△ 25,032,929
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 11,670,353	13,636,915	△ 25,307,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,613,532	976,617	13,636,915
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,943,179	14,613,532	△ 11,670,353
	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)		2,943,179	14,613,532	△ 11,670,353

WORK STATION リべるたす拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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)
事業活動による収入	就労支援事業収入	[7,760,000]	[8,398,542]	[△ 638,542]
	請負事業収入	7,760,000	8,398,542	△ 638,542
	障害福祉サービス等事業収入	[37,750,000]	[37,415,913]	[334,087]
	自立支援給付費収入	36,950,000	36,658,913	291,087
	その他の事業収入	800,000	757,000	43,000
	經常経費寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[46]	[△ 46]
	その他の収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	雑収入	0	100,000	△ 100,000
	事業活動収入計(1)	45,520,000	45,924,501	△ 404,501
	人件費支出	[34,610,000]	[34,609,849]	[151]
	職員給料支出	25,000,000	24,285,890	714,110
	職員賞与支出	3,000,000	2,999,250	750
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,963,492	36,508
	退職給付支出	0	479,375	△ 479,375
	法定福利費支出	3,610,000	3,881,842	△ 271,842
	事業費支出	[1,000,000]	[960,994]	[39,006]
	日用品費支出	100,000	62,122	37,878
	消耗器具備品費支出	100,000	118,212	△ 18,212
	保険料支出	700,000	558,432	141,568
	諸謝金支出	100,000	222,228	△ 122,228
事業活動による支出	事務費支出	[5,920,000]	[5,910,866]	[9,134]
	旅費交通費支出	10,000	7,430	2,570
	研修研究費支出	0	69,367	△ 69,367
	事務消耗品費支出	800,000	777,676	22,324
	修繕費支出	50,000	30,800	19,200
	通信運搬費支出	400,000	377,057	22,943
	会議費支出	0	12,960	△ 12,960
	業務委託費支出	500,000	425,751	74,249
	手数料支出	0	320,571	△ 320,571
	土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,270,437	29,563
	租税公課支出	20,000	20,200	△ 200
	保守料支出	670,000	596,817	73,183
	諸会費支出	0	1,800	△ 1,800
	雑支出	170,000	0	170,000
	就労支援事業支出	8,420,000	8,767,200	△ 347,200
	就労支援事業販売原価支出	8,420,000	8,767,200	△ 347,200
	支払利息支出	[95,000]	[94,589]	[411]
	事業活動支出計(2)	50,045,000	50,343,498	△ 298,498
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,525,000	△ 4,418,997	△ 106,003
施設収入	設備資金借入金収入	[14,600,000]	[14,600,000]	[0]

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
設備等に よる 収支	入			
	施設整備等収入計 (4)	14,600,000	14,600,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[2,200,000]	[2,187,000]	[13,000]
	固定資産取得支出	[18,110,000]	[18,106,800]	[3,200]
	建物取得支出	16,830,000	16,830,000	0
	保証金等支出	780,000	776,800	3,200
	長期前払費用支出	500,000	500,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,400,000]	[3,337,026]	[62,974]
	施設整備等支出計 (5)	23,710,000	23,630,826	79,174
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 9,110,000	△ 9,030,826	△ 79,174
その他の 活動 による 収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[14,000,000]	[14,000,000]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	14,000,000	14,000,000	0
	支出			
その他の 活動 による 収支	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)	14,000,000	14,000,000	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)		365,000	550,177	△ 185,177

グループホームはれ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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				流動負債	12,147,070	11,724,508	422,562	
現金預金	11,250,527	11,353,562	△	事業未払金	235,886	217,739	38,147	
事業未収金	1,815,553	2,876,307	△	拠点区分間借入金	10,514,510	10,377,193	167,317	
立替金	8,483,771	7,530,076	953,695	賞与引当金	1,346,614	1,129,576	217,068	
前払費用	0	6,184	△					
	951,203	910,995	10,208					
固定資産				固定負債	86,750	128,250	△	41,500
その他の固定資産	9,229,281	9,580,947	△	退職給付引当金	86,750	128,250	△	41,500
建物	9,229,281	9,580,947	△	負債の部合計	12,233,820	11,852,758	381,062	
退職給付引当資産	1,602,531	1,912,697	△					
差入保証金	86,750	128,250	△	純資産の部				
	7,540,000	7,540,000	0	次期繰越活動増減差額	8,245,988	9,081,751	△	835,763
				(うち当期活動増減差額)	△	1,631,172	△	2,489,935
				純資産の部合計	8,245,988	9,081,751	△	835,763
資産の部合計	20,479,808	20,934,509	△	負債及び純資産の部合計	20,479,808	20,934,509	△	454,701

ゲル°Fホームはれ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	障害福祉サービス等事業収益	[36,563,911]	[40,485,831]	[△ 3,921,920]
	自立支援給付費収益	23,310,676	27,141,652	△ 3,830,976
	利用者負担金収益	779,966	686,154	93,812
	補足給付費収益	733,200	850,000	△ 116,800
	特定費用収益	8,974,896	10,926,025	△ 1,951,129
	その他の事業収益	2,765,173	882,000	1,883,173
	その他事業収益	[0]	[18,000]	[△ 18,000]
	その他の事業収益	0	18,000	△ 18,000
	サービス活動収益計(1)	36,563,911	40,503,831	△ 3,939,920
サービス活動増減の費用部	人件費	[24,173,984]	[42,596,287]	[△ 18,422,303]
	職員給料	5,037,345	19,418,954	△ 14,381,609
	職員賞与	1,374,518	2,532,000	△ 1,157,482
	賞与引当金繰入	1,346,644	1,129,576	217,068
	非常勤職員給与	14,117,086	13,630,556	486,530
	派遣職員費	8,994	0	8,994
	退職給付費用	64,375	65,250	△ 875
	法定福利費	2,225,022	5,819,951	△ 3,594,929
	事業費	[2,873,948]	[4,740,777]	[△ 1,866,829]
	給食費	361,734	2,481,685	△ 2,119,951
	被服費	0	4,092	△ 4,092
	教養娯楽費	0	2,970	△ 2,970
	日用品費	404,115	11,588	392,527
	水道光熱費	1,358,948	1,500,452	△ 141,504
	消耗器具備品費	55,615	55,313	302
	保険料	11,792	2,933	8,859
	賃借料	681,744	681,744	0
	事務費	[11,645,208]	[11,303,767]	[341,441]
	旅費交通費	1,790	16,718	△ 14,928
	事務消耗品費	272,882	68,684	204,198
	修繕費	7,040	52,360	△ 45,320
	通信運搬費	29,744	470	29,274
	会議費	0	1,350	△ 1,350
	業務委託費	327,580	305,600	21,980
	手数料	110,072	203,734	△ 93,662
	土地・建物賃借料	10,620,100	10,569,480	50,620
	保守料	264,000	70,966	193,034
	諸会費	12,000	14,400	△ 2,400
	雑費	0	5	△ 5
	減価償却費	[310,166]	[310,166]	[0]
	サービス活動費用計(2)	39,003,306	58,950,997	△ 19,947,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,439,395	△ 18,447,166	16,007,771
サ	受取利息配当金収益	[29]	[13]	[16]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益 その他のサービス活動外収益	[603, 603]	[101, 325]	[502, 278]
	雑収益	603, 603	101, 325	502, 278
	サービス活動外収益計 (4)	603, 632	101, 338	502, 294
	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)		603, 632	101, 338	502, 294
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1, 835, 763	△ 18, 345, 828	16, 510, 065
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	[1, 000, 000]	[20, 000, 000]	[△ 19, 000, 000]
	特別収益計 (8)	1, 000, 000	20, 000, 000	△ 19, 000, 000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1, 000, 000	20, 000, 000	△ 19, 000, 000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 835, 763	1, 654, 172	△ 2, 489, 935
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額 (12)	9, 081, 751	7, 427, 579	1, 654, 172
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8, 245, 988	9, 081, 751	△ 835, 763
	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)		8, 245, 988	9, 081, 751	△ 835, 763

グループホームはれ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	障害福祉サービス等事業収入	[36, 170, 000]	[36, 563, 911]	[△ 393, 911]
	自立支援給付費収入	23, 000, 000	23, 310, 676	△ 310, 676
	利用者負担金収入	800, 000	779, 966	20, 034
	補足給付費収入	700, 000	733, 200	△ 33, 200
	特定費用収入	8, 900, 000	8, 974, 896	△ 74, 896
	その他の事業収入	2, 770, 000	2, 765, 173	4, 827
	受取利息配当金収入	[0]	[29]	[△ 29]
	その他の収入	[540, 000]	[603, 603]	[△ 63, 603]
	雑収入	540, 000	603, 603	△ 63, 603
	事業活動収入計 (1)	36, 710, 000	37, 167, 543	△ 457, 543
	人件費支出	[24, 000, 000]	[23, 956, 916]	[43, 084]
	職員給料支出	5, 000, 000	5, 037, 345	△ 37, 345
	職員賞与支出	2, 500, 000	2, 504, 094	△ 4, 094
	非常勤職員給与支出	14, 000, 000	14, 117, 086	△ 117, 086
	派遣職員費支出	0	8, 994	△ 8, 994
	退職給付支出	110, 000	64, 375	45, 625
	法定福利費支出	2, 390, 000	2, 225, 022	164, 978
	事業費支出	[2, 900, 000]	[2, 873, 948]	[26, 052]
	給食費支出	400, 000	361, 734	38, 266
	日用品費支出	400, 000	404, 115	△ 4, 115
	水道光熱費支出	1, 500, 000	1, 358, 948	141, 052
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	0	55, 615	△ 55, 615
	保険料支出	0	11, 792	△ 11, 792
	貸借料支出	600, 000	681, 744	△ 81, 744
	事務費支出	[11, 650, 000]	[11, 645, 208]	[4, 792]
	旅費交通費支出	0	1, 790	△ 1, 790
	事務消耗品費支出	300, 000	272, 882	27, 118
	修繕費支出	50, 000	7, 040	42, 960
	通信運搬費支出	150, 000	29, 744	120, 256
	業務委託費支出	300, 000	327, 580	△ 27, 580
	手数料支出	0	110, 072	△ 110, 072
	土地・建物賃借料支出	10, 600, 000	10, 620, 100	△ 20, 100
	保守料支出	250, 000	264, 000	△ 14, 000
	諸会費支出	0	12, 000	△ 12, 000
	事業活動支出計 (2)	38, 550, 000	38, 476, 072	73, 928
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1, 840, 000	△ 1, 308, 529	△ 531, 471
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	支 出			
	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	拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 840,000	△ 308,529	△ 531,471

前期末支払資金残高(12)	758,630	758,630	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 81,370	450,101	△ 531,471

グループホームりべらる長洲拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 りべらるたす

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	14,978,236	0	14,978,236	流動負債	6,897,786	4,600,864	2,296,922
現金預金	144,229	0	144,229	事業未払金	31,350	0	31,350
事業未収金	2,857,773	0	2,857,773	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,675,000	0	2,675,000
立替金	2,400	0	2,400	1年以内返済予定リース債務	2,344,716	0	2,344,716
前払費用	1,780,200	0	1,780,200	拠点区分間借入金	0	4,600,864	4,600,864
拠点区分間貸付金	9,893,634	0	9,893,634	賞与引当金	1,846,720	0	1,846,720
固定資産	23,556,038	4,600,000	18,956,038	固定負債	29,304,517	0	29,304,517
その他の固定資産	23,556,038	4,600,000	18,956,038	長期運営資金借入金	17,325,000	0	17,325,000
構築物	312,731	0	312,731	リース債務	11,979,517	0	11,979,517
器具及び備品	4,014,185	0	4,014,185	負債の部合計	36,202,303	4,600,864	31,601,439
有形リース資産	14,543,252	0	14,543,252	純 資 産 の 部			
差入保証金	3,109,200	3,000,000	109,200	次期繰越活動増減差額	2,331,971	△	2,332,835
長期前払費用	1,546,667	1,600,000	△ 53,333	(うち当期活動増減差額)	2,332,835	△	2,333,699
				純資産の部合計	2,331,971	△	2,332,835
資産の部合計	38,534,274	4,600,000	33,934,274	負債及び純資産の部合計	38,534,274	4,600,000	33,934,274

グループホームリベらる長洲拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 リベらる

(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	[54,055,624]	[0]	[54,055,624]
	自立支援給付費収益	38,237,023	0	38,237,023
	利用者負担金収益	89,151	0	89,151
	補足給付費収益	1,352,250	0	1,352,250
	特定費用収益	13,377,200	0	13,377,200
	その他の事業収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	54,055,624	0	54,055,624
サービス活動増減費用	人件費	[30,911,357]	[0]	[30,911,357]
	職員給料	13,991,891	0	13,991,891
	職員賞与	1,840,957	0	1,840,957
	賞与引当金繰入	1,846,720	0	1,846,720
	非常勤職員給与	9,642,565	0	9,642,565
	退職給付費用	247,770	0	247,770
	法定福利費	3,341,454	0	3,341,454
	事業費	[3,800,620]	[0]	[3,800,620]
	給食費	218,071	0	218,071
	被服費	365,200	0	365,200
	日用品費	643,390	0	643,390
	水道光熱費	2,253,663	0	2,253,663
	消耗器具備品費	320,296	0	320,296
	事務費	[14,473,508]	[864]	[14,472,644]
	福利厚生費	283,786	0	283,786
	旅費交通費	52,530	0	52,530
	事務消耗品費	1,390,332	0	1,390,332
	修繕費	232,320	0	232,320
	通信運搬費	151,448	0	151,448
	業務委託費	345,895	0	345,895
	手数料	42,020	864	41,156
	土地・建物賃借料	11,855,333	0	11,855,333
	保守料	99,366	0	99,366
	雑費	20,478	0	20,478
	減価償却費	[2,327,429]	[0]	[2,327,429]
	サービス活動費用計(2)	51,512,914	864	51,512,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,542,710	△ 864	2,543,574
サービス活動外費用	受取利息配当金収益	[6]	[0]	[6]
	サービス活動外収益計(4)	6	0	6
費用	支払利息	[209,881]	[0]	[209,881]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 の 部				
	サービス活動外費用計 (5)	209,881	0	209,881
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 209,875	0	△ 209,875
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,332,835	△ 864	2,333,699
特 別 増				
	特別収益計 (8)	0	0	0
減 の 部				
	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)		2,332,835	△ 864	2,333,699
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 864	0	△ 864
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,331,971	△ 864	2,332,835
	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)		2,331,971	△ 864	2,332,835

グループホームリベらる長洲拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 リベらる

(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	障害福祉サービス等事業収入	[53,260,000]	[54,055,624]	[△ 795,624]
	自立支援給付費収入	38,000,000	38,237,023	△ 237,023
	利用者負担金収入	100,000	89,151	10,849
	補足給付費収入	1,240,000	1,352,250	△ 112,250
	特定費用収入	12,920,000	13,377,200	△ 457,200
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	[0]	[6]	[△ 6]
	事業活動収入計 (1)	53,260,000	54,055,630	△ 795,630
	人件費支出	[29,100,000]	[29,064,637]	[35,363]
	職員給料支出	13,940,000	13,991,891	△ 51,891
	職員賞与支出	1,800,000	1,840,957	△ 40,957
	非常勤職員給与支出	9,700,000	9,642,565	57,435
	退職給付支出	400,000	247,770	152,230
	法定福利費支出	3,260,000	3,341,454	△ 81,454
	事業費支出	[3,810,000]	[3,800,620]	[9,380]
	給食費支出	200,000	218,071	△ 18,071
	被服費支出	400,000	365,200	34,800
事業活動による支出	日用品費支出	1,000,000	643,390	356,610
	水道光熱費支出	1,700,000	2,253,663	△ 553,663
	消耗器具備品費支出	510,000	320,296	189,704
	事務費支出	[14,430,000]	[14,420,175]	[9,825]
	福利厚生費支出	0	283,786	△ 283,786
	旅費交通費支出	100,000	52,530	47,470
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,390,332	9,668
	修繕費支出	250,000	232,320	17,680
	通信運搬費支出	180,000	151,448	28,552
	業務委託費支出	300,000	345,895	△ 45,895
	手数料支出	0	42,020	△ 42,020
	土地・建物賃借料支出	12,000,000	11,802,000	198,000
	保守料支出	100,000	99,366	634
	雑支出	100,000	20,478	79,522
	支払利息支出	[210,000]	[209,881]	[119]
	事業活動支出計 (2)	47,550,000	47,495,313	54,687
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,710,000	6,560,317	△ 850,317
施設整備等に支				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[4,809,000]	[4,813,700]	[△ 4,700]
に支	構築物取得支出	330,000	333,945	△ 3,945
	器具及び備品取得支出	4,369,000	4,370,555	△ 1,555

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 出 収 支	保証金等支出	110,000	109,200	800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,200,000]	[2,198,867]	[1,133]
	施設整備等支出計(5)	7,009,000	7,012,567	△ 3,567
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,009,000	△ 7,012,567	3,567
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	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)	20,000,000	20,000,000	0
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,701,000	19,547,750	△ 846,750

前期末支払資金残高(12)	△ 4,600,864	△ 4,600,864	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,100,136	14,946,886	△ 846,750

川戸町拠点(公益事業)区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 リーベるたす

(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	介護保険事業収益	[8,224,948]	[10,476,935]	[△ 2,251,987]
	居宅介護料収益	0	56,903	△ 56,903
	居宅介護支援介護料収益	0	1,376,826	△ 1,376,826
	その他の事業収益	8,224,948	9,043,206	△ 818,258
	医療事業収益	[44,018,425]	[33,646,537]	[10,371,888]
	訪問看護療養費収益	42,209,805	33,036,653	9,173,152
	訪問看護利用料収益	188,620	129,884	58,736
	その他の医療事業収益	1,620,000	480,000	1,140,000
	その他事業収益	[12,973,400]	[4,219,000]	[8,754,400]
	研修受講料収益	3,296,600	2,815,000	481,600
	その他の事業収益	9,676,800	1,404,000	8,272,800
	サービス活動収益計(1)	65,216,773	48,342,472	16,874,301
サービス活動増減の費用	人件費	[40,064,063]	[31,429,128]	[8,634,935]
	職員給料	22,681,908	18,350,405	4,331,503
	職員賞与	1,930,900	2,000,000	△ 69,100
	賞与引当金繰入	800,000	1,750,000	△ 950,000
	非常勤職員給与	9,815,510	5,953,454	3,862,056
	派遣職員費	998,250	0	998,250
	退職給付費用	291,875	165,750	126,125
	法定福利費	3,545,620	3,209,519	336,101
	事業費	[7,458,384]	[8,098,715]	[△ 640,331]
	診療・療養等材料費	124,705	0	124,705
	水道光熱費	83,071	81,690	1,381
	消耗器具備品費	2,299	70,077	△ 67,778
	保険料	30,860	7,500	23,360
	賃借料	6,658,240	7,157,738	△ 499,498
	教育指導費	18,847	132,112	△ 113,265
	車輛費	53,362	20,598	32,764
	諸謝金	487,000	375,000	112,000
	雑費	0	254,000	△ 254,000
	事務費	[8,447,620]	[4,964,355]	[3,483,265]
	旅費交通費	55,110	228,366	△ 173,256
	研修研究費	0	26,180	△ 26,180
	事務消耗品費	116,477	57,481	58,996
	印刷製本費	466,809	2,160,000	△ 1,693,191
	通信運搬費	689,963	169,610	520,353
	会議費	0	210	△ 210
	業務委託費	5,770,224	1,374,600	4,395,624
	手数料	137,060	47,048	90,012
	土地・建物賃借料	771,600	697,060	74,540
	保守料	379,047	118,800	260,247
	諸会費	45,000	85,000	△ 40,000

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	雑費	16,330	0	16,330
	サービス活動費用計(2)	55,970,067	44,492,198	11,477,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,246,706	3,850,274	5,396,432
	受取利息配当金収益	[151]	[29]	[122]
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	151	29	122
	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)	151	29	122
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,246,857	3,850,303	5,396,554
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	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)		9,246,857	3,850,303	5,396,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,690,248	2,839,945	3,850,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,937,105	6,690,248	9,246,857
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	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)	15,937,105	6,690,248	9,246,857

川戸町拠点(公益事業)区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[7,870,000]	[8,224,948]	[△ 354,948]
	その他の事業収入	7,870,000	8,224,948	△ 354,948
	医療事業収入	[43,360,000]	[44,018,425]	[△ 658,425]
	訪問看護療養費収入	41,480,000	42,209,805	△ 729,805
	訪問看護利用料収入	200,000	188,620	11,380
	その他の医療事業収入	1,680,000	1,620,000	60,000
	その他事業収入	[12,400,000]	[12,973,400]	[△ 573,400]
	研修受講料収入	3,080,000	3,296,600	△ 216,600
	その他の事業収入	9,320,000	9,676,800	△ 356,800
	受取利息配当金収入	[0]	[151]	[△ 151]
	事業活動収入計(1)	63,630,000	65,216,924	△ 1,586,924
	人件費支出	[41,020,000]	[41,014,063]	[5,937]
	職員給料支出	23,000,000	22,681,908	318,092
	職員賞与支出	3,670,000	3,680,900	△ 10,900
	非常勤職員給与支出	9,800,000	9,815,510	△ 15,510
	派遣職員費支出	1,000,000	998,250	1,750
	退職給付支出	0	291,875	△ 291,875
	法定福利費支出	3,550,000	3,545,620	4,380
	事業費支出	[7,500,000]	[7,458,384]	[41,616]
	診療・療養等材料費支出	0	124,705	△ 124,705
	水道光熱費支出	600,000	83,071	516,929
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	0	2,299	△ 2,299
	保険料支出	0	30,860	△ 30,860
	賃借料支出	6,500,000	6,658,240	△ 158,240
	教育指導費支出	100,000	18,847	81,153
	車輛費支出	0	53,362	△ 53,362
	諸謝金支出	300,000	487,000	△ 187,000
	事務費支出	[8,500,000]	[8,447,620]	[52,380]
	旅費交通費支出	70,000	55,110	14,890
	事務消耗品費支出	100,000	116,477	△ 16,477
	印刷製本費支出	80,000	466,809	△ 386,809
	通信運搬費支出	1,000,000	689,963	310,037
	業務委託費支出	5,530,000	5,770,224	△ 240,224
	手数料支出	40,000	137,060	△ 97,060
	土地・建物賃借料支出	750,000	771,600	△ 21,600
	保守料支出	400,000	379,047	20,953
	諸会費支出	80,000	45,000	35,000
	雑支出	450,000	16,330	433,670
	事業活動支出計(2)	57,020,000	56,920,067	99,933
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,610,000	8,296,857	△ 1,686,857
施設収入				

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
整備等による収入	入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	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収入	入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支			
	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)		6,610,000	8,296,857	△ 1,686,857

前期末支払資金残高 (12)	8,387,248	8,387,248	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,997,248	16,684,105	△ 1,686,857

診療所拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 リーベるたす

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				流動負債	9,598,350	1,849,172	7,749,178
現金預金	18,274,604	8,636,258	9,638,346	事業未払金	1,078,901	988,042	90,859
事業未収金	134,580	172,648	△	職員預り金	30,630	30,630	0
前払費用	7,084,553	7,281,548	△	拠点区分間借入金	7,658,319	0	7,658,319
事業区分間貸付金	514,934	419,120	95,814	賞与引当金	830,500	830,500	0
事業区分間貸付金	10,462,780	54,165	10,408,615				
拠点区分間貸付金	77,757	708,777	△				
固定資産				固定負債	162,000	51,000	108,000
その他の固定資産	2,038,868	2,138,925	△	退職給付引当金	162,000	51,000	108,000
器具及び備品	266,668	442,325	△	負債の部合計	9,760,350	1,903,172	7,857,178
ソフトウェア	70,200	102,600	△	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	162,000	54,000	108,000	次期繰越活動増減差額	10,553,122	8,872,011	1,681,111
差入保証金	1,540,000	1,540,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,681,111	△	2,349,787
				純資産の部合計	10,553,122	8,872,011	1,681,111
資産の部合計	20,313,472	10,775,183	9,538,289	負債及び純資産の部合計	20,313,472	10,775,183	9,538,289

診療所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	介護保険事業収益	[127,820]	[22,434]	[105,386]
	居宅介護料収益	119,010	22,434	96,576
	利用者等利用料収益	8,810	0	8,810
	医療事業収益	[43,680,900]	[44,776,537]	[△ 1,095,637]
	在宅診療費	42,590,030	43,969,387	△ 1,379,357
	訪問看護利用料収益	0	159,630	△ 159,630
	その他の医療事業収益	1,090,870	647,520	443,350
	サービス活動収益計(1)	43,808,720	44,798,971	△ 990,251
サービス活動増減の費用部	人件費	[15,333,019]	[22,326,722]	[△ 6,993,703]
	職員給料	11,952,000	16,818,334	△ 4,866,334
	職員賞与	830,500	830,500	0
	賞与引当金繰入	830,500	830,500	0
	非常勤職員給与	0	1,096,380	△ 1,096,380
	退職給付費用	108,000	54,000	54,000
	法定福利費	1,612,019	2,697,008	△ 1,084,989
	事業費	[12,092,038]	[10,191,776]	[1,900,262]
	診療・療養等材料費	2,293,027	4,108,046	△ 1,815,019
	日用品費	22,129	0	22,129
	水道光熱費	213,775	252,894	△ 39,119
	消耗器具備品費	0	5,580	△ 5,580
	保険料	122,220	170,120	△ 47,900
	賃借料	9,247,700	5,417,110	3,830,590
	車輛費	193,187	229,726	△ 36,539
	雑費	0	8,300	△ 8,300
	事務費	[7,994,551]	[12,807,335]	[△ 4,812,784]
	旅費交通費	176,520	782,524	△ 606,004
	研修研究費	0	20,000	△ 20,000
	事務消耗品費	297,618	213,837	83,781
	通信運搬費	160,269	215,538	△ 55,269
	業務委託費	2,770,578	2,840,718	△ 70,140
	手数料	89,540	4,193,590	△ 4,104,050
	土地・建物賃借料	4,186,120	3,984,500	201,620
	保守料	248,416	508,628	△ 260,212
	諸会費	48,000	48,000	0
	雑費	17,490	0	17,490
	減価償却費	[208,057]	[141,844]	[66,213]
	サービス活動費用計(2)	35,627,665	45,467,677	△ 9,840,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,181,055	△ 668,706	8,849,761
サービス収益	受取利息配当金収益	[56]	[30]	[26]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	56	30	26
	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)	56	30	26
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,181,111	△ 668,676	8,849,787
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	[6,500,000]	[0]	[6,500,000]
特別増減の部	特別費用計 (9)	6,500,000	0	6,500,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,500,000	0	△ 6,500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,681,111	△ 668,676	2,349,787
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額 (12)	8,872,011	9,540,687	△ 668,676
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,553,122	8,872,011	1,681,111
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	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)	10,553,122	8,872,011	1,681,111

診療所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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)
事業活動による収支	介護保険事業収入	[120,000]	[127,820]	[△ 7,820]
	居宅介護料収入	110,000	119,010	△ 9,010
	利用者等利用料収入	10,000	8,810	1,190
	医療事業収入	[44,270,000]	[43,680,900]	[589,100]
	在宅診療収入	43,490,000	42,590,030	899,970
	その他の医療事業収入	780,000	1,090,870	△ 310,870
	受取利息配当金収入	[0]	[56]	[△ 56]
	事業活動収入計 (1)	44,390,000	43,808,776	581,224
	人件費支出	[15,350,000]	[15,333,019]	[16,981]
	職員給料支出	12,000,000	11,952,000	48,000
	職員賞与支出	1,690,000	1,661,000	29,000
	退職給付支出	160,000	108,000	52,000
	法定福利費支出	1,500,000	1,612,019	△ 112,019
	事業費支出	[12,140,000]	[12,092,038]	[47,962]
	診療・療養等材料費支出	2,210,000	2,293,027	△ 83,027
	日用品費支出	10,000	22,129	△ 12,129
	水道光熱費支出	220,000	213,775	6,225
	保険料支出	200,000	122,220	77,780
	賃借料支出	9,300,000	9,247,700	52,300
	車輛費支出	200,000	193,187	6,813
施設整備等による収支	事務費支出	[8,000,000]	[7,994,551]	[5,449]
	旅費交通費支出	200,000	176,520	23,480
	事務消耗品費支出	500,000	297,618	202,382
	通信運搬費支出	150,000	160,269	△ 10,269
	業務委託費支出	2,500,000	2,770,578	△ 270,578
	手数料支出	90,000	89,540	460
	土地・建物賃借料支出	4,310,000	4,186,120	123,880
	保守料支出	250,000	248,416	1,584
	諸会費支出	0	48,000	△ 48,000
	雑支出	0	17,490	△ 17,490
	事業活動支出計 (2)	35,490,000	35,419,608	70,392
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,900,000	8,389,168	510,832
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	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 入 支				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[6,500,000]	[6,500,000]	[0]
	その他の活動支出計 (8)	6,500,000	6,500,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,500,000	△ 6,500,000	0
	予備費支出 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,400,000	1,889,168	510,832

前期末支払資金残高 (12)	7,617,586	7,617,586	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,017,586	9,506,754	510,832

基幹相談支援センター区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 りべるたす

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
流動資産	354,791	0	354,791	流動負債	2,171,472	0
現金預金	135,739	0	135,739	事業未払金	25,190	0
立替金	67,252	0	67,252	1年以内返済予定リース債務	1,326,336	0
前払費用	151,800	0	151,800	職員預り金	9,189	0
				拠点区分間借入金	77,757	0
				貸与引当金	1,033,000	0
固定資産	6,512,184	0	6,512,184	固定負債	4,575,740	0
その他の固定資産	6,512,184	0	6,512,184	リース債務	4,439,490	0
器具及び備品	299,658	0	299,658	退職給付引当金	136,250	0
有形リース資産	5,756,476	0	5,756,476	負債の部合計	7,017,212	0
退職給付引当資産	136,250	0	136,250	純 資 産 の 部		
差入保証金	319,800	0	319,800	次期繰越活動増減差額	△ 180,237	0
				(うち当期活動増減差額)	△ 180,237	0
				純資産の部合計	△ 180,237	0
資産の部合計	6,866,975	0	6,866,975	負債及び純資産の部合計	6,866,975	0

基幹相談支援センター区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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	その他事業収益	[17,300,000]	[0]	[17,300,000]
	その他の事業収益	17,300,000	0	17,300,000
	サービス活動収益計 (1)	17,300,000	0	17,300,000
サービス活動増減の部	人件費	[16,571,175]	[0]	[16,571,175]
	職員給料	13,078,364	0	13,078,364
	賞与引当金繰入	1,033,000	0	1,033,000
	非常勤職員給与	834,524	0	834,524
	派遣職員費	124,670	0	124,670
	退職給付費用	135,000	0	135,000
	法定福利費	1,365,617	0	1,365,617
	事業費	[601,384]	[0]	[601,384]
	教養娯楽費	53,638	0	53,638
	日用品費	5,768	0	5,768
	水道光熱費	8,006	0	8,006
	消耗器具備品費	18,930	0	18,930
	保険料	204,820	0	204,820
	車輦費	150,222	0	150,222
	諸謝金	160,000	0	160,000
	事務費	[5,852,172]	[0]	[5,852,172]
	旅費交通費	398,393	0	398,393
	研修研究費	89,200	0	89,200
	事務消耗品費	600,485	0	600,485
	通信運搬費	536,508	0	536,508
	会議費	22,324	0	22,324
	業務委託費	1,516,405	0	1,516,405
	手数料	1,629,640	0	1,629,640
	土地・建物賃借料	865,199	0	865,199
	保守料	179,543	0	179,543
	雑費	14,475	0	14,475
	減価償却費	[955,526]	[0]	[955,526]
	サービス活動費用計 (2)	23,980,257	0	23,980,257
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,680,257	0	△ 6,680,257
サービス活動外増減	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

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)	20	0	20
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 6,680,237	0	△ 6,680,237
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	[6,500,000]	[0]	[6,500,000]
	益 特別収益計 (8)	6,500,000	0	6,500,000
	費			
	用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,500,000	0	6,500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 180,237	0	△ 180,237
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	△ 180,237	0	△ 180,237
	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]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 180,237	0	△ 180,237

基幹相談支援センター区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 リーベるたす

(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支	その他事業収入	[17,300,000]	[17,300,000]	[0]
	その他の事業収入	17,300,000	17,300,000	0
	受取利息配当金収入	[0]	[20]	[△ 20]
	事業活動収入計(1)	17,300,000	17,300,020	△ 20
	人件費支出	[15,550,000]	[15,538,175]	[11,825]
	職員給料支出	13,000,000	13,078,364	△ 78,364
	非常勤職員給与支出	840,000	834,524	5,476
	派遣職員費支出	120,000	124,670	△ 4,670
	退職給付支出	290,000	135,000	155,000
	法定福利費支出	1,300,000	1,365,617	△ 65,617
	事業費支出	[620,000]	[601,384]	[18,616]
	教養娯楽費支出	100,000	53,638	46,362
	日用品費支出	10,000	5,768	4,232
	水道光熱費支出	10,000	8,006	1,994
	消耗器具備品費支出	0	18,930	△ 18,930
	保険料支出	200,000	204,820	△ 4,820
	車両費支出	140,000	150,222	△ 10,222
	諸謝金支出	160,000	160,000	0
	事務費支出	[5,860,000]	[5,852,172]	[7,828]
	旅費交通費支出	400,000	398,393	1,607
施設整備等に よる収入支	研修研究費支出	0	89,200	△ 89,200
	事務消耗品費支出	700,000	600,485	99,515
	通信運搬費支出	500,000	536,508	△ 36,508
	会議費支出	50,000	22,324	27,676
	業務委託費支出	1,500,000	1,516,405	△ 16,405
	手数料支出	1,500,000	1,629,640	△ 129,640
	土地・建物賃借料支出	850,000	865,199	△ 15,199
	保守料支出	200,000	179,543	20,457
	雑支出	160,000	14,475	145,525
	事業活動支出計(2)	22,030,000	21,991,731	38,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,730,000	△ 4,691,711	△ 38,289
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	[691,000]	[690,760]	[240]
	器具及び備品取得支出	371,000	370,960	40
	保証金等支出	320,000	319,800	200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,000,000]	[874,874]	[125,126]
	施設整備等支出計(5)	1,691,000	1,565,634	125,366
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,691,000	△ 1,565,634	△ 125,366

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	拠点区分間繰入金収入	[6,500,000]	[6,500,000]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	6,500,000	6,500,000	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)	6,500,000	6,500,000	0
予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		79,000	242,655	△ 163,655
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		79,000	242,655	△ 163,655

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

- ① 退職給付引当金：公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。
- ② 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

公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

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」
 - 「PRE WORK STATIONりべるたす」
 - ウ WORK STATIONりべるたす拠点（社会福祉事業）
 - 「自立訓練」
 - 「生活介護」
 - 「就労継続支援B型」
 - 「就労移行支援」
 - エ グループホームはれ拠点（社会福祉事業）
 - オ グループホームりべらる長洲拠点（社会福祉事業）
 - カ 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」
 - 「訪問看護ステーション」
 - キ 診療所拠点（公益事業）
 - ク 基幹相談支援センター拠点（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	100,148,106	0	4,120,277	96,027,829
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	110,148,106	0	4,120,277	106,027,829

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)	96,027,829 円
建物	168,595,557 円
計	264,623,386 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)	76,244,221 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	68,365,640 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	39,000,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	12,413,000 円
計	196,022,861 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	18,810,997	96,027,829
建物	208,411,628	23,883,441	184,528,187
構築物	2,248,677	668,275	1,580,402
車輛運搬具	2,104,757	497,950	1,606,807
器具及び備品	19,260,709	10,167,950	9,092,759
有形リース資産	90,093,884	42,315,691	47,778,193
権利	1,587,334	319,053	1,268,281
ソフトウェア	932,000	284,300	647,700
合 計	439,477,815	96,947,657	342,530,158

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

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

(1) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

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(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

- ① 退職給付引当金:公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。
- ② 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

公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

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
 - カ PRE WORK STATIONりべるたす

(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	100,148,106	0	4,120,277	96,027,829
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	110,148,106	0	4,120,277	106,027,829

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)	96,027,829 円
建物	152,611,264 円
計	248,639,093 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)	76,244,221 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	68,365,640 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	39,000,000 円
計	183,609,861 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	18,810,997	96,027,829
建物	189,100,293	22,158,930	166,941,363
構築物	1,914,732	647,064	1,267,668
車輛運搬具	2,104,757	497,950	1,606,807
器具及び備品	13,891,314	9,409,066	4,482,248
有形リース資産	49,899,864	31,762,082	18,137,782
権利	1,587,334	319,053	1,268,281
ソフトウェア	770,000	192,500	577,500
合 計	374,107,120	83,797,642	290,309,478

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

- ① 退職給付引当金:公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。
- ② 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

公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊦)）
 - ア 自立訓練
 - イ 生活介護
 - ウ 就労継続支援B型
 - エ 就労移行支援
- (3) 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(㊧-2)
- (4) 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用) 別紙3(㊧-2)
- (5) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊨))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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	15,984,293 円
計	15,984,293 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)	12,413,000 円
計	12,413,000 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	16,830,000	845,707	15,984,293
有形リース資産	17,030,220	7,689,537	9,340,683
合 計	33,860,220	8,535,244	25,324,976

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

- ① 退職給付引当金：公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。
- ② 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

公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

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	878,804	1,602,531
合 計	2,481,335	878,804	1,602,531

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（グループホームりべる長洲拠点(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. 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。

長洲拠点計算書類（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
構築物	333,945	21,211	312,734
器具及び備品	4,370,555	326,370	4,044,185
有形リース資産	16,523,100	1,979,848	14,543,252
合 計	21,227,600	2,327,429	18,900,171

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

- ① 退職給付引当金：公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係当年度に帰属する額を計上している。
上している。
- ② 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

公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

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(㉠)）
 - 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
 - オ 訪問看護ステーション

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉡)）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

- ① 退職給付引当金：公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。
- ② 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

公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

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	627,880	361,212	266,668
ソフトウェア	162,000	91,800	70,200
合 計	789,880	453,012	336,868

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（基幹相談支援センター拠点（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

- ① 退職給付引当金：公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。
- ② 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

公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

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。

基幹相談支援センター拠点区分（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	370,960	71,302	299,658
有形リース資産	6,640,700	884,224	5,756,476
合 計	7,011,660	955,526	6,056,134

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)令和2年4月1日 (至)令和3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	使途	担保資産		(単位:円)
									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	65,526,000	0	5,888,000	(59,658,000 5,868,000)	0	0.3	188,505	0	令和13年 5/110日	施設新築	基本 財産	千葉市中央区 川戸町468番地1	96,027,829
	千葉銀行	川戸町拠点	19,527,185	0	2,940,964	(16,586,221 2,963,690)	0	0.7	139,988	0	令和8年 9/110日	施設新築	"	"	
	千葉銀行	川戸町拠点	77,690,053	0	9,324,413	(68,365,640 9,403,982)	0	0.85	624,091	0	令和10年 4/110日	施設新築	建物	千葉市中央区 川戸町429-48	94,753,554
	(独)福祉 医療機構	川戸町拠点	39,000,000	0	0	(39,000,000 3,040,000)	0	0.26	101,400		令和16年 4/110日		建物	千葉市中央区 川戸町312-23	57,857,710
	千葉銀行	WORK STATIONへ 来才拠点	0	14,600,000	2,187,000	(12,413,000 2,916,000)	0	0.85	94,589		令和7年 6/125日	施設新築	建物	千葉市中央区長 洲2-13-6	15,984,293
計			201,743,238	14,600,000	20,320,377	(196,022,861 24,191,672)	0		1,148,573						264,623,386
長期運 営資 金借 入金	千葉銀行	川戸町拠点	16,680,000	0	9,996,000	(6,684,000 6,684,000)	0	0.8	323,511	0	令和13年 11/125日	運転資金			
	千葉銀行	川戸町拠点	9,004,000	0	1,992,000	(7,012,000 1,992,000)	0	2.35	186,323		令和5年 9/115日	運転資金			
	千葉銀行	川戸町拠点	45,835,000	0	9,996,000	(35,839,000 9,996,000)	0	0.8	89,726		令和6年 10/115日	運転資金			
	千葉銀行	川戸町拠点	70,000,000	0	0	(70,000,000 0)	0		1,032,494			運転資金			
	日本政策 金融公庫	川戸町拠点	0	20,000,000	0	(20,000,000 2,675,000)	0	1.71	209,881		令和9年 6/130日	運転資金			
計			141,519,000	20,000,000	21,984,000	(139,535,000 21,347,000)	0		1,841,935	0					0
短期運 営資 金借 入金	大同生命 保険	川戸町拠点	10,000,000	0	3,057,451	(6,942,549 6,942,549)	0	3.0	347,787						
計			10,000,000			(6,942,549 6,942,549)			347,787						
合計			353,262,238	34,600,000	42,304,377	(342,500,410 52,481,221)	0		3,338,295						264,623,386

寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 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	社会福祉事業 WORK STATION	本部
その他 取引業者	経常	1	10,000	0	0	10,000	0
区分小計		1	10,000	0	0	10,000	0
	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		1	10,000	0	0	10,000	0

(単位:円)

補助金事業等收益明細書

社会福祉法人名
りべるたす[illegible]

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。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2 年 4月 1日 (至) 令和3 年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等	(単位: 円)
繰入元	繰入先				

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等	(単位: 円)
繰入元	繰入先				
川戸町 (社会福祉事業)	本部	障害福祉サービス等事業収入	21,300,000	経費等	
川戸町 (社会福祉事業)	はれ	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	経費等	
川戸町 (社会福祉事業)	WORKSTATION	障害福祉サービス等事業収入	14,000,000	経費等	
診療所	基幹相談支援センター	医療事業収入	6,500,000	経費等	

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 〃〃〃〃〃〃

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	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	10,462,780	
長期				
	小計			
	合計		10,462,780	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	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	10,544,540	給与等経費未清算分
	川戸町(社会福祉事業)	WORKSTATION	17,070,083	給与等経費未清算分
	川戸町(社会福祉事業)	法人本部	17,476	経費未清算金等
	長洲	川戸町(社会福祉事業)	9,781,514	経費未清算金等
	長洲	WORKSTATION	112,120	経費未清算金等
	川戸町(公益事業)	診療所	7,658,319	経費未清算金等
	診療所	基幹相談支援センター	77,757	
	小計		45,261,809	
長期				
	小計			
	合計		45,261,809	

(単位：円)

基本金明細書

(自)令和2 年 4月 1日 (至)令和3 年 3月31日

社会福祉法人 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) 令和2 年 4 月 1 日 (至) 令和3 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				(単位：円)
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		川戸町 (社会福祉事業)				
前期繰越額			17,456,513	277,522	17,734,035	17,734,035				
当期積立額					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上 する取崩額				970,817	970,817				
	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				970,817	970,817	0	0	0	0
当期末残高					16,763,218	16,763,218	0	0	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)。

[illegible]

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

令和 2年 4月 1日～令和 3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	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)	1,912,697	0	0	0	310,166	0	0	0	1,602,531	0	878,804	0	2,481,335	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,912,697	0	0	0	310,166	0	0	0	1,602,531	0	878,804	0	2,481,335	0	
その他の固定資産計	1,912,697	0	0	0	310,166	0	0	0	1,602,531	0	878,804	0	2,481,335	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,912,697	0	0	0	310,166	0	0	0	1,602,531	0	878,804	0	2,481,335	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,912,697	0	0	0	310,166	0	0	0	1,602,531	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 基幹相談支援センター

令和 2年 4月 1日～令和 3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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	0	0	370,960	0	71,302	0	0	0	299,658	0	71,302	0	370,960	0	
リース資産(有形)	0	0	6,640,700	0	884,224	0	0	0	5,756,476	0	884,224	0	6,640,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	7,011,660	0	955,526	0	0	0	6,056,134	0	955,526	0	7,011,660	0	
その他の固定資産計	0	0	7,011,660	0	955,526	0	0	0	6,056,134	0	955,526	0	7,011,660	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	7,011,660	0	955,526	0	0	0	6,056,134	0	955,526	0	7,011,660	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	0	0	7,011,660	0	955,526	0	0	0	6,056,134	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 社会福祉法人りりるたす
拠 点 区 分 診療所りりるたす

令和 2年 4月 1日～令和 3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)															
器具及び備品	442,325	0	0	0	175,657	0	0	0	266,668	0	361,212	0	627,880	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	442,325	0	0	0	175,657	0	0	0	266,668	0	361,212	0	627,880	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(ソフト)	102,600	0	0	0	32,400	0	0	0	70,200	0	91,800	0	162,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	102,600	0	0	0	32,400	0	0	0	70,200	0	91,800	0	162,000	0	
その他の固定資産計	544,925	0	0	0	208,057	0	0	0	336,868	0	453,012	0	789,880	0	
基本財産及びその他の固定資産計	544,925	0	0	0	208,057	0	0	0	336,868	0	453,012	0	789,880	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	544,925	0	0	0	208,057	0	0	0	336,868	0					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和2 年 4月 1日 (至) 令和3 年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす

拠点区分 法人本部

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		
退職給付引当金	108,000	(108,000)		()	216,000	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	108,000	(108,000)	0	(0)	216,000	

(単位：円)

引 当 金 明 細 書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす拠点区分 川戸町 (社会福祉事業)

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	15,873,808	(15,270,482)	15,873,808	()	15,270,482	
退職給付引当金	1,513,125	(2,683,750)	285,250	()	3,911,625	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	17,386,933	(17,954,232)	16,159,058	0	19,182,107	

(単位 : 円)

引 当 金 明 細 書

(自) 令和2 年 4月 1日 (至) 令和3 年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす

拠点区分 WORK STATIONりべるたす

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		
貸与引当金	1,450,000	(2,349,936)	1,450,000	()	2,349,936	
退職給付引当金	167,250	(479,375)		()	646,625	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	1,617,250	(2,829,311)	1,450,000	()	2,996,561	

(単位：円)

引 当 金 明 細 書

(自) 令和2 年 4月 1日 (至) 令和3 年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす

拠点区分 グループホームはれ

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	1,129,576	(1,346,644)	1,129,576	()	1,346,644	
退職給付引当金	128,250	(27,625)	69,125	()	86,750	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	1,257,826	(1,374,269)	1,198,701	(0)	1,433,394	

(単位：円)

引 当 金 明 細 書

(自) 令和2 年 4月 1日 (至) 令和3 年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす

拠点区分 グループホームりべらる長洲

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 ()	1,846,720 ()	0 ()	()	1,846,720	
	0 ()	()	0 ()	()	0	
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
合 計	0 ()	1,846,720 ()	0 ()	0 ()	1,846,720	

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 りべるたす
拠点区分 川戸町 (公益事業)

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		
貸与引当金	1,750,000 ()	800,000 ()	1,750,000 ()	()	800,000	
退職給付引当金	170,500 ()	175,375 ()	137,375 ()	()	208,500	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
合 計	1,920,500 ()	975,375 ()	1,887,375 ()	0 ()	1,008,500	

(単位：円)

引 当 金 明 細 書

(自) 令和2 年 4月 1日 (至) 令和3 年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす

拠点区分 診療所

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	830,500 ()	830,500 ()	830,500 ()	()	830,500	
退職給付引当金	54,000 ()	108,000 ()	()	()	162,000	
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
合 計	884,500 ()	938,500 ()	830,500 ()	0 ()	992,500	

(単位 : 円)

引 当 金 明 細 書

(自) 令和2 年 4月 1日 (至) 令和3 年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす

拠点区分 基幹相談支援センター

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 ()	1,033,000 ()	0 ()	()	1,033,000 ()	
退職給付引当金	0 ()	167,500 ()	31,250 ()	()	136,250 ()	
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
合 計	0 ()	1,200,500 ()	31,250 ()	0 ()	1,169,250 ()	

(単位：円)

川戸町拠点 (社会福祉事業) 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(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 8~13 (りべらる)
収益	介護保険事業収益	[0]	[8,422,930]	[0]	[0]
	居宅介護料収益	0	7,101,618	0	0
	利用者等利用料収益	0	787,312	0	0
	その他の事業収益	0	534,000	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	[286,330,415]	[0]	[3,465,448]	[149,558,119]
	自立支援給付費収益	284,719,912	0	0	108,120,099
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	1,422,503	0	0	120,923
	補足給付費収益	0	0	0	3,481,250
	特定費用収益	0	0	0	30,757,312
	その他の事業収益	188,000	0	3,465,448	7,078,535
サービス活動収益計(1)		286,330,415	8,422,930	3,465,448	149,558,119
サービス活動増減の部	人件費	[229,794,225]	[10,837,857]	[3,612,620]	[82,493,229]
	職員給料	105,775,662	4,967,837	1,655,946	37,547,293
	職員賞与	11,045,742	552,287	184,096	4,602,393
	賞与引当金繰入	11,080,321	554,016	184,672	4,616,801
	非常勤職員給与	73,978,781	3,461,831	1,153,944	26,003,283
	派遣職員費	996,913	35,185	11,728	117,284
	退職給付費用	1,853,211	87,270	29,090	662,554
	法定福利費	25,063,595	1,179,431	393,144	8,943,621
	事業費	[8,120,512]	[250,523]	[169,909]	[11,288,031]
	給食費	0	0	0	493,706
	医療費	80,720	0	0	18,220
	被服費	0	0	0	695,728
	日用品費	0	0	0	3,841,163
	水道光熱費	941,656	0	0	3,766,625
	消耗器具備品費	0	0	0	915,545
	保険料	2,549,943	89,998	30,000	299,993
	賃借料	3,153,042	111,284	123,495	370,947
	車輛費	1,395,151	49,241	16,414	164,136
	諸謝金	0	0	0	90,000
	雑費	0	0	0	631,968
	事務費	[40,644,192]	[1,396,274]	[465,425]	[14,024,455]
	福利厚生費	1,801,571	88,625	29,542	721,095
	旅費交通費	431,202	19,720	6,573	142,247
	研修研究費	697,106	24,604	8,202	82,013
	事務消耗品費	3,072,294	108,434	36,144	361,447
	印刷製本費	0	0	0	17,904
	修繕費	0	0	0	145,327
	通信運搬費	5,778,996	203,964	67,988	679,881
	会議費	0	0	0	2,750
	業務委託費	16,692,061	588,549	196,183	1,961,831
	手数料	6,191,159	217,933	72,644	726,443
	土地・建物賃借料	3,938,000	74,400	24,800	8,570,835
	租税公課	0	0	0	225,430
	保守料	1,462,295	49,592	16,531	165,305
	渉外費	0	0	0	38,043
	諸会費	579,508	20,453	6,818	68,178
	雑費	0	0	0	115,726
	減価償却費	[5,849,736]	[206,459]	[68,820]	[18,038,424]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[△ 970,817]
	サービス活動費用計(2)	284,408,665	12,691,113	4,316,774	124,873,322
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,921,750	△ 4,268,183	△ 851,326	24,684,797
サービス収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[234]
	その他のサービス活動外収益	[120,000]	[0]	[0]	[3,936,249]
	雑収益	120,000	0	0	3,936,249

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 8～13（リベらる）
ス 活 動 外 費 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	120,000	0	0	3,936,483
	支払利息	[0]	[0]	[0]	[3,033,825]
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	3,033,825
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,000	0	0	902,658
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,041,750	△ 4,268,183	△ 851,326	25,587,455

川戸町拠点 (社会福祉事業) 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

勘定科目		相談支援センターこすもす	PREWORKSTATION	拠点区分合計	
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[8,422,930]	
	居宅介護料収益	0	0	7,101,618	
	利用者等利用料収益	0	0	787,312	
	その他の事業収益	0	0	534,000	
	障害福祉サービス等事業収益	[5,066,588]	[24,045,910]	[468,466,480]	
	自立支援給付費収益	4,805,949	23,288,910	420,934,870	
	障害児施設給付費収益	200,639	0	200,639	
	利用者負担金収益	0	0	1,543,426	
	補足給付費収益	0	0	3,481,250	
	特定費用収益	0	0	30,757,312	
	その他の事業収益	60,000	757,000	11,548,983	
サービス活動収益計(1)		5,066,588	24,045,910	476,889,410	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[3,612,620]	[6,527,750]	[336,878,301]	
	職員給料	1,655,946	4,807,547	156,410,231	
	職員賞与	184,096	0	16,568,614	
	賞与引当金繰入	184,672	650,000	17,270,482	
	非常勤職員給与	1,153,944	496,466	106,248,249	
	派遣職員費	11,728	0	1,172,838	
	退職給付費用	29,090	68,000	2,729,215	
	法定福利費	393,144	505,737	36,478,672	
	事業費	[83,509]	[288,544]	[20,201,028]	
	給食費	0	9,093	502,799	
	医療費	0	0	98,940	
	被服費	0	0	695,728	
	日用品費	0	116,853	3,958,016	
	水道光熱費	0	105,677	4,813,958	
	消耗器具備品費	0	56,921	972,466	
	保険料	30,000	0	2,999,934	
	賃借料	37,095	0	3,795,863	
	車輛費	16,414	0	1,641,356	
	諸謝金	0	0	90,000	
	雑費	0	0	631,968	
	事務費	[940,418]	[878,323]	[58,349,087]	
	福利厚生費	29,542	0	2,670,375	
	旅費交通費	41,803	0	641,545	
	研修研究費	8,202	0	820,127	
	事務消耗品費	43,257	175,140	3,796,716	
	印刷製本費	0	0	17,904	
	修繕費	0	0	145,327	
	通信運搬費	67,988	37,503	6,836,320	
	会議費	0	0	2,750	
	業務委託費	240,183	0	19,678,807	
	手数料	72,644	8,680	7,289,503	
	土地・建物賃借料	24,800	657,000	13,289,835	
	租税公課	0	0	225,430	
	保守料	405,141	0	2,098,864	
	渉外費	0	0	38,043	
	諸会費	6,818	0	681,775	
	雑費	40	0	115,766	
	減価償却費	[120,660]	[1,205,416]	[25,489,515]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[△ 970,817]	
サービス活動費用計(2)		4,757,207	8,900,033	439,947,114	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		309,381	15,145,877	36,942,296	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[0]	[9]	[243]	
	その他のサービス活動外収益	[100,000]	[0]	[4,156,249]	
	雑収益	100,000	0	4,156,249	

勘定科目		相談支援センターこすもす	PREWORKSTATION	拠点区分合計	
ス 活 動 外 費 用 の 増 減 部					
	サービス活動外収益計(4)	100,000	9	4,156,492	
	支払利息	[0]	[0]	[3,033,825]	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	3,033,825	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,000	9	1,122,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		409,381	15,145,886	38,064,963	

WORK STATION リべるたす拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

勘定科目		自立訓練	生活介護	就労継続支援B型	就労移行支援	総合計
収益	就労支援事業収益	[0]	[0]	[8,398,542]	[0]	[8,398,542]
	請負事業収益	0	0	8,398,542	0	8,398,542
	障害福祉サービス等事業収益	[7,046,711]	[15,681,229]	[12,571,509]	[2,116,464]	[37,115,913]
	自立支援給付費収益	7,046,711	15,681,229	11,814,509	2,116,464	36,658,913
	その他の事業収益	0	0	757,000	0	757,000
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[10,000]	[0]	[10,000]
	サービス活動収益計(1)	7,046,711	15,681,229	20,980,051	2,116,464	45,824,455
サービス活動増減の部	人件費	[3,550,980]	[11,500,008]	[19,106,844]	[1,351,953]	[35,509,785]
	職員給料	2,428,589	7,584,351	13,207,947	1,065,003	24,285,890
	職員賞与	151,925	619,700	774,625	0	1,549,250
	賞与引当金繰入	234,994	939,974	1,174,968	0	2,349,936
	非常勤職員給与	296,350	1,025,987	1,561,450	79,705	2,963,492
	退職給付費用	47,938	149,700	260,712	21,025	479,375
	法定福利費	388,181	1,180,296	2,127,142	186,220	3,881,842
	事業費	[70,207]	[213,459]	[643,642]	[33,686]	[960,994]
	日用品費	6,212	24,849	31,061	0	62,122
	消耗器具備品費	8,152	27,429	80,041	2,590	118,212
	保険料	55,843	161,181	310,312	31,096	558,432
	諸謝金	0	0	222,228	0	222,228
	事務費	[592,460]	[1,731,757]	[3,420,385]	[319,040]	[6,063,642]
	旅費交通費	743	2,972	3,715	0	7,430
	研修研究費	0	0	69,367	0	69,367
	事務消耗品費	77,767	273,853	407,447	18,609	777,676
	修繕費	0	0	30,800	0	30,800
	通信運搬費	37,706	127,704	200,088	11,559	377,057
	会議費	0	0	12,960	0	12,960
	業務委託費	42,575	143,900	226,076	13,200	425,751
	手数料	39,124	38,686	260,244	58,905	396,959
	土地・建物賃借料	334,683	945,515	1,870,020	196,607	3,346,825
	租税公課	0	0	20,200	0	20,200
	保守料	59,682	199,127	318,208	19,800	596,817
	諸会費	180	0	1,260	360	1,800
	就労支援事業費用	0	0	8,767,200	0	8,767,200
	就労支援事業販売原価	0	0	8,767,200	0	8,767,200
	減価償却費	[0]	[0]	[4,165,715]	[0]	[4,165,715]
	サービス活動費用計(2)	4,213,647	13,445,224	36,103,786	1,704,679	55,467,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,833,064	2,236,005	△ 15,123,735	411,785	△ 9,642,881
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[46]	[0]	[46]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[100,000]	[0]	[100,000]
	雑収益	0	0	100,000	0	100,000
	サービス活動外収益計(4)	0	0	100,046	0	100,046
	支払利息	[0]	[0]	[94,589]	[0]	[94,589]
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	94,589	0	94,589
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	5,457	0	5,457
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,833,064	2,236,005	△ 15,118,278	411,785	△ 9,637,424

川戸町拠点(公益事業) 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 リベるたす

(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	訪問看護ステーション	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[8,224,918]	[0]	[0]	[8,224,918]
	その他の事業収益	0	0	8,224,918	0	0	8,224,918
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[44,018,425]	[44,018,425]
	訪問看護療養費収益	0	0	0	0	42,209,805	42,209,805
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	188,620	188,620
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	1,620,000	1,620,000
	その他事業収益	[9,676,800]	[3,296,600]	[0]	[0]	[0]	[12,973,400]
	研修受講料収益	0	3,296,600	0	0	0	3,296,600
	その他の事業収益	9,676,800	0	0	0	0	9,676,800
	サービス活動収益計(1)	9,676,800	3,296,600	8,224,918	0	44,018,425	65,216,773
サービス活動増減の部	人件費	[3,212,000]	[1,368,600]	[2,059,200]	[0]	[33,424,263]	[40,064,063]
	職員給料	1,650,000	0	2,059,200	0	18,942,708	22,651,908
	職員賞与	0	0	0	0	1,930,900	1,930,900
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	800,000	800,000
	非常勤職員給与	1,532,000	1,368,600	0	0	6,914,910	9,815,510
	派遣職員費	0	0	0	0	998,250	998,250
	退職給付費用	0	0	0	0	291,875	291,875
	法定福利費	0	0	0	0	3,545,620	3,545,620
	事業費	[357,000]	[148,847]	[6,576,762]	[77,760]	[298,015]	[7,458,384]
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	121,705	121,705
	水道光熱費	0	0	0	0	83,071	83,071
	消耗器具備品費	0	0	0	0	2,299	2,299
	保険料	0	0	0	0	30,860	30,860
	賃借料	0	0	6,576,762	77,760	3,718	6,658,240
	教育指導費	0	18,847	0	0	0	18,847
	車輦費	0	0	0	0	53,362	53,362
	諸謝金	357,000	130,000	0	0	0	487,000
	事務費	[5,828,830]	[383,363]	[164,780]	[0]	[2,070,647]	[8,447,620]
	旅費交通費	1,590	1,450	0	0	52,070	55,110
	事務消耗品費	11,132	51,902	0	0	53,443	116,477
	印刷製本費	142,703	24,106	0	0	0	166,809
	通信運搬費	374,061	171,155	0	0	144,747	689,963
	業務委託費	4,902,324	132,000	132,000	0	603,900	5,770,224
	手数料	97,020	2,750	32,780	0	4,510	137,060
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	771,600	771,600
	保守料	0	0	0	0	379,047	379,047
	諸会費	0	0	0	0	45,000	45,000
	雑費	0	0	0	0	16,330	16,330
	サービス活動費用計(2)	9,397,830	1,900,810	8,800,742	77,760	35,792,925	55,970,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	278,970	1,395,790	△ 575,791	△ 77,760	8,225,500	9,246,706
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[5]	[20]	[9]	[0]	[117]	[151]
	サービス活動外収益計(4)	5	20	9	0	117	151
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	20	9	0	117	151
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	278,975	1,395,810	△ 575,785	△ 77,760	8,225,617	9,246,857

別紙 3 (⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2 年 4月 1日 (至) 令和3 年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす
拠点区分 法人本部

(単位：円)

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

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当積立資産	108,000	108,000	0	216,000	※
				0	
				0	
計	108,000	108,000	0	216,000	

(注)

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

別紙 3 (⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2 年 4月 1日 (至) 令和3 年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす
 拠点区分 川戸町 (社会福祉事業)

(単位: 円)

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

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当積立資産	1,513,125	2,683,750	285,250	3,911,625	※
				0	
				0	
計	1,513,125	2,683,750	285,250	3,911,625	

(注)

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

別紙3 (12)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2 年 4月 1日 (至) 令和3 年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす
 拠点区分 WORK STATIONりべるたす

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当積立資産	167,250	479,375	0	646,625	※
				0	
				0	
計	167,250	479,375	0	646,625	

(注)

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

別紙 3 (⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2 年 4月 1日 (至) 令和3 年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす
 拠点区分 グループホームはれ

(単位: 円)

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

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当積立資産	128,250	27,625	69,125	86,750	※
				0	
				0	
計	128,250	27,625	69,125	86,750	

(注)

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

別紙3 (12)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2 年 4月 1日 (至) 令和3 年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす
 拠点区分 グループホームりべらる長洲

(単位: 円)

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

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当積立資産	0	1,846,720		1,846,720	※
				0	
				0	
計	0	1,846,720	0	1,846,720	

(注)

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

別紙 3 (12)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2 年 4月 1日 (至) 令和3 年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす
 拠点区分 川戸町 (公益事業)

(単位: 円)

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

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当積立資産	170,500	175,375	137,375	208,500	※
				0	
				0	
計	170,500	175,375	137,375	208,500	

(注)

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

別紙 3 (⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2 年 4月 1日 (至) 令和3 年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす
拠点区分 診療所

(単位：円)

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

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当積立資産	54,000	108,000	0	162,000	※
				0	
				0	
計	54,000	108,000	0	162,000	

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期
※退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

別紙3 (⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2 年 4月 1日 (至) 令和3 年 3月31日

社会福祉法人名 りべるたす
拠点区分 基幹相談支援センター

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当積立資産	0	167,500	31,250	136,250	※
				0	
				0	
計	0	167,500	31,250	136,250	

(注)

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

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）
（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

別紙 3 (15)-2)

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 リベるたす拠点		
				就労継続支援B型		
				B型：共通	B型：木工作業	B型：厨房作業
収	就労支援事業収益	8,398,542	8,398,542	0	6,332,942	2,065,600
益	就労支援事業活動収益計	8,398,542	8,398,542	0	6,332,942	2,065,600
費 用	就労支援事業販売原価					
	就労支援事業費	8,767,200	8,767,200	0	5,640,041	3,127,159
	合計	8,767,200	8,767,200	0	5,640,041	3,127,159
	差引	8,767,200	8,767,200	0	5,640,041	3,127,159
	就労支援事業活動費用計	8,767,200	8,767,200	0	5,640,041	3,127,159
	就労支援事業活動増減差額	△ 368,658	△ 368,658	0	692,901	△ 1,061,559

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

別紙 3 (18) - 2)

社会福祉法人 リーベるたす

社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	総合計	事業所計	WORK STATION リーベるたす拠点		
			就労継続支援B型		
			B型：共通	B型：木工作业	B型：厨房作業
I 材料費					
1. 当期材料仕入高	[2,448,079]	[2,448,079]	[0]	[900,699]	[1,547,380]
計	2,448,079	2,448,079	0	900,699	1,547,380
当期材料費	2,448,079	2,448,079	0	900,699	1,547,380
II 労務費					
1. 利用者工賃	[4,895,050]	[4,895,050]	[0]	[3,671,288]	[1,223,762]
当期労務費	4,895,050	4,895,050	0	3,671,288	1,223,762
III 外注加工費	0	0	0	0	0
（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					
1. 水道光熱費	[713,838]	[713,838]	[0]	[535,379]	[178,459]
2. 燃料費	[710,233]	[710,233]	[0]	[532,675]	[177,558]
当期経費	1,424,071	1,424,071	0	1,068,054	356,017
当期就労支援事業費	8,767,200	8,767,200	0	5,640,041	3,127,159
合計	8,767,200	8,767,200	0	5,640,041	3,127,159
就労支援事業費	8,767,200	8,767,200	0	5,640,041	3,127,159

財 産 目 録

令和3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	-	-		1,419,686
	小計						1,419,686
普通預金	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	-	-		35,508,082
	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	-	-		1,725,039
	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	-	-		6,775,292
	千葉銀行 蘇我支店		喀痰研修事業	-	-		0
	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	-	-		20,000
	千葉銀行 蘇我支店		福祉用具事業	-	-		0
	千葉銀行 蘇我支店		補助金事業	-	-		571,653
	千葉銀行 蘇我支店		クリニック事業	-	-		3,000
	千葉銀行 蘇我支店		補助金事業	-	-		0
	千葉銀行 蘇我支店		訪問看護事業	-	-		10,000
	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	-	-		379,572
	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	-	-		1,237,280
	千葉銀行 蘇我支店		基幹事業	-	-		0
	小計						46,229,918
	現金預金 計						47,649,604
事業未収金	利用者		3月分他 利用者負担金	-	-		9,679,440
	国民健康保険団体連合会		2月・3月分 介護報酬等	-	-		89,381,581
	国民健康保険団体連合会		2月・3月分 相談支援等	-	-		647,967
	国民健康保険団体連合会他		2月・3月分 WS	-	-		10,755,816
	国民健康保険団体連合会他		2月・3月分 診療所	-	-		7,012,917
	国民健康保険団体連合会他		2月・3月分 訪問看護	-	-		6,985,460
	四街道市他		3月分	-	-		5,254,073
	喀痰 研修		3月分	-	-		12,000
	その他			-	-		3,416,612
	小計						133,145,866
立替金	利用者		3月分	-	-		77,404
	小計						77,404
前払費用	福祉施設共済会		来期以降対応分 火災保険	-	-		349,644
	事業所・駐車場・倉庫 家賃		4月分	-	-		4,450,500
	損害保険ジャパン日本興亜㈱		来期以降対応分 火災保険	-	-		429,665
	三井住友海上火災保険		来期以降対応分 火災保険	-	-		128,910
	酒井医療㈱		来期以降対応分 バス保守料	-	-		466,020
	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		来期以降対応分 火災保険	-	-		45,203
	ALSOK他		4月分	-	-		205,334
	小計						6,075,276
流動資産合計							186,948,150
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 木造合金メッキ銅板ぶき2階建 409.05㎡	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	18,810,997		96,027,829
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							106,027,829

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			208,411,628	23,883,441	184,528,187
構築物	砂利敷 他			2,248,677	668,275	1,580,402
車両運搬具	スバル シフォン		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	2,104,757	497,950	1,606,807
器具及び備品	居室エアコン 他			19,260,709	10,167,950	9,092,759
有形リース資産	日産リーフ他		利用者送迎用	90,093,884	42,315,691	47,778,193
権利	川戸町水道局負担金他			1,587,334	319,053	1,268,281
ソフトウェア	利用者管理ソフト		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	770,000	192,500	577,500
	患者管理ソフト		クリニック事業用	162,000	91,800	70,200
小計						647,700
長期貸付金	奨学金貸付			-	-	2,700,000
退職給付引当資産			将来における職員の退職金支 給の目的のために掛けている	-	-	5,367,750
差入保証金	事業所等賃貸に伴う差入保証金			-	-	14,208,800
長期前払費用	グループホーム等礼金 R2.4～			-	-	2,208,891
その他の固定資産	大同生命保険㈱ 積立分			-	-	9,853,058
	シフォン		リサイクル預託金	-	-	7,150
	医療介護ネットワーク協同組合		出資金	-	-	20,000
小計						9,880,208
その他の固定資産合計						280,867,978
固定資産合計						386,895,807
資産合計						573,843,957

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						
短期運営資金借入金	大同生命保険㈱		契約者貸付金	-	-	6,942,549
事業未払金	3月分 給与			-	-	36,683,491
	3月分 社会保険料			-	-	3,852,210
	3月分 利用者工賃			-	-	540,464
	㈱アドバンスコールライン他(社福)			-	-	1,537,637
	クリニック他(公益)			-	-	3,054,961
	その他			-	-	2,082,700
	小計					47,751,463
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			-	-	2,963,690
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	9,403,982
	独立行政法人 福祉医療機構			-	-	3,040,000
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	2,916,000
	小計					24,191,672
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			-	-	6,684,000
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	1,992,000
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	9,996,000
	日本政策金融公庫			-	-	2,675,000
	小計					21,347,000
1年以内返済予定 リース債務	日産リーフ他40件			-	-	14,648,304
	小計					14,648,304
職員預り金	3月分 職員等 源泉所得税			-	-	730,265
	3月分 報酬源泉所得税			-	-	76,314
	3月分 職員住民税			-	-	1,079,000
	小計					1,885,579
賞与引当金	期末引当分			-	-	25,477,282
	小計					25,477,282
流動負債合計						142,243,849
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構			-	-	53,790,000
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	13,622,531
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	58,961,658
	独立行政法人 福祉医療機構			-	-	35,960,000
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	9,497,000
	小計					171,831,189
長期運営資金借入金	千葉銀行 蘇我支店			-	-	0
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	5,020,000
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	25,843,000
	日本政策金融公庫			-	-	17,325,000
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	70,000,000
	小計					118,188,000
リース債務	日産リーフ他40件			-	-	33,544,799
退職給付引当金				-	-	5,367,750
固定負債合計						328,931,738
負債合計						471,175,587
差 引 純 資 産						102,668,370