※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　6　期

自　令和 3年 4月 1日

至　令和 4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 4年 3月31日現在

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

資産の部					負債の部				
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	206,398,395	186,948,150		19,450,245	流動負債	144,994,284	142,243,849		2,750,435
現金預金	65,037,299	47,649,604		17,387,695	短期運営資金借入金	4,320,909	6,942,549	△	2,621,640
事業未収金	129,278,173	133,145,866	△	3,867,693	事業未払金	47,459,359	47,751,463	△	292,104
立替金	48,356	77,404	△	29,048	１年以内返済予定設備資金借入金	24,230,820	24,191,672		39,148
前払費用	12,034,567	6,075,276		5,959,291	１年以内返済予定長期運営資金借入金	25,284,000	21,347,000		3,937,000
					１年以内返済予定リース債務	15,406,504	14,648,304		758,200
					職員預り金	1,835,414	1,885,579	△	50,165
					賞与引当金	26,457,278	25,477,282		979,996
固定資産	375,000,869	386,895,807	△	11,894,938	固定負債	333,302,086	328,931,738		4,370,348
基本財産	101,907,552	106,027,829	△	4,120,277	設備資金借入金	147,600,369	171,831,189	△	24,230,820
建物	91,907,552	96,027,829	△	4,120,277	長期運営資金借入金	140,405,000	118,188,000		22,217,000
定期預金（基本財産分）	10,000,000	10,000,000		0	リース債務	35,174,842	33,544,799		1,630,043
その他の固定資産	273,093,317	280,867,978	△	7,774,661	退職給付引当金	10,121,875	5,367,750		4,754,125
建物	174,030,886	184,528,187	△	10,497,301	負債の部合計	478,296,370	471,175,587		7,120,783
構築物	1,372,614	1,580,402	△	207,788	純資産の部				
車輌運搬具	1,255,313	1,606,807	△	351,494	基本金	13,179,000	13,179,000		0
器具及び備品	6,005,625	9,092,759	△	3,087,134	基本金	13,179,000	13,179,000		0
有形リース資産	49,983,441	47,778,193		2,205,248	国庫補助金等特別積立金	15,847,816	16,763,218	△	915,402
権利	1,161,930	1,268,281	△	106,351	国庫補助金等特別積立金	15,847,816	16,763,218	△	915,402
ソフトウェア	461,300	647,700	△	186,400	次期繰越活動増減差額	74,076,078	72,726,152		1,349,926
長期貸付金	2,700,000	2,700,000		0	（うち当期活動増減差額）	1,349,926	18,313,604	△	16,963,678
退職給付引当資産	10,121,875	5,367,750		4,754,125					
差入保証金	14,167,600	14,208,800	△	41,200					
長期前払費用	1,943,225	2,208,891	△	265,666					
その他の固定資産	9,889,508	9,880,208		9,300	純資産の部合計	103,102,894	102,668,370		434,524
資産の部合計	581,399,264	573,843,957		7,555,307	負債及び純資産の部合計	581,399,264	573,843,957		7,555,307

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[9,542,060]	[16,775,698]	[△ 7,233,638]
		就労支援事業収益	[12,657,488]	[8,398,542]	[4,258,946]
		障害福祉サービス等事業収益	[646,170,183]	[596,501,928]	[49,668,255]
		医療事業収益	[71,154,544]	[87,699,325]	[△ 16,544,781]
		その他事業収益	[45,308,215]	[30,273,400]	[15,034,815]
		経常経費寄附金収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
		サービス活動収益計(1)	784,832,490	739,658,893	45,173,597
	費用	人件費	[553,617,826]	[515,749,684]	[37,868,142]
		事業費	[48,094,373]	[47,988,396]	[105,977]
		事務費	[133,609,392]	[117,876,526]	[15,732,866]
		就労支援事業費用	12,818,908	8,767,200	4,051,708
		減価償却費	[35,568,717]	[33,456,408]	[2,112,309]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 915,402]	[△ 970,817]	[55,415]
		サービス活動費用計(2)	782,793,814	722,867,397	59,926,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,038,676	16,791,496	△ 14,752,820
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[549]	[551]	[△ 2]
		その他のサービス活動外収益	[2,372,602]	[4,859,852]	[△ 2,487,250]
		サービス活動外収益計(4)	2,373,151	4,860,403	△ 2,487,252
	費用	支払利息	[3,061,901]	[3,338,295]	[△ 276,394]
		サービス活動外費用計(5)	3,061,901	3,338,295	△ 276,394
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 688,750	1,522,108	△ 2,210,858
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,349,926	18,313,604	△ 16,963,678
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,349,926	18,313,604	△ 16,963,678
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		72,726,152	54,412,548	18,313,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,076,078	72,726,152	1,349,926
	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]

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

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)	74,076,078	72,726,152	1,349,926

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[9,340,000]	[9,542,060]	[△ 202,060]
		就労支援事業収入	[12,250,000]	[12,657,488]	[△ 407,488]
		障害福祉サービス等事業収入	[642,980,000]	[646,170,183]	[△ 3,190,183]
		医療事業収入	[75,000,000]	[71,154,544]	[3,845,456]
		その他事業収入	[45,520,000]	[45,308,215]	[211,785]
		受取利息配当金収入	[0]	[549]	[△ 549]
		その他の収入	[2,330,000]	[2,372,602]	[△ 42,602]
		事業活動収入計(1)	787,420,000	787,205,641	214,359
	支出	人件費支出	[559,380,000]	[552,637,830]	[6,742,170]
		事業費支出	[51,070,000]	[48,094,373]	[2,975,627]
		事務費支出	[137,570,000]	[133,343,726]	[4,226,274]
		就労支援事業支出	11,960,000	12,818,908	△ 858,908
		支払利息支出	[3,020,000]	[3,061,901]	[△ 41,901]
		事業活動支出計(2)	763,000,000	749,956,738	13,043,262
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,420,000	37,248,903	△ 12,828,903
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[24,200,000]	[24,191,672]	[8,328]
		固定資産取得支出	[140,000]	[142,700]	[△ 2,700]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[17,090,000]	[16,828,977]	[261,023]
		施設整備等支出計(5)	41,430,000	41,163,349	266,651
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 41,430,000	△ 41,163,349	△ 266,651
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
		その他の活動による収入	[120,000]	[174,600]	[△ 54,600]
		その他の活動収入計(7)	50,120,000	50,174,600	△ 54,600
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[23,850,000]	[23,846,000]	[4,000]
		その他の活動支出計(8)	23,850,000	23,846,000	4,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,270,000	26,328,600	△ 58,600
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,260,000	22,414,154	△ 13,154,154

前期末支払資金残高(12)	130,368,559	130,368,559	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,628,559	152,782,713	△ 13,154,154

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	195,009,929	29,318,767	0	△ 17,930,301	206,398,395
現金預金	64,328,346	708,953	0		65,037,299
事業未収金	119,188,460	10,089,713	0		129,278,173
立替金	48,356	0	0		48,356
前払費用	11,444,767	589,800	0		12,034,567
事業区分間貸付金	0	17,930,301	0	△ 17,930,301	0
固定資産	366,568,533	8,432,336	0		375,000,869
基本財産	101,907,552	0	0		101,907,552
建物	91,907,552	0	0		91,907,552
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	264,660,981	8,432,336	0		273,093,317
建物	174,030,886	0	0		174,030,886
構築物	1,372,614	0	0		1,372,614
車輌運搬具	1,255,313	0	0		1,255,313
器具及び備品	5,688,029	317,596	0		6,005,625
有形リース資産	45,553,301	4,430,140	0		49,983,441
権利	1,161,930	0	0		1,161,930
ソフトウェア	423,500	37,800	0		461,300
長期貸付金	2,700,000	0	0		2,700,000
退職給付引当資産	8,377,375	1,744,500	0		10,121,875
差入保証金	12,274,600	1,893,000	0		14,167,600
長期前払費用	1,943,225	0	0		1,943,225
その他の固定資産	9,880,208	9,300	0		9,889,508
資産の部合計	561,578,462	37,751,103	0	△ 17,930,301	581,399,264
流動負債	157,304,753	5,619,832	0	△ 17,930,301	144,994,284
短期運営資金借入金	4,320,909	0	0		4,320,909
事業未払金	46,002,543	1,456,816	0		47,459,359
１年以内返済予定設備資金借入金	24,230,820	0	0		24,230,820
１年以内返済予定長期運営資金借入金	25,284,000	0	0		25,284,000
１年以内返済予定リース債務	14,080,168	1,326,336	0		15,406,504
職員預り金	1,753,734	81,680	0		1,835,414
事業区分間借入金	17,930,301	0	0	△ 17,930,301	0
賞与引当金	23,702,278	2,755,000	0		26,457,278
固定負債	328,444,432	4,857,654	0		333,302,086
設備資金借入金	147,600,369	0	0		147,600,369
長期運営資金借入金	140,405,000	0	0		140,405,000
リース債務	32,061,688	3,113,154	0		35,174,842
退職給付引当金	8,377,375	1,744,500	0		10,121,875
負債の部合計	485,749,185	10,477,486	0	△ 17,930,301	478,296,370
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	15,847,816	0	0		15,847,816
国庫補助金等特別積立金	15,847,816	0	0		15,847,816
次期繰越活動増減差額	46,802,461	27,273,617	0		74,076,078
（うち当期活動増減差額）	386,299	963,627	0		1,349,926
純資産の部合計	75,829,277	27,273,617	0		103,102,894
負債及び純資産の部合計	561,578,462	37,751,103	0	△ 17,930,301	581,399,264

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	[3,674,003]	[5,868,057]	[0]		[9,542,060]
	居宅介護料収益	3,306,583	0	0		3,306,583
	利用者等利用料収益	367,420	0	0		367,420
	その他の事業収益	0	5,868,057	0		5,868,057
	就労支援事業収益	[12,657,488]	[0]	[0]		[12,657,488]
	請負事業収益	12,657,488	0	0		12,657,488
	障害福祉サービス等事業収益	[646,170,183]	[0]	[0]		[646,170,183]
	自立支援給付費収益	564,511,811	0	0		564,511,811
	障害児施設給付費収益	399,030	0	0		399,030
	利用者負担金収益	1,896,392	0	0		1,896,392
	補足給付費収益	6,522,300	0	0		6,522,300
	特定費用収益	61,260,409	0	0		61,260,409
	その他の事業収益	11,580,241	0	0		11,580,241
	医療事業収益	[0]	[71,154,544]	[0]		[71,154,544]
	在宅診療費	0	38,258,857	0		38,258,857
	訪問看護療養費収益	0	31,610,940	0		31,610,940
	訪問看護利用料収益	0	105,350	0		105,350
	その他の医療事業収益	0	1,179,397	0		1,179,397
	その他事業収益	[0]	[45,308,215]	[0]		[45,308,215]
	研修受講料収益	0	3,060,000	0		3,060,000
	補助金事業収益	0	7,457,215	0		7,457,215
	その他の事業収益	0	34,791,000	0		34,791,000
	サービス活動収益計(1)	662,501,674	122,330,816	0		784,832,490
サービス活動増減の部 費用	人件費	[472,404,209]	[81,213,617]	[0]		[553,617,826]
	役員報酬	5,400,000	0	0		5,400,000
	職員給料	254,466,911	58,766,272	0		313,233,183
	職員賞与	21,943,995	3,585,500	0		25,529,495
	賞与引当金繰入	23,702,278	2,755,000	0		26,457,278
	非常勤職員給与	112,015,748	7,298,998	0		119,314,746
	退職給付費用	4,427,520	768,500	0		5,196,020
	法定福利費	50,447,757	8,039,347	0		58,487,104
	事業費	[30,499,807]	[17,594,566]	[0]		[48,094,373]
	給食費	1,142,790	0	0		1,142,790
	診療・療養等材料費	0	1,747,608	0		1,747,608
	医療費	34,980	0	0		34,980
	被服費	1,309,220	0	0		1,309,220
	日用品費	5,665,256	14,180	0		5,679,436
	水道光熱費	11,371,954	320,113	0		11,692,067
	消耗器具備品費	1,934,660	52,836	0		1,987,496
	保険料	4,247,235	469,620	0		4,716,855
	賃借料	2,904,706	13,437,531	0		16,342,237
	教育指導費	0	22,163	0		22,163
	車輌費	1,778,082	543,811	0		2,321,893
	諸謝金	87,600	986,704	0		1,074,304
	雑費	23,324	0	0		23,324
	事務費	[112,657,678]	[20,951,714]	[0]		[133,609,392]
	福利厚生費	3,310,220	0	0		3,310,220
	旅費交通費	952,121	329,350	0		1,281,471
	研修研究費	481,722	41,420	0		523,142
	事務消耗品費	3,299,250	225,048	0		3,524,298
	印刷製本費	0	886,878	0		886,878
	修繕費	507,837	49,973	0		557,810
	通信運搬費	8,566,356	1,588,760	0		10,155,116
	会議費	29,760	0	0		29,760
	業務委託費	26,230,960	8,076,036	0		34,306,996
	手数料	8,276,899	638,170	0		8,915,069
	保険料	5,050,738	0	0		5,050,738
	賃借料	0	52,310	0		52,310
	土地・建物賃借料	49,167,733	7,105,870	0		56,273,603
	租税公課	715,700	0	0		715,700
	保守料	5,488,314	1,243,539	0		6,731,853
	渉外費	46,500	0	0		46,500
	諸会費	347,000	132,308	0		479,308
	雑費	186,568	582,052	0		768,620
	就労支援事業費用	12,818,908	0	0		12,818,908

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	事業区分合計
		就労支援事業販売原価	12,818,908	0	0		12,818,908
		減価償却費	[33,961,251]	[1,607,466]	[0]		[35,568,717]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 915,402]	[0]	[0]		[△ 915,402]
		サービス活動費用計(2)	661,426,451	121,367,363	0		782,793,814
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,075,223	963,453	0		2,038,676
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[380]	[169]	[0]		[549]
		その他のサービス活動外収益	[2,372,597]	[5]	[0]		[2,372,602]
		受入研修費収益	18,000	0	0		18,000
		雑収益	2,354,597	5	0		2,354,602
		サービス活動外収益計(4)	2,372,977	174	0		2,373,151
	費用	支払利息	[3,061,901]	[0]	[0]		[3,061,901]
		サービス活動外費用計(5)	3,061,901	0	0		3,061,901
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 688,924	174	0		△ 688,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)			386,299	963,627	0		1,349,926
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0		0
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			386,299	963,627	0		1,349,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,416,162	26,309,990	0		72,726,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,802,461	27,273,617	0		74,076,078
	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)		46,802,461	27,273,617	0		74,076,078

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[3,674,003]	[5,868,057]	[0]		[9,542,060]
		居宅介護料収入	(3,306,583)	(0)	(0)		(3,306,583)
		〔介護報酬収入〕					
		介護報酬収入	3,306,583	0	0		3,306,583
		利用者等利用料収入	(367,420)	(0)	(0)		(367,420)
		居宅介護サービス利用料収入	367,420	0	0		367,420
		その他の事業収入	(0)	(5,868,057)	(0)		(5,868,057)
		その他の事業収入	0	5,868,057	0		5,868,057
		就労支援事業収入	[12,657,488]	[0]	[0]		[12,657,488]
		請負事業収入	12,657,488	0	0		12,657,488
		障害福祉サービス等事業収入	[646,170,183]	[0]	[0]		[646,170,183]
		自立支援給付費収入	(564,511,811)	(0)	(0)		(564,511,811)
		介護給付費収入	298,945,838	0	0		298,945,838
		訓練等給付費収入	262,941,863	0	0		262,941,863
		計画相談支援給付費収入	2,624,110	0	0		2,624,110
		障害児施設給付費収入	(399,030)	(0)	(0)		(399,030)
		障害児相談支援給付費収入	399,030	0	0		399,030
		利用者負担金収入	1,896,392	0	0		1,896,392
		補足給付費収入	(6,522,300)	(0)	(0)		(6,522,300)
		特定障害者特別給付費収入	6,522,300	0	0		6,522,300
		特定費用収入	61,260,409	0	0		61,260,409
		その他の事業収入	(11,580,241)	(0)	(0)		(11,580,241)
		補助金事業収入	6,718,691	0	0		6,718,691
		受託事業収入	4,861,550	0	0		4,861,550
		医療事業収入	[0]	[71,154,544]	[0]		[71,154,544]
		在宅診療収入	0	38,258,857	0		38,258,857
		訪問看護療養費収入	0	31,610,940	0		31,610,940
		訪問看護利用料収入	(0)	(105,350)	(0)		(105,350)
		訪問看護基本利用料収入	0	105,350	0		105,350
		その他の医療事業収入	(0)	(1,179,397)	(0)		(1,179,397)
		受託事業収入	0	67,100	0		67,100
		在宅交通費収入	0	165,000	0		165,000
		その他の医療事業収入	0	947,297	0		947,297
		その他事業収入	[0]	[45,308,215]	[0]		[45,308,215]
		研修受講料収入	0	3,060,000	0		3,060,000
		補助金事業収入	(0)	(7,457,215)	(0)		(7,457,215)
		社会福祉推進事業収入	0	7,457,215	0		7,457,215
		その他の事業収入	(0)	(34,791,000)	(0)		(34,791,000)
		基幹相談支援センター受託収入	0	34,791,000	0		34,791,000
		受取利息配当金収入	[380]	[169]	[0]		[549]
		その他の収入	[2,372,597]	[5]	[0]		[2,372,602]
		受入研修費収入	18,000	0	0		18,000
		雑収入	2,354,597	5	0		2,354,602
		事業活動収入計(1)	664,874,651	122,330,990	0		787,205,641
		人件費支出	[471,515,713]	[81,122,117]	[0]		[552,637,830]
		役員報酬支出	5,400,000	0	0		5,400,000
		職員給料支出	254,466,911	58,766,272	0		313,233,183
		職員賞与支出	44,757,777	6,249,000	0		51,006,777
		非常勤職員給与支出	112,015,748	7,298,998	0		119,314,746
		退職給付支出	4,427,520	768,500	0		5,196,020
		法定福利費支出	50,447,757	8,039,347	0		58,487,104
		事業費支出	[30,499,807]	[17,594,566]	[0]		[48,094,373]
		給食費支出	1,142,790	0	0		1,142,790
		診療・療養等材料費支出	0	1,747,608	0		1,747,608
		医療費支出	34,980	0	0		34,980
		被服費支出	1,309,220	0	0		1,309,220
		日用品費支出	5,665,256	14,180	0		5,679,436
		水道光熱費支出	11,371,954	320,113	0		11,692,067
		消耗器具備品費支出	1,934,660	52,836	0		1,987,496
		保険料支出	4,247,235	469,620	0		4,716,855
		賃借料支出	2,904,706	13,437,531	0		16,342,237
		教育指導費支出	0	22,163	0		22,163
		車輌費支出	1,778,082	543,811	0		2,321,893
		諸謝金支出	87,600	986,704	0		1,074,304
		雑支出	23,324	0	0		23,324

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	事業区分合計
	支出	事務費支出	[112,392,012]	[20,951,714]	[0]		[133,343,726]
		福利厚生費支出	3,310,220	0	0		3,310,220
		旅費交通費支出	952,121	329,350	0		1,281,471
		研修研究費支出	481,722	41,420	0		523,142
		事務消耗品費支出	3,299,250	225,048	0		3,524,298
		印刷製本費支出	0	886,878	0		886,878
		修繕費支出	507,837	49,973	0		557,810
		通信運搬費支出	8,566,356	1,588,760	0		10,155,116
		会議費支出	29,760	0	0		29,760
		業務委託費支出	26,230,960	8,076,036	0		34,306,996
		手数料支出	8,193,566	638,170	0		8,831,736
		保険料支出	5,050,738	0	0		5,050,738
		賃借料支出	0	52,310	0		52,310
		土地・建物賃借料支出	48,985,400	7,105,870	0		56,091,270
		租税公課支出	715,700	0	0		715,700
		保守料支出	5,488,314	1,243,539	0		6,731,853
		渉外費支出	46,500	0	0		46,500
		諸会費支出	347,000	132,308	0		479,308
		雑支出	186,568	582,052	0		768,620
		就労支援事業支出	12,818,908	0	0		12,818,908
		就労支援事業販売原価支出	12,818,908	0	0		12,818,908
		就労支援事業支出	12,818,908	0	0		12,818,908
		支払利息支出	[3,061,901]	[0]	[0]		[3,061,901]
		事業活動支出計(2)	630,288,341	119,668,397	0		749,956,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,586,310	2,662,593	0		37,248,903
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[24,191,672]	[0]	[0]		[24,191,672]
		固定資産取得支出	[133,400]	[9,300]	[0]		[142,700]
		保証金等支出	133,400	0	0		133,400
		他固定資産支出	0	9,300	0		9,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[15,502,641]	[1,326,336]	[0]		[16,828,977]
		施設整備等支出計(5)	39,827,713	1,335,636	0		41,163,349
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,827,713	△ 1,335,636	0		△ 41,163,349
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[50,000,000]	[0]	[0]		[50,000,000]
		その他の活動による収入	[154,800]	[19,800]	[0]		[174,600]
		その他活動収入	154,800	19,800	0		174,600
		その他の活動収入計(7)	50,154,800	19,800	0		50,174,600
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[23,846,000]	[0]	[0]		[23,846,000]
		その他の活動支出計(8)	23,846,000	0	0		23,846,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,308,800	19,800	0		26,328,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			21,067,397	1,346,757	0		22,414,154

前期末支払資金残高(11)	103,935,045	26,433,514	0		130,368,559
当期末支払資金残高(10)+(11)	125,002,442	27,780,271	0		152,782,713

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人　りべるたす

（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　りべるたす拠点	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点
流動資産	0	205,463,956	11,394,717	17,266,583
現金預金	0	61,516,128	1,850,405	434,159
事業未収金	0	99,148,759	9,137,744	7,399,554
立替金	0	1,752	0	25,854
前払費用	0	8,437,188	406,568	917,411
拠点区分間貸付金	0	36,360,129	0	8,489,605
固定資産	10,177,058	303,707,874	22,860,071	9,229,115
基本財産	0	101,907,552	0	0
建物	0	91,907,552	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	10,177,058	201,800,322	22,860,071	9,229,115
建物	0	157,881,838	14,856,683	1,292,365
構築物	0	1,086,674	0	0
車輌運搬具	0	1,255,313	0	0
器具及び備品	0	2,106,219	0	0
有形リース資産	0	27,523,698	5,869,205	0
権利	0	1,161,930	0	0
ソフトウェア	0	423,500	0	0
長期貸付金	0	2,700,000	0	0
退職給付引当資産	324,000	6,534,000	1,122,625	396,750
差入保証金	0	820,000	831,000	7,540,000
長期前払費用	0	280,000	180,558	0
その他の固定資産	9,853,058	27,150	0	0
資産の部合計	10,177,058	509,171,830	34,254,788	26,495,698
流動負債	9,738,634	159,002,096	20,204,924	17,484,321
短期運営資金借入金	0	4,320,909	0	0
事業未払金	0	44,963,809	543,678	493,241
１年以内返済予定設備資金借入金	0	21,314,820	2,916,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	21,984,000	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	8,836,356	2,899,096	0
職員預り金	0	1,753,734	0	0
事業区分間借入金	0	17,930,301	0	0
拠点区分間借入金	9,738,634	20,200,753	11,319,695	15,388,862
賞与引当金	0	17,697,414	2,526,455	1,602,218
固定負債	324,000	293,349,790	10,714,091	396,750
設備資金借入金	0	141,019,369	6,581,000	0
長期運営資金借入金	0	126,380,000	0	0
リース債務	0	19,416,421	3,010,466	0
退職給付引当金	324,000	6,534,000	1,122,625	396,750
負債の部合計	10,062,634	452,351,886	30,919,015	17,881,071
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	15,847,816	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	15,847,816	0	0
次期繰越活動増減差額	114,424	27,793,128	3,335,773	8,614,627
（うち当期活動増減差額）	△ 9,721,158	4,733,686	392,594	368,639
純資産の部合計	114,424	56,819,944	3,335,773	8,614,627
負債及び純資産の部合計	10,177,058	509,171,830	34,254,788	26,495,698

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点	内部取引消去	事業区分計	
流動資産	26,022,222	△ 65,137,549	195,009,929	
現金預金	527,654		64,328,346	
事業未収金	3,502,403		119,188,460	
立替金	20,750		48,356	
前払費用	1,683,600		11,444,767	
拠点区分間貸付金	20,287,815	△ 65,137,549	0	
固定資産	20,594,415		366,568,533	
基本財産	0		101,907,552	
建物	0		91,907,552	
定期預金（基本財産分）	0		10,000,000	
その他の固定資産	20,594,415		264,660,981	
建物	0		174,030,886	
構築物	285,940		1,372,614	
車輌運搬具	0		1,255,313	
器具及び備品	3,581,810		5,688,029	
有形リース資産	12,160,398		45,553,301	
権利	0		1,161,930	
ソフトウェア	0		423,500	
長期貸付金	0		2,700,000	
退職給付引当資産	0		8,377,375	
差入保証金	3,083,600		12,274,600	
長期前払費用	1,482,667		1,943,225	
その他の固定資産	0		9,880,208	
資産の部合計	46,616,637	△ 65,137,549	561,578,462	
流動負債	16,012,327	△ 65,137,549	157,304,753	
短期運営資金借入金	0		4,320,909	
事業未払金	1,815		46,002,543	
１年以内返済予定設備資金借入金	0		24,230,820	
１年以内返済予定長期運営資金借入金	3,300,000		25,284,000	
１年以内返済予定リース債務	2,344,716		14,080,168	
職員預り金	0		1,753,734	
事業区分間借入金	0		17,930,301	
拠点区分間借入金	8,489,605	△ 65,137,549	0	
賞与引当金	1,876,191		23,702,278	
固定負債	23,659,801		328,444,432	
設備資金借入金	0		147,600,369	
長期運営資金借入金	14,025,000		140,405,000	
リース債務	9,634,801		32,061,688	
退職給付引当金	0		8,377,375	
負債の部合計	39,672,128	△ 65,137,549	485,749,185	
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		15,847,816	
国庫補助金等特別積立金	0		15,847,816	
次期繰越活動増減差額	6,944,509		46,802,461	
（うち当期活動増減差額）	4,612,538		386,299	
純資産の部合計	6,944,509		75,829,277	
負債及び純資産の部合計	46,616,637	△ 65,137,549	561,578,462	

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（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　りべるたす拠点	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点
	介護保険事業収益	[0]	[3,674,003]	[0]	[0]
	居宅介護料収益	0	3,306,583	0	0
	利用者等利用料収益	0	367,420	0	0
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[12,657,488]	[0]
	請負事業収益	0	0	12,657,488	0
収益	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[478,797,848]	[50,269,632]	[35,789,796]
	自立支援給付費収益	0	428,782,641	50,247,633	25,460,232
	障害児施設給付費収益	0	399,030	0	0
	利用者負担金収益	0	362,188	21,999	1,087,861
	補足給付費収益	0	3,858,750	0	589,200
	特定費用収益	0	34,274,788	0	8,192,713
	その他の事業収益	0	11,120,451	0	459,790
	サービス活動収益計(1)	0	482,471,851	62,927,120	35,789,796
	人件費	[12,708,000]	[350,163,611]	[42,574,482]	[29,698,921]
	役員報酬	5,400,000	0	0	0
	職員給料	7,200,000	185,852,762	28,135,144	13,795,316
	職員賞与	0	16,580,874	2,106,577	1,480,891
	賞与引当金繰入	0	17,697,414	2,526,455	1,602,218
	非常勤職員給与	0	87,868,003	4,767,560	9,752,886
	退職給付費用	108,000	3,242,855	545,875	193,000
	法定福利費	0	38,921,703	4,492,871	2,874,610
	事業費	[0]	[21,801,158]	[687,125]	[2,573,917]
	給食費	0	500,575	0	336,347
サ	医療費	0	34,980	0	0
ー	被服費	0	709,368	0	0
ビ	日用品費	0	4,345,201	69,773	263,072
ス	水道光熱費	0	6,409,502	0	1,538,091
活	消耗器具備品費	0	1,719,437	7,480	87,427
動	保険料	0	3,663,071	572,372	11,792
増	賃借料	0	2,567,518	0	337,188
減	車輌費	0	1,768,182	9,900	0
の	諸謝金	0	60,000	27,600	0
部	雑費	0	23,324	0	0
費用	事務費	[18,013,158]	[53,834,279]	[6,763,102]	[11,740,982]
	福利厚生費	0	2,979,198	0	0
	旅費交通費	0	807,939	54,660	0
	研修研究費	0	481,722	0	0
	事務消耗品費	0	2,130,121	647,561	281,399
	修繕費	0	276,595	67,650	131,912
	通信運搬費	0	7,563,559	770,300	8,338
	会議費	0	29,760	0	0
	業務委託費	12,960,000	12,474,960	264,000	268,000
	手数料	2,420	7,466,043	616,598	117,533
	保険料	5,050,738	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	13,783,600	3,880,333	10,620,100
	租税公課	0	715,700	0	0
	保守料	0	4,597,314	462,000	286,000
	渉外費	0	30,000	0	16,500
	諸会費	0	314,200	0	11,200
	雑費	0	183,568	0	0
	就労支援事業費用	0	0	12,818,908	0
	就労支援事業販売原価	0	0	12,818,908	0
	減価償却費	[0]	[26,179,974]	[4,599,088]	[310,166]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 915,402]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	30,721,158	451,063,620	67,442,705	44,323,986
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,721,158	31,408,231	△ 4,515,585	△ 8,534,190

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

		勘定科目	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[0]		[3,674,003]	
		居宅介護料収益	0		3,306,583	
		利用者等利用料収益	0		367,420	
		就労支援事業収益	[0]		[12,657,488]	
		請負事業収益	0		12,657,488	
		障害福祉サービス等事業収益	[81,312,907]		[646,170,183]	
		自立支援給付費収益	60,021,305		564,511,811	
		障害児施設給付費収益	0		399,030	
		利用者負担金収益	424,344		1,896,392	
		補足給付費収益	2,074,350		6,522,300	
		特定費用収益	18,792,908		61,260,409	
		その他の事業収益	0		11,580,241	
		サービス活動収益計(1)	81,312,907		662,501,674	
	費用	人件費	[37,259,195]		[472,404,209]	
		役員報酬	0		5,400,000	
		職員給料	19,483,689		254,466,911	
		職員賞与	1,775,653		21,943,995	
		賞与引当金繰入	1,876,191		23,702,278	
		非常勤職員給与	9,627,299		112,015,748	
		退職給付費用	337,790		4,427,520	
		法定福利費	4,158,573		50,447,757	
		事業費	[5,437,607]		[30,499,807]	
		給食費	305,868		1,142,790	
		医療費	0		34,980	
		被服費	599,852		1,309,220	
		日用品費	987,210		5,665,256	
		水道光熱費	3,424,361		11,371,954	
		消耗器具備品費	120,316		1,934,660	
		保険料	0		4,247,235	
		賃借料	0		2,904,706	
		車輌費	0		1,778,082	
		諸謝金	0		87,600	
		雑費	0		23,324	
		事務費	[22,306,157]		[112,657,678]	
		福利厚生費	331,022		3,310,220	
		旅費交通費	89,522		952,121	
		研修研究費	0		481,722	
		事務消耗品費	240,169		3,299,250	
		修繕費	31,680		507,837	
		通信運搬費	224,159		8,566,356	
		会議費	0		29,760	
		業務委託費	264,000		26,230,960	
		手数料	74,305		8,276,899	
		保険料	0		5,050,738	
		土地・建物賃借料	20,883,700		49,167,733	
		租税公課	0		715,700	
		保守料	143,000		5,488,314	
		渉外費	0		46,500	
		諸会費	21,600		347,000	
		雑費	3,000		186,568	
		就労支援事業費用	0		12,818,908	
		就労支援事業販売原価	0		12,818,908	
		減価償却費	[2,872,023]		[33,961,251]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]		[△ 915,402]	
		サービス活動費用計(2)	67,874,982		661,426,451	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,437,925		1,075,223	

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（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 りべるたす拠点	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[323]	[35]	[13]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[1,969,781]	[0]	[402,816]
		受入研修費収益	0	18,000	0	0
		雑収益	0	1,951,781	0	402,816
		サービス活動外収益計(4)	0	1,970,104	35	402,829
	費用	支払利息	[0]	[2,644,649]	[91,856]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	0	2,644,649	91,856	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△ 674,545	△ 91,821	402,829
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 30,721,158	30,733,686	△ 4,607,406	△ 8,131,361
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[21,000,000]	[0]	[5,000,000]	[8,500,000]
		特別収益計(8)	21,000,000	0	5,000,000	8,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	[0]	[26,000,000]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	0	26,000,000	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,000,000	△ 26,000,000	5,000,000	8,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 9,721,158	4,733,686	392,594	368,639
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,835,582	23,059,442	2,943,179	8,245,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,424	27,793,128	3,335,773	8,614,627
	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)		114,424	27,793,128	3,335,773	8,614,627

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[9]		[380]	
		その他のサービス活動外収益	[0]		[2,372,597]	
		受入研修費収益	0		18,000	
		雑収益	0		2,354,597	
		サービス活動外収益計(4)	9		2,372,977	
	費用	支払利息	[325,396]		[3,061,901]	
		サービス活動外費用計(5)	325,396		3,061,901	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 325,387		△ 688,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,112,538		386,299	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[0]	[△ 34,500,000]	[0]	
		特別収益計(8)	0	△ 34,500,000	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	[8,500,000]	[△ 34,500,000]	[0]	
		特別費用計(9)	8,500,000	△ 34,500,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,500,000		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,612,538		386,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,331,971		46,416,162	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,944,509		46,802,461	
	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)		6,944,509		46,802,461	

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（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　りべるたす拠点	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[0]	[3,674,003]	[0]	[0]
		居宅介護料収入	(0)	(3,306,583)	(0)	(0)
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入	0	3,306,583	0	0
		利用者等利用料収入	(0)	(367,420)	(0)	(0)
		居宅介護サービス利用料収入	0	367,420	0	0
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[12,657,488]	[0]
		請負事業収入	0	0	12,657,488	0
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[478,797,848]	[50,269,632]	[35,789,796]
		自立支援給付費収入	(0)	(428,782,641)	(50,247,633)	(25,460,232)
		介護給付費収入	0	298,030,145	0	915,693
		訓練等給付費収入	0	128,128,386	50,247,633	24,544,539
		計画相談支援給付費収入	0	2,624,110	0	0
		障害児施設給付費収入	(0)	(399,030)	(0)	(0)
		障害児相談支援給付費収入	0	399,030	0	0
		利用者負担金収入	0	362,188	21,999	1,087,861
		補足給付費収入	(0)	(3,858,750)	(0)	(589,200)
		特定障害者特別給付費収入	0	3,858,750	0	589,200
		特定費用収入	0	34,274,788	0	8,192,713
		その他の事業収入	(0)	(11,120,451)	(0)	(459,790)
		補助金事業収入	0	6,258,901	0	459,790
		受託事業収入	0	4,861,550	0	0
		受取利息配当金収入	[0]	[323]	[35]	[13]
		その他の収入	[0]	[1,969,781]	[0]	[402,816]
		受入研修費収入	0	18,000	0	0
		雑収入	0	1,951,781	0	402,816
		事業活動収入計(1)	0	484,441,955	62,927,155	36,192,625
	支出	人件費支出	[12,708,000]	[349,736,679]	[42,397,963]	[29,443,347]
		役員報酬支出	5,400,000	0	0	0
		職員給料支出	7,200,000	185,852,762	28,135,144	13,795,316
		職員賞与支出	0	33,851,356	4,456,513	2,827,535
		非常勤職員給与支出	0	87,868,003	4,767,560	9,752,886
		退職給付支出	108,000	3,242,855	545,875	193,000
		法定福利費支出	0	38,921,703	4,492,871	2,874,610
		事業費支出	[0]	[21,801,158]	[687,125]	[2,573,917]
		給食費支出	0	500,575	0	336,347
		医療費支出	0	34,980	0	0
		被服費支出	0	709,368	0	0
		日用品費支出	0	4,345,201	69,773	263,072
		水道光熱費支出	0	6,409,502	0	1,538,091
		消耗器具備品費支出	0	1,719,437	7,480	87,427
		保険料支出	0	3,663,071	572,372	11,792
		賃借料支出	0	2,567,518	0	337,188
		車輌費支出	0	1,768,182	9,900	0
		諸謝金支出	0	60,000	27,600	0
		雑支出	0	23,324	0	0
		事務費支出	[18,013,158]	[53,799,279]	[6,596,436]	[11,740,982]
		福利厚生費支出	0	2,979,198	0	0
		旅費交通費支出	0	807,939	54,660	0
		研修研究費支出	0	481,722	0	0
		事務消耗品費支出	0	2,130,121	647,561	281,399
		修繕費支出	0	276,595	67,650	131,912
		通信運搬費支出	0	7,563,559	770,300	8,338
		会議費支出	0	29,760	0	0
		業務委託費支出	12,960,000	12,474,960	264,000	268,000
		手数料支出	2,420	7,466,043	533,265	117,533

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

		勘定科目	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点	内部取引消去	事業区分計	
	収入	介護保険事業収入	[0]		[3,674,003]	
		居宅介護料収入	(0)		(3,306,583)	
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入	0		3,306,583	
		利用者等利用料収入	(0)		(367,420)	
		居宅介護サービス利用料収入	0		367,420	
		就労支援事業収入	[0]		[12,657,488]	
		請負事業収入	0		12,657,488	
		障害福祉サービス等事業収入	[81,312,907]		[646,170,183]	
		自立支援給付費収入	(60,021,305)		(564,511,811)	
		介護給付費収入	0		298,945,838	
		訓練等給付費収入	60,021,305		262,941,863	
		計画相談支援給付費収入	0		2,624,110	
		障害児施設給付費収入	(0)		(399,030)	
		障害児相談支援給付費収入	0		399,030	
		利用者負担金収入	424,344		1,896,392	
		補足給付費収入	(2,074,350)		(6,522,300)	
		特定障害者特別給付費収入	2,074,350		6,522,300	
		特定費用収入	18,792,908		61,260,409	
		その他の事業収入	(0)		(11,580,241)	
		補助金事業収入	0		6,718,691	
		受託事業収入	0		4,861,550	
		受取利息配当金収入	[9]		[380]	
		その他の収入	[0]		[2,372,597]	
		受入研修費収入	0		18,000	
		雑収入	0		2,354,597	
		事業活動収入計(1)	81,312,916		664,874,651	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[37,229,724]		[471,515,713]	
		役員報酬支出	0		5,400,000	
		職員給料支出	19,483,689		254,466,911	
		職員賞与支出	3,622,373		44,757,777	
		非常勤職員給与支出	9,627,299		112,015,748	
		退職給付支出	337,790		4,427,520	
		法定福利費支出	4,158,573		50,447,757	
		事業費支出	[5,437,607]		[30,499,807]	
		給食費支出	305,868		1,142,790	
		医療費支出	0		34,980	
		被服費支出	599,852		1,309,220	
		日用品費支出	987,210		5,665,256	
		水道光熱費支出	3,424,361		11,371,954	
		消耗器具備品費支出	120,316		1,934,660	
		保険料支出	0		4,247,235	
		賃借料支出	0		2,904,706	
		車輌費支出	0		1,778,082	
		諸謝金支出	0		87,600	
		雑支出	0		23,324	
		事務費支出	[22,242,157]		[112,392,012]	
		福利厚生費支出	331,022		3,310,220	
		旅費交通費支出	89,522		952,121	
		研修研究費支出	0		481,722	
		事務消耗品費支出	240,169		3,299,250	
		修繕費支出	31,680		507,837	
		通信運搬費支出	224,159		8,566,356	
		会議費支出	0		29,760	
		業務委託費支出	264,000		26,230,960	
		手数料支出	74,305		8,193,566	

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（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　りべるたす拠点	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点
		保険料支出	5,050,738	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	13,748,600	3,797,000	10,620,100
		租税公課支出	0	715,700	0	0
		保守料支出	0	4,597,314	462,000	286,000
		渉外費支出	0	30,000	0	16,500
		諸会費支出	0	314,200	0	11,200
		雑支出	0	183,568	0	0
		就労支援事業支出	0	0	12,818,908	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	12,818,908	0
		就労支援事業支出	0	0	12,818,908	0
		支払利息支出	[0]	[2,644,649]	[91,856]	[0]
		事業活動支出計(2)	30,721,158	427,981,765	62,592,288	43,758,246
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 30,721,158	56,460,190	334,867	△ 7,565,621
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[21,275,672]	[2,916,000]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[63,000]	[0]
		保証金等支出	0	0	63,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[9,669,429]	[3,488,496]	[0]
		施設整備等支出計(5)	0	30,945,101	6,467,496	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 30,945,101	△ 6,467,496	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[50,000,000]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	[21,000,000]	[0]	[5,000,000]	[8,500,000]
		その他の活動による収入	[0]	[50,000]	[8,800]	[0]
		その他活動収入	0	50,000	8,800	0
		その他の活動収入計(7)	21,000,000	50,050,000	5,008,800	8,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[21,171,000]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[26,000,000]	[0]	[0]
		その他の活動支出計(8)	0	47,171,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,000,000	2,879,000	5,008,800	8,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 9,721,158	28,394,089	△ 1,123,829	934,379

前期末支払資金残高(11)	△ 17,476	87,900,361	655,173	450,101
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 9,738,634	116,294,450	△ 468,656	1,384,480

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点	内部取引消去	事業区分計	
		保険料支出	0		5,050,738	
		土地・建物賃借料支出	20,819,700		48,985,400	
		租税公課支出	0		715,700	
		保守料支出	143,000		5,488,314	
		渉外費支出	0		46,500	
		諸会費支出	21,600		347,000	
		雑支出	3,000		186,568	
		就労支援事業支出	0		12,818,908	
		就労支援事業販売原価支出	0		12,818,908	
		就労支援事業支出	0		12,818,908	
		支払利息支出	[325,396]		[3,061,901]	
		事業活動支出計(2)	65,234,884		630,288,341	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,078,032		34,586,310	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]		[24,191,672]	
		固定資産取得支出	[70,400]		[133,400]	
		保証金等支出	70,400		133,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,344,716]		[15,502,641]	
		施設整備等支出計(5)	2,415,116		39,827,713	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,415,116		△ 39,827,713	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]		[50,000,000]	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[△ 34,500,000]	[0]	
		その他の活動による収入	[96,000]		[154,800]	
		その他活動収入	96,000		154,800	
		その他の活動収入計(7)	96,000	△ 34,500,000	50,154,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,675,000]		[23,846,000]	
		拠点区分間繰入金支出	[8,500,000]	[△ 34,500,000]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	11,175,000	△ 34,500,000	23,846,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,079,000		26,308,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,583,916		21,067,397	

前期末支払資金残高(11)	14,946,886		103,935,045	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,530,802		125,002,442	

第三号第三様式

公益事業　貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目	川戸町拠点（公益事業）	診療所拠点	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	22,592,430	22,636,426	363,121	△ 16,273,210	29,318,767
現金預金	632,204	51,881	24,868		708,953
事業未収金	5,824,269	4,265,444	0		10,089,713
前払費用	0	388,800	201,000		589,800
事業区分間貸付金	0	17,930,301	0		17,930,301
拠点区分間貸付金	16,135,957	0	137,253	△ 16,273,210	0
固定資産	466,050	1,744,468	6,221,818		8,432,336
その他の固定資産	466,050	1,744,468	6,221,818		8,432,336
器具及び備品	0	166,668	150,928		317,596
有形リース資産	0	0	4,430,140		4,430,140
ソフトウェア	0	37,800	0		37,800
退職給付引当資産	403,750	0	1,340,750		1,744,500
差入保証金	53,000	1,540,000	300,000		1,893,000
その他の固定資産	9,300	0	0		9,300
資産の部合計	23,058,480	24,380,894	6,584,939	△ 16,273,210	37,751,103
流動負債	2,680,544	16,841,162	2,371,336	△ 16,273,210	5,619,832
事業未払金	820,494	636,322	0		1,456,816
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	51,050	30,630	0		81,680
拠点区分間借入金	99,000	16,174,210	0	△ 16,273,210	0
賞与引当金	1,710,000	0	1,045,000		2,755,000
固定負債	403,750	0	4,453,904		4,857,654
リース債務	0	0	3,113,154		3,113,154
退職給付引当金	403,750	0	1,340,750		1,744,500
負債の部合計	3,084,294	16,841,162	6,825,240	△ 16,273,210	10,477,486
次期繰越活動増減差額	19,974,186	7,539,732	△ 240,301		27,273,617
（うち当期活動増減差額）	4,037,081	△ 3,013,390	△ 60,064		963,627
純資産の部合計	19,974,186	7,539,732	△ 240,301		27,273,617
負債及び純資産の部合計	23,058,480	24,380,894	6,584,939	△ 16,273,210	37,751,103

公益事業　事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			川戸町拠点(公益事業)	診療所拠点	基幹相談支援ｾﾝﾀｰ	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[5,868,057]	[0]	[0]		[5,868,057]
		その他の事業収益	5,868,057	0	0		5,868,057
		医療事業収益	[32,066,290]	[39,088,254]	[0]		[71,154,544]
		在宅診療費	0	38,258,857	0		38,258,857
		訪問看護療養費収益	31,610,940	0	0		31,610,940
		訪問看護利用料収益	105,350	0	0		105,350
		その他の医療事業収益	350,000	829,397	0		1,179,397
		その他事業収益	[10,517,215]	[0]	[34,791,000]		[45,308,215]
		研修受講料収益	3,060,000	0	0		3,060,000
		補助金事業収益	7,457,215	0	0		7,457,215
		その他の事業収益	0	0	34,791,000		34,791,000
		サービス活動収益計(1)	48,451,562	39,088,254	34,791,000		122,330,816
	費用	人件費	[31,613,076]	[15,044,124]	[34,556,417]		[81,213,617]
		職員給料	20,242,307	11,860,500	26,663,465		58,766,272
		職員賞与	1,410,000	830,500	1,345,000		3,585,500
		賞与引当金繰入	1,710,000	0	1,045,000		2,755,000
		非常勤職員給与	5,128,130	710,000	1,460,868		7,298,998
		退職給付費用	300,750	108,000	359,750		768,500
		法定福利費	2,821,889	1,535,124	3,682,334		8,039,347
		事業費	[5,054,868]	[11,720,946]	[818,752]		[17,594,566]
		診療・療養等材料費	45,935	1,701,673	0		1,747,608
		日用品費	0	1,002	13,178		14,180
		水道光熱費	70,727	220,256	29,130		320,113
		消耗器具備品費	52,836	0	0		52,836
		保険料	10,000	85,060	374,560		469,620
		賃借料	3,827,931	9,609,600	0		13,437,531
		教育指導費	22,163	0	0		22,163
		車輌費	118,572	103,355	321,884		543,811
		諸謝金	906,704	0	80,000		986,704
		事務費	[7,746,589]	[8,904,197]	[4,300,928]		[20,951,714]
		旅費交通費	800	105,580	222,970		329,350
		研修研究費	0	0	41,420		41,420
		事務消耗品費	48,723	75,985	100,340		225,048
		印刷製本費	886,878	0	0		886,878
		修繕費	49,973	0	0		49,973
		通信運搬費	418,411	169,669	1,000,680		1,588,760
		業務委託費	4,006,382	3,991,354	78,300		8,076,036
		手数料	315,975	102,865	219,330		638,170
		賃借料	52,310	0	0		52,310
		土地・建物賃借料	829,900	3,894,000	2,381,970		7,105,870
		保守料	519,775	516,744	207,020		1,243,539
		諸会費	39,070	48,000	45,238		132,308
		雑費	578,392	0	3,660		582,052
		減価償却費	[0]	[132,400]	[1,475,066]		[1,607,466]
		サービス活動費用計(2)	44,414,533	35,801,667	41,151,163		121,367,363
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,037,029	3,286,587	△ 6,360,163		963,453
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[47]	[23]	[99]		[169]
		その他のサービス活動外収益	[5]	[0]	[0]		[5]
		雑収益	5	0	0		5
		サービス活動外収益計(4)	52	23	99		174
	費用						
		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)	52	23	99		174
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,037,081	3,286,610	△ 6,360,064		963,627
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[6,300,000]	[△ 6,300,000]	[0]
		特別収益計(8)	0	0	6,300,000	△ 6,300,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[0]	[6,300,000]	[0]	[△ 6,300,000]	[0]
		特別費用計(9)	0	6,300,000	0	△ 6,300,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6,300,000	6,300,000		0

第二号第三様式

公益事業　事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目		川戸町拠点(公益事業)	診療所拠点	基幹相談支援ｾﾝﾀｰ	内部取引消去	事業区分計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,037,081	△ 3,013,390	△ 60,064		963,627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,937,105	10,553,122	△ 180,237		26,309,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,974,186	7,539,732	△ 240,301		27,273,617
	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)	19,974,186	7,539,732	△ 240,301		27,273,617

第一号第三様式

公益事業　資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			川戸町拠点(公益事業)	診療所拠点	基幹相談支援ｾﾝﾀｰ	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[5,868,057]	[0]	[0]		[5,868,057]
		その他の事業収入	(5,868,057)	(0)	(0)		(5,868,057)
		その他の事業収入	5,868,057	0	0		5,868,057
		医療事業収入	[32,066,290]	[39,088,254]	[0]		[71,154,544]
		在宅診療収入	0	38,258,857	0		38,258,857
		訪問看護療養費収入	31,610,940	0	0		31,610,940
		訪問看護利用料収入	(105,350)	(0)	(0)		(105,350)
		訪問看護基本利用料収入	105,350	0	0		105,350
		その他の医療事業収入	(350,000)	(829,397)	(0)		(1,179,397)
		受託事業収入	0	67,100	0		67,100
		在宅交通費収入	0	165,000	0		165,000
		その他の医療事業収入	350,000	597,297	0		947,297
		その他事業収入	[10,517,215]	[0]	[34,791,000]		[45,308,215]
		研修受講料収入	3,060,000	0	0		3,060,000
		補助金事業収入	(7,457,215)	(0)	(0)		(7,457,215)
		社会福祉推進事業収入	7,457,215	0	0		7,457,215
		その他の事業収入	(0)	(0)	(34,791,000)		(34,791,000)
		基幹相談支援ｾﾝﾀｰ受託収入	0	0	34,791,000		34,791,000
		受取利息配当金収入	[47]	[23]	[99]		[169]
		その他の収入	[5]	[0]	[0]		[5]
		雑収入	5	0	0		5
		事業活動収入計(1)	48,451,614	39,088,277	34,791,099		122,330,990
	支出	人件費支出	[30,703,076]	[15,874,624]	[34,544,417]		[81,122,117]
		職員給料支出	20,242,307	11,860,500	26,663,465		58,766,272
		職員賞与支出	2,210,000	1,661,000	2,378,000		6,249,000
		非常勤職員給与支出	5,128,130	710,000	1,460,868		7,298,998
		退職給付支出	300,750	108,000	359,750		768,500
		法定福利費支出	2,821,889	1,535,124	3,682,334		8,039,347
		事業費支出	[5,054,868]	[11,720,946]	[818,752]		[17,594,566]
		診療・療養等材料費支出	45,935	1,701,673	0		1,747,608
		日用品費支出	0	1,002	13,178		14,180
		水道光熱費支出	70,727	220,256	29,130		320,113
		消耗器具備品費支出	52,836	0	0		52,836
		保険料支出	10,000	85,060	374,560		469,620
		賃借料支出	3,827,931	9,609,600	0		13,437,531
		教育指導費支出	22,163	0	0		22,163
		車輌費支出	118,572	103,355	321,884		543,811
		諸謝金支出	906,704	0	80,000		986,704
		事務費支出	[7,746,589]	[8,904,197]	[4,300,928]		[20,951,714]
		旅費交通費支出	800	105,580	222,970		329,350
		研修研究費支出	0	0	41,420		41,420
		事務消耗品費支出	48,723	75,985	100,340		225,048
		印刷製本費支出	886,878	0	0		886,878
		修繕費支出	49,973	0	0		49,973
		通信運搬費支出	418,411	169,669	1,000,680		1,588,760
		業務委託費支出	4,006,382	3,991,354	78,300		8,076,036
		手数料支出	315,975	102,865	219,330		638,170
		賃借料支出	52,310	0	0		52,310
		土地・建物賃借料支出	829,900	3,894,000	2,381,970		7,105,870
		保守料支出	519,775	516,744	207,020		1,243,539
		諸会費支出	39,070	48,000	45,238		132,308
		雑支出	578,392	0	3,660		582,052
		事業活動支出計(2)	43,504,533	36,499,767	39,664,097		119,668,397
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,947,081	2,588,510	△ 4,872,998		2,662,593
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	[9,300]	[0]	[0]		[9,300]
		他固定資産支出	9,300	0	0		9,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[1,326,336]		[1,326,336]
		施設整備等支出計(5)	9,300	0	1,326,336		1,335,636
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,300	0	△ 1,326,336		△ 1,335,636

公益事業　資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			川戸町拠点(公益事業)	診療所拠点	基幹相談支援ｾﾝﾀｰ	内部取引消去	事業区分計
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[6,300,000]	[△ 6,300,000]	[0]
		その他の活動による収入	[0]	[0]	[19,800]		[19,800]
		その他活動収入	0	0	19,800		19,800
		その他の活動収入計(7)	0	0	6,319,800	△ 6,300,000	19,800
	支出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[6,300,000]	[0]	[△ 6,300,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	0	6,300,000	0	△ 6,300,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 6,300,000	6,319,800		19,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,937,781	△ 3,711,490	120,466		1,346,757

前期末支払資金残高(11)	16,684,105	9,506,754	242,655		26,433,514
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,621,886	5,795,264	363,121		27,780,271

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

資産の部				負債の部			
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
				流動負債	9,738,634	17,476	9,721,158
				拠点区分間借入金	9,738,634	17,476	9,721,158
固定資産	10,177,058	10,069,058	108,000	固定負債	324,000	216,000	108,000
その他の固定資産	10,177,058	10,069,058	108,000	退職給付引当金	324,000	216,000	108,000
退職給付引当資産	324,000	216,000	108,000	負債の部合計	10,062,634	233,476	9,829,158
その他の固定資産	9,853,058	9,853,058	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	114,424	9,835,582	△ 9,721,158
				（うち当期活動増減差額）	△ 9,721,158	△ 58,738	△ 9,662,420
				純資産の部合計	114,424	9,835,582	△ 9,721,158
資産の部合計	10,177,058	10,069,058	108,000	負債及び純資産の部合計	10,177,058	10,069,058	108,000

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	[12,708,000]	[16,308,000]	[△ 3,600,000]
		役員報酬	5,400,000	9,000,000	△ 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	[18,013,158]	[5,050,738]	[12,962,420]
		業務委託費	12,960,000	0	12,960,000
		手数料	2,420	0	2,420
		保険料	5,050,738	5,050,738	0
		サービス活動費用計(2)	30,721,158	21,358,738	9,362,420
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 30,721,158	△ 21,358,738	△ 9,362,420
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 30,721,158	△ 21,358,738	△ 9,362,420
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[21,000,000]	[21,300,000]	[△ 300,000]
		特別収益計(8)	21,000,000	21,300,000	△ 300,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,000,000	21,300,000	△ 300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 9,721,158	△ 58,738	△ 9,662,420
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		9,835,582	9,894,320	△ 58,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,424	9,835,582	△ 9,721,158
	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]

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

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	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,424	9,835,582	△ 9,721,158

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	人件費支出	[16,910,000]	[12,708,000]	[4,202,000]
		役員報酬支出	12,600,000	5,400,000	7,200,000
		職員給料支出	4,200,000	7,200,000	△ 3,000,000
		退職給付支出	110,000	108,000	2,000
		事務費支出	[18,023,000]	[18,013,158]	[9,842]
		業務委託費支出	12,960,000	12,960,000	0
		手数料支出	3,000	2,420	580
		保険料支出	5,060,000	5,050,738	9,262
		事業活動支出計(2)	34,933,000	30,721,158	4,211,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 34,933,000	△ 30,721,158	△ 4,211,842
施設整備等による収支	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支	収入	拠点区分間繰入金収入	[21,000,000]	[21,000,000]	[0]
		その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,000,000	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)		21,000,000	21,000,000	0
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 13,933,000	△ 9,721,158	△ 4,211,842

前期末支払資金残高(12)	△ 17,476	△ 17,476	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,950,476	△ 9,738,634	△ 4,211,842

川戸町拠点　（社会福祉事業）区分　貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

資産の部					負債の部				
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	205,463,956	160,762,211		44,701,745	流動負債	159,002,096	137,568,760		21,433,336
現金預金	61,516,128	37,254,768		24,261,360	短期運営資金借入金	4,320,909	6,942,549	△	2,621,640
事業未収金	99,148,759	93,609,363		5,539,396	事業未払金	44,963,809	43,861,102		1,102,707
立替金	1,752	7,752	△	6,000	１年以内返済予定設備資金借入金	21,314,820	21,275,672		39,148
前払費用	8,437,188	2,258,229		6,178,959	１年以内返済予定長期運営資金借入金	21,984,000	18,672,000		3,312,000
拠点区分間貸付金	36,360,129	27,632,099		8,728,030	１年以内返済予定リース債務	8,836,356	7,488,756		1,347,600
					職員預り金	1,753,734	1,813,905	△	60,171
					事業区分間借入金	17,930,301	10,462,780		7,467,521
					拠点区分間借入金	20,200,753	9,781,514		10,419,239
					賞与引当金	17,697,414	17,270,482		426,932
固定資産	303,707,874	308,133,253	△	4,425,379	固定負債	293,349,790	278,325,044		15,024,746
基本財産	101,907,552	106,027,829	△	4,120,277	設備資金借入金	141,019,369	162,334,189	△	21,314,820
建物	91,907,552	96,027,829	△	4,120,277	長期運営資金借入金	126,380,000	100,863,000		25,517,000
定期預金（基本財産分）	10,000,000	10,000,000		0	リース債務	19,416,421	11,216,230		8,200,191
その他の固定資産	201,800,322	202,105,424	△	305,102	退職給付引当金	6,534,000	3,911,625		2,622,375
建物	157,881,838	166,941,363	△	9,059,525	負債の部合計	452,351,886	415,893,804		36,458,082
構築物	1,086,674	1,267,668	△	180,994	純資産の部				
車輌運搬具	1,255,313	1,606,807	△	351,494	基本金	13,179,000	13,179,000		0
器具及び備品	2,106,219	4,482,248	△	2,376,029	基本金	13,179,000	13,179,000		0
有形リース資産	27,523,698	18,137,782		9,385,916	国庫補助金等特別積立金	15,847,816	16,763,218	△	915,402
権利	1,161,930	1,268,281	△	106,351	国庫補助金等特別積立金	15,847,816	16,763,218	△	915,402
ソフトウェア	423,500	577,500	△	154,000	次期繰越活動増減差額	27,793,128	23,059,442		4,733,686
長期貸付金	2,700,000	2,700,000		0	（うち当期活動増減差額）	4,733,686	17,797,892	△	13,064,206
退職給付引当資産	6,534,000	3,911,625		2,622,375					
差入保証金	820,000	870,000	△	50,000					
長期前払費用	280,000	315,000	△	35,000					
その他の固定資産	27,150	27,150		0	純資産の部合計	56,819,944	53,001,660		3,818,284
資産の部合計	509,171,830	468,895,464		40,276,366	負債及び純資産の部合計	509,171,830	468,895,464		40,276,366

第二号第四様式

川戸町拠点　（社会福祉事業）区分　事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[3,674,003]	[8,422,930]	[△ 4,748,927]
		居宅介護料収益	3,306,583	7,101,618	△ 3,795,035
		利用者等利用料収益	367,420	787,312	△ 419,892
		その他の事業収益	0	534,000	△ 534,000
		障害福祉サービス等事業収益	[478,797,848]	[468,466,480]	[10,331,368]
		自立支援給付費収益	428,782,641	420,934,870	7,847,771
		障害児施設給付費収益	399,030	200,639	198,391
		利用者負担金収益	362,188	1,543,426	△ 1,181,238
		補足給付費収益	3,858,750	3,481,250	377,500
		特定費用収益	34,274,788	30,757,312	3,517,476
		その他の事業収益	11,120,451	11,548,983	△ 428,532
		サービス活動収益計(1)	482,471,851	476,889,410	5,582,441
	費用	人件費	[350,163,611]	[336,878,301]	[13,285,310]
		職員給料	185,852,762	156,410,231	29,442,531
		職員賞与	16,580,874	16,568,614	12,260
		賞与引当金繰入	17,697,414	17,270,482	426,932
		非常勤職員給与	87,868,003	106,248,249	△ 18,380,246
		派遣職員費	0	1,172,838	△ 1,172,838
		退職給付費用	3,242,855	2,729,215	513,640
		法定福利費	38,921,703	36,478,672	2,443,031
		事業費	[21,801,158]	[20,201,028]	[1,600,130]
		給食費	500,575	502,799	△ 2,224
		医療費	34,980	98,940	△ 63,960
		被服費	709,368	695,728	13,640
		日用品費	4,345,201	3,958,016	387,185
		水道光熱費	6,409,502	4,813,958	1,595,544
		消耗器具備品費	1,719,437	972,466	746,971
		保険料	3,663,071	2,999,934	663,137
		賃借料	2,567,518	3,795,863	△ 1,228,345
		車輌費	1,768,182	1,641,356	126,826
		諸謝金	60,000	90,000	△ 30,000
		雑費	23,324	631,968	△ 608,644
		事務費	[53,834,279]	[58,349,087]	[△ 4,514,808]
		福利厚生費	2,979,198	2,670,375	308,823
		旅費交通費	807,939	641,545	166,394
		研修研究費	481,722	820,127	△ 338,405
		事務消耗品費	2,130,121	3,796,716	△ 1,666,595
		印刷製本費	0	17,904	△ 17,904
		修繕費	276,595	145,327	131,268
		通信運搬費	7,563,559	6,836,320	727,239
		会議費	29,760	2,750	27,010
		業務委託費	12,474,960	19,678,807	△ 7,203,847

第二号第四様式

川戸町拠点　（社会福祉事業）区分　事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

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)
		手数料	7,466,043	7,289,503	176,540
		土地・建物賃借料	13,783,600	13,289,835	493,765
		租税公課	715,700	225,430	490,270
		保守料	4,597,314	2,098,864	2,498,450
		渉外費	30,000	38,043	△ 8,043
		諸会費	314,200	681,775	△ 367,575
		雑費	183,568	115,766	67,802
		減価償却費	[26,179,974]	[25,489,515]	[690,459]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 915,402]	[△ 970,817]	[55,415]
		サービス活動費用計(2)	451,063,620	439,947,114	11,116,506
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,408,231	36,942,296	△ 5,534,065
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[323]	[243]	[80]
		その他のサービス活動外収益	[1,969,781]	[4,156,249]	[△ 2,186,468]
		受入研修費収益	18,000	0	18,000
		雑収益	1,951,781	4,156,249	△ 2,204,468
		サービス活動外収益計(4)	1,970,104	4,156,492	△ 2,186,388
	費用	支払利息	[2,644,649]	[3,033,825]	[△ 389,176]
		サービス活動外費用計(5)	2,644,649	3,033,825	△ 389,176
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 674,545	1,122,667	△ 1,797,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,733,686	38,064,963	△ 7,331,277
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[16,032,929]	[△ 16,032,929]
		特別収益計(8)	0	16,032,929	△ 16,032,929
	費用	拠点区分間繰入金費用	[26,000,000]	[36,300,000]	[△ 10,300,000]
		特別費用計(9)	26,000,000	36,300,000	△ 10,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 26,000,000	△ 20,267,071	△ 5,732,929
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,733,686	17,797,892	△ 13,064,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,059,442	5,261,550	17,797,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,793,128	23,059,442	4,733,686
	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)		27,793,128	23,059,442	4,733,686

川戸町拠点　（社会福祉事業）区分　資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[3,570,000]	[3,674,003]	[△ 104,003]
		居宅介護料収入	(3,210,000)	(3,306,583)	(△ 96,583)
		（介護報酬収入）			
		介護報酬収入	3,210,000	3,306,583	△ 96,583
		利用者等利用料収入	(360,000)	(367,420)	(△ 7,420)
		居宅介護サービス利用料収入	360,000	367,420	△ 7,420
		障害福祉サービス等事業収入	[475,240,000]	[478,797,848]	[△ 3,557,848]
		自立支援給付費収入	(427,380,000)	(428,782,641)	(△ 1,402,641)
		介護給付費収入	299,440,000	298,030,145	1,409,855
		訓練等給付費収入	125,140,000	128,128,386	△ 2,988,386
		計画相談支援給付費収入	2,800,000	2,624,110	175,890
		障害児施設給付費収入	(380,000)	(399,030)	(△ 19,030)
		障害児相談支援給付費収入	380,000	399,030	△ 19,030
		利用者負担金収入	370,000	362,188	7,812
		補足給付費収入	(3,750,000)	(3,858,750)	(△ 108,750)
		特定障害者特別給付費収入	3,750,000	3,858,750	△ 108,750
		特定費用収入	34,510,000	34,274,788	235,212
		その他の事業収入	(8,850,000)	(11,120,451)	(△ 2,270,451)
		補助金事業収入	5,550,000	6,258,901	△ 708,901
		受託事業収入	3,300,000	4,861,550	△ 1,561,550
		受取利息配当金収入	[0]	[323]	[△ 323]
		その他の収入	[1,920,000]	[1,969,781]	[△ 49,781]
		受入研修費収入	0	18,000	△ 18,000
		雑収入	1,920,000	1,951,781	△ 31,781
		事業活動収入計(1)	480,730,000	484,441,955	△ 3,711,955
		人件費支出	[352,130,000]	[349,736,679]	[2,393,321]
		職員給料支出	185,250,000	185,852,762	△ 602,762
		職員賞与支出	33,830,000	33,851,356	△ 21,356
		非常勤職員給与支出	90,660,000	87,868,003	2,791,997
		退職給付支出	3,350,000	3,242,855	107,145
		法定福利費支出	39,040,000	38,921,703	118,297
		事業費支出	[24,520,000]	[21,801,158]	[2,718,842]
		給食費支出	550,000	500,575	49,425
		医療費支出	50,000	34,980	15,020
		被服費支出	730,000	709,368	20,632
		日用品費支出	4,600,000	4,345,201	254,799
		水道光熱費支出	7,450,000	6,409,502	1,040,498
		消耗器具備品費支出	1,940,000	1,719,437	220,563
		保険料支出	3,670,000	3,663,071	6,929
		賃借料支出	2,190,000	2,567,518	△ 377,518
		車輌費支出	1,950,000	1,768,182	181,818
		諸謝金支出	370,000	60,000	310,000

第一号第四様式

川戸町拠点　（社会福祉事業）区分　資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支出	雑支出	1,020,000	23,324	996,676
		事務費支出	[57,617,000]	[53,799,279]	[3,817,721]
		福利厚生費支出	3,110,000	2,979,198	130,802
		旅費交通費支出	800,000	807,939	△ 7,939
		研修研究費支出	590,000	481,722	108,278
		事務消耗品費支出	2,220,000	2,130,121	89,879
		修繕費支出	350,000	276,595	73,405
		通信運搬費支出	7,440,000	7,563,559	△ 123,559
		会議費支出	130,000	29,760	100,240
		業務委託費支出	15,000,000	12,474,960	2,525,040
		手数料支出	7,827,000	7,466,043	360,957
		土地・建物賃借料支出	13,980,000	13,748,600	231,400
		租税公課支出	740,000	715,700	24,300
		保守料支出	4,460,000	4,597,314	△ 137,314
		渉外費支出	100,000	30,000	70,000
		諸会費支出	270,000	314,200	△ 44,200
		雑支出	600,000	183,568	416,432
		支払利息支出	[2,590,000]	[2,644,649]	[△ 54,649]
		事業活動支出計(2)	436,857,000	427,981,765	8,875,235
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,873,000	56,460,190	△ 12,587,190
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[21,284,000]	[21,275,672]	[8,328]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,920,000]	[9,669,429]	[250,571]
		施設整備等支出計(5)	31,204,000	30,945,101	258,899
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,204,000	△ 30,945,101	△ 258,899
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
		その他の活動による収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
		その他活動収入	0	50,000	△ 50,000
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,050,000	△ 50,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[21,175,000]	[21,171,000]	[4,000]
		拠点区分間繰入金支出	[26,000,000]	[26,000,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	47,175,000	47,171,000	4,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,825,000	2,879,000	△ 54,000

第一号第四様式

川戸町拠点　（社会福祉事業）区分　資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,494,000	28,394,089	△ 12,900,089

前期末支払資金残高(12)	87,900,361	87,900,361	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,394,361	116,294,450	△ 12,900,089

WORK STATION　りべるたす拠点区分　貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

資産の部					負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末		増減	勘定科目	当年度末	前年度末		増減
流動資産	11,394,717	18,385,540	△	6,990,823	流動負債	20,204,924	26,484,799	△	6,279,875
現金預金	1,850,405	7,210,814	△	5,360,409	事業未払金	543,678	548,164	△	4,486
事業未収金	9,137,744	10,755,816	△	1,618,072	１年以内返済予定設備資金借入金	2,916,000	2,916,000		0
前払費用	406,568	418,910	△	12,342	１年以内返済予定リース債務	2,899,096	3,488,496	△	589,400
					拠点区分間借入金	11,319,695	17,182,203	△	5,862,508
					賞与引当金	2,526,455	2,349,936		176,519
固定資産	22,860,071	27,095,625	△	4,235,554	固定負債	10,714,091	16,053,187	△	5,339,096
その他の固定資産	22,860,071	27,095,625	△	4,235,554	設備資金借入金	6,581,000	9,497,000	△	2,916,000
建物	14,856,683	15,984,293	△	1,127,610	リース債務	3,010,466	5,909,562	△	2,899,096
有形リース資産	5,869,205	9,340,683	△	3,471,478	退職給付引当金	1,122,625	646,625		476,000
退職給付引当資産	1,122,625	646,625		476,000	負債の部合計	30,919,015	42,537,986	△	11,618,971
差入保証金	831,000	776,800		54,200	純資産の部				
長期前払費用	180,558	347,224	△	166,666	次期繰越活動増減差額	3,335,773	2,943,179		392,594
					（うち当期活動増減差額）	392,594	△ 11,670,353		12,062,947
					純資産の部合計	3,335,773	2,943,179		392,594
資産の部合計	34,254,788	45,481,165	△	11,226,377	負債及び純資産の部合計	34,254,788	45,481,165	△	11,226,377

第二号第四様式

WORK STATION　りべるたす拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	[12,657,488]	[8,398,542]	[4,258,946]
		請負事業収益	12,657,488	8,398,542	4,258,946
		障害福祉サービス等事業収益	[50,269,632]	[37,415,913]	[12,853,719]
		自立支援給付費収益	50,247,633	36,658,913	13,588,720
		利用者負担金収益	21,999	0	21,999
		その他の事業収益	0	757,000	△ 757,000
		経常経費寄附金収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
		サービス活動収益計(1)	62,927,120	45,824,455	17,102,665
	費用	人件費	[42,574,482]	[35,509,785]	[7,064,697]
		職員給料	28,135,144	24,285,890	3,849,254
		職員賞与	2,106,577	1,549,250	557,327
		賞与引当金繰入	2,526,455	2,349,936	176,519
		非常勤職員給与	4,767,560	2,963,492	1,804,068
		退職給付費用	545,875	479,375	66,500
		法定福利費	4,492,871	3,881,842	611,029
		事業費	[687,125]	[960,994]	[△ 273,869]
		日用品費	69,773	62,122	7,651
		消耗器具備品費	7,480	118,212	△ 110,732
		保険料	572,372	558,432	13,940
		車輌費	9,900	0	9,900
		諸謝金	27,600	222,228	△ 194,628
		事務費	[6,763,102]	[6,063,642]	[699,460]
		旅費交通費	54,660	7,430	47,230
		研修研究費	0	69,367	△ 69,367
		事務消耗品費	647,561	777,676	△ 130,115
		修繕費	67,650	30,800	36,850
		通信運搬費	770,300	377,057	393,243
		会議費	0	12,960	△ 12,960
		業務委託費	264,000	425,751	△ 161,751
		手数料	616,598	396,959	219,639
		土地・建物賃借料	3,880,333	3,346,825	533,508
		租税公課	0	20,200	△ 20,200
		保守料	462,000	596,817	△ 134,817
		諸会費	0	1,800	△ 1,800
		就労支援事業費用	12,818,908	8,767,200	4,051,708
		就労支援事業販売原価	12,818,908	8,767,200	4,051,708
		減価償却費	[4,599,088]	[4,165,715]	[433,373]
		サービス活動費用計(2)	67,442,705	55,467,336	11,975,369
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,515,585	△ 9,642,881	5,127,296
サービ	収益	受取利息配当金収益	[35]	[46]	[△ 11]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
		雑収益	0	100,000	△ 100,000

第二号第四様式

WORK STATION　りべるたす拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

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)
ス活動外増減の部					
		サービス活動外収益計(4)	35	100,046	△ 100,011
	費用	支払利息	[91,856]	[94,589]	[△ 2,733]
		サービス活動外費用計(5)	91,856	94,589	△ 2,733
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 91,821	5,457	△ 97,278
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,607,406	△ 9,637,424	5,030,018
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[5,000,000]	[14,000,000]	[△ 9,000,000]
		特別収益計(8)	5,000,000	14,000,000	△ 9,000,000
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[16,032,929]	[△ 16,032,929]
		特別費用計(9)	0	16,032,929	△ 16,032,929
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	△ 2,032,929	7,032,929
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			392,594	△ 11,670,353	12,062,947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,943,179	14,613,532	△ 11,670,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,335,773	2,943,179	392,594
	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)		3,335,773	2,943,179	392,594

第一号第四様式

WORK STATION　りべるたす拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	[12,250,000]	[12,657,488]	[△ 407,488]
		請負事業収入	12,250,000	12,657,488	△ 407,488
		障害福祉サービス等事業収入	[50,280,000]	[50,269,632]	[10,368]
		自立支援給付費収入	(50,250,000)	(50,247,633)	(2,367)
		訓練等給付費収入	50,250,000	50,247,633	2,367
		利用者負担金収入	30,000	21,999	8,001
		受取利息配当金収入	[0]	[35]	[△ 35]
		事業活動収入計(1)	62,530,000	62,927,155	△ 397,155
	支出	人件費支出	[42,420,000]	[42,397,963]	[22,037]
		職員給料支出	28,140,000	28,135,144	4,856
		職員賞与支出	4,460,000	4,456,513	3,487
		非常勤職員給与支出	4,770,000	4,767,560	2,440
		退職給付支出	550,000	545,875	4,125
		法定福利費支出	4,500,000	4,492,871	7,129
		事業費支出	[700,000]	[687,125]	[12,875]
		日用品費支出	70,000	69,773	227
		消耗器具備品費支出	10,000	7,480	2,520
		保険料支出	580,000	572,372	7,628
		車輌費支出	10,000	9,900	100
		諸謝金支出	30,000	27,600	2,400
		事務費支出	[6,640,000]	[6,596,436]	[43,564]
		旅費交通費支出	60,000	54,660	5,340
		事務消耗品費支出	650,000	647,561	2,439
		修繕費支出	70,000	67,650	2,350
		通信運搬費支出	780,000	770,300	9,700
		業務委託費支出	270,000	264,000	6,000
		手数料支出	540,000	533,265	6,735
		土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,797,000	3,000
		保守料支出	470,000	462,000	8,000
		就労支援事業支出	11,960,000	12,818,908	△ 858,908
		就労支援事業販売原価支出	11,960,000	12,818,908	△ 858,908
		就労支援事業支出	11,960,000	12,818,908	△ 858,908
		支払利息支出	[100,000]	[91,856]	[8,144]
		事業活動支出計(2)	61,820,000	62,592,288	△ 772,288
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		710,000	334,867	375,133
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	[2,916,000]	[2,916,000]	[0]
		固定資産取得支出	[60,000]	[63,000]	[△ 3,000]

第一号第四様式

WORK STATION　りべるたす拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支	出	保証金等支出	60,000	63,000	△ 3,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,490,000]	[3,488,496]	[1,504]
		施設整備等支出計(5)	6,466,000	6,467,496	△ 1,496
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,466,000	△ 6,467,496	1,496
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
		その他の活動による収入	[10,000]	[8,800]	[1,200]
		その他活動収入	10,000	8,800	1,200
		その他の活動収入計(7)	5,010,000	5,008,800	1,200
	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)		5,010,000	5,008,800	1,200
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 746,000	△ 1,123,829	377,829

前期末支払資金残高(12)	655,173	655,173	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 90,827	△ 468,656	377,829

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点区分　貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

資産の部				負債の部			
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	17,266,583	11,250,527	6,016,056	流動負債	17,484,321	12,147,070	5,337,251
現金預金	434,159	1,815,553	△ 1,381,394	事業未払金	493,241	255,886	237,355
事業未収金	7,399,554	8,483,771	△ 1,084,217	拠点区分間借入金	15,388,862	10,544,540	4,844,322
立替金	25,854	0	25,854	賞与引当金	1,602,218	1,346,644	255,574
前払費用	917,411	951,203	△ 33,792				
拠点区分間貸付金	8,489,605	0	8,489,605				
固定資産	9,229,115	9,229,281	△ 166	固定負債	396,750	86,750	310,000
その他の固定資産	9,229,115	9,229,281	△ 166	退職給付引当金	396,750	86,750	310,000
建物	1,292,365	1,602,531	△ 310,166	負債の部合計	17,881,071	12,233,820	5,647,251
退職給付引当資産	396,750	86,750	310,000	純資産の部			
差入保証金	7,540,000	7,540,000	0	次期繰越活動増減差額	8,614,627	8,245,988	368,639
				（うち当期活動増減差額）	368,639	△ 835,763	1,204,402
				純資産の部合計	8,614,627	8,245,988	368,639
資産の部合計	26,495,698	20,479,808	6,015,890	負債及び純資産の部合計	26,495,698	20,479,808	6,015,890

第二号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	[35,789,796]	[36,563,911]	[△ 774,115]
		自立支援給付費収益	25,460,232	23,310,676	2,149,556
		利用者負担金収益	1,087,861	779,966	307,895
		補足給付費収益	589,200	733,200	△ 144,000
		特定費用収益	8,192,713	8,974,896	△ 782,183
		その他の事業収益	459,790	2,765,173	△ 2,305,383
		サービス活動収益計(1)	35,789,796	36,563,911	△ 774,115
	費用	人件費	[29,698,921]	[24,173,984]	[5,524,937]
		職員給料	13,795,316	5,037,345	8,757,971
		職員賞与	1,480,891	1,374,518	106,373
		賞与引当金繰入	1,602,218	1,346,644	255,574
		非常勤職員給与	9,752,886	14,117,086	△ 4,364,200
		派遣職員費	0	8,994	△ 8,994
		退職給付費用	193,000	64,375	128,625
		法定福利費	2,874,610	2,225,022	649,588
		事業費	[2,573,917]	[2,873,948]	[△ 300,031]
		給食費	336,347	361,734	△ 25,387
		日用品費	263,072	404,115	△ 141,043
		水道光熱費	1,538,091	1,358,948	179,143
		消耗器具備品費	87,427	55,615	31,812
		保険料	11,792	11,792	0
		賃借料	337,188	681,744	△ 344,556
		事務費	[11,740,982]	[11,645,208]	[95,774]
		旅費交通費	0	1,790	△ 1,790
		事務消耗品費	281,399	272,882	8,517
		修繕費	131,912	7,040	124,872
		通信運搬費	8,338	29,744	△ 21,406
		業務委託費	268,000	327,580	△ 59,580
		手数料	117,533	110,072	7,461
		土地・建物賃借料	10,620,100	10,620,100	0
		保守料	286,000	264,000	22,000
		渉外費	16,500	0	16,500
		諸会費	11,200	12,000	△ 800
		減価償却費	[310,166]	[310,166]	[0]
		サービス活動費用計(2)	44,323,986	39,003,306	5,320,680
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,534,190	△ 2,439,395	△ 6,094,795
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	[13]	[29]	[△ 16]
		その他のサービス活動外収益	[402,816]	[603,603]	[△ 200,787]
		雑収益	402,816	603,603	△ 200,787
		サービス活動外収益計(4)	402,829	603,632	△ 200,803

第二号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

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)
外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		402,829	603,632	△ 200,803
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 8,131,361	△ 1,835,763	△ 6,295,598
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[8,500,000]	[1,000,000]	[7,500,000]
		特別収益計(8)	8,500,000	1,000,000	7,500,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,500,000	1,000,000	7,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			368,639	△ 835,763	1,204,402
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,245,988	9,081,751	△ 835,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,614,627	8,245,988	368,639
	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)		8,614,627	8,245,988	368,639

第一号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	[35,940,000]	[35,789,796]	[150,204]
		自立支援給付費収入	(25,560,000)	(25,460,232)	(99,768)
		介護給付費収入	920,000	915,693	4,307
		訓練等給付費収入	24,640,000	24,544,539	95,461
		利用者負担金収入	1,090,000	1,087,861	2,139
		補足給付費収入	(630,000)	(589,200)	(40,800)
		特定障害者特別給付費収入	630,000	589,200	40,800
		特定費用収入	8,200,000	8,192,713	7,287
		その他の事業収入	(460,000)	(459,790)	(210)
		補助金事業収入	460,000	459,790	210
		受取利息配当金収入	[0]	[13]	[△ 13]
		その他の収入	[410,000]	[402,816]	[7,184]
		雑収入	410,000	402,816	7,184
		事業活動収入計(1)	36,350,000	36,192,625	157,375
	支出	人件費支出	[29,470,000]	[29,443,347]	[26,653]
		職員給料支出	13,800,000	13,795,316	4,684
		職員賞与支出	2,830,000	2,827,535	2,465
		非常勤職員給与支出	9,760,000	9,752,886	7,114
		退職給付支出	200,000	193,000	7,000
		法定福利費支出	2,880,000	2,874,610	5,390
		事業費支出	[2,600,000]	[2,573,917]	[26,083]
		給食費支出	340,000	336,347	3,653
		日用品費支出	270,000	263,072	6,928
		水道光熱費支出	1,540,000	1,538,091	1,909
		消耗器具備品費支出	90,000	87,427	2,573
		保険料支出	20,000	11,792	8,208
		賃借料支出	340,000	337,188	2,812
		事務費支出	[11,790,000]	[11,740,982]	[49,018]
		事務消耗品費支出	290,000	281,399	8,601
		修繕費支出	140,000	131,912	8,088
		通信運搬費支出	10,000	8,338	1,662
		業務委託費支出	270,000	268,000	2,000
		手数料支出	120,000	117,533	2,467
		土地・建物賃借料支出	10,630,000	10,620,100	9,900
		保守料支出	290,000	286,000	4,000
		渉外費支出	20,000	16,500	3,500
		諸会費支出	20,000	11,200	8,800
		事業活動支出計(2)	43,860,000	43,758,246	101,754
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,510,000	△ 7,565,621	55,621
施設整	収入				

第一号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支					
		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支	収入	拠点区分間繰入金収入	[8,500,000]	[8,500,000]	[0]
		その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,500,000	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)		8,500,000	8,500,000	0
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			990,000	934,379	55,621

前期末支払資金残高(12)	450,101	450,101	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,440,101	1,384,480	55,621

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点区分　貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

資産の部				負債の部			
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	26,022,222	14,978,236	11,043,986	流動負債	16,012,327	6,897,786	9,114,541
現金預金	527,654	444,229	83,425	事業未払金	1,815	31,350	△ 29,535
事業未収金	3,502,403	2,857,773	644,630	１年以内返済予定長期運営資金借入金	3,300,000	2,675,000	625,000
立替金	20,750	2,400	18,350	１年以内返済予定リース債務	2,344,716	2,344,716	0
前払費用	1,683,600	1,780,200	△ 96,600	拠点区分間借入金	8,489,605	0	8,489,605
拠点区分間貸付金	20,287,815	9,893,634	10,394,181	賞与引当金	1,876,191	1,846,720	29,471
固定資産	20,594,415	23,556,038	△ 2,961,623	固定負債	23,659,801	29,304,517	△ 5,644,716
その他の固定資産	20,594,415	23,556,038	△ 2,961,623	長期運営資金借入金	14,025,000	17,325,000	△ 3,300,000
構築物	285,940	312,734	△ 26,794	リース債務	9,634,801	11,979,517	△ 2,344,716
器具及び備品	3,581,810	4,044,185	△ 462,375	負債の部合計	39,672,128	36,202,303	3,469,825
有形リース資産	12,160,398	14,543,252	△ 2,382,854	純資産の部			
差入保証金	3,083,600	3,109,200	△ 25,600	次期繰越活動増減差額	6,944,509	2,331,971	4,612,538
長期前払費用	1,482,667	1,546,667	△ 64,000	（うち当期活動増減差額）	4,612,538	2,332,835	2,279,703
				純資産の部合計	6,944,509	2,331,971	4,612,538
資産の部合計	46,616,637	38,534,274	8,082,363	負債及び純資産の部合計	46,616,637	38,534,274	8,082,363

第二号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	[81,312,907]	[54,055,624]	[27,257,283]
		自立支援給付費収益	60,021,305	38,237,023	21,784,282
		利用者負担金収益	424,344	89,151	335,193
		補足給付費収益	2,074,350	1,352,250	722,100
		特定費用収益	18,792,908	13,377,200	5,415,708
		その他の事業収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		サービス活動収益計(1)	81,312,907	54,055,624	27,257,283
	費用	人件費	[37,259,195]	[30,911,357]	[6,347,838]
		職員給料	19,483,689	13,991,891	5,491,798
		職員賞与	1,775,653	1,840,957	△ 65,304
		賞与引当金繰入	1,876,191	1,846,720	29,471
		非常勤職員給与	9,627,299	9,642,565	△ 15,266
		退職給付費用	337,790	247,770	90,020
		法定福利費	4,158,573	3,341,454	817,119
		事業費	[5,437,607]	[3,800,620]	[1,636,987]
		給食費	305,868	218,071	87,797
		被服費	599,852	365,200	234,652
		日用品費	987,210	643,390	343,820
		水道光熱費	3,424,361	2,253,663	1,170,698
		消耗器具備品費	120,316	320,296	△ 199,980
		事務費	[22,306,157]	[14,473,508]	[7,832,649]
		福利厚生費	331,022	283,786	47,236
		旅費交通費	89,522	52,530	36,992
		事務消耗品費	240,169	1,390,332	△ 1,150,163
		修繕費	31,680	232,320	△ 200,640
		通信運搬費	224,159	151,448	72,711
		業務委託費	264,000	345,895	△ 81,895
		手数料	74,305	42,020	32,285
		土地・建物賃借料	20,883,700	11,855,333	9,028,367
		保守料	143,000	99,366	43,634
		諸会費	21,600	0	21,600
		雑費	3,000	20,478	△ 17,478
		減価償却費	[2,872,023]	[2,327,429]	[544,594]
		サービス活動費用計(2)	67,874,982	51,512,914	16,362,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,437,925	2,542,710	10,895,215
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	[9]	[6]	[3]
		サービス活動外収益計(4)	9	6	3
	費	支払利息	[325,396]	[209,881]	[115,515]

第二号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

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)
増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	325,396	209,881	115,515
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 325,387	△ 209,875	△ 115,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,112,538	2,332,835	10,779,703
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[8,500,000]	[0]	[8,500,000]
		特別費用計(9)	8,500,000	0	8,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,500,000	0	△ 8,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,612,538	2,332,835	2,279,703
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,331,971	△ 864	2,332,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,944,509	2,331,971	4,612,538
	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)		6,944,509	2,331,971	4,612,538

第一号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	[81,520,000]	[81,312,907]	[207,093]
		自立支援給付費収入	(60,230,000)	(60,021,305)	(208,695)
		訓練等給付費収入	60,230,000	60,021,305	208,695
		利用者負担金収入	430,000	424,344	5,656
		補足給付費収入	(2,060,000)	(2,074,350)	(△ 14,350)
		特定障害者特別給付費収入	2,060,000	2,074,350	△ 14,350
		特定費用収入	18,800,000	18,792,908	7,092
		受取利息配当金収入	[0]	[9]	[△ 9]
		事業活動収入計(1)	81,520,000	81,312,916	207,084
	支出	人件費支出	[37,250,000]	[37,229,724]	[20,276]
		職員給料支出	19,490,000	19,483,689	6,311
		職員賞与支出	3,630,000	3,622,373	7,627
		非常勤職員給与支出	9,630,000	9,627,299	2,701
		退職給付支出	340,000	337,790	2,210
		法定福利費支出	4,160,000	4,158,573	1,427
		事業費支出	[5,460,000]	[5,437,607]	[22,393]
		給食費支出	310,000	305,868	4,132
		被服費支出	600,000	599,852	148
		日用品費支出	990,000	987,210	2,790
		水道光熱費支出	3,430,000	3,424,361	5,639
		消耗器具備品費支出	130,000	120,316	9,684
		事務費支出	[22,310,000]	[22,242,157]	[67,843]
		福利厚生費支出	340,000	331,022	8,978
		旅費交通費支出	90,000	89,522	478
		事務消耗品費支出	250,000	240,169	9,831
		修繕費支出	40,000	31,680	8,320
		通信運搬費支出	230,000	224,159	5,841
		業務委託費支出	270,000	264,000	6,000
		手数料支出	80,000	74,305	5,695
		土地・建物賃借料支出	20,820,000	20,819,700	300
		保守料支出	150,000	143,000	7,000
		諸会費支出	30,000	21,600	8,400
		雑支出	10,000	3,000	7,000
		支払利息支出	[330,000]	[325,396]	[4,604]
		事業活動支出計(2)	65,350,000	65,234,884	115,116
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,170,000	16,078,032	91,968
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	[70,000]	[70,400]	[△ 400]

第一号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	支出	保証金等支出	70,000	70,400	△ 400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,350,000]	[2,344,716]	[5,284]
		施設整備等支出計(5)	2,420,000	2,415,116	4,884
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,420,000	△ 2,415,116	△ 4,884
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	[90,000]	[96,000]	[△ 6,000]
		その他活動収入	90,000	96,000	△ 6,000
		その他の活動収入計(7)	90,000	96,000	△ 6,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,675,000]	[2,675,000]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[8,500,000]	[8,500,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	11,175,000	11,175,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,085,000	△ 11,079,000	△ 6,000
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,665,000	2,583,916	81,084

前期末支払資金残高(12)	14,946,886	14,946,886	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,611,886	17,530,802	81,084

川戸町拠点(公益事業)区分　貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人　りべるたす

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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	22,592,430	18,666,830	3,925,600	流動負債	2,680,544	2,782,725	△ 102,181
現金預金	632,204	653,921	△ 21,717	事業未払金	820,494	1,950,870	△ 1,130,376
事業未収金	5,824,269	10,354,590	△ 4,530,321	職員預り金	51,050	31,855	19,195
拠点区分間貸付金	16,135,957	7,658,319	8,477,638	拠点区分間借入金	99,000	0	99,000
				賞与引当金	1,710,000	800,000	910,000
固定資産	466,050	261,500	204,550	固定負債	403,750	208,500	195,250
その他の固定資産	466,050	261,500	204,550	退職給付引当金	403,750	208,500	195,250
退職給付引当資産	403,750	208,500	195,250	負債の部合計	3,084,294	2,991,225	93,069
差入保証金	53,000	53,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	9,300	0	9,300	次期繰越活動増減差額	19,974,186	15,937,105	4,037,081
				(うち当期活動増減差額)	4,037,081	9,246,857	△ 5,209,776
				純資産の部合計	19,974,186	15,937,105	4,037,081
資産の部合計	23,058,480	18,928,330	4,130,150	負債及び純資産の部合計	23,058,480	18,928,330	4,130,150

第二号第四様式

川戸町拠点(公益事業)区分　事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[5,868,057]	[8,224,948]	[△ 2,356,891]
		その他の事業収益	5,868,057	8,224,948	△ 2,356,891
		医療事業収益	[32,066,290]	[44,018,425]	[△ 11,952,135]
		訪問看護療養費収益	31,610,940	42,209,805	△ 10,598,865
		訪問看護利用料収益	105,350	188,620	△ 83,270
		その他の医療事業収益	350,000	1,620,000	△ 1,270,000
		その他事業収益	[10,517,215]	[12,973,400]	[△ 2,456,185]
		研修受講料収益	3,060,000	3,296,600	△ 236,600
		補助金事業収益	7,457,215	0	7,457,215
		その他の事業収益	0	9,676,800	△ 9,676,800
		サービス活動収益計(1)	48,451,562	65,216,773	△ 16,765,211
	費用	人件費	[31,613,076]	[40,064,063]	[△ 8,450,987]
		職員給料	20,242,307	22,681,908	△ 2,439,601
		職員賞与	1,410,000	1,930,900	△ 520,900
		賞与引当金繰入	1,710,000	800,000	910,000
		非常勤職員給与	5,128,130	9,815,510	△ 4,687,380
		派遣職員費	0	998,250	△ 998,250
		退職給付費用	300,750	291,875	8,875
		法定福利費	2,821,889	3,545,620	△ 723,731
		事業費	[5,054,868]	[7,458,384]	[△ 2,403,516]
		診療・療養等材料費	45,935	124,705	△ 78,770
		水道光熱費	70,727	83,071	△ 12,344
		消耗器具備品費	52,836	2,299	50,537
		保険料	10,000	30,860	△ 20,860
		賃借料	3,827,931	6,658,240	△ 2,830,309
		教育指導費	22,163	18,847	3,316
		車輌費	118,572	53,362	65,210
		諸謝金	906,704	487,000	419,704
		事務費	[7,746,589]	[8,447,620]	[△ 701,031]
		旅費交通費	800	55,110	△ 54,310
		事務消耗品費	48,723	116,477	△ 67,754
		印刷製本費	886,878	466,809	420,069
		修繕費	49,973	0	49,973
		通信運搬費	418,411	689,963	△ 271,552
		業務委託費	4,006,382	5,770,224	△ 1,763,842
		手数料	315,975	137,060	178,915
		賃借料	52,310	0	52,310
		土地・建物賃借料	829,900	771,600	58,300
		保守料	519,775	379,047	140,728
		諸会費	39,070	45,000	△ 5,930
		雑費	578,392	16,330	562,062
		サービス活動費用計(2)	44,414,533	55,970,067	△ 11,555,534

第二号第四様式

川戸町拠点(公益事業)区分　事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,037,029	9,246,706	△ 5,209,677
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[47]	[151]	[△ 104]
		その他のサービス活動外収益	[5]	[0]	[5]
		雑収益	5	0	5
		サービス活動外収益計(4)	52	151	△ 99
	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)		52	151	△ 99
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,037,081	9,246,857	△ 5,209,776
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,037,081	9,246,857	△ 5,209,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,937,105	6,690,248	9,246,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,974,186	15,937,105	4,037,081
	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)		19,974,186	15,937,105	4,037,081

第一号第四様式

川戸町拠点(公益事業)区分　資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[5,770,000]	[5,868,057]	[△ 98,057]
		その他の事業収入	(5,770,000)	(5,868,057)	(△ 98,057)
		その他の事業収入	5,770,000	5,868,057	△ 98,057
		医療事業収入	[32,470,000]	[32,066,290]	[403,710]
		訪問看護療養費収入	32,020,000	31,610,940	409,060
		訪問看護利用料収入	(100,000)	(105,350)	(△ 5,350)
		訪問看護基本利用料収入	100,000	105,350	△ 5,350
		その他の医療事業収入	(350,000)	(350,000)	(0)
		その他の医療事業収入	350,000	350,000	0
		その他事業収入	[10,730,000]	[10,517,215]	[212,785]
		研修受講料収入	2,770,000	3,060,000	△ 290,000
		補助金事業収入	(7,960,000)	(7,457,215)	(502,785)
		社会福祉推進事業収入	7,960,000	7,457,215	502,785
		受取利息配当金収入	[0]	[47]	[△ 47]
		その他の収入	[0]	[5]	[△ 5]
		雑収入	0	5	△ 5
		事業活動収入計(1)	48,970,000	48,451,614	518,386
	支出	人件費支出	[30,730,000]	[30,703,076]	[26,924]
		職員給料支出	20,250,000	20,242,307	7,693
		職員賞与支出	2,210,000	2,210,000	0
		非常勤職員給与支出	5,130,000	5,128,130	1,870
		退職給付支出	310,000	300,750	9,250
		法定福利費支出	2,830,000	2,821,889	8,111
		事業費支出	[5,100,000]	[5,054,868]	[45,132]
		診療・療養等材料費支出	50,000	45,935	4,065
		水道光熱費支出	80,000	70,727	9,273
		消耗器具備品費支出	60,000	52,836	7,164
		保険料支出	10,000	10,000	0
		賃借料支出	3,830,000	3,827,931	2,069
		教育指導費支出	40,000	22,163	17,837
		車輌費支出	120,000	118,572	1,428
		諸謝金支出	910,000	906,704	3,296
		事務費支出	[7,890,000]	[7,746,589]	[143,411]
		旅費交通費支出	10,000	800	9,200
		事務消耗品費支出	50,000	48,723	1,277
		印刷製本費支出	90,000	886,878	△ 796,878
		修繕費支出	50,000	49,973	27
		通信運搬費支出	420,000	418,411	1,589
		業務委託費支出	4,980,000	4,006,382	973,618
		手数料支出	320,000	315,975	4,025
		賃借料支出	0	52,310	△ 52,310
		土地・建物賃借料支出	830,000	829,900	100

第一号第四様式

川戸町拠点(公益事業)区分　資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		保守料支出	520,000	519,775	225
		諸会費支出	40,000	39,070	930
		雑支出	580,000	578,392	1,608
		事業活動支出計(2)	43,720,000	43,504,533	215,467
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,250,000	4,947,081	302,919
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	[10,000]	[9,300]	[700]
		他固定資産支出	10,000	9,300	700
		施設整備等支出計(5)	10,000	9,300	700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,000	△ 9,300	△ 700
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	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)		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)			5,240,000	4,937,781	302,219

前期末支払資金残高(12)	16,684,105	16,684,105	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,924,105	21,621,886	302,219

診療所拠点区分　貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

資産の部				負債の部			
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	22,636,426	18,274,604	4,361,822	流動負債	16,841,162	9,598,350	7,242,812
現金預金	51,881	134,580	△ 82,699	事業未払金	636,322	1,078,901	△ 442,579
事業未収金	4,265,444	7,084,553	△ 2,819,109	職員預り金	30,630	30,630	0
前払費用	388,800	514,934	△ 126,134	拠点区分間借入金	16,174,210	7,658,319	8,515,891
事業区分間貸付金	17,930,301	10,462,780	7,467,521	賞与引当金	0	830,500	△ 830,500
拠点区分間貸付金	0	77,757	△ 77,757				
固定資産	1,744,468	2,038,868	△ 294,400	固定負債	0	162,000	△ 162,000
その他の固定資産	1,744,468	2,038,868	△ 294,400	退職給付引当金	0	162,000	△ 162,000
器具及び備品	166,668	266,668	△ 100,000	負債の部合計	16,841,162	9,760,350	7,080,812
ソフトウェア	37,800	70,200	△ 32,400	純資産の部			
退職給付引当資産	0	162,000	△ 162,000	次期繰越活動増減差額	7,539,732	10,553,122	△ 3,013,390
差入保証金	1,540,000	1,540,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 3,013,390	1,681,111	△ 4,694,501
				純資産の部合計	7,539,732	10,553,122	△ 3,013,390
資産の部合計	24,380,894	20,313,472	4,067,422	負債及び純資産の部合計	24,380,894	20,313,472	4,067,422

第二号第四様式

診療所拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[0]	[127,820]	[△ 127,820]
		居宅介護料収益	0	119,010	△ 119,010
		利用者等利用料収益	0	8,810	△ 8,810
		医療事業収益	[39,088,254]	[43,680,900]	[△ 4,592,646]
		在宅診療費	38,258,857	42,590,030	△ 4,331,173
		その他の医療事業収益	829,397	1,090,870	△ 261,473
		サービス活動収益計(1)	39,088,254	43,808,720	△ 4,720,466
	費用	人件費	[15,044,124]	[15,333,019]	[△ 288,895]
		職員給料	11,860,500	11,952,000	△ 91,500
		職員賞与	830,500	830,500	0
		賞与引当金繰入	0	830,500	△ 830,500
		非常勤職員給与	710,000	0	710,000
		退職給付費用	108,000	108,000	0
		法定福利費	1,535,124	1,612,019	△ 76,895
		事業費	[11,720,946]	[12,092,038]	[△ 371,092]
		診療・療養等材料費	1,701,673	2,293,027	△ 591,354
		日用品費	1,002	22,129	△ 21,127
		水道光熱費	220,256	213,775	6,481
		保険料	85,060	122,220	△ 37,160
		賃借料	9,609,600	9,247,700	361,900
		車輌費	103,355	193,187	△ 89,832
		事務費	[8,904,197]	[7,994,551]	[909,646]
		旅費交通費	105,580	176,520	△ 70,940
		事務消耗品費	75,985	297,618	△ 221,633
		通信運搬費	169,669	160,269	9,400
		業務委託費	3,991,354	2,770,578	1,220,776
		手数料	102,865	89,540	13,325
		土地・建物賃借料	3,894,000	4,186,120	△ 292,120
		保守料	516,744	248,416	268,328
		諸会費	48,000	48,000	0
		雑費	0	17,490	△ 17,490
		減価償却費	[132,400]	[208,057]	[△ 75,657]
		サービス活動費用計(2)	35,801,667	35,627,665	174,002
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,286,587	8,181,055	△ 4,894,468
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	[23]	[56]	[△ 33]
		サービス活動外収益計(4)	23	56	△ 33
	費用				

第二号第四様式

診療所拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

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)
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)		23	56	△ 33
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,286,610	8,181,111	△ 4,894,501
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[6,300,000]	[6,500,000]	[△ 200,000]
		特別費用計(9)	6,300,000	6,500,000	△ 200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,300,000	△ 6,500,000	200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,013,390	1,681,111	△ 4,694,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,553,122	8,872,011	1,681,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,539,732	10,553,122	△ 3,013,390
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,539,732	10,553,122	△ 3,013,390

第一号第四様式

診療所拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	医療事業収入	[42,530,000]	[39,088,254]	[3,441,746]
		在宅診療収入	41,880,000	38,258,857	3,621,143
		その他の医療事業収入	(650,000)	(829,397)	(△ 179,397)
		受託事業収入	40,000	67,100	△ 27,100
		在宅交通費収入	170,000	165,000	5,000
		その他の医療事業収入	440,000	597,297	△ 157,297
		受取利息配当金収入	[0]	[23]	[△ 23]
		事業活動収入計(1)	42,530,000	39,088,277	3,441,723
	支出	人件費支出	[15,900,000]	[15,874,624]	[25,376]
		職員給料支出	11,870,000	11,860,500	9,500
		職員賞与支出	1,670,000	1,661,000	9,000
		非常勤職員給与支出	710,000	710,000	0
		退職給付支出	110,000	108,000	2,000
		法定福利費支出	1,540,000	1,535,124	4,876
		事業費支出	[11,850,000]	[11,720,946]	[129,054]
		診療・療養等材料費支出	1,800,000	1,701,673	98,327
		日用品費支出	10,000	1,002	8,998
		水道光熱費支出	230,000	220,256	9,744
		保険料支出	90,000	85,060	4,940
		賃借料支出	9,610,000	9,609,600	400
		車輌費支出	110,000	103,355	6,645
		事務費支出	[8,940,000]	[8,904,197]	[35,803]
		旅費交通費支出	110,000	105,580	4,420
		事務消耗品費支出	80,000	75,985	4,015
		通信運搬費支出	170,000	169,669	331
		業務委託費支出	4,000,000	3,991,354	8,646
		手数料支出	110,000	102,865	7,135
		土地・建物賃借料支出	3,900,000	3,894,000	6,000
		保守料支出	520,000	516,744	3,256
		諸会費支出	50,000	48,000	2,000
		事業活動支出計(2)	36,690,000	36,499,767	190,233
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,840,000	2,588,510	3,251,490
施設整備等による収支	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

第一号第四様式

診療所拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	[6,300,000]	[6,300,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	6,300,000	6,300,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,300,000	△ 6,300,000	0
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 460,000	△ 3,711,490	3,251,490

前期末支払資金残高(12)	9,506,754	9,506,754	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,046,754	5,795,264	3,251,490

第三号第四様式

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ区分　貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

資産の部				負債の部			
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	363,121	354,791	8,330	流動負債	2,371,336	2,471,472	△ 100,136
現金預金	24,868	135,739	△ 110,871	事業未払金	0	25,190	△ 25,190
立替金	0	67,252	△ 67,252	１年以内返済予定リース債務	1,326,336	1,326,336	0
前払費用	201,000	151,800	49,200	職員預り金	0	9,189	△ 9,189
拠点区分間貸付金	137,253	0	137,253	拠点区分間借入金	0	77,757	△ 77,757
				賞与引当金	1,045,000	1,033,000	12,000
固定資産	6,221,818	6,512,184	△ 290,366	固定負債	4,453,904	4,575,740	△ 121,836
その他の固定資産	6,221,818	6,512,184	△ 290,366	リース債務	3,113,154	4,439,490	△ 1,326,336
器具及び備品	150,928	299,658	△ 148,730	退職給付引当金	1,340,750	136,250	1,204,500
有形リース資産	4,430,140	5,756,476	△ 1,326,336	負債の部合計	6,825,240	7,047,212	△ 221,972
退職給付引当資産	1,340,750	136,250	1,204,500	純資産の部			
差入保証金	300,000	319,800	△ 19,800	次期繰越活動増減差額	△ 240,301	△ 180,237	△ 60,064
				（うち当期活動増減差額）	△ 60,064	△ 180,237	120,173
				純資産の部合計	△ 240,301	△ 180,237	△ 60,064
資産の部合計	6,584,939	6,866,975	△ 282,036	負債及び純資産の部合計	6,584,939	6,866,975	△ 282,036

第二号第四様式

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ区分　事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他事業収益	[34,791,000]	[17,300,000]	[17,491,000]
		その他の事業収益	34,791,000	17,300,000	17,491,000
		サービス活動収益計(1)	34,791,000	17,300,000	17,491,000
	費用	人件費	[34,556,417]	[16,571,175]	[17,985,242]
		職員給料	26,663,465	13,078,364	13,585,101
		職員賞与	1,345,000	0	1,345,000
		賞与引当金繰入	1,045,000	1,033,000	12,000
		非常勤職員給与	1,460,868	834,524	626,344
		派遣職員費	0	124,670	△ 124,670
		退職給付費用	359,750	135,000	224,750
		法定福利費	3,682,334	1,365,617	2,316,717
		事業費	[818,752]	[601,384]	[217,368]
		教養娯楽費	0	53,638	△ 53,638
		日用品費	13,178	5,768	7,410
		水道光熱費	29,130	8,006	21,124
		消耗器具備品費	0	18,930	△ 18,930
		保険料	374,560	204,820	169,740
		車輌費	321,884	150,222	171,662
		諸謝金	80,000	160,000	△ 80,000
		事務費	[4,300,928]	[5,852,172]	[△ 1,551,244]
		旅費交通費	222,970	398,393	△ 175,423
		研修研究費	41,420	89,200	△ 47,780
		事務消耗品費	100,340	600,485	△ 500,145
		通信運搬費	1,000,680	536,508	464,172
		会議費	0	22,324	△ 22,324
		業務委託費	78,300	1,516,405	△ 1,438,105
		手数料	219,330	1,629,640	△ 1,410,310
		土地・建物賃借料	2,381,970	865,199	1,516,771
		保守料	207,020	179,543	27,477
		諸会費	45,238	0	45,238
		雑費	3,660	14,475	△ 10,815
		減価償却費	[1,475,066]	[955,526]	[519,540]
		サービス活動費用計(2)	41,151,163	23,980,257	17,170,906
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,360,163	△ 6,680,257	320,094
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	[99]	[20]	[79]
		サービス活動外収益計(4)	99	20	79

第二号第四様式

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ区分　事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

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)
外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		99	20	79
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,360,064	△ 6,680,237	320,173
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[6,300,000]	[6,500,000]	[△ 200,000]
		特別収益計(8)	6,300,000	6,500,000	△ 200,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,300,000	6,500,000	△ 200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 60,064	△ 180,237	120,173
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 180,237	0	△ 180,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 240,301	△ 180,237	△ 60,064
	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)		△ 240,301	△ 180,237	△ 60,064

第一号第四様式

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ区分　資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	その他事業収入	[34,790,000]	[34,791,000]	[△ 1,000]
		その他の事業収入	(34,790,000)	(34,791,000)	(△ 1,000)
		基幹相談支援ｾﾝﾀｰ受託収入	34,790,000	34,791,000	△ 1,000
		受取利息配当金収入	[0]	[99]	[△ 99]
		事業活動収入計(1)	34,790,000	34,791,099	△ 1,099
	支出	人件費支出	[34,570,000]	[34,544,417]	[25,583]
		職員給料支出	26,670,000	26,663,465	6,535
		職員賞与支出	2,380,000	2,378,000	2,000
		非常勤職員給与支出	1,470,000	1,460,868	9,132
		退職給付支出	360,000	359,750	250
		法定福利費支出	3,690,000	3,682,334	7,666
		事業費支出	[840,000]	[818,752]	[21,248]
		日用品費支出	20,000	13,178	6,822
		水道光熱費支出	30,000	29,130	870
		保険料支出	380,000	374,560	5,440
		車輌費支出	330,000	321,884	8,116
		諸謝金支出	80,000	80,000	0
		事務費支出	[4,360,000]	[4,300,928]	[59,072]
		旅費交通費支出	230,000	222,970	7,030
		研修研究費支出	50,000	41,420	8,580
		事務消耗品費支出	110,000	100,340	9,660
		通信運搬費支出	1,010,000	1,000,680	9,320
		業務委託費支出	80,000	78,300	1,700
		手数料支出	220,000	219,330	670
		土地・建物賃借料支出	2,390,000	2,381,970	8,030
		保守料支出	210,000	207,020	2,980
		諸会費支出	50,000	45,238	4,762
		雑支出	10,000	3,660	6,340
		事業活動支出計(2)	39,770,000	39,664,097	105,903
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,980,000	△ 4,872,998	△ 107,002
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,330,000]	[1,326,336]	[3,664]
		施設整備等支出計(5)	1,330,000	1,326,336	3,664
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,330,000	△ 1,326,336	△ 3,664
そ		拠点区分間繰入金収入	[6,300,000]	[6,300,000]	[0]

第一号第四様式

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ区分　資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	[20,000]	[19,800]	[200]
		その他活動収入	20,000	19,800	200
		その他の活動収入計(7)	6,320,000	6,319,800	200
	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)		6,320,000	6,319,800	200
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,000	120,466	△ 110,466

前期末支払資金残高(12)	242,655	242,655	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,655	363,121	△ 110,466

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」
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	96,027,829	0	4,120,277	91,907,552
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合　計	106,027,829	0	4,120,277	101,907,552

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）	91,907,552 円
建物	159,559,908 円
計	251,467,460 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）	67,412,531 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	58,961,658 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	35,960,000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	9,497,000 円
計	171,831,189 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	22,931,274	91,907,552
建物	208,411,628	34,380,742	174,030,886
構築物	2,248,677	876,063	1,372,614
車輌運搬具	2,104,757	849,444	1,255,313
器具及び備品	19,260,709	13,255,084	6,005,625
有形リース資産	96,531,104	46,547,663	49,983,441
権利	1,587,334	425,404	1,161,930
ソフトウェア	932,000	470,700	461,300
合　計	445,915,035	119,736,374	326,178,661

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(⑪)）
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(⑩)）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	96,027,829	0	4,120,277	91,907,552
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合　計	106,027,829	0	4,120,277	101,907,552

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）	91,907,552 円
建物	144,703,225 円
計	236,610,777 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）	67,412,531 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	58,961,658 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	35,960,000 円
計	162,334,189 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	22,931,274	91,907,552
建物	189,100,293	31,218,455	157,881,838
構築物	1,914,732	828,058	1,086,674
車輌運搬具	2,104,757	849,444	1,255,313
器具及び備品	13,891,314	11,785,095	2,106,219
有形リース資産	56,337,084	28,813,386	27,523,698
権利	1,587,334	425,404	1,161,930
ソフトウェア	770,000	346,500	423,500
合　計	380,544,340	97,197,616	283,346,724

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(⑪)）
ア 自立訓練
イ 生活介護
ウ 就労継続支援B型
(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(⑮-2)
(4) 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用） 別紙3(⑱-2)
(5) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩) ）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	14,856,683 円
計	14,856,683 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）	9,497,000 円
計	9,497,000 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	1,973,317	14,856,683
有形リース資産	17,030,220	11,161,015	5,869,205
合　計	33,860,220	13,134,332	20,725,888

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	1,188,970	1,292,365
合　計	2,481,335	1,188,970	1,292,365

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らる長洲拠点(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)引当金の計上基準

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

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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）
別紙3(⑩) 及び 別紙3(⑪) は省略

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	48,005	285,940
器具及び備品	4,370,555	788,745	3,581,810
有形リース資産	16,523,100	4,362,702	12,160,398
合　計	21,227,600	5,199,452	16,028,148

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

⑴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。

⑴ 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）

⑵ 拠点区分事業活動明細書 （別紙3(⑪)）

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

⑶ 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩) ）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	461,212	166,668
ソフトウェア	162,000	124,200	37,800
合　計	789,880	585,412	204,468

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	220,032	150,928
有形リース資産	6,640,700	2,210,560	4,430,140
合　計	7,011,660	2,430,592	4,581,068

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

別紙3（①）

借入金明細書

（自）令和3 年 4月 1日 （至）令和4 年 3月31日

社会福祉法人 りべるたす

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	川戸町拠点	59,658,000	0	5,868,000	53,790,000 (5,868,000)	0	0.3	170,901	0	令和13年5月10日	施設新築	基本財産	千葉市中央区川戸町468番地1	91,907,552
	千葉銀行	川戸町拠点	16,586,221	0	2,963,690	13,622,531 (2,986,592)	0	0.77	117,262	0	令和18年9月10日	施設新築	〃	〃	
	千葉銀行	川戸町拠点	68,365,640	0	9,403,982	58,961,658 (9,484,228)	0	0.85	544,522	0	令和10年4月10日	施設新築	建物	千葉市中央区川戸町429-48	89,763,671
	(独)福祉医療機構	川戸町拠点	39,000,000	0	3,040,000	35,960,000 (2,976,000)	0	0.26	97,696		令和16年4月10日		建物	千葉市中央区川戸町312-23	54,939,554
	千葉銀行	WORK STATIONりべるたす拠点	12,413,000	0	2,916,000	9,497,000 (2,916,000)	0	0.85	91,856		令和7年6月25日	施設新築	建物	千葉市中央区長洲2-13-6	14,856,683
	計		196,022,861	0	24,191,672	171,831,189 (24,230,820)	0		1,022,237						251,467,460
長期運営資金借入金	千葉銀行	川戸町拠点	6,684,000	0	6,684,000	0 (0)	0	0.8	15,608		令和3年11月25日	運転資金			
	千葉銀行	川戸町拠点	7,012,000	0	1,992,000	5,020,000 (1,992,000)	0	2.35	139,530		令和6年9月15日	運転資金			
	千葉銀行	川戸町拠点	35,839,000	0	9,996,000	25,843,000 (9,996,000)	0	0.8	243,583		令和6年10月15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	20,000,000	0	2,675,000	17,325,000 (3,300,000)	0	1.71	325,396		令和9年6月30日	運転資金			
	京葉銀行	川戸町拠点	0	50,000,000	2,499,000	47,501,000 (9,996,000)	0	0.98	147,738		令和8年12月20日	運転資金			
	計		139,535,000	50,000,000	23,846,000	165,689,000 (25,284,000)	0		1,904,349	0					0
短期運営資金借入金	大同生命保険	川戸町拠点	6,942,549	0	2,621,640	4,320,909 (4,320,909)	0	2.25	135,315						
	計		6,942,549			4,320,909 (4,320,909)			135,315						
合計			342,500,410	50,000,000	48,037,672	341,841,098 (53,835,729)	0		3,061,901						251,467,460

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)令和3 年 4月 1日 (至)令和4 年 3月31日

社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					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						
区分小計		0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和3 年 4月 1日　（至）令和4 年 3月31日

社会福祉法人名　りべるたす

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						川戸町（社会福祉事業）	WORK STATION（社会福祉事業）	はれ（社会福祉事業）	長洲（社会福祉事業）	川戸町（公益事業）	診療所（公益事業）
千葉市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金	障害事業	1,095,000	0	1,095,000	0	989,000		106,000			
松戸市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		197,066	0	197,066	0	197,066					
白井市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		184,000	0	184,000	0	184,000					
船橋市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		1,229,020	0	1,229,020	0	875,230		353,790			
市川市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		416,276	0	416,276	0	416,276					
印西市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		1,154,935	0	1,154,935	0	1,154,935					
大網白里市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		896,166	0	896,166	0	896,166					
茂原市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		416,043	0	416,043	0	416,043					
八千代市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		121,185	0	121,185	0	121,185					
公益財団法人JKA／2021年緊急的な対応を必要とする事業（新型コロナウイルス感染症の拡大防止策）補助事業		1,009,000	0	1,009,000	0	1,009,000					
区分小計		6,718,691	0	6,718,691	0	6,258,901	0	459,790	0	0	0
厚労省／令和3年度障害者総合福祉推進事業費補助金　入院中における意思疎通支援の利用に関する調査研究	公益事業	7,035,000	0	7,035,000	0					7,035,000	
千葉市中央区／80・50を考える会（区自主企画事業補助金）		300,000	0	300,000	0					300,000	
千葉市中央区／人工呼吸器等を装着した方の災害対策を考える会（区自主企画事業補助金）		122,215	0	122,215	0					122,215	
区分小計		7,457,215	0	7,457,215	0	0	0	0	0	7,457,215	0
	施設		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利息		0	0	0	0				0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還		0	0	0	0				0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0			0	0
合計		14,175,906	0	14,175,906	0	6,258,901	0	459,790	0	7,457,215	0

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和3 年 4月 1日　（至）令和4 年 3月31日

社会福祉法人名　　りべるたす

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
川戸町(社会福祉事業)	本部	障害福祉サービス等事業収入	21,000,000	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	5,000,000	経費等
長洲	はれ	障害福祉サービス等事業収入	8,500,000	経費等
診療所	基幹相談支援センター	医療事業収入	6,300,000	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。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　りべるたす

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	公益事業	社会福祉事業	17,930,301	
長期				
	小計			
	合計		17,930,301	

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	川戸町(社会福祉事業)	はれ	15,388,862	給与等経費未清算分
	川戸町(社会福祉事業)	WORKSTATION	11,232,633	給与等経費未清算分
	川戸町(社会福祉事業)	法人本部	9,738,634	経費未清算金等
	長洲	川戸町(社会福祉事業)	20,200,753	経費未清算金等
	長洲	WORKSTATION	87,062	経費未清算金等
	はれ	長洲	8,489,605	経費未清算金等
	川戸町(公益事業)	診療所	16,135,957	経費未清算金等
	基幹相談支援センター	診療所	38,253	
	基幹相談支援センター	川戸町(公益事業)	99,000	
	小計		81,410,759	
長期				
	小計			
	合計		81,410,759	

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自)令和3 年 4月 1日 (至)令和4 年 3月31日

社会福祉法人 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	

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和3 年 4月 1日　（至）令和4 年 3月31日

社会福祉法人名　りべるたす

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		川戸町（社会福祉事業）			
前期繰越額			16,763,218		16,763,218	16,763,218			
当期積立額					0 0 0 0 0 0				
	当期積立額合計	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				915,402	915,402			
	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				915,402	915,402	0	0	0
当期末残高					15,847,816	15,847,816	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）。

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人りべるたす
拠 点 区 分 川戸町

令和 3年 4月 1日～令和 4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	
基本財産															
建物（基本財産）	96,027,829	0	0	0	4,120,277	0	0	0	91,907,552	0	22,931,274	0	114,838,826	0	
基本財産合計	96,027,829	0	0	0	4,120,277	0	0	0	91,907,552	0	22,931,274	0	114,838,826	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物（一般）	166,941,363	16,618,164	0	0	9,059,525	838,349	0	0	157,881,838	15,779,815	31,218,455	2,445,185	189,100,293	18,225,000	
構築物	1,267,668	0	0	0	180,994	0	0	0	1,086,674	0	828,058	0	1,914,732	0	
車両運搬具	1,606,807	0	0	0	351,494	0	0	0	1,255,313	0	849,444	0	2,104,757	0	
器具及び備品	4,482,248	145,054	0	0	2,376,029	77,053	0	0	2,106,219	68,001	11,785,095	557,999	13,891,314	626,000	
リース資産（有形）	18,137,782	0	19,217,220	0	9,831,304	0	0	0	27,523,698	0	28,813,386	0	56,337,084	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	192,435,868	16,763,218	19,217,220	0	21,799,346	915,402	0	0	189,853,742	15,847,816	73,494,438	3,003,184	263,348,180	18,851,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利（ソフト）	1,845,781	0	0	0	260,351	0	0	0	1,585,430	0	771,904	0	2,357,334	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,845,781	0	0	0	260,351	0	0	0	1,585,430	0	771,904	0	2,357,334	0	
その他の固定資産計	194,281,649	16,763,218	19,217,220	0	22,059,697	915,402	0	0	191,439,172	15,847,816	74,266,342	3,003,184	265,705,514	18,851,000	
基本財産及びその他の固定資産計	290,309,478	16,763,218	19,217,220	0	26,179,974	915,402	0	0	283,346,724	15,847,816	97,197,616	3,003,184	380,544,340	18,851,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	290,309,478	16,763,218	19,217,220	0	26,179,974	915,402	0	0	283,346,724	15,847,816					

別紙3（⑧）

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 長洲

令和 3年 4月 1日～令和 4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）															
構築物	312,734	0	0	0	26,794	0	0	0	285,940	0	48,005	0	333,945	0	
器具及び備品	4,044,185	0	0	0	462,375	0	0	0	3,581,810	0	788,745	0	4,370,555	0	
リース資産（有形）	14,543,252	0	0	0	2,382,854	0	0	0	12,160,398	0	4,362,702	0	16,523,100	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,900,171	0	0	0	2,872,023	0	0	0	16,028,148	0	5,199,452	0	21,227,600	0	
その他の固定資産計	18,900,171	0	0	0	2,872,023	0	0	0	16,028,148	0	5,199,452	0	21,227,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	18,900,171	0	0	0	2,872,023	0	0	0	16,028,148	0	5,199,452	0	21,227,600	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	18,900,171	0	0	0	2,872,023	0	0	0	16,028,148	0					

別紙3(⑧)

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 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G) (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(一般)	1,602,531	0	0	0	310,166	0	0	0	1,292,365	0	1,188,970	0	2,481,335	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,602,531	0	0	0	310,166	0	0	0	1,292,365	0	1,188,970	0	2,481,335	0	
その他の固定資産計	1,602,531	0	0	0	310,166	0	0	0	1,292,365	0	1,188,970	0	2,481,335	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,602,531	0	0	0	310,166	0	0	0	1,292,365	0	1,188,970	0	2,481,335	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,602,531	0	0	0	310,166	0	0	0	1,292,365	0					

別紙3（⑥）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人りべるたす
拠 点 区 分 WORKSTATIONりべるた

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G) (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物（一般）	15,984,293	0	0	0	1,127,610	0	0	0	14,856,683	0	1,973,317	0	16,830,000	0	
リース資産（有形）	9,340,683	0	0	0	3,471,478	0	0	0	5,869,205	0	11,161,015	0	17,030,220	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,324,976	0	0	0	4,599,088	0	0	0	20,725,888	0	13,134,332	0	33,860,220	0	
その他の固定資産計	25,324,976	0	0	0	4,599,088	0	0	0	20,725,888	0	13,134,332	0	33,860,220	0	
基本財産及びその他の固定資産計	25,324,976	0	0	0	4,599,088	0	0	0	20,725,888	0	13,134,332	0	33,860,220	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	25,324,976	0	0	0	4,599,088	0	0	0	20,725,888	0					

別紙3（⑧）

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 3年 4月 1日～令和 4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	299,658	0	0	0	148,730	0	0	0	150,928	0	220,032	0	370,960	0	
リース資産（有形）	5,756,476	0	0	0	1,326,336	0	0	0	4,430,140	0	2,210,560	0	6,640,700	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,056,134	0	0	0	1,475,066	0	0	0	4,581,068	0	2,430,592	0	7,011,660	0	
その他の固定資産計	6,056,134	0	0	0	1,475,066	0	0	0	4,581,068	0	2,430,592	0	7,011,660	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,056,134	0	0	0	1,475,066	0	0	0	4,581,068	0	2,430,592	0	7,011,660	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	6,056,134	0	0	0	1,475,066	0	0	0	4,581,068	0					

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人りべるたす
拠 点 区 分 診療所りべるたクリニック

令和 3年 4月 1日～令和 4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	266,668	0	0	0	100,000	0	0	0	166,668	0	461,212	0	627,880	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	266,668	0	0	0	100,000	0	0	0	166,668	0	461,212	0	627,880	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(ソフト)	70,200	0	0	0	32,400	0	0	0	37,800	0	124,200	0	162,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	70,200	0	0	0	32,400	0	0	0	37,800	0	124,200	0	162,000	0	
その他の固定資産計	336,868	0	0	0	132,400	0	0	0	204,468	0	585,412	0	789,880	0	
基本財産及びその他の固定資産計	336,868	0	0	0	132,400	0	0	0	204,468	0	585,412	0	789,880	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	336,868	0	0	0	132,400	0	0	0	204,468	0					

引　当　金　明　細　書

(自) 令和3 年 4月 1日　(至) 令和4 年 3月31日

社会福祉法人名　りべるたす

拠点区分　法人本部

(単位 ： 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	216,000	108,000 ( )		( )	324,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合計	216,000	108,000 ( )	0	0 ( )	324,000	

引　当　金　明　細　書

（自）令和3 年 4月 1日　（至）令和4 年 3月31日

社会福祉法人名　りべるたす

拠点区分　川戸町（社会福祉事業）

（単位 ： 円）

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	17,270,482	17,697,414 ( )	17,270,482	( )	17,697,414	
退職給付引当金	3,911,625	3,280,750 ( )	658,375	( )	6,534,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合　計	21,182,107	20,978,164 ( )	17,928,857	0 ( )	24,231,414	

引　当　金　明　細　書

（自）令和3 年 4月 1日　（至）令和4 年 3月31日

社会福祉法人名　りべるたす

拠点区分　WORK STATIONりべるたす

（単位 ： 円）

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,349,936	2,526,455 ( )	2,349,936	( )	2,526,455	
退職給付引当金	646,625	545,875 ( )	69,875	( )	1,122,625	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合　計	2,996,561	3,072,330 ( )	2,419,811	0 ( )	3,649,080	

引　当　金　明　細　書

（自）令和3 年 4月 1日　（至）令和4 年 3月31日

社会福祉法人名　りべるたす

拠点区分　グループホームはれ

（単位 ： 円）

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,346,644	1,602,218 ( )	1,346,644	( )	1,602,218	
退職給付引当金	86,750	310,000 ( )		( )	396,750	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合計	1,433,394	1,912,218 ( )	1,346,644	0 ( )	1,998,968	

引　当　金　明　細　書

（自）令和3 年 4月 1日　（至）令和4 年 3月31日

社会福祉法人名　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）

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	1,846,720	1,876,191 ( )	1,846,720	( )	1,876,191	
	0	( )	0	( )	0	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合計	1,846,720	1,876,191 ( )	1,846,720	0 ( )	1,876,191	

引　当　金　明　細　書

（自）令和3 年 4月 1日　（至）令和4 年 3月31日

社会福祉法人名　りべるたす

拠点区分　川戸町（公益事業）

（単位 ： 円）

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	800,000	1,710,000 ( )	800,000	( )	1,710,000	
退職給付引当金	208,500	402,250 ( )	207,000	( )	403,750	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合計	1,008,500	2,112,250 ( )	1,007,000	0 ( )	2,113,750	

引　当　金　明　細　書

（自）令和3 年 4月 1日　（至）令和4 年 3月31日

社会福祉法人名　りべるたす

拠点区分　診療所

（単位 ： 円）

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	830,500	0 ( )	830,500	( )	0	
退職給付引当金	162,000	0 ( )	162,000	( )	0	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合計	992,500	0 ( )	992,500	0 ( )	0	

引　当　金　明　細　書

（自）令和3 年 4月 1日　（至）令和4 年 3月31日

社会福祉法人名　りべるたす

拠点区分　基幹相談支援センター

（単位 ： 円）

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,033,000	1,045,000 ( )	1,033,000	( )	1,045,000	
退職給付引当金	136,250	1,248,250 (875,750)	43,750	( )	1,340,750	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合計	1,169,250	3,169,000 ( )	1,076,750	0 ( )	2,385,750	

川戸町拠点　（社会福祉事業）　事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

		勘定科目	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（重度・居宅・同行）	介護保険／訪問介護	地域生活／移動支援	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ／すまいる8～13（りべらる）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[0]	[3,674,003]	[0]	[0]
		居宅介護料収益	0	3,306,583	0	0
		利用者等利用料収益	0	367,420	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	[262,161,125]	[0]	[4,861,550]	[174,015,906]
		自立支援給付費収益	261,822,081	0	0	129,600,323
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	339,044	0	0	23,144
		補足給付費収益	0	0	0	3,858,750
		特定費用収益	0	0	0	34,274,788
		その他の事業収益	0	0	4,861,550	6,258,901
		サービス活動収益計(1)	262,161,125	3,674,003	4,861,550	174,015,906
	費用	人件費	[223,555,162]	[11,177,759]	[3,725,919]	[93,174,485]
		職員給料	116,902,136	5,845,107	1,948,369	48,709,223
		職員賞与	10,653,916	532,696	177,565	4,439,132
		賞与引当金繰入	11,257,143	562,857	187,619	4,690,476
		非常勤職員給与	57,763,792	2,888,190	962,730	24,068,247
		退職給付費用	2,026,736	101,337	33,779	844,474
		法定福利費	24,951,439	1,247,572	415,857	10,422,933
		事業費	[8,075,806]	[239,176]	[79,725]	[13,043,711]
		給食費	0	0	0	490,742
		医療費	34,980	0	0	0
		被服費	0	0	0	709,368
		日用品費	0	0	0	4,263,723
		水道光熱費	1,250,269	0	0	5,001,076
		消耗器具備品費	0	0	0	1,698,224
		保険料	3,115,695	109,475	36,492	364,917
		賃借料	2,182,390	77,026	25,675	256,752
		車輌費	1,492,472	52,675	17,558	175,585
		諸謝金	0	0	0	60,000
		雑費	0	0	0	23,324
		事務費	[35,764,834]	[1,235,568]	[411,856]	[14,591,895]
		福利厚生費	1,986,132	99,307	33,102	827,555
		旅費交通費	537,133	26,857	8,952	223,805
		研修研究費	409,464	14,452	4,817	48,172
		事務消耗品費	1,762,230	62,196	20,732	207,321
		修繕費	0	0	0	276,595
		通信運搬費	6,429,024	226,907	75,636	756,356
		会議費	0	0	0	29,760
		業務委託費	10,603,715	374,249	124,750	1,247,496
		手数料	6,340,628	223,259	74,420	751,996
		土地・建物賃借料	3,931,250	75,450	25,150	8,850,600
		租税公課	0	0	0	715,700
		保守料	3,498,188	123,465	41,155	411,551
		渉外費	0	0	0	30,000
		諸会費	267,070	9,426	3,142	31,420
		雑費	0	0	0	183,568
		減価償却費	[6,815,839]	[240,557]	[80,186]	[17,705,950]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[△ 915,402]
		サービス活動費用計(2)	274,211,641	12,893,060	4,297,686	137,600,639
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,050,516	△ 9,219,057	563,864	36,415,267
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[311]
		その他のサービス活動外収益	[260,000]	[0]	[0]	[1,709,781]
		受入研修費収益	0	0	0	18,000
		雑収益	260,000	0	0	1,691,781
		サービス活動外収益計(4)	260,000	0	0	1,710,092
		支払利息	[0]	[0]	[0]	[2,644,649]

川戸町拠点　（社会福祉事業）　事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[3,674,003]	
		居宅介護料収益	0	0	3,306,583	
		利用者等利用料収益	0	0	367,420	
		障害福祉サービス等事業収益	[3,023,140]	[34,736,127]	[478,797,848]	
		自立支援給付費収益	2,624,110	34,736,127	428,782,641	
		障害児施設給付費収益	399,030	0	399,030	
		利用者負担金収益	0	0	362,188	
		補足給付費収益	0	0	3,858,750	
		特定費用収益	0	0	34,274,788	
		その他の事業収益	0	0	11,120,451	
		サービス活動収益計(1)	3,023,140	34,736,127	482,471,851	
	費用	人件費	[3,725,919]	[14,804,367]	[350,163,611]	
		職員給料	1,948,369	10,499,558	185,852,762	
		職員賞与	177,565	600,000	16,580,874	
		賞与引当金繰入	187,619	811,700	17,697,414	
		非常勤職員給与	962,730	1,222,314	87,868,003	
		退職給付費用	33,779	202,750	3,242,855	
		法定福利費	415,857	1,468,045	38,921,703	
		事業費	[92,059]	[270,681]	[21,801,158]	
		給食費	0	9,833	500,575	
		医療費	0	0	34,980	
		被服費	0	0	709,368	
		日用品費	0	81,478	4,345,201	
		水道光熱費	0	158,157	6,409,502	
		消耗器具備品費	0	21,213	1,719,437	
		保険料	36,492	0	3,663,071	
		賃借料	25,675	0	2,567,518	
		車輌費	29,892	0	1,768,182	
		諸謝金	0	0	60,000	
		雑費	0	0	23,324	
		事務費	[895,896]	[934,230]	[53,834,279]	
		福利厚生費	33,102	0	2,979,198	
		旅費交通費	11,192	0	807,939	
		研修研究費	4,817	0	481,722	
		事務消耗品費	20,732	56,910	2,130,121	
		修繕費	0	0	276,595	
		通信運搬費	75,636	0	7,563,559	
		会議費	0	0	29,760	
		業務委託費	124,750	0	12,474,960	
		手数料	74,420	1,320	7,466,043	
		土地・建物賃借料	25,150	876,000	13,783,600	
		租税公課	0	0	715,700	
		保守料	522,955	0	4,597,314	
		渉外費	0	0	30,000	
		諸会費	3,142	0	314,200	
		雑費	0	0	183,568	
		減価償却費	[132,026]	[1,205,416]	[26,179,974]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[△ 915,402]	
		サービス活動費用計(2)	4,845,900	17,214,694	451,063,620	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,822,760	17,521,433	31,408,231	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	[0]	[12]	[323]	
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[1,969,781]	
		受入研修費収益	0	0	18,000	
		雑収益	0	0	1,951,781	
		サービス活動外収益計(4)	0	12	1,970,104	
		支払利息	[0]	[0]	[2,644,649]	

川戸町拠点　（社会福祉事業）　事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（重度・居宅・同行）	介護保険／訪問介護	地域生活／移動支援	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ／すまいる 8～13（りべらる）
外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,644,649
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,000	0	0	△ 934,557
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,790,516	△ 9,219,057	563,864	35,480,710

川戸町拠点　（社会福祉事業）　事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（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	
外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	2,644,649	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	12	△ 674,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,822,760	17,521,445	30,733,686	

WORK STATION　りべるたす拠点　事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

		勘定科目	自立訓練	生活介護	就労継続支援Ｂ型	総合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	[0]	[0]	[12,657,488]	[12,657,488]
		請負事業収益	0	0	12,657,488	12,657,488
		障害福祉サービス等事業収益	[1,357,684]	[39,650,603]	[9,261,345]	[50,269,632]
		自立支援給付費収益	1,357,684	39,629,985	9,259,964	50,247,633
		利用者負担金収益	0	20,618	1,381	21,999
		サービス活動収益計(1)	1,357,684	39,650,603	21,918,833	62,927,120
	費用	人件費	[4,257,449]	[17,029,793]	[21,287,240]	[42,574,482]
		職員給料	2,813,514	11,254,058	14,067,572	28,135,144
		職員賞与	210,658	842,631	1,053,288	2,106,577
		賞与引当金繰入	252,646	1,010,582	1,263,227	2,526,455
		非常勤職員給与	476,756	1,907,024	2,383,780	4,767,560
		退職給付費用	54,588	218,350	272,937	545,875
		法定福利費	449,287	1,797,148	2,246,436	4,492,871
		事業費	[65,952]	[263,810]	[357,363]	[687,125]
		日用品費	6,977	27,909	34,887	69,773
		消耗器具備品費	748	2,992	3,740	7,480
		保険料	57,237	228,949	286,186	572,372
		車輌費	990	3,960	4,950	9,900
		諸謝金	0	0	27,600	27,600
		事務費	[675,182]	[2,700,730]	[3,387,190]	[6,763,102]
		旅費交通費	5,466	21,864	27,330	54,660
		事務消耗品費	64,756	259,024	323,781	647,561
		修繕費	6,765	27,060	33,825	67,650
		通信運搬費	77,030	308,120	385,150	770,300
		業務委託費	26,400	105,600	132,000	264,000
		手数料	60,532	242,129	313,937	616,598
		土地・建物賃借料	388,033	1,552,133	1,940,167	3,880,333
		保守料	46,200	184,800	231,000	462,000
		就労支援事業費用	0	0	12,818,908	12,818,908
		就労支援事業販売原価	0	0	12,818,908	12,818,908
		減価償却費	[0]	[0]	[4,599,088]	[4,599,088]
		サービス活動費用計(2)	4,998,583	19,994,333	42,449,789	67,442,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,640,899	19,656,270	△ 20,530,956	△ 4,515,585
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[35]	[35]
		サービス活動外収益計(4)	0	0	35	35
	費用	支払利息	[0]	[0]	[91,856]	[91,856]
		サービス活動外費用計(5)	0	0	91,856	91,856
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 91,821	△ 91,821
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,640,899	19,656,270	△ 20,622,777	△ 4,607,406

川戸町拠点（公益事業）　事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			調査研究事業	研修事業	福祉用具貸与・販売	居宅介護支援事業	訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[5,868,057]	[0]	[0]
		その他の事業収益	0	0	5,868,057	0	0
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[32,066,290]
		訪問看護療養費収益	0	0	0	0	31,610,940
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0	105,350
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	350,000
		その他事業収益	[7,457,215]	[3,060,000]	[0]	[0]	[0]
		研修受講料収益	0	3,060,000	0	0	0
		補助金事業収益	7,457,215	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	7,457,215	3,060,000	5,868,057	0	32,066,290
	費用	人件費	[2,163,300]	[245,806]	[1,345,280]	[0]	[27,858,690]
		職員給料	648,000	0	1,345,280	0	18,249,027
		職員賞与	0	0	0	0	1,410,000
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	1,710,000
		非常勤職員給与	1,515,300	245,806	0	0	3,367,024
		退職給付費用	0	0	0	0	300,750
		法定福利費	0	0	0	0	2,821,889
		事業費	[641,704]	[287,163]	[3,782,341]	[77,760]	[265,900]
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	45,935
		水道光熱費	0	0	0	0	70,727
		消耗器具備品費	0	0	32,170	0	20,666
		保険料	0	0	0	0	10,000
		賃借料	0	0	3,750,171	77,760	0
		教育指導費	0	22,163	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	118,572
		諸謝金	641,704	265,000	0	0	0
		事務費	[4,734,887]	[983,085]	[215,017]	[0]	[1,813,600]
		旅費交通費	0	800	0	0	0
		事務消耗品費	30,517	15,336	0	0	2,870
		印刷製本費	804,554	82,324	0	0	0
		修繕費	0	0	45,507	0	4,466
		通信運搬費	106,694	175,070	0	0	136,647
		業務委託費	3,734,382	132,000	132,000	0	8,000
		手数料	5,830	5,555	37,510	0	267,080
		賃借料	52,310	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	829,900
		保守料	0	0	0	0	519,775
		諸会費	0	0	0	0	39,070
		雑費	600	572,000	0	0	5,792
		サービス活動費用計(2)	7,539,891	1,516,054	5,342,638	77,760	29,938,190
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 82,676	1,543,946	525,419	△ 77,760	2,128,100
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[16]	[4]	[6]	[0]	[21]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[5]	[0]	[0]
		雑収益	0	0	5	0	0
		サービス活動外収益計(4)	16	4	11	0	21
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	4	11	0	21
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 82,660	1,543,950	525,430	△ 77,760	2,128,121

川戸町拠点（公益事業）　事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		[5,868,057]			
		その他の事業収益		5,868,057			
		医療事業収益		[32,066,290]			
		訪問看護療養費収益		31,610,940			
		訪問看護利用料収益		105,350			
		その他の医療事業収益		350,000			
		その他事業収益		[10,517,215]			
		研修受講料収益		3,060,000			
		補助金事業収益		7,457,215			
		サービス活動収益計(1)		48,451,562			
	費用	人件費		[31,613,076]			
		職員給料		20,242,307			
		職員賞与		1,410,000			
		賞与引当金繰入		1,710,000			
		非常勤職員給与		5,128,130			
		退職給付費用		300,750			
		法定福利費		2,821,889			
		事業費		[5,054,868]			
		診療・療養等材料費		45,935			
		水道光熱費		70,727			
		消耗器具備品費		52,836			
		保険料		10,000			
		賃借料		3,827,931			
		教育指導費		22,163			
		車輌費		118,572			
		諸謝金		906,704			
		事務費		[7,746,589]			
		旅費交通費		800			
		事務消耗品費		48,723			
		印刷製本費		886,878			
		修繕費		49,973			
		通信運搬費		418,411			
		業務委託費		4,006,382			
		手数料		315,975			
		賃借料		52,310			
		土地・建物賃借料		829,900			
		保守料		519,775			
		諸会費		39,070			
		雑費		578,392			
		サービス活動費用計(2)		44,414,533			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,037,029			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		[47]			
		その他のサービス活動外収益		[5]			
		雑収益		5			
		サービス活動外収益計(4)		52			
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				4,037,081			

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和3 年 4月 1日　（至）令和4 年 3月31日

社会福祉法人名　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	216,000	108,000	0	324,000	※
				0	
				0	
計	216,000	108,000	0	324,000	

（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3 年 4月 1日　（至）令和4 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	3,911,625	3,280,750	658,375	6,534,000	※
				0	
				0	
計	3,911,625	3,280,750	658,375	6,534,000	

（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3 年 4月 1日　（至）令和4 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	646,625	545,875	69,875	1,122,625	※
				0	
				0	
計	646,625	545,875	69,875	1,122,625	

（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3 年 4月 1日　（至）令和4 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	86,750	310,000	0	396,750	※
				0	
				0	
計	86,750	310,000	0	396,750	

（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3 年 4月 1日　（至）令和4 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	208,500	402,250	207,000	403,750	※
				0	
				0	
計	208,500	402,250	207,000	403,750	

（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3 年 4月 1日　（至）令和4 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	162,000	0	162,000	0	※
				0	
				0	
計	162,000	0	162,000	0	

（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3 年 4月 1日　（至）令和4 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	136,250	1,248,250	43,750	1,340,750	※
				0	
				0	
計	136,250	1,248,250	43,750	1,340,750	

（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。

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

別紙3（⑮ -2）

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目		総合計	事業所計	WORK STATION　りべるたす拠点		
				就労継続支援Ｂ型		
				B型：共通	B型：木工作業	B型：厨房作業
収益	就労支援事業収益	12,657,488	12,657,488	0	6,939,769	5,717,719
	就労支援事業活動収益計	12,657,488	12,657,488	0	6,939,769	5,717,719
費用	就労支援事業販売原価					
	就労支援事業費	12,818,908	12,818,908	0	5,720,824	7,098,084
	合計	12,818,908	12,818,908	0	5,720,824	7,098,084
	差引	12,818,908	12,818,908	0	5,720,824	7,098,084
	就労支援事業活動費用計	12,818,908	12,818,908	0	5,720,824	7,098,084
就労支援事業活動増減差額		△ 161,420	△ 161,420	0	1,218,945	△ 1,380,365

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

別紙3（⑱-2）

社会福祉法人　りべるたす
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	総合計	事業所計	WORK STATION　りべるたす拠点		
			就労継続支援Ｂ型		
			B型：共通	B型：木工作業	B型：厨房作業
Ⅰ　材料費					
1．当期材料仕入高	[4,841,753]	[4,841,753]	[0]	[1,333,389]	[3,508,364]
計	4,841,753	4,841,753	0	1,333,389	3,508,364
当期材料費	4,841,753	4,841,753	0	1,333,389	3,508,364
Ⅱ　労務費					
1．利用者工賃	[5,657,227]	[5,657,227]	[0]	[3,111,475]	[2,545,752]
当期労務費	5,657,227	5,657,227	0	3,111,475	2,545,752
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	[1,207,546]	[1,207,546]	[0]	[664,150]	[543,396]
2．燃料費	[1,112,382]	[1,112,382]	[0]	[611,810]	[500,572]
当期経費	2,319,928	2,319,928	0	1,275,960	1,043,968
当期就労支援総事業費	12,818,908	12,818,908	0	5,720,824	7,098,084
合計	12,818,908	12,818,908	0	5,720,824	7,098,084
就労支援事業費	12,818,908	12,818,908	0	5,720,824	7,098,084

別紙4

財　産　目　録

令和4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	－	－	1,130,337
					小計	1,130,337
普通預金	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	－	－	14,893,876
	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	－	－	401,333
	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	－	－	1,459,848
	千葉銀行 蘇我支店		喀痰研修事業	－	－	2,000
	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	－	－	589,440
	千葉銀行 蘇我支店		クリニック事業	－	－	0
	千葉銀行 蘇我支店		補助金事業	－	－	0
	千葉銀行 蘇我支店		訪問看護事業	－	－	0
	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	－	－	474,505
	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	－	－	48,496
	千葉銀行 蘇我支店		基幹事業	－	－	0
	京葉銀行 本店営業部		運転資金として	－	－	46,017,464
					小計	63,906,962
					現金預金 計	65,037,299
事業未収金	利用者		3月分他 利用者負担金	－	－	11,215,629
	国民健康保険団体連合会		2月・3月分 介護報酬等	－	－	91,412,747
	国民健康保険団体連合会		2月・3月分 相談支援等	－	－	474,090
	国民健康保険団体連合会他		2月・3月分 WS	－	－	9,137,744
	国民健康保険団体連合会他		2月・3月分 診療所			4,228,129
	国民健康保険団体連合会他		2月・3月分 訪問看護			4,558,843
	四街道市他		3月分	－	－	5,807,007
	喀痰 研修		3月分	－	－	166,000
	その他					2,277,984
					小計	129,278,173
立替金	利用者		3月分	－	－	48,356
					小計	48,356
前払費用	福祉施設共済会		来期以降対応分 火災保険	－	－	192,620
	事業所、駐車場・倉庫 家賃		4月分	－	－	4,376,400
	損害保険ジャパン日本興亜㈱		来期以降対応分 火災保険	－	－	238,703
	三井住友海上火災保険		来期以降対応分 火災保険	－	－	75,568
	酒井医療㈱		来期以降対応分 パス保守料	－	－	310,680
	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	－	－	846,596
	緑区グループホーム分		来期以降対応分	－	－	5,994,000
					小計	12,034,567
流動資産合計						206,398,395
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(すまいる8) 千葉市中央区川戸町468番地1 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 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	22,931,274	91,907,552
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						101,907,552

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		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	208,411,628	34,380,742	174,030,886
構築物	砂利敷 他			2,248,677	876,063	1,372,614
車輌運搬具	スバル シフォン			2,104,757	849,444	1,255,313
器具及び備品	居室エアコン 他			19,260,709	13,255,084	6,005,625
有形リース資産	日産リーフ他		利用者送迎用	96,531,104	46,547,663	49,983,441
権利	川戸町水道局負担金他		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	1,587,334	425,404	1,161,930
ソフトウェア	利用者管理ソフト			770,000	346,500	423,500
	患者管理ソフト		クリニック事業用	162,000	124,200	37,800
					小計	461,300
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	-	-	10,121,875
差入保証金	事業所等賃貸に伴う差入保証金			-	-	14,167,600
長期前払費用	グループホーム礼金等			-	-	1,943,225
その他の固定資産	大同生命保険㈱ 積立分			-	-	9,853,058
	シフォン他		リサイクル預託金	-	-	16,450
	医療介護ネットワーク協同組合		出資金	-	-	20,000
					小計	9,889,508
その他の固定資産合計						273,093,317
固定資産合計						375,000,869
資産合計						581,399,264

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	-	-	4,320,909
事業未払金	3月分 給与			-	-	37,841,018
	3月分 社会保険料			-	-	4,232,224
	3月分 利用者工賃					501,630
	㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｺｰﾙﾄﾞﾗｲﾝ他(社福)			-	-	1,353,991
	ｸﾘﾆｯｸ他(公益)			-	-	1,456,816
	その他			-	-	2,073,680
					小計	47,459,359
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			-	-	2,986,592
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	9,484,228
	独立行政法人 福祉医療機構			-	-	2,976,000
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	2,916,000
					小計	24,230,820
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			-	-	0
	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			-	-	3,300,000
	京葉銀行 本店			-	-	9,996,000
					小計	25,284,000
1年以内返済予定 リース債務	日産ﾘｰﾌ他41件			-	-	15,406,504
					小計	15,406,504
職員預り金	3月分 職員等 源泉所得税			-	-	644,019
	3月分 報酬源泉所得税			-	-	87,295
	3月分 職員住民税			-	-	1,104,100
					小計	1,835,414
賞与引当金	期末引当分			-	-	26,457,278
					小計	26,457,278
流動負債合計						144,994,284
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構			-	-	47,922,000
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	10,635,939
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	49,477,430
	独立行政法人 福祉医療機構			-	-	32,984,000
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	6,581,000
					小計	147,600,369
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			-	-	3,028,000
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	15,847,000
	日本政策金融公庫			-	-	14,025,000
	京葉銀行 本店			-	-	37,505,000
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	70,000,000
					小計	140,405,000
リース債務	日産ﾘｰﾌ他41件			-	-	35,174,842
退職給付引当金				-	-	10,121,875
固定負債合計						333,302,086
負債合計						478,296,370
差引純資産						103,102,894