

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 7 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 りべるたす

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | [9,440,000] | [9,971,429] | [△ 531,429] |
| | 就労支援事業収入 | [13,530,000] | [13,675,220] | [△ 145,220] |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [634,940,000] | [626,772,929] | [8,167,071] |
| | 医療事業収入 | [42,770,000] | [42,865,144] | [△ 95,144] |
| | その他事業収入 | [48,300,000] | [48,390,868] | [△ 90,868] |
| | 経常経費寄附金収入 | [0] | [3,520,000] | [△ 3,520,000] |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [1,645] | [△ 1,645] |
| | その他の収入 | [16,870,000] | [17,074,109] | [△ 204,109] |
| | 事業活動収入計(1) | 765,850,000 | 762,271,344 | 3,578,656 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | [614,890,000] | [611,402,436] |
| 事業費支出 | | [43,230,000] | [41,608,624] | [1,621,376] |
| 事務費支出 | | [120,600,000] | [127,974,359] | [△ 7,374,359] |
| 就労支援事業支出 | | 13,920,000 | 14,742,748 | △ 822,748 |
| 支払利息支出 | | [2,930,000] | [2,993,545] | [△ 63,545] |
| 事業活動支出計(2) | | 795,570,000 | 798,721,712 | △ 3,151,712 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 29,720,000 | △ 36,450,368 | 6,730,368 |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金収入 | [148,340,000] | [148,300,000] | [40,000] |
| | 施設整備等収入計(4) | 148,340,000 | 148,300,000 | 40,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [24,220,000] | [24,224,771] | [△ 4,771] |
| | 固定資産取得支出 | [126,370,000] | [126,805,843] | [△ 435,843] |
| 施設整備等による支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [16,760,000] | [16,745,420] | [14,580] |
| | 施設整備等支出計(5) | 167,350,000 | 167,776,034 | △ 426,034 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 19,010,000 | △ 19,476,034 | 466,034 |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | [50,000,000] | [52,000,000] | [△ 2,000,000] |
| | 長期貸付金回収収入 | [50,000] | [50,000] | [0] |
| | その他の活動による収入 | [40,000] | [1,518,000] | [△ 1,478,000] |
| その他の活動収入計(7) | | 50,090,000 | 53,568,000 | △ 3,478,000 |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [25,280,000] | [27,284,000] | [△ 2,004,000] |
| | 長期貸付金支出 | [1,200,000] | [1,200,000] | [0] |
| | その他の活動支出計(8) | 26,480,000 | 28,484,000 | △ 2,004,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 23,610,000 | 25,084,000 | △ 1,474,000 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 25,120,000 | △ 30,842,402 | 5,722,402 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 152,782,713 | 152,782,713 | 0 |

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位 : 円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 127,662,713 | 121,940,311 | 5,722,402 |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | [9,971,429] | [9,542,060] | [429,369] |
| | 就労支援事業収益 | [13,675,220] | [12,657,488] | [1,017,732] |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [626,772,929] | [646,170,183] | [△ 19,397,254] |
| | 医療事業収益 | [42,865,144] | [71,154,544] | [△ 28,289,400] |
| | その他事業収益 | [48,390,868] | [45,308,215] | [3,082,653] |
| | 経常経費寄附金収益 | [3,520,000] | [0] | [3,520,000] |
| サービス活動収益計(1) | | 745,195,590 | 784,832,490 | △ 39,636,900 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | [613,498,598] | [553,617,826] | [59,880,772] |
| | 事業費 | [41,608,624] | [48,094,373] | [△ 6,485,749] |
| | 事務費 | [128,240,025] | [133,609,392] | [△ 5,369,367] |
| | 就労支援事業費用 | 14,742,748 | 12,818,908 | 1,923,840 |
| | 減価償却費 | [33,554,244] | [35,568,717] | [△ 2,014,473] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 875,818] | [△ 915,402] | [39,584] |
| | サービス活動費用計(2) | 830,768,421 | 782,793,814 | 47,974,607 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 85,572,831 | 2,038,676 | △ 87,611,507 |
| サービス活動増減の部 | 受取利息配当金収益 | [1,645] | [549] | [1,096] |
| | その他のサービス活動外収益 | [8,646,051] | [2,372,602] | [6,273,449] |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,647,696 | 2,373,151 | 6,274,545 |
| サービス活動増減の部 | 支払利息 | [2,993,545] | [3,061,901] | [△ 68,356] |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,993,545 | 3,061,901 | △ 68,356 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,654,151 | △ 688,750 | 6,342,901 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 79,918,680 | 1,349,926 | △ 81,268,606 |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | [1] | [0] | [1] |
| | 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 79,918,681 | 1,349,926 | △ 81,268,607 |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 74,076,078 | 72,726,152 | 1,349,926 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 5,842,603 | 74,076,078 | △ 79,918,681 |
| 活動増減差 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------------------|-------------|------------|--------------|
| 額 | | | | |
| の | 次期繰越活動増減差額 | | | |
| 部 | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 5,842,603 | 74,076,078 | △ 79,918,681 |

法人単位貸借対照表

令和 5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 | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 184,963,297 | 206,398,395 | △ 21,435,098 | 流動負債 | 163,442,982 | 144,994,284 | 18,448,698 |
| 現金預金 | 52,805,645 | 65,037,299 | △ 12,231,654 | 短期運営資金借入金 | 0 | 4,320,909 | △ 4,320,909 |
| 事業未収金 | 120,824,039 | 129,278,173 | △ 8,454,134 | 事業未払金 | 58,379,441 | 47,459,359 | 10,920,082 |
| 立替金 | 20,050 | 48,356 | △ 28,306 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,327,832 | 24,230,820 | 97,012 |
| 前払費用 | 11,313,563 | 12,034,567 | △ 721,004 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 33,288,000 | 25,284,000 | 8,004,000 |
| | | | | 1年以内返済予定リース債務 | 14,250,724 | 15,406,504 | △ 1,155,780 |
| | | | | 職員預り金 | 4,643,545 | 1,835,414 | 2,808,131 |
| | | | | 賞与引当金 | 28,553,440 | 26,457,278 | 2,096,162 |
| 固定資産 | 471,673,118 | 375,000,869 | 96,672,249 | 固定負債 | 470,885,038 | 333,302,086 | 137,582,952 |
| 基本財産 | 97,871,780 | 101,907,552 | △ 4,035,772 | 設備資金借入金 | 271,578,586 | 147,600,369 | 123,978,217 |
| 建物 | 87,871,780 | 91,907,552 | △ 4,035,772 | 長期運営資金借入金 | 157,117,000 | 140,405,000 | 16,712,000 |
| 定期預金(基本財産分) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | リース債務 | 27,397,202 | 35,174,842 | △ 7,777,640 |
| その他の固定資産 | 373,801,338 | 273,093,317 | 100,708,021 | 退職給付引当金 | 14,792,250 | 10,121,875 | 4,670,375 |
| 建物 | 164,164,764 | 174,030,886 | △ 9,866,122 | 負債の部合計 | 634,328,020 | 478,296,370 | 156,031,650 |
| 構築物 | 1,164,826 | 1,372,614 | △ 207,788 | 基本金 | 13,179,000 | 13,179,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 903,819 | 1,255,313 | △ 351,494 | 基本金 | 13,179,000 | 13,179,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,829,537 | 6,005,625 | △ 176,088 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,971,998 | 15,847,816 | △ 875,818 |
| 建設仮勘定 | 123,376,250 | 0 | 123,376,250 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,971,998 | 15,847,816 | △ 875,818 |
| 有形リース資産 | 41,787,064 | 49,983,441 | △ 8,196,377 | 次期繰越活動増減差額 | △ 5,842,603 | 74,076,078 | △ 79,918,681 |
| 権利 | 1,055,579 | 1,161,930 | △ 106,351 | (うち当期活動増減差額) | △ 79,918,681 | 1,349,926 | △ 81,268,607 |
| ソフトウェア | 468,940 | 461,300 | 7,640 | | | | |
| 長期貸付金 | 3,850,000 | 2,700,000 | 1,150,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 14,792,250 | 10,121,875 | 4,670,375 | | | | |
| 差入保証金 | 13,269,300 | 14,167,600 | △ 898,300 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,677,559 | 1,943,225 | △ 265,666 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,461,450 | 9,889,508 | △ 8,428,058 | 純資産の部合計 | 22,308,395 | 103,102,894 | △ 80,794,499 |
| 資産の部合計 | 656,636,415 | 581,399,264 | 75,237,151 | 負債及び純資産の部合計 | 656,636,415 | 581,399,264 | 75,237,151 |

資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|---------------|----------------|---------------|------|---------------|----------------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | [3,081,423] | [6,890,006] | [0] | | [9,971,429] |
| | 居宅介護料収入 | (2,772,798) | (0) | (0) | | (2,772,798) |
| | (介護報酬収入) | | | | | |
| | 介護報酬収入 | 2,772,798 | 0 | 0 | | 2,772,798 |
| | 利用者等利用料収入 | (308,625) | (0) | (0) | | (308,625) |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 308,625 | 0 | 0 | | 308,625 |
| | その他の事業収入 | (0) | (6,890,006) | (0) | | (6,890,006) |
| | その他の事業収入 | 0 | 6,890,006 | 0 | | 6,890,006 |
| | 就労支援事業収入 | [13,675,220] | [0] | [0] | | [13,675,220] |
| | 請負事業収入 | 13,675,220 | 0 | 0 | | 13,675,220 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [626,772,929] | [0] | [0] | | [626,772,929] |
| | 自立支援給付費収入 | (537,007,796) | (0) | (0) | | (537,007,796) |
| | 介護給付費収入 | 256,080,085 | 0 | 0 | | 256,080,085 |
| | 訓練等給付費収入 | 273,274,077 | 0 | 0 | | 273,274,077 |
| | 地域相談支援給付費収入 | 1,312,662 | 0 | 0 | | 1,312,662 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 6,340,972 | 0 | 0 | | 6,340,972 |
| | 障害児施設給付費収入 | (787,759) | (0) | (0) | | (787,759) |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 787,759 | 0 | 0 | | 787,759 |
| | 利用者負担金収入 | 1,694,525 | 0 | 0 | | 1,694,525 |
| | 補足給付費収入 | (6,516,320) | (0) | (0) | | (6,516,320) |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 6,516,320 | 0 | 0 | | 6,516,320 |
| | 特定費用収入 | 59,164,106 | 0 | 0 | | 59,164,106 |
| | その他の事業収入 | (21,602,423) | (0) | (0) | | (21,602,423) |
| | 補助金事業収入 | 18,452,454 | 0 | 0 | | 18,452,454 |
| | 受託事業収入 | 3,149,969 | 0 | 0 | | 3,149,969 |
| | 医療事業収入 | [0] | [42,865,144] | [0] | | [42,865,144] |
| | 在宅診療収入 | 0 | 12,259,431 | 0 | | 12,259,431 |
| 訪問看護療養費収入 | 0 | 29,746,069 | 0 | | 29,746,069 | |
| 訪問看護利用料収入 | (0) | (131,940) | (0) | | (131,940) | |
| 訪問看護基本利用料収入 | 0 | 131,940 | 0 | | 131,940 | |
| その他の医療事業収入 | (0) | (727,704) | (0) | | (727,704) | |
| 受託事業収入 | 0 | 20,900 | 0 | | 20,900 | |
| 在宅交通費収入 | 0 | 90,000 | 0 | | 90,000 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 616,804 | 0 | | 616,804 | |
| その他事業収入 | [0] | [48,390,868] | [0] | | [48,390,868] | |
| 研修受講料収入 | 0 | 3,260,516 | 0 | | 3,260,516 | |
| 補助金事業収入 | (0) | (230,352) | (0) | | (230,352) | |
| 社会福祉推進事業収入 | 0 | 230,352 | 0 | | 230,352 | |
| その他の事業収入 | (0) | (44,900,000) | (0) | | (44,900,000) | |
| 基幹相談支援センター受託収入 | 0 | 44,900,000 | 0 | | 44,900,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | [3,520,000] | [0] | [0] | | [3,520,000] | |
| 受取利息配当金収入 | [1,582] | [63] | [0] | | [1,645] | |
| その他の収入 | [17,068,109] | [6,000] | [0] | | [17,074,109] | |
| 雑収入 | 17,068,109 | 6,000 | 0 | | 17,074,109 | |
| 事業活動収入計(1) | 664,119,263 | 98,152,081 | 0 | | 762,271,344 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [524,608,697] | [86,793,739] | [0] | | [611,402,436] |
| | 役員報酬支出 | 5,400,000 | 0 | 0 | | 5,400,000 |
| | 職員給料支出 | 302,179,091 | 60,602,545 | 0 | | 362,781,636 |
| | 職員賞与支出 | 46,203,178 | 6,072,600 | 0 | | 52,275,778 |
| | 非常勤職員給与支出 | 107,334,997 | 11,272,494 | 0 | | 118,607,491 |
| | 退職給付支出 | 5,005,455 | 850,750 | 0 | | 5,856,205 |
| | 法定福利費支出 | 58,485,976 | 7,995,350 | 0 | | 66,481,326 |
| | 事業費支出 | [32,868,576] | [8,740,048] | [0] | | [41,608,624] |
| | 給食費支出 | 1,635,442 | 11,983 | 0 | | 1,647,425 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 607,122 | 0 | | 607,122 |
| | 医療費支出 | 471,190 | 0 | 0 | | 471,190 |
| | 被服費支出 | 949,696 | 0 | 0 | | 949,696 |
| | 教養娯楽費支出 | 14,664 | 0 | 0 | | 14,664 |
| | 日用品費支出 | 6,627,286 | 0 | 0 | | 6,627,286 |
| | 水道光熱費支出 | 13,306,303 | 430,088 | 0 | | 13,736,391 |
| | 消耗器具備品費支出 | 499,545 | 42,698 | 0 | | 542,243 |
| | 保険料支出 | 4,048,394 | 402,600 | 0 | | 4,450,994 |
| 賃借料支出 | 2,763,120 | 6,596,953 | 0 | | 9,360,073 | |
| 教育指導費支出 | 0 | 18,231 | 0 | | 18,231 | |
| 車輛費支出 | 2,233,653 | 332,923 | 0 | | 2,566,576 | |

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(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 | 諸謝金支出 | 55,000 | 292,390 | 0 | | 347,390 |
| | 雑支出 | 264,283 | 5,060 | 0 | | 269,343 |
| | 事務費支出 | [107,630,903] | [20,343,456] | [0] | | [127,974,359] |
| | 福利厚生費支出 | 2,781,262 | 0 | 0 | | 2,781,262 |
| | 旅費交通費支出 | 1,413,274 | 480,484 | 0 | | 1,893,758 |
| | 研修研究費支出 | 521,312 | 160,180 | 0 | | 681,492 |
| | 事務消耗品費支出 | 3,884,276 | 532,982 | 0 | | 4,417,258 |
| | 印刷製本費支出 | 10,468 | 67,900 | 0 | | 78,368 |
| | 修繕費支出 | 692,593 | 5,139,000 | 0 | | 5,831,593 |
| | 通信運搬費支出 | 9,238,026 | 1,861,101 | 0 | | 11,099,127 |
| | 会議費支出 | 16,741 | 9,116 | 0 | | 25,857 |
| | 業務委託費支出 | 12,874,737 | 1,911,553 | 0 | | 14,786,290 |
| | 手数料支出 | 19,921,406 | 2,617,335 | 0 | | 22,538,741 |
| | 保険料支出 | 720,084 | 0 | 0 | | 720,084 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 50,913,100 | 6,026,295 | 0 | | 56,939,395 |
| | 租税公課支出 | 432,860 | 12,800 | 0 | | 445,660 |
| | 保守料支出 | 3,480,163 | 1,253,230 | 0 | | 4,733,393 |
| | 渉外費支出 | 3,400 | 3,175 | 0 | | 6,575 |
| | 諸会費支出 | 258,350 | 216,000 | 0 | | 474,350 |
| | 雑支出 | 468,851 | 52,305 | 0 | | 521,156 |
| 就労支援事業支出 | 14,742,748 | 0 | 0 | | 14,742,748 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 14,742,748 | 0 | 0 | | 14,742,748 | |
| 就労支援事業支出 | 14,742,748 | 0 | 0 | | 14,742,748 | |
| 支払利息支出 | [2,993,545] | [0] | [0] | | [2,993,545] | |
| 事業活動支出計(2) | 682,844,469 | 115,877,243 | 0 | | 798,721,712 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 18,725,206 | △ 17,725,162 | 0 | | △ 36,450,368 | |
| 施 設 整 備 に よ る 支 出 | 設備資金借入金収入 | [148,300,000] | [0] | [0] | | [148,300,000] |
| | 施設整備等収入計(4) | 148,300,000 | 0 | 0 | | 148,300,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [24,224,771] | [0] | [0] | | [24,224,771] |
| | 固定資産取得支出 | [125,305,340] | [1,500,503] | [0] | | [126,805,843] |
| | 建物取得支出 | 0 | 668,503 | 0 | | 668,503 |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,667,290 | 236,500 | 0 | | 1,903,790 |
| | 建設仮勘定支出 | 123,376,250 | 0 | 0 | | 123,376,250 |
| | ソフトウェア購入支出 | 237,600 | 0 | 0 | | 237,600 |
| | 保証金等支出 | 24,200 | 595,500 | 0 | | 619,700 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [15,419,084] | [1,326,336] | [0] | | [16,745,420] |
| 施設整備等支出計(5) | 164,949,195 | 2,826,839 | 0 | | 167,776,034 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 16,649,195 | △ 2,826,839 | 0 | | △ 19,476,034 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | 長期運営資金借入金収入 | [52,000,000] | [0] | [0] | | [52,000,000] |
| | 長期貸付金回収収入 | [50,000] | [0] | [0] | | [50,000] |
| | その他の活動による収入 | [0] | [1,518,000] | [0] | | [1,518,000] |
| | その他活動収入 | 0 | 1,518,000 | 0 | | 1,518,000 |
| その他の活動収入計(7) | 52,050,000 | 1,518,000 | 0 | | 53,568,000 | |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [27,284,000] | [0] | [0] | | [27,284,000] |
| | 長期貸付金支出 | [1,200,000] | [0] | [0] | | [1,200,000] |
| | その他の活動支出計(8) | 28,484,000 | 0 | 0 | | 28,484,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 23,566,000 | 1,518,000 | 0 | | 25,084,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 11,808,401 | △ 19,034,001 | 0 | | △ 30,842,402 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 125,002,442 | 27,780,271 | 0 | | 152,782,713 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 113,194,041 | 8,746,270 | 0 | | 121,940,311 | |

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(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 | [3,081,423] | [6,890,006] | [0] | | [9,971,429] |
| | 居宅介護料収益 | 2,772,798 | 0 | 0 | | 2,772,798 |
| | 利用者等利用料収益 | 308,625 | 0 | 0 | | 308,625 |
| | その他の事業収益 | 0 | 6,890,006 | 0 | | 6,890,006 |
| | 就労支援事業収益 | [13,675,220] | [0] | [0] | | [13,675,220] |
| | 請負事業収益 | 13,675,220 | 0 | 0 | | 13,675,220 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [626,772,929] | [0] | [0] | | [626,772,929] |
| | 自立支援給付費収益 | 537,007,796 | 0 | 0 | | 537,007,796 |
| | 障害児施設給付費収益 | 787,759 | 0 | 0 | | 787,759 |
| | 利用者負担金収益 | 1,694,525 | 0 | 0 | | 1,694,525 |
| | 補足給付費収益 | 6,516,320 | 0 | 0 | | 6,516,320 |
| | 特定費用収益 | 59,164,106 | 0 | 0 | | 59,164,106 |
| | その他の事業収益 | 21,602,423 | 0 | 0 | | 21,602,423 |
| | 医療事業収益 | [0] | [42,865,144] | [0] | | [42,865,144] |
| | 在宅診療費 | 0 | 12,259,431 | 0 | | 12,259,431 |
| | 訪問看護療養費収益 | 0 | 29,746,069 | 0 | | 29,746,069 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 131,940 | 0 | | 131,940 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 727,704 | 0 | | 727,704 |
| | その他事業収益 | [0] | [48,390,868] | [0] | | [48,390,868] |
| | 研修受講料収益 | 0 | 3,260,516 | 0 | | 3,260,516 |
| 補助金事業収益 | 0 | 230,352 | 0 | | 230,352 | |
| その他の事業収益 | 0 | 44,900,000 | 0 | | 44,900,000 | |
| 経常経費寄附金収益 | [3,520,000] | [0] | [0] | | [3,520,000] | |
| サービス活動収益計(1) | 647,049,572 | 98,146,018 | 0 | | 745,195,590 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | [526,191,559] | [87,307,039] | [0] | | [613,498,598] |
| | 役員報酬 | 5,400,000 | 0 | 0 | | 5,400,000 |
| | 職員給料 | 302,179,091 | 60,602,545 | 0 | | 362,781,636 |
| | 職員賞与 | 22,500,900 | 3,317,600 | 0 | | 25,818,500 |
| | 賞与引当金繰入 | 25,285,140 | 3,268,300 | 0 | | 28,553,440 |
| | 非常勤職員給与 | 107,334,997 | 11,272,494 | 0 | | 118,607,491 |
| | 退職給付費用 | 5,005,455 | 850,750 | 0 | | 5,856,205 |
| | 法定福利費 | 58,485,976 | 7,995,350 | 0 | | 66,481,326 |
| | 事業費 | [32,868,576] | [8,740,048] | [0] | | [41,608,624] |
| | 給食費 | 1,635,442 | 11,983 | 0 | | 1,647,425 |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 607,122 | 0 | | 607,122 |
| | 医療費 | 471,190 | 0 | 0 | | 471,190 |
| | 被服費 | 949,696 | 0 | 0 | | 949,696 |
| | 教養娯楽費 | 14,664 | 0 | 0 | | 14,664 |
| | 日用品費 | 6,627,286 | 0 | 0 | | 6,627,286 |
| | 水道光熱費 | 13,306,303 | 430,088 | 0 | | 13,736,391 |
| | 消耗器具備品費 | 499,545 | 42,698 | 0 | | 542,243 |
| | 保険料 | 4,048,394 | 402,600 | 0 | | 4,450,994 |
| | 賃借料 | 2,763,120 | 6,596,953 | 0 | | 9,360,073 |
| | 教育指導費 | 0 | 18,231 | 0 | | 18,231 |
| | 車輛費 | 2,233,653 | 332,923 | 0 | | 2,566,576 |
| | 諸謝金 | 55,000 | 292,390 | 0 | | 347,390 |
| | 雑費 | 264,283 | 5,060 | 0 | | 269,343 |
| | 事務費 | [107,896,569] | [20,343,456] | [0] | | [128,240,025] |
| | 福利厚生費 | 2,781,262 | 0 | 0 | | 2,781,262 |
| | 旅費交通費 | 1,413,274 | 480,484 | 0 | | 1,893,758 |
| | 研修研究費 | 521,312 | 160,180 | 0 | | 681,492 |
| | 事務消耗品費 | 3,884,276 | 532,982 | 0 | | 4,417,258 |
| | 印刷製本費 | 10,468 | 67,900 | 0 | | 78,368 |
| | 修繕費 | 692,593 | 5,139,000 | 0 | | 5,831,593 |
| | 通信運搬費 | 9,238,026 | 1,861,101 | 0 | | 11,099,127 |
| | 会議費 | 16,741 | 9,116 | 0 | | 25,857 |
| 業務委託費 | 12,874,737 | 1,911,553 | 0 | | 14,786,290 | |
| 手数料 | 20,004,739 | 2,617,335 | 0 | | 22,622,074 | |
| 保険料 | 720,084 | 0 | 0 | | 720,084 | |
| 土地・建物賃借料 | 51,095,433 | 6,026,295 | 0 | | 57,121,728 | |
| 租税公課 | 432,860 | 12,800 | 0 | | 445,660 | |
| 保守料 | 3,480,163 | 1,253,230 | 0 | | 4,733,393 | |
| 渉外費 | 3,400 | 3,175 | 0 | | 6,575 | |
| 諸会費 | 258,350 | 216,000 | 0 | | 474,350 | |
| 雑費 | 468,851 | 52,305 | 0 | | 521,156 | |

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(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 |
|-------------|------------------------------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|
| | 就労支援事業費用 | 14,742,748 | 0 | 0 | | 14,742,748 |
| | 就労支援事業販売原価 | 14,742,748 | 0 | 0 | | 14,742,748 |
| | 減価償却費 | [31,906,320] | [1,647,924] | [0] | | [33,554,244] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 875,818] | [0] | [0] | | [△ 875,818] |
| | サービス活動費用計(2) | 712,729,954 | 118,038,467 | 0 | | 830,768,421 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 65,680,382 | △ 19,892,449 | 0 | | △ 85,572,831 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [1,582] | [63] | [0] | | [1,645] |
| | その他のサービス活動外収益 | [8,640,051] | [6,000] | [0] | | [8,646,051] |
| | 雑収益 | 8,640,051 | 6,000 | 0 | | 8,646,051 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,641,633 | 6,063 | 0 | | 8,647,696 |
| | 支払利息 | [2,993,545] | [0] | [0] | | [2,993,545] |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,993,545 | 0 | 0 | | 2,993,545 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,648,088 | 6,063 | 0 | | 5,654,151 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 60,032,294 | △ 19,886,386 | 0 | | △ 79,918,680 |
| 特別増減の部 | 事業区分間固定資産移管収益 | [300,000] | [0] | [0] | [△ 300,000] | [0] |
| | 特別収益計(8) | 300,000 | 0 | 0 | △ 300,000 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | [0] | [1] | [0] | | [1] |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | [0] | [300,000] | [0] | [△ 300,000] | [0] |
| | 特別費用計(9) | 0 | 300,001 | 0 | △ 300,000 | 1 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 300,000 | △ 300,001 | 0 | | △ 1 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 59,732,294 | △ 20,186,387 | 0 | | △ 79,918,681 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 46,802,461 | 27,273,617 | 0 | | 74,076,078 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 12,929,833 | 7,087,230 | 0 | | △ 5,842,603 |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] | | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] | | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] | | [0] |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 12,929,833 | 7,087,230 | 0 | | △ 5,842,603 |

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|
| 流動資産 | 175,398,185 | 9,885,364 | 0 | △ 320,252 | 184,963,297 |
| 現金預金 | 52,023,877 | 781,768 | 0 | | 52,805,645 |
| 事業未収金 | 112,366,695 | 8,457,344 | 0 | | 120,824,039 |
| 立替金 | 20,050 | 0 | 0 | | 20,050 |
| 前払費用 | 10,987,563 | 326,000 | 0 | | 11,313,563 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 320,252 | 0 | △ 320,252 | 0 |
| 固定資産 | 464,613,079 | 7,060,039 | 0 | | 471,673,118 |
| 基本財産 | 97,871,780 | 0 | 0 | | 97,871,780 |
| 建物 | 87,871,780 | 0 | 0 | | 87,871,780 |
| 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 | 366,741,299 | 7,060,039 | 0 | | 373,801,338 |
| 建物 | 163,533,585 | 631,179 | 0 | | 164,164,764 |
| 構築物 | 1,164,826 | 0 | 0 | | 1,164,826 |
| 車輛運搬具 | 903,819 | 0 | 0 | | 903,819 |
| 器具及び備品 | 5,527,306 | 302,231 | 0 | | 5,829,537 |
| 建設仮勘定 | 123,376,250 | 0 | 0 | | 123,376,250 |
| 有形リース資産 | 38,683,260 | 3,103,804 | 0 | | 41,787,064 |
| 権利 | 1,055,579 | 0 | 0 | | 1,055,579 |
| ソフトウェア | 463,540 | 5,400 | 0 | | 468,940 |
| 長期貸付金 | 3,850,000 | 0 | 0 | | 3,850,000 |
| 退職給付引当資産 | 12,454,625 | 2,337,625 | 0 | | 14,792,250 |
| 差入保証金 | 12,598,800 | 670,500 | 0 | | 13,269,300 |
| 長期前払費用 | 1,677,559 | 0 | 0 | | 1,677,559 |
| その他の固定資産 | 1,452,150 | 9,300 | 0 | | 1,461,450 |
| 資産の部合計 | 640,011,264 | 16,945,403 | 0 | △ 320,252 | 656,636,415 |
| 流動負債 | 158,029,504 | 5,733,730 | 0 | △ 320,252 | 163,442,982 |
| 事業未払金 | 57,244,489 | 1,134,952 | 0 | | 58,379,441 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,327,832 | 0 | 0 | | 24,327,832 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 33,288,000 | 0 | 0 | | 33,288,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 12,924,388 | 1,326,336 | 0 | | 14,250,724 |
| 職員預り金 | 4,639,403 | 4,142 | 0 | | 4,643,545 |
| 事業区分間借入金 | 320,252 | 0 | 0 | △ 320,252 | 0 |
| 賞与引当金 | 25,285,140 | 3,268,300 | 0 | | 28,553,440 |
| 固定負債 | 466,760,595 | 4,124,443 | 0 | | 470,885,038 |
| 設備資金借入金 | 271,578,586 | 0 | 0 | | 271,578,586 |
| 長期運営資金借入金 | 157,117,000 | 0 | 0 | | 157,117,000 |
| リース債務 | 25,610,384 | 1,786,818 | 0 | | 27,397,202 |
| 退職給付引当金 | 12,454,625 | 2,337,625 | 0 | | 14,792,250 |
| 負債の部合計 | 624,790,099 | 9,858,173 | 0 | △ 320,252 | 634,328,020 |
| 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 | 14,971,998 | 0 | 0 | | 14,971,998 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 14,971,998 | 0 | 0 | | 14,971,998 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 12,929,833 | 7,087,230 | 0 | | △ 5,842,603 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 59,732,294 | △ 20,186,387 | 0 | | △ 79,918,681 |
| 純資産の部合計 | 15,221,165 | 7,087,230 | 0 | | 22,308,395 |
| 負債及び純資産の部合計 | 640,011,264 | 16,945,403 | 0 | △ 320,252 | 656,636,415 |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部拠点 | 川戸町拠点 (社会福祉事業) | WORK STATION たす拠点 | リベる | ケル-フホームはれ拠点 |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 介護保険事業収入 | [0] | [3,081,423] | [0] | [0] | [0] |
| 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | (0) | (2,772,798) | (0) | (0) | (0) |
| 介護報酬収入 | 0 | 2,772,798 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | (0) | (308,625) | (0) | (0) | (0) |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 308,625 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収入 | [0] | [0] | [13,675,220] | [0] | [0] |
| 請負事業収入 | 0 | 0 | 13,675,220 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | [0] | [430,784,550] | [60,227,973] | [44,987,841] | [33,431,777] |
| 自立支援給付費収入 | (0) | (375,645,657) | (59,719,472) | (33,431,777) | (0) |
| 介護給付費収入 | 0 | 256,080,085 | 0 | 0 | 0 |
| 訓練等給付費収入 | 0 | 111,911,938 | 59,719,472 | 33,431,777 | 0 |
| 地域相談支援給付費収入 | 0 | 1,312,662 | 0 | 0 | 0 |
| 計画相談支援給付費収入 | 0 | 6,340,972 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児施設給付費収入 | (0) | (787,759) | (0) | (0) | (0) |
| 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 787,759 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 435,202 | 67,232 | 695,203 | 0 |
| 補足給付費収入 | (0) | (3,527,470) | (0) | (779,600) | (0) |
| 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 3,527,470 | 0 | 779,600 | 0 |
| 特定費用収入 | 0 | 30,324,818 | 0 | 8,983,751 | 0 |
| その他の事業収入 | (0) | (20,063,644) | (441,269) | (1,097,510) | (0) |
| 補助金事業収入 | 0 | 16,913,675 | 441,269 | 1,097,510 | 0 |
| 受託事業収入 | 0 | 3,149,969 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | [0] | [3,520,000] | [0] | [0] | [0] |
| 受取利息配当金収入 | [0] | [1,533] | [27] | [13] | [0] |
| その他の収入 | [15,385,800] | [1,066,791] | [212,702] | [402,816] | [0] |
| 雑収入 | 15,385,800 | 1,066,791 | 212,702 | 402,816 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 15,385,800 | 438,454,297 | 74,115,922 | 45,390,670 | 0 |
| 人件費支出 | [12,708,000] | [354,785,225] | [67,661,339] | [28,800,107] | [0] |
| 役員報酬支出 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 7,200,000 | 199,907,620 | 47,192,692 | 14,507,835 | 0 |
| 職員賞与支出 | 0 | 31,604,142 | 5,660,255 | 2,798,218 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 78,799,918 | 6,922,837 | 7,999,516 | 0 |
| 退職給付支出 | 108,000 | 3,244,105 | 881,875 | 234,500 | 0 |
| 法定福利費支出 | 0 | 41,229,440 | 7,003,680 | 3,260,038 | 0 |
| 事業費支出 | [0] | [21,476,679] | [624,656] | [3,476,498] | [0] |
| 給食費支出 | 0 | 453,377 | 0 | 896,757 | 0 |
| 医療費支出 | 0 | 471,190 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費支出 | 0 | 629,816 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 14,664 | 0 | 0 | 0 |
| 日用品費支出 | 0 | 4,235,071 | 44,054 | 745,238 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 6,620,936 | 0 | 1,722,060 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 285,542 | 30,690 | 84,151 | 0 |
| 保険料支出 | 0 | 3,489,690 | 546,912 | 11,792 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 2,763,120 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費支出 | 0 | 2,230,653 | 3,000 | 0 | 0 |
| 諸謝金支出 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 227,620 | 0 | 16,500 | 0 |
| 事務費支出 | [720,084] | [53,339,557] | [8,367,755] | [11,546,051] | [0] |
| 福利厚生費支出 | 0 | 2,364,073 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 1,105,707 | 116,399 | 0 | 0 |
| 研修研究費支出 | 0 | 521,312 | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 2,537,664 | 1,247,854 | 17,461 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 10,468 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 0 | 594,869 | 0 | 82,324 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 8,754,045 | 250,774 | 4,928 | 0 |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リベるたす

(単位: 円)

| 勘定科目 | | グループホームリベるたす長洲拠点 | グループホームおゆみ野拠点 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | [0] | [0] | | [3,081,423] |
| | 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | (0) | (0) | | (2,772,798) |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | | 2,772,798 |
| | 利用者等利用料収入 | (0) | (0) | | (308,625) |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | | 308,625 |
| | 就労支援事業収入 | [0] | [0] | | [13,675,220] |
| | 請負事業収入 | 0 | 0 | | 13,675,220 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [90,772,565] | [0] | | [626,772,929] |
| | 自立支援給付費収入 | (68,210,890) | (0) | | (537,007,796) |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | | 256,080,085 |
| | 訓練等給付費収入 | 68,210,890 | 0 | | 273,274,077 |
| | 地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | | 1,312,662 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | | 6,340,972 |
| | 障害児施設給付費収入 | (0) | (0) | | (787,759) |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | | 787,759 |
| | 利用者負担金収入 | 496,888 | 0 | | 1,694,525 |
| | 補足給付費収入 | (2,209,250) | (0) | | (6,516,320) |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 2,209,250 | 0 | | 6,516,320 |
| | 特定費用収入 | 19,855,537 | 0 | | 59,164,106 |
| | その他の事業収入 | (0) | (0) | | (21,602,423) |
| | 補助金事業収入 | 0 | 0 | | 18,452,454 |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | | 3,149,969 |
| | 経常経費寄附金収入 | [0] | [0] | | [3,520,000] |
| 受取利息配当金収入 | [9] | [0] | | [1,582] | |
| その他の収入 | [0] | [0] | | [17,068,109] | |
| 雑収入 | 0 | 0 | | 17,068,109 | |
| 事業活動収入計(1) | 90,772,574 | 0 | | 664,119,263 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [60,654,026] | [0] | | [524,608,697] |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | | 5,400,000 |
| | 職員給料支出 | 33,370,944 | 0 | | 302,179,091 |
| | 職員賞与支出 | 6,140,563 | 0 | | 46,203,178 |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,612,726 | 0 | | 107,334,997 |
| | 退職給付支出 | 536,975 | 0 | | 5,005,455 |
| | 法定福利費支出 | 6,992,818 | 0 | | 58,485,976 |
| | 事業費支出 | [7,290,743] | [0] | | [32,868,576] |
| | 給食費支出 | 285,308 | 0 | | 1,635,442 |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | | 471,190 |
| | 被服費支出 | 319,880 | 0 | | 949,696 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | | 14,664 |
| | 日用品費支出 | 1,602,923 | 0 | | 6,627,286 |
| | 水道光熱費支出 | 4,963,307 | 0 | | 13,306,303 |
| | 消耗器具備品費支出 | 99,162 | 0 | | 499,545 |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | | 4,048,394 |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | | 2,763,120 |
| | 車輛費支出 | 0 | 0 | | 2,233,653 |
| | 諸謝金支出 | 0 | 0 | | 55,000 |
| | 雑支出 | 20,163 | 0 | | 264,283 |
| | 事務費支出 | [22,460,456] | [11,197,000] | | [107,630,903] |
| | 福利厚生費支出 | 417,189 | 0 | | 2,781,262 |
| | 旅費交通費支出 | 191,168 | 0 | | 1,413,274 |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | | 521,312 | |
| 事務消耗品費支出 | 81,297 | 0 | | 3,884,276 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | | 10,468 | |
| 修繕費支出 | 15,400 | 0 | | 692,593 | |
| 通信運搬費支出 | 228,279 | 0 | | 9,238,026 | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(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 たす拠点 | リべる | グループホームはれ拠点 |
|----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|----------------------|------------|-------------|
| | 会議費支出 | 0 | 16,741 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 0 | 11,812,750 | 333,987 | 264,000 | 264,000 |
| | 手数料支出 | 0 | 8,039,775 | 459,690 | 289,618 | 289,618 |
| | 保険料支出 | 720,084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 13,948,300 | 5,505,600 | 10,608,000 | 10,608,000 |
| | 租税公課支出 | 0 | 312,860 | 0 | 0 | 0 |
| | 保守料支出 | 0 | 2,633,462 | 450,701 | 264,000 | 264,000 |
| | 渉外費支出 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費支出 | 0 | 219,750 | 0 | 14,000 | 14,000 |
| | 雑支出 | 0 | 464,381 | 2,750 | 1,720 | 1,720 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 14,742,748 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 14,742,748 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 14,742,748 | 0 | 0 |
| | 支払利息支出 | [0] | [2,563,631] | [67,369] | [0] | [0] |
| | 事業活動支出計(2) | 13,428,084 | 432,165,092 | 91,463,867 | 43,822,656 | 43,822,656 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,957,716 | 6,289,205 | △ 17,347,945 | 1,568,014 | 1,568,014 |
| 施設整備等に支える支出 | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [21,308,771] | [2,916,000] | [0] | [0] |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [1,443,890] | [314,200] | [0] | [0] |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,206,290 | 290,000 | 0 | 0 |
| | 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ソフトウェア購入支出 | 0 | 237,600 | 0 | 0 | 0 |
| | 保証金等支出 | 0 | 0 | 24,200 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [9,867,272] | [3,207,096] | [0] | [0] |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 32,619,933 | 6,437,296 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 32,619,933 | △ 6,437,296 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [12,000,000] | [0] | [0] | [0] |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [50,000] | [0] | [0] | [0] |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [7,780,918] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の活動収入計(7) | 7,780,918 | 12,050,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [23,984,000] | [0] | [0] | [0] |
| | 長期貸付金支出 | [0] | [1,200,000] | [0] | [0] | [0] |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [0] | [7,780,918] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 32,964,918 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,780,918 | △ 20,914,918 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 9,738,634 | △ 47,245,646 | △ 23,785,241 | 1,568,014 | 1,568,014 | |
| 前期末支払資金残高(11) | △ 9,738,634 | 116,294,450 | △ 468,656 | 1,384,480 | 1,384,480 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 69,048,804 | △ 24,253,897 | 2,952,494 | 2,952,494 | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | グループホームリベるたす長洲拠点 | グループホームおゆみ野拠点 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|----------------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 会議費支出 | 0 | 0 | | 16,741 |
| | 業務委託費支出 | 464,000 | 0 | | 12,874,737 |
| | 手数料支出 | 55,323 | 11,077,000 | | 19,921,406 |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | | 720,084 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 20,851,200 | 0 | | 50,913,100 |
| | 租税公課支出 | 0 | 120,000 | | 432,860 |
| | 保守料支出 | 132,000 | 0 | | 3,480,163 |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | | 3,400 |
| | 諸会費支出 | 24,600 | 0 | | 258,350 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | | 468,851 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | | 14,742,748 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | | 14,742,748 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | | 14,742,748 |
| | 支払利息支出 | [270,460] | [92,085] | | [2,993,545] |
| | 事業活動支出計(2) | 90,675,685 | 11,289,085 | | 682,844,469 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 96,889 | △ 11,289,085 | | △ 18,725,206 |
| 施設整備に支える支出 | 設備資金借入金収入 | [0] | [148,300,000] | | [148,300,000] |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 148,300,000 | | 148,300,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | | [24,224,771] |
| | 固定資産取得支出 | [171,000] | [123,376,250] | | [125,305,340] |
| | 器具及び備品取得支出 | 171,000 | 0 | | 1,667,290 |
| | 建設仮勘定支出 | 0 | 123,376,250 | | 123,376,250 |
| | ソフトウェア購入支出 | 0 | 0 | | 237,600 |
| 保証金等支出 | 0 | 0 | | 24,200 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | [2,344,716] | [0] | | [15,419,084] | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,515,716 | 123,376,250 | | 164,949,195 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,515,716 | 24,923,750 | | △ 16,649,195 | |
| その他の活動収入 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [40,000,000] | | [52,000,000] |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | | [50,000] |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [0] | [0] | [△ 7,780,918] | [0] |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 40,000,000 | △ 7,780,918 | 52,050,000 | |
| 活動に支える支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [3,300,000] | [0] | | [27,284,000] |
| | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | | [1,200,000] |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [0] | [0] | [△ 7,780,918] | [0] |
| | その他の活動支出計(8) | 3,300,000 | 0 | △ 7,780,918 | 28,484,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,300,000 | 40,000,000 | | 23,566,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 5,718,827 | 53,634,665 | | △ 11,808,401 | |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|--|-------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 17,530,802 | 0 | | 125,002,442 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 11,811,975 | 53,634,665 | | 113,194,041 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部拠点 | 川戸町拠点 (社会福祉事業) | WORK STATION たす拠点 | リベる | グループホームはれ拠点 |
|--|---------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | [0] | [3,081,423] | [0] | [0] | [0] |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 2,772,798 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 308,625 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | [0] | [0] | [13,675,220] | [0] | [0] |
| | 請負事業収益 | 0 | 0 | 13,675,220 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [0] | [430,784,550] | [60,227,973] | [44,987,841] | [0] |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 375,645,657 | 59,719,472 | 33,431,777 | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 787,759 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 435,202 | 67,232 | 695,203 | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 3,527,470 | 0 | 779,600 | 0 |
| | 特定費用収益 | 0 | 30,324,818 | 0 | 8,983,751 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 20,063,644 | 441,269 | 1,097,510 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | [0] | [3,520,000] | [0] | [0] | [0] |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 437,385,973 | 73,903,193 | 44,987,841 | 0 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | [12,708,000] | [354,313,271] | [68,891,324] | [28,606,489] | [0] |
| | 役員報酬 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 7,200,000 | 199,907,620 | 47,192,692 | 14,507,835 | 0 |
| | 職員賞与 | 0 | 13,906,728 | 3,133,800 | 1,196,000 | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 17,225,460 | 3,756,440 | 1,408,600 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 78,799,918 | 6,922,837 | 7,999,516 | 0 |
| | 退職給付費用 | 108,000 | 3,244,105 | 881,875 | 234,500 | 0 |
| | 法定福利費 | 0 | 41,229,440 | 7,003,680 | 3,260,038 | 0 |
| | 事業費 | [0] | [21,476,679] | [624,656] | [3,476,498] | [0] |
| | 給食費 | 0 | 453,377 | 0 | 896,757 | 0 |
| | 医療費 | 0 | 471,190 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 0 | 629,816 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 14,664 | 0 | 0 | 0 |
| | 日用品費 | 0 | 4,235,071 | 44,054 | 745,238 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 | 6,620,936 | 0 | 1,722,060 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 285,542 | 30,690 | 84,151 | 0 |
| | 保険料 | 0 | 3,489,690 | 546,912 | 11,792 | 0 |
| | 賃借料 | 0 | 2,763,120 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛費 | 0 | 2,230,653 | 3,000 | 0 | 0 |
| | 諸謝金 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 227,620 | 0 | 16,500 | 0 |
| | 事務費 | [720,084] | [53,374,557] | [8,534,421] | [11,546,051] | [0] |
| | 福利厚生費 | 0 | 2,364,073 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費 | 0 | 1,105,707 | 116,399 | 0 | 0 |
| | 研修研究費 | 0 | 521,312 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 2,537,664 | 1,247,854 | 17,461 | 0 |
| | 印刷製本費 | 0 | 10,468 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 0 | 594,869 | 0 | 82,324 | 0 |
| | 通信運搬費 | 0 | 8,754,045 | 250,774 | 4,928 | 0 |
| | 会議費 | 0 | 16,741 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 0 | 11,812,750 | 333,987 | 264,000 | 0 |
| | 手数料 | 0 | 8,039,775 | 543,023 | 289,618 | 0 |
| | 保険料 | 720,084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 13,983,300 | 5,588,933 | 10,608,000 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 312,860 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守料 | 0 | 2,633,462 | 450,701 | 264,000 | 0 | |
| 渉外費 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費 | 0 | 219,750 | 0 | 14,000 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 464,381 | 2,750 | 1,720 | 0 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 14,742,748 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 14,742,748 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | [0] | [24,446,968] | [4,267,188] | [310,166] | [0] | |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | グループホームリベるたす 長洲拠点 | グループホームおゆみ野拠点 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--|---------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | [0] | [0] | | [3,081,423] |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | | 2,772,798 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | | 308,625 |
| | 就労支援事業収益 | [0] | [0] | | [13,675,220] |
| | 請負事業収益 | 0 | 0 | | 13,675,220 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [90,772,565] | [0] | | [626,772,929] |
| | 自立支援給付費収益 | 68,210,890 | 0 | | 537,007,796 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | | 787,759 |
| | 利用者負担金収益 | 496,888 | 0 | | 1,694,525 |
| | 補足給付費収益 | 2,209,250 | 0 | | 6,516,320 |
| | 特定費用収益 | 19,855,537 | 0 | | 59,164,106 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | | 21,602,423 |
| 経常経費寄附金収益 | [0] | [0] | | [3,520,000] | |
| サービス活動収益計(1) | 90,772,565 | 0 | | 647,049,572 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | [61,672,475] | [0] | | [526,191,559] |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | | 5,400,000 |
| | 職員給料 | 33,370,944 | 0 | | 302,179,091 |
| | 職員賞与 | 4,264,372 | 0 | | 22,500,900 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,894,640 | 0 | | 25,285,140 |
| | 非常勤職員給与 | 13,612,726 | 0 | | 107,334,997 |
| | 退職給付費用 | 536,975 | 0 | | 5,005,455 |
| | 法定福利費 | 6,992,818 | 0 | | 58,485,976 |
| | 事業費 | [7,290,743] | [0] | | [32,868,576] |
| | 給食費 | 285,308 | 0 | | 1,635,442 |
| | 医療費 | 0 | 0 | | 471,190 |
| | 被服費 | 319,880 | 0 | | 949,696 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 0 | | 14,664 |
| | 日用品費 | 1,602,923 | 0 | | 6,627,286 |
| | 水道光熱費 | 4,963,307 | 0 | | 13,306,303 |
| | 消耗器具備品費 | 99,162 | 0 | | 499,545 |
| | 保険料 | 0 | 0 | | 4,048,394 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | | 2,763,120 |
| | 車輛費 | 0 | 0 | | 2,233,653 |
| | 諸謝金 | 0 | 0 | | 55,000 |
| | 雑費 | 20,163 | 0 | | 264,283 |
| | 事務費 | [22,524,456] | [11,197,000] | | [107,896,569] |
| | 福利厚生費 | 417,189 | 0 | | 2,781,262 |
| | 旅費交通費 | 191,168 | 0 | | 1,413,274 |
| | 研修研究費 | 0 | 0 | | 521,312 |
| | 事務消耗品費 | 81,297 | 0 | | 3,884,276 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | | 10,468 |
| | 修繕費 | 15,400 | 0 | | 692,593 |
| | 通信運搬費 | 228,279 | 0 | | 9,238,026 |
| | 会議費 | 0 | 0 | | 16,741 |
| | 業務委託費 | 464,000 | 0 | | 12,874,737 |
| | 手数料 | 55,323 | 11,077,000 | | 20,004,739 |
| | 保険料 | 0 | 0 | | 720,084 |
| 土地・建物賃借料 | 20,915,200 | 0 | | 51,095,433 | |
| 租税公課 | 0 | 120,000 | | 432,860 | |
| 保守料 | 132,000 | 0 | | 3,480,163 | |
| 渉外費 | 0 | 0 | | 3,400 | |
| 諸会費 | 24,600 | 0 | | 258,350 | |
| 雑費 | 0 | 0 | | 468,851 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | | 14,742,748 | |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | | 14,742,748 | |
| 減価償却費 | [2,881,998] | [0] | | [31,906,320] | |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部拠点 | 川戸町拠点 (社会福祉事業) | WORK STATION たす拠点 | リベる | グループホームはれ拠点 |
|----------------------------------|--|--------------|-------------------|----------------------|------------|-------------|
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [0] | [△ 875,818] | [0] | [0] | [0] |
| | サービス活動費用計(2) | 13,428,084 | 452,735,657 | 97,060,337 | 43,939,204 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 13,428,084 | △ 15,349,684 | △ 23,157,144 | 1,048,637 | |
| サービス 活動 | 受取利息配当金収益 | [0] | [1,533] | [27] | [13] | |
| | その他のサービス活動外収益 | [6,957,742] | [1,066,791] | [212,702] | [402,816] | |
| | 雑収益 | 6,957,742 | 1,066,791 | 212,702 | 402,816 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,957,742 | 1,068,324 | 212,729 | 402,829 | |
| 費用 増減 の 部 | 支払利息 | [0] | [2,563,631] | [67,369] | [0] | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 2,563,631 | 67,369 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,957,742 | △ 1,495,307 | 145,360 | 402,829 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 6,470,342 | △ 16,844,991 | △ 23,011,784 | 1,451,466 | |
| 特別 増 減 の 部 | 拠点区分間繰入金収益 | [7,780,918] | [0] | [0] | [0] | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | [0] | [0] | [300,000] | [0] | |
| | 特別収益計(8) | 7,780,918 | 0 | 300,000 | 0 | |
| 費用 の 部 | 拠点区分間繰入金費用 | [0] | [7,780,918] | [0] | [0] | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 7,780,918 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,780,918 | △ 7,780,918 | 300,000 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,310,576 | △ 24,625,909 | △ 22,711,784 | 1,451,466 | |
| 繰前期繰越活動増減差額(12) | | 114,424 | 27,793,128 | 3,335,773 | 8,614,627 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,425,000 | 3,167,219 | △ 19,376,011 | 10,066,093 | |
| 活動 増 減 差 額 の 部 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,425,000 | 3,167,219 | △ 19,376,011 | 10,066,093 | |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | グループホームリべるたす長洲拠点 | グループホームおゆみ野拠点 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [0] | [0] | | [△ 875,818] |
| | サービス活動費用計(2) | 94,369,672 | 11,197,000 | | 712,729,954 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 3,597,107 | △ 11,197,000 | | △ 65,680,382 |
| サービス活動 | 受取利息配当金収益 | [9] | [0] | | [1,582] |
| | その他のサービス活動外収益 | [0] | [0] | | [8,640,051] |
| | 雑収益 | 0 | 0 | | 8,640,051 |
| | サービス活動外収益計(4) | 9 | 0 | | 8,641,633 |
| 費用増減 | 支払利息 | [270,460] | [92,085] | | [2,993,545] |
| | サービス活動外費用計(5) | 270,460 | 92,085 | | 2,993,545 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 270,451 | △ 92,085 | | 5,648,088 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 3,867,558 | △ 11,289,085 | | △ 60,032,294 |
| 特別増減 | 拠点区分間繰入金収益 | [0] | [0] | [△ 7,780,918] | [0] |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | [0] | [0] | | [300,000] |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | △ 7,780,918 | 300,000 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | [0] | [0] | [△ 7,780,918] | [0] |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | △ 7,780,918 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | | 300,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 3,867,558 | △ 11,289,085 | | △ 59,732,294 |
| 繰前期繰越活動増減差額(12) | | 6,944,509 | 0 | | 46,802,461 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 3,076,951 | △ 11,289,085 | | △ 12,929,833 |
| 活動増減差額 | 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) | 3,076,951 | △ 11,289,085 | | △ 12,929,833 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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 | グループホームはれ拠点 |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 流動資産 | 0 | 197,689,045 | 12,961,692 | 15,542,355 |
| 現金預金 | 0 | 49,827,643 | 853,800 | 462,687 |
| 事業未収金 | 0 | 90,990,129 | 11,597,266 | 5,684,444 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 7,851,718 | 510,626 | 905,619 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 49,019,555 | 0 | 8,489,605 |
| 固定資産 | 1,857,000 | 291,415,921 | 20,991,042 | 9,153,449 |
| 基本財産 | 0 | 97,871,780 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 87,871,780 | 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 | 1,857,000 | 193,544,141 | 20,991,042 | 9,153,449 |
| 建物 | 0 | 148,822,313 | 13,729,073 | 982,199 |
| 構築物 | 0 | 905,680 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 903,819 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 1,985,096 | 261,750 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 25,091,839 | 3,813,877 | 0 |
| 権利 | 0 | 1,055,579 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 463,540 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 3,850,000 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 432,000 | 9,374,125 | 2,017,250 | 631,250 |
| 差入保証金 | 0 | 820,000 | 1,155,200 | 7,540,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 245,000 | 13,892 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,425,000 | 27,150 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,857,000 | 489,104,966 | 33,952,734 | 24,695,804 |
| 流動負債 | 0 | 197,380,489 | 46,348,745 | 13,998,461 |
| 事業未払金 | 0 | 56,465,969 | 755,895 | 10,170 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 21,411,832 | 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 | 8,118,956 | 2,460,716 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 4,639,403 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 320,252 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 67,214,617 | 36,459,694 | 12,579,691 |
| 賞与引当金 | 0 | 17,225,460 | 3,756,440 | 1,408,600 |
| 固定負債 | 432,000 | 260,406,260 | 6,980,000 | 631,250 |
| 設備資金借入金 | 0 | 119,613,586 | 3,665,000 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 114,396,000 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 17,022,549 | 1,297,750 | 0 |
| 退職給付引当金 | 432,000 | 9,374,125 | 2,017,250 | 631,250 |
| 負債の部合計 | 432,000 | 457,786,749 | 53,328,745 | 14,629,711 |
| 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 | 14,971,998 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 14,971,998 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,425,000 | 3,167,219 | △ 19,376,011 | 10,066,093 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,310,576 | △ 24,625,909 | △ 22,711,784 | 1,451,466 |
| 純資産の部合計 | 1,425,000 | 31,318,217 | △ 19,376,011 | 10,066,093 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,857,000 | 489,104,966 | 33,952,734 | 24,695,804 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | グループホームリベるたす長洲拠点 | グループホームおゆみ野拠点 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 流動資産 | 20,314,035 | 53,634,665 | △ 124,743,607 | 175,398,185 |
| 現金預金 | 879,747 | 0 | | 52,023,877 |
| 事業未収金 | 4,094,856 | 0 | | 112,366,695 |
| 立替金 | 20,050 | 0 | | 20,050 |
| 前払費用 | 1,719,600 | 0 | | 10,987,563 |
| 拠点区分間貸付金 | 13,599,782 | 53,634,665 | △ 124,743,607 | 0 |
| 固定資産 | 17,819,417 | 123,376,250 | | 464,613,079 |
| 基本財産 | 0 | 0 | | 97,871,780 |
| 建物 | 0 | 0 | | 87,871,780 |
| 定期預金(基本財産分) | 0 | 0 | | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | 17,819,417 | 123,376,250 | | 366,741,299 |
| 建物 | 0 | 0 | | 163,533,585 |
| 構築物 | 259,146 | 0 | | 1,164,826 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | | 903,819 |
| 器具及び備品 | 3,280,460 | 0 | | 5,527,306 |
| 建設仮勘定 | 0 | 123,376,250 | | 123,376,250 |
| 有形リース資産 | 9,777,544 | 0 | | 38,683,260 |
| 権利 | 0 | 0 | | 1,055,579 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | | 463,540 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | | 3,850,000 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | | 12,454,625 |
| 差入保証金 | 3,083,600 | 0 | | 12,598,800 |
| 長期前払費用 | 1,418,667 | 0 | | 1,677,559 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | | 1,452,150 |
| 資産の部合計 | 38,133,452 | 177,010,915 | △ 124,743,607 | 640,011,264 |
| 流動負債 | 17,041,416 | 8,004,000 | △ 124,743,607 | 158,029,504 |
| 事業未払金 | 12,455 | 0 | | 57,244,489 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | | 24,327,832 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,300,000 | 8,004,000 | | 33,288,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,344,716 | 0 | | 12,924,388 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | | 4,639,403 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | | 320,252 |
| 拠点区分間借入金 | 8,489,605 | 0 | △ 124,743,607 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,894,640 | 0 | | 25,285,140 |
| 固定負債 | 18,015,085 | 180,296,000 | | 466,760,595 |
| 設備資金借入金 | 0 | 148,300,000 | | 271,578,586 |
| 長期運営資金借入金 | 10,725,000 | 31,996,000 | | 157,117,000 |
| リース債務 | 7,290,085 | 0 | | 25,610,384 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | | 12,454,625 |
| 負債の部合計 | 35,056,501 | 188,300,000 | △ 124,743,607 | 624,790,099 |
| 基本金 | 0 | 0 | | 13,179,000 |
| 基本金 | 0 | 0 | | 13,179,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | | 14,971,998 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | | 14,971,998 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,076,951 | △ 11,289,085 | | △ 12,929,833 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 3,867,558 | △ 11,289,085 | | △ 59,732,294 |
| 純資産の部合計 | 3,076,951 | △ 11,289,085 | | 15,221,165 |
| 負債及び純資産の部合計 | 38,133,452 | 177,010,915 | △ 124,743,607 | 640,011,264 |

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--|
| 収入 | 介護保険事業収入 | [6,890,006] | [0] | [0] | | [6,890,006] | | |
| | その他の事業収入 | (6,890,006) | (0) | (0) | | (6,890,006) | | |
| | その他の事業収入 | 6,890,006 | 0 | 0 | | 6,890,006 | | |
| | 医療事業収入 | [30,218,009] | [12,647,135] | [0] | | [42,865,144] | | |
| | 在宅診療収入 | 0 | 12,259,431 | 0 | | 12,259,431 | | |
| | 訪問看護療養費収入 | 29,746,069 | 0 | 0 | | 29,746,069 | | |
| | 訪問看護利用料収入 | (131,940) | (0) | (0) | | (131,940) | | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | 131,940 | 0 | 0 | | 131,940 | | |
| | その他の医療事業収入 | (340,000) | (387,704) | (0) | | (727,704) | | |
| | 受託事業収入 | 0 | 20,900 | 0 | | 20,900 | | |
| | 在宅交通費収入 | 0 | 90,000 | 0 | | 90,000 | | |
| | その他の医療事業収入 | 340,000 | 276,804 | 0 | | 616,804 | | |
| | その他事業収入 | [3,490,868] | [0] | [44,900,000] | | [48,390,868] | | |
| | 研修受講料収入 | 3,260,516 | 0 | 0 | | 3,260,516 | | |
| | 補助金事業収入 | (230,352) | (0) | (0) | | (230,352) | | |
| | 社会福祉推進事業収入 | 230,352 | 0 | 0 | | 230,352 | | |
| | その他の事業収入 | (0) | (0) | (44,900,000) | | (44,900,000) | | |
| | 基幹相談支援センター受託収入 | 0 | 0 | 44,900,000 | | 44,900,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | [11] | [5] | [47] | | [63] | | |
| | その他の収入 | [0] | [6,000] | [0] | | [6,000] | | |
| 雑収入 | 0 | 6,000 | 0 | | 6,000 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 40,598,894 | 12,653,140 | 44,900,047 | | 98,152,081 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | [40,233,727] | [8,575,200] | [37,984,812] | | [86,793,739] | | |
| | 職員給料支出 | 30,065,859 | 0 | 30,536,686 | | 60,602,545 | | |
| | 職員賞与支出 | 3,704,000 | 0 | 2,368,600 | | 6,072,600 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,200,000 | 8,575,200 | 1,497,294 | | 11,272,494 | | |
| | 退職給付支出 | 493,125 | 0 | 357,625 | | 850,750 | | |
| | 法定福利費支出 | 4,770,743 | 0 | 3,224,607 | | 7,995,350 | | |
| | 事業費支出 | [5,021,057] | [2,821,563] | [897,428] | | [8,740,048] | | |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 11,983 | | 11,983 | | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 27,104 | 580,018 | 0 | | 607,122 | | |
| | 水道光熱費支出 | 47,105 | 143,415 | 239,568 | | 430,088 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 42,698 | 0 | 0 | | 42,698 | | |
| | 保険料支出 | 49,560 | 86,670 | 266,370 | | 402,600 | | |
| | 貸借料支出 | 4,590,553 | 2,006,400 | 0 | | 6,596,953 | | |
| | 教育指導費支出 | 18,231 | 0 | 0 | | 18,231 | | |
| | 車輛費支出 | 50,122 | 0 | 282,801 | | 332,923 | | |
| | 諸謝金支出 | 195,684 | 0 | 96,706 | | 292,390 | | |
| | 雑支出 | 0 | 5,060 | 0 | | 5,060 | | |
| | 事務費支出 | [4,639,256] | [8,153,571] | [7,550,629] | | [20,343,456] | | |
| | 旅費交通費支出 | 8,300 | 0 | 472,184 | | 480,484 | | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 0 | 150,180 | | 160,180 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 85,830 | 100,708 | 346,444 | | 532,982 | | |
| | 印刷製本費支出 | 67,660 | 0 | 240 | | 67,900 | | |
| | 修繕費支出 | 0 | 5,139,000 | 0 | | 5,139,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 431,522 | 234,729 | 1,194,850 | | 1,861,101 | | |
| | 会議費支出 | 686 | 0 | 8,430 | | 9,116 | | |
| | 業務委託費支出 | 755,500 | 439,183 | 716,870 | | 1,911,553 | | |
| | 手数料支出 | 2,410,265 | 94,625 | 112,445 | | 2,617,335 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 494,683 | 1,771,920 | 3,759,692 | | 6,026,295 | | |
| | 租税公課支出 | 12,800 | 0 | 0 | | 12,800 | | |
| | 保守料支出 | 310,730 | 325,406 | 617,094 | | 1,253,230 | | |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 3,175 | | 3,175 | | |
| | 諸会費支出 | 35,000 | 48,000 | 133,000 | | 216,000 | | |
| | 雑支出 | 16,280 | 0 | 36,025 | | 52,305 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 49,894,040 | 19,550,334 | 46,432,869 | | 115,877,243 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 9,295,146 | △ 6,897,194 | △ 1,532,822 | | △ 17,725,162 | | |
| | 施設整備等による支出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | [0] | [0] | [1,500,503] | | [1,500,503] | |
| 建物取得支出 | | 0 | 0 | 668,503 | | 668,503 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 0 | 0 | 236,500 | | 236,500 | | |
| 保証金等支出 | | 0 | 0 | 595,500 | | 595,500 | | |
| 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) | 0 | 0 | 2,826,839 | | 2,826,839 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | △ 2,826,839 | | △ 2,826,839 | | | |
| その他の収入 | 拠点区分間繰入金収入 | [0] | [0] | [4,359,661] | [△ 4,359,661] | [0] | | |
| | その他の活動による収入 | [0] | [1,518,000] | [0] | | [1,518,000] | | |
| | その他活動収入 | 0 | 1,518,000 | 0 | | 1,518,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 1,518,000 | 4,359,661 | △ 4,359,661 | 1,518,000 | | | |

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リベるたす

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 川戸町拠点(公益事業) | 診療所拠点 | 基幹相談支援センター | 内部取引消去 | 事業区分計 | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|--------------|--|
| 動 に よ る 収 入 | 拠点区分間繰入金支出 | [4,359,661] | [0] | [0] | [△ 4,359,661] | [0] | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,359,661 | 0 | 0 | △ 4,359,661 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,359,661 | 1,518,000 | 4,359,661 | | 1,518,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 13,654,807 | △ 5,379,194 | 0 | | △ 19,034,001 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 21,621,886 | 5,795,264 | 363,121 | | 27,780,271 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 7,967,079 | 416,070 | 363,121 | | 8,746,270 | |

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | [6,890,006] | [0] | [0] | | [6,890,006] | |
| | その他の事業収益 | 6,890,006 | 0 | 0 | | 6,890,006 | |
| | 医療事業収益 | [30,218,009] | [12,647,135] | [0] | | [42,865,144] | |
| | 在宅診療費 | 0 | 12,259,431 | 0 | | 12,259,431 | |
| | 訪問看護療養費収益 | 29,746,069 | 0 | 0 | | 29,746,069 | |
| | 訪問看護利用料収益 | 131,940 | 0 | 0 | | 131,940 | |
| | その他の医療事業収益 | 340,000 | 387,704 | 0 | | 727,704 | |
| | その他事業収益 | [3,490,868] | [0] | [44,900,000] | | [48,390,868] | |
| | 研修受講料収益 | 3,260,516 | 0 | 0 | | 3,260,516 | |
| | 補助金事業収益 | 230,352 | 0 | 0 | | 230,352 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 44,900,000 | | 44,900,000 | | |
| サービス活動収益計(1) | 40,598,883 | 12,647,135 | 44,900,000 | | 98,146,018 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | [40,742,727] | [8,575,200] | [37,989,112] | | [87,307,039] | |
| | 職員給料 | 30,065,859 | 0 | 30,536,686 | | 60,602,545 | |
| | 職員賞与 | 1,994,000 | 0 | 1,323,600 | | 3,317,600 | |
| | 賞与引当金繰入 | 2,219,000 | 0 | 1,049,300 | | 3,268,300 | |
| | 非常勤職員給与 | 1,200,000 | 8,575,200 | 1,497,294 | | 11,272,494 | |
| | 退職給付費用 | 493,125 | 0 | 357,625 | | 850,750 | |
| | 法定福利費 | 4,770,743 | 0 | 3,224,607 | | 7,995,350 | |
| | 事業費 | [5,021,057] | [2,821,563] | [897,428] | | [8,740,048] | |
| | 給食費 | 0 | 0 | 11,983 | | 11,983 | |
| | 診療・療養等材料費 | 27,104 | 580,018 | 0 | | 607,122 | |
| | 水道光熱費 | 47,105 | 143,415 | 239,568 | | 430,088 | |
| | 消耗器具備品費 | 42,698 | 0 | 0 | | 42,698 | |
| | 保険料 | 49,560 | 86,670 | 266,370 | | 402,600 | |
| | 賃借料 | 4,590,553 | 2,006,400 | 0 | | 6,596,953 | |
| | 教育指導費 | 18,231 | 0 | 0 | | 18,231 | |
| | 車輛費 | 50,122 | 0 | 282,801 | | 332,923 | |
| | 諸謝金 | 195,684 | 0 | 96,706 | | 292,390 | |
| | 雑費 | 0 | 5,060 | 0 | | 5,060 | |
| | 事務費 | [4,639,256] | [8,153,571] | [7,550,629] | | [20,343,456] | |
| | 旅費交通費 | 8,300 | 0 | 472,184 | | 480,484 | |
| | 研修研究費 | 10,000 | 0 | 150,180 | | 160,180 | |
| | 事務消耗品費 | 85,830 | 100,708 | 346,444 | | 532,982 | |
| | 印刷製本費 | 67,660 | 0 | 240 | | 67,900 | |
| | 修繕費 | 0 | 5,139,000 | 0 | | 5,139,000 | |
| | 通信運搬費 | 431,522 | 234,729 | 1,194,850 | | 1,861,101 | |
| | 会議費 | 686 | 0 | 8,430 | | 9,116 | |
| | 業務委託費 | 755,500 | 439,183 | 716,870 | | 1,911,553 | |
| | 手数料 | 2,410,265 | 94,625 | 112,445 | | 2,617,335 | |
| | 土地・建物賃借料 | 494,683 | 1,771,920 | 3,759,692 | | 6,026,295 | |
| | 租税公課 | 12,800 | 0 | 0 | | 12,800 | |
| | 保守料 | 310,730 | 325,406 | 617,094 | | 1,253,230 | |
| | 渉外費 | 0 | 0 | 3,175 | | 3,175 | |
| | 諸会費 | 35,000 | 48,000 | 133,000 | | 216,000 | |
| 雑費 | 16,280 | 0 | 36,025 | | 52,305 | | |
| 減価償却費 | [0] | [132,400] | [1,515,524] | | [1,647,924] | | |
| サービス活動費用計(2) | 50,403,040 | 19,682,734 | 47,952,693 | | 118,038,467 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 9,804,157 | △ 7,035,599 | △ 3,052,693 | | △ 19,892,449 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | [11] | [5] | [47] | | [63] | |
| | その他のサービス活動外収益 | [0] | [6,000] | [0] | | [6,000] | |
| | 雑収益 | 0 | 6,000 | 0 | | 6,000 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 11 | 6,005 | 47 | | 6,063 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 11 | 6,005 | 47 | | 6,063 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 9,804,146 | △ 7,029,594 | △ 3,052,646 | | △ 19,886,386 | | |
| 取 得 増 減 の 部 特 別 増 減 の 部 | 拠点区分間繰入金収益 | [0] | [0] | [4,359,661] | [△ 4,359,661] | [0] | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 4,359,661 | △ 4,359,661 | 0 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | [0] | [1] | [0] | | [1] | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | 0 | | 1 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | [4,359,661] | [0] | [0] | [△ 4,359,661] | [0] | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | [0] | [0] | [300,000] | | [300,000] | |
| | 特別費用計(9) | 4,359,661 | 1 | 300,000 | △ 4,359,661 | 300,001 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 4,359,661 | △ 1 | 4,059,661 | | △ 300,001 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 14,163,807 | △ 7,029,595 | 1,007,015 | | △ 20,186,387 | |
| | 繰越前期繰越活動増減差額(12) | 19,974,186 | 7,539,732 | △ 240,301 | | 27,273,617 | |
| 繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,810,379 | 510,137 | 766,714 | | 7,087,230 | | |
| 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] | | [0] | | |

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | |
|--|-------------|---------|------------|--------|-----------|--|
| 動 増 減 差 額 の 部 | | | | | | |
| 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) | 5,810,379 | 510,137 | 766,714 | | 7,087,230 | |

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 5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 | 8,931,621 | 2,318,061 | 435,954 | △ 1,800,272 | 9,885,364 |
| 現金預金 | 597,949 | 62,865 | 120,954 | | 781,768 |
| 事業未収金 | 6,533,400 | 1,923,944 | 0 | | 8,457,344 |
| 前払費用 | 0 | 11,000 | 315,000 | | 326,000 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 320,252 | 0 | | 320,252 |
| 拠点区分間貸付金 | 1,800,272 | 0 | 0 | △ 1,800,272 | 0 |
| 固定資産 | 959,175 | 94,067 | 6,006,797 | | 7,060,039 |
| その他の固定資産 | 959,175 | 94,067 | 6,006,797 | | 7,060,039 |
| 建物 | 0 | 0 | 631,179 | | 631,179 |
| 器具及び備品 | 0 | 66,667 | 235,564 | | 302,231 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 3,103,804 | | 3,103,804 |
| ソフトウェア | 0 | 5,400 | 0 | | 5,400 |
| 退職給付引当資産 | 896,875 | 0 | 1,440,750 | | 2,337,625 |
| 差入保証金 | 53,000 | 22,000 | 595,500 | | 670,500 |
| その他の固定資産 | 9,300 | 0 | 0 | | 9,300 |
| 資産の部合計 | 9,890,796 | 2,412,128 | 6,442,751 | △ 1,800,272 | 16,945,403 |
| 流動負債 | 3,183,542 | 1,901,991 | 2,448,469 | △ 1,800,272 | 5,733,730 |
| 事業未払金 | 963,011 | 171,941 | 0 | | 1,134,952 |
| 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 | 1,531 | 0 | 2,611 | | 4,142 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 1,730,050 | 70,222 | △ 1,800,272 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,219,000 | 0 | 1,049,300 | | 3,268,300 |
| 固定負債 | 896,875 | 0 | 3,227,568 | | 4,124,443 |
| リース債務 | 0 | 0 | 1,786,818 | | 1,786,818 |
| 退職給付引当金 | 896,875 | 0 | 1,440,750 | | 2,337,625 |
| 負債の部合計 | 4,080,417 | 1,901,991 | 5,676,037 | △ 1,800,272 | 9,858,173 |
| 次期繰越活動増減差額 | 5,810,379 | 510,137 | 766,714 | | 7,087,230 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 14,163,807 | △ 7,029,595 | 1,007,015 | | △ 20,186,387 |
| 純資産の部合計 | 5,810,379 | 510,137 | 766,714 | | 7,087,230 |
| 負債及び純資産の部合計 | 9,890,796 | 2,412,128 | 6,442,751 | △ 1,800,272 | 16,945,403 |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 事業活動による収入支 | その他の収入 | [15,390,000] | [15,385,800] | [4,200] |
| | 雑収入 | 15,390,000 | 15,385,800 | 4,200 |
| | 事業活動収入計(1) | 15,390,000 | 15,385,800 | 4,200 |
| | 人件費支出 | [12,710,000] | [12,708,000] | [2,000] |
| | 役員報酬支出 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 |
| | 職員給料支出 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 |
| | 退職給付支出 | 110,000 | 108,000 | 2,000 |
| | 事務費支出 | [820,000] | [720,084] | [99,916] |
| | 保険料支出 | 720,000 | 720,084 | △ 84 |
| | 雑支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 事業活動支出計(2) | 13,530,000 | 13,428,084 | 101,916 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,860,000 | 1,957,716 | △ 97,716 | |
| 施設整備等による収入支 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入支 | 拠点区分間繰入金収入 | [7,800,000] | [7,780,918] | [19,082] |
| | その他の活動収入計(7) | 7,800,000 | 7,780,918 | 19,082 |
| | 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) | 7,800,000 | 7,780,918 | 19,082 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,660,000 | 9,738,634 | △ 78,634 | |
| 前期末支払資金残高(12) | △ 9,738,634 | △ 9,738,634 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 78,634 | 0 | △ 78,634 | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | [12,708,000] | [12,708,000] | [0] |
| | 役員報酬 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 |
| | 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 | [720,084] | [18,013,158] | [△ 17,293,074] |
| | 業務委託費 | 0 | 12,960,000 | △ 12,960,000 |
| | 手数料 | 0 | 2,420 | △ 2,420 |
| | 保険料 | 720,084 | 5,050,738 | △ 4,330,654 |
| | サービス活動費用計(2) | 13,428,084 | 30,721,158 | △ 17,293,074 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 13,428,084 | △ 30,721,158 | 17,293,074 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | [6,957,742] | [0] | [6,957,742] |
| | 雑収益 | 6,957,742 | 0 | 6,957,742 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,957,742 | 0 | 6,957,742 |
| サ ー ビ ス 活 動 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) | 6,957,742 | 0 | 6,957,742 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6,470,342 | △ 30,721,158 | 24,250,816 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | [7,780,918] | [21,000,000] | [△ 13,219,082] |
| | 特別収益計(8) | 7,780,918 | 21,000,000 | △ 13,219,082 |
| | 費 用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,780,918 | 21,000,000 | △ 13,219,082 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,310,576 | △ 9,721,158 | 11,031,734 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 | 前期繰越活動増減差額(12) | 114,424 | 9,835,582 | △ 9,721,158 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,425,000 | 114,424 | 1,310,576 |
| 活 動 増 減 差 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| 額 | | | | |
| の | 次期繰越活動増減差額 | | | |
| 部 | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,425,000 | 114,424 | 1,310,576 |

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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 | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | 増減 |
|--------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動負債 | | | 0 | 9,738,634 | △ 9,738,634 |
| 拠点区分間借入金 | | | 0 | 9,738,634 | △ 9,738,634 |
| 固定資産 | 1,857,000 | 10,177,058 | 432,000 | 324,000 | 108,000 |
| その他の固定資産 | 1,857,000 | 10,177,058 | 432,000 | 324,000 | 108,000 |
| 退職給付引当資産 | 432,000 | 324,000 | 432,000 | 10,062,634 | △ 9,630,634 |
| その他の固定資産 | 1,425,000 | 9,853,058 | | | |
| 純資産の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 1,425,000 | 114,424 | 1,310,576 |
| (うち当期活動増減差額) | | | 1,310,576 | △ 9,721,158 | 11,031,734 |
| 純資産の部合計 | | | 1,425,000 | 114,424 | 1,310,576 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | 1,857,000 | 10,177,058 | △ 8,320,058 |
| 資産の部合計 | 1,857,000 | 10,177,058 | | | |

川戸町拠点 (社会福祉事業) 区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | [3,080,000] | [3,081,423] | [△ 1,423] |
| | 居宅介護料収入 | 2,770,000 | 2,772,798 | △ 2,798 |
| | 利用者等利用料収入 | 310,000 | 308,625 | 1,375 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [438,900,000] | [430,784,550] | [8,115,450] |
| | 自立支援給付費収入 | 392,700,000 | 375,645,657 | 17,054,343 |
| | 障害児施設給付費収入 | 640,000 | 787,759 | △ 147,759 |
| | 利用者負担金収入 | 350,000 | 435,202 | △ 85,202 |
| | 補足給付費収入 | 3,490,000 | 3,527,470 | △ 37,470 |
| | 特定費用収入 | 30,150,000 | 30,324,818 | △ 174,818 |
| | その他の事業収入 | 11,570,000 | 20,063,644 | △ 8,493,644 |
| | 経常経費寄附金収入 | [0] | [3,520,000] | [△ 3,520,000] |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [1,533] | [△ 1,533] |
| | その他の収入 | [840,000] | [1,066,791] | [△ 226,791] |
| | 雑収入 | 840,000 | 1,066,791 | △ 226,791 |
| 事業活動収入計(1) | 442,820,000 | 438,454,297 | 4,365,703 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [357,910,000] | [354,785,225] | [3,124,775] |
| | 職員給料支出 | 201,670,000 | 199,907,620 | 1,762,380 |
| | 職員賞与支出 | 31,580,000 | 31,604,142 | △ 24,142 |
| | 非常勤職員給与支出 | 79,460,000 | 78,799,918 | 660,082 |
| | 退職給付支出 | 3,250,000 | 3,244,105 | 5,895 |
| | 法定福利費支出 | 41,950,000 | 41,229,440 | 720,560 |
| | 事業費支出 | [22,630,000] | [21,476,679] | [1,153,321] |
| | 給食費支出 | 390,000 | 453,377 | △ 63,377 |
| | 医療費支出 | 490,000 | 471,190 | 18,810 |
| | 被服費支出 | 630,000 | 629,816 | 184 |
| | 教養娯楽費支出 | 20,000 | 14,664 | 5,336 |
| | 日用品費支出 | 4,460,000 | 4,235,071 | 224,929 |
| | 水道光熱費支出 | 7,170,000 | 6,620,936 | 549,064 |
| | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 285,542 | 14,458 |
| | 保険料支出 | 2,900,000 | 3,489,690 | △ 589,690 |
| | 賃借料支出 | 2,270,000 | 2,763,120 | △ 493,120 |
| | 葬祭費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 車輛費支出 | 2,210,000 | 2,230,653 | △ 20,653 |
| | 諸謝金支出 | 80,000 | 55,000 | 25,000 |
| | 雑支出 | 1,670,000 | 227,620 | 1,442,380 |
| 事務費支出 | [55,740,000] | [53,339,557] | [2,400,443] | |
| 福利厚生費支出 | 2,440,000 | 2,364,073 | 75,927 | |
| 旅費交通費支出 | 1,170,000 | 1,105,707 | 64,293 | |
| 研修研究費支出 | 510,000 | 521,312 | △ 11,312 | |
| 事務消耗品費支出 | 2,640,000 | 2,537,664 | 102,336 | |
| 印刷製本費支出 | 20,000 | 10,468 | 9,532 | |
| 修繕費支出 | 750,000 | 594,869 | 155,131 | |

川戸町拠点 (社会福祉事業) 区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リベるたす

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 通信運搬費支出 | 8,960,000 | 8,754,045 | 205,955 |
| | 会議費支出 | 30,000 | 16,741 | 13,259 |
| | 業務委託費支出 | 14,280,000 | 11,812,750 | 2,467,250 |
| | 手数料支出 | 6,450,000 | 8,039,775 | △ 1,589,775 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 13,750,000 | 13,948,300 | △ 198,300 |
| | 租税公課支出 | 250,000 | 312,860 | △ 62,860 |
| | 保守料支出 | 2,450,000 | 2,633,462 | △ 183,462 |
| | 渉外費支出 | 40,000 | 3,400 | 36,600 |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 219,750 | △ 19,750 |
| | 雑支出 | 1,800,000 | 464,381 | 1,335,619 |
| | 支払利息支出 | [2,580,000] | [2,563,631] | [16,369] |
| | 事業活動支出計(2) | 438,860,000 | 432,165,092 | 6,694,908 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,960,000 | 6,289,205 | △ 2,329,205 |
| 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [21,300,000] | [21,308,771] | [△ 8,771] |
| | 固定資産取得支出 | [560,000] | [1,443,890] | [△ 883,890] |
| | 器具及び備品取得支出 | 320,000 | 1,206,290 | △ 886,290 |
| | ソフトウェア購入支出 | 240,000 | 237,600 | 2,400 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [9,870,000] | [9,867,272] | [2,728] |
| | 施設整備等支出計(5) | 31,730,000 | 32,619,933 | △ 889,933 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 31,730,000 | △ 32,619,933 | 889,933 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | [10,000,000] | [12,000,000] | [△ 2,000,000] |
| | 長期貸付金回収収入 | [50,000] | [50,000] | [0] |
| | その他の活動収入計(7) | 10,050,000 | 12,050,000 | △ 2,000,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [21,980,000] | [23,984,000] | [△ 2,004,000] |
| | 長期貸付金支出 | [1,200,000] | [1,200,000] | [0] |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [7,800,000] | [7,780,918] | [19,082] |
| | その他の活動支出計(8) | 30,980,000 | 32,964,918 | △ 1,984,918 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 20,930,000 | △ 20,914,918 | △ 15,082 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 48,700,000 | △ 47,245,646 | △ 1,454,354 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 116,294,450 | 116,294,450 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 67,594,450 | 69,048,804 | △ 1,454,354 |

川戸町拠点 (社会福祉事業) 区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | [3,081,423] | [3,674,003] | [△ 592,580] |
| | 居宅介護料収益 | 2,772,798 | 3,306,583 | △ 533,785 |
| | 利用者等利用料収益 | 308,625 | 367,420 | △ 58,795 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [430,784,550] | [478,797,848] | [△ 48,013,298] |
| | 自立支援給付費収益 | 375,645,657 | 428,782,641 | △ 53,136,984 |
| | 障害児施設給付費収益 | 787,759 | 399,030 | 388,729 |
| | 利用者負担金収益 | 435,202 | 362,188 | 73,014 |
| | 補足給付費収益 | 3,527,470 | 3,858,750 | △ 331,280 |
| | 特定費用収益 | 30,324,818 | 34,274,788 | △ 3,949,970 |
| | その他の事業収益 | 20,063,644 | 11,120,451 | 8,943,193 |
| | 経常経費寄附金収益 | [3,520,000] | [0] | [3,520,000] |
| サービス活動収益計(1) | | 437,385,973 | 482,471,851 | △ 45,085,878 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | [354,313,271] | [350,163,611] | [4,149,660] |
| | 職員給料 | 199,907,620 | 185,852,762 | 14,054,858 |
| | 職員賞与 | 13,906,728 | 16,580,874 | △ 2,674,146 |
| | 賞与引当金繰入 | 17,225,460 | 17,697,414 | △ 471,954 |
| | 非常勤職員給与 | 78,799,918 | 87,868,003 | △ 9,068,085 |
| | 退職給付費用 | 3,244,105 | 3,242,855 | 1,250 |
| | 法定福利費 | 41,229,440 | 38,921,703 | 2,307,737 |
| | 事業費 | [21,476,679] | [21,801,158] | [△ 324,479] |
| | 給食費 | 453,377 | 500,575 | △ 47,198 |
| | 医療費 | 471,190 | 34,980 | 436,210 |
| | 被服費 | 629,816 | 709,368 | △ 79,552 |
| | 教養娯楽費 | 14,664 | 0 | 14,664 |
| | 日用品費 | 4,235,071 | 4,345,201 | △ 110,130 |
| | 水道光熱費 | 6,620,936 | 6,409,502 | 211,434 |
| | 消耗器具備品費 | 285,542 | 1,719,437 | △ 1,433,895 |
| | 保険料 | 3,489,690 | 3,663,071 | △ 173,381 |
| | 賃借料 | 2,763,120 | 2,567,518 | 195,602 |
| | 車輛費 | 2,230,653 | 1,768,182 | 462,471 |
| | 諸謝金 | 55,000 | 60,000 | △ 5,000 |
| | 雑費 | 227,620 | 23,324 | 204,296 |
| | 事務費 | [53,374,557] | [53,834,279] | [△ 459,722] |
| | 福利厚生費 | 2,364,073 | 2,979,198 | △ 615,125 |
| | 旅費交通費 | 1,105,707 | 807,939 | 297,768 |
| 研修研究費 | 521,312 | 481,722 | 39,590 | |
| 事務消耗品費 | 2,537,664 | 2,130,121 | 407,543 | |
| 印刷製本費 | 10,468 | 0 | 10,468 | |
| 修繕費 | 594,869 | 276,595 | 318,274 | |
| 通信運搬費 | 8,754,045 | 7,563,559 | 1,190,486 | |
| 会議費 | 16,741 | 29,760 | △ 13,019 | |
| 業務委託費 | 11,812,750 | 12,474,960 | △ 662,210 | |

川戸町拠点 (社会福祉事業) 区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 手数料 | 8,039,775 | 7,466,043 | 573,732 |
| | 土地・建物賃借料 | 13,983,300 | 13,783,600 | 199,700 |
| | 租税公課 | 312,860 | 715,700 | △ 402,840 |
| | 保守料 | 2,633,462 | 4,597,314 | △ 1,963,852 |
| | 渉外費 | 3,400 | 30,000 | △ 26,600 |
| | 諸会費 | 219,750 | 314,200 | △ 94,450 |
| | 雑費 | 464,381 | 183,568 | 280,813 |
| | 減価償却費 | [24,446,968] | [26,179,974] | [△ 1,733,006] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 875,818] | [△ 915,402] | [39,584] |
| | サービス活動費用計(2) | 452,735,657 | 451,063,620 | 1,672,037 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 15,349,684 | 31,408,231 | △ 46,757,915 |
| サ | 受取利息配当金収益 | [1,533] | [323] | [1,210] |
| ー | その他のサービス活動外収益 | [1,066,791] | [1,969,781] | [△ 902,990] |
| 収 | 受入研修費収益 | 0 | 18,000 | △ 18,000 |
| 益 | 雑収益 | 1,066,791 | 1,951,781 | △ 884,990 |
| 活 | サービス活動外収益計(4) | 1,068,324 | 1,970,104 | △ 901,780 |
| 動 | 支払利息 | [2,563,631] | [2,644,649] | [△ 81,018] |
| 外 | | | | |
| 費 | | | | |
| 増 | サービス活動外費用計(5) | 2,563,631 | 2,644,649 | △ 81,018 |
| 減 | | | | |
| の | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 1,495,307 | △ 674,545 | △ 820,762 |
| 部 | | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 16,844,991 | 30,733,686 | △ 47,578,677 |
| 特 | | | | |
| 収 | | | | |
| 別 | | | | |
| 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 増 | | | | |
| 減 | 拠点区分間繰入金費用 | [7,780,918] | [26,000,000] | [△ 18,219,082] |
| の | | | | |
| 用 | 特別費用計(9) | 7,780,918 | 26,000,000 | △ 18,219,082 |
| 部 | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 7,780,918 | △ 26,000,000 | 18,219,082 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 24,625,909 | 4,733,686 | △ 29,359,595 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 27,793,128 | 23,059,442 | 4,733,686 |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,167,219 | 27,793,128 | △ 24,625,909 |
| 活 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| 動 | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| 増 | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |
| 減 | | | | |
| 差 | | | | |
| 額 | 次期繰越活動増減差額 | | | |
| の | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,167,219 | 27,793,128 | △ 24,625,909 |
| 部 | | | | |

川戸町拠点 (社会福祉事業) 区分 貸借対照表

令和 5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 | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | 増減 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 197,689,045 | 205,463,956 | △ 7,774,911 | 流動負債 | 197,380,489 | 159,002,096 | 38,378,393 |
| 現金預金 | 49,827,643 | 61,516,128 | △ 11,688,485 | 短期運営資金借入金 | 0 | 4,320,909 | △ 4,320,909 |
| 事業未収金 | 90,990,129 | 99,148,759 | △ 8,158,630 | 事業未払金 | 56,465,969 | 44,963,809 | 11,502,160 |
| 立替金 | 0 | 1,752 | △ 1,752 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,411,832 | 21,314,820 | 97,012 |
| 前払費用 | 7,851,718 | 8,437,188 | △ 585,470 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 21,984,000 | 21,984,000 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 49,019,555 | 36,360,129 | 12,659,426 | 1年以内返済予定リース債務 | 8,118,956 | 8,836,356 | △ 717,400 |
| | | | | 職員預り金 | 4,639,403 | 1,753,734 | 2,885,669 |
| | | | | 事業区分間借入金 | 320,252 | 17,930,301 | △ 17,610,049 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 67,214,617 | 20,200,753 | 47,013,864 |
| | | | | 費与引当金 | 17,225,460 | 17,697,414 | △ 471,954 |
| 固定資産 | 291,415,921 | 303,707,874 | △ 12,291,953 | 固定負債 | 260,406,260 | 293,349,790 | △ 32,943,530 |
| 基本財産 | 97,871,780 | 101,907,552 | △ 4,035,772 | 設備資金借入金 | 119,613,586 | 141,019,369 | △ 21,405,783 |
| 建物 | 87,871,780 | 91,907,552 | △ 4,035,772 | 長期運営資金借入金 | 114,396,000 | 126,380,000 | △ 11,984,000 |
| 定期預金(基本財産分) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | リース債務 | 17,022,549 | 19,416,421 | △ 2,393,872 |
| その他の固定資産 | 193,544,141 | 201,800,322 | △ 8,256,181 | 退職給付引当金 | 9,374,125 | 6,534,000 | 2,840,125 |
| 建物 | 148,822,313 | 157,881,838 | △ 9,059,525 | 負債の部合計 | 457,786,749 | 452,351,886 | 5,434,863 |
| 構築物 | 905,680 | 1,086,674 | △ 180,994 | | | | |
| 車両運搬具 | 903,819 | 1,255,313 | △ 351,494 | 基本金 | 13,179,000 | 13,179,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,985,096 | 2,106,219 | △ 121,123 | 基本金 | 13,179,000 | 13,179,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 25,091,839 | 27,523,688 | △ 2,431,859 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,971,998 | 15,847,816 | △ 875,818 |
| 権利 | 1,055,579 | 1,161,930 | △ 106,351 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,971,998 | 15,847,816 | △ 875,818 |
| ソフトウェア | 463,540 | 423,500 | 40,040 | 次期繰越活動増減差額 | 3,167,219 | 27,793,128 | △ 24,625,909 |
| 長期貸付金 | 3,850,000 | 2,700,000 | 1,150,000 | (うち当期活動増減差額) | 24,625,909 | 4,733,686 | △ 29,359,595 |
| 退職給付引当資産 | 9,374,125 | 6,534,000 | 2,840,125 | | | | |
| 差入保証金 | 820,000 | 820,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 245,000 | 280,000 | △ 35,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 27,150 | 27,150 | 0 | 純資産の部合計 | 31,318,217 | 56,819,944 | △ 25,501,727 |
| 資産の部合計 | 489,104,966 | 509,171,830 | △ 20,066,864 | 負債及び純資産の部合計 | 489,104,966 | 509,171,830 | △ 20,066,864 |

WORK STATION リべるたす拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | [13,530,000] | [13,675,220] | [△ 145,220] |
| | 請負事業収入 | 13,530,000 | 13,675,220 | △ 145,220 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [60,240,000] | [60,227,973] | [12,027] |
| | 自立支援給付費収入 | 59,720,000 | 59,719,472 | 528 |
| | 利用者負担金収入 | 70,000 | 67,232 | 2,768 |
| | その他の事業収入 | 450,000 | 441,269 | 8,731 |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [27] | [△ 27] |
| | その他の収入 | [220,000] | [212,702] | [7,298] |
| | 雑収入 | 220,000 | 212,702 | 7,298 |
| | 事業活動収入計(1) | 73,990,000 | 74,115,922 | △ 125,922 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [67,700,000] | [67,661,339] | [38,661] |
| | 職員給料支出 | 47,200,000 | 47,192,692 | 7,308 |
| | 職員賞与支出 | 5,670,000 | 5,660,255 | 9,745 |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,930,000 | 6,922,837 | 7,163 |
| | 退職給付支出 | 890,000 | 881,875 | 8,125 |
| | 法定福利費支出 | 7,010,000 | 7,003,680 | 6,320 |
| | 事業費支出 | [650,000] | [624,656] | [25,344] |
| | 日用品費支出 | 50,000 | 44,054 | 5,946 |
| | 消耗器具備品費支出 | 40,000 | 30,690 | 9,310 |
| | 保険料支出 | 550,000 | 546,912 | 3,088 |
| | 車輛費支出 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| | 事務費支出 | [9,410,000] | [8,367,755] | [1,042,245] |
| | 旅費交通費支出 | 120,000 | 116,399 | 3,601 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,250,000 | 1,247,854 | 2,146 |
| | 通信運搬費支出 | 260,000 | 250,774 | 9,226 |
| | 業務委託費支出 | 340,000 | 333,987 | 6,013 |
| | 手数料支出 | 1,460,000 | 459,690 | 1,000,310 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,510,000 | 5,505,600 | 4,400 |
| | 保守料支出 | 460,000 | 450,701 | 9,299 |
| | 雑支出 | 10,000 | 2,750 | 7,250 |
| 就労支援事業支出 | 13,920,000 | 14,742,748 | △ 822,748 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 13,920,000 | 14,742,748 | △ 822,748 | |
| 支払利息支出 | [70,000] | [67,369] | [2,631] | |
| 事業活動支出計(2) | 91,750,000 | 91,463,867 | 286,133 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 17,760,000 | △ 17,347,945 | △ 412,055 | |
| 施設整備等に | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [2,920,000] | [2,916,000] | [4,000] |
| | 固定資産取得支出 | [310,000] | [314,200] | [△ 4,200] |

WORK STATION リべるたす拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
| よ る 収 支 | 支 器具及び備品取得支出 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| | 出 保証金等支出 | 20,000 | 24,200 | △ 4,200 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [3,210,000] | [3,207,096] | [2,904] |
| | 支 施設整備等支出計(5) | 6,440,000 | 6,437,296 | 2,704 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,440,000 | △ 6,437,296 | △ 2,704 |
| そ の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| そ の 活 動 に よ る 収 支 | 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 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 24,200,000 | △ 23,785,241 | △ 414,759 |
| 前期末支払資金残高(12) | | △ 468,656 | △ 468,656 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △ 24,668,656 | △ 24,253,897 | △ 414,759 |

WORK STATION リべるたす拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | [13,675,220] | [12,657,488] | [1,017,732] |
| | 請負事業収益 | 13,675,220 | 12,657,488 | 1,017,732 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [60,227,973] | [50,269,632] | [9,958,341] |
| | 自立支援給付費収益 | 59,719,472 | 50,247,633 | 9,471,839 |
| | 利用者負担金収益 | 67,232 | 21,999 | 45,233 |
| | その他の事業収益 | 441,269 | 0 | 441,269 |
| | サービス活動収益計(1) | 73,903,193 | 62,927,120 | 10,976,073 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部 | 人件費 | [68,891,324] | [42,574,482] | [26,316,842] |
| | 職員給料 | 47,192,692 | 28,135,144 | 19,057,548 |
| | 職員賞与 | 3,133,800 | 2,106,577 | 1,027,223 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,756,440 | 2,526,455 | 1,229,985 |
| | 非常勤職員給与 | 6,922,837 | 4,767,560 | 2,155,277 |
| | 退職給付費用 | 881,875 | 545,875 | 336,000 |
| | 法定福利費 | 7,003,680 | 4,492,871 | 2,510,809 |
| | 事業費 | [624,656] | [687,125] | [△ 62,469] |
| | 日用品費 | 44,054 | 69,773 | △ 25,719 |
| | 消耗器具備品費 | 30,690 | 7,480 | 23,210 |
| | 保険料 | 546,912 | 572,372 | △ 25,460 |
| | 車輛費 | 3,000 | 9,900 | △ 6,900 |
| | 諸謝金 | 0 | 27,600 | △ 27,600 |
| | 事務費 | [8,534,421] | [6,763,102] | [1,771,319] |
| | 旅費交通費 | 116,399 | 54,660 | 61,739 |
| | 事務消耗品費 | 1,247,854 | 647,561 | 600,293 |
| | 修繕費 | 0 | 67,650 | △ 67,650 |
| | 通信運搬費 | 250,774 | 770,300 | △ 519,526 |
| | 業務委託費 | 333,987 | 264,000 | 69,987 |
| | 手数料 | 543,023 | 616,598 | △ 73,575 |
| | 土地・建物賃借料 | 5,588,933 | 3,880,333 | 1,708,600 |
| | 保守料 | 450,701 | 462,000 | △ 11,299 |
| | 雑費 | 2,750 | 0 | 2,750 |
| 就労支援事業費用 | 14,742,748 | 12,818,908 | 1,923,840 | |
| 就労支援事業販売原価 | 14,742,748 | 12,818,908 | 1,923,840 | |
| 減価償却費 | [4,267,188] | [4,599,088] | [△ 331,900] | |
| サービス活動費用計(2) | 97,060,337 | 67,442,705 | 29,617,632 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 23,157,144 | △ 4,515,585 | △ 18,641,559 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 費 | 受取利息配当金収益 | [27] | [35] | [△ 8] |
| | その他のサービス活動外収益 | [212,702] | [0] | [212,702] |
| | 雑収益 | 212,702 | 0 | 212,702 |
| | サービス活動外収益計(4) | 212,729 | 35 | 212,694 |
| 支払利息 | [67,369] | [91,856] | [△ 24,487] | |

WORK STATION リべるたす拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 増 減 の 部 | サービス活動外費用計(5) | 67,369 | 91,856 | △ 24,487 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 145,360 | △ 91,821 | 237,181 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 23,011,784 | △ 4,607,406 | △ 18,404,378 |
| 特 取 別 益 増 減 の 部 | 拠点区分間繰入金収益 | [0] | [5,000,000] | [△ 5,000,000] |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | [300,000] | [0] | [300,000] |
| | 特別収益計(8) | 300,000 | 5,000,000 | △ 4,700,000 |
| 増 減 の 部 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 300,000 | 5,000,000 | △ 4,700,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 22,711,784 | 392,594 | △ 23,104,378 |
| 繰前期繰越活動増減差額(12) | | 3,335,773 | 2,943,179 | 392,594 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △ 19,376,011 | 3,335,773 | △ 22,711,784 |
| 活 動 増 減 差 額 の 部 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | △ 19,376,011 | 3,335,773 | △ 22,711,784 |

WORK STATION りべるたす拠点区分 貸借対照表

令和 5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 | 12,961,692 | 11,394,717 | 1,566,975 | 流動負債 | 46,348,745 | 20,204,924 | 26,143,821 |
| 現金預金 | 853,800 | 1,850,405 | △ | 事業未払金 | 755,895 | 543,678 | 212,217 |
| 事業未収金 | 11,597,266 | 9,137,744 | 2,459,522 | 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 | 510,626 | 406,568 | 104,058 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,460,716 | 2,899,096 | △ 438,380 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 36,459,694 | 11,319,695 | 25,139,999 |
| | | | | 費与引当金 | 3,756,440 | 2,526,455 | 1,229,985 |
| 固定資産 | 20,991,042 | 22,860,071 | △ 1,869,029 | 固定負債 | 6,980,000 | 10,714,091 | △ 3,734,091 |
| その他の固定資産 | 20,991,042 | 22,860,071 | △ 1,869,029 | 設備資金借入金 | 3,665,000 | 6,581,000 | △ 2,916,000 |
| 建物 | 13,729,073 | 14,856,683 | △ 1,127,610 | リース債務 | 1,297,750 | 3,010,466 | △ 1,712,716 |
| 器具及び備品 | 261,750 | 0 | 261,750 | 退職給付引当金 | 2,017,250 | 1,122,625 | 894,625 |
| 有形リース資産 | 3,813,877 | 5,869,205 | △ 2,055,328 | 負債の部合計 | 53,328,745 | 30,919,015 | 22,409,730 |
| 退職給付引当資産 | 2,017,250 | 1,122,625 | 894,625 | | | | |
| 差入保証金 | 1,155,200 | 831,000 | 324,200 | 純資産の部 | | | |
| 長期前払費用 | 13,892 | 180,568 | △ 166,666 | 次期繰越活動増減差額 | △ 19,376,011 | 3,385,773 | △ 22,711,784 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 22,711,784 | 392,594 | △ 23,104,378 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 19,376,011 | 3,385,773 | △ 22,711,784 |
| 資産の部合計 | 33,952,734 | 34,254,788 | △ 302,054 | 負債及び純資産の部合計 | 33,952,734 | 34,254,788 | △ 302,054 |

グループホームはれ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | [45,010,000] | [44,987,841] | [22,159] |
| | 自立支援給付費収入 | 33,440,000 | 33,431,777 | 8,223 |
| | 利用者負担金収入 | 700,000 | 695,203 | 4,797 |
| | 補足給付費収入 | 780,000 | 779,600 | 400 |
| | 特定費用収入 | 8,990,000 | 8,983,751 | 6,249 |
| | その他の事業収入 | 1,100,000 | 1,097,510 | 2,490 |
| | 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) | 45,420,000 | 45,390,670 | 29,330 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [28,820,000] | [28,800,107] | [19,893] |
| | 職員給料支出 | 14,510,000 | 14,507,835 | 2,165 |
| | 職員賞与支出 | 2,800,000 | 2,798,218 | 1,782 |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,000,000 | 7,999,516 | 484 |
| | 退職給付支出 | 240,000 | 234,500 | 5,500 |
| | 法定福利費支出 | 3,270,000 | 3,260,038 | 9,962 |
| | 事業費支出 | [3,510,000] | [3,476,498] | [33,502] |
| | 給食費支出 | 900,000 | 896,757 | 3,243 |
| | 日用品費支出 | 750,000 | 745,238 | 4,762 |
| | 水道光熱費支出 | 1,730,000 | 1,722,060 | 7,940 |
| | 消耗器具備品費支出 | 90,000 | 84,151 | 5,849 |
| | 保険料支出 | 20,000 | 11,792 | 8,208 |
| | 雑支出 | 20,000 | 16,500 | 3,500 |
| | 事務費支出 | [11,590,000] | [11,546,051] | [43,949] |
| | 事務消耗品費支出 | 20,000 | 17,461 | 2,539 |
| | 修繕費支出 | 90,000 | 82,324 | 7,676 |
| | 通信運搬費支出 | 10,000 | 4,928 | 5,072 |
| | 業務委託費支出 | 270,000 | 264,000 | 6,000 |
| | 手数料支出 | 290,000 | 289,618 | 382 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 10,610,000 | 10,608,000 | 2,000 |
| 保守料支出 | 270,000 | 264,000 | 6,000 | |
| 諸会費支出 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | |
| 雑支出 | 10,000 | 1,720 | 8,280 | |
| 事業活動支出計(2) | 43,920,000 | 43,822,656 | 97,344 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,500,000 | 1,568,014 | △ 68,014 | |
| 施 設 整 備 に よ る 収 支 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |

グループホームはれ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| る 出 収 支 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 収 支 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,500,000 | 1,568,014 | △ 68,014 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,384,480 | 1,384,480 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 2,884,480 | 2,952,494 | △ 68,014 |

グループホームはれ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | [44,987,841] | [35,789,796] | [9,198,045] |
| | 自立支援給付費収益 | 33,431,777 | 25,460,232 | 7,971,545 |
| | 利用者負担金収益 | 695,203 | 1,087,861 | △ 392,658 |
| | 補足給付費収益 | 779,600 | 589,200 | 190,400 |
| | 特定費用収益 | 8,983,751 | 8,192,713 | 791,038 |
| | その他の事業収益 | 1,097,510 | 459,790 | 637,720 |
| | サービス活動収益計(1) | 44,987,841 | 35,789,796 | 9,198,045 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部 | 人件費 | [28,606,489] | [29,698,921] | [△ 1,092,432] |
| | 職員給料 | 14,507,835 | 13,795,316 | 712,519 |
| | 職員賞与 | 1,196,000 | 1,480,891 | △ 284,891 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,408,600 | 1,602,218 | △ 193,618 |
| | 非常勤職員給与 | 7,999,516 | 9,752,886 | △ 1,753,370 |
| | 退職給付費用 | 234,500 | 193,000 | 41,500 |
| | 法定福利費 | 3,260,038 | 2,874,610 | 385,428 |
| | 事業費 | [3,476,498] | [2,573,917] | [902,581] |
| | 給食費 | 896,757 | 336,347 | 560,410 |
| | 日用品費 | 745,238 | 263,072 | 482,166 |
| | 水道光熱費 | 1,722,060 | 1,538,091 | 183,969 |
| | 消耗器具備品費 | 84,151 | 87,427 | △ 3,276 |
| | 保険料 | 11,792 | 11,792 | 0 |
| | 賃借料 | 0 | 337,188 | △ 337,188 |
| | 雑費 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| | 事務費 | [11,546,051] | [11,740,982] | [△ 194,931] |
| | 事務消耗品費 | 17,461 | 281,399 | △ 263,938 |
| | 修繕費 | 82,324 | 131,912 | △ 49,588 |
| | 通信運搬費 | 4,928 | 8,338 | △ 3,410 |
| | 業務委託費 | 264,000 | 268,000 | △ 4,000 |
| | 手数料 | 289,618 | 117,533 | 172,085 |
| | 土地・建物賃借料 | 10,608,000 | 10,620,100 | △ 12,100 |
| | 保守料 | 264,000 | 286,000 | △ 22,000 |
| 渉外費 | 0 | 16,500 | △ 16,500 | |
| 諸会費 | 14,000 | 11,200 | 2,800 | |
| 雑費 | 1,720 | 0 | 1,720 | |
| 減価償却費 | [310,166] | [310,166] | [0] | |
| サービス活動費用計(2) | 43,939,204 | 44,323,986 | △ 384,782 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,048,637 | △ 8,534,190 | 9,582,827 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 | 受取利息配当金収益 | [13] | [13] | [0] |
| | その他のサービス活動外収益 | [402,816] | [402,816] | [0] |
| | 雑収益 | 402,816 | 402,816 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 402,829 | 402,829 | 0 |

グループホームはれ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------------------|------------|--------------|---------------|
| 外 増 減 の 部 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 402,829 | 402,829 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,451,466 | △ 8,131,361 | 9,582,827 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 拠点区分間繰入金収益 | [0] | [8,500,000] | [△ 8,500,000] |
| | 益 特別収益計(8) | 0 | 8,500,000 | △ 8,500,000 |
| 費 用 の 部 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 8,500,000 | △ 8,500,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,451,466 | 368,639 | 1,082,827 |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,614,627 | 8,245,988 | 368,639 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,066,093 | 8,614,627 | 1,451,466 |
| 活 動 増 減 差 額 の 部 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 10,066,093 | 8,614,627 | 1,451,466 |

グループホームはれはれ拠点区分 貸借対照表

令和 5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 | 15,542,355 | 17,266,583 | △ 1,724,228 | 流動負債 | 13,998,461 | 17,484,321 | △ 3,485,860 |
| 現金預金 | 462,687 | 434,159 | 28,528 | 事業未払金 | 10,170 | 493,241 | △ 483,071 |
| 事業未収金 | 5,684,444 | 7,399,554 | △ 1,715,110 | 拠点区分間借入金 | 12,579,691 | 15,388,862 | △ 2,809,171 |
| 立替金 | 0 | 25,854 | △ 25,854 | 貸与引当金 | 1,408,600 | 1,602,218 | △ 193,618 |
| 前払費用 | 905,619 | 917,411 | △ 11,792 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 8,489,605 | 8,489,605 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 9,153,449 | 9,229,115 | △ 75,666 | 固定負債 | 631,250 | 396,750 | 234,500 |
| その他の固定資産 | 9,153,449 | 9,229,115 | △ 75,666 | 退職給付引当金 | 631,250 | 396,750 | 234,500 |
| 建物 | 982,199 | 1,292,365 | △ 310,166 | 負債の部合計 | 14,629,711 | 17,881,071 | △ 3,251,360 |
| 退職給付引当資産 | 631,250 | 396,750 | 234,500 | 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 | 10,066,093 | 8,614,627 | 1,451,466 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,451,466 | 368,639 | 1,082,827 |
| | | | | 純資産の部合計 | 10,066,093 | 8,614,627 | 1,451,466 |
| 資産の部合計 | 24,695,804 | 26,495,698 | △ 1,799,894 | 負債及び純資産の部合計 | 24,695,804 | 26,495,698 | △ 1,799,894 |

グループホームリべらる長洲拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべらるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | [90,790,000] | [90,772,565] | [17,435] |
| | 自立支援給付費収入 | 68,220,000 | 68,210,890 | 9,110 |
| | 利用者負担金収入 | 500,000 | 496,888 | 3,112 |
| | 補足給付費収入 | 2,210,000 | 2,209,250 | 750 |
| | 特定費用収入 | 19,860,000 | 19,855,537 | 4,463 |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [9] | [△ 9] |
| 事業活動収入計(1) | | 90,790,000 | 90,772,574 | 17,426 |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | [60,910,000] | [60,654,026] | [255,974] |
| | 職員給料支出 | 33,600,000 | 33,370,944 | 229,056 |
| | 職員賞与支出 | 6,150,000 | 6,140,563 | 9,437 |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,620,000 | 13,612,726 | 7,274 |
| | 退職給付支出 | 540,000 | 536,975 | 3,025 |
| | 法定福利費支出 | 7,000,000 | 6,992,818 | 7,182 |
| | 事業費支出 | [7,320,000] | [7,290,743] | [29,257] |
| | 給食費支出 | 290,000 | 285,308 | 4,692 |
| | 被服費支出 | 320,000 | 319,880 | 120 |
| | 日用品費支出 | 1,610,000 | 1,602,923 | 7,077 |
| | 水道光熱費支出 | 4,970,000 | 4,963,307 | 6,693 |
| | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 99,162 | 838 |
| | 雑支出 | 30,000 | 20,163 | 9,837 |
| | 事務費支出 | [22,520,000] | [22,460,456] | [59,544] |
| | 福利厚生費支出 | 420,000 | 417,189 | 2,811 |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 191,168 | 8,832 |
| | 事務消耗品費支出 | 90,000 | 81,297 | 8,703 |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 修繕費支出 | 0 | 15,400 | △ 15,400 |
| | 通信運搬費支出 | 230,000 | 228,279 | 1,721 |
| 業務委託費支出 | 470,000 | 464,000 | 6,000 | |
| 手数料支出 | 60,000 | 55,323 | 4,677 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 20,860,000 | 20,851,200 | 8,800 | |
| 保守料支出 | 140,000 | 132,000 | 8,000 | |
| 諸会費支出 | 30,000 | 24,600 | 5,400 | |
| 支払利息支出 | [280,000] | [270,460] | [9,540] | |
| 事業活動支出計(2) | | 91,030,000 | 90,675,685 | 354,315 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 240,000 | 96,889 | △ 336,889 |
| 施 設 整 備 に よ る 支 出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | [180,000] | [171,000] | [9,000] |
| | 器具及び備品取得支出 | 180,000 | 171,000 | 9,000 |

グループホームリべらる長洲拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべらる

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
| る 出 支 | 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) | 2,530,000 | 2,515,716 | 14,284 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,530,000 | △ 2,515,716 | △ 14,284 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [3,300,000] | [3,300,000] | [0] |
| | その他の活動支出計(8) | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,300,000 | △ 3,300,000 | 0 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 6,070,000 | △ 5,718,827 | △ 351,173 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 17,530,802 | 17,530,802 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 11,460,802 | 11,811,975 | △ 351,173 |

グループホームリベらる長洲拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リベらるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | [90,772,565] | [81,312,907] | [9,459,658] |
| | 自立支援給付費収益 | 68,210,890 | 60,021,305 | 8,189,585 |
| | 利用者負担金収益 | 496,888 | 424,344 | 72,544 |
| | 補足給付費収益 | 2,209,250 | 2,074,350 | 134,900 |
| | 特定費用収益 | 19,855,537 | 18,792,908 | 1,062,629 |
| | サービス活動収益計(1) | 90,772,565 | 81,312,907 | 9,459,658 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部 | 人件費 | [61,672,475] | [37,259,195] | [24,413,280] |
| | 職員給料 | 33,370,944 | 19,483,689 | 13,887,255 |
| | 職員賞与 | 4,264,372 | 1,775,653 | 2,488,719 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,894,640 | 1,876,191 | 1,018,449 |
| | 非常勤職員給与 | 13,612,726 | 9,627,299 | 3,985,427 |
| | 退職給付費用 | 536,975 | 337,790 | 199,185 |
| | 法定福利費 | 6,992,818 | 4,158,573 | 2,834,245 |
| | 事業費 | [7,290,743] | [5,437,607] | [1,853,136] |
| | 給食費 | 285,308 | 305,868 | △ 20,560 |
| | 被服費 | 319,880 | 599,852 | △ 279,972 |
| | 日用品費 | 1,602,923 | 987,210 | 615,713 |
| | 水道光熱費 | 4,963,307 | 3,424,361 | 1,538,946 |
| | 消耗器具備品費 | 99,162 | 120,316 | △ 21,154 |
| | 雑費 | 20,163 | 0 | 20,163 |
| | 事務費 | [22,524,456] | [22,306,157] | [218,299] |
| | 福利厚生費 | 417,189 | 331,022 | 86,167 |
| | 旅費交通費 | 191,168 | 89,522 | 101,646 |
| | 事務消耗品費 | 81,297 | 240,169 | △ 158,872 |
| | 修繕費 | 15,400 | 31,680 | △ 16,280 |
| | 通信運搬費 | 228,279 | 224,159 | 4,120 |
| | 業務委託費 | 464,000 | 264,000 | 200,000 |
| | 手数料 | 55,323 | 74,305 | △ 18,982 |
| | 土地・建物賃借料 | 20,915,200 | 20,883,700 | 31,500 |
| | 保守料 | 132,000 | 143,000 | △ 11,000 |
| | 諸会費 | 24,600 | 21,600 | 3,000 |
| | 雑費 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 減価償却費 | [2,881,998] | [2,872,023] | [9,975] | |
| サービス活動費用計(2) | 94,369,672 | 67,874,982 | 26,494,690 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 3,597,107 | 13,437,925 | △ 17,035,032 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 費 | 受取利息配当金収益 | [9] | [9] | [0] |
| | サービス活動外収益計(4) | 9 | 9 | 0 |
| | 支払利息 | [270,460] | [325,396] | [△ 54,936] |

グループホームりべらる長洲拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 りべらる

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 増減の部 | サービス活動外費用計(5) | 270,460 | 325,396 | △ 54,936 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 270,451 | △ 325,387 | 54,936 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 3,867,558 | 13,112,538 | △ 16,980,096 |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 8,500,000 | △ 8,500,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | △ 8,500,000 | 8,500,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 3,867,558 | 4,612,538 | △ 8,480,096 |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,944,509 | 2,331,971 | 4,612,538 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,076,951 | 6,944,509 | △ 3,867,558 |
| 増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 3,076,951 | 6,944,509 | △ 3,867,558 |

グループホームりべらる長洲拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 りべらるたす

(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 | 20,314,035 | 26,022,222 | △ 5,708,187 | 流動負債 | 17,041,416 | 16,012,327 | 1,029,089 |
| 現金預金 | 879,747 | 527,654 | 352,093 | 事業未払金 | 12,455 | 1,815 | 10,640 |
| 事業未収金 | 4,094,856 | 3,502,403 | 592,453 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 |
| 立替金 | 20,050 | 20,750 | △ 700 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,344,716 | 2,344,716 | 0 |
| 前払費用 | 1,719,600 | 1,683,600 | 36,000 | 拠点区分間借入金 | 8,489,605 | 8,489,605 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 13,599,782 | 20,287,815 | △ 6,688,033 | 賞与引当金 | 2,894,640 | 1,876,191 | 1,018,449 |
| 固定資産 | 17,819,417 | 20,594,415 | △ 2,774,998 | 固定負債 | 18,015,085 | 23,659,801 | △ 5,644,716 |
| その他の固定資産 | 17,819,417 | 20,594,415 | △ 2,774,998 | 長期運営資金借入金 | 10,725,000 | 14,025,000 | △ 3,300,000 |
| 構築物 | 259,146 | 285,940 | △ 26,794 | リース債務 | 7,290,085 | 9,634,801 | △ 2,344,716 |
| 器具及び備品 | 3,280,460 | 3,581,810 | △ 301,350 | 負債の部合計 | 35,056,501 | 39,672,128 | △ 4,615,627 |
| 有形リース資産 | 9,777,544 | 12,160,398 | △ 2,382,854 | | | | |
| 差入保証金 | 3,083,600 | 3,083,600 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 長期前払費用 | 1,418,667 | 1,482,667 | △ 64,000 | 次期繰越活動増減差額 | 3,076,951 | 6,944,509 | △ 3,867,558 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ | 4,612,538 | △ 8,480,096 |
| 資産の部合計 | 38,133,452 | 46,616,637 | △ 8,483,185 | 純資産の部合計 | 3,076,951 | 6,944,509 | △ 3,867,558 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 38,133,452 | 46,616,637 | △ 8,483,185 |

グループホームおゆみ野拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業 収入 活動 による 支出 | 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費支出 | [0] | [11,197,000] | [△ 11,197,000] |
| | 手数料支出 | 0 | 11,077,000 | △ 11,077,000 |
| | 租税公課支出 | 0 | 120,000 | △ 120,000 |
| | 支払利息支出 | [0] | [92,085] | [△ 92,085] |
| | 事業活動支出計(2) | 0 | 11,289,085 | △ 11,289,085 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △ 11,289,085 | 11,289,085 |
| 施設 整備 等 による 支出 | 設備資金借入金収入 | [148,340,000] | [148,300,000] | [40,000] |
| | 施設整備等収入計(4) | 148,340,000 | 148,300,000 | 40,000 |
| | 固定資産取得支出 | [123,810,000] | [123,376,250] | [433,750] |
| | 建設仮勘定支出 | 123,810,000 | 123,376,250 | 433,750 |
| 施設整備等支出計(5) | | 123,810,000 | 123,376,250 | 433,750 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 24,530,000 | 24,923,750 | △ 393,750 |
| その 他の 活動 による 支出 | 長期運営資金借入金収入 | [40,000,000] | [40,000,000] | [0] |
| | その他の活動収入計(7) | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 64,530,000 | 53,634,665 | 10,895,335 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 64,530,000 | 53,634,665 | 10,895,335 |

グループホームおゆみ野拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | [11,197,000] | [0] | [11,197,000] |
| | 手数料 | 11,077,000 | 0 | 11,077,000 |
| | 租税公課 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 11,197,000 | 0 | 11,197,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 11,197,000 | 0 | △ 11,197,000 |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | [92,085] | [0] | [92,085] |
| | サービス活動外費用計(5) | 92,085 | 0 | 92,085 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 92,085 | 0 | △ 92,085 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 11,289,085 | 0 | △ 11,289,085 |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 11,289,085 | 0 | △ 11,289,085 |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 11,289,085 | 0 | △ 11,289,085 |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| 繰越活動増減の部 | 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) | △ 11,289,085 | 0 | △ 11,289,085 |

グループホームおゆみ野拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | 増減 | 前年度末 | 当年度末 | 増減 |
|----------|-------------|---------|-------------------|-------------|------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 勘定科目 | 増減 | 前年度末 | 当年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 53,634,665 | 0 | 流動負債 | 53,634,665 | 0 | 8,004,000 | 8,004,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 53,634,665 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 53,634,665 | 0 | 8,004,000 | 8,004,000 |
| 固定資産 | 123,376,250 | 0 | 固定負債 | 123,376,250 | 0 | 180,296,000 | 180,296,000 |
| その他の固定資産 | 123,376,250 | 0 | 設備資金借入金 | 123,376,250 | 0 | 148,300,000 | 148,300,000 |
| 建設仮勘定 | 123,376,250 | 0 | 長期運営資金借入金 | 123,376,250 | 0 | 31,996,000 | 31,996,000 |
| | | | 負債の部合計 | | | 188,300,000 | 188,300,000 |
| | | | 純 資 産 の 部 | | | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | | △ | 11,289,085 | △ |
| | | | (うち当期活動増減差額) | | △ | 11,289,085 | △ |
| | | | 純資産の部合計 | | △ | 11,289,085 | △ |
| 資産の部合計 | 177,010,915 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 177,010,915 | 0 | 177,010,915 | 177,010,915 |

川戸町拠点(公益事業)区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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) |
|---|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | [6,360,000] | [6,890,006] | [△ 530,006] |
| | その他の事業収入 | 6,360,000 | 6,890,006 | △ 530,006 |
| | 医療事業収入 | [30,280,000] | [30,218,009] | [61,991] |
| | 訪問看護療養費収入 | 29,820,000 | 29,746,069 | 73,931 |
| | 訪問看護利用料収入 | 160,000 | 131,940 | 28,060 |
| | その他の医療事業収入 | 300,000 | 340,000 | △ 40,000 |
| | その他事業収入 | [3,400,000] | [3,490,868] | [△ 90,868] |
| | 研修受講料収入 | 3,110,000 | 3,260,516 | △ 150,516 |
| | 補助金事業収入 | 290,000 | 230,352 | 59,648 |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [11] | [△ 11] |
| | 事業活動収入計(1) | 40,040,000 | 40,598,894 | △ 558,894 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [40,260,000] | [40,233,727] | [26,273] |
| | 職員給料支出 | 30,070,000 | 30,065,859 | 4,141 |
| | 職員賞与支出 | 3,710,000 | 3,704,000 | 6,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 退職給付支出 | 500,000 | 493,125 | 6,875 |
| | 法定福利費支出 | 4,780,000 | 4,770,743 | 9,257 |
| | 事業費支出 | [5,060,000] | [5,021,057] | [38,943] |
| | 診療・療養等材料費支出 | 30,000 | 27,104 | 2,896 |
| | 水道光熱費支出 | 50,000 | 47,105 | 2,895 |
| | 消耗器具備品費支出 | 50,000 | 42,698 | 7,302 |
| | 保険料支出 | 50,000 | 49,560 | 440 |
| | 賃借料支出 | 4,600,000 | 4,590,553 | 9,447 |
| | 教育指導費支出 | 20,000 | 18,231 | 1,769 |
| | 車輛費支出 | 60,000 | 50,122 | 9,878 |
| | 諸謝金支出 | 200,000 | 195,684 | 4,316 |
| | 事務費支出 | [4,710,000] | [4,639,256] | [70,744] |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 8,300 | 1,700 |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 90,000 | 85,830 | 4,170 |
| | 印刷製本費支出 | 70,000 | 67,660 | 2,340 |
| | 通信運搬費支出 | 440,000 | 431,522 | 8,478 |
| | 会議費支出 | 10,000 | 686 | 9,314 |
| | 業務委託費支出 | 760,000 | 755,500 | 4,500 |
| | 手数料支出 | 2,420,000 | 2,410,265 | 9,735 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 500,000 | 494,683 | 5,317 |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 12,800 | 7,200 |
| | 保守料支出 | 320,000 | 310,730 | 9,270 |
| 諸会費支出 | 40,000 | 35,000 | 5,000 | |
| 雑支出 | 20,000 | 16,280 | 3,720 | |
| 事業活動支出計(2) | 50,030,000 | 49,894,040 | 135,960 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 9,990,000 | △ 9,295,146 | △ 694,854 | |

川戸町拠点(公益事業)区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| 施設整備等に よる 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 施設整備等に よる 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 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金 による 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | [4,500,000] | [4,359,661] | [140,339] |
| | その他の活動支出計(8) | 4,500,000 | 4,359,661 | 140,339 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,500,000 | △ 4,359,661 | △ 140,339 |
| 予備費支出(10) | | 0 | ————— | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 14,490,000 | △ 13,654,807 | △ 835,193 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 21,621,886 | 21,621,886 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 7,131,886 | 7,967,079 | △ 835,193 |

川戸町拠点(公益事業)区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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) |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | [6,890,006] | [5,868,057] | [1,021,949] |
| | その他の事業収益 | 6,890,006 | 5,868,057 | 1,021,949 |
| | 医療事業収益 | [30,218,009] | [32,066,290] | [△ 1,848,281] |
| | 訪問看護療養費収益 | 29,746,069 | 31,610,940 | △ 1,864,871 |
| | 訪問看護利用料収益 | 131,940 | 105,350 | 26,590 |
| | その他の医療事業収益 | 340,000 | 350,000 | △ 10,000 |
| | その他事業収益 | [3,490,868] | [10,517,215] | [△ 7,026,347] |
| | 研修受講料収益 | 3,260,516 | 3,060,000 | 200,516 |
| | 補助金事業収益 | 230,352 | 7,457,215 | △ 7,226,863 |
| | サービス活動収益計(1) | 40,598,883 | 48,451,562 | △ 7,852,679 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用 | 人件費 | [40,742,727] | [31,613,076] | [9,129,651] |
| | 職員給料 | 30,065,859 | 20,242,307 | 9,823,552 |
| | 職員賞与 | 1,994,000 | 1,410,000 | 584,000 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,219,000 | 1,710,000 | 509,000 |
| | 非常勤職員給与 | 1,200,000 | 5,128,130 | △ 3,928,130 |
| | 退職給付費用 | 493,125 | 300,750 | 192,375 |
| | 法定福利費 | 4,770,743 | 2,821,889 | 1,948,854 |
| | 事業費 | [5,021,057] | [5,054,868] | [△ 33,811] |
| | 診療・療養等材料費 | 27,104 | 45,935 | △ 18,831 |
| | 水道光熱費 | 47,105 | 70,727 | △ 23,622 |
| | 消耗器具備品費 | 42,698 | 52,836 | △ 10,138 |
| | 保険料 | 49,560 | 10,000 | 39,560 |
| | 賃借料 | 4,590,553 | 3,827,931 | 762,622 |
| | 教育指導費 | 18,231 | 22,163 | △ 3,932 |
| | 車輛費 | 50,122 | 118,572 | △ 68,450 |
| | 諸謝金 | 195,684 | 906,704 | △ 711,020 |
| | 事務費 | [4,639,256] | [7,746,589] | [△ 3,107,333] |
| | 旅費交通費 | 8,300 | 800 | 7,500 |
| | 研修研究費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 事務消耗品費 | 85,830 | 48,723 | 37,107 |
| | 印刷製本費 | 67,660 | 886,878 | △ 819,218 |
| | 修繕費 | 0 | 49,973 | △ 49,973 |
| | 通信運搬費 | 431,522 | 418,411 | 13,111 |
| | 会議費 | 686 | 0 | 686 |
| | 業務委託費 | 755,500 | 4,006,382 | △ 3,250,882 |
| | 手数料 | 2,410,265 | 315,975 | 2,094,290 |
| 賃借料 | 0 | 52,310 | △ 52,310 | |
| 土地・建物賃借料 | 494,683 | 829,900 | △ 335,217 | |
| 租税公課 | 12,800 | 0 | 12,800 | |
| 保守料 | 310,730 | 519,775 | △ 209,045 | |
| 諸会費 | 35,000 | 39,070 | △ 4,070 | |
| 雑費 | 16,280 | 578,392 | △ 562,112 | |

川戸町拠点(公益事業)区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|
| | サービス活動費用計(2) | 50,403,040 | 44,414,533 | 5,988,507 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 9,804,157 | 4,037,029 | △ 13,841,186 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [11] | [47] | [△ 36] |
| | その他のサービス活動外収益 | [0] | [5] | [△ 5] |
| | 雑収益 | 0 | 5 | △ 5 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11 | 52 | △ 41 |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11 | 52 | △ 41 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 9,804,146 | 4,037,081 | △ 13,841,227 |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | [4,359,661] | [0] | [4,359,661] |
| | 特別費用計(9) | 4,359,661 | 0 | 4,359,661 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 4,359,661 | 0 | △ 4,359,661 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 14,163,807 | 4,037,081 | △ 18,200,888 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 19,974,186 | 15,937,105 | 4,037,081 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,810,379 | 19,974,186 | △ 14,163,807 |
| | 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) | | 5,810,379 | 19,974,186 | △ 14,163,807 |

川戸町拠点(公益事業)区分 貸借対照表

令和 5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 | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | 増減 |
|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | | | | 流動負債 | 3,183,542 | 2,680,544 | 502,998 |
| 現金預金 | 8,931,621 | 22,592,430 | △ 13,660,809 | 事業未払金 | 963,011 | 820,494 | 142,517 |
| 事業未収金 | 597,949 | 632,204 | △ 34,255 | 職員預り金 | 1,531 | 51,050 | 49,519 |
| 拠点区分間貸付金 | 6,533,400 | 5,824,269 | 709,131 | 拠点区分間借入金 | 0 | 99,000 | 99,000 |
| | 1,800,272 | 16,135,957 | △ 14,335,685 | 賞与引当金 | 2,219,000 | 1,710,000 | 509,000 |
| 固定資産 | 959,175 | 466,050 | 493,125 | 固定負債 | 896,875 | 403,750 | 493,125 |
| その他の固定資産 | 959,175 | 466,050 | 493,125 | 退職給付引当金 | 896,875 | 403,750 | 493,125 |
| 退職給付引当資産 | 896,875 | 403,750 | 493,125 | 負債の部合計 | 4,080,417 | 3,084,294 | 996,123 |
| 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 | 9,300 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 5,810,379 | 19,974,186 | 14,163,807 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 14,163,807 | 4,037,081 | 18,200,888 |
| | | | | 純資産の部合計 | 5,810,379 | 19,974,186 | 14,163,807 |
| 資産の部合計 | 9,890,796 | 23,058,480 | △ 13,167,684 | 負債及び純資産の部合計 | 9,890,796 | 23,058,480 | 13,167,684 |

診療所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リベるたす

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 収入 | 医療事業収入 | [12,490,000] | [12,647,135] | [△ 157,135] |
| | 在宅診療収入 | 12,100,000 | 12,259,431 | △ 159,431 |
| | その他の医療事業収入 | 390,000 | 387,704 | 2,296 |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [5] | [△ 5] |
| | その他の収入 | [10,000] | [6,000] | [4,000] |
| | 雑収入 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| 事業活動収入計(1) | | 12,500,000 | 12,653,140 | △ 153,140 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [8,580,000] | [8,575,200] | [4,800] |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,580,000 | 8,575,200 | 4,800 |
| | 事業費支出 | [3,140,000] | [2,821,563] | [318,437] |
| | 診療・療養等材料費支出 | 580,000 | 580,018 | △ 18 |
| | 水道光熱費支出 | 450,000 | 143,415 | 306,585 |
| | 保険料支出 | 90,000 | 86,670 | 3,330 |
| | 賃借料支出 | 2,010,000 | 2,006,400 | 3,600 |
| | 雑支出 | 10,000 | 5,060 | 4,940 |
| | 事務費支出 | [8,190,000] | [8,153,571] | [36,429] |
| | 事務消耗品費支出 | 110,000 | 100,708 | 9,292 |
| | 修繕費支出 | 5,140,000 | 5,139,000 | 1,000 |
| | 通信運搬費支出 | 240,000 | 234,729 | 5,271 |
| | 業務委託費支出 | 440,000 | 439,183 | 817 |
| | 手数料支出 | 100,000 | 94,625 | 5,375 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,780,000 | 1,771,920 | 8,080 |
| | 保守料支出 | 330,000 | 325,406 | 4,594 |
| 諸会費支出 | 50,000 | 48,000 | 2,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 19,910,000 | 19,550,334 | 359,666 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 7,410,000 | △ 6,897,194 | △ 512,806 |
| 施設整備等収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出 | | | | |
| | 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 |
| その他の収入 | その他の活動による収入 | [40,000] | [1,518,000] | [△ 1,478,000] |
| | その他活動収入 | 40,000 | 1,518,000 | △ 1,478,000 |
| その他の活動収入計(7) | | 40,000 | 1,518,000 | △ 1,478,000 |

診療所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 動 に 支 よ 出 る 収 支 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 40,000 | 1,518,000 | △ 1,478,000 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 7,370,000 | △ 5,379,194 | △ 1,990,806 |

| | | | |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 5,795,264 | 5,795,264 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 1,574,736 | 416,070 | △ 1,990,806 |

診療所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 収 益 | 医療事業収益 | [12,647,135] | [39,088,254] | [△ 26,441,119] |
| | 在宅診療費 | 12,259,431 | 38,258,857 | △ 25,999,426 |
| | その他の医療事業収益 | 387,704 | 829,397 | △ 441,693 |
| サービス活動収益計(1) | | 12,647,135 | 39,088,254 | △ 26,441,119 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | [8,575,200] | [15,044,124] | [△ 6,468,924] |
| | 職員給料 | 0 | 11,860,500 | △ 11,860,500 |
| | 職員賞与 | 0 | 830,500 | △ 830,500 |
| | 非常勤職員給与 | 8,575,200 | 710,000 | 7,865,200 |
| | 退職給付費用 | 0 | 108,000 | △ 108,000 |
| | 法定福利費 | 0 | 1,535,124 | △ 1,535,124 |
| | 事業費 | [2,821,563] | [11,720,946] | [△ 8,899,383] |
| | 診療・療養等材料費 | 580,018 | 1,701,673 | △ 1,121,655 |
| | 日用品費 | 0 | 1,002 | △ 1,002 |
| | 水道光熱費 | 143,415 | 220,256 | △ 76,841 |
| | 保険料 | 86,670 | 85,060 | 1,610 |
| | 賃借料 | 2,006,400 | 9,609,600 | △ 7,603,200 |
| | 車両費 | 0 | 103,355 | △ 103,355 |
| | 雑費 | 5,060 | 0 | 5,060 |
| | 事務費 | [8,153,571] | [8,904,197] | [△ 750,626] |
| | 旅費交通費 | 0 | 105,580 | △ 105,580 |
| | 事務消耗品費 | 100,708 | 75,985 | 24,723 |
| | 修繕費 | 5,139,000 | 0 | 5,139,000 |
| | 通信運搬費 | 234,729 | 169,669 | 65,060 |
| | 業務委託費 | 439,183 | 3,991,354 | △ 3,552,171 |
| | 手数料 | 94,625 | 102,865 | △ 8,240 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,771,920 | 3,894,000 | △ 2,122,080 |
| | 保守料 | 325,406 | 516,744 | △ 191,338 |
| 諸会費 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| 減価償却費 | [132,400] | [132,400] | [0] | |
| サービス活動費用計(2) | | 19,682,734 | 35,801,667 | △ 16,118,933 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 7,035,599 | 3,286,587 | △ 10,322,186 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | [5] | [23] | [△ 18] |
| | その他のサービス活動外収益 | [6,000] | [0] | [6,000] |
| | 雑収益 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| サービス活動外収益計(4) | | 6,005 | 23 | 5,982 |
| サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 |

診療所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,005 | 23 | 5,982 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 7,029,594 | 3,286,610 | △ 10,316,204 |
| 特別増減の部 | 収 益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 費用の部 | 固定資産売却損・処分損 | [1] | [0] | [1] |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | [0] | [6,300,000] | [△ 6,300,000] |
| | 特別費用計(9) | 1 | 6,300,000 | △ 6,299,999 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 1 | △ 6,300,000 | 6,299,999 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 7,029,595 | △ 3,013,390 | △ 4,016,205 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,539,732 | 10,553,122 | △ 3,013,390 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 510,137 | 7,539,732 | △ 7,029,595 |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 510,137 | 7,539,732 | △ 7,029,595 |

診療所拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 リーベるたす

(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 | | | | | 流動負債 | 1,901,991 | 16,841,162 | △ 14,939,171 |
| 現金預金 | | 2,318,061 | 22,636,426 | △ 20,318,365 | 事業未払金 | 171,941 | 636,322 | △ 464,381 |
| 事業未収金 | | 62,865 | 51,881 | 10,984 | 職員預り金 | 0 | 30,630 | △ 30,630 |
| 前払費用 | | 1,923,944 | 4,265,444 | △ 2,341,500 | 拠点区分間借入金 | 1,730,050 | 16,174,210 | △ 14,444,160 |
| 事業区分間貸付金 | | 11,000 | 388,800 | △ 377,800 | 負債の部合計 | 1,901,991 | 16,841,162 | △ 14,939,171 |
| 固定資産 | | 320,252 | 17,930,301 | △ 17,610,049 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | | 94,067 | 1,744,468 | △ 1,650,401 | 次期繰越活動増減差額 | 510,137 | 7,539,732 | △ 7,029,595 |
| 器具及び備品 | | 94,067 | 1,744,468 | △ 1,650,401 | (うち当期活動増減差額) | △ 7,029,595 | 3,013,390 | △ 4,016,205 |
| ソフトウェア | | 66,667 | 166,668 | △ 100,001 | 純資産の部合計 | 510,137 | 7,539,732 | △ 7,029,595 |
| 差入保証金 | | 5,400 | 37,800 | △ 32,400 | 負債及び純資産の部合計 | 2,412,128 | 24,380,894 | △ 21,968,766 |
| 資産の部合計 | | 22,000 | 1,540,000 | △ 1,518,000 | | | | |
| | | 2,412,128 | 24,380,894 | △ 21,968,766 | | | | |

基幹相談支援センター区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リベるたす

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 収 入 | その他事業収入 | [44,900,000] | [44,900,000] | [0] |
| | その他の事業収入 | 44,900,000 | 44,900,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [47] | [△ 47] |
| | 事業活動収入計(1) | 44,900,000 | 44,900,047 | △ 47 |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | [38,000,000] | [37,984,812] | [15,188] |
| | 職員給料支出 | 30,540,000 | 30,536,686 | 3,314 |
| | 職員賞与支出 | 2,370,000 | 2,368,600 | 1,400 |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,500,000 | 1,497,294 | 2,706 |
| | 退職給付支出 | 360,000 | 357,625 | 2,375 |
| | 法定福利費支出 | 3,230,000 | 3,224,607 | 5,393 |
| | 事業費支出 | [920,000] | [897,428] | [22,572] |
| | 給食費支出 | 20,000 | 11,983 | 8,017 |
| | 水道光熱費支出 | 240,000 | 239,568 | 432 |
| | 保険料支出 | 270,000 | 266,370 | 3,630 |
| | 車両費支出 | 290,000 | 282,801 | 7,199 |
| | 諸謝金支出 | 100,000 | 96,706 | 3,294 |
| | 事務費支出 | [7,620,000] | [7,550,629] | [69,371] |
| | 旅費交通費支出 | 480,000 | 472,184 | 7,816 |
| | 研修研究費支出 | 160,000 | 150,180 | 9,820 |
| | 事務消耗品費支出 | 350,000 | 346,444 | 3,556 |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | 240 | 9,760 |
| | 通信運搬費支出 | 1,200,000 | 1,194,850 | 5,150 |
| | 会議費支出 | 10,000 | 8,430 | 1,570 |
| | 業務委託費支出 | 720,000 | 716,870 | 3,130 |
| | 手数料支出 | 120,000 | 112,445 | 7,555 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,760,000 | 3,759,692 | 308 |
| | 保守料支出 | 620,000 | 617,094 | 2,906 |
| | 渉外費支出 | 10,000 | 3,175 | 6,825 |
| | 諸会費支出 | 140,000 | 133,000 | 7,000 |
| | 雑支出 | 40,000 | 36,025 | 3,975 |
| | 事業活動支出計(2) | 46,540,000 | 46,432,869 | 107,131 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 1,640,000 | △ 1,532,822 | △ 107,178 |
| 施 設 整 備 に よ る 支 出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | [1,510,000] | [1,500,503] | [9,497] |
| | 建物取得支出 | 670,000 | 668,503 | 1,497 |
| | 器具及び備品取得支出 | 240,000 | 236,500 | 3,500 |
| | 保証金等支出 | 600,000 | 595,500 | 4,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | [1,330,000] | [1,326,336] | [3,664] | |

基幹相談支援センター区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| 支 | 施設整備等支出計(5) | 2,840,000 | 2,826,839 | 13,161 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,840,000 | △ 2,826,839 | △ 13,161 |
| その 他の 活 動 に 支 出 よ る 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | [4,500,000] | [4,359,661] | [140,339] |
| | その他の活動収入計(7) | 4,500,000 | 4,359,661 | 140,339 |
| 支 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,500,000 | 4,359,661 | 140,339 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 363,121 | 363,121 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 383,121 | 363,121 | 20,000 |

基幹相談支援センター区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 収 益 | その他事業収益 | [44,900,000] | [34,791,000] | [10,109,000] |
| | その他の事業収益 | 44,900,000 | 34,791,000 | 10,109,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 44,900,000 | 34,791,000 | 10,109,000 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | [37,989,112] | [34,556,417] | [3,432,695] |
| | 職員給料 | 30,536,686 | 26,663,465 | 3,873,221 |
| | 職員賞与 | 1,323,600 | 1,345,000 | △ 21,400 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,049,300 | 1,045,000 | 4,300 |
| | 非常勤職員給与 | 1,497,294 | 1,460,868 | 36,426 |
| | 退職給付費用 | 357,625 | 359,750 | △ 2,125 |
| | 法定福利費 | 3,224,607 | 3,682,334 | △ 457,727 |
| | 事業費 | [897,428] | [818,752] | [78,676] |
| | 給食費 | 11,983 | 0 | 11,983 |
| | 日用品費 | 0 | 13,178 | △ 13,178 |
| | 水道光熱費 | 239,568 | 29,130 | 210,438 |
| | 保険料 | 266,370 | 374,560 | △ 108,190 |
| | 車両費 | 282,801 | 321,884 | △ 39,083 |
| | 諸謝金 | 96,706 | 80,000 | 16,706 |
| | 事務費 | [7,550,629] | [4,300,928] | [3,249,701] |
| | 旅費交通費 | 472,184 | 222,970 | 249,214 |
| | 研修研究費 | 150,180 | 41,420 | 108,760 |
| | 事務消耗品費 | 346,444 | 100,340 | 246,104 |
| | 印刷製本費 | 240 | 0 | 240 |
| | 通信運搬費 | 1,194,850 | 1,000,680 | 194,170 |
| | 会議費 | 8,430 | 0 | 8,430 |
| | 業務委託費 | 716,870 | 78,300 | 638,570 |
| | 手数料 | 112,445 | 219,330 | △ 106,885 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,759,692 | 2,381,970 | 1,377,722 |
| | 保守料 | 617,094 | 207,020 | 410,074 |
| | 渉外費 | 3,175 | 0 | 3,175 |
| | 諸会費 | 133,000 | 45,238 | 87,762 |
| 雑費 | 36,025 | 3,660 | 32,365 | |
| 減価償却費 | [1,515,524] | [1,475,066] | [40,458] | |
| サービス活動費用計(2) | | 47,952,693 | 41,151,163 | 6,801,530 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 3,052,693 | △ 6,360,163 | 3,307,470 |
| サ ー ビ ス 活 動 | 受取利息配当金収益 | [47] | [99] | [△ 52] |
| | サービス活動外収益計(4) | 47 | 99 | △ 52 |

基幹相談支援センター区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 外 増 減 の 部 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 47 | 99 | △ 52 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 3,052,646 | △ 6,360,064 | 3,307,418 |
| 特 別 増 | 拠点区分間繰入金収益 | [4,359,661] | [6,300,000] | [△ 1,940,339] |
| | 特別収益計(8) | 4,359,661 | 6,300,000 | △ 1,940,339 |
| 減 の 部 | 事業区分間固定資産移管費用 | [300,000] | [0] | [300,000] |
| | 特別費用計(9) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 4,059,661 | 6,300,000 | △ 2,240,339 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,007,015 | △ 60,064 | 1,067,079 |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 240,301 | △ 180,237 | △ 60,064 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 766,714 | △ 240,301 | 1,007,015 |
| 活 動 増 減 差 額 の 部 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| その他の積立金積立額(16) | | [0] | [0] | [0] |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 766,714 | △ 240,301 | 1,007,015 |

基幹相談支援センター区分 貸借対照表

令和 5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 | 435,954 | 363,121 | 72,833 | 流動負債 | 2,448,469 | 2,371,336 | 77,133 |
| 現金預金 | 120,954 | 24,868 | 96,086 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,326,336 | 1,326,336 | 0 |
| 前払費用 | 315,000 | 201,000 | 114,000 | 職員預り金 | 2,611 | 0 | 2,611 |
| 拠点区分貸付金 | 0 | 137,253 | △ 137,253 | 拠点区分間借入金 | 70,222 | 0 | 70,222 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,049,300 | 1,045,000 | 4,300 |
| 固定資産 | 6,006,797 | 6,221,818 | △ 215,021 | 固定負債 | 3,227,568 | 4,453,904 | △ 1,226,336 |
| その他の固定資産 | 6,006,797 | 6,221,818 | △ 215,021 | リース債務 | 1,786,818 | 3,113,154 | △ 1,326,336 |
| 建物 | 631,179 | 0 | 631,179 | 退職給付引当金 | 1,440,750 | 1,340,750 | 100,000 |
| 器具及び備品 | 235,564 | 150,928 | 84,636 | 負債の部合計 | 5,676,037 | 6,825,240 | △ 1,149,203 |
| 有形リース資産 | 3,103,804 | 4,430,140 | △ 1,326,336 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,440,750 | 1,340,750 | 100,000 | 純資産の部 | | | |
| 差入保証金 | 595,500 | 300,000 | 295,500 | 次期繰越活動増減差額 | 766,714 | △ 240,301 | 1,007,015 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,007,015 | △ 60,064 | 1,067,079 |
| | | | | 純資産の部合計 | 766,714 | △ 240,301 | 1,007,015 |
| 資産の部合計 | 6,442,751 | 6,584,939 | △ 142,188 | 負債及び純資産の部合計 | 6,442,751 | 6,584,939 | △ 142,188 |

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 グループホームりべらるおゆみ野拠点(社会福祉事業)
 - キ 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」
 - ク 診療所拠点(公益事業)
 - ケ 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 | 91,907,552 | 0 | 4,035,772 | 87,871,780 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 合計 | 101,907,552 | 0 | 4,035,772 | 97,871,780 |

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) | 87,871,780 円 |
| 建物 | 136,795,186 円 |
| 計 | 224,666,966 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) | 58,563,988 円 |
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 49,477,430 円 |
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 32,984,000 円 |
| 計 | 141,025,418 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 | 26,967,046 | 87,871,780 |
| 建物 | 209,080,131 | 44,915,367 | 164,164,764 |
| 構築物 | 2,248,677 | 1,083,851 | 1,164,826 |
| 車輛運搬具 | 2,104,757 | 1,200,938 | 903,819 |
| 器具及び備品 | 20,936,619 | 15,107,082 | 5,829,537 |
| 建設仮勘定 | 123,376,250 | 0 | 123,376,250 |
| 有形リース資産 | 100,301,504 | 58,514,440 | 41,787,064 |
| 権利 | 1,587,334 | 531,755 | 1,055,579 |
| ソフトウェア | 1,169,600 | 700,660 | 468,940 |
| 合計 | 575,643,698 | 149,021,139 | 426,622,559 |

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

| | | |
|----------------------------|------------|---------|
| 川戸町拠点(社会福祉事業)の事務費 業務委託費 | 11,812,750 | 円の中に、 |
| WORK STATIONりべるたす拠点への業務委託費 | 5,231,625 | 円を含んでいる |

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(㉑)）
 - 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(㉒))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 | 91,907,552 | 0 | 4,035,772 | 87,871,780 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 合 計 | 101,907,552 | 0 | 4,035,772 | 97,871,780 |

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) | 87,871,780 円 |
| 建物 | 136,795,186 円 |
| 計 | 224,666,966 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) | 58,563,988 円 |
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 49,477,430 円 |
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 32,984,000 円 |
| 計 | 141,025,418 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 | 26,967,046 | 87,871,780 |
| 建物 | 189,100,293 | 40,277,980 | 148,822,313 |
| 構築物 | 1,914,732 | 1,009,052 | 905,680 |
| 車輛運搬具 | 2,104,757 | 1,200,938 | 903,819 |
| 器具及び備品 | 15,097,604 | 13,112,508 | 1,985,096 |
| 有形リース資産 | 63,093,084 | 38,001,245 | 25,091,839 |
| 権利 | 1,587,334 | 531,755 | 1,055,579 |
| ソフトウェア | 1,007,600 | 544,060 | 463,540 |
| 合計 | 388,744,230 | 121,644,584 | 267,099,646 |

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

| | | |
|----------------------------|------------|---------|
| 川戸町拠点(社会福祉事業)の事務費 業務委託費 | 11,812,750 | 円の中に、 |
| WORK STATIONりべるたす拠点への業務委託費 | 5,231,625 | 円を含んでいる |

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(㉑)）
 - 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(㉒-2)
- (4) 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用) 別紙3(㉓-2)
- (5) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉔))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|------------|------------|------------|
| 建物 | 16,830,000 | 3,100,927 | 13,729,073 |
| 器具及び備品 | 290,000 | 28,250 | 261,750 |
| 有形リース資産 | 14,044,620 | 10,230,743 | 3,813,877 |
| 合計 | 31,164,620 | 13,359,920 | 17,804,700 |

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 | 1,499,136 | 982,199 |
| 合計 | 2,481,335 | 1,499,136 | 982,199 |

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 りべらるたす

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

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

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

グループホームりべら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 | 74,799 | 259,146 |
| 器具及び備品 | 4,541,555 | 1,261,095 | 3,280,460 |
| 有形リース資産 | 16,523,100 | 6,745,556 | 9,777,544 |
| 合計 | 21,398,600 | 8,081,450 | 13,317,150 |

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おゆみ野拠点(社会福祉事業)区分用)

社会福祉法人 りべらる

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

グループホームりべらるおゆみ野拠点計算書類(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(㊸)及び別紙3(㊹)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 |
|-------|-------------|---------|-------------|
| 建設仮勘定 | 123,376,250 | | 123,376,250 |
| 合計 | 123,376,250 | 0 | 123,376,250 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（川戸町拠点(公益事業)区分用)

社会福祉法人 りべるたす

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金: 公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る当年度に帰属する額を計上している。
- 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(㉠)）
 - ア 研修事業
 - イ 福祉用具貸与・販売
 - ウ 居宅介護支援事業
 - エ 調査研究事業
 - オ 訪問看護ステーション

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

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 | 400,000 | 333,333 | 66,667 |
| ソフトウェア | 162,000 | 156,600 | 5,400 |
| 合 計 | 562,000 | 489,933 | 72,067 |

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 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 建物 | 668,503 | 37,324 | 631,179 |
| 器具及び備品 | 607,460 | 371,896 | 235,564 |
| 有形リース資産 | 6,640,700 | 3,536,896 | 3,103,804 |
| 合計 | 7,916,663 | 3,946,116 | 3,970,547 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 りべるたす

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 使用 用途 | 担保資産 | | 帳簿価額 | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|---------------------|------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | | | |
| 設備 資金 借入金 | (独)福祉 医療機構 | 川戸町拠点(社 会福祉事業) | 53,790,000 | 0 | 5,868,000 | (47,922,000 5,868,000) | 0 | 0.3 | 153,297 | 0 | 令和3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 | 87,871,780 | | |
| | 千葉銀行 | 川戸町拠点(社 会福祉事業) | 13,622,531 | 0 | 2,980,543 | (10,641,988 3,002,676) | 0 | 0.77 | 107,609 | 0 | 令和8年 9月10日 | 施設新築 | " | " | | | |
| | 千葉銀行 | 川戸町拠点(社 会福祉事業) | 58,961,658 | 0 | 9,484,228 | (49,477,430 9,565,156) | 0 | 0.85 | 464,276 | 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 | 84,773,788 | | |
| | (独)福祉 医療機構 | 川戸町拠点(社 会福祉事業) | 35,960,000 | 0 | 2,976,000 | (32,984,000 2,976,000) | 0 | 0.26 | 89,944 | 0 | 令和16年 4月10日 | 施設新築 | 建物 | 千葉市中央区 川戸町312-23 | 52,021,398 | | |
| | 千葉銀行 | WORK STATIONのべ る拠点 | 9,497,000 | 0 | 2,916,000 | (6,581,000 2,916,000) | 0 | 0.85 | 67,369 | 0 | 令和7年 6月25日 | 内部造作 | | | | | |
| | 千葉銀行 | クラブホームADベ るおのみ野拠点 | 0 | 148,300,000 | 0 | (148,300,000 0) | 0 | 0.85 | 72,524 | 0 | 令和23年 3月21日 | 施設新築 | | | | | |
| | 計 | | | 171,831,189 | 148,300,000 | 24,224,771 | (295,906,418 24,327,832) | 0 | | 955,019 | 0 | | | | | 224,666,966 | |
| | 長期 運営 資金 借入金 | 千葉銀行 | 川戸町拠点(社 会福祉事業) | 5,020,000 | 0 | 1,992,000 | (3,028,000 1,992,000) | 0 | 2.35 | 93,099 | 0 | 令和6年 9月15日 | 運転資金 | | | | |
| | | 千葉銀行 | 川戸町拠点(社 会福祉事業) | 25,843,000 | 0 | 9,996,000 | (15,847,000 9,996,000) | 0 | 0.8 | 164,291 | 0 | 令和6年 10月15日 | 運転資金 | | | | |
| | | 千葉銀行 | 川戸町拠点(社 会福祉事業) | 70,000,000 | 12,000,000 | 2,000,000 | (80,000,000 0) | 0 | | 1,053,669 | 0 | | 運転資金 | | | | |
| 日本政策 金融公庫 | | クラブホームADベ る長洲拠点 | 17,325,000 | 0 | 3,300,000 | (14,025,000 3,300,000) | 0 | 1.71 | 270,460 | 0 | 令和9年 6月30日 | 運転資金 | | | | | |
| 千葉銀行 | | 川戸町拠点(社 会福祉事業) | 47,501,000 | 0 | 9,996,000 | (37,505,000 9,996,000) | 0 | 0.98 | 412,631 | 0 | 令和8年 12月20日 | 運転資金 | | | | | |
| 千葉銀行 | | クラブホームADベ るおのみ野拠点 | 0 | 40,000,000 | 0 | (40,000,000 8,004,000) | 0 | 0.85 | 19,561 | 0 | 令和10年 3月21日 | 運転資金 | | | | 0 | |
| 計 | | | 165,689,000 | 52,000,000 | 27,284,000 | (190,405,000 33,288,000) | 0 | | 2,013,711 | 0 | | | | | | | |
| 短期 運営 資金 借入金 | 大同生命 保険 | 川戸町拠点 | 4,320,909 | 0 | 4,320,909 | (4,320,909 0) | 0 | 2.25 | 24,815 | 0 | | | | | | | |
| | 計 | | 4,320,909 | | 4,320,909 | (4,320,909 0) | 0 | | 24,815 | 0 | | | | | | | |
| | 合計 | | 341,841,098 | 200,300,000 | 55,829,680 | (486,311,418 57,615,832) | 0 | | 2,993,545 | 0 | | | | | | 224,666,966 | |

(単位:円)

寄附金収益明細書

(白)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 りべるたす

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | 本部 |
|----------|----|----|-----------|--------------|----------------|------------------------|---|----|
| | | | | | 社会福祉事業 川戸町 | 社会福祉事業 WORK STATION | | |
| その他 取引業者 | 経常 | 2 | 3,520,000 | | 3,520,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 2 | 3,520,000 | 0 | 3,520,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 運営 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 償還 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 2 | 3,520,000 | 0 | 3,520,000 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

別紙3 ③

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 りべるたす

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | | | | 基幹相談支援センター (公益事業) | |
|--|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | 川戸町 (社会福祉事業) | WORK STATION (社会福祉事業) | グループホームはれ (社会福祉事業) | グループホームのべら の丘 (社会福祉事業) | グループホームのべら の丘 (社会福祉事業) | | 川戸町 (公益事業) |
| 千葉市/グループホーム運営補助金 | 障害事業 | 2,120,000 | 0 | 2,120,000 | 0 | 2,064,000 | 56,000 | | | | | |
| 松戸市/グループホーム運営補助金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 白井市/グループホーム運営補助金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 船橋市/グループホーム運営補助金 | | 754,346 | 0 | 754,346 | 0 | 754,346 | | | | | | |
| 市川市/グループホーム運営補助金 | | 612,409 | 0 | 612,409 | 0 | 612,409 | | | | | | |
| 印西市/グループホーム運営補助金 | | 1,316,829 | 0 | 1,316,829 | 0 | 1,316,829 | | | | | | |
| 大網白里市/グループホーム運営補助金 | | 791,287 | 0 | 791,287 | 0 | 791,287 | | | | | | |
| 茂原市/グループホーム運営補助金 | | 715,340 | 0 | 715,340 | 0 | 420,500 | 294,840 | | | | | |
| 八千代市/グループホーム運営補助金 | | 53,996 | 0 | 53,996 | 0 | 53,996 | | | | | | |
| 東金市/グループホーム運営補助金 | | 16,683 | 0 | 16,683 | 0 | 16,683 | | | | | | |
| 介護職員処遇改善臨時特例交付金 | | 10,037,564 | 0 | 10,037,564 | 0 | 8,999,625 | 441,269 | 596,670 | | | | |
| 千葉県物産高橋対策支援金 | | 1,104,000 | 0 | 1,104,000 | 0 | 1,104,000 | | | | | | |
| 船橋市はたけ材料金高橋対策助成金 | | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | | | | | | |
| 公益財団法人ふすは福祉活動助成金 2023年度社会福祉活動助成金 | | 780,000 | 0 | 780,000 | 0 | 780,000 | | | | | | |
| 区分小計 | | 18,452,454 | 0 | 18,452,454 | 0 | 16,913,675 | 441,269 | 1,097,510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉市中央区/80・50を考える会 (区自主 企画事業補助金) | 公益事業 | 93,852 | 0 | 93,852 | 0 | | | | | 93,852 | | |
| 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) | | 136,500 | 0 | 136,500 | 0 | | | | | 136,500 | | |
| 区分小計 | 施設 | 230,352 | 0 | 230,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,352 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | 利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | 債選 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 18,682,806 | 0 | 18,682,806 | 0 | 16,913,675 | 441,269 | 1,097,510 | 0 | 0 | 230,352 | 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」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類が分かるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(副長通知)別添3「助成科目説明」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助成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助成科目の金額と一致するものとする。

(単位：円)

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4年 4月 1日 (至) 令和5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

| 繰入元 | 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(単位: 円)

(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

| 繰入元 | 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) | 法人本部 | 障害福祉サービス等事業収入 | | 7,780,918 | 経費等 |
| 川戸町(公益事業) | 基幹相談支援センター | 障害福祉サービス等事業収入 | | 4,359,661 | 経費等 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(単位: 円)

(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5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

| | 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 | 320,252 | |
| | | | | |
| 長期 | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | | |
| | 合計 | | 320,252 | |

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|----------------|------------------|-------------|-----------|
| 短期 | 川戸町(社会福祉事業) | グループホームはれ | 12,579,691 | 給与等経費未清算分 |
| | 川戸町(社会福祉事業) | WORKSTATIONりべるたす | 36,439,864 | 給与等経費未清算分 |
| | グループホームりべる長洲 | 川戸町(社会福祉事業) | 13,579,952 | 経費未清算金等 |
| | グループホームりべる長洲 | WORKSTATIONりべるたす | 19,830 | 経費未清算金等 |
| | グループホームはれ | グループホームりべる長洲 | 8,489,605 | 経費未清算金等 |
| | グループホームりべるおゆみ野 | 川戸町(社会福祉事業) | 53,634,665 | 経費未清算金等 |
| | 川戸町(公益事業) | 基幹相談支援センター | 70,222 | 経費未清算金等 |
| | 川戸町(公益事業) | 診療所 | 1,730,050 | 経費未清算金等 |
| | | 小計 | 126,543,879 | |
| | 長期 | | | |
| | 小計 | | | |
| | 合計 | 126,543,879 | | |

(単位：円)

基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | |
|----------------------|------------|---------------|---|
| | | 社会福祉事業 川戸町 | |
| 前年度末残高 | 13,179,000 | 13,179,000 | |
| 第一号基本金 | 13,179,000 | 13,179,000 | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 13,179,000 | 13,179,000 | |
| 第一号基本金 | 13,179,000 | 13,179,000 | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 区分並びに積立 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 | | 15,847,816 | | 15,847,816 | 15,847,816 | | |
| 当期積立額 | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| 当期積立額合計 | 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 | | | | 875,818 | | | |
| 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 | | | | 875,818 | 875,818 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | | | 14,971,998 | 14,971,998 | 0 | 0 |

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人りべるたす
拠 点 区 分 川戸町拠点(社会福祉)

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G) (G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|------------|----|
| | うち国庫補 助金等の額 | うち国庫補 助金等の額 | うち国庫補 助金等の額 | うち国庫補 助金等の額 | うち国庫補 助金等の額 | うち国庫補 助金等の額 | うち国庫補 助金等の額 | うち国庫補 助金等の額 | うち国庫補 助金等の額 | うち国庫補 助金等の額 | うち国庫補 助金等の額 | うち国庫補 助金等の額 | うち国庫補 助金等の額 | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(基本財産) | 91,907,552 | 0 | 4,035,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,871,780 | 0 | 26,967,046 | 0 | 114,838,826 | 0 | |
| 基本財産合計 | 91,907,552 | 0 | 4,035,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,871,780 | 0 | 26,967,046 | 0 | 114,838,826 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(-般) | 157,881,838 | 15,779,815 | 0 | 0 | 9,059,525 | 838,349 | 0 | 0 | 148,822,313 | 14,941,466 | 40,277,980 | 3,283,534 | 189,100,293 | 18,225,000 | |
| 構築物 | 1,086,674 | 0 | 0 | 0 | 180,994 | 0 | 0 | 0 | 905,680 | 0 | 1,009,052 | 0 | 1,914,732 | 0 | |
| 車両運搬具 | 1,255,313 | 0 | 0 | 0 | 351,494 | 0 | 0 | 0 | 903,819 | 0 | 1,200,938 | 0 | 2,104,757 | 0 | |
| 器具及び備品 | 2,106,219 | 68,001 | 1,206,290 | 0 | 1,327,413 | 37,469 | 0 | 0 | 1,985,096 | 30,532 | 13,112,508 | 595,468 | 15,097,604 | 626,000 | |
| リース資産(有形) | 27,523,688 | 0 | 6,756,000 | 0 | 9,187,859 | 0 | 0 | 0 | 25,091,839 | 0 | 38,001,245 | 0 | 63,093,084 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 189,853,742 | 15,847,816 | 7,962,290 | 0 | 20,107,285 | 875,818 | 0 | 0 | 177,708,747 | 14,971,998 | 93,601,723 | 3,879,002 | 271,310,470 | 18,851,000 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利(ソフト) | 1,585,430 | 0 | 237,600 | 0 | 303,911 | 0 | 0 | 0 | 1,519,119 | 0 | 1,075,815 | 0 | 2,594,934 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 1,585,430 | 0 | 237,600 | 0 | 303,911 | 0 | 0 | 0 | 1,519,119 | 0 | 1,075,815 | 0 | 2,594,934 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 191,439,172 | 15,847,816 | 8,199,890 | 0 | 20,411,196 | 875,818 | 0 | 0 | 179,227,866 | 14,971,998 | 94,677,538 | 3,879,002 | 273,905,404 | 18,851,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 283,346,724 | 15,847,816 | 8,199,890 | 0 | 24,446,968 | 875,818 | 0 | 0 | 267,099,646 | 14,971,998 | 121,644,564 | 3,879,002 | 388,744,230 | 18,851,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 283,346,724 | 15,847,816 | 8,199,890 | 0 | 24,446,968 | 875,818 | 0 | 0 | 267,099,646 | 14,971,998 | | | | | |

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 ケーブルホームりべるたす長

令和 4年 4月 1日～令和 5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 | 285,940 | 0 | 0 | 0 | 26,794 | 0 | 0 | 0 | 259,146 | 0 | 74,799 | 0 | 333,945 | 0 | |
| 器具及び備品 | 3,581,810 | 0 | 171,000 | 0 | 472,350 | 0 | 0 | 0 | 3,280,460 | 0 | 1,261,095 | 0 | 4,541,555 | 0 | |
| リース資産(有形) | 12,160,398 | 0 | 0 | 0 | 2,382,854 | 0 | 0 | 0 | 9,777,544 | 0 | 6,745,556 | 0 | 16,523,100 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 16,028,148 | 0 | 171,000 | 0 | 2,881,998 | 0 | 0 | 0 | 13,317,150 | 0 | 8,081,450 | 0 | 21,398,600 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 16,028,148 | 0 | 171,000 | 0 | 2,881,998 | 0 | 0 | 0 | 13,317,150 | 0 | 8,081,450 | 0 | 21,398,600 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 16,028,148 | 0 | 171,000 | 0 | 2,881,998 | 0 | 0 | 0 | 13,317,150 | 0 | 8,081,450 | 0 | 21,398,600 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 16,028,148 | 0 | 171,000 | 0 | 2,881,998 | 0 | 0 | 0 | 13,317,150 | 0 | | | | | |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

第 3 (2) 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人りべるたす
拠 点 区 分 ケーブル・ホームはれ拠点

令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 31 日

1 / 1 Page

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (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) | 1,292,365 | 0 | 0 | 0 | 310,166 | 0 | 0 | 0 | 982,199 | 0 | 1,499,136 | 0 | 2,481,335 | 0 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 1,292,365 | 0 | 0 | 0 | 310,166 | 0 | 0 | 0 | 982,199 | 0 | 1,499,136 | 0 | 2,481,335 | 0 | | |
| その他の固定資産計 | 1,292,365 | 0 | 0 | 0 | 310,166 | 0 | 0 | 0 | 982,199 | 0 | 1,499,136 | 0 | 2,481,335 | 0 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,292,365 | 0 | 0 | 0 | 310,166 | 0 | 0 | 0 | 982,199 | 0 | 1,499,136 | 0 | 2,481,335 | 0 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 1,292,365 | 0 | 0 | 0 | 310,166 | 0 | 0 | 0 | 982,199 | 0 | | | | | | |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

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 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

1 / 1 Page

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (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) | 14,856,683 | 0 | 0 | 0 | 1,127,610 | 0 | 0 | 0 | 13,729,073 | 0 | 3,100,927 | 0 | 16,830,000 | 0 | |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 290,000 | 0 | 28,250 | 0 | 0 | 0 | 261,750 | 0 | 28,250 | 0 | 290,000 | 0 | |
| リース資産(有形) | 5,869,205 | 0 | 1,056,000 | 0 | 3,111,328 | 0 | 0 | 0 | 3,813,877 | 0 | 10,230,743 | 0 | 14,044,620 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 20,725,888 | 0 | 1,346,000 | 0 | 4,267,188 | 0 | 0 | 0 | 17,804,700 | 0 | 13,359,920 | 0 | 31,164,620 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 20,725,888 | 0 | 1,346,000 | 0 | 4,267,188 | 0 | 0 | 0 | 17,804,700 | 0 | 13,359,920 | 0 | 31,164,620 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 20,725,888 | 0 | 1,346,000 | 0 | 4,267,188 | 0 | 0 | 0 | 17,804,700 | 0 | 13,359,920 | 0 | 31,164,620 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 20,725,888 | 0 | 1,346,000 | 0 | 4,267,188 | 0 | 0 | 0 | 17,804,700 | 0 | | | | | |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人りべるたす
拠点 区分 基幹相談支援センター拠点

令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E) (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G) (G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|------------|--|------------|---|-------------|---|------------|---|---------------------------|---|-------------|---|-----------------------|---|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(一般) | 0 | | 668,503 | 0 | 37,324 | 0 | 0 | 0 | 631,179 | 0 | 37,324 | 0 | 668,503 | 0 | |
| 器具及び備品 | 150,928 | | 236,500 | 0 | 151,864 | 0 | 0 | 0 | 235,564 | 0 | 371,896 | 0 | 607,460 | 0 | |
| リース資産(有形) | 4,430,140 | | 0 | 0 | 1,326,336 | 0 | 0 | 0 | 3,103,804 | 0 | 3,536,896 | 0 | 6,640,700 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 4,581,068 | | 905,003 | 0 | 1,515,524 | 0 | 0 | 0 | 3,970,547 | 0 | 3,946,116 | 0 | 7,916,663 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 4,581,068 | | 905,003 | 0 | 1,515,524 | 0 | 0 | 0 | 3,970,547 | 0 | 3,946,116 | 0 | 7,916,663 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 4,581,068 | | 905,003 | 0 | 1,515,524 | 0 | 0 | 0 | 3,970,547 | 0 | 3,946,116 | 0 | 7,916,663 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 4,581,068 | | 905,003 | 0 | 1,515,524 | 0 | 0 | 0 | 3,970,547 | 0 | | | | | |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人りべるたす
拠点 区分 診療所拠点 (公益事業)

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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 | 166,668 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 1 | 0 | 66,667 | 0 | 333,333 | 0 | 400,000 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 166,668 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 1 | 0 | 66,667 | 0 | 333,333 | 0 | 400,000 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 (ソフト) | 37,800 | 0 | 0 | 0 | 32,400 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 156,600 | 0 | 162,000 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 37,800 | 0 | 0 | 0 | 32,400 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 156,600 | 0 | 162,000 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 204,468 | 0 | 0 | 0 | 132,400 | 0 | 1 | 0 | 72,067 | 0 | 489,933 | 0 | 562,000 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 204,468 | 0 | 0 | 0 | 132,400 | 0 | 1 | 0 | 72,067 | 0 | 489,933 | 0 | 562,000 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 204,468 | 0 | 0 | 0 | 132,400 | 0 | 1 | 0 | 72,067 | 0 | | | | | |

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 324,000 | 108,000 | () | () | 432,000 | |
| | () | () | () | () | | |
| | () | () | () | () | | |
| | () | () | () | () | | |
| | () | () | () | () | | |
| | () | () | () | () | | |
| | () | () | () | () | | |
| | () | () | () | () | | |
| | () | () | () | () | | |
| | () | () | () | () | | |
| | () | () | () | () | | |
| | () | () | () | () | | |
| 合計 | 324,000 | 108,000 | 0 | 0 | 432,000 | |

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 17,697,414 | 17,225,460 | 17,697,414 | () | 17,225,460 | |
| 退職給付引当金 | 6,534,000 | 3,570,625 | 582,500 | 148,000 | 9,374,125 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 24,231,414 | 20,796,085 | 18,279,914 | 148,000 | 26,599,585 | |

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 2,526,455 | 3,756,440 () | 2,526,455 () | | 3,756,440 | |
| 退職給付引当金 | 1,122,625 | 1,034,500 () | 139,875 () | | 2,017,250 | |
| | | () | () | | | |
| | | () | () | | | |
| | | () | () | | | |
| | | () | () | | | |
| | | () | () | | | |
| | | () | () | | | |
| | | () | () | | | |
| | | () | () | | | |
| | | () | () | | | |
| | | () | () | | | |
| 合計 | 3,649,080 | 4,790,940 () | 2,666,330 () | 0 () | 5,773,690 | |

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 1,602,218 | (1,408,600) | 1,602,218 | () | 1,408,600 | |
| 退職給付引当金 | 396,750 | (234,500) | () | () | 631,250 | |
| | | () | () | () | | |
| | | () | () | () | | |
| | | () | () | () | | |
| | | () | () | () | | |
| | | () | () | () | | |
| | | () | () | () | | |
| | | () | () | () | | |
| | | () | () | () | | |
| | | () | () | () | | |
| | | () | () | () | | |
| 合計 | 1,998,968 | (1,643,100) | 1,602,218 | () | 2,039,850 | |

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 1,876,191 | 2,894,640 | 1,876,191 | () | 2,894,640 | |
| | 0 | () | 0 | () | 0 | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| 合計 | 1,876,191 | 2,894,640 | 1,876,191 | () | 2,894,640 | |

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 1,710,000 | (2,219,000) | 1,710,000 | () | 2,219,000 | |
| 退職給付引当金 | 403,750 | (493,125) | () | () | 896,875 | |
| | | () | () | () | | |
| | | () | () | () | | |
| | | () | () | () | | |
| | | () | () | () | | |
| | | () | () | () | | |
| | | () | () | () | | |
| | | () | () | () | | |
| | | () | () | () | | |
| | | () | () | () | | |
| | | () | () | () | | |
| 合計 | 2,113,750 | (2,712,125) | 1,710,000 | (0) | 3,115,875 | |

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 1,045,000 | (1,049,300) | 1,045,000 | () | 1,049,300 | |
| 退職給付引当金 | 1,340,750 | (357,625) | 257,625 | () | 1,440,750 | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| 合計 | 2,385,750 | (1,406,925) | 1,302,625 | (0) | 2,490,050 | |

川戸町拠点（社会福祉事業）事業活動明細書

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

社会福祉法人 りべるたす

（単位：円）

| 勘定科目 | | 障害福祉サービス （重度・居宅・同行） | 介護保険／訪問介護 | 地域生活／移動支援 | グループホーム／すまいる 8～13（りべらる） |
|--|---------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | [0] | [3,081,423] | [0] | [0] |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 2,772,798 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 308,625 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [231,615,193] | [0] | [3,151,909] | [158,640,979] |
| | 自立支援給付費収益 | 225,576,062 | 0 | 0 | 113,714,443 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 238,703 | 0 | 1,940 | 193,289 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 3,527,470 |
| | 特定費用収益 | 0 | 0 | 0 | 30,324,818 |
| | その他の事業収益 | 5,800,428 | 0 | 3,149,969 | 10,880,959 |
| 経常経費寄附金収益 | [0] | [0] | [0] | [3,520,000] | |
| サービス活動収益計(1) | 231,615,193 | 3,081,423 | 3,151,909 | 162,160,979 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | [201,803,702] | [12,160,439] | [4,053,480] | [116,382,710] |
| | 職員給料 | 111,236,478 | 6,674,189 | 2,224,730 | 66,741,888 |
| | 職員賞与 | 10,443,360 | 678,818 | 226,273 | 1,566,504 |
| | 賞与引当金繰入 | 9,648,800 | 578,928 | 192,976 | 5,789,280 |
| | 非常勤職員給与 | 45,375,755 | 2,722,545 | 907,515 | 27,225,453 |
| | 退職給付費用 | 1,789,915 | 107,395 | 35,798 | 1,073,949 |
| | 法定福利費 | 23,309,394 | 1,398,564 | 466,188 | 13,985,636 |
| | 事業費 | [8,124,945] | [250,959] | [83,653] | [12,335,875] |
| | 給食費 | 0 | 0 | 0 | 438,709 |
| | 医療費 | 27,500 | 0 | 0 | 443,690 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 | 629,816 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 日用品費 | 0 | 0 | 0 | 4,047,225 |
| | 水道光熱費 | 2,241,756 | 0 | 0 | 4,163,261 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | 240,505 |
| | 保険料 | 2,442,782 | 104,691 | 34,897 | 872,423 |
| | 賃借料 | 1,934,184 | 82,894 | 27,631 | 690,780 |
| | 車輦費 | 1,478,723 | 63,374 | 21,125 | 528,116 |
| | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 55,000 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 226,350 |
| | 事務費 | [29,275,084] | [1,233,344] | [411,116] | [20,288,659] |
| | 福利厚生費 | 1,390,630 | 83,438 | 27,813 | 834,379 |
| | 旅費交通費 | 637,226 | 38,234 | 12,745 | 382,337 |
| | 研修研究費 | 340,419 | 14,589 | 4,863 | 121,578 |
| | 事務消耗品費 | 1,703,321 | 72,999 | 24,333 | 608,329 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 10,468 |
| | 修繕費 | 52,800 | 0 | 0 | 518,859 |
| | 通信運搬費 | 6,086,456 | 260,848 | 86,949 | 2,173,734 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 16,741 |
| | 業務委託費 | 8,261,223 | 354,053 | 118,018 | 2,950,438 |
| | 手数料 | 5,631,484 | 240,774 | 80,258 | 2,006,451 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,512,800 | 97,320 | 32,440 | 9,432,300 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 312,860 |
| 保守料 | 1,506,162 | 64,550 | 21,517 | 537,916 | |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 3,400 | |
| 諸会費 | 152,563 | 6,539 | 2,180 | 54,488 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 324,381 | |
| 減価償却費 | [6,205,751] | [219,025] | [73,009] | [16,618,918] | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [0] | [0] | [0] | [△ 875,818] | |
| サービス活動費用計(2) | 245,409,482 | 13,863,767 | 4,621,258 | 164,750,344 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 13,794,289 | △ 10,782,344 | △ 1,469,349 | △ 2,589,365 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 | 受取利息配当金収益 | [0] | [0] | [0] | [1,525] |
| | その他のサービス活動外収益 | [120,000] | [0] | [0] | [946,791] |
| | 雑収益 | 120,000 | 0 | 0 | 946,791 |

川戸町拠点（社会福祉事業）事業活動明細書

（自）令和4年4月1日（至）令和5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 |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | [0] | [0] | [3,081,423] |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 2,772,798 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 308,625 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [8,441,393] | [28,935,076] | [430,784,550] |
| | 自立支援給付費収益 | 7,653,634 | 28,701,518 | 375,645,657 |
| | 障害児施設給付費収益 | 787,759 | 0 | 787,759 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 1,270 | 435,202 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 3,527,470 |
| | 特定費用収益 | 0 | 0 | 30,324,818 |
| | その他の事業収益 | 0 | 232,288 | 20,063,644 |
| | 経常経費寄附金収益 | [0] | [0] | [3,520,000] |
| サービス活動収益計(1) | 8,441,393 | 28,935,076 | 437,385,973 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | [4,053,480] | [15,859,460] | [354,313,271] |
| | 職員給料 | 2,224,730 | 10,805,605 | 199,907,620 |
| | 職員賞与 | 226,273 | 765,500 | 13,906,728 |
| | 賞与引当金繰入 | 192,976 | 822,500 | 17,225,460 |
| | 非常勤職員給与 | 907,515 | 1,661,135 | 78,799,918 |
| | 退職給付費用 | 35,798 | 201,250 | 3,244,105 |
| | 法定福利費 | 466,188 | 1,603,470 | 41,229,440 |
| | 事業費 | [133,708] | [547,539] | [21,476,679] |
| | 給食費 | 1,975 | 12,693 | 453,377 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 471,190 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 629,816 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 14,664 | 14,664 |
| | 日用品費 | 0 | 187,846 | 4,235,071 |
| | 水道光熱費 | 0 | 215,919 | 6,620,936 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 45,037 | 285,542 |
| | 保険料 | 34,897 | 0 | 3,489,690 |
| | 賃借料 | 27,631 | 0 | 2,763,120 |
| | 車両費 | 69,205 | 70,110 | 2,230,653 |
| | 諸謝金 | 0 | 0 | 55,000 |
| | 雑費 | 0 | 1,270 | 227,620 |
| | 事務費 | [1,100,852] | [1,065,502] | [53,374,557] |
| | 福利厚生費 | 27,813 | 0 | 2,364,073 |
| | 旅費交通費 | 35,165 | 0 | 1,105,707 |
| | 研修研究費 | 39,863 | 0 | 521,312 |
| | 事務消耗品費 | 34,849 | 93,833 | 2,537,664 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 10,468 |
| | 修繕費 | 0 | 23,210 | 594,869 |
| | 通信運搬費 | 86,949 | 59,109 | 8,754,045 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 16,741 |
| | 業務委託費 | 118,018 | 11,000 | 11,812,750 |
| | 手数料 | 80,258 | 550 | 8,039,775 |
| | 土地・建物賃借料 | 32,440 | 876,000 | 13,983,300 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 312,860 |
| 保守料 | 503,317 | 0 | 2,633,462 | |
| 渉外費 | 0 | 0 | 3,400 | |
| 諸会費 | 2,180 | 1,800 | 219,750 | |
| 雑費 | 140,000 | 0 | 464,381 | |
| 減価償却費 | [124,849] | [1,205,416] | [24,446,968] | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [0] | [0] | [△ 875,818] | |
| サービス活動費用計(2) | 5,412,889 | 18,677,917 | 452,735,657 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,028,504 | 10,257,159 | △ 15,349,684 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 | 受取利息配当金収益 | [0] | [8] | [1,533] |
| | その他のサービス活動外収益 | [0] | [0] | [1,066,791] |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 1,066,791 |

川戸町拠点（社会福祉事業）事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 障害福祉サービス （重度・居宅・同行） | 介護保険／訪問介護 | 地域生活／移動支援 | グループホーム／すまいる 8～13（リべらる） |
|---|------------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------------------|
| ス 活 動 外 費 用 の 増 減 の 部 | サービス活動外収益計(4) | 120,000 | 0 | 0 | 948,316 |
| | 支払利息 | [0] | [0] | [0] | [2,563,631] |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 2,563,631 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 120,000 | 0 | 0 | △ 1,615,315 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 13,674,289 | △ 10,782,344 | △ 1,469,349 | △ 4,204,680 |

川戸町拠点（社会福祉事業）事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

| 勘定科目 | | 相談支援センターこすもす | PREWORKSTATION | 拠点区分合計 | |
|---------------------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|------------|
| ス 活 動 外 費 の 部 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 8 | 1,068,324 | |
| | 支払利息 | [0] | [0] | [2,563,631] | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 2,563,631 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 8 | △ | 1,495,307 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,028,504 | 10,257,167 | △ | 16,844,991 |

WORK STATION りべるたす拠点 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | [0] | [0] | [13,675,220] | [13,675,220] |
| | 請負事業収益 | 0 | 0 | 13,675,220 | 13,675,220 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [2,591,212] | [46,810,435] | [10,826,326] | [60,227,973] |
| | 自立支援給付費収益 | 2,591,212 | 46,425,566 | 10,702,694 | 59,719,472 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 67,232 | 0 | 67,232 |
| | その他の事業収益 | 0 | 317,637 | 123,632 | 441,269 |
| サービス活動収益計(1) | | 2,591,212 | 46,810,435 | 24,501,546 | 73,903,193 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部 | 人件費 | [6,889,133] | [27,556,530] | [34,445,661] | [68,891,324] |
| | 職員給料 | 4,719,269 | 18,877,077 | 23,596,346 | 47,192,692 |
| | 職員賞与 | 313,380 | 1,253,520 | 1,566,900 | 3,133,800 |
| | 賞与引当金繰入 | 375,644 | 1,502,576 | 1,878,220 | 3,756,440 |
| | 非常勤職員給与 | 692,284 | 2,769,135 | 3,461,418 | 6,922,837 |
| | 退職給付費用 | 88,188 | 352,750 | 440,937 | 881,875 |
| | 法定福利費 | 700,368 | 2,801,472 | 3,501,840 | 7,003,680 |
| | 事業費 | [59,396] | [237,587] | [327,673] | [624,656] |
| | 日用品費 | 4,405 | 17,622 | 22,027 | 44,054 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 30,690 | 30,690 |
| | 保険料 | 54,691 | 218,765 | 273,456 | 546,912 |
| | 車輜費 | 300 | 1,200 | 1,500 | 3,000 |
| | 事務費 | [847,322] | [3,389,294] | [4,297,805] | [8,534,421] |
| | 旅費交通費 | 11,640 | 46,560 | 58,199 | 116,399 |
| | 事務消耗品費 | 124,785 | 499,142 | 623,927 | 1,247,854 |
| | 通信運搬費 | 25,077 | 100,310 | 125,387 | 250,774 |
| | 業務委託費 | 28,820 | 115,280 | 189,887 | 333,987 |
| | 手数料 | 52,762 | 211,049 | 279,212 | 543,023 |
| | 土地・建物賃借料 | 558,893 | 2,235,573 | 2,794,467 | 5,588,933 |
| | 保守料 | 45,070 | 180,280 | 225,351 | 450,701 |
| 雑費 | 275 | 1,100 | 1,375 | 2,750 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 14,742,748 | 14,742,748 | |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 14,742,748 | 14,742,748 | |
| 減価償却費 | [0] | [0] | [4,267,188] | [4,267,188] | |
| サービス活動増減費用計(2) | | 7,795,851 | 31,183,411 | 58,081,075 | 97,060,337 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 5,204,639 | 15,627,024 | △ 33,579,529 | △ 23,157,144 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | [0] | [0] | [27] | [27] |
| | その他のサービス活動外収益 | [0] | [0] | [212,702] | [212,702] |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 212,702 | 212,702 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 0 | 0 | 212,729 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 支払利息 | [0] | [0] | [67,369] | [67,369] |
| | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 67,369 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 145,360 | 145,360 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 5,204,639 | 15,627,024 | △ 33,434,169 | △ 23,011,784 |

川戸町拠点(公益事業) 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 |
|------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | [0] | [0] | [6,890,006] | [0] | [0] |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 6,890,006 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [30,218,009] |
| | 訪問看護療養費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,746,069 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,940 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 |
| | その他事業収益 | [230,352] | [3,260,516] | [0] | [0] | [0] |
| | 研修受講料収益 | 0 | 3,260,516 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | 230,352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 230,352 | 3,260,516 | 6,890,006 | 0 | 30,218,009 |
| サービス活動増減の費用 | 人件費 | [0] | [0] | [1,505,280] | [0] | [39,237,447] |
| | 職員給料 | 0 | 0 | 1,505,280 | 0 | 28,560,579 |
| | 職員賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,994,000 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,219,000 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,125 |
| | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,770,743 |
| | 事業費 | [64,880] | [158,231] | [4,546,295] | [77,760] | [173,891] |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,104 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,105 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 42,698 | 0 | 0 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,560 |
| | 賃借料 | 9,196 | 0 | 4,503,597 | 77,760 | 0 |
| | 教育指導費 | 0 | 18,231 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,122 |
| | 諸謝金 | 55,684 | 140,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | [169,212] | [572,005] | [497,000] | [0] | [3,401,039] |
| | 旅費交通費 | 0 | 7,900 | 0 | 0 | 400 |
| | 研修研究費 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費 | 27,742 | 40,852 | 0 | 0 | 17,236 |
| | 印刷製本費 | 4,390 | 63,270 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 7,374 | 313,198 | 0 | 0 | 110,950 |
| | 会議費 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 109,000 | 132,000 | 462,000 | 0 | 52,500 |
| | 手数料 | 3,740 | 4,785 | 33,000 | 0 | 2,368,740 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,683 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 10,800 |
| | 保守料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,730 |
| | 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 |
| | 雑費 | 16,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 234,092 | 730,236 | 6,548,575 | 77,760 | 42,812,377 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 3,740 | 2,530,280 | 341,431 | △ 77,760 | △ 12,594,368 | |
| サービス活動外増減の費用 | 受取利息配当金収益 | [8] | [0] | [0] | [0] | [3] |
| | サービス活動外収益計(4) | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| サービス活動外増減の費用 | . | | | | | |
| | 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) | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 3,732 | 2,530,280 | 341,431 | △ 77,760 | △ 12,594,365 | |

川戸町拠点(公益事業) 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | | |
|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|--|--|
| 収益 | 介護保険事業収益 | | [6,890,006] | | |
| | その他の事業収益 | | 6,890,006 | | |
| | 医療事業収益 | | [30,218,009] | | |
| | 訪問看護療養費収益 | | 29,746,069 | | |
| | 訪問看護利用料収益 | | 131,940 | | |
| | その他の医療事業収益 | | 340,000 | | |
| | その他事業収益 | | [3,490,868] | | |
| | 研修受講料収益 | | 3,260,516 | | |
| | 補助金事業収益 | | 230,352 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 40,598,883 | | |
| サービス活動増減の費用 | 人件費 | | [40,742,727] | | |
| | 職員給料 | | 30,065,859 | | |
| | 職員賞与 | | 1,994,000 | | |
| | 賞与引当金繰入 | | 2,219,000 | | |
| | 非常勤職員給与 | | 1,200,000 | | |
| | 退職給付費用 | | 493,125 | | |
| | 法定福利費 | | 4,770,743 | | |
| | 事業費 | | [5,021,057] | | |
| | 診療・療養等材料費 | | 27,104 | | |
| | 水道光熱費 | | 47,105 | | |
| | 消耗器具備品費 | | 42,698 | | |
| | 保険料 | | 49,560 | | |
| | 賃借料 | | 4,590,553 | | |
| | 教育指導費 | | 18,231 | | |
| | 車輛費 | | 50,122 | | |
| | 諸謝金 | | 195,684 | | |
| | 事務費 | | [4,639,256] | | |
| | 旅費交通費 | | 8,300 | | |
| | 研修研究費 | | 10,000 | | |
| | 事務消耗品費 | | 85,830 | | |
| | 印刷製本費 | | 67,660 | | |
| | 通信運搬費 | | 431,522 | | |
| | 会議費 | | 686 | | |
| | 業務委託費 | | 755,500 | | |
| | 手数料 | | 2,410,265 | | |
| | 土地・建物賃借料 | | 494,683 | | |
| | 租税公課 | | 12,800 | | |
| | 保守料 | | 310,730 | | |
| | 諸会費 | | 35,000 | | |
| | 雑費 | | 16,280 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 50,403,040 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 9,804,157 | | | |
| サービス活動外増減の費用 | 受取利息配当金収益 | | [11] | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 11 | | |
| サービス活動外増減の費用 | 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) | | 11 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 9,804,146 | | | |

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 324,000 | 108,000 | 0 | 432,000 | ※ |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 324,000 | 108,000 | 0 | 432,000 | |

(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4年4月1日 (至) 令和5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 | 6,534,000 | 3,570,625 | 730,500 | 9,374,125 | ※ |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 6,534,000 | 3,570,625 | 730,500 | 9,374,125 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 1,122,625 | 1,034,500 | 139,875 | 2,017,250 | ※ |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 1,122,625 | 1,034,500 | 139,875 | 2,017,250 | |

(注)

- 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。
- 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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 396,750 | 234,500 | 0 | 631,250 | ※ |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 396,750 | 234,500 | 0 | 631,250 | |

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 403,750 | 493,125 | 0 | 896,875 | ※ |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 403,750 | 493,125 | 0 | 896,875 | |

(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4年4月1日 (至) 令和5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 | 1,340,750 | 357,625 | 257,625 | 1,440,750 | ※ |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 1,340,750 | 357,625 | 257,625 | 1,440,750 | |

(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）

利 益 3 (15) - 2

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 13,675,220 | 0 | 6,160,600 | 7,514,620 | | |
| | 就労支援事業活動収益計 | 13,675,220 | 0 | 6,160,600 | 7,514,620 | | |
| 費 | 就労支援事業販売原価 | | | | | | |
| | 就労支援事業費 | 14,742,748 | 0 | 5,244,062 | 9,498,686 | | |
| 用 | 合計 | 14,742,748 | 0 | 5,244,062 | 9,498,686 | | |
| | 差引 | 14,742,748 | 0 | 5,244,062 | 9,498,686 | | |
| | 就労支援事業活動費用計 | 14,742,748 | 0 | 5,244,062 | 9,498,686 | | |
| | 就労支援事業活動増減差額 | △ 1,067,528 | △ 1,067,528 | 916,538 | △ 1,984,066 | | |

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

別添3 (18-2)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | WORK STATION りべるたす拠点 | | |
|-------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 事業所計 | 就労継続支援B型 | |
| | | | B型：共通 | B型：木工作業 |
| I 材料費 | | | | |
| 1. 当期材料仕入高 | [6,514,919] | [0] | [718,756] | [5,796,163] |
| 計 | 6,514,919 | 0 | 718,756 | 5,796,163 |
| 当期材料費 | 6,514,919 | 0 | 718,756 | 5,796,163 |
| II 労務費 | | | | |
| 1. 利用者工賃 | [5,552,876] | [0] | [3,054,082] | [2,498,794] |
| 当期労務費 | 5,552,876 | 0 | 3,054,082 | 2,498,794 |
| III 外注加工費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち内部外注加工費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期外注加工費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経費 | | | | |
| 1. 水道光熱費 | [1,460,487] | [0] | [803,268] | [657,219] |
| 2. 燃料費 | [1,214,466] | [0] | [667,956] | [546,510] |
| 当期経費 | 2,674,953 | 0 | 1,471,224 | 1,203,729 |
| 当期就労支援総事業費 | 14,742,748 | 0 | 5,244,062 | 9,498,686 |
| 合計 | 14,742,748 | 0 | 5,244,062 | 9,498,686 |
| 就労支援事業費 | 14,742,748 | 0 | 5,244,062 | 9,498,686 |

財 産 目 録

令和5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 | - | - | 1,455,707 |
| | | | | | 小計 | 1,455,707 |
| 普通預金 | 千葉銀行 蘇我支店 | | 運転資金として | - | - | 17,042,663 |
| | 千葉銀行 蘇我支店 | | 運転資金として | - | - | 360,123 |
| | 千葉銀行 蘇我支店 | | 運転資金として | - | - | 471,150 |
| | 千葉銀行 蘇我支店 | | 喀痰研修事業 | - | - | 0 |
| | 千葉銀行 蘇我支店 | | 補助金事業 | - | - | 0 |
| | 千葉銀行 蘇我支店 | | クリニック事業 | - | - | 11,000 |
| | 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 | - | - | 492,483 |
| | 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 | - | - | 748,099 |
| | 千葉銀行 蘇我支店 | | 運転資金として | - | - | 86,819 |
| | 千葉銀行 蘇我支店 | | 基幹事業 | - | - | 0 |
| | 千葉銀行 蘇我支店 | | 運転資金として | - | - | 32,025,896 |
| | 京葉銀行 本店営業部 | | 運転資金として | - | - | 8,885 |
| | 常陽銀行 千葉支店 | | 運転資金として | - | - | 102,820 |
| | | | | | 小計 | 51,349,938 |
| | | | | | 現金預金 計 | 52,805,645 |
| 事業未収金 | 利用者 | | 3月分他 利用者負担金 | - | - | 10,970,535 |
| | 国民健康保険団体連合会 | | 2月・3月分 介護報酬等 | - | - | 78,490,632 |
| | 国民健康保険団体連合会 | | 2月・3月分 相談支援等 | - | - | 1,585,716 |
| | 国民健康保険団体連合会他 | | 2月・3月分 WS | - | - | 11,597,266 |
| | 国民健康保険団体連合会他 | | 2月・3月分 診療所 | - | - | 1,817,390 |
| | 国民健康保険団体連合会他 | | 2月・3月分 訪問看護 | - | - | 5,141,620 |
| | 四街道市他 | | 3月分 | - | - | 6,570,901 |
| | 喀痰 研修 | | 3月分 | - | - | 90,000 |
| | その他 | | | - | - | 4,559,979 |
| | | | | | 小計 | 120,824,039 |
| 立替金 | 利用者 | | 3月分 | - | - | 20,050 |
| | | | | | 小計 | 20,050 |
| 前払費用 | 福祉施設共済会 | | 来期以降対応分 火災保険 | - | - | 96,310 |
| | 事業所、駐車場・倉庫 家賃 | | 4月分 | - | - | 4,350,800 |
| | 損害保険ジャパン日本興亜㈱ | | 来期以降対応分 火災保険 | - | - | 47,741 |
| | 三井住友海上火災保険 | | 来期以降対応分 火災保険 | - | - | 22,226 |
| | 酒井医療㈱ | | 来期以降対応分 バス保守料 | - | - | 155,340 |
| | あいまいニッセイ同和損害保険㈱ | | 来期以降対応分 火災保険 | - | - | 647,146 |
| | 緑区グループホーム分 | | 来期以降対応分 | - | - | 5,994,000 |
| | | | | | 小計 | 11,313,563 |
| 流動資産合計 | | | | | | 184,963,297 |
| 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 | 26,967,046 | 87,871,780 |
| 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 | | | | | | 97,871,780 |

| 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 | | | 209,080,131 | 44,915,367 | 164,164,764 |
| 構築物 | 砂利敷 他 | | 第2種社会福祉事業である 障害福祉サービス事業に使用している | 2,248,677 | 1,083,851 | 1,164,826 |
| 車輛運搬具 | スバル シフォン | | | 2,104,757 | 1,200,938 | 903,819 |
| 器具及び備品 | 居室エアコン 他 | | | 20,936,619 | 15,107,082 | 5,829,537 |
| 建設仮勘定 | 緑区グループホーム分 | | | 123,376,250 | 0 | 123,376,250 |
| 有形リース資産 | 日産リーフ他 | | 利用者送迎用 | 100,301,504 | 58,514,440 | 41,787,064 |
| 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 | 531,755 | 1,055,579 |
| ソフトウェア | 利用者管理ソフト | | | 1,007,600 | 544,060 | 463,540 |
| | 患者管理ソフト | | クリニック事業用 | 162,000 | 156,600 | 5,400 |
| | | | | 小計 | | 468,940 |
| 長期貸付金 | 奨学金貸付 | | 職員学費貸付 | - | - | 3,850,000 |
| 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 | - | - | 14,792,250 |
| 差入保証金 | 事業所等貸借に伴う差入保証金 | | | - | - | 13,269,300 |
| 長期前払費用 | グループホーム礼金等 | | | - | - | 1,677,559 |
| その他の固定資産 | 大同生命保険掛 積立分 | | | - | - | 1,425,000 |
| | 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 | | 1,461,450 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 373,801,338 |
| 固定資産合計 | | | | | | 471,673,118 |
| 資産合計 | | | | | | 656,636,415 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分 給与 | | | - | - | 42,322,265 |
| | 3月分、賞与 社会保険料 | | | - | - | 11,259,135 |
| | 3月分 利用者工賃 | | | - | - | 487,830 |
| | ㈱アドバンスコールドライン他(社福) | | | - | - | 1,093,712 |
| | クリニック他(公益) | | | - | - | 1,134,952 |
| | その他 | | | - | - | 2,081,547 |
| | | | | 小計 | | 58,379,441 |
| 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 | | | - | - | 3,002,676 |
| | 千葉銀行 蘇我支店 | | | - | - | 9,565,156 |
| | 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 |
| | 千葉銀行 蘇我支店 | | | - | - | 0 |
| | | | | 小計 | | 24,327,832 |
| 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 | | | - | - | 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 |
| | 千葉銀行 蘇我支店 | | | - | - | 8,004,000 |
| | | | | 小計 | | 33,288,000 |
| 1年以内返済予定 リース債務 | 日産リーフ他41件 | | | - | - | 14,250,724 |
| | | | | 小計 | | 14,250,724 |
| 職員預り金 | 3月分 職員等 源泉所得税 | | | - | - | 962,938 |
| | 3月分 報酬源泉所得税 | | | - | - | 2,358,057 |
| | 3月分 職員住民税 | | | - | - | 1,305,700 |
| | 3月分 その他 | | | - | - | 16,850 |
| | | | | 小計 | | 4,643,545 |
| 賞与引当金 | 期末引当分 | | | - | - | 28,553,440 |
| | | | | 小計 | | 28,553,440 |
| 流動負債合計 | | | | | | 163,442,982 |

| 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 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | | | - | - | 42,054,000 |
| | 千葉銀行 蘇我支店 | | | - | - | 7,639,312 |
| | 千葉銀行 蘇我支店 | | | - | - | 39,912,274 |
| | 独立行政法人 福祉医療機構 | | | - | - | 30,008,000 |
| | 千葉銀行 蘇我支店 | | | - | - | 3,665,000 |
| | 千葉銀行 蘇我支店 | | | - | - | 148,300,000 |
| | 小計 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 千葉銀行 蘇我支店 | | | - | - | 1,036,000 |
| | 千葉銀行 蘇我支店 | | | - | - | 5,851,000 |
| | 日本政策金融公庫 | | | - | - | 10,725,000 |
| | 京葉銀行 本店 | | | - | - | 27,509,000 |
| | 千葉銀行 蘇我支店 | | | - | - | 31,996,000 |
| | 千葉銀行 蘇我支店 | | | - | - | 80,000,000 |
| | 小計 | | | | | |
| リース債務 | 日産リーフ他39件 | | | - | - | 27,397,202 |
| 退職給付引当金 | | | | - | - | 14,792,250 |
| 固定負債合計 | | | | | | 470,885,038 |
| 負債合計 | | | | | | 634,328,020 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 22,308,395 |