※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　8　期

自　令和 5年 4月 1日

至　令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 6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	461,466,231	184,963,297	276,502,934	流動負債	505,558,419	163,442,982	342,115,437
現金預金	157,268,584	52,805,645	104,462,939	短期運営資金借入金	153,500,000	0	153,500,000
事業未収金	143,193,328	120,824,039	22,369,289	事業未払金	63,642,623	58,379,441	5,263,182
未収補助金	153,450,000	0	153,450,000	その他の未払金	175,032,220	0	175,032,220
立替金	0	20,050	△ 20,050	１年以内返済予定設備資金借入金	30,679,622	24,327,832	6,351,790
前払費用	7,554,319	11,313,563	△ 3,759,244	１年以内返済予定長期運営資金借入金	36,466,000	33,288,000	3,178,000
				１年以内返済予定リース債務	16,421,106	14,250,724	2,170,382
				職員預り金	2,408,496	4,643,545	△ 2,235,049
				賞与引当金	27,408,352	28,553,440	△ 1,145,088
固定資産	768,021,229	471,673,118	296,348,111	固定負債	565,846,400	470,885,038	94,961,362
基本財産	93,996,250	97,871,780	△ 3,875,530	設備資金借入金	358,298,964	271,578,586	86,720,378
建物	83,996,250	87,871,780	△ 3,875,530	長期運営資金借入金	153,589,000	157,117,000	△ 3,528,000
定期預金（基本財産分）	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	35,077,686	27,397,202	7,680,484
その他の固定資産	674,024,979	373,801,338	300,223,641	退職給付引当金	18,880,750	14,792,250	4,088,500
建物	531,560,006	164,164,764	367,395,242	負債の部合計	1,071,404,819	634,328,020	437,076,799
構築物	33,865,864	1,164,826	32,701,038	純資産の部			
車輌運搬具	552,325	903,819	△ 351,494	基本金	13,179,000	13,179,000	0
器具及び備品	9,306,730	5,829,537	3,477,193	基本金	13,179,000	13,179,000	0
建設仮勘定	0	123,376,250	△ 123,376,250	国庫補助金等特別積立金	166,385,639	14,971,998	151,413,641
有形リース資産	51,307,406	41,787,064	9,520,342	国庫補助金等特別積立金	166,385,639	14,971,998	151,413,641
権利	4,879,461	1,055,579	3,823,882	次期繰越活動増減差額	△ 21,481,998	△ 5,842,603	△ 15,639,395
ソフトウェア	262,020	468,940	△ 206,920	（うち当期活動増減差額）	△ 15,639,395	△ 79,918,681	64,279,286
長期貸付金	5,190,000	3,850,000	1,340,000				
退職給付引当資産	18,880,750	14,792,250	4,088,500				
差入保証金	15,194,300	13,269,300	1,925,000				
長期前払費用	1,564,667	1,677,559	△ 112,892				
その他の固定資産	1,461,450	1,461,450	0	純資産の部合計	158,082,641	22,308,395	135,774,246
資産の部合計	1,229,487,460	656,636,415	572,851,045	負債及び純資産の部合計	1,229,487,460	656,636,415	572,851,045

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[9,576,775]	[9,971,429]	[△ 394,654]
		就労支援事業収益	[12,976,279]	[13,675,220]	[△ 698,941]
		障害福祉サービス等事業収益	[683,683,171]	[626,772,929]	[56,910,242]
		医療事業収益	[46,664,646]	[42,865,144]	[3,799,502]
		その他事業収益	[53,690,587]	[48,390,868]	[5,299,719]
		経常経費寄附金収益	[30,283,000]	[3,520,000]	[26,763,000]
		サービス活動収益計(1)	836,874,458	745,195,590	91,678,868
	費用	人件費	[636,952,609]	[613,498,598]	[23,454,011]
		事業費	[47,669,107]	[41,608,624]	[6,060,483]
		事務費	[117,271,639]	[128,240,025]	[△ 10,968,386]
		就労支援事業費用	13,263,673	14,742,748	△ 1,479,075
		減価償却費	[36,184,899]	[33,554,244]	[2,630,655]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,036,359]	[△ 875,818]	[△ 1,160,541]
		サービス活動費用計(2)	849,305,568	830,768,421	18,537,147
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,431,110	△ 85,572,831	73,141,721
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[402]	[1,645]	[△ 1,243]
		その他のサービス活動外収益	[1,862,827]	[8,646,051]	[△ 6,783,224]
		サービス活動外収益計(4)	1,863,229	8,647,696	△ 6,784,467
	費用	支払利息	[5,071,514]	[2,993,545]	[2,077,969]
		サービス活動外費用計(5)	5,071,514	2,993,545	2,077,969
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,208,285	5,654,151	△ 8,862,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 15,639,395	△ 79,918,680	64,279,285
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[153,450,000]	[0]	[153,450,000]
		特別収益計(8)	153,450,000	0	153,450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[153,450,000]	[0]	[153,450,000]
		特別費用計(9)	153,450,000	1	153,449,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 15,639,395	△ 79,918,681	64,279,286
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		△ 5,842,603	74,076,078	△ 79,918,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 21,481,998	△ 5,842,603	△ 15,639,395
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 21,481,998	△ 5,842,603	△ 15,639,395

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[9,150,000]	[9,576,775]	[△ 426,775]
		就労支援事業収入	[13,010,000]	[12,976,279]	[33,721]
		障害福祉サービス等事業収入	[670,520,000]	[683,683,171]	[△ 13,163,171]
		医療事業収入	[46,620,000]	[46,664,646]	[△ 44,646]
		その他事業収入	[58,480,000]	[53,690,587]	[4,789,413]
		経常経費寄附金収入	[30,220,000]	[30,283,000]	[△ 63,000]
		受取利息配当金収入	[0]	[402]	[△ 402]
		その他の収入	[1,340,000]	[1,862,827]	[△ 522,827]
		事業活動収入計(1)	829,340,000	838,737,687	△ 9,397,687
	支出	人件費支出	[641,100,000]	[638,097,697]	[3,002,303]
		事業費支出	[48,520,000]	[47,647,453]	[872,547]
		事務費支出	[117,570,000]	[117,105,747]	[464,253]
		就労支援事業支出	12,940,000	13,285,327	△ 345,327
		支払利息支出	[5,230,000]	[5,071,514]	[158,486]
		事業活動支出計(2)	825,360,000	821,207,738	4,152,262
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,980,000	17,529,949	△ 13,549,949
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[153,450,000]	[153,450,000]	[0]
		設備資金借入金収入	[270,900,000]	[270,900,000]	[0]
		施設整備等収入計(4)	424,350,000	424,350,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[177,800,000]	[177,827,832]	[△ 27,832]
		固定資産取得支出	[299,890,000]	[302,340,322]	[△ 2,450,322]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[15,410,000]	[15,101,214]	[308,786]
		施設整備等支出計(5)	493,100,000	495,269,368	△ 2,169,368
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 68,750,000	△ 70,919,368	2,169,368
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]
		長期貸付金回収収入	[300,000]	[250,000]	[50,000]
		その他の活動による収入	[20,000]	[22,000]	[△ 2,000]
		その他の活動収入計(7)	40,320,000	40,272,000	48,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[40,680,000]	[40,350,000]	[330,000]
		長期貸付金支出	[1,590,000]	[1,590,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	42,270,000	41,940,000	330,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,950,000	△ 1,668,000	△ 282,000
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 66,720,000	△ 55,057,419	△ 11,662,581

前期末支払資金残高(12)	121,940,311	121,940,311	0

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,220,311	66,882,892	△ 11,662,581

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	447,908,289	13,588,949	0	△ 31,007	461,466,231
現金預金	156,945,334	323,250	0		157,268,584
事業未収金	130,273,636	12,919,692	0		143,193,328
未収補助金	153,450,000	0	0		153,450,000
前払費用	7,239,319	315,000	0		7,554,319
事業区分間貸付金	0	31,007	0	△ 31,007	0
固定資産	761,675,756	6,345,473	0		768,021,229
基本財産	93,996,250	0	0		93,996,250
建物	83,996,250	0	0		83,996,250
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	667,679,506	6,345,473	0		674,024,979
建物	530,973,616	586,390	0		531,560,006
構築物	33,865,864	0	0		33,865,864
車輌運搬具	552,325	0	0		552,325
器具及び備品	9,167,040	139,690	0		9,306,730
有形リース資産	49,529,938	1,777,468	0		51,307,406
権利	4,879,461	0	0		4,879,461
ソフトウェア	262,020	0	0		262,020
長期貸付金	5,190,000	0	0		5,190,000
退職給付引当資産	15,643,625	3,237,125	0		18,880,750
差入保証金	14,598,800	595,500	0		15,194,300
長期前払費用	1,564,667	0	0		1,564,667
その他の固定資産	1,452,150	9,300	0		1,461,450
資産の部合計	1,209,584,045	19,934,422	0	△ 31,007	1,229,487,460
流動負債	499,847,921	5,741,505	0	△ 31,007	505,558,419
短期運営資金借入金	153,500,000	0	0		153,500,000
事業未払金	62,794,192	848,431	0		63,642,623
その他の未払金	175,032,220	0	0		175,032,220
１年以内返済予定設備資金借入金	30,679,622	0	0		30,679,622
１年以内返済予定長期運営資金借入金	36,466,000	0	0		36,466,000
１年以内返済予定リース債務	15,094,770	1,326,336	0		16,421,106
職員預り金	2,397,758	10,738	0		2,408,496
事業区分間借入金	31,007	0	0	△ 31,007	0
賞与引当金	23,852,352	3,556,000	0		27,408,352
固定負債	562,148,793	3,697,607	0		565,846,400
設備資金借入金	358,298,964	0	0		358,298,964
長期運営資金借入金	153,589,000	0	0		153,589,000
リース債務	34,617,204	460,482	0		35,077,686
退職給付引当金	15,643,625	3,237,125	0		18,880,750
負債の部合計	1,061,996,714	9,439,112	0	△ 31,007	1,071,404,819
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	166,385,639	0	0		166,385,639
国庫補助金等特別積立金	166,385,639	0	0		166,385,639
次期繰越活動増減差額	△ 31,977,308	10,495,310	0		△ 21,481,998
（うち当期活動増減差額）	△ 19,047,475	3,408,080	0		△ 15,639,395
純資産の部合計	147,587,331	10,495,310	0		158,082,641
負債及び純資産の部合計	1,209,584,045	19,934,422	0	△ 31,007	1,229,487,460

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[2,212,739]	[7,364,036]	[0]		[9,576,775]
		居宅介護料収益	1,991,453	0	0		1,991,453
		利用者等利用料収益	221,286	0	0		221,286
		その他の事業収益	0	7,364,036	0		7,364,036
		就労支援事業収益	[12,976,279]	[0]	[0]		[12,976,279]
		請負事業収益	12,976,279	0	0		12,976,279
		障害福祉サービス等事業収益	[683,683,171]	[0]	[0]		[683,683,171]
		自立支援給付費収益	581,495,390	0	0		581,495,390
		障害児施設給付費収益	435,340	0	0		435,340
		利用者負担金収益	1,718,310	0	0		1,718,310
		補足給付費収益	7,184,800	0	0		7,184,800
		特定費用収益	65,644,299	0	0		65,644,299
		その他の事業収益	27,205,032	0	0		27,205,032
		医療事業収益	[0]	[46,664,646]	[0]		[46,664,646]
		在宅診療費	0	13,436,686	0		13,436,686
		訪問看護療養費収益	0	32,508,660	0		32,508,660
		訪問看護利用料収益	0	37,800	0		37,800
		その他の医療事業収益	0	681,500	0		681,500
		その他事業収益	[0]	[53,690,587]	[0]		[53,690,587]
		研修受講料収益	0	3,503,026	0		3,503,026
		補助金事業収益	0	498,361	0		498,361
		その他の事業収益	0	49,689,200	0		49,689,200
		経常経費寄附金収益	[30,283,000]	[0]	[0]		[30,283,000]
		サービス活動収益計(1)	729,155,189	107,719,269	0		836,874,458
	費用	人件費	[553,568,208]	[83,384,401]	[0]		[636,952,609]
		役員報酬	5,400,000	0	0		5,400,000
		職員給料	330,760,130	53,818,638	0		384,578,768
		職員賞与	23,399,120	3,436,700	0		26,835,820
		賞与引当金繰入	23,852,352	3,556,000	0		27,408,352
		非常勤職員給与	99,794,342	12,258,160	0		112,052,502
		退職給付費用	5,174,270	924,500	0		6,098,770
		法定福利費	65,187,994	9,390,403	0		74,578,397
		事業費	[37,577,670]	[10,091,437]	[0]		[47,669,107]
		給食費	3,565,509	0	0		3,565,509
		診療・療養等材料費	0	869,660	0		869,660
		医療費	31,520	39,628	0		71,148
		被服費	753,918	0	0		753,918
		教養娯楽費	33,835	0	0		33,835
		日用品費	7,789,561	0	0		7,789,561
		水道光熱費	13,835,723	342,442	0		14,178,165
		消耗器具備品費	1,237,866	34,650	0		1,272,516
		保険料	4,352,864	357,040	0		4,709,904
		賃借料	3,023,691	7,394,080	0		10,417,771
		教育指導費	0	20,755	0		20,755
		車輌費	1,915,067	640,564	0		2,555,631
		諸謝金	159,150	392,618	0		551,768
		雑費	878,966	0	0		878,966
		事務費	[107,847,352]	[9,424,287]	[0]		[117,271,639]
		福利厚生費	3,652,120	30,000	0		3,682,120
		旅費交通費	1,204,449	436,879	0		1,641,328
		研修研究費	376,292	1,900	0		378,192
		事務消耗品費	4,056,221	181,531	0		4,237,752
		印刷製本費	0	159,739	0		159,739
		修繕費	1,218,831	54,157	0		1,272,988
		通信運搬費	6,724,476	1,586,131	0		8,310,607
		会議費	35,160	28,580	0		63,740
		広報費	10,000	0	0		10,000
		業務委託費	17,151,528	1,043,611	0		18,195,139
		手数料	9,131,378	964,945	0		10,096,323
		保険料	571,824	0	0		571,824
		土地・建物賃借料	57,667,230	3,821,621	0		61,488,851
		租税公課	801,980	13,000	0		814,980
		保守料	4,242,191	839,288	0		5,081,479
		渉外費	66,741	0	0		66,741
		諸会費	331,950	103,220	0		435,170

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	事業区分合計
		雑費	604,981	159,685	0		764,666
		就労支援事業費用	13,263,673	0	0		13,263,673
		就労支援事業販売原価	13,263,673	0	0		13,263,673
		減価償却費	[34,645,833]	[1,539,066]	[0]		[36,184,899]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,036,359]	[0]	[0]		[△ 2,036,359]
		サービス活動費用計(2)	744,866,377	104,439,191	0		849,305,568
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,711,188	3,280,078	0		△ 12,431,110
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[392]	[10]	[0]		[402]
		その他のサービス活動外収益	[1,734,835]	[127,992]	[0]		[1,862,827]
		受入研修費収益	152,920	108,000	0		260,920
		利用者等外給食収益	7,200	0	0		7,200
		雑収益	1,574,715	19,992	0		1,594,707
		サービス活動外収益計(4)	1,735,227	128,002	0		1,863,229
	費用	支払利息	[5,071,514]	[0]	[0]		[5,071,514]
		サービス活動外費用計(5)	5,071,514	0	0		5,071,514
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,336,287	128,002	0		△ 3,208,285
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 19,047,475	3,408,080	0		△ 15,639,395
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[153,450,000]	[0]	[0]		[153,450,000]
		施設整備等補助金収益	153,450,000	0	0		153,450,000
		特別収益計(8)	153,450,000	0	0		153,450,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[153,450,000]	[0]	[0]		[153,450,000]
		特別費用計(9)	153,450,000	0	0		153,450,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 19,047,475	3,408,080	0		△ 15,639,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 12,929,833	7,087,230	0		△ 5,842,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 31,977,308	10,495,310	0		△ 21,481,998
	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)		△ 31,977,308	10,495,310	0		△ 21,481,998

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[2,212,739]	[7,364,036]	[0]		[9,576,775]
		居宅介護料収入	(1,991,453)	(0)	(0)		(1,991,453)
		（介護報酬収入）					
		介護報酬収入	1,991,453	0	0		1,991,453
		利用者等利用料収入	(221,286)	(0)	(0)		(221,286)
		居宅介護サービス利用料収入	221,286	0	0		221,286
		その他の事業収入	(0)	(7,364,036)	(0)		(7,364,036)
		その他の事業収入	0	7,364,036	0		7,364,036
		就労支援事業収入	[12,976,279]	[0]	[0]		[12,976,279]
		請負事業収入	12,976,279	0	0		12,976,279
		障害福祉サービス等事業収入	[683,683,171]	[0]	[0]		[683,683,171]
		自立支援給付費収入	(581,495,390)	(0)	(0)		(581,495,390)
		介護給付費収入	279,156,864	0	0		279,156,864
		訓練等給付費収入	291,223,120	0	0		291,223,120
		地域相談支援給付費収入	2,960,172	0	0		2,960,172
		計画相談支援給付費収入	8,155,234	0	0		8,155,234
		障害児施設給付費収入	(435,340)	(0)	(0)		(435,340)
		障害児相談支援給付費収入	435,340	0	0		435,340
		利用者負担金収入	1,718,310	0	0		1,718,310
		補足給付費収入	(7,184,800)	(0)	(0)		(7,184,800)
		特定障害者特別給付費収入	7,184,800	0	0		7,184,800
		特定費用収入	65,644,299	0	0		65,644,299
		その他の事業収入	(27,205,032)	(0)	(0)		(27,205,032)
		補助金事業収入	9,508,215	0	0		9,508,215
		受託事業収入	17,696,817	0	0		17,696,817
		医療事業収入	[0]	[46,664,646]	[0]		[46,664,646]
		在宅診療収入	0	13,436,686	0		13,436,686
		訪問看護療養費収入	0	32,508,660	0		32,508,660
		訪問看護利用料収入	(0)	(37,800)	(0)		(37,800)
		訪問看護基本利用料収入	0	37,800	0		37,800
		その他の医療事業収入	(0)	(681,500)	(0)		(681,500)
		受託事業収入	0	53,900	0		53,900
		在宅交通費収入	0	91,000	0		91,000
		その他の医療事業収入	0	536,600	0		536,600
		その他事業収入	[0]	[53,690,587]	[0]		[53,690,587]
		研修受講料収入	0	3,503,026	0		3,503,026
		補助金事業収入	(0)	(498,361)	(0)		(498,361)
		社会福祉推進事業収益	0	359,361	0		359,361
		その他補助金収益	0	139,000	0		139,000
		その他の事業収入	(0)	(49,689,200)	(0)		(49,689,200)
		基幹相談支援ｾﾝﾀｰ受託収入	0	49,689,200	0		49,689,200
		経常経費寄附金収入	[30,283,000]	[0]	[0]		[30,283,000]
		受取利息配当金収入	[392]	[10]	[0]		[402]
		その他の収入	[1,734,835]	[127,992]	[0]		[1,862,827]
		受入研修費収入	152,920	108,000	0		260,920
		利用者等外給食費収入	7,200	0	0		7,200
		雑収入	1,574,715	19,992	0		1,594,707
		事業活動収入計(1)	730,890,416	107,847,271	0		838,737,687
		人件費支出	[555,000,996]	[83,096,701]	[0]		[638,097,697]
		役員報酬支出	5,400,000	0	0		5,400,000
		職員給料支出	330,760,130	53,818,638	0		384,578,768
		職員賞与支出	48,684,260	6,705,000	0		55,389,260
		非常勤職員給与支出	99,794,342	12,258,160	0		112,052,502
		退職給付支出	5,174,270	924,500	0		6,098,770
		法定福利費支出	65,187,994	9,390,403	0		74,578,397
		事業費支出	[37,556,016]	[10,091,437]	[0]		[47,647,453]
		給食費支出	3,565,509	0	0		3,565,509
		診療・療養等材料費支出	0	869,660	0		869,660
		医療費支出	31,520	39,628	0		71,148
		被服費支出	753,918	0	0		753,918
		教養娯楽費支出	33,835	0	0		33,835
		日用品費支出	7,789,561	0	0		7,789,561
		水道光熱費支出	13,835,723	342,442	0		14,178,165
		消耗器具備品費支出	1,237,866	34,650	0		1,272,516
		保険料支出	4,352,864	357,040	0		4,709,904

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	事業区分合計
	支出	賃借料支出	3,023,691	7,394,080	0		10,417,771
		教育指導費支出	0	20,755	0		20,755
		車輌費支出	1,893,413	640,564	0		2,533,977
		諸謝金支出	159,150	392,618	0		551,768
		雑支出	878,966	0	0		878,966
		事務費支出	[107,734,460]	[9,371,287]	[0]		[117,105,747]
		福利厚生費支出	3,652,120	30,000	0		3,682,120
		旅費交通費支出	1,204,449	436,879	0		1,641,328
		研修研究費支出	376,292	1,900	0		378,192
		事務消耗品費支出	4,056,221	181,531	0		4,237,752
		印刷製本費支出	0	159,739	0		159,739
		修繕費支出	1,218,831	54,157	0		1,272,988
		通信運搬費支出	6,724,476	1,586,131	0		8,310,607
		会議費支出	35,160	28,580	0		63,740
		広報費支出	10,000	0	0		10,000
		業務委託費支出	17,151,528	1,043,611	0		18,195,139
		手数料支出	9,124,432	964,945	0		10,089,377
		保険料支出	571,824	0	0		571,824
		土地・建物賃借料支出	57,561,284	3,821,621	0		61,382,905
		租税公課支出	801,980	13,000	0		814,980
		保守料支出	4,242,191	839,288	0		5,081,479
		渉外費支出	66,741	0	0		66,741
		諸会費支出	331,950	103,220	0		435,170
		雑支出	604,981	106,685	0		711,666
		就労支援事業支出	13,285,327	0	0		13,285,327
		就労支援事業販売原価支出	13,285,327	0	0		13,285,327
		就労支援事業支出	13,285,327	0	0		13,285,327
		支払利息支出	[5,071,514]	[0]	[0]		[5,071,514]
		事業活動支出計(2)	718,648,313	102,559,425	0		821,207,738
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,242,103	5,287,846	0		17,529,949
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[153,450,000]	[0]	[0]		[153,450,000]
		施設整備等補助金収入	153,450,000	0	0		153,450,000
		設備資金借入金収入	[270,900,000]	[0]	[0]		[270,900,000]
		施設整備等収入計(4)	424,350,000	0	0		424,350,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[177,827,832]	[0]	[0]		[177,827,832]
		固定資産取得支出	[302,340,322]	[0]	[0]		[302,340,322]
		建物取得支出	258,002,387	0	0		258,002,387
		構築物取得支出	33,333,445	0	0		33,333,445
		器具及び備品取得支出	5,052,190	0	0		5,052,190
		保証金等支出	2,000,000	0	0		2,000,000
		他固定資産支出	3,952,300	0	0		3,952,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[13,774,878]	[1,326,336]	[0]		[15,101,214]
		施設整備等支出計(5)	493,943,032	1,326,336	0		495,269,368
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 69,593,032	△ 1,326,336	0		△ 70,919,368
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[40,000,000]	[0]	[0]		[40,000,000]
		長期貸付金回収収入	[250,000]	[0]	[0]		[250,000]
		その他の活動による収入	[0]	[22,000]	[0]		[22,000]
		その他活動収入	0	22,000	0		22,000
		その他の活動収入計(7)	40,250,000	22,000	0		40,272,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[40,350,000]	[0]	[0]		[40,350,000]
		長期貸付金支出	[1,590,000]	[0]	[0]		[1,590,000]
		その他の活動支出計(8)	41,940,000	0	0		41,940,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,690,000	22,000	0		△ 1,668,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 59,040,929	3,983,510	0		△ 55,057,419

前期末支払資金残高(11)	113,194,041	8,746,270	0		121,940,311
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,153,112	12,729,780	0		66,882,892

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点	川戸町拠点　（社会福祉事業）	WORK STATION　りべるたす拠点	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点
流動資産	0	198,445,397	12,847,669	14,126,905
現金預金	0	10,191,304	430,839	539,886
事業未収金	0	111,129,280	10,271,138	4,401,587
未収補助金	0	0	0	0
前払費用	0	2,625,657	516,978	695,827
拠点区分間貸付金	0	74,499,156	1,628,714	8,489,605
固定資産	1,965,000	273,548,913	17,674,557	8,726,783
基本財産	0	93,996,250	0	0
建物	0	83,996,250	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	1,965,000	179,552,663	17,674,557	8,726,783
建物	0	139,762,788	12,601,463	672,033
構築物	0	724,686	0	0
車輌運搬具	0	552,325	0	0
器具及び備品	0	2,023,087	213,320	0
有形リース資産	0	16,764,504	1,397,199	0
権利	0	949,228	0	0
ソフトウェア	0	262,020	0	0
長期貸付金	0	5,190,000	0	0
退職給付引当資産	540,000	12,266,875	2,307,375	514,750
差入保証金	0	820,000	1,155,200	7,540,000
長期前払費用	0	210,000	0	0
その他の固定資産	1,425,000	27,150	0	0
資産の部合計	1,965,000	471,994,310	30,522,226	22,853,688
流動負債	0	210,042,764	70,185,523	13,175,595
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	0	61,843,375	922,297	5,405
その他の未払金	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	21,523,622	2,916,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	16,883,000	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	6,847,694	1,039,280	0
職員預り金	0	2,384,456	0	0
事業区分間借入金	0	31,007	0	0
拠点区分間借入金	0	83,491,744	62,274,966	12,224,190
賞与引当金	0	17,037,866	3,032,980	946,000
固定負債	540,000	218,044,694	3,207,845	514,750
設備資金借入金	0	98,089,964	749,000	0
長期運営資金借入金	0	97,513,000	0	0
リース債務	0	10,174,855	151,470	0
退職給付引当金	540,000	12,266,875	2,307,375	514,750
負債の部合計	540,000	428,087,458	73,393,368	13,690,345
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	14,112,087	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	14,112,087	0	0
次期繰越活動増減差額	1,425,000	16,615,765	△ 42,871,142	9,163,343
（うち当期活動増減差額）	0	13,448,546	△ 23,495,131	△ 902,750
純資産の部合計	1,425,000	43,906,852	△ 42,871,142	9,163,343
負債及び純資産の部合計	1,965,000	471,994,310	30,522,226	22,853,688

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑおゆみ野拠点	内部取引消去	事業区分計
流動資産	18,948,918	371,648,619	△ 168,109,219	447,908,289
現金預金	481,425	145,301,880		156,945,334
事業未収金	2,876,858	1,594,773		130,273,636
未収補助金	0	153,450,000		153,450,000
前払費用	1,725,232	1,675,625		7,239,319
拠点区分間貸付金	13,865,403	69,626,341	△ 168,109,219	0
固定資産	14,866,294	444,894,209		761,675,756
基本財産	0	0		93,996,250
建物	0	0		83,996,250
定期預金（基本財産分）	0	0		10,000,000
その他の固定資産	14,866,294	444,894,209		667,679,506
建物	0	377,937,332		530,973,616
構築物	232,352	32,908,826		33,865,864
車輌運搬具	0	0		552,325
器具及び備品	2,800,985	4,129,648		9,167,040
有形リース資産	7,394,690	23,973,545		49,529,938
権利	0	3,930,233		4,879,461
ソフトウェア	0	0		262,020
長期貸付金	0	0		5,190,000
退職給付引当資産	0	14,625		15,643,625
差入保証金	3,083,600	2,000,000		14,598,800
長期前払費用	1,354,667	0		1,564,667
その他の固定資産	0	0		1,452,150
資産の部合計	33,815,212	816,542,828	△ 168,109,219	1,209,584,045
流動負債	17,267,942	357,285,316	△ 168,109,219	499,847,921
短期運営資金借入金	0	153,500,000		153,500,000
事業未払金	23,115	0		62,794,192
その他の未払金	0	175,032,220		175,032,220
１年以内返済予定設備資金借入金	0	6,240,000		30,679,622
１年以内返済予定長期運営資金借入金	3,575,000	16,008,000		36,466,000
１年以内返済予定リース債務	2,344,716	4,863,080		15,094,770
職員預り金	0	13,302		2,397,758
事業区分間借入金	0	0		31,007
拠点区分間借入金	8,489,605	1,628,714	△ 168,109,219	0
賞与引当金	2,835,506	0		23,852,352
固定負債	12,370,369	327,471,135		562,148,793
設備資金借入金	0	259,460,000		358,298,964
長期運営資金借入金	7,425,000	48,651,000		153,589,000
リース債務	4,945,369	19,345,510		34,617,204
退職給付引当金	0	14,625		15,643,625
負債の部合計	29,638,311	684,756,451	△ 168,109,219	1,061,996,714
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	152,273,552		166,385,639
国庫補助金等特別積立金	0	152,273,552		166,385,639
次期繰越活動増減差額	4,176,901	△ 20,487,175		△ 31,977,308
（うち当期活動増減差額）	1,099,950	△ 9,198,090		△ 19,047,475
純資産の部合計	4,176,901	131,786,377		147,587,331
負債及び純資産の部合計	33,815,212	816,542,828	△ 168,109,219	1,209,584,045

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			法人本部拠点	川戸町拠点　（社会福祉事業）	WORK STATION　りべるたす拠点	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[0]	[2,212,739]	[0]	[0]
		居宅介護料収益	0	1,991,453	0	0
		利用者等利用料収益	0	221,286	0	0
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[12,976,279]	[0]
		請負事業収益	0	0	12,976,279	0
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[474,954,544]	[60,483,265]	[40,454,284]
		自立支援給付費収益	0	408,967,269	60,162,894	29,806,860
		障害児施設給付費収益	0	435,340	0	0
		利用者負担金収益	0	797,575	159,371	120,508
		補足給付費収益	0	3,766,000	0	1,007,200
		特定費用収益	0	34,797,852	0	9,190,145
		その他の事業収益	0	26,190,508	161,000	329,571
		経常経費寄附金収益	[30,120,000]	[63,000]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	30,120,000	477,230,283	73,459,544	40,454,284
	費用	人件費	[12,708,000]	[378,216,316]	[70,394,746]	[25,677,089]
		役員報酬	5,400,000	0	0	0
		職員給料	7,200,000	222,405,120	48,362,534	13,058,618
		職員賞与	0	15,302,198	3,643,480	1,190,700
		賞与引当金繰入	0	17,037,866	3,032,980	946,000
		非常勤職員給与	0	74,639,219	5,591,963	7,088,141
		退職給付費用	108,000	3,333,386	973,250	190,250
		法定福利費	0	45,498,527	8,790,539	3,203,380
		事業費	[0]	[24,850,533]	[592,445]	[4,421,800]
		給食費	0	895,826	0	2,208,096
		医療費	0	31,520	0	0
		被服費	0	753,918	0	0
		教養娯楽費	0	33,835	0	0
		日用品費	0	5,447,438	26,307	601,204
		水道光熱費	0	8,064,034	0	1,295,233
		消耗器具備品費	0	242,699	0	305,475
		保険料	0	3,739,791	476,856	11,792
		賃借料	0	2,805,679	53,328	0
		車輌費	0	1,845,581	35,954	0
		諸謝金	0	159,150	0	0
		雑費	0	831,062	0	0
		事務費	[571,824]	[54,308,177]	[9,081,976]	[11,568,643]
		福利厚生費	0	3,104,302	0	0
		旅費交通費	0	905,985	139,080	1,600
		研修研究費	0	376,292	0	0
		事務消耗品費	0	2,068,828	1,311,116	26,032
		修繕費	0	976,831	0	79,310
		通信運搬費	0	6,164,112	214,095	2,662
		会議費	0	35,160	0	0
		広報費	0	10,000	0	0
		業務委託費	0	14,272,340	293,568	264,000
		手数料	0	7,918,867	248,151	200,799
		保険料	571,824	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	14,048,800	5,914,814	10,608,000
		租税公課	0	340,680	456,900	0
		保守料	0	3,233,711	504,240	372,240
		渉外費	0	42,200	0	0
		諸会費	0	293,350	0	14,000
		雑費	0	516,719	12	0
		就労支援事業費用	0	0	13,263,673	0
		就労支援事業販売原価	0	0	13,263,673	0
		減価償却費	[0]	[22,884,258]	[3,592,718]	[310,166]

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			法人本部拠点	川戸町拠点（社会福祉事業）	WORK STATION りべるたす拠点	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 859,911]	[0]	[0]
		サービス活動費用計(2)	13,279,824	479,399,373	96,925,558	41,977,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,840,176	△ 2,169,090	△ 23,466,014	△ 1,523,414
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[222]	[16]	[8]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[1,093,459]	[13,520]	[620,656]
		受入研修費収益	0	152,920	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0
		雑収益	0	940,539	13,520	620,656
		サービス活動外収益計(4)	0	1,093,681	13,536	620,664
	費用	支払利息	[0]	[2,316,221]	[42,653]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	0	2,316,221	42,653	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,222,540	△ 29,117	620,664
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,840,176	△ 3,391,630	△ 23,495,131	△ 902,750
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[16,840,176]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	0	16,840,176	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[16,840,176]	[0]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	16,840,176	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 16,840,176	16,840,176	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	13,448,546	△ 23,495,131	△ 902,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,425,000	3,167,219	△ 19,376,011	10,066,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,425,000	16,615,765	△ 42,871,142	9,163,343
	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	16,615,765	△ 42,871,142	9,163,343

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

		勘定科目	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑおゆみ野拠点	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[0]	[0]		[2,212,739]
		居宅介護料収益	0	0		1,991,453
		利用者等利用料収益	0	0		221,286
		就労支援事業収益	[0]	[0]		[12,976,279]
		請負事業収益	0	0		12,976,279
		障害福祉サービス等事業収益	[94,917,946]	[12,873,132]		[683,683,171]
		自立支援給付費収益	71,845,325	10,713,042		581,495,390
		障害児施設給付費収益	0	0		435,340
		利用者負担金収益	591,455	49,401		1,718,310
		補足給付費収益	2,264,400	147,200		7,184,800
		特定費用収益	20,216,766	1,439,536		65,644,299
		その他の事業収益	0	523,953		27,205,032
		経常経費寄附金収益	[0]	[100,000]		[30,283,000]
		サービス活動収益計(1)	94,917,946	12,973,132		729,155,189
	費用	人件費	[61,078,589]	[5,493,468]		[553,568,208]
		役員報酬	0	0		5,400,000
		職員給料	34,255,015	5,478,843		330,760,130
		職員賞与	3,262,742	0		23,399,120
		賞与引当金繰入	2,835,506	0		23,852,352
		非常勤職員給与	12,475,019	0		99,794,342
		退職給付費用	554,759	14,625		5,174,270
		法定福利費	7,695,548	0		65,187,994
		事業費	[6,412,552]	[1,300,340]		[37,577,670]
		給食費	347,396	114,191		3,565,509
		医療費	0	0		31,520
		被服費	0	0		753,918
		教養娯楽費	0	0		33,835
		日用品費	1,561,024	153,588		7,789,561
		水道光熱費	4,337,267	139,189		13,835,723
		消耗器具備品費	137,165	552,527		1,237,866
		保険料	0	124,425		4,352,864
		賃借料	0	164,684		3,023,691
		車輌費	0	33,532		1,915,067
		諸謝金	0	0		159,150
		雑費	29,700	18,204		878,966
		事務費	[23,239,160]	[9,077,572]		[107,847,352]
		福利厚生費	547,818	0		3,652,120
		旅費交通費	156,394	1,390		1,204,449
		研修研究費	0	0		376,292
		事務消耗品費	46,257	603,988		4,056,221
		修繕費	162,690	0		1,218,831
		通信運搬費	234,529	109,078		6,724,476
		会議費	0	0		35,160
		広報費	0	0		10,000
		業務委託費	772,050	1,549,570		17,151,528
		手数料	59,506	704,055		9,131,378
		保険料	0	0		571,824
		土地・建物賃借料	21,095,616	6,000,000		57,667,230
		租税公課	0	4,400		801,980
		保守料	132,000	0		4,242,191
		渉外費	0	24,541		66,741
		諸会費	24,600	0		331,950
		雑費	7,700	80,550		604,981
		就労支援事業費用	0	0		13,263,673
		就労支援事業販売原価	0	0		13,263,673
		減価償却費	[2,889,123]	[4,969,568]		[34,645,833]

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点	ｸﾞﾙｰﾌﾟ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]	[△ 1,176,448]		[△ 2,036,359]
		サービス活動費用計(2)	93,619,424	19,664,500		744,866,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,298,522	△ 6,691,368		△ 15,711,188
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[9]	[137]		[392]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[7,200]		[1,734,835]
		受入研修費収益	0	0		152,920
		利用者等外給食収益	0	7,200		7,200
		雑収益	0	0		1,574,715
		サービス活動外収益計(4)	9	7,337		1,735,227
	費用	支払利息	[198,581]	[2,514,059]		[5,071,514]
		サービス活動外費用計(5)	198,581	2,514,059		5,071,514
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 198,572	△ 2,506,722		△ 3,336,287
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,099,950	△ 9,198,090		△ 19,047,475
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[153,450,000]		[153,450,000]
		施設整備等補助金収益	0	153,450,000		153,450,000
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[△ 16,840,176]	[0]
		特別収益計(8)	0	153,450,000	△ 16,840,176	153,450,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[153,450,000]		[153,450,000]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[△ 16,840,176]	[0]
		特別費用計(9)	0	153,450,000	△ 16,840,176	153,450,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,099,950	△ 9,198,090		△ 19,047,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,076,951	△ 11,289,085		△ 12,929,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,176,901	△ 20,487,175		△ 31,977,308
	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)		4,176,901	△ 20,487,175		△ 31,977,308

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

		勘定科目	法人本部拠点	川戸町拠点　（社会福祉事業）	WORK STATION　りべるたす拠点	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[0]	[2,212,739]	[0]	[0]
		居宅介護料収入	(0)	(1,991,453)	(0)	(0)
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入	0	1,991,453	0	0
		利用者等利用料収入	(0)	(221,286)	(0)	(0)
		居宅介護サービス利用料収入	0	221,286	0	0
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[12,976,279]	[0]
		請負事業収入	0	0	12,976,279	0
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[474,954,544]	[60,483,265]	[40,454,284]
		自立支援給付費収入	(0)	(408,967,269)	(60,162,894)	(29,806,860)
		介護給付費収入	0	272,195,893	0	0
		訓練等給付費収入	0	125,655,970	60,162,894	29,806,860
		地域相談支援給付費収入	0	2,960,172	0	0
		計画相談支援給付費収入	0	8,155,234	0	0
		障害児施設給付費収入	(0)	(435,340)	(0)	(0)
		障害児相談支援給付費収入	0	435,340	0	0
		利用者負担金収入	0	797,575	159,371	120,508
		補足給付費収入	(0)	(3,766,000)	(0)	(1,007,200)
		特定障害者特別給付費収入	0	3,766,000	0	1,007,200
		特定費用収入	0	34,797,852	0	9,190,145
		その他の事業収入	(0)	(26,190,508)	(161,000)	(329,571)
		補助金事業収入	0	8,493,691	161,000	329,571
		受託事業収入	0	17,696,817	0	0
		経常経費寄附金収入	[30,120,000]	[63,000]	[0]	[0]
		受取利息配当金収入	[0]	[222]	[16]	[8]
		その他の収入	[0]	[1,093,459]	[13,520]	[620,656]
		受入研修費収入	0	152,920	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0
		雑収入	0	940,539	13,520	620,656
		事業活動収入計(1)	30,120,000	478,323,964	73,473,080	41,074,948
	支出	人件費支出	[12,708,000]	[378,403,910]	[71,118,206]	[26,139,689]
		役員報酬支出	5,400,000	0	0	0
		職員給料支出	7,200,000	222,405,120	48,362,534	13,058,618
		職員賞与支出	0	32,527,658	7,399,920	2,599,300
		非常勤職員給与支出	0	74,639,219	5,591,963	7,088,141
		退職給付支出	108,000	3,333,386	973,250	190,250
		法定福利費支出	0	45,498,527	8,790,539	3,203,380
		事業費支出	[0]	[24,850,533]	[570,791]	[4,421,800]
		給食費支出	0	895,826	0	2,208,096
		医療費支出	0	31,520	0	0
		被服費支出	0	753,918	0	0
		教養娯楽費支出	0	33,835	0	0
		日用品費支出	0	5,447,438	26,307	601,204
		水道光熱費支出	0	8,064,034	0	1,295,233
		消耗器具備品費支出	0	242,699	0	305,475
		保険料支出	0	3,739,791	476,856	11,792
		賃借料支出	0	2,805,679	53,328	0
		車輌費支出	0	1,845,581	14,300	0
		諸謝金支出	0	159,150	0	0
		雑支出	0	831,062	0	0
		事務費支出	[571,824]	[54,273,177]	[9,068,084]	[11,568,643]
		福利厚生費支出	0	3,104,302	0	0
		旅費交通費支出	0	905,985	139,080	1,600
		研修研究費支出	0	376,292	0	0
		事務消耗品費支出	0	2,068,828	1,311,116	26,032
		修繕費支出	0	976,831	0	79,310

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			法人本部拠点	川戸町拠点（社会福祉事業）	WORK STATION りべるたす拠点	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点
		通信運搬費支出	0	6,164,112	214,095	2,662
		会議費支出	0	35,160	0	0
		広報費支出	0	10,000	0	0
		業務委託費支出	0	14,272,340	293,568	264,000
		手数料支出	0	7,918,867	241,205	200,799
		保険料支出	571,824	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	14,013,800	5,907,868	10,608,000
		租税公課支出	0	340,680	456,900	0
		保守料支出	0	3,233,711	504,240	372,240
		渉外費支出	0	42,200	0	0
		諸会費支出	0	293,350	0	14,000
		雑支出	0	516,719	12	0
		就労支援事業支出	0	0	13,285,327	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	13,285,327	0
		就労支援事業支出	0	0	13,285,327	0
		支払利息支出	[0]	[2,316,221]	[42,653]	[0]
		事業活動支出計(2)	13,279,824	459,843,841	94,085,061	42,130,132
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,840,176	18,480,123	△ 20,611,981	△ 1,055,184
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[21,411,832]	[2,916,000]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[819,500]	[0]	[0]
		建物取得支出	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	819,500	0	0
		保証金等支出	0	0	0	0
		他固定資産支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[8,118,956]	[2,567,716]	[0]
		施設整備等支出計(5)	0	30,350,288	5,483,716	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 30,350,288	△ 5,483,716	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[250,000]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[16,840,176]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	0	17,090,176	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[21,984,000]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[1,590,000]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[16,840,176]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動支出計(8)	16,840,176	23,574,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,840,176	△ 6,483,824	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△ 18,353,989	△ 26,095,697	△ 1,055,184

前期末支払資金残高(11)	0	69,048,804	△ 24,253,897	2,952,494
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	50,694,815	△ 50,349,594	1,897,310

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

		勘定科目	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑおゆみ野拠点	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[0]	[0]		[2,212,739]
		居宅介護料収入	(0)	(0)		(1,991,453)
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入	0	0		1,991,453
		利用者等利用料収入	(0)	(0)		(221,286)
		居宅介護サービス利用料収入	0	0		221,286
		就労支援事業収入	[0]	[0]		[12,976,279]
		請負事業収入	0	0		12,976,279
		障害福祉サービス等事業収入	[94,917,946]	[12,873,132]		[683,683,171]
		自立支援給付費収入	(71,845,325)	(10,713,042)		(581,495,390)
		介護給付費収入	0	6,960,971		279,156,864
		訓練等給付費収入	71,845,325	3,752,071		291,223,120
		地域相談支援給付費収入	0	0		2,960,172
		計画相談支援給付費収入	0	0		8,155,234
		障害児施設給付費収入	(0)	(0)		(435,340)
		障害児相談支援給付費収入	0	0		435,340
		利用者負担金収入	591,455	49,401		1,718,310
		補足給付費収入	(2,264,400)	(147,200)		(7,184,800)
		特定障害者特別給付費収入	2,264,400	147,200		7,184,800
		特定費用収入	20,216,766	1,439,536		65,644,299
		その他の事業収入	(0)	(523,953)		(27,205,032)
		補助金事業収入	0	523,953		9,508,215
		受託事業収入	0	0		17,696,817
		経常経費寄附金収入	[0]	[100,000]		[30,283,000]
		受取利息配当金収入	[9]	[137]		[392]
		その他の収入	[0]	[7,200]		[1,734,835]
		受入研修費収入	0	0		152,920
		利用者等外給食費収入	0	7,200		7,200
		雑収入	0	0		1,574,715
		事業活動収入計(1)	94,917,955	12,980,469		730,890,416
	支出	人件費支出	[61,137,723]	[5,493,468]		[555,000,996]
		役員報酬支出	0	0		5,400,000
		職員給料支出	34,255,015	5,478,843		330,760,130
		職員賞与支出	6,157,382	0		48,684,260
		非常勤職員給与支出	12,475,019	0		99,794,342
		退職給付支出	554,759	14,625		5,174,270
		法定福利費支出	7,695,548	0		65,187,994
		事業費支出	[6,412,552]	[1,300,340]		[37,556,016]
		給食費支出	347,396	114,191		3,565,509
		医療費支出	0	0		31,520
		被服費支出	0	0		753,918
		教養娯楽費支出	0	0		33,835
		日用品費支出	1,561,024	153,588		7,789,561
		水道光熱費支出	4,337,267	139,189		13,835,723
		消耗器具備品費支出	137,165	552,527		1,237,866
		保険料支出	0	124,425		4,352,864
		賃借料支出	0	164,684		3,023,691
		車輌費支出	0	33,532		1,893,413
		諸謝金支出	0	0		159,150
		雑支出	29,700	18,204		878,966
		事務費支出	[23,175,160]	[9,077,572]		[107,734,460]
		福利厚生費支出	547,818	0		3,652,120
		旅費交通費支出	156,394	1,390		1,204,449
		研修研究費支出	0	0		376,292
		事務消耗品費支出	46,257	603,988		4,056,221
		修繕費支出	162,690	0		1,218,831

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑおゆみ野拠点	内部取引消去	事業区分計
		通信運搬費支出	234,529	109,078		6,724,476
		会議費支出	0	0		35,160
		広報費支出	0	0		10,000
		業務委託費支出	772,050	1,549,570		17,151,528
		手数料支出	59,506	704,055		9,124,432
		保険料支出	0	0		571,824
		土地・建物賃借料支出	21,031,616	6,000,000		57,561,284
		租税公課支出	0	4,400		801,980
		保守料支出	132,000	0		4,242,191
		渉外費支出	0	24,541		66,741
		諸会費支出	24,600	0		331,950
		雑支出	7,700	80,550		604,981
		就労支援事業支出	0	0		13,285,327
		就労支援事業販売原価支出	0	0		13,285,327
		就労支援事業支出	0	0		13,285,327
		支払利息支出	[198,581]	[2,514,059]		[5,071,514]
		事業活動支出計(2)	90,924,016	18,385,439		718,648,313
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,993,939	△ 5,404,970		12,242,103
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[153,450,000]		[153,450,000]
		施設整備等補助金収入	0	153,450,000		153,450,000
		設備資金借入金収入	[0]	[270,900,000]		[270,900,000]
		施設整備等収入計(4)	0	424,350,000		424,350,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[153,500,000]		[177,827,832]
		固定資産取得支出	[0]	[301,520,822]		[302,340,322]
		建物取得支出	0	258,002,387		258,002,387
		構築物取得支出	0	33,333,445		33,333,445
		器具及び備品取得支出	0	4,232,690		5,052,190
		保証金等支出	0	2,000,000		2,000,000
		他固定資産支出	0	3,952,300		3,952,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,344,716]	[743,490]		[13,774,878]
		施設整備等支出計(5)	2,344,716	455,764,312		493,943,032
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,344,716	△ 31,414,312		△ 69,593,032
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[40,000,000]		[40,000,000]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]		[250,000]
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[△ 16,840,176]	[0]
		その他の活動収入計(7)	0	40,000,000	△ 16,840,176	40,250,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,025,000]	[15,341,000]		[40,350,000]
		長期貸付金支出	[0]	[0]		[1,590,000]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[△ 16,840,176]	[0]
		その他の活動支出計(8)	3,025,000	15,341,000	△ 16,840,176	41,940,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,025,000	24,659,000		△ 1,690,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 1,375,777	△ 12,160,282		△ 59,040,929

前期末支払資金残高(11)	11,811,975	53,634,665		113,194,041
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,436,198	41,474,383		54,153,112

公益事業　貸借対照表内訳表

令和 6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	11,148,877	2,947,692	4,959,182	△ 5,466,802	13,588,949	
現金預金	164,851	31,417	126,982		323,250	
事業未収金	5,517,224	2,885,268	4,517,200		12,919,692	
前払費用	0	0	315,000		315,000	
事業区分間貸付金	0	31,007	0		31,007	
拠点区分間貸付金	5,466,802	0	0	△ 5,466,802	0	
固定資産	1,819,675	1	4,525,797		6,345,473	
その他の固定資産	1,819,675	1	4,525,797		6,345,473	
建物	0	0	586,390		586,390	
器具及び備品	0	1	139,689		139,690	
有形リース資産	0	0	1,777,468		1,777,468	
退職給付引当資産	1,810,375	0	1,426,750		3,237,125	
差入保証金	0	0	595,500		595,500	
その他の固定資産	9,300	0	0		9,300	
資産の部合計	12,968,552	2,947,693	9,484,979	△ 5,466,802	19,934,422	
流動負債	2,750,788	913,738	7,543,781	△ 5,466,802	5,741,505	
事業未払金	654,550	193,881	0		848,431	
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	10,738	0	0		10,738	
拠点区分間借入金	0	719,857	4,746,945	△ 5,466,802	0	
賞与引当金	2,085,500	0	1,470,500		3,556,000	
固定負債	1,810,375	0	1,887,232		3,697,607	
リース債務	0	0	460,482		460,482	
退職給付引当金	1,810,375	0	1,426,750		3,237,125	
負債の部合計	4,561,163	913,738	9,431,013	△ 5,466,802	9,439,112	
次期繰越活動増減差額	8,407,389	2,033,955	53,966		10,495,310	
(うち当期活動増減差額)	2,597,010	1,523,818	△ 712,748		3,408,080	
純資産の部合計	8,407,389	2,033,955	53,966		10,495,310	
負債及び純資産の部合計	12,968,552	2,947,693	9,484,979	△ 5,466,802	19,934,422	

公益事業　事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			川戸町拠点(公益事業)	診療所拠点	基幹相談支援ｾﾝﾀｰ	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[7,364,036]	[0]	[0]		[7,364,036]	
		その他の事業収益	7,364,036	0	0		7,364,036	
		医療事業収益	[32,841,460]	[13,823,186]	[0]		[46,664,646]	
		在宅診療費	0	13,436,686	0		13,436,686	
		訪問看護療養費収益	32,508,660	0	0		32,508,660	
		訪問看護利用料収益	37,800	0	0		37,800	
		その他の医療事業収益	295,000	386,500	0		681,500	
		その他事業収益	[3,862,387]	[0]	[49,828,200]		[53,690,587]	
		研修受講料収益	3,503,026	0	0		3,503,026	
		補助金事業収益	359,361	0	139,000		498,361	
		その他の事業収益	0	0	49,689,200		49,689,200	
		サービス活動収益計(1)	44,067,883	13,823,186	49,828,200		107,719,269	
	費用	人件費	[27,622,386]	[8,520,000]	[47,242,015]		[83,384,401]	
		職員給料	15,967,091	0	37,851,547		53,818,638	
		職員賞与	2,065,000	0	1,371,700		3,436,700	
		賞与引当金繰入	2,085,500	0	1,470,500		3,556,000	
		非常勤職員給与	1,200,000	8,520,000	2,538,160		12,258,160	
		退職給付費用	606,000	0	318,500		924,500	
		法定福利費	5,698,795	0	3,691,608		9,390,403	
		事業費	[6,526,661]	[2,537,170]	[1,027,606]		[10,091,437]	
		診療・療養等材料費	12,193	857,467	0		869,660	
		医療費	20,328	19,300	0		39,628	
		水道光熱費	0	50,003	292,439		342,442	
		消耗器具備品費	34,650	0	0		34,650	
		保険料	101,060	0	255,980		357,040	
		賃借料	5,783,680	1,610,400	0		7,394,080	
		教育指導費	20,755	0	0		20,755	
		車輌費	161,377	0	479,187		640,564	
		諸謝金	392,618	0	0		392,618	
		事務費	[2,279,827]	[1,170,133]	[5,974,327]		[9,424,287]	
		福利厚生費	30,000	0	0		30,000	
		旅費交通費	9,300	59,300	368,279		436,879	
		研修研究費	0	0	1,900		1,900	
		事務消耗品費	51,179	36,412	93,940		181,531	
		印刷製本費	159,739	0	0		159,739	
		修繕費	15,000	0	39,157		54,157	
		通信運搬費	274,376	268,566	1,043,189		1,586,131	
		会議費	2,400	0	26,180		28,580	
		業務委託費	643,192	305,219	95,200		1,043,611	
		手数料	695,475	68,915	200,555		964,945	
		土地・建物賃借料	0	41,621	3,780,000		3,821,621	
		租税公課	10,800	0	2,200		13,000	
		保守料	300,146	342,100	197,042		839,288	
		諸会費	35,220	48,000	20,000		103,220	
		雑費	53,000	0	106,685		159,685	
		減価償却費	[0]	[72,066]	[1,467,000]		[1,539,066]	
		サービス活動費用計(2)	36,428,874	12,299,369	55,710,948		104,439,191	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,639,009	1,523,817	△ 5,882,748		3,280,078	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1]	[1]	[8]		[10]	
		その他のサービス活動外収益	[108,000]	[0]	[19,992]		[127,992]	
		受入研修費収益	108,000	0	0		108,000	
		雑収益	0	0	19,992		19,992	
		サービス活動外収益計(4)	108,001	1	20,000		128,002	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,001	1	20,000		128,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,747,010	1,523,818	△ 5,862,748		3,408,080	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[5,150,000]	[△ 5,150,000]	[0]	
		特別収益計(8)	0	0	5,150,000	△ 5,150,000	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	[5,150,000]	[0]	[0]	[△ 5,150,000]	[0]	
		特別費用計(9)	5,150,000	0	0	△ 5,150,000	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,150,000	0	5,150,000		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,597,010	1,523,818	△ 712,748		3,408,080	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	5,810,379	510,137	766,714		7,087,230	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,407,389	2,033,955	53,966		10,495,310	
		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]	

公益事業　事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	
差額の部							
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,407,389	2,033,955	53,966		10,495,310	

公益事業　資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			川戸町拠点(公益事業)	診療所拠点	基幹相談支援ｾﾝﾀｰ	内部取引消去	事業区分計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[7,364,036]	[0]	[0]		[7,364,036]	
		その他の事業収入	(7,364,036)	(0)	(0)		(7,364,036)	
		その他の事業収入	7,364,036	0	0		7,364,036	
		医療事業収入	[32,841,460]	[13,823,186]	[0]		[46,664,646]	
		在宅診療収入	0	13,436,686	0		13,436,686	
		訪問看護療養費収入	32,508,660	0	0		32,508,660	
		訪問看護利用料収入	(37,800)	(0)	(0)		(37,800)	
		訪問看護基本利用料収入	37,800	0	0		37,800	
		その他の医療事業収入	(295,000)	(386,500)	(0)		(681,500)	
		受託事業収入	0	53,900	0		53,900	
		在宅交通費収入	0	91,000	0		91,000	
		その他の医療事業収入	295,000	241,600	0		536,600	
		その他事業収入	[3,862,387]	[0]	[49,828,200]		[53,690,587]	
		研修受講料収入	3,503,026	0	0		3,503,026	
		補助金事業収入	(359,361)	(0)	(139,000)		(498,361)	
		社会福祉推進事業収益	359,361	0	0		359,361	
		その他補助金収益	0	0	139,000		139,000	
		その他の事業収入	(0)	(0)	(49,689,200)		(49,689,200)	
		基幹相談支援ｾﾝﾀｰ受託収入	0	0	49,689,200		49,689,200	
		受取利息配当金収入	[1]	[1]	[8]		[10]	
		その他の収入	[108,000]	[0]	[19,992]		[127,992]	
		受入研修費収入	108,000	0	0		108,000	
		雑収入	0	0	19,992		19,992	
		事業活動収入計(1)	44,175,884	13,823,187	49,848,200		107,847,271	
	支出	人件費支出	[27,755,886]	[8,520,000]	[46,820,815]		[83,096,701]	
		職員給料支出	15,967,091	0	37,851,547		53,818,638	
		職員賞与支出	4,284,000	0	2,421,000		6,705,000	
		非常勤職員給与支出	1,200,000	8,520,000	2,538,160		12,258,160	
		退職給付支出	606,000	0	318,500		924,500	
		法定福利費支出	5,698,795	0	3,691,608		9,390,403	
		事業費支出	[6,526,661]	[2,537,170]	[1,027,606]		[10,091,437]	
		診療・療養等材料費支出	12,193	857,467	0		869,660	
		医療費支出	20,328	19,300	0		39,628	
		水道光熱費支出	0	50,003	292,439		342,442	
		消耗器具備品費支出	34,650	0	0		34,650	
		保険料支出	101,060	0	255,980		357,040	
		賃借料支出	5,783,680	1,610,400	0		7,394,080	
		教育指導費支出	20,755	0	0		20,755	
		車輌費支出	161,377	0	479,187		640,564	
		諸謝金支出	392,618	0	0		392,618	
		事務費支出	[2,226,827]	[1,170,133]	[5,974,327]		[9,371,287]	
		福利厚生費支出	30,000	0	0		30,000	
		旅費交通費支出	9,300	59,300	368,279		436,879	
		研修研究費支出	0	0	1,900		1,900	
		事務消耗品費支出	51,179	36,412	93,940		181,531	
		印刷製本費支出	159,739	0	0		159,739	
		修繕費支出	15,000	0	39,157		54,157	
		通信運搬費支出	274,376	268,566	1,043,189		1,586,131	
		会議費支出	2,400	0	26,180		28,580	
		業務委託費支出	643,192	305,219	95,200		1,043,611	
		手数料支出	695,475	68,915	200,555		964,945	
		土地・建物賃借料支出	0	41,621	3,780,000		3,821,621	
		租税公課支出	10,800	0	2,200		13,000	
		保守料支出	300,146	342,100	197,042		839,288	
		諸会費支出	35,220	48,000	20,000		103,220	
		雑支出	0	0	106,685		106,685	
		事業活動支出計(2)	36,509,374	12,227,303	53,822,748		102,559,425	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,666,510	1,595,884	△ 3,974,548		5,287,846	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	支出	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	1,326,336		1,326,336	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 1,326,336		△ 1,326,336	
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[5,150,000]	[△ 5,150,000]	[0]	
		その他の活動による収入	[0]	[22,000]	[0]		[22,000]	
		その他活動収入	0	22,000	0		22,000	
		その他の活動収入計(7)	0	22,000	5,150,000	△ 5,150,000	22,000	

第一号第三様式

公益事業　資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	
動による収支	支出 拠点区分間繰入金支出	[5,150,000]	[0]	[0]	[△ 5,150,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	5,150,000	0	0	△ 5,150,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,150,000	22,000	5,150,000		22,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,516,510	1,617,884	△ 150,884		3,983,510	

前期末支払資金残高(11)	7,967,079	416,070	363,121		8,746,270	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,483,589	2,033,954	212,237		12,729,780	

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 6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
固定資産	1,965,000	1,857,000	108,000	固定負債	540,000	432,000	108,000
その他の固定資産	1,965,000	1,857,000	108,000	退職給付引当金	540,000	432,000	108,000
退職給付引当資産	540,000	432,000	108,000	負債の部合計	540,000	432,000	108,000
その他の固定資産	1,425,000	1,425,000	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,425,000	1,425,000	0
				（うち当期活動増減差額）	0	1,310,576	△ 1,310,576
				純資産の部合計	1,425,000	1,425,000	0
資産の部合計	1,965,000	1,857,000	108,000	負債及び純資産の部合計	1,965,000	1,857,000	108,000

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	[30,120,000]	[0]	[30,120,000]
		サービス活動収益計(1)	30,120,000	0	30,120,000
	費用	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	[571,824]	[720,084]	[△ 148,260]
		保険料	571,824	720,084	△ 148,260
		サービス活動費用計(2)	13,279,824	13,428,084	△ 148,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,840,176	△ 13,428,084	30,268,260
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	[0]	[6,957,742]	[△ 6,957,742]
		雑収益	0	6,957,742	△ 6,957,742
		サービス活動外収益計(4)	0	6,957,742	△ 6,957,742
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	6,957,742	△ 6,957,742
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,840,176	△ 6,470,342	23,310,518
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[0]	[7,780,918]	[△ 7,780,918]
		特別収益計(8)	0	7,780,918	△ 7,780,918
	費用	拠点区分間繰入金費用	[16,840,176]	[0]	[16,840,176]
		特別費用計(9)	16,840,176	0	16,840,176
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 16,840,176	7,780,918	△ 24,621,094
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	1,310,576	△ 1,310,576
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		1,425,000	114,424	1,310,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,425,000	1,425,000	0
	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				

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,425,000	1,425,000	0

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	[30,120,000]	[30,120,000]	[0]
		事業活動収入計(1)	30,120,000	30,120,000	0
	支出	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	[580,000]	[571,824]	[8,176]
		保険料支出	570,000	571,824	△ 1,824
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	13,290,000	13,279,824	10,176
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,830,000	16,840,176	△ 10,176
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	[17,000,000]	[16,840,176]	[159,824]
		その他の活動支出計(8)	17,000,000	16,840,176	159,824
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,000,000	△ 16,840,176	△ 159,824
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 170,000	0	△ 170,000

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 170,000	0	△ 170,000

第三号第四様式

川戸町拠点　（社会福祉事業）区分　貸借対照表

令和 6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	198,445,397	197,689,045	756,352	流動負債	210,042,764	197,380,489	12,662,275
現金預金	10,191,304	49,827,643	△ 39,636,339	事業未払金	61,843,375	56,465,969	5,377,406
事業未収金	111,129,280	90,990,129	20,139,151	１年以内返済予定設備資金借入金	21,523,622	21,411,832	111,790
前払費用	2,625,657	7,851,718	△ 5,226,061	１年以内返済予定長期運営資金借入金	16,883,000	21,984,000	△ 5,101,000
拠点区分間貸付金	74,499,156	49,019,555	25,479,601	１年以内返済予定リース債務	6,847,694	8,118,956	△ 1,271,262
				職員預り金	2,384,456	4,639,403	△ 2,254,947
				事業区分間借入金	31,007	320,252	△ 289,245
				拠点区分間借入金	83,491,744	67,214,617	16,277,127
				賞与引当金	17,037,866	17,225,460	△ 187,594
固定資産	273,548,913	291,415,921	△ 17,867,008	固定負債	218,044,694	260,406,260	△ 42,361,566
基本財産	93,996,250	97,871,780	△ 3,875,530	設備資金借入金	98,089,964	119,613,586	△ 21,523,622
建物	83,996,250	87,871,780	△ 3,875,530	長期運営資金借入金	97,513,000	114,396,000	△ 16,883,000
定期預金（基本財産分）	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	10,174,855	17,022,549	△ 6,847,694
その他の固定資産	179,552,663	193,544,141	△ 13,991,478	退職給付引当金	12,266,875	9,374,125	2,892,750
建物	139,762,788	148,822,313	△ 9,059,525	負債の部合計	428,087,458	457,786,749	△ 29,699,291
構築物	724,686	905,680	△ 180,994	純資産の部			
車輌運搬具	552,325	903,819	△ 351,494	基本金	13,179,000	13,179,000	0
器具及び備品	2,023,087	1,985,096	37,991	基本金	13,179,000	13,179,000	0
有形リース資産	16,764,504	25,091,839	△ 8,327,335	国庫補助金等特別積立金	14,112,087	14,971,998	△ 859,911
権利	949,228	1,055,579	△ 106,351	国庫補助金等特別積立金	14,112,087	14,971,998	△ 859,911
ソフトウェア	262,020	463,540	△ 201,520	次期繰越活動増減差額	16,615,765	3,167,219	13,448,546
長期貸付金	5,190,000	3,850,000	1,340,000	（うち当期活動増減差額）	13,448,546	△ 24,625,909	38,074,455
退職給付引当資産	12,266,875	9,374,125	2,892,750				
差入保証金	820,000	820,000	0				
長期前払費用	210,000	245,000	△ 35,000				
その他の固定資産	27,150	27,150	0	純資産の部合計	43,906,852	31,318,217	12,588,635
資産の部合計	471,994,310	489,104,966	△ 17,110,656	負債及び純資産の部合計	471,994,310	489,104,966	△ 17,110,656

第二号第四様式

川戸町拠点　（社会福祉事業）区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[2,212,739]	[3,081,423]	[△ 868,684]
		居宅介護料収益	1,991,453	2,772,798	△ 781,345
		利用者等利用料収益	221,286	308,625	△ 87,339
		障害福祉サービス等事業収益	[474,954,544]	[430,784,550]	[44,169,994]
		自立支援給付費収益	408,967,269	375,645,657	33,321,612
		障害児施設給付費収益	435,340	787,759	△ 352,419
		利用者負担金収益	797,575	435,202	362,373
		補足給付費収益	3,766,000	3,527,470	238,530
		特定費用収益	34,797,852	30,324,818	4,473,034
		その他の事業収益	26,190,508	20,063,644	6,126,864
		経常経費寄附金収益	[63,000]	[3,520,000]	[△ 3,457,000]
		サービス活動収益計(1)	477,230,283	437,385,973	39,844,310
	費用	人件費	[378,216,316]	[354,313,271]	[23,903,045]
		職員給料	222,405,120	199,907,620	22,497,500
		職員賞与	15,302,198	13,906,728	1,395,470
		賞与引当金繰入	17,037,866	17,225,460	△ 187,594
		非常勤職員給与	74,639,219	78,799,918	△ 4,160,699
		退職給付費用	3,333,386	3,244,105	89,281
		法定福利費	45,498,527	41,229,440	4,269,087
		事業費	[24,850,533]	[21,476,679]	[3,373,854]
		給食費	895,826	453,377	442,449
		医療費	31,520	471,190	△ 439,670
		被服費	753,918	629,816	124,102
		教養娯楽費	33,835	14,664	19,171
		日用品費	5,447,438	4,235,071	1,212,367
		水道光熱費	8,064,034	6,620,936	1,443,098
		消耗器具備品費	242,699	285,542	△ 42,843
		保険料	3,739,791	3,489,690	250,101
		賃借料	2,805,679	2,763,120	42,559
		車輌費	1,845,581	2,230,653	△ 385,072
		諸謝金	159,150	55,000	104,150
		雑費	831,062	227,620	603,442
		事務費	[54,308,177]	[53,374,557]	[933,620]
		福利厚生費	3,104,302	2,364,073	740,229
		旅費交通費	905,985	1,105,707	△ 199,722
		研修研究費	376,292	521,312	△ 145,020
		事務消耗品費	2,068,828	2,537,664	△ 468,836
		印刷製本費	0	10,468	△ 10,468
		修繕費	976,831	594,869	381,962
		通信運搬費	6,164,112	8,754,045	△ 2,589,933
		会議費	35,160	16,741	18,419
		広報費	10,000	0	10,000

第二号第四様式

川戸町拠点　（社会福祉事業）区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
		業務委託費	14,272,340	11,812,750	2,459,590
		手数料	7,918,867	8,039,775	△ 120,908
		土地・建物賃借料	14,048,800	13,983,300	65,500
		租税公課	340,680	312,860	27,820
		保守料	3,233,711	2,633,462	600,249
		渉外費	42,200	3,400	38,800
		諸会費	293,350	219,750	73,600
		雑費	516,719	464,381	52,338
		減価償却費	[22,884,258]	[24,446,968]	[△ 1,562,710]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 859,911]	[△ 875,818]	[15,907]
		サービス活動費用計(2)	479,399,373	452,735,657	26,663,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,169,090	△ 15,349,684	13,180,594
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[222]	[1,533]	[△ 1,311]
		その他のサービス活動外収益	[1,093,459]	[1,066,791]	[26,668]
		受入研修費収益	152,920	0	152,920
		雑収益	940,539	1,066,791	△ 126,252
		サービス活動外収益計(4)	1,093,681	1,068,324	25,357
	費用	支払利息	[2,316,221]	[2,563,631]	[△ 247,410]
		サービス活動外費用計(5)	2,316,221	2,563,631	△ 247,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,222,540	△ 1,495,307	272,767
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,391,630	△ 16,844,991	13,453,361
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[16,840,176]	[0]	[16,840,176]
		特別収益計(8)	16,840,176	0	16,840,176
	費用	拠点区分間繰入金費用	[0]	[7,780,918]	[△ 7,780,918]
		特別費用計(9)	0	7,780,918	△ 7,780,918
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,840,176	△ 7,780,918	24,621,094
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,448,546	△ 24,625,909	38,074,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,167,219	27,793,128	△ 24,625,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,615,765	3,167,219	13,448,546
	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)		16,615,765	3,167,219	13,448,546

第一号第四様式

川戸町拠点　（社会福祉事業）区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[2,190,000]	[2,212,739]	[△ 22,739]
		居宅介護料収入	(1,970,000)	(1,991,453)	(△ 21,453)
		（介護報酬収入）			
		介護報酬収入	1,970,000	1,991,453	△ 21,453
		利用者等利用料収入	(220,000)	(221,286)	(△ 1,286)
		居宅介護サービス利用料収入	220,000	221,286	△ 1,286
		障害福祉サービス等事業収入	[465,300,000]	[474,954,544]	[△ 9,654,544]
		自立支援給付費収入	(409,890,000)	(408,967,269)	(922,731)
		介護給付費収入	273,230,000	272,195,893	1,034,107
		訓練等給付費収入	125,720,000	125,655,970	64,030
		地域相談支援給付費収入	2,810,000	2,960,172	△ 150,172
		計画相談支援給付費収入	8,130,000	8,155,234	△ 25,234
		障害児施設給付費収入	(430,000)	(435,340)	(△ 5,340)
		障害児相談支援給付費収入	430,000	435,340	△ 5,340
		利用者負担金収入	730,000	797,575	△ 67,575
		補足給付費収入	(3,610,000)	(3,766,000)	(△ 156,000)
		特定障害者特別給付費収入	3,610,000	3,766,000	△ 156,000
		特定費用収入	30,460,000	34,797,852	△ 4,337,852
		その他の事業収入	(20,180,000)	(26,190,508)	(△ 6,010,508)
		補助金事業収入	2,140,000	8,493,691	△ 6,353,691
		受託事業収入	18,040,000	17,696,817	343,183
		経常経費寄附金収入	[0]	[63,000]	[△ 63,000]
		受取利息配当金収入	[0]	[222]	[△ 222]
		その他の収入	[560,000]	[1,093,459]	[△ 533,459]
		受入研修費収入	140,000	152,920	△ 12,920
		雑収入	420,000	940,539	△ 520,539
		事業活動収入計(1)	468,050,000	478,323,964	△ 10,273,964
		人件費支出	[379,620,000]	[378,403,910]	[1,216,090]
		職員給料支出	222,880,000	222,405,120	474,880
		職員賞与支出	32,510,000	32,527,658	△ 17,658
		非常勤職員給与支出	74,880,000	74,639,219	240,781
		退職給付支出	3,440,000	3,333,386	106,614
		法定福利費支出	45,910,000	45,498,527	411,473
		事業費支出	[25,570,000]	[24,850,533]	[719,467]
		給食費支出	970,000	895,826	74,174
		医療費支出	100,000	31,520	68,480
		被服費支出	720,000	753,918	△ 33,918
		教養娯楽費支出	60,000	33,835	26,165
		日用品費支出	5,930,000	5,447,438	482,562
		水道光熱費支出	6,420,000	8,064,034	△ 1,644,034
		消耗器具備品費支出	420,000	242,699	177,301
		保険料支出	3,500,000	3,739,791	△ 239,791

第一号第四様式

川戸町拠点　（社会福祉事業）区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支出	賃借料支出	2,320,000	2,805,679	△ 485,679
		教育指導費支出	10,000	0	10,000
		車輌費支出	2,290,000	1,845,581	444,419
		諸謝金支出	100,000	159,150	△ 59,150
		雑支出	2,730,000	831,062	1,898,938
		事務費支出	[54,540,000]	[54,273,177]	[266,823]
		福利厚生費支出	2,950,000	3,104,302	△ 154,302
		旅費交通費支出	820,000	905,985	△ 85,985
		研修研究費支出	400,000	376,292	23,708
		事務消耗品費支出	1,360,000	2,068,828	△ 708,828
		修繕費支出	1,180,000	976,831	203,169
		通信運搬費支出	8,410,000	6,164,112	2,245,888
		会議費支出	40,000	35,160	4,840
		広報費支出	60,000	10,000	50,000
		業務委託費支出	13,320,000	14,272,340	△ 952,340
		手数料支出	8,580,000	7,918,867	661,133
		土地・建物賃借料支出	11,300,000	14,013,800	△ 2,713,800
		租税公課支出	280,000	340,680	△ 60,680
		保守料支出	3,110,000	3,233,711	△ 123,711
		渉外費支出	70,000	42,200	27,800
		諸会費支出	320,000	293,350	26,650
		雑支出	2,340,000	516,719	1,823,281
		支払利息支出	[2,460,000]	[2,316,221]	[143,779]
		事業活動支出計(2)	462,190,000	459,843,841	2,346,159
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,860,000	18,480,123	△ 12,620,123
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[21,380,000]	[21,411,832]	[△ 31,832]
		固定資産取得支出	[560,000]	[819,500]	[△ 259,500]
		器具及び備品取得支出	560,000	819,500	△ 259,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[8,410,000]	[8,118,956]	[291,044]
		施設整備等支出計(5)	30,350,000	30,350,288	△ 288
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 30,350,000	△ 30,350,288	288
その他の活動	収入	長期貸付金回収収入	[300,000]	[250,000]	[50,000]
		拠点区分間繰入金収入	[17,000,000]	[16,840,176]	[159,824]
		その他の活動収入計(7)	17,300,000	17,090,176	209,824
		長期運営資金借入金元金償還支出	[22,300,000]	[21,984,000]	[316,000]

第一号第四様式

川戸町拠点　（社会福祉事業）区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
による収支	支出	長期貸付金支出	[1,590,000]	[1,590,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	23,890,000	23,574,000	316,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,590,000	△ 6,483,824	△ 106,176
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 31,080,000	△ 18,353,989	△ 12,726,011

前期末支払資金残高(12)	69,048,804	69,048,804	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,968,804	50,694,815	△ 12,726,011

第三号第四様式

WORK STATION　りべるたす拠点区分　貸借対照表

令和 6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	12,847,669	12,961,692	△ 114,023	流動負債	70,185,523	46,348,745	23,836,778
現金預金	430,839	853,800	△ 422,961	事業未払金	922,297	755,895	166,402
事業未収金	10,271,138	11,597,266	△ 1,326,128	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	516,978	510,626	6,352	１年以内返済予定リース債務	1,039,280	2,460,716	△ 1,421,436
拠点区分間貸付金	1,628,714	0	1,628,714	拠点区分間借入金	62,274,966	36,459,694	25,815,272
				賞与引当金	3,032,980	3,756,440	△ 723,460
固定資産	17,674,557	20,991,042	△ 3,316,485	固定負債	3,207,845	6,980,000	△ 3,772,155
その他の固定資産	17,674,557	20,991,042	△ 3,316,485	設備資金借入金	749,000	3,665,000	△ 2,916,000
建物	12,601,463	13,729,073	△ 1,127,610	リース債務	151,470	1,297,750	△ 1,146,280
器具及び備品	213,320	261,750	△ 48,430	退職給付引当金	2,307,375	2,017,250	290,125
有形リース資産	1,397,199	3,813,877	△ 2,416,678	負債の部合計	73,393,368	53,328,745	20,064,623
退職給付引当資産	2,307,375	2,017,250	290,125	純資産の部			
差入保証金	1,155,200	1,155,200	0	次期繰越活動増減差額	△ 42,871,142	△ 19,376,011	△ 23,495,131
長期前払費用	0	13,892	△ 13,892	（うち当期活動増減差額）	△ 23,495,131	△ 22,711,784	△ 783,347
				純資産の部合計	△ 42,871,142	△ 19,376,011	△ 23,495,131
資産の部合計	30,522,226	33,952,734	△ 3,430,508	負債及び純資産の部合計	30,522,226	33,952,734	△ 3,430,508

第二号第四様式

WORK STATION　りべるたす拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	[12,976,279]	[13,675,220]	[△ 698,941]
		請負事業収益	12,976,279	13,675,220	△ 698,941
		障害福祉サービス等事業収益	[60,483,265]	[60,227,973]	[255,292]
		自立支援給付費収益	60,162,894	59,719,472	443,422
		利用者負担金収益	159,371	67,232	92,139
		その他の事業収益	161,000	441,269	△ 280,269
		サービス活動収益計(1)	73,459,544	73,903,193	△ 443,649
	費用	人件費	[70,394,746]	[68,891,324]	[1,503,422]
		職員給料	48,362,534	47,192,692	1,169,842
		職員賞与	3,643,480	3,133,800	509,680
		賞与引当金繰入	3,032,980	3,756,440	△ 723,460
		非常勤職員給与	5,591,963	6,922,837	△ 1,330,874
		退職給付費用	973,250	881,875	91,375
		法定福利費	8,790,539	7,003,680	1,786,859
		事業費	[592,445]	[624,656]	[△ 32,211]
		日用品費	26,307	44,054	△ 17,747
		消耗器具備品費	0	30,690	△ 30,690
		保険料	476,856	546,912	△ 70,056
		賃借料	53,328	0	53,328
		車輌費	35,954	3,000	32,954
		事務費	[9,081,976]	[8,534,421]	[547,555]
		旅費交通費	139,080	116,399	22,681
		事務消耗品費	1,311,116	1,247,854	63,262
		通信運搬費	214,095	250,774	△ 36,679
		業務委託費	293,568	333,987	△ 40,419
		手数料	248,151	543,023	△ 294,872
		土地・建物賃借料	5,914,814	5,588,933	325,881
		租税公課	456,900	0	456,900
		保守料	504,240	450,701	53,539
		雑費	12	2,750	△ 2,738
		就労支援事業費用	13,263,673	14,742,748	△ 1,479,075
		就労支援事業販売原価	13,263,673	14,742,748	△ 1,479,075
		減価償却費	[3,592,718]	[4,267,188]	[△ 674,470]
		サービス活動費用計(2)	96,925,558	97,060,337	△ 134,779
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 23,466,014	△ 23,157,144	△ 308,870
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	[16]	[27]	[△ 11]
		その他のサービス活動外収益	[13,520]	[212,702]	[△ 199,182]
		雑収益	13,520	212,702	△ 199,182
		サービス活動外収益計(4)	13,536	212,729	△ 199,193
	費	支払利息	[42,653]	[67,369]	[△ 24,716]

第二号第四様式

WORK STATION　りべるたす拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	42,653	67,369	△ 24,716
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 29,117	145,360	△ 174,477
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 23,495,131	△ 23,011,784	△ 483,347
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
		特別収益計(8)	0	300,000	△ 300,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	300,000	△ 300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 23,495,131	△ 22,711,784	△ 783,347
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 19,376,011	3,335,773	△ 22,711,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 42,871,142	△ 19,376,011	△ 23,495,131
	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)		△ 42,871,142	△ 19,376,011	△ 23,495,131

第一号第四様式

WORK STATION　りべるたす拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	[13,010,000]	[12,976,279]	[33,721]
		請負事業収入	13,010,000	12,976,279	33,721
		障害福祉サービス等事業収入	[60,500,000]	[60,483,265]	[16,735]
		自立支援給付費収入	(60,170,000)	(60,162,894)	(7,106)
		訓練等給付費収入	60,170,000	60,162,894	7,106
		利用者負担金収入	160,000	159,371	629
		その他の事業収入	(170,000)	(161,000)	(9,000)
		補助金事業収入	170,000	161,000	9,000
		受取利息配当金収入	[0]	[16]	[△ 16]
		その他の収入	[20,000]	[13,520]	[6,480]
		雑収入	20,000	13,520	6,480
		事業活動収入計(1)	73,530,000	73,473,080	56,920
	支出	人件費支出	[71,150,000]	[71,118,206]	[31,794]
		職員給料支出	48,370,000	48,362,534	7,466
		職員賞与支出	7,400,000	7,399,920	80
		非常勤職員給与支出	5,600,000	5,591,963	8,037
		退職給付支出	980,000	973,250	6,750
		法定福利費支出	8,800,000	8,790,539	9,461
		事業費支出	[630,000]	[570,791]	[59,209]
		日用品費支出	30,000	26,307	3,693
		保険料支出	520,000	476,856	43,144
		賃借料支出	60,000	53,328	6,672
		車輌費支出	20,000	14,300	5,700
		事務費支出	[9,090,000]	[9,068,084]	[21,916]
		旅費交通費支出	140,000	139,080	920
		事務消耗品費支出	1,290,000	1,311,116	△ 21,116
		通信運搬費支出	220,000	214,095	5,905
		業務委託費支出	300,000	293,568	6,432
		手数料支出	250,000	241,205	8,795
		土地・建物賃借料支出	5,910,000	5,907,868	2,132
		租税公課支出	460,000	456,900	3,100
		保守料支出	510,000	504,240	5,760
		雑支出	10,000	12	9,988
		就労支援事業支出	12,940,000	13,285,327	△ 345,327
		就労支援事業販売原価支出	12,940,000	13,285,327	△ 345,327
		就労支援事業支出	12,940,000	13,285,327	△ 345,327
		支払利息支出	[50,000]	[42,653]	[7,347]
		事業活動支出計(2)	93,860,000	94,085,061	△ 225,061
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,330,000	△ 20,611,981	281,981
施設整	収入				

第一号第四様式

WORK STATION　りべるたす拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,920,000]	[2,916,000]	[4,000]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,570,000]	[2,567,716]	[2,284]
		施設整備等支出計(5)	5,490,000	5,483,716	6,284
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,490,000	△ 5,483,716	△ 6,284
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 25,820,000	△ 26,095,697	275,697

前期末支払資金残高(12)	△ 24,253,897	△ 24,253,897	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 50,073,897	△ 50,349,594	275,697

第三号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点区分　貸借対照表

令和 6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	14,126,905	15,542,355	△ 1,415,450	流動負債	13,175,595	13,998,461	△ 822,866
現金預金	539,886	462,687	77,199	事業未払金	5,405	10,170	△ 4,765
事業未収金	4,401,587	5,684,444	△ 1,282,857	拠点区分間借入金	12,224,190	12,579,691	△ 355,501
前払費用	695,827	905,619	△ 209,792	賞与引当金	946,000	1,408,600	△ 462,600
拠点区分間貸付金	8,489,605	8,489,605	0				
固定資産	8,726,783	9,153,449	△ 426,666	固定負債	514,750	631,250	△ 116,500
その他の固定資産	8,726,783	9,153,449	△ 426,666	退職給付引当金	514,750	631,250	△ 116,500
建物	672,033	982,199	△ 310,166	負債の部合計	13,690,345	14,629,711	△ 939,366
退職給付引当資産	514,750	631,250	△ 116,500	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	9,163,343	10,066,093	△ 902,750
				（うち当期活動増減差額）	△ 902,750	1,451,466	△ 2,354,216
				純資産の部合計	9,163,343	10,066,093	△ 902,750
資産の部合計	22,853,688	24,695,804	△ 1,842,116	負債及び純資産の部合計	22,853,688	24,695,804	△ 1,842,116

第二号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	[40,454,284]	[44,987,841]	[△ 4,533,557]
		自立支援給付費収益	29,806,860	33,431,777	△ 3,624,917
		利用者負担金収益	120,508	695,203	△ 574,695
		補足給付費収益	1,007,200	779,600	227,600
		特定費用収益	9,190,145	8,983,751	206,394
		その他の事業収益	329,571	1,097,510	△ 767,939
		サービス活動収益計(1)	40,454,284	44,987,841	△ 4,533,557
	費用	人件費	[25,677,089]	[28,606,489]	[△ 2,929,400]
		職員給料	13,058,618	14,507,835	△ 1,449,217
		職員賞与	1,190,700	1,196,000	△ 5,300
		賞与引当金繰入	946,000	1,408,600	△ 462,600
		非常勤職員給与	7,088,141	7,999,516	△ 911,375
		退職給付費用	190,250	234,500	△ 44,250
		法定福利費	3,203,380	3,260,038	△ 56,658
		事業費	[4,421,800]	[3,476,498]	[945,302]
		給食費	2,208,096	896,757	1,311,339
		日用品費	601,204	745,238	△ 144,034
		水道光熱費	1,295,233	1,722,060	△ 426,827
		消耗器具備品費	305,475	84,151	221,324
		保険料	11,792	11,792	0
		雑費	0	16,500	△ 16,500
		事務費	[11,568,643]	[11,546,051]	[22,592]
		旅費交通費	1,600	0	1,600
		事務消耗品費	26,032	17,461	8,571
		修繕費	79,310	82,324	△ 3,014
		通信運搬費	2,662	4,928	△ 2,266
		業務委託費	264,000	264,000	0
		手数料	200,799	289,618	△ 88,819
		土地・建物賃借料	10,608,000	10,608,000	0
		保守料	372,240	264,000	108,240
		諸会費	14,000	14,000	0
		雑費	0	1,720	△ 1,720
		減価償却費	[310,166]	[310,166]	[0]
		サービス活動費用計(2)	41,977,698	43,939,204	△ 1,961,506
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,523,414	1,048,637	△ 2,572,051
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	[8]	[13]	[△ 5]
		その他のサービス活動外収益	[620,656]	[402,816]	[217,840]
		雑収益	620,656	402,816	217,840
		サービス活動外収益計(4)	620,664	402,829	217,835
	費				

第二号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		620,664	402,829	217,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 902,750	1,451,466	△ 2,354,216
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 902,750	1,451,466	△ 2,354,216
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,066,093	8,614,627	1,451,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,163,343	10,066,093	△ 902,750
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,163,343	10,066,093	△ 902,750

第一号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	[40,370,000]	[40,454,284]	[△ 84,284]
		自立支援給付費収入	(29,810,000)	(29,806,860)	(3,140)
		訓練等給付費収入	29,810,000	29,806,860	3,140
		利用者負担金収入	130,000	120,508	9,492
		補足給付費収入	(1,010,000)	(1,007,200)	(2,800)
		特定障害者特別給付費収入	1,010,000	1,007,200	2,800
		特定費用収入	9,200,000	9,190,145	9,855
		その他の事業収入	(220,000)	(329,571)	(△ 109,571)
		補助金事業収入	220,000	329,571	△ 109,571
		受取利息配当金収入	[0]	[8]	[△ 8]
		その他の収入	[630,000]	[620,656]	[9,344]
		雑収入	630,000	620,656	9,344
		事業活動収入計(1)	41,000,000	41,074,948	△ 74,948
	支出	人件費支出	[26,160,000]	[26,139,689]	[20,311]
		職員給料支出	13,060,000	13,058,618	1,382
		職員賞与支出	2,600,000	2,599,300	700
		非常勤職員給与支出	7,090,000	7,088,141	1,859
		退職給付支出	200,000	190,250	9,750
		法定福利費支出	3,210,000	3,203,380	6,620
		事業費支出	[4,450,000]	[4,421,800]	[28,200]
		給食費支出	2,210,000	2,208,096	1,904
		日用品費支出	610,000	601,204	8,796
		水道光熱費支出	1,300,000	1,295,233	4,767
		消耗器具備品費支出	310,000	305,475	4,525
		保険料支出	20,000	11,792	8,208
		事務費支出	[11,620,000]	[11,568,643]	[51,357]
		旅費交通費支出	10,000	1,600	8,400
		事務消耗品費支出	30,000	26,032	3,968
		修繕費支出	80,000	79,310	690
		通信運搬費支出	10,000	2,662	7,338
		業務委託費支出	270,000	264,000	6,000
		手数料支出	210,000	200,799	9,201
		土地・建物賃借料支出	10,610,000	10,608,000	2,000
		保守料支出	380,000	372,240	7,760
		諸会費支出	20,000	14,000	6,000
		事業活動支出計(2)	42,230,000	42,130,132	99,868
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,230,000	△ 1,055,184	△ 174,816
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

第一号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,230,000	△ 1,055,184	△ 174,816

前期末支払資金残高(12)	2,952,494	2,952,494	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,722,494	1,897,310	△ 174,816

第三号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点区分　貸借対照表

令和 6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	18,948,918	20,314,035	△ 1,365,117	流動負債	17,267,942	17,041,416	226,526
現金預金	481,425	879,747	△ 398,322	事業未払金	23,115	12,455	10,660
事業未収金	2,876,858	4,094,856	△ 1,217,998	１年以内返済予定長期運営資金借入金	3,575,000	3,300,000	275,000
立替金	0	20,050	△ 20,050	１年以内返済予定リース債務	2,344,716	2,344,716	0
前払費用	1,725,232	1,719,600	5,632	拠点区分間借入金	8,489,605	8,489,605	0
拠点区分間貸付金	13,865,403	13,599,782	265,621	賞与引当金	2,835,506	2,894,640	△ 59,134
固定資産	14,866,294	17,819,417	△ 2,953,123	固定負債	12,370,369	18,015,085	△ 5,644,716
その他の固定資産	14,866,294	17,819,417	△ 2,953,123	長期運営資金借入金	7,425,000	10,725,000	△ 3,300,000
構築物	232,352	259,146	△ 26,794	リース債務	4,945,369	7,290,085	△ 2,344,716
器具及び備品	2,800,985	3,280,460	△ 479,475	負債の部合計	29,638,311	35,056,501	△ 5,418,190
有形リース資産	7,394,690	9,777,544	△ 2,382,854	純資産の部			
差入保証金	3,083,600	3,083,600	0	次期繰越活動増減差額	4,176,901	3,076,951	1,099,950
長期前払費用	1,354,667	1,418,667	△ 64,000	（うち当期活動増減差額）	1,099,950	△ 3,867,558	4,967,508
				純資産の部合計	4,176,901	3,076,951	1,099,950
資産の部合計	33,815,212	38,133,452	△ 4,318,240	負債及び純資産の部合計	33,815,212	38,133,452	△ 4,318,240

第二号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	[94,917,946]	[90,772,565]	[4,145,381]
		自立支援給付費収益	71,845,325	68,210,890	3,634,435
		利用者負担金収益	591,455	496,888	94,567
		補足給付費収益	2,264,400	2,209,250	55,150
		特定費用収益	20,216,766	19,855,537	361,229
		サービス活動収益計(1)	94,917,946	90,772,565	4,145,381
	費用	人件費	[61,078,589]	[61,672,475]	[△ 593,886]
		職員給料	34,255,015	33,370,944	884,071
		職員賞与	3,262,742	4,264,372	△ 1,001,630
		賞与引当金繰入	2,835,506	2,894,640	△ 59,134
		非常勤職員給与	12,475,019	13,612,726	△ 1,137,707
		退職給付費用	554,759	536,975	17,784
		法定福利費	7,695,548	6,992,818	702,730
		事業費	[6,412,552]	[7,290,743]	[△ 878,191]
		給食費	347,396	285,308	62,088
		被服費	0	319,880	△ 319,880
		日用品費	1,561,024	1,602,923	△ 41,899
		水道光熱費	4,337,267	4,963,307	△ 626,040
		消耗器具備品費	137,165	99,162	38,003
		雑費	29,700	20,163	9,537
		事務費	[23,239,160]	[22,524,456]	[714,704]
		福利厚生費	547,818	417,189	130,629
		旅費交通費	156,394	191,168	△ 34,774
		事務消耗品費	46,257	81,297	△ 35,040
		修繕費	162,690	15,400	147,290
		通信運搬費	234,529	228,279	6,250
		業務委託費	772,050	464,000	308,050
		手数料	59,506	55,323	4,183
		土地・建物賃借料	21,095,616	20,915,200	180,416
		保守料	132,000	132,000	0
		諸会費	24,600	24,600	0
		雑費	7,700	0	7,700
		減価償却費	[2,889,123]	[2,881,998]	[7,125]
		サービス活動費用計(2)	93,619,424	94,369,672	△ 750,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,298,522	△ 3,597,107	4,895,629
サービス活動外	収益	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
	費	支払利息	[198,581]	[270,460]	[△ 71,879]

第二号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	198,581	270,460	△ 71,879
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 198,572	△ 270,451	71,879
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,099,950	△ 3,867,558	4,967,508
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,099,950	△ 3,867,558	4,967,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,076,951	6,944,509	△ 3,867,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,176,901	3,076,951	1,099,950
	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)		4,176,901	3,076,951	1,099,950

第一号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	[93,720,000]	[94,917,946]	[△ 1,197,946]
		自立支援給付費収入	(71,850,000)	(71,845,325)	(4,675)
		訓練等給付費収入	71,850,000	71,845,325	4,675
		利用者負担金収入	600,000	591,455	8,545
		補足給付費収入	(2,270,000)	(2,264,400)	(5,600)
		特定障害者特別給付費収入	2,270,000	2,264,400	5,600
		特定費用収入	19,000,000	20,216,766	△ 1,216,766
		受取利息配当金収入	[0]	[9]	[△ 9]
		事業活動収入計(1)	93,720,000	94,917,955	△ 1,197,955
	支出	人件費支出	[63,090,000]	[61,137,723]	[1,952,277]
		職員給料支出	36,140,000	34,255,015	1,884,985
		職員賞与支出	6,160,000	6,157,382	2,618
		非常勤職員給与支出	12,480,000	12,475,019	4,981
		退職給付支出	560,000	554,759	5,241
		法定福利費支出	7,750,000	7,695,548	54,452
		事業費支出	[6,430,000]	[6,412,552]	[17,448]
		給食費支出	350,000	347,396	2,604
		日用品費支出	1,570,000	1,561,024	8,976
		水道光熱費支出	4,340,000	4,337,267	2,733
		消耗器具備品費支出	140,000	137,165	2,835
		雑支出	30,000	29,700	300
		事務費支出	[23,230,000]	[23,175,160]	[54,840]
		福利厚生費支出	550,000	547,818	2,182
		旅費交通費支出	160,000	156,394	3,606
		事務消耗品費支出	50,000	46,257	3,743
		修繕費支出	170,000	162,690	7,310
		通信運搬費支出	240,000	234,529	5,471
		業務委託費支出	780,000	772,050	7,950
		手数料支出	60,000	59,506	494
		土地・建物賃借料支出	21,040,000	21,031,616	8,384
		保守料支出	140,000	132,000	8,000
		諸会費支出	30,000	24,600	5,400
		雑支出	10,000	7,700	2,300
		支払利息支出	[200,000]	[198,581]	[1,419]
		事業活動支出計(2)	92,950,000	90,924,016	2,025,984
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		770,000	3,993,939	△ 3,223,939
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,350,000]	[2,344,716]	[5,284]

第一号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	2,350,000	2,344,716	5,284
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,350,000	△ 2,344,716	△ 5,284
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,030,000]	[3,025,000]	[5,000]
		その他の活動支出計(8)	3,030,000	3,025,000	5,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,030,000	△ 3,025,000	△ 5,000
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,610,000	△ 1,375,777	△ 3,234,223

前期末支払資金残高(12)	11,811,975	11,811,975	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,201,975	10,436,198	△ 3,234,223

第三号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑおゆみ野拠点区分　貸借対照表

令和 6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	371,648,619	53,634,665	318,013,954	流動負債	357,285,316	8,004,000	349,281,316
現金預金	145,301,880	0	145,301,880	短期運営資金借入金	153,500,000	0	153,500,000
事業未収金	1,594,773	0	1,594,773	その他の未払金	175,032,220	0	175,032,220
未収補助金	153,450,000	0	153,450,000	１年以内返済予定設備資金借入金	6,240,000	0	6,240,000
前払費用	1,675,625	0	1,675,625	１年以内返済予定長期運営資金借入金	16,008,000	8,004,000	8,004,000
拠点区分間貸付金	69,626,341	53,634,665	15,991,676	１年以内返済予定リース債務	4,863,080	0	4,863,080
				職員預り金	13,302	0	13,302
				拠点区分間借入金	1,628,714	0	1,628,714
固定資産	444,894,209	123,376,250	321,517,959	固定負債	327,471,135	180,296,000	147,175,135
その他の固定資産	444,894,209	123,376,250	321,517,959	設備資金借入金	259,460,000	148,300,000	111,160,000
建物	377,937,332	0	377,937,332	長期運営資金借入金	48,651,000	31,996,000	16,655,000
構築物	32,908,826	0	32,908,826	リース債務	19,345,510	0	19,345,510
器具及び備品	4,129,648	0	4,129,648	退職給付引当金	14,625	0	14,625
建設仮勘定	0	123,376,250	△ 123,376,250	負債の部合計	684,756,451	188,300,000	496,456,451
有形リース資産	23,973,545	0	23,973,545	純資産の部			
権利	3,930,233	0	3,930,233	国庫補助金等特別積立金	152,273,552	0	152,273,552
退職給付引当資産	14,625	0	14,625	国庫補助金等特別積立金	152,273,552	0	152,273,552
差入保証金	2,000,000	0	2,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 20,487,175	△ 11,289,085	△ 9,198,090
				（うち当期活動増減差額）	△ 9,198,090	△ 11,289,085	2,090,995
				純資産の部合計	131,786,377	△ 11,289,085	143,075,462
資産の部合計	816,542,828	177,010,915	639,531,913	負債及び純資産の部合計	816,542,828	177,010,915	639,531,913

第二号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑおゆみ野拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	[12,873,132]	[0]	[12,873,132]
		自立支援給付費収益	10,713,042	0	10,713,042
		利用者負担金収益	49,401	0	49,401
		補足給付費収益	147,200	0	147,200
		特定費用収益	1,439,536	0	1,439,536
		その他の事業収益	523,953	0	523,953
		経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]	[100,000]
		サービス活動収益計(1)	12,973,132	0	12,973,132
	費用	人件費	[5,493,468]	[0]	[5,493,468]
		職員給料	5,478,843	0	5,478,843
		退職給付費用	14,625	0	14,625
		事業費	[1,300,340]	[0]	[1,300,340]
		給食費	114,191	0	114,191
		日用品費	153,588	0	153,588
		水道光熱費	139,189	0	139,189
		消耗器具備品費	552,527	0	552,527
		保険料	124,425	0	124,425
		賃借料	164,684	0	164,684
		車輌費	33,532	0	33,532
		雑費	18,204	0	18,204
		事務費	[9,077,572]	[11,197,000]	[△ 2,119,428]
		旅費交通費	1,390	0	1,390
		事務消耗品費	603,988	0	603,988
		通信運搬費	109,078	0	109,078
		業務委託費	1,549,570	0	1,549,570
		手数料	704,055	11,077,000	△ 10,372,945
		土地・建物賃借料	6,000,000	0	6,000,000
		租税公課	4,400	120,000	△ 115,600
		渉外費	24,541	0	24,541
		雑費	80,550	0	80,550
		減価償却費	[4,969,568]	[0]	[4,969,568]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,176,448]	[0]	[△ 1,176,448]
		サービス活動費用計(2)	19,664,500	11,197,000	8,467,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,691,368	△ 11,197,000	4,505,632
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	[137]	[0]	[137]
		その他のサービス活動外収益	[7,200]	[0]	[7,200]
		利用者等外給食収益	7,200	0	7,200
		サービス活動外収益計(4)	7,337	0	7,337
	費用	支払利息	[2,514,059]	[92,085]	[2,421,974]

第二号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑおゆみ野拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部					
		サービス活動外費用計(5)	2,514,059	92,085	2,421,974
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,506,722	△ 92,085	△ 2,414,637
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,198,090	△ 11,289,085	2,090,995
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[153,450,000]	[0]	[153,450,000]
		施設整備等補助金収益	153,450,000	0	153,450,000
		特別収益計(8)	153,450,000	0	153,450,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[153,450,000]	[0]	[153,450,000]
		特別費用計(9)	153,450,000	0	153,450,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 9,198,090	△ 11,289,085	2,090,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 11,289,085	0	△ 11,289,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 20,487,175	△ 11,289,085	△ 9,198,090
	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)		△ 20,487,175	△ 11,289,085	△ 9,198,090

第一号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑおゆみ野拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	[10,630,000]	[12,873,132]	[△ 2,243,132]
		自立支援給付費収入	(8,760,000)	(10,713,042)	(△ 1,953,042)
		介護給付費収入	5,000,000	6,960,971	△ 1,960,971
		訓練等給付費収入	3,760,000	3,752,071	7,929
		利用者負担金収入	50,000	49,401	599
		補足給付費収入	(150,000)	(147,200)	(2,800)
		特定障害者特別給付費収入	150,000	147,200	2,800
		特定費用収入	1,440,000	1,439,536	464
		その他の事業収入	(230,000)	(523,953)	(△ 293,953)
		補助金事業収入	230,000	523,953	△ 293,953
		経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]
		受取利息配当金収入	[0]	[137]	[△ 137]
		その他の収入	[0]	[7,200]	[△ 7,200]
		利用者等外給食費収入	0	7,200	△ 7,200
		事業活動収入計(1)	10,730,000	12,980,469	△ 2,250,469
	支出	人件費支出	[5,500,000]	[5,493,468]	[6,532]
		職員給料支出	5,480,000	5,478,843	1,157
		退職給付支出	20,000	14,625	5,375
		事業費支出	[1,340,000]	[1,300,340]	[39,660]
		給食費支出	120,000	114,191	5,809
		日用品費支出	160,000	153,588	6,412
		水道光熱費支出	140,000	139,189	811
		消耗器具備品費支出	560,000	552,527	7,473
		保険料支出	130,000	124,425	5,575
		賃借料支出	170,000	164,684	5,316
		車輌費支出	40,000	33,532	6,468
		雑支出	20,000	18,204	1,796
		事務費支出	[9,110,000]	[9,077,572]	[32,428]
		旅費交通費支出	10,000	1,390	8,610
		事務消耗品費支出	610,000	603,988	6,012
		通信運搬費支出	110,000	109,078	922
		業務委託費支出	1,550,000	1,549,570	430
		手数料支出	710,000	704,055	5,945
		土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0
		租税公課支出	0	4,400	△ 4,400
		渉外費支出	30,000	24,541	5,459
		雑支出	90,000	80,550	9,450
		支払利息支出	[2,520,000]	[2,514,059]	[5,941]
		事業活動支出計(2)	18,470,000	18,385,439	84,561
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,740,000	△ 5,404,970	△ 2,335,030
	収	施設整備等補助金収入	[153,450,000]	[153,450,000]	[0]
		施設整備等補助金収入	153,450,000	153,450,000	0

第一号第四様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑおゆみ野拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入	[270,900,000]	[270,900,000]	[0]
		施設整備等収入計(4)	424,350,000	424,350,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[153,500,000]	[153,500,000]	[0]
		固定資産取得支出	[299,330,000]	[301,520,822]	[△ 2,190,822]
		建物取得支出	293,380,000	258,002,387	35,377,613
		構築物取得支出	0	33,333,445	△ 33,333,445
		器具及び備品取得支出	0	4,232,690	△ 4,232,690
		保証金等支出	2,000,000	2,000,000	0
		他固定資産支出	3,950,000	3,952,300	△ 2,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[750,000]	[743,490]	[6,510]
		施設整備等支出計(5)	453,580,000	455,764,312	△ 2,184,312
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,230,000	△ 31,414,312	2,184,312
その他の活動による収支	収入	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
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[15,350,000]	[15,341,000]	[9,000]
		その他の活動支出計(8)	15,350,000	15,341,000	9,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,650,000	24,659,000	△ 9,000
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 12,320,000	△ 12,160,282	△ 159,718

前期末支払資金残高(12)	53,634,665	53,634,665	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,314,665	41,474,383	△ 159,718

第三号第四様式

川戸町拠点(公益事業)区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人　りべるたす

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,148,877	8,931,621	2,217,256	流動負債	2,750,788	3,183,542	△ 432,754
現金預金	164,851	597,949	△ 433,098	事業未払金	654,550	963,011	△ 308,461
事業未収金	5,517,224	6,533,400	△ 1,016,176	職員預り金	10,738	1,531	9,207
拠点区分間貸付金	5,466,802	1,800,272	3,666,530	賞与引当金	2,085,500	2,219,000	△ 133,500
固定資産	1,819,675	959,175	860,500	固定負債	1,810,375	896,875	913,500
その他の固定資産	1,819,675	959,175	860,500	退職給付引当金	1,810,375	896,875	913,500
退職給付引当資産	1,810,375	896,875	913,500	負債の部合計	4,561,163	4,080,417	480,746
差入保証金	0	53,000	△ 53,000	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	8,407,389	5,810,379	2,597,010
				(うち当期活動増減差額)	2,597,010	△ 14,163,807	16,760,817
				純資産の部合計	8,407,389	5,810,379	2,597,010
資産の部合計	12,968,552	9,890,796	3,077,756	負債及び純資産の部合計	12,968,552	9,890,796	3,077,756

第二号第四様式

川戸町拠点(公益事業)区分　事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[7,364,036]	[6,890,006]	[474,030]
		その他の事業収益	7,364,036	6,890,006	474,030
		医療事業収益	[32,841,460]	[30,218,009]	[2,623,451]
		訪問看護療養費収益	32,508,660	29,746,069	2,762,591
		訪問看護利用料収益	37,800	131,940	△ 94,140
		その他の医療事業収益	295,000	340,000	△ 45,000
		その他事業収益	[3,862,387]	[3,490,868]	[371,519]
		研修受講料収益	3,503,026	3,260,516	242,510
		補助金事業収益	359,361	230,352	129,009
		サービス活動収益計(1)	44,067,883	40,598,883	3,469,000
	費用	人件費	[27,622,386]	[40,742,727]	[△ 13,120,341]
		職員給料	15,967,091	30,065,859	△ 14,098,768
		職員賞与	2,065,000	1,994,000	71,000
		賞与引当金繰入	2,085,500	2,219,000	△ 133,500
		非常勤職員給与	1,200,000	1,200,000	0
		退職給付費用	606,000	493,125	112,875
		法定福利費	5,698,795	4,770,743	928,052
		事業費	[6,526,661]	[5,021,057]	[1,505,604]
		診療・療養等材料費	12,193	27,104	△ 14,911
		医療費	20,328	0	20,328
		水道光熱費	0	47,105	△ 47,105
		消耗器具備品費	34,650	42,698	△ 8,048
		保険料	101,060	49,560	51,500
		賃借料	5,783,680	4,590,553	1,193,127
		教育指導費	20,755	18,231	2,524
		車輌費	161,377	50,122	111,255
		諸謝金	392,618	195,684	196,934
		事務費	[2,279,827]	[4,639,256]	[△ 2,359,429]
		福利厚生費	30,000	0	30,000
		旅費交通費	9,300	8,300	1,000
		研修研究費	0	10,000	△ 10,000
		事務消耗品費	51,179	85,830	△ 34,651
		印刷製本費	159,739	67,660	92,079
		修繕費	15,000	0	15,000
		通信運搬費	274,376	431,522	△ 157,146
		会議費	2,400	686	1,714
		業務委託費	643,192	755,500	△ 112,308
		手数料	695,475	2,410,265	△ 1,714,790
		土地・建物賃借料	0	494,683	△ 494,683
		租税公課	10,800	12,800	△ 2,000
		保守料	300,146	310,730	△ 10,584
		諸会費	35,220	35,000	220

第二号第四様式

川戸町拠点(公益事業)区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
		雑費	53,000	16,280	36,720
		サービス活動費用計(2)	36,428,874	50,403,040	△ 13,974,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,639,009	△ 9,804,157	17,443,166
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1]	[11]	[△ 10]
		その他のサービス活動外収益	[108,000]	[0]	[108,000]
		受入研修費収益	108,000	0	108,000
		サービス活動外収益計(4)	108,001	11	107,990
	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)		108,001	11	107,990
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,747,010	△ 9,804,146	17,551,156
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[5,150,000]	[4,359,661]	[790,339]
		特別費用計(9)	5,150,000	4,359,661	790,339
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,150,000	△ 4,359,661	△ 790,339
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,597,010	△ 14,163,807	16,760,817
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,810,379	19,974,186	△ 14,163,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,407,389	5,810,379	2,597,010
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,407,389	5,810,379	2,597,010

第一号第四様式

川戸町拠点(公益事業)区分　資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[6,960,000]	[7,364,036]	[△ 404,036]
		その他の事業収入	(6,960,000)	(7,364,036)	(△ 404,036)
		その他の事業収入	6,960,000	7,364,036	△ 404,036
		医療事業収入	[33,260,000]	[32,841,460]	[418,540]
		訪問看護療養費収入	32,950,000	32,508,660	441,340
		訪問看護利用料収入	(40,000)	(37,800)	(2,200)
		訪問看護基本利用料収入	40,000	37,800	2,200
		その他の医療事業収入	(270,000)	(295,000)	(△ 25,000)
		その他の医療事業収入	270,000	295,000	△ 25,000
		その他事業収入	[3,610,000]	[3,862,387]	[△ 252,387]
		研修受講料収入	3,210,000	3,503,026	△ 293,026
		補助金事業収入	(400,000)	(359,361)	(40,639)
		社会福祉推進事業収益	400,000	359,361	40,639
		受取利息配当金収入	[0]	[1]	[△ 1]
		その他の収入	[110,000]	[108,000]	[2,000]
		受入研修費収入	110,000	108,000	2,000
		事業活動収入計(1)	43,940,000	44,175,884	△ 235,884
	支出	人件費支出	[27,770,000]	[27,755,886]	[14,114]
		職員給料支出	15,970,000	15,967,091	2,909
		職員賞与支出	4,290,000	4,284,000	6,000
		非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0
		退職給付支出	610,000	606,000	4,000
		法定福利費支出	5,700,000	5,698,795	1,205
		事業費支出	[6,510,000]	[6,526,661]	[△ 16,661]
		診療・療養等材料費支出	20,000	12,193	7,807
		医療費支出	0	20,328	△ 20,328
		消耗器具備品費支出	40,000	34,650	5,350
		保険料支出	110,000	101,060	8,940
		賃借料支出	5,770,000	5,783,680	△ 13,680
		教育指導費支出	30,000	20,755	9,245
		車輌費支出	170,000	161,377	8,623
		諸謝金支出	370,000	392,618	△ 22,618
		事務費支出	[2,300,000]	[2,226,827]	[73,173]
		福利厚生費支出	30,000	30,000	0
		旅費交通費支出	10,000	9,300	700
		事務消耗品費支出	40,000	51,179	△ 11,179
		印刷製本費支出	100,000	159,739	△ 59,739
		修繕費支出	20,000	15,000	5,000
		通信運搬費支出	280,000	274,376	5,624
		会議費支出	10,000	2,400	7,600
		業務委託費支出	650,000	643,192	6,808
		手数料支出	700,000	695,475	4,525

第一号第四様式

川戸町拠点(公益事業)区分　資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
		租税公課支出	20,000	10,800	9,200
		保守料支出	310,000	300,146	9,854
		諸会費支出	40,000	35,220	4,780
		雑支出	90,000	0	90,000
		事業活動支出計(2)	36,580,000	36,509,374	70,626
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,360,000	7,666,510	△ 306,510
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	[5,150,000]	[5,150,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	5,150,000	5,150,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,150,000	△ 5,150,000	0
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,210,000	2,516,510	△ 306,510

前期末支払資金残高(12)	7,967,079	7,967,079	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,177,079	10,483,589	△ 306,510

診療所拠点区分　貸借対照表

令和 6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	2,947,692	2,318,061	629,631	流動負債	913,738	1,901,991	△ 988,253
現金預金	31,417	62,865	△ 31,448	事業未払金	193,881	171,941	21,940
事業未収金	2,885,268	1,923,944	961,324	拠点区分間借入金	719,857	1,730,050	△ 1,010,193
前払費用	0	11,000	△ 11,000	負債の部合計	913,738	1,901,991	△ 988,253
事業区分間貸付金	31,007	320,252	△ 289,245	純資産の部			
固定資産	1	94,067	△ 94,066	次期繰越活動増減差額	2,033,955	510,137	1,523,818
その他の固定資産	1	94,067	△ 94,066	（うち当期活動増減差額）	1,523,818	△ 7,029,595	8,553,413
器具及び備品	1	66,667	△ 66,666				
ソフトウェア	0	5,400	△ 5,400				
差入保証金	0	22,000	△ 22,000	純資産の部合計	2,033,955	510,137	1,523,818
資産の部合計	2,947,693	2,412,128	535,565	負債及び純資産の部合計	2,947,693	2,412,128	535,565

第二号第四様式

診療所拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	[13,823,186]	[12,647,135]	[1,176,051]
		在宅診療費	13,436,686	12,259,431	1,177,255
		その他の医療事業収益	(386,500)	(387,704)	(△ 1,204)
		受託事業収益	53,900	20,900	33,000
		在宅交通費収益	91,000	90,000	1,000
		その他の医業収益	241,600	276,804	△ 35,204
		サービス活動収益計(1)	13,823,186	12,647,135	1,176,051
	費用	人件費	[8,520,000]	[8,575,200]	[△ 55,200]
		非常勤職員給与	8,520,000	8,575,200	△ 55,200
		事業費	[2,537,170]	[2,821,563]	[△ 284,393]
		診療・療養等材料費	857,467	580,018	277,449
		医療費	19,300	0	19,300
		水道光熱費	50,003	143,415	△ 93,412
		保険料	0	86,670	△ 86,670
		賃借料	1,610,400	2,006,400	△ 396,000
		雑費	0	5,060	△ 5,060
		事務費	[1,170,133]	[8,153,571]	[△ 6,983,438]
		旅費交通費	59,300	0	59,300
		事務消耗品費	36,412	100,708	△ 64,296
		修繕費	0	5,139,000	△ 5,139,000
		通信運搬費	268,566	234,729	33,837
		業務委託費	305,219	439,183	△ 133,964
		手数料	68,915	94,625	△ 25,710
		土地・建物賃借料	(41,621)	(1,771,920)	(△ 1,730,299)
		ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ末広壱番館1階101号室	0	1,337,600	△ 1,337,600
		ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ末広壱番館駐車場	0	158,400	△ 158,400
		末広4丁目駐車	41,621	275,920	△ 234,299
		保守料	342,100	325,406	16,694
		諸会費	48,000	48,000	0
		減価償却費	[72,066]	[132,400]	[△ 60,334]
		サービス活動費用計(2)	12,299,369	19,682,734	△ 7,383,365
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,523,817	△ 7,035,599	8,559,416
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	[1]	[5]	[△ 4]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[6,000]	[△ 6,000]
		雑収益	0	6,000	△ 6,000
		サービス活動外収益計(4)	1	6,005	△ 6,004
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

第二号第四様式

診療所拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1	6,005	△ 6,004
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,523,818	△ 7,029,594	8,553,412
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,523,818	△ 7,029,595	8,553,413
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		510,137	7,539,732	△ 7,029,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,033,955	510,137	1,523,818
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,033,955	510,137	1,523,818

第一号第四様式

診療所拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	医療事業収入	[13,360,000]	[13,823,186]	[△ 463,186]
		在宅診療収入	12,950,000	13,436,686	△ 486,686
		その他の医療事業収入	(410,000)	(386,500)	(23,500)
		受託事業収入	70,000	53,900	16,100
		在宅交通費収入	90,000	91,000	△ 1,000
		その他の医療事業収入	250,000	241,600	8,400
		受取利息配当金収入	[0]	[1]	[△ 1]
		事業活動収入計(1)	13,360,000	13,823,187	△ 463,187
	支出	人件費支出	[8,520,000]	[8,520,000]	[0]
		非常勤職員給与支出	8,520,000	8,520,000	0
		事業費支出	[2,570,000]	[2,537,170]	[32,830]
		診療・療養等材料費支出	890,000	857,467	32,533
		医療費支出	0	19,300	△ 19,300
		水道光熱費支出	60,000	50,003	9,997
		賃借料支出	1,620,000	1,610,400	9,600
		事務費支出	[1,200,000]	[1,170,133]	[29,867]
		旅費交通費支出	60,000	59,300	700
		事務消耗品費支出	40,000	36,412	3,588
		通信運搬費支出	270,000	268,566	1,434
		業務委託費支出	310,000	305,219	4,781
		手数料支出	70,000	68,915	1,085
		土地・建物賃借料支出	50,000	41,621	8,379
		保守料支出	350,000	342,100	7,900
		諸会費支出	50,000	48,000	2,000
		事業活動支出計(2)	12,290,000	12,227,303	62,697
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,070,000	1,595,884	△ 525,884
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活	収入	その他の活動による収入	[20,000]	[22,000]	[△ 2,000]
		その他活動収入	20,000	22,000	△ 2,000
		その他の活動収入計(7)	20,000	22,000	△ 2,000

第一号第四様式

診療所拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
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)		20,000	22,000	△ 2,000
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,090,000	1,617,884	△ 527,884

前期末支払資金残高(12)	416,070	416,070	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,506,070	2,033,954	△ 527,884

第三号第四様式

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ区分　貸借対照表

令和 6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	4,959,182	435,954	4,523,228	流動負債	7,543,781	2,448,469	5,095,312
現金預金	126,982	120,954	6,028	１年以内返済予定リース債務	1,326,336	1,326,336	0
事業未収金	4,517,200	0	4,517,200	職員預り金	0	2,611	△ 2,611
前払費用	315,000	315,000	0	拠点区分間借入金	4,746,945	70,222	4,676,723
				賞与引当金	1,470,500	1,049,300	421,200
固定資産	4,525,797	6,006,797	△ 1,481,000	固定負債	1,887,232	3,227,568	△ 1,340,336
その他の固定資産	4,525,797	6,006,797	△ 1,481,000	リース債務	460,482	1,786,818	△ 1,326,336
建物	586,390	631,179	△ 44,789	退職給付引当金	1,426,750	1,440,750	△ 14,000
器具及び備品	139,689	235,564	△ 95,875	負債の部合計	9,431,013	5,676,037	3,754,976
有形リース資産	1,777,468	3,103,804	△ 1,326,336	純資産の部			
退職給付引当資産	1,426,750	1,440,750	△ 14,000	次期繰越活動増減差額	53,966	766,714	△ 712,748
差入保証金	595,500	595,500	0	（うち当期活動増減差額）	△ 712,748	1,007,015	△ 1,719,763
				純資産の部合計	53,966	766,714	△ 712,748
資産の部合計	9,484,979	6,442,751	3,042,228	負債及び純資産の部合計	9,484,979	6,442,751	3,042,228

第二号第四様式

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他事業収益	[49,828,200]	[44,900,000]	[4,928,200]
		補助金事業収益	(139,000)	(0)	(139,000)
		その他補助金収入	139,000	0	139,000
		その他の事業収益	(49,689,200)	(44,900,000)	(4,789,200)
		基幹相談支援ｾﾝﾀｰ	49,689,200	44,900,000	4,789,200
		サービス活動収益計(1)	49,828,200	44,900,000	4,928,200
	費用	人件費	[47,242,015]	[37,989,112]	[9,252,903]
		職員給料	37,851,547	30,536,686	7,314,861
		職員賞与	1,371,700	1,323,600	48,100
		賞与引当金繰入	1,470,500	1,049,300	421,200
		非常勤職員給与	2,538,160	1,497,294	1,040,866
		退職給付費用	318,500	357,625	△ 39,125
		法定福利費	3,691,608	3,224,607	467,001
		事業費	[1,027,606]	[897,428]	[130,178]
		給食費	0	11,983	△ 11,983
		水道光熱費	292,439	239,568	52,871
		保険料	255,980	266,370	△ 10,390
		車輌費	479,187	282,801	196,386
		諸謝金	0	96,706	△ 96,706
		事務費	[5,974,327]	[7,550,629]	[△ 1,576,302]
		旅費交通費	368,279	472,184	△ 103,905
		研修研究費	1,900	150,180	△ 148,280
		事務消耗品費	93,940	346,444	△ 252,504
		印刷製本費	0	240	△ 240
		修繕費	39,157	0	39,157
		通信運搬費	1,043,189	1,194,850	△ 151,661
		会議費	26,180	8,430	17,750
		業務委託費	95,200	716,870	△ 621,670
		手数料	200,555	112,445	88,110
		土地・建物賃借料	(3,780,000)	(3,759,692)	(20,308)
		長洲丸源駐車場No5	0	24,000	△ 24,000
		長洲丸源No2	0	24,000	△ 24,000
		田中ﾋﾞﾙ201	0	240,000	△ 240,000
		長洲丸源No3	0	24,000	△ 24,000
		萬菊第二駐車場　No3	360,000	360,000	0
		萬菊駐車場　D	180,000	180,000	0
		和田駐車場	660,000	605,000	55,000
		渡辺ﾋﾞﾙ	2,580,000	2,188,692	391,308
		その他	0	114,000	△ 114,000
		租税公課	2,200	0	2,200
		保守料	197,042	617,094	△ 420,052
		渉外費	0	3,175	△ 3,175

第二号第四様式

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
		諸会費	20,000	133,000	△ 113,000
		雑費	106,685	36,025	70,660
		減価償却費	[1,467,000]	[1,515,524]	[△ 48,524]
		サービス活動費用計(2)	55,710,948	47,952,693	7,758,255
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,882,748	△ 3,052,693	△ 2,830,055
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[8]	[47]	[△ 39]
		その他のサービス活動外収益	[19,992]	[0]	[19,992]
		雑収益	19,992	0	19,992
		サービス活動外収益計(4)	20,000	47	19,953
	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)		20,000	47	19,953
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,862,748	△ 3,052,646	△ 2,810,102
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[5,150,000]	[4,359,661]	[790,339]
		特別収益計(8)	5,150,000	4,359,661	790,339
	費用	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
		特別費用計(9)	0	300,000	△ 300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,150,000	4,059,661	1,090,339
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 712,748	1,007,015	△ 1,719,763
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		766,714	△ 240,301	1,007,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,966	766,714	△ 712,748
	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)		53,966	766,714	△ 712,748

第一号第四様式

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	その他事業収入	[54,870,000]	[49,828,200]	[5,041,800]
		補助金事業収入	(0)	(139,000)	(△ 139,000)
		その他補助金収益	0	139,000	△ 139,000
		その他の事業収入	(54,870,000)	(49,689,200)	(5,180,800)
		基幹相談支援ｾﾝﾀｰ受託収入	54,870,000	49,689,200	5,180,800
		受取利息配当金収入	[0]	[8]	[△ 8]
		その他の収入	[20,000]	[19,992]	[8]
		雑収入	20,000	19,992	8
		事業活動収入計(1)	54,890,000	49,848,200	5,041,800
	支出	人件費支出	[46,580,000]	[46,820,815]	[△ 240,815]
		職員給料支出	37,920,000	37,851,547	68,453
		職員賞与支出	2,430,000	2,421,000	9,000
		非常勤職員給与支出	2,540,000	2,538,160	1,840
		退職給付支出	320,000	318,500	1,500
		法定福利費支出	3,370,000	3,691,608	△ 321,608
		事業費支出	[1,020,000]	[1,027,606]	[△ 7,606]
		水道光熱費支出	300,000	292,439	7,561
		消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000
		保険料支出	260,000	255,980	4,020
		車輌費支出	440,000	479,187	△ 39,187
		事務費支出	[5,900,000]	[5,974,327]	[△ 74,327]
		旅費交通費支出	400,000	368,279	31,721
		研修研究費支出	30,000	1,900	28,100
		事務消耗品費支出	90,000	93,940	△ 3,940
		修繕費支出	30,000	39,157	△ 9,157
		通信運搬費支出	950,000	1,043,189	△ 93,189
		会議費支出	30,000	26,180	3,820
		業務委託費支出	100,000	95,200	4,800
		手数料支出	210,000	200,555	9,445
		土地・建物賃借料支出	3,780,000	3,780,000	0
		租税公課支出	10,000	2,200	7,800
		保守料支出	210,000	197,042	12,958
		諸会費支出	20,000	20,000	0
		雑支出	40,000	106,685	△ 66,685
		事業活動支出計(2)	53,500,000	53,822,748	△ 322,748
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,390,000	△ 3,974,548	5,364,548
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,330,000]	[1,326,336]	[3,664]

第一号第四様式

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	1,330,000	1,326,336	3,664
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,330,000	△ 1,326,336	△ 3,664
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[5,150,000]	[5,150,000]	[0]
		その他の活動収入計(7)	5,150,000	5,150,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,150,000	5,150,000	0
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,210,000	△ 150,884	5,360,884

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)	5,573,121	212,237	5,360,884

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　おゆみ野拠点(社会福祉事業)
「グループホームLiberty」
「smileSTATION」
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	87,871,780	0	3,875,530	83,996,250
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合　計	97,871,780	0	3,875,530	93,996,250

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）	83,996,250 円
建物	506,824,479 円
計	590,820,729 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）	238,062,000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	147,251,586 円
計	385,313,586 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	30,842,576	83,996,250
建物	590,458,768	58,898,762	531,560,006
構築物	35,582,122	1,716,258	33,865,864
車輌運搬具	2,104,757	1,552,432	552,325
器具及び備品	25,988,809	16,682,079	9,306,730
有形リース資産	125,253,584	73,946,178	51,307,406
権利	5,539,634	660,173	4,879,461
ソフトウェア	1,169,600	907,580	262,020
合　計	900,936,100	185,206,038	715,730,062

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	14,272,340	円の中に、
WORK STATIONりべるたす拠点への業務委託費	6,888,800	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(⑪)）
ア 障害福祉サービス事業りべるたす
イ 介護保険事業
ウ グループホームりべらる
エ 相談支援センターこすもす
オ 移動支援事業
カ PRE WORK STATIONりべるたす

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩) ）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	87,871,780	0	3,875,530	83,996,250
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合　計	97,871,780	0	3,875,530	93,996,250

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）	83,996,250 円
建物	128,887,147 円
計	212,883,397 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）	72,062,000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	47,551,586 円
計	119,613,586 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	30,842,576	83,996,250
建物	189,100,293	49,337,505	139,762,788
構築物	1,914,732	1,190,046	724,686
車輛運搬具	2,104,757	1,552,432	552,325
器具及び備品	15,917,104	13,894,017	2,023,087
有形リース資産	63,093,084	46,328,580	16,764,504
権利	1,587,334	638,106	949,228
ソフトウェア	1,007,600	745,580	262,020
合　計	389,563,730	144,528,842	245,034,888

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

川戸町拠点（社会福祉事業）の事務費　業務委託費　14,272,340　円の中に、
WORK STATIONりべるたす拠点への業務委託費　6,888,800　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(⑪)）
ア 自立訓練
イ 生活介護
ウ 就労継続支援B型
(3) 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用） 別紙3（⑮-2）
(4) 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用） 別紙3（⑱-2）
(5) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩) ）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

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	4,228,537	12,601,463
器具及び備品	290,000	76,680	213,320
有形リース資産	14,044,620	12,647,421	1,397,199
合　計	31,164,620	16,952,638	14,211,982

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	1,809,302	672,033
合　計	2,481,335	1,809,302	672,033

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記 （グループホームりべらる長洲拠点(社会福祉事業)区分用）

社会福祉法人 りべるたす

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

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

(2)引当金の計上基準

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

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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）

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
構築物	333,945	101,593	232,352
器具及び備品	4,541,555	1,740,570	2,800,985
有形リース資産	16,523,100	9,128,410	7,394,690
合　計	21,398,600	10,970,573	10,428,027

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 （おゆみ野拠点(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

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。

(1) 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）

(2) 拠点区分事業活動明細書 （別紙3(⑪)）

ア グループホームLiberty

イ smileSTATION

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	377,937,332 円
計	377,937,332 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)	166,000,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	99,700,000 円
計	265,700,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	381,378,637	3,441,305	377,937,332
構築物	33,333,445	424,619	32,908,826
器具及び備品	4,232,690	103,042	4,129,648
有形リース資産	24,952,080	978,535	23,973,545
権利	3,952,300	22,067	3,930,233
合　計	447,849,152	4,969,568	442,879,584

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記 （川戸町拠点（公益事業）区分用）

社会福祉法人 りべるたす

1. 重要な会計方針

⑴引当金の計上基準

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

② 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

⑴ 川戸町拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

⑵ 拠点区分事業活動明細書 （別紙3(⑪)）

ア 研修事業
イ 福祉用具貸与・販売
ウ 居宅介護支援事業
エ 調査研究事業
オ 訪問看護ステーション

⑶ 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩) ）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）
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
器具及び備品	400,000	399,999	1
ソフトウェア	162,000	162,000	0
合　計	562,000	561,999	1

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）
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	668,503	82,113	586,390
器具及び備品	607,460	467,771	139,689
有形リース資産	6,640,700	4,863,232	1,777,468
合　計	7,916,663	5,413,116	2,503,547

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

別紙3（①）

借入金明細書

（自）令和5 年 4月 1日 （至）令和6 年 3月31日

社会福祉法人 りべるたす

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	川戸町拠点(社会福祉事業)	47,922,000	0	5,868,000	42,054,000 (5,868,000)	0	0.3	135,693		令和13年5月10日	施設新築	基本財産	千葉市中央区川戸町468番地1	83,996,250
	千葉銀行	川戸町拠点(社会福祉事業)	10,641,988	0	3,002,676	7,639,312 (3,032,841)	0	0.77	92,676		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)	49,477,430	0	9,565,156	39,912,274 (9,646,781)	0	0.85	383,348		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	79,783,905
	(独)福祉医療機構	川戸町拠点(社会福祉事業)	32,984,000	0	2,976,000	30,008,000 (2,976,000)	0	0.26	82,206		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	49,103,242
	千葉銀行	WORK STATIONりべるたす拠点	6,581,000	0	2,916,000	3,665,000 (2,916,000)	0	0.85	42,653		令和7年6月25日	内部造作			
	千葉銀行	おゆみ野拠点	148,300,000	104,900,000	153,500,000	99,700,000 (6,240,000)	0	0.85	1,777,786		令和22年3月21日	施設新築	建物	千葉市緑区大金沢町380-23～25	377,937,332
	(独)福祉医療機構	おゆみ野拠点	0	166,000,000	0	166,000,000 (0)	0	1.0	0		令和21年2月10日	施設新築	〃	〃	
	計		295,906,418	270,900,000	177,827,832	388,978,586 (30,679,622)	0		2,514,362						590,820,729
長期運営資金借入金	千葉銀行	川戸町拠点(社会福祉事業)	3,028,000	0	1,992,000	1,036,000 (1,036,000)	0	2.35	45,605		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)	15,847,000	0	9,996,000	5,851,000 (5,851,000)	0	0.8	83,117		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)	80,000,000	0	0	80,000,000 (0)	0		1,176,601			運転資金			
	日本政策金融公庫	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲拠点	14,025,000	0	3,025,000	11,000,000 (3,575,000)	0	1.71	198,581		令和9年6月30日	運転資金			
	京葉銀行	川戸町拠点(社会福祉事業)	37,505,000	0	9,996,000	27,509,000 (9,996,000)	0	0.98	316,975		令和8年12月20日	運転資金			
	千葉銀行	おゆみ野拠点	40,000,000	0	8,004,000	31,996,000 (8,004,000)	0	0.85	305,574		令和10年3月21日	運転資金			
	常陽銀行	おゆみ野拠点	0	40,000,000	7,337,000	32,663,000 (8,004,000)	0	1.2	430,699		令和10年4月25日	運転資金			
	計		190,405,000	40,000,000	40,350,000	190,055,000 (36,466,000)	0		2,557,152	0					0
短期運営資金借入金	千葉銀行	おゆみ野拠点	0	153,500,000	0	153,500,000 (153,500,000)									
	計		0	153,500,000	0	153,500,000 (153,500,000)			0						0
合計			486,311,418	464,400,000	218,177,832	732,533,586 (220,645,622)	0		5,071,514						590,820,729

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)令和5 年 4月 1日 (至)令和6 年 3月31日

社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業川戸町	おゆみ野拠点	本部
その他 取引業者	経常	13	30,183,000		63,000		30,120,000
区分小計		13	30,183,000	0	63,000	0	30,120,000
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		13	30,183,000	0	63,000	0	30,120,000

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和5 年 4月 1日　（至）令和6 年 3月31日

社会福祉法人名　りべるたす

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						川戸町（社会福祉事業）	WORK STATION（社会福祉事業）	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ（社会福祉事業）	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲（社会福祉事業）	おゆみ野（社会福祉事業）	川戸町（公益事業）	診療所（公益事業）	基幹相談支援ｾﾝﾀｰ（公益事業）
千葉市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金	障害事業	1,941,000	0	1,941,000	0	1,530,000		111,000		300,000			
松戸市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		0	0	0	0								
白井市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		0	0	0	0								
船橋市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		616,151	0	616,151	0	616,151							
市川市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		475,384	0	475,384	0	475,384							
印西市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		1,359,136	0	1,359,136	0	1,359,136							
大網白里市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		746,399	0	746,399	0	746,399							
茂原市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		776,993	0	776,993	0	708,422		68,571					
八千代市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		303,216	0	303,216	0	303,216							
東金市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		224,353	0	224,353	0	400				223,953			
鎌ヶ谷市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		16,552	0	16,552	0	16,552							
四街道市／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		136,267	0	136,267	0	136,267							
横芝光町／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営補助金		304,164	0	304,164	0	304,164							
千葉県物価高騰対策支援金		1,442,000	0	1,442,000	0	1,281,000	161,000						
船橋市ｴﾈﾙｷﾞｰ料金高騰対策助成金		150,000	0	150,000	0			150,000					
袖ケ浦福祉ｾﾝﾀｰ利用者移行支援事業補助金		1,016,600	0	1,016,600	0	1,016,600							
区分小計		9,508,215	0	9,508,215	0	8,493,691	161,000	329,571	0	523,953	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	100,000	0	100,000	0						100,000		
千葉市中央区／中央区妊娠や出産時から高齢期の支援を考える会（区自主企画事業補助金）		106,642	0	106,642	0						106,642		
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）		152,719	0	152,719	0						152,719		
千葉県物価高騰対策支援金													139,000
区分小計		359,361	0	359,361	0	0	0	0	0	0	359,361	0	139,000
千葉市障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所等整備費補助金	施設	153,450,000	0	153,450,000	153,450,000					153,450,000			
区分小計		153,450,000	0	153,450,000	153,450,000	0	0	0	0	153,450,000	0	0	0
	利息		0	0	0	0					0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還		0	0	0	0					0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0				0	0	0
合計		163,317,576	0	163,317,576	153,450,000	8,493,691	161,000	329,571	0	153,973,953	359,361	0	139,000

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

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

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和5 年 4月 1日　（至）令和6 年 3月31日

社会福祉法人名　　りべるたす

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	川戸町(社会福祉事業)	寄附金収入	16,840,176	経費等
川戸町(公益事業)	基幹相談支援ｾﾝﾀｰ	介護保険収入	5,150,000	経費等

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

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　りべるたす

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	公益事業	社会福祉事業	31,007	
長期				
	小計			
	合計		31,007	

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	川戸町(社会福祉事業)	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ	12,224,190	給与等経費未清算分
	川戸町(社会福祉事業)	WORKSTATIONりべるたす	62,274,966	給与等経費未清算分
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲	川戸町(社会福祉事業)	13,865,403	経費未清算金等
	WORKSTATIONりべるたす	おゆみ野	1,628,714	経費未清算金等
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長洲	8,489,605	経費未清算金等
	おゆみ野	川戸町(社会福祉事業)	69,626,341	経費未清算金等
	川戸町(公益事業)	基幹相談支援ｾﾝﾀｰ	4,746,945	経費未清算金等
	川戸町(公益事業)	診療所	719,857	経費未清算金等
	小計		173,576,021	
長期				
	小計			
	合計		173,576,021	

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自)令和5 年 4月 1日 (至)令和6 年 3月31日

社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

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

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和5 年 4月 1日　（至）令和6 年 3月31日

社会福祉法人名　りべるたす

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		川戸町(社会福祉事業)	おゆみ野		
前期繰越額					14,971,998	14,971,998	0		
当期積立額	千葉市障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所等整備費補助金				153,450,000 0 0 0 0 0		153,450,000		
	当期積立額合計	0	0	0	153,450,000	0	153,450,000	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 特別費用の控除項目として計上する取崩額				2,036,359 0	859,911	1,176,448		
	当期取崩額合計				2,036,359	859,911	1,176,448	0	0
当期末残高					166,385,639	14,112,087	152,273,552	0	0

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

別紙3④

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 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E) (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G) (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
建物（基本財産）	87,871,780	0	0	0	3,875,530	0	0	0	83,996,250	0	30,842,576	0	114,838,826	0	
基本財産合計	87,871,780	0	0	0	3,875,530	0	0	0	83,996,250	0	30,842,576	0	114,838,826	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物（一般）	148,822,313	14,941,466	0	0	9,059,525	838,349	0	0	139,762,788	14,103,117	49,337,505	4,121,883	189,100,293	18,225,000	
構築物	905,680	0	0	0	180,994	0	0	0	724,686	0	1,190,046	0	1,914,732	0	
車両運搬具	903,819	0	0	0	351,494	0	0	0	552,325	0	1,552,432	0	2,104,757	0	
器具及び備品	1,985,096	30,532	819,500	0	781,509	21,562	0	0	2,023,087	8,970	13,894,017	617,030	15,917,104	626,000	
リース資産（有形）	25,091,839	0	0	0	8,327,335	0	0	0	16,764,504	0	46,328,580	0	63,093,084	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	177,708,747	14,971,998	819,500	0	18,700,857	859,911	0	0	159,827,390	14,112,087	112,302,580	4,738,913	272,129,970	18,851,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利（ソフト）	1,519,119	0	0	0	307,871	0	0	0	1,211,248	0	1,383,686	0	2,594,934	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,519,119	0	0	0	307,871	0	0	0	1,211,248	0	1,383,686	0	2,594,934	0	
その他の固定資産計	179,227,866	14,971,998	819,500	0	19,008,728	859,911	0	0	161,038,638	14,112,087	113,686,266	4,738,913	274,724,904	18,851,000	
基本財産及びその他の固定資産計	267,099,646	14,971,998	819,500	0	22,884,258	859,911	0	0	245,034,888	14,112,087	144,528,842	4,738,913	389,563,730	18,851,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	267,099,646	14,971,998	819,500	0	22,884,258	859,911	0	0	245,034,888	14,112,087					

別紙3⑧

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E)(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G)(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(一般)	13,729,073	0	0	0	1,127,610	0	0	0	12,601,463	0	4,228,537	0	16,830,000	0	
器具及び備品	261,750	0	0	0	48,430	0	0	0	213,320	0	76,680	0	290,000	0	
リース資産(有形)	3,813,877	0	0	0	2,416,678	0	0	0	1,397,199	0	12,647,421	0	14,044,620	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,804,700	0	0	0	3,592,718	0	0	0	14,211,982	0	16,952,638	0	31,164,620	0	
その他の固定資産計	17,804,700	0	0	0	3,592,718	0	0	0	14,211,982	0	16,952,638	0	31,164,620	0	
基本財産及びその他の固定資産計	17,804,700	0	0	0	3,592,718	0	0	0	14,211,982	0	16,952,638	0	31,164,620	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	17,804,700	0	0	0	3,592,718	0	0	0	14,211,982	0					

別紙3⑧

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 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはれ拠点

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E)(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G)(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(一般)	982,199	0	0	0	310,166	0	0	0	672,033	0	1,809,302	0	2,481,335	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	982,199	0	0	0	310,166	0	0	0	672,033	0	1,809,302	0	2,481,335	0	
その他の固定資産計	982,199	0	0	0	310,166	0	0	0	672,033	0	1,809,302	0	2,481,335	0	
基本財産及びその他の固定資産計	982,199	0	0	0	310,166	0	0	0	672,033	0	1,809,302	0	2,481,335	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	982,199	0	0	0	310,166	0	0	0	672,033	0					

別紙3⑧

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 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑりべらる長

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E) (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G) (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	259,146	0	0	0	26,794	0	0	0	232,352	0	101,593	0	333,945	0	
器具及び備品	3,280,460	0	0	0	479,475	0	0	0	2,800,985	0	1,740,570	0	4,541,555	0	
リース資産（有形）	9,777,544	0	0	0	2,382,854	0	0	0	7,394,690	0	9,128,410	0	16,523,100	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,317,150	0	0	0	2,889,123	0	0	0	10,428,027	0	10,970,573	0	21,398,600	0	
その他の固定資産計	13,317,150	0	0	0	2,889,123	0	0	0	10,428,027	0	10,970,573	0	21,398,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,317,150	0	0	0	2,889,123	0	0	0	10,428,027	0	10,970,573	0	21,398,600	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	13,317,150	0	0	0	2,889,123	0	0	0	10,428,027	0					

別紙3⑧

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 おゆみ野拠点

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G) (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物（一般）	0	0	381,378,637	153,450,000	3,441,305	1,176,448	0	0	377,937,332	152,273,552	3,441,305	1,176,448	381,378,637	153,450,000	
構築物	0	0	33,333,445	0	424,619	0	0	0	32,908,826	0	424,619	0	33,333,445	0	
器具及び備品	0	0	4,232,690	0	103,042	0	0	0	4,129,648	0	103,042	0	4,232,690	0	
リース資産（有形）	0	0	24,952,080	0	978,535	0	0	0	23,973,545	0	978,535	0	24,952,080	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	443,896,852	153,450,000	4,947,501	1,176,448	0	0	438,949,351	152,273,552	4,947,501	1,176,448	443,896,852	153,450,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利（ソフト）	0	0	3,952,300	0	22,067	0	0	0	3,930,233	0	22,067	0	3,952,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	3,952,300	0	22,067	0	0	0	3,930,233	0	22,067	0	3,952,300	0	
その他の固定資産計	0	0	447,849,152	153,450,000	4,969,568	1,176,448	0	0	442,879,584	152,273,552	4,969,568	1,176,448	447,849,152	153,450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	447,849,152	153,450,000	4,969,568	1,176,448	0	0	442,879,584	152,273,552	4,969,568	1,176,448	447,849,152	153,450,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	0	0	447,849,152	153,450,000	4,969,568	1,176,448	0	0	442,879,584	152,273,552					

別紙3⑧

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 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E) (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G) (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	66,667	0	0	0	66,666	0	0	0	1	0	399,999	0	400,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	66,667	0	0	0	66,666	0	0	0	1	0	399,999	0	400,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利（ソフト）	5,400	0	0	0	5,400	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,400	0	0	0	5,400	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	0	
その他の固定資産計	72,067	0	0	0	72,066	0	0	0	1	0	561,999	0	562,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	72,067	0	0	0	72,066	0	0	0	1	0	561,999	0	562,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	72,067	0	0	0	72,066	0	0	0	1	0					

別紙3⑧

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 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E)(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G)(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(一般)	631,179	0	0	0	44,789	0	0	0	586,390	0	82,113	0	668,503	0	
器具及び備品	235,564	0	0	0	95,875	0	0	0	139,689	0	467,771	0	607,460	0	
リース資産(有形)	3,103,804	0	0	0	1,326,336	0	0	0	1,777,468	0	4,863,232	0	6,640,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,970,547	0	0	0	1,467,000	0	0	0	2,503,547	0	5,413,116	0	7,916,663	0	
その他の固定資産計	3,970,547	0	0	0	1,467,000	0	0	0	2,503,547	0	5,413,116	0	7,916,663	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,970,547	0	0	0	1,467,000	0	0	0	2,503,547	0	5,413,116	0	7,916,663	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,970,547	0	0	0	1,467,000	0	0	0	2,503,547	0					

引　当　金　明　細　書

（自）令和5 年 4月 1日　（至）令和6 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	432,000	108,000 ( )		( )	540,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合計	432,000	108,000 ( )	0	0 ( )	540,000	

引　当　金　明　細　書

（自）令和5 年 4月 1日　（至）令和6 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, 225, 460	17, 037, 866 ( )	17, 225, 460	( )	17, 037, 866	
退職給付引当金	9, 374, 125	4, 068, 000 (285, 500)	957, 250	218, 000 (218, 000)	12, 266, 875	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合　　計	26, 599, 585	21, 391, 366 ( )	18, 182, 710	436, 000 ( )	29, 304, 741	

引　当　金　明　細　書

（自）令和5 年 4月 1日　（至）令和6 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	3, 756, 440	3, 032, 980 ( )	3, 756, 440	( )	3, 032, 980	
退職給付引当金	2, 017, 250	1, 401, 250 (399, 250)	428, 125	683, 000 (683, 000)	2, 307, 375	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合　　計	5, 773, 690	4, 833, 480 ( )	4, 184, 565	1, 366, 000 ( )	5, 340, 355	

引　当　金　明　細　書

（自）令和5 年 4月 1日　（至）令和6 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, 408, 600	946, 000 ( )	1, 408, 600	( )	946, 000	
退職給付引当金	631, 250	195, 125 ( )	311, 625	( )	514, 750	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合　　計	2, 039, 850	1, 141, 125 ( )	1, 720, 225	0 ( )	1, 460, 750	

引　当　金　明　細　書

（自）令和5 年 4月 1日　（至）令和6 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	2,894,640	2,835,506 (　　)	2,894,640	(　　)	2,835,506	
	0	(　　)	0	(　　)	0	
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
合　　計	2,894,640	2,835,506 (　　)	2,894,640	0 (　　)	2,835,506	

引　当　金　明　細　書

（自）令和5 年 4月 1日　（至）令和6 年 3月31日

社会福祉法人名　　りべるたす

拠点区分　　おゆみ野

（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	0	14,625 (　　)	0	(　　)	14,625	
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
合　　計	0	14,625 (　　)	0	0 (　　)	14,625	

引　当　金　明　細　書

（自）令和5 年 4月 1日　（至）令和6 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	2,219,000	2,085,500 ( )	2,219,000	( )	2,085,500	
退職給付引当金	896,875	913,500 (397,500)		( )	1,810,375	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合　　計	3,115,875	3,396,500 ( )	2,219,000	0 ( )	3,895,875	

引　当　金　明　細　書

（自）令和5 年 4月 1日　（至）令和6 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	1,049,300	1,470,500 ( )	1,049,300	( )	1,470,500	
退職給付引当金	1,440,750	371,000 ( )	203,750	181,250 (181,250)	1,426,750	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合　　計	2,490,050	1,841,500 ( )	1,253,050	362,500 ( )	2,897,250	

川戸町拠点　（社会福祉事業）　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

		勘定科目	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（重度・居宅・同行）	介護保険／訪問介護	地域生活／移動支援	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ／りべらる
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[0]	[2,212,739]	[0]	[0]
		居宅介護料収益	0	1,991,453	0	0
		利用者等利用料収益	0	221,286	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	[231,192,552]	[0]	[17,854,489]	[173,055,554]
		自立支援給付費収益	229,885,325	0	0	126,665,335
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	342,431	0	38,868	416,276
		補足給付費収益	0	0	0	3,766,000
		特定費用収益	0	0	0	34,797,852
		その他の事業収益	964,796	0	17,815,621	7,410,091
		経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[63,000]
		サービス活動収益計(1)	231,192,552	2,212,739	17,854,489	173,118,554
	費用	人件費	[203,595,289]	[12,215,718]	[4,071,907]	[137,333,066]
		職員給料	114,183,384	6,851,003	2,283,668	87,710,030
		職員賞与	10,875,805	652,548	217,516	2,501,373
		賞与引当金繰入	9,451,685	567,101	189,034	5,671,012
		非常勤職員給与	41,583,394	2,495,004	831,668	24,950,037
		退職給付費用	1,849,197	110,952	36,984	1,109,519
		法定福利費	25,651,824	1,539,110	513,037	15,391,095
		事業費	[8,418,783]	[239,436]	[79,813]	[14,399,105]
		給食費	20,000	0	0	867,296
		医療費	31,520	0	0	0
		被服費	0	0	0	753,918
		教養娯楽費	4,570	0	0	4,571
		日用品費	0	0	0	5,068,578
		水道光熱費	2,748,045	0	0	5,103,511
		消耗器具備品費	0	0	0	194,714
		保険料	2,601,888	110,318	36,773	919,318
		賃借料	1,963,975	84,170	28,057	701,420
		車輌費	1,048,785	44,948	14,983	374,567
		諸謝金	0	0	0	159,150
		雑費	0	0	0	252,062
		事務費	[29,559,694]	[1,251,035]	[417,011]	[21,133,282]
		福利厚生費	1,826,060	109,564	36,521	1,095,636
		旅費交通費	521,315	31,279	10,426	312,789
		研修研究費	266,404	10,989	3,663	91,573
		事務消耗品費	1,430,730	61,317	20,439	510,975
		修繕費	0	0	0	974,631
		通信運搬費	4,259,173	182,536	60,845	1,521,133
		会議費	0	0	0	35,160
		広報費	7,000	300	100	2,500
		業務委託費	9,990,639	428,170	142,723	3,568,085
		手数料	5,545,748	237,081	79,027	1,975,674
		土地・建物賃借料	3,556,900	97,410	32,470	9,453,550
		租税公課	0	0	0	340,680
		保守料	1,952,902	83,696	27,899	697,465
		渉外費	0	0	0	42,200
		諸会費	202,823	8,693	2,898	72,438
		雑費	0	0	0	438,793
		減価償却費	[6,403,507]	[226,006]	[75,335]	[14,859,779]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[△ 859,911]
		サービス活動費用計(2)	247,977,273	13,932,195	4,644,066	186,865,321
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,784,721	△ 11,719,456	13,210,423	△ 13,746,767
サービ	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[215]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[1,093,459]
		受入研修費収益	0	0	0	152,920

川戸町拠点　（社会福祉事業）　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（重度・居宅・同行）	介護保険／訪問介護	地域生活／移動支援	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ／りべらる
ス活動外増減の部		雑収益	0	0	0	940,539
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	1,093,674
	費用	支払利息	[0]	[0]	[0]	[2,316,221]
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,316,221
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△ 1,222,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 16,784,721	△ 11,719,456	13,210,423	△ 14,969,314

川戸町拠点　（社会福祉事業）　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

		勘定科目	相談支援ｾﾝﾀｰこすもす	PREWORKSTATION	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[2,212,739]	
		居宅介護料収益	0	0	1,991,453	
		利用者等利用料収益	0	0	221,286	
		障害福祉サービス等事業収益	[11,550,746]	[41,301,203]	[474,954,544]	
		自立支援給付費収益	11,115,406	41,301,203	408,967,269	
		障害児施設給付費収益	435,340	0	435,340	
		利用者負担金収益	0	0	797,575	
		補足給付費収益	0	0	3,766,000	
		特定費用収益	0	0	34,797,852	
		その他の事業収益	0	0	26,190,508	
		経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[63,000]	
		サービス活動収益計(1)	11,550,746	41,301,203	477,230,283	
	費用	人件費	[4,071,907]	[16,928,429]	[378,216,316]	
		職員給料	2,283,668	9,093,367	222,405,120	
		職員賞与	217,516	837,440	15,302,198	
		賞与引当金繰入	189,034	970,000	17,037,866	
		非常勤職員給与	831,668	3,947,448	74,639,219	
		退職給付費用	36,984	189,750	3,333,386	
		法定福利費	513,037	1,890,424	45,498,527	
		事業費	[705,703]	[1,007,693]	[24,850,533]	
		給食費	0	8,530	895,826	
		医療費	0	0	31,520	
		被服費	0	0	753,918	
		教養娯楽費	0	24,694	33,835	
		日用品費	0	378,860	5,447,438	
		水道光熱費	0	212,478	8,064,034	
		消耗器具備品費	0	47,985	242,699	
		保険料	36,773	34,721	3,739,791	
		賃借料	28,057	0	2,805,679	
		車輌費	61,873	300,425	1,845,581	
		諸謝金	0	0	159,150	
		雑費	579,000	0	831,062	
		事務費	[897,465]	[1,049,690]	[54,308,177]	
		福利厚生費	36,521	0	3,104,302	
		旅費交通費	30,176	0	905,985	
		研修研究費	3,663	0	376,292	
		事務消耗品費	20,439	24,928	2,068,828	
		修繕費	0	2,200	976,831	
		通信運搬費	61,099	79,326	6,164,112	
		会議費	0	0	35,160	
		広報費	100	0	10,000	
		業務委託費	142,723	0	14,272,340	
		手数料	79,027	2,310	7,918,867	
		土地・建物賃借料	32,470	876,000	14,048,800	
		租税公課	0	0	340,680	
		保守料	412,349	59,400	3,233,711	
		渉外費	0	0	42,200	
		諸会費	2,898	3,600	293,350	
		雑費	76,000	1,926	516,719	
		減価償却費	[114,215]	[1,205,416]	[22,884,258]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[△ 859,911]	
		サービス活動費用計(2)	5,789,290	20,191,228	479,399,373	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,761,456	21,109,975	△ 2,169,090	
サービ	収益	受取利息配当金収益	[0]	[7]	[222]	
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[1,093,459]	
		受入研修費収益	0	0	152,920	

川戸町拠点　（社会福祉事業）　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			相談支援ｾﾝﾀｰこすもす	PREWORKSTATION	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部		雑収益	0	0	940,539	
		サービス活動外収益計(4)	0	7	1,093,681	
	費用	支払利息	[0]	[0]	[2,316,221]	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	2,316,221	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	7	△ 1,222,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,761,456	21,109,982	△ 3,391,630	

WORK STATION　りべるたす拠点　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			自立訓練	生活介護	就労継続支援Ｂ型	総合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	[0]	[0]	[12,976,279]	[12,976,279]
		請負事業収益	0	0	12,976,279	12,976,279
		障害福祉サービス等事業収益	[80,187]	[50,487,909]	[9,915,169]	[60,483,265]
		自立支援給付費収益	59,187	50,230,538	9,873,169	60,162,894
		利用者負担金収益	0	159,371	0	159,371
		その他の事業収益	21,000	98,000	42,000	161,000
		サービス活動収益計(1)	80,187	50,487,909	22,891,448	73,459,544
	費用	人件費	[7,039,474]	[28,157,899]	[35,197,373]	[70,394,746]
		職員給料	4,836,253	19,345,014	24,181,267	48,362,534
		職員賞与	364,348	1,457,392	1,821,740	3,643,480
		賞与引当金繰入	303,298	1,213,192	1,516,490	3,032,980
		非常勤職員給与	559,196	2,236,785	2,795,982	5,591,963
		退職給付費用	97,325	389,300	486,625	973,250
		法定福利費	879,054	3,516,216	4,395,269	8,790,539
		事業費	[59,245]	[236,978]	[296,222]	[592,445]
		日用品費	2,631	10,523	13,153	26,307
		保険料	47,686	190,742	238,428	476,856
		賃借料	5,333	21,331	26,664	53,328
		車輌費	3,595	14,382	17,977	35,954
		事務費	[858,221]	[3,432,878]	[4,790,877]	[9,081,976]
		旅費交通費	13,908	55,632	69,540	139,080
		事務消耗品費	131,112	524,446	655,558	1,311,116
		通信運搬費	21,410	85,638	107,047	214,095
		業務委託費	26,400	105,600	161,568	293,568
		手数料	23,484	93,936	130,731	248,151
		土地・建物賃借料	591,482	2,365,925	2,957,407	5,914,814
		租税公課	0	0	456,900	456,900
		保守料	50,424	201,696	252,120	504,240
		雑費	1	5	6	12
		就労支援事業費用	0	0	13,263,673	13,263,673
		就労支援事業販売原価	0	0	13,263,673	13,263,673
		減価償却費	[0]	[0]	[3,592,718]	[3,592,718]
		サービス活動費用計(2)	7,956,940	31,827,755	57,140,863	96,925,558
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,876,753	18,660,154	△ 34,249,415	△ 23,466,014
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[16]	[16]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[13,520]	[13,520]
		雑収益	0	0	13,520	13,520
		サービス活動外収益計(4)	0	0	13,536	13,536
	費用	支払利息	[0]	[0]	[42,653]	[42,653]
		サービス活動外費用計(5)	0	0	42,653	42,653
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 29,117	△ 29,117
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,876,753	18,660,154	△ 34,278,532	△ 23,495,131

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑおゆみ野拠点　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす　　（単位：円）

		勘定科目	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ／Liberty	smile STATION	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	[5,912,161]	[6,960,971]		[12,873,132]
		自立支援給付費収益	3,752,071	6,960,971		10,713,042
		利用者負担金収益	49,401	0		49,401
		補足給付費収益	147,200	0		147,200
		特定費用収益	1,439,536	0		1,439,536
		その他の事業収益	523,953	0		523,953
		経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]		[100,000]
		サービス活動収益計(1)	6,012,161	6,960,971		12,973,132
	費用	人件費	[0]	[5,493,468]		[5,493,468]
		職員給料	0	5,478,843		5,478,843
		退職給付費用	0	14,625		14,625
		事業費	[873,873]	[426,467]		[1,300,340]
		給食費	113,062	1,129		114,191
		日用品費	1,214	152,374		153,588
		水道光熱費	65,427	73,762		139,189
		消耗器具備品費	353,325	199,202		552,527
		保険料	124,425	0		124,425
		賃借料	164,684	0		164,684
		車輌費	33,532	0		33,532
		雑費	18,204	0		18,204
		事務費	[9,034,764]	[42,808]		[9,077,572]
		旅費交通費	1,390	0		1,390
		事務消耗品費	561,180	42,808		603,988
		通信運搬費	109,078	0		109,078
		業務委託費	1,549,570	0		1,549,570
		手数料	704,055	0		704,055
		土地・建物賃借料	6,000,000	0		6,000,000
		租税公課	4,400	0		4,400
		渉外費	24,541	0		24,541
		雑費	80,550	0		80,550
		減価償却費	[3,430,789]	[1,538,779]		[4,969,568]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 488,174]	[△ 688,274]		[△ 1,176,448]
		サービス活動費用計(2)	12,851,252	6,813,248		19,664,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,839,091	147,723		△ 6,691,368
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[137]	[0]		[137]
		その他のサービス活動外収益	[7,200]	[0]		[7,200]
		利用者等外給食収益	7,200	0		7,200
		サービス活動外収益計(4)	7,337	0		7,337
	費用	支払利息	[2,514,059]	[0]		[2,514,059]
		サービス活動外費用計(5)	2,514,059	0		2,514,059
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,506,722	0		△ 2,506,722
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,345,813	147,723		△ 9,198,090

川戸町拠点（公益事業）　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			調査研究事業	研修事業	福祉用具貸与・販売	居宅介護支援事業	訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[7,364,036]	[0]	[0]
		その他の事業収益	0	0	7,364,036	0	0
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[32,841,460]
		訪問看護療養費収益	0	0	0	0	32,508,660
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0	37,800
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	295,000
		その他事業収益	[359,361]	[3,503,026]	[0]	[0]	[0]
		研修受講料収益	0	3,503,026	0	0	0
		補助金事業収益	359,361	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	359,361	3,503,026	7,364,036	0	32,841,460
	費用	人件費	[0]	[0]	[1,536,000]	[0]	[26,086,386]
		職員給料	0	0	1,536,000	0	14,431,091
		職員賞与	0	0	0	0	2,065,000
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	2,085,500
		非常勤職員給与	0	0	0	0	1,200,000
		退職給付費用	0	0	0	0	606,000
		法定福利費	0	0	0	0	5,698,795
		事業費	[210,478]	[220,755]	[5,722,710]	[77,760]	[294,958]
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	12,193
		医療費	0	0	0	0	20,328
		消耗器具備品費	0	0	34,650	0	0
		保険料	0	0	0	0	101,060
		賃借料	17,860	0	5,688,060	77,760	0
		教育指導費	0	20,755	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	161,377
		諸謝金	192,618	200,000	0	0	0
		事務費	[152,017]	[491,000]	[506,590]	[0]	[1,130,220]
		福利厚生費	0	0	0	0	30,000
		旅費交通費	5,000	3,600	0	0	700
		事務消耗品費	11,865	36,184	0	0	3,130
		印刷製本費	85,138	74,601	0	0	0
		修繕費	0	0	15,000	0	0
		通信運搬費	10,722	234,410	0	0	29,244
		会議費	0	2,400	0	0	0
		業務委託費	38,192	137,000	462,000	0	6,000
		手数料	1,100	2,805	29,590	0	661,980
		租税公課	0	0	0	0	10,800
		保守料	0	0	0	0	300,146
		諸会費	0	0	0	0	35,220
		雑費	0	0	0	0	53,000
		サービス活動費用計(2)	362,495	711,755	7,765,300	77,760	27,511,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,134	2,791,271	△ 401,264	△ 77,760	5,329,896
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[108,000]
		受入研修費収益	0	0	0	0	108,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	108,001
	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)		0	0	0	0	108,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,134	2,791,271	△ 401,264	△ 77,760	5,437,897

川戸町拠点（公益事業）　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		[7,364,036]			
		その他の事業収益		7,364,036			
		医療事業収益		[32,841,460]			
		訪問看護療養費収益		32,508,660			
		訪問看護利用料収益		37,800			
		その他の医療事業収益		295,000			
		その他事業収益		[3,862,387]			
		研修受講料収益		3,503,026			
		補助金事業収益		359,361			
		サービス活動収益計(1)		44,067,883			
	費用	人件費		[27,622,386]			
		職員給料		15,967,091			
		職員賞与		2,065,000			
		賞与引当金繰入		2,085,500			
		非常勤職員給与		1,200,000			
		退職給付費用		606,000			
		法定福利費		5,698,795			
		事業費		[6,526,661]			
		診療・療養等材料費		12,193			
		医療費		20,328			
		消耗器具備品費		34,650			
		保険料		101,060			
		賃借料		5,783,680			
		教育指導費		20,755			
		車輌費		161,377			
		諸謝金		392,618			
		事務費		[2,279,827]			
		福利厚生費		30,000			
		旅費交通費		9,300			
		事務消耗品費		51,179			
		印刷製本費		159,739			
		修繕費		15,000			
		通信運搬費		274,376			
		会議費		2,400			
		業務委託費		643,192			
		手数料		695,475			
		租税公課		10,800			
		保守料		300,146			
		諸会費		35,220			
		雑費		53,000			
		サービス活動費用計(2)		36,428,874			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,639,009			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		[1]			
		その他のサービス活動外収益		[108,000]			
		受入研修費収益		108,000			
		サービス活動外収益計(4)		108,001			
	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)			108,001			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				7,747,010			

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和5 年 4月 1日　（至）令和6 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	432,000	108,000	0	540,000	※
				0	
				0	
計	432,000	108,000	0	540,000	

（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5 年 4月 1日　（至）令和6 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	9,374,125	4,068,000	1,175,250	12,266,875	※
				0	
				0	
計	9,374,125	4,068,000	1,175,250	12,266,875	

（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5 年 4月 1日　（至）令和6 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	2,017,250	1,401,250	1,111,125	2,307,375	※
				0	
				0	
計	2,017,250	1,401,250	1,111,125	2,307,375	

（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5 年 4月 1日　（至）令和6 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	631,250	195,125	311,625	514,750	※
				0	
				0	
計	631,250	195,125	311,625	514,750	

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

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和5 年 4月 1日　（至）令和6 年 3月31日

社会福祉法人名　りべるたす
拠点区分　おゆみ野

（単位：円）

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

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当積立資産	0	14,625		14,625	※
				0	
				0	
計	0	14,625	0	14,625	

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

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和5 年 4月 1日　（至）令和6 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	896,875	913,500	0	1,810,375	※
				0	
				0	
計	896,875	913,500	0	1,810,375	

（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5 年 4月 1日　（至）令和6 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	1,440,750	371,000	385,000	1,426,750	※
				0	
				0	
計	1,440,750	371,000	385,000	1,426,750	

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

別紙3（⑱－2）

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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
Ⅰ　材料費					
1．当期材料仕入高	[4,086,745]	[4,086,745]	[0]	[615,740]	[3,471,005]
計	4,086,745	4,086,745	0	615,740	3,471,005
当期材料費	4,086,745	4,086,745	0	615,740	3,471,005
Ⅱ　労務費					
1．利用者工賃	[6,621,974]	[6,621,974]	[0]	[4,171,844]	[2,450,130]
当期労務費	6,621,974	6,621,974	0	4,171,844	2,450,130
Ⅲ　外注加工費	0	0	0	0	0
（うち内部外注加工費）	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
Ⅳ　経費					
1．水道光熱費	[1,319,763]	[1,319,763]	[0]	[831,451]	[488,312]
2．燃料費	[1,235,191]	[1,235,191]	[0]	[778,170]	[457,021]
当期経費	2,554,954	2,554,954	0	1,609,621	945,333
当期就労支援総事業費	13,263,673	13,263,673	0	6,397,205	6,866,468
合計	13,263,673	13,263,673	0	6,397,205	6,866,468
就労支援事業費	13,263,673	13,263,673	0	6,397,205	6,866,468

別紙3（⑮-2）

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　りべるたす
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目		総合計	事業所計	WORK STATION　りべるたす拠点		
				就労継続支援Ｂ型		
				B型：共通	B型：木工作業	B型：厨房作業
収益	就労支援事業収益	12,976,279	12,976,279	0	8,161,213	4,815,066
収益	就労支援事業活動収益計	12,976,279	12,976,279	0	8,161,213	4,815,066
費用	就労支援事業販売原価					
費用	就労支援事業費	13,263,673	13,263,673	0	6,397,205	6,866,468
費用	合計	13,263,673	13,263,673	0	6,397,205	6,866,468
費用	差引	13,263,673	13,263,673	0	6,397,205	6,866,468
費用	就労支援事業活動費用計	13,263,673	13,263,673	0	6,397,205	6,866,468
就労支援事業活動増減差額		△ 287,394	△ 287,394	0	1,764,008	△ 2,051,402

別紙4

財　産　目　録

令和6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	－	－	1,336,608
					小計	1,336,608
普通預金	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	－	－	8,955,081
	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	－	－	484,460
	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	－	－	268,247
	千葉銀行 蘇我支店		喀痰研修事業	－	－	18,000
	千葉銀行 蘇我支店		補助金事業	－	－	9,022
	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	－	－	0
	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	－	－	389,083
	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として	－	－	201,783
	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	－	－	145,248,323
	京葉銀行 本店営業部		運転資金として	－	－	8,095
	常陽銀行 千葉支店		運転資金として	－	－	338,882
					小計	155,931,976
					現金預金 計	157,268,584
事業未収金	利用者		3月分他 利用者負担金	－	－	11,855,445
	国民健康保険団体連合会		2月・3月分 介護報酬等	－	－	96,247,403
	国民健康保険団体連合会		2月・3月分 相談支援等	－	－	2,102,168
	国民健康保険団体連合会他		2月・3月分 WS	－	－	10,271,138
	国民健康保険団体連合会他		2月・3月分 診療所			2,860,788
	国民健康保険団体連合会他		2月・3月分 訪問看護			4,563,580
	四街道市他		3月分	－	－	7,586,179
	喀痰 研修		3月分	－	－	112,000
	その他					7,594,627
					小計	143,193,328
立替金	利用者		3月分	－	－	0
					小計	0
未収補助金	千葉市障害者福祉サービス		事業所等整備費補助金	－	－	153,450,000
前払費用	事業所、駐車場・倉庫 家賃		4月分	－	－	4,663,910
	損害保険ジャパン日本興亜㈱		来期以降対応分 火災保険	－	－	1,004,199
	三井住友海上火災保険		来期以降対応分 火災保険	－	－	262,889
	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		来期以降対応分 火災保険	－	－	1,623,321
					小計	7,554,319
流動資産合計						461,466,231
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	30,842,576	83,996,250
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						93,996,250

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			590,458,768	58,898,762	531,560,006
構築物	砂利敷 他			35,582,122	1,716,258	33,865,864
車輌運搬具	ｽﾊﾟﾙ シフォン		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	2,104,757	1,552,432	552,325
器具及び備品	居室エアコン 他			25,988,809	16,682,079	9,306,730
建設仮勘定	緑区ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ分			0	0	0
有形リース資産	日産ﾘｰﾌ他		利用者送迎用	125,253,584	73,946,178	51,307,406
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	5,539,634	660,173	4,879,461
ソフトウェア	利用者管理ｿﾌﾄ			1,007,600	745,580	262,020
	患者管理ｿﾌﾄ		ｸﾘﾆｯｸ事業用	162,000	162,000	0
					小計	262,020
長期貸付金	奨学金貸付		職員学費貸付	-	-	5,190,000
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	-	-	18,880,750
差入保証金	事業所等賃貸に伴う差入保証金			-	-	15,194,300
長期前払費用	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ礼金等			-	-	1,564,667
その他の固定資産	大同生命保険㈱ 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						674,024,979
固定資産合計						768,021,229
資産合計						1,229,487,460
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉銀行 蘇我支店					153,500,000
事業未払金	3月分 給与			-	-	41,976,378
	3月分、賞与 社会保険料等			-	-	15,631,396
	3月分 利用者工賃			-	-	864,835
	㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｺｰﾙﾄﾞﾗｲﾝ他(社福)			-	-	2,247,903
	ｸﾘﾆｯｸ他(公益)			-	-	848,431
	その他			-	-	2,073,680
					小計	63,642,623
その他の未払金	㈱カラカマ工務店他(社福)			-	-	175,032,220
					小計	175,032,220
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			-	-	3,032,841
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	9,646,781
	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			-	-	6,240,000
					小計	30,679,622
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			-	-	1,036,000
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	5,851,000
	日本政策金融公庫			-	-	3,575,000
	京葉銀行 本店			-	-	9,996,000
	千葉銀行 蘇我支店			-	-	8,004,000
	常陽銀行 千葉支店			-	-	8,004,000
					小計	36,466,000
1年以内返済予定 リース債務	日産ﾘｰﾌ他32件			-	-	16,421,106
					小計	16,421,106
職員預り金	3月分 職員等 源泉所得税			-	-	762,969
	3月分 報酬源泉所得税			-	-	30,727
	3月分 職員住民税			-	-	1,476,600
	3月分 その他			-	-	138,200
					小計	2,408,496
賞与引当金	期末引当分			-	-	27,408,352
					小計	27,408,352
流動負債合計						505,558,419

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			-	-	36,186,000
	千葉銀行　蘇我支店			-	-	4,606,471
	千葉銀行　蘇我支店			-	-	30,265,493
	独立行政法人 福祉医療機構			-	-	27,032,000
	千葉銀行　蘇我支店			-	-	749,000
	千葉銀行　蘇我支店					93,460,000
	独立行政法人 福祉医療機構			-	-	166,000,000
					小計	358,298,964
長期運営資金借入金	千葉銀行　蘇我支店			-	-	0
	千葉銀行　蘇我支店			-	-	0
	日本政策金融公庫			-	-	7,425,000
	京葉銀行　本店			-	-	17,513,000
	千葉銀行　蘇我支店			-	-	23,992,000
	常陽銀行　千葉支店			-	-	24,659,000
	千葉銀行　蘇我支店			-	-	80,000,000
					小計	153,589,000
リース債務	日産リーフ他26件			-	-	35,077,686
退職給付引当金				-	-	18,880,750
固定負債合計						565,846,400
負債合計						1,071,404,819
差　引　純　資　産						158,082,641