

平成30年度
決算報告 計算書類等

(自) 平成30年 4月 1日
(至) 平成31年 3月31日

〒989-4601
宮城県登米市迫町新田字狼ノ欠20-420

社会福祉法人 ふれあいの里
(法人番号: 2370405000589)
理事長 宮崎 裕

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 1. 監事監査報告書 | 1 |
| 2. 財産目録 | 3 |
| 3. 普通預金口座 残高証明書・明細表 | 4 |
| 七十七銀行 (口座数: 9) | 5 |
| ゆうちょ銀行通常貯金(口座数: 2) | 6 |
| みやぎ登米農業協同組合新田支店普通預金口座 (口座数: 1) | 8 |
| 4. 法人全体 計算書類等 | 9 |
| 法人単位資金収支計算書 | 10 |
| 資金収支内訳表 | 11 |
| 社会福祉事業区分資金収支内訳表 | 12 |
| 法人単位事業活動計算書 | 13 |
| 事業活動内訳表 | 14 |
| 社会福祉事業区分事業活動内訳表 | 15 |
| 法人単位貸借対照表 | 16 |
| 貸借対照表内訳表 | 17 |
| 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 | 18 |
| 計算書類に対する注記 (法人全体用) | 19 |
| 借入金明細書 | 21 |
| 寄付金収益明細書 | 22 |
| 補助金事業等収益明細書 | 23 |
| 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 | 24 |
| 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 | 25 |
| 基本金明細書 | 26 |
| 国庫補助金等特別積立金明細書 | 27 |
| 固定資産管理台帳 | 28 |
| 5. 法人本部拠点区分 計算書類等 | 38 |
| 資金収支計算書 | 39 |
| 事業活動計算書 | 40 |
| 貸借対照表 | 41 |
| 計算書類に対する注記 | 42 |
| 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | 43 |
| 引当金明細書 | 44 |
| 積立金・積立資産明細書 | 45 |

| | |
|---------------------------|-----|
| サービス区分間繰入金明細書 | 4 6 |
| サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 | 4 7 |
| 固定資産管理台帳 | 4 8 |
| 6. せくれ拠点区分 計算書類等 | 4 9 |
| 資金収支計算書 | 5 0 |
| 資金収支明細書 | 5 2 |
| 事業活動計算書 | 5 3 |
| 事業活動明細書 | 5 5 |
| 貸借対照表 | 5 6 |
| 計算書類に対する注記 | 5 7 |
| 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | 5 9 |
| 引当金明細書 | 6 0 |
| 積立金・積立資産明細書 | 6 1 |
| サービス区分間繰入金明細書 | 6 2 |
| サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 | 6 3 |
| 固定資産管理台帳 | 6 4 |
| 8. ラボラーレ桃生拠点区分計算書類等 | 6 9 |
| 資金収支計算書 | 7 0 |
| 資金収支明細書 | 7 2 |
| 事業活動計算書 | 7 3 |
| 事業活動明細書 | 7 5 |
| 貸借対照表 | 7 6 |
| 計算書類に対する注記 | 7 7 |
| 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | 7 9 |
| 引当金明細書 | 8 0 |
| 積立金・積立資産明細書 | 8 1 |
| サービス区分間繰入金明細書 | 8 2 |
| サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 | 8 3 |
| 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用) | 8 4 |
| 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用) | 8 5 |
| 固定資産管理台帳 | 8 6 |
| 9. ラボラーレ登米拠点区分計算書類等 | 8 9 |
| 資金収支計算書 | 9 0 |
| 資金収支明細書 | 9 2 |
| 事業活動計算書 | 9 3 |
| 事業活動明細書 | 9 5 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 貸借対照表 | 96 |
| 計算書類に対する注記 | 97 |
| 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | 99 |
| 引当金明細書 | 100 |
| 積立金・積立資産明細書 | 101 |
| サービス区分間繰入金明細書 | 102 |
| サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 | 103 |
| 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用) | 104 |
| 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用) | 105 |
| 固定資産管理台帳 | 106 |
| 10. せぐれ（公益事業）拠点区分 | 110 |
| 資金収支計算書 | 111 |
| 事業活動計算書 | 112 |
| 貸借対照表 | 113 |
| 計算書類に対する注記 | 114 |
| 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | 115 |
| 引当金明細書 | 116 |
| 積立金・積立資産明細書 | 117 |
| サービス区分間繰入金明細書 | 118 |
| サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 | 119 |
| 固定資産管理台帳 | 120 |

監査報告書

令和元年5月17日

社会福祉法人ふれあいの里
理事長宮崎 裕 殿

監事 久島達也 
監事 佐藤真哉 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上のことにより、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

監査報告書

令和元年5月17日

宮城県知事 村井嘉浩 殿

監事 佐藤 真哉 
監事 田嶋 達也 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方針により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

財産目録
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得額類 | 減価償却累計額 | 貸借対照表額 | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| I 資産の部 | | | | | | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | | | | | | | |
| 現金 | 現金02 | — | 運転資金として | — | | 17,160,086 | | | | | | |
| 普通預金 | 77銀行佐沼普通9186123 (ラボ桃生) | — | 運転資金として | — | | 60,460 | | | | | | |
| | 77銀行佐沼普通5517681 (代表口座) | — | 運転資金として | — | | 3,651,380 | | | | | | |
| | 77銀行佐沼普通9218491 (ラボ登米) | — | 運転資金として | — | | 242,665 | | | | | | |
| | 77銀行佐沼普通9219579 (居宅登米) | — | 運転資金として | — | | 495,349 | | | | | | |
| | 77銀行佐沼普通9218483 (せくれ) | — | 運転資金として | — | | 1,360,975 | | | | | | |
| | ゆうちょ銀行 (せくれ) | — | 運転資金として | — | | 6,763,359 | | | | | | |
| | JA新田支店0010969 (せくれ) | — | 運転資金として | — | | 33,180 | | | | | | |
| | 77銀行佐沼普通9231064 (ラボ登米リネン) | — | 運転資金として | — | | 5,105 | | | | | | |
| | 77銀行佐沼普通5003073 ラボ登米厨房 | — | 運転資金として | — | | 4,285,936 | | | | | | |
| | 77銀行佐沼支店普通5003079 | — | 運転資金として | — | | 261,674 | | | | | | |
| | | | 運転資金として | — | | 3 | | | | | | |
| 事業未収金 | | | | 小計 | | 17,099,626 | | | | | | |
| | 社会福祉事業 | — | 介護報酬・支援費未収金 | — | | 62,856,038 | | | | | | |
| | ラボラーレ登米 廉房事業 | — | 弁当販売等事業未収金 | — | | 774,450 | | | | | | |
| | ラボラーレ登米 リネン事業 | — | クリーニング事業未収金 | — | | 7,103,543 | | | | | | |
| | ラボラーレ登米 その他手作り | — | ダンボール事業未収金 | — | | 27,550 | | | | | | |
| 原材料 | | | | 小計 | | 70,761,581 | | | | | | |
| | 流動資産合計 | | | | | | | | | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | (せくれ)宮城県登米市迫町新田字狼ノ欠20-420 | — | 第1種社会福祉事業である、特養老人ホーム施設に使用して | 698,362,039 | 227,129,566 | 471,232,473 | | | | | | |
| | (せくれ)宮城県登米市迫町新田字狼ノ欠20-420 | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している | 261,277,800 | 73,832,749 | 187,445,051 | | | | | | |
| | (せくれ)宮城県登米市迫町新田字狼ノ欠20-420 | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している | 55,727,700 | 25,151,765 | 30,575,935 | | | | | | |
| | (せくれ)宮城県登米市迫町新田字狼ノ欠20-420 | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している | 82,052,250 | 37,032,912 | 45,019,338 | | | | | | |
| | (せくれ)宮城県登米市迫町新田字狼ノ欠20-420 | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している | 29,867,250 | 13,480,082 | 16,387,168 | | | | | | |
| | (せくれ)宮城県登米市迫町新田字狼ノ欠20-420 | 2017年度 | 21,060,000 | 1,049,490 | 20,010,510 | | | | | | | |
| | (ラボラーレ (桃生))宮城県石巻市桃生町中津山字八木54番 | 2005年度 | 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 | 158,088,000 | 51,966,846 | 106,121,154 | | | | | | |
| | (ラボラーレ登米)宮城県登米市迫町新田字対馬51-7 | 2009年度 | 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 | 40,431,091 | 9,777,405 | 30,653,686 | | | | | | |
| | (ラボラーレ登米)宮城県登米市迫町新田字対馬51-7 | 2009年度 | 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 | 45,100,948 | 13,351,696 | 31,749,252 | | | | | | |
| | (ラボラーレ登米)宮城県登米市迫町新田字対馬51-7 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業に使用している | 4,757,000 | 1,486,621 | 3,270,379 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 471,232,473 | | | | | | |
| | 基本財産合計 | | | | | | | | | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | (せくれ)宮城県登米市迫町新田字狼ノ欠20-420 | — | 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 | 96,536,606 | 27,834,526 | 68,702,080 | | | | | | |
| | (ラボラーレ登米)宮城県登米市迫町新田字対馬51-7 | 2017年度 | 1,512,480 | 75,371 | 1,437,109 | | | | | | | |
| | (ラボラーレ登米)宮城県登米市迫町新田字対馬51-7 | 2009年度 | 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 | 15,305,388 | 9,289,090 | 6,016,298 | | | | | | |
| | (ラボラーレ登米)宮城県登米市迫町新田字対馬51-7 | 2009年度 | 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 | 70,744,978 | 16,430,515 | 54,314,463 | | | | | | |
| | (ラボラーレ登米)宮城県登米市迫町新田字対馬51-7 | 2010年度 | 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 | 3,637,000 | 1,066,296 | 2,570,704 | | | | | | |
| | (ラボラーレ登米)宮城県登米市迫町新田字対馬51-7 | 2011年度 | 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 | 3,990,000 | 850,920 | 3,139,080 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 67,477,654 | | | | | | |
| 建物附属設備 | (ラボラーレ (桃生))宮城県石巻市桃生町中津山字八木54番 | 2017年度 | PAS交換工事 | 666,360 | 70,689 | 595,671 | | | | | | |
| | (ラボラーレ登米)宮城県登米市迫町新田字対馬51-7 | 2018年度 | 給水ポンプ交換 | 496,800 | 33,285 | 463,515 | | | | | | |
| | (ラボラーレ登米)宮城県登米市迫町新田字対馬51-7 | 2018年度 | 階段手摺取付工事 | 183,600 | 18,360 | 165,240 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 1,224,426 | | | | | | |
| 構築物 | 温室(いちごハウス)(桃生) 他3件 | — | 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 | 23,399,182 | 21,056,587 | 2,342,695 | | | | | | |
| 機械及び装置 | リネン機器(登米) 他10件 | — | 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 | 70,261,010 | 33,467,953 | 36,793,057 | | | | | | |
| 車両運搬具 | 貨物用軽自動車(桃生) 他15件 | — | 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 | 42,069,425 | 41,632,737 | 436,688 | | | | | | |
| 器具及び備品 | パン工房機械器具 (桃生) 他69件 | — | 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 | 82,525,174 | 59,611,868 | 22,913,306 | | | | | | |
| 有形リース資産 | セレナ DBA-C27 他5件 | — | 日産セレナ | 15,328,848 | 3,293,112 | 12,035,735 | | | | | | |
| 権利 | 水道加入権(従来) | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している | 105,000 | 11,372 | 93,628 | | | | | | |
| ソフトウェア | 応研 財務・給与ソフト(法人本部) 他1件 | — | 第1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 | 2,362,200 | 2,150,700 | 211,500 | | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 77銀行佐沼普通9186123 (ラボ桃生) | — | 第1種第2種公益事業に使用している | — | | 96,831 | | | | | | |
| | 77銀行佐沼普通9231064 | — | — | — | | 243,196 | | | | | | |
| | 77銀行佐沼支店普通5003079 | — | — | — | | 743,807 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 1,083,834 | | | | | | |
| | その他の固定資産合計 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産合計 | | | | | | | | | | | |
| | 資産合計 | | | | | | | | | | | |
| II 負債の部 | | | | | | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会福祉事業 | — | — | — | | 19,769,362 | | | | | | |
| | ラボラーレ登米 廉房事業 | — | — | — | | 1,358,078 | | | | | | |
| | ラボラーレ登米 リネン事業 | — | — | — | | 4,517,030 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 25,644,470 | | | | | | |
| 1 年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 23,840,583 | | | | | | |
| 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | 5,040,000 | | | | | | |
| 1 年以内返済予定リース債務 | | | | | | 3,186,296 | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | 330,186 | | | | | | |
| 職員預り金 | 源泉所得税 | — | — | — | | 366,898 | | | | | | |
| | 住民税 | — | — | — | | 601,000 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 967,899 | | | | | | |
| 賞与引当金 | | — | — | — | | 14,937,800 | | | | | | |
| 未払消費税等 | | — | — | — | | 2,264,600 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 16,102,400 | | | | | | |
| | 流動負債合計 | | | | | | | | | | | |
| 2 固定負債 | | | | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | — | — | | 282,773,077 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | — | — | — | | 11,340,000 | | | | | | |
| リース債務 | | — | — | — | | 8,931,840 | | | | | | |
| | 固定負債合計 | | | | | | | | | | | |
| | 負債合計 | | | | | | | | | | | |
| | 差引純資産 | | | | | | | | | | | |

④ 989-4601
登米市追町新田字狼ノ欠 20 番地 420

平成31年 4月 1日

殘高証明書

お客様番号 7055517681

一頁

社会福祉法人 ふれあいの里 様



株式会社 七十七銀行
佐沼支店



貴名義の下記預金・貸出金について、平成31年3月31日現在の残高を次のとおり
証明いたします。

正注意

(PYOO)

- この証明書の金額は訂正いたしません。
 - 預金の残高には決済未確認の手形・小切手等によるご入金分を含んでいます。

残高証明書明細表

お客様番号 7055517681

お客様の住所 登米市迫町新田字猿ノ沢20番地420

お客様のお名前 社会福祉法人 ふれあいの里 様

お客様番号 7055517681
登米市迫町新田字猿ノ沢20番地420
1 頁

平成31年 3月31日 現在

| 口座番号 | 通貨 | 金額 | 口座番号 | 通貨 | 金額 |
|-------------|----|-------------|---------|----|------------|
| 預通預金 | | | | | |
| 5003073 | | ¥261,674 | 5003079 | | ¥743,810 |
| 5003081 | | ¥0 | 5517681 | | ¥242,665 |
| 9186123 | | ¥3,748,211 | 9218483 | | ¥6,763,359 |
| 9218491 | | ¥495,349 | 9219579 | | ¥1,360,975 |
| 9231064 | | ¥4,529,132 | | | |
| * * * 預金 合計 | | ¥18,145,175 | | | * * * |

残 高 証 明 書

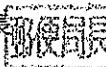
989-4601

平成31年 4月26日

宮城県登米市迫町 新田字狼ノ欠20番420

社会福祉法人 ふれあいの里 様

ご請求のありました平成31年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

新田郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 ふれあいの里 様

【証明する貯金等の内容】

| 貯金 | 貯金の種類 | 記号番号 | 残高 | 備考 |
|------|-------|---------------|---------|----|
| 通常貯金 | | 18130- 474371 | 33,180円 | |
| 以上 | | | | |

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

残 高 証 明 書

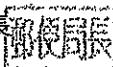
989-4601

令和 1年 5月16日

宮城県登米市迫町 新田字対馬 51-7

社会福祉法人 ふれあいの里 様

ご請求のありました平成31年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

新田郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 ふれあいの里 様

【証明する貯金等の内容】

| 【貯金】 | 貯金の種類 | 記号番号 | 残高 | 備考 |
|------|-------|----------------|----|----|
| 通常貯金 | | 18110- 5142291 | 0円 | |
| 以上 | | | | |

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

989-4601

宮城県登米市追町 新田字狼ノ欠 20-420

社会福祉法人 ふれあいの里 御中

(0001589898)

みやぎ登米農業協同組合

新田支店

989-4601

宮城県登米市追町 新田字狼ノ欠 20番地の1号

電話 0220-28-2211

残高証明書

社会福祉法人 ふれあいの里 御中

作成日 平成 31年 4月 1日

みやぎ登米農業協同組合
新田支店



下記金額については、平成 31年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

| 種類 | 口座番号等 | 残高 | 備考 |
|------|---------|--------|----|
| 普通貯金 | 0010969 | ¥5,105 | |
| 合計 | | ¥5,105 | |
| | | 以下余白 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

0421217711200

平成30年度

計 算 書 類

法 人 全 体

(自) 平成30年 4月 1日
(至) 平成31年 3月31日

〒989-4601
宮城県登米市迫町新田字狼ノ欠20-420

社会福祉法人 ふれあいの里

理事長 宮崎 裕

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 事業活動による 収入 | 介護保険事業収入 | 195,303,233 | 195,303,233 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 98,048,075 | 98,048,075 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 189,635,831 | 189,635,831 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 18,663,093 | 18,663,093 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 206 | 206 | 0 | |
| | その他の収入 | 890,866 | 890,866 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 502,541,304 | 502,541,304 | 0 | |
| 事業活動による 支出 | 人件費支出 | 295,427,451 | 285,770,518 | 9,656,933 | |
| | 事業費支出 | 50,547,000 | 45,612,565 | 4,934,435 | |
| | 事務費支出 | 40,612,844 | 36,898,041 | 3,714,803 | |
| | 就労支援事業支出 | 96,969,331 | 96,417,292 | 552,039 | |
| | 利用者負担軽減額 | 19,000 | 18,860 | 140 | |
| | 支払利息支出 | 4,753,000 | 4,711,788 | 41,212 | |
| | その他の支出 | 380,000 | 319,316 | 60,684 | |
| 事業活動支出計(2) | | 488,708,626 | 469,748,380 | 18,960,246 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 13,832,678 | 32,792,924 | △ 18,960,246 | |
| 施設整備等による 収支 | 設備資金借入金収入 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 16,400,000 | 16,400,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 38,657,765 | 38,542,748 | 115,017 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,914,235 | 4,528,240 | 1,385,995 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,095,000 | 2,553,280 | 541,720 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 47,667,000 | 45,624,268 | 2,042,732 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 31,267,000 | △ 29,224,268 | △ 2,042,732 | |
| その他の活動による 収支 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 340,027 | 340,027 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,380,027 | 5,380,027 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,380,027 | △ 5,380,027 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 22,814,349 | △ 1,811,371 | △ 21,002,978 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 60,525,883 | 60,525,883 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 37,711,534 | 58,714,512 | △ 21,002,978 | |

資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 181,708,413 | 13,594,820 | 195,303,233 | | 195,303,233 |
| | 就労支援事業収入 | 98,048,075 | | 98,048,075 | | 98,048,075 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 189,635,831 | | 189,635,831 | | 189,635,831 |
| | 経常経費寄附金収入 | 17,383,608 | 1,279,485 | 18,663,093 | | 18,663,093 |
| | 受取利息配当金収入 | 197 | 9 | 206 | | 206 |
| | その他の収入 | 890,866 | | 890,866 | | 890,866 |
| | 事業活動収入計(1) | 487,666,990 | 14,874,314 | 502,541,304 | | 502,541,304 |
| | 人件費支出 | 268,777,063 | 16,993,455 | 285,770,518 | | 285,770,518 |
| | 事業費支出 | 45,612,565 | | 45,612,565 | | 45,612,565 |
| | 事務費支出 | 35,430,155 | 1,467,886 | 36,898,041 | | 36,898,041 |
| 施設整備等による収支 | 就労支援事業支出 | 96,417,292 | | 96,417,292 | | 96,417,292 |
| | 利用者負担軽減額 | 18,860 | | 18,860 | | 18,860 |
| | 支払利息支出 | 4,711,788 | | 4,711,788 | | 4,711,788 |
| | その他の支出 | 319,316 | | 319,316 | | 319,316 |
| | 事業活動支出計(2) | 451,287,039 | 18,461,341 | 469,748,380 | | 469,748,380 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 36,379,951 | △ 3,587,027 | 32,792,924 | | 32,792,924 |
| | 設備資金借入金収入 | 16,000,000 | | 16,000,000 | | 16,000,000 |
| | 固定資産売却収入 | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 16,400,000 | | 16,400,000 | | 16,400,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 38,542,748 | | 38,542,748 | | 38,542,748 |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出 | 4,528,240 | | 4,528,240 | | 4,528,240 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,553,280 | | 2,553,280 | | 2,553,280 |
| | 施設整備等支出計(5) | 45,624,268 | | 45,624,268 | | 45,624,268 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 29,224,268 | | △ 29,224,268 | | △ 29,224,268 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 9,016,573 | 9,016,573 | △ 9,016,573 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 9,016,573 | 9,016,573 | △ 9,016,573 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 5,040,000 | | 5,040,000 | | 5,040,000 |
| | 積立資産支出 | 340,027 | | 340,027 | | 340,027 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 9,016,573 | | 9,016,573 | △ 9,016,573 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 14,396,600 | | 14,396,600 | △ 9,016,573 | 5,380,027 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 14,396,600 | 9,016,573 | △ 5,380,027 | 0 | △ 5,380,027 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 7,240,917 | 5,429,546 | △ 1,811,371 | 0 | △ 1,811,371 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 62,720,541 | △ 2,194,658 | 60,525,883 | | 60,525,883 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 55,479,624 | 3,234,888 | 58,714,512 | 0 | 58,714,512 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式

| 勘定科目 | | 法人本部 | せくれ | ラボラーレ(桃生) | ラボラーレ登米 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 介護保険事業収入 | | 181,708,413 | | 94,219,494 | 100,455,441 | 181,708,413 | △ 2,407,366 | 181,708,413 |
| 労働支援事業収入 | | 1,178,296 | 94,490,080 | 93,967,455 | 189,635,831 | | | 98,048,075 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 6,122,301 | 5,073,111 | 6,188,196 | 17,383,608 | | | 189,635,831 |
| 経常経費寄附金収入 | 4 | 62 | 52 | 79 | 197 | | | 17,383,608 |
| その他の収入 | 800 | 128,383 | 129,061 | 632,622 | 890,866 | | | 197 |
| 事業活動収入計(1) | | 804 | 189,137,455 | 105,928,251 | 195,007,846 | 490,074,356 | △ 2,407,366 | 487,666,980 |
| 人件費支出 | | 116,995,137 | 73,371,426 | 78,410,500 | 268,777,063 | | | 263,777,063 |
| 事業費支出 | | 27,562,517 | 9,616,619 | 8,473,429 | 45,652,565 | | | 45,612,565 |
| 事務費支出 | 1,755,432 | 15,851,058 | 7,893,132 | 12,297,899 | 37,797,521 | | | 35,430,155 |
| 就労支援事業支出 | | 6,654,200 | 89,763,092 | 96,417,292 | | | | 96,417,292 |
| 利用者負担額 | | 18,860 | | 18,860 | | | | 18,860 |
| 支払利息支出 | | 3,737,411 | 0 | 814,662 | 4,711,788 | | | 4,711,788 |
| その他の支出 | 159,715 | 1,334 | 0 | 317,982 | 319,316 | | | 319,316 |
| 事業活動支出計(2) | | 1,915,147 | 164,166,317 | 97,535,377 | 190,077,564 | 453,694,405 | △ 2,407,366 | 451,287,039 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | △ 1,914,343 | 24,971,138 | 8,392,874 | 4,930,282 | 36,379,951 | 0 | 36,379,951 |
| 設備資金借入金収入 | | | | 400,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | | 16,000,000 |
| 固定資産先却収入 | | | | | 400,000 | | | 400,000 |
| 施設収入 | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | 400,000 | 16,000,000 | 16,400,000 | | 16,400,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 15,204,983 | 2,921,600 | 529,200 | 23,337,765 | 38,542,748 | | 38,542,748 |
| 固定資産取得支出 | | | | 1,505,536 | 1,077,440 | 4,528,240 | | 4,528,240 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | 1,047,744 | 2,553,280 | | 2,553,280 |
| 施設整備等支出計(5) | | 18,126,583 | △ 18,126,583 | 2,034,736 | 25,462,949 | 45,624,268 | | 45,624,268 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | | △ 1,634,736 | △ 9,462,949 | △ 29,224,268 | | △ 29,224,268 |
| 施設点区分間織入金収入 | | 6,180,000 | | 50,000 | 1,055,204 | 7,285,204 | △ 7,285,204 | 0 |
| その他収入 | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | 6,180,000 | | 50,000 | 1,055,204 | 7,285,204 | △ 7,285,204 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 5,040,000 | | | | 5,040,000 | | 5,040,000 |
| 施設による支出し | | | | | | | | |
| 施設立候産区分間織入金支出 | | | | | | | | |
| 施設点区分間織入金支出 | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 5,040,000 | | 975,204 | 8,426,831 | 7,239,759 | △ 7,285,204 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 1,140,000 | △ 975,204 | △ 8,376,831 | △ 6,184,565 | △ 14,396,600 | △ 7,285,204 | 14,396,600 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | | △ 774,343 | 5,869,351 | △ 1,618,693 | △ 10,717,232 | △ 7,240,917 | 0 | △ 14,396,600 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 10,120,291 | | 21,429,272 | 14,937,805 | 16,233,173 | 62,720,541 | 62,720,541 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | | 9,345,948 | | 27,298,623 | 13,319,112 | 5,515,941 | 55,479,624 | 55,479,624 |

法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 195,303,233 | 173,652,896 | 21,650,337 |
| | 就労支援事業収益 | 98,048,075 | 89,170,818 | 8,877,257 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 189,635,831 | 171,201,352 | 18,434,479 |
| | 経常経費寄附金収益 | 18,663,093 | 3,632,000 | 15,031,093 |
| | サービス活動収益計(1) | 501,650,232 | 437,657,066 | 63,993,166 |
| | 人件費 | 284,148,154 | 268,325,772 | 15,822,382 |
| | 事業費 | 45,612,565 | 45,548,451 | 64,114 |
| | 事務費 | 36,898,041 | 34,093,892 | 2,804,149 |
| | 就労支援事業費用 | 100,437,823 | 93,355,836 | 7,081,987 |
| | 利用者負担軽減額 | 18,860 | 147,869 | △ 129,009 |
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費 | 41,856,161 | 38,760,172 | 3,095,989 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 19,128,212 | △ 18,308,951 | △ 819,261 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 15,317,468 | △ 15,317,468 |
| | サービス活動費用計(2) | 489,843,392 | 477,240,509 | 12,602,883 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,806,840 | △ 39,583,443 | 51,390,283 |
| | 受取利息配当金収益 | 206 | 258 | △ 52 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,884,702 | 6,657,865 | △ 3,773,163 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,884,908 | 6,658,123 | △ 3,773,215 |
| | 支払利息 | 4,711,788 | 4,413,703 | 298,085 |
| | その他のサービス活動外費用 | 319,316 | 1,329,713 | △ 1,010,397 |
| 特別増減の部 | サービス活動外費用計(5) | 5,031,104 | 5,743,416 | △ 712,312 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 2,146,196 | 914,707 | △ 3,060,903 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,660,644 | △ 38,668,736 | 48,329,380 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 14,673,000 | △ 14,673,000 |
| | 固定資産売却益 | 269,904 | | 269,904 |
| | その他の特別収益 | | 89,830 | △ 89,830 |
| | 特別収益計(8) | 269,904 | 14,762,830 | △ 14,492,926 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 36,420 | △ 36,420 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 702,000 | | 702,000 |
| | その他の特別損失 | | 29,627 | △ 29,627 |
| 繰越活動増減差額の部 | 特別費用計(9) | 702,000 | 66,047 | 635,953 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 432,096 | 14,696,783 | △ 15,128,879 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,228,548 | △ 23,971,953 | 33,200,501 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,061,529 | 28,862,468 | △ 22,800,939 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 15,290,077 | 4,890,515 | 10,399,562 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 1,274,000 | △ 1,274,000 |
| 活動増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 340,027 | 102,986 | 237,041 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,950,050 | 6,061,529 | 8,888,521 |

事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|--|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| サービス活動費用の部 | 介護保険事業収益 | 181,708,413 | 13,594,820 | 195,303,233 | | 195,303,233 |
| | 就労支援事業収益 | 98,048,075 | | 98,048,075 | | 98,048,075 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 189,635,831 | | 189,635,831 | | 189,635,831 |
| | 経常経費寄附金収益 | 17,383,608 | 1,279,485 | 18,663,093 | | 18,663,093 |
| | サービス活動収益計(1) | 486,775,927 | 14,874,305 | 501,650,232 | | 501,650,232 |
| | 人件費 | 267,731,817 | 16,416,337 | 284,148,154 | | 284,148,154 |
| | 事業費 | 45,612,565 | | 45,612,565 | | 45,612,565 |
| | 事務費 | 35,430,155 | 1,467,886 | 36,898,041 | | 36,898,041 |
| | 就労支援事業費用 | 100,437,823 | | 100,437,823 | | 100,437,823 |
| | 利用者負担軽減額 | 18,860 | | 18,860 | | 18,860 |
| サービス活動外費用の部 | 減価償却費 | 41,856,161 | | 41,856,161 | | 41,856,161 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 19,128,212 | | △ 19,128,212 | | △ 19,128,212 |
| | サービス活動費用計(2) | 471,959,169 | 17,884,223 | 489,843,392 | | 489,843,392 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 14,816,758 | △ 3,009,918 | 11,806,840 | | 11,806,840 |
| | 受取利息配当金収益 | 197 | 9 | 206 | | 206 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,815,540 | 69,162 | 2,884,702 | | 2,884,702 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,815,737 | 69,171 | 2,884,908 | | 2,884,908 |
| | 支払利息 | 4,711,788 | | 4,711,788 | | 4,711,788 |
| | その他のサービス活動外費用 | 319,316 | | 319,316 | | 319,316 |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,031,104 | | 5,031,104 | | 5,031,104 |
| 特別増減差額の部 | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | △ 2,215,367 | 69,171 | △ 2,146,196 | | △ 2,146,196 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 12,601,391 | △ 2,940,747 | 9,660,644 | | 9,660,644 |
| | 固定資産売却益 | 269,904 | | 269,904 | | 269,904 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 9,016,573 | 9,016,573 | △ 9,016,573 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 269,904 | 9,016,573 | 9,286,477 | △ 9,016,573 | 269,904 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 702,000 | | 702,000 | | 702,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 9,016,573 | | 9,016,573 | △ 9,016,573 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 9,718,573 | | 9,718,573 | △ 9,016,573 | 702,000 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | △ 9,448,669 | 9,016,573 | △ 432,096 | 0 | △ 432,096 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 3,152,722 | 6,075,826 | 9,228,548 | 0 | 9,228,548 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 9,490,466 | △ 3,428,937 | 6,061,529 | | 6,061,529 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 12,643,188 | 2,646,889 | 15,290,077 | 0 | 15,290,077 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| 減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 340,027 | | 340,027 | | 340,027 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 12,303,161 | 2,646,889 | 14,950,050 | 0 | 14,950,050 |

社会福祉事業区分
事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式

| 勘定科目 | | 法人本部 | せくれ | ラボラーレ(桃生) | ラボラーレ(豊米) | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--|--|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 介護保険事業収益 | | 181,708,413 | | 94,219,494 | 181,708,413 | 181,708,413 | | 181,708,413 |
| 就労支援事業収益 | | 6,235,947 | | 10,455,441 | 10,455,441 | 10,455,441 | △ 2,407,366 | 98,048,075 |
| 常勤経費寄附金収益 | | 93,967,455 | | 18,963,831 | 93,967,455 | 93,967,455 | | 98,048,075 |
| サービス活動収益合計(1) | | 0 | 189,009,010 | 5,073,111 | 6,188,196 | 17,383,608 | | 189,635,831 |
| 人件費 | | 115,402,413 | | 105,799,138 | 194,375,145 | 489,183,293 | △ 2,407,366 | 486,775,927 |
| 事業費 | | 27,562,517 | | 73,885,059 | 78,442,335 | 267,731,817 | | 267,731,817 |
| 事務費 | | 15,851,058 | | 9,616,619 | 8,473,429 | 45,652,565 | △ 40,000 | 45,612,565 |
| 就労支援事業費用 | | 18,860 | | 7,893,132 | 12,297,899 | 37,797,521 | △ 2,367,366 | 35,430,155 |
| 福利厚生費 | | 28,832,334 | | 6,461,525 | 93,976,298 | 100,437,823 | | 100,437,823 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩差額 | | △ 12,380,957 | | 6,055,200 | 6,787,835 | 18,860 | | 18,860 |
| サービス活動費用計(2) | | 1,755,432 | | △ 2,744,999 | △ 4,902,256 | △ 19,128,212 | | 41,856,161 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | | 1,936,224 | | 175,286,225 | 101,166,546 | 195,977,540 | △ 2,407,366 | △ 19,128,212 |
| 受取利息配当金収益 | | △ 1,936,224 | | 13,722,785 | 4,632,592 | △ 1,602,395 | 0 | 471,959,169 |
| その他のサービス活動外収益 | | 4 | | 62 | 52 | 79 | 197 | 14,816,758 |
| サービス活動外収益 | | 800 | | 970,379 | 574,664 | 1,269,697 | | 0 |
| 支払利息 | | 804 | | 970,441 | 574,716 | 1,269,776 | | 14,816,758 |
| その他のサービス活動外費用 | | 159,715 | | 3,737,411 | 0 | 814,662 | | 2,815,737 |
| 支払利息 | | | | 1,334 | | 317,982 | | 4,711,788 |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | | 319,316 | | 319,316 |
| サービス活動外費用計(4) | | | | | | | | 5,031,104 |
| サービス活動外増減差額(5) = (4) - (5) | | 159,715 | | 3,738,745 | 0 | 1,132,644 | | 2,815,737 |
| 経常増減差額(6) = (3) + (6) | | △ 158,911 | | △ 2,768,304 | 574,716 | 137,132 | △ 2,215,367 | △ 2,215,367 |
| 固定資産売却益 | | △ 2,095,135 | | 10,954,481 | 5,207,308 | △ 1,465,263 | 12,601,391 | 0 |
| 拠点区分間織入金収益 | | 6,180,000 | | | 269,904 | 269,904 | 7,285,204 | △ 7,285,204 |
| 特収 | | 6,180,000 | | | 50,000 | 1,055,204 | | |
| 特別積立金等特別積立金預り額 | | | | | | | | |
| 事業区分間織入金費用 | | | | | | | | |
| 営業用 | | | | | | | | |
| 特別積立金等特別積立金預り額 | | 702,000 | | 8,200,000 | 816,573 | 702,000 | | 702,000 |
| 事業区分間織入金費用 | | | | 130,000 | 6,180,000 | 9,016,573 | | 9,016,573 |
| 営業用 | | 975,204 | | | 7,285,204 | | △ 7,285,204 | 0 |
| 特別引当費用計(9) | | | | | 6,996,573 | 17,003,777 | △ 7,285,204 | 9,718,573 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | | 6,180,000 | | △ 1,677,204 | 8,330,000 | 9,448,669 | 0 | △ 9,448,669 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 4,084,865 | | 9,277,277 | △ 2,802,738 | △ 7,406,632 | 0 | 3,152,722 |
| 総前期活動増減差額(12) | | △ 24,660,853 | | △ 19,287,839 | 52,517,362 | 921,796 | 9,490,466 | 9,490,466 |
| 当期未織入活動増減差額(13) = (11) + (12) | | △ 20,575,988 | | △ 10,010,562 | 49,714,574 | △ 6,484,836 | 0 | 12,643,188 |
| 基金取崩額(14) | | | | | | | | |
| その他の積立金預り額(15) | | | | | | | | |
| その他の積立金預り額(16) | | | | | | | | |
| 次期織入活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | △ 20,575,988 | | △ 10,010,562 | 49,617,743 | △ 6,728,032 | 12,303,161 | 0 |
| 次期織入活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | △ 20,575,988 | | △ 10,010,562 | 49,617,743 | △ 6,728,032 | 12,303,161 | 0 |

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 活動資産 | 88,408,207 | 113,490,091 | △ 25,081,884 | 活動負債 | 76,211,834 | 101,408,895 | △ 25,197,062 |
| 現金預金 | 17,160,086 | 34,879,013 | △ 17,718,927 | 事業未払金 | 25,644,470 | 52,001,084 | △ 26,356,614 |
| 事業未収金 | 70,761,581 | 78,608,388 | △ 7,846,807 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 23,840,683 | 23,302,748 | 537,835 |
| 原材料 | 486,540 | 486,540 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 5,040,000 | 0 | 5,040,000 |
| 仮払金 | 0 | 2,690 | △ 2,690 | 未払費用 | 3,186,296 | 1,547,940 | 1,638,356 |
| | | | | 長期運営資金借入金 | 330,186 | 330,186 | 0 |
| | | | | 未払預り金 | 967,899 | 564,938 | 402,961 |
| | | | | 貸与引当金 | 14,937,800 | 18,554,000 | △ 3,616,200 |
| | | | | 未払消費税等 | 2,264,600 | 68,000 | 2,196,600 |
| 固定資産 | 615,844,897 | 651,507,044 | △ 36,662,147 | 固定負債 | 303,044,917 | 327,541,485 | △ 24,496,571 |
| 基本財産 | 471,232,473 | 500,957,207 | △ 29,724,734 | 設備資金借入金 | 282,773,077 | 305,883,680 | △ 23,050,583 |
| 建物 | 471,232,473 | 500,957,207 | △ 29,724,734 | 長期運営資金借入金 | 11,340,000 | 16,380,000 | △ 5,040,000 |
| その他の固定資産 | 144,612,424 | 150,549,837 | △ 5,937,413 | リース債務 | 8,931,840 | 5,307,828 | 3,624,012 |
| | | | | 負債の部合計 | 379,256,751 | 428,950,384 | △ 49,693,633 |
| 建物 | 68,702,080 | 70,856,655 | △ 2,153,575 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 2,342,595 | 2,731,017 | △ 389,422 | 基本金 | 14,126,000 | 14,126,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 36,793,057 | 41,970,768 | △ 5,177,711 | 第1号基本金 | 14,126,000 | 14,126,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 436,688 | 1,931,145 | △ 1,494,457 | 国庫補助金等特別積立金 | 294,836,469 | 315,115,415 | △ 20,278,046 |
| 器具及び備品 | 22,913,306 | 25,367,233 | △ 2,453,927 | その他の積立金 | 1,083,834 | 743,807 | 340,027 |
| 有形リース資産 | 12,035,736 | 6,856,584 | 5,179,152 | 設備等整備積立金 | 1,083,834 | 743,807 | 340,027 |
| 権利 | 93,625 | 93,628 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 14,050,050 | 6,061,620 | 8,888,521 |
| ソフトウェア | 211,500 | 0 | 211,500 | (うち当期活動増減差額) | 9,228,548 | △ 23,971,953 | 33,200,501 |
| 設備等整備積立資産 | 1,083,834 | 743,807 | 340,027 | 純資産の部合計 | 324,996,353 | 336,046,751 | △ 11,050,398 |
| 資産の部合計 | 704,253,104 | 764,997,135 | △ 60,744,031 | 負債及び純資産の部合計 | 704,253,104 | 764,997,135 | △ 60,744,031 |

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 流动資産 | 98,539,354 | 17,333,315 | 115,872,669 | △ 27,464,462 | 88,408,207 |
| 現金預金 | 15,799,111 | 1,360,975 | 17,160,086 | | 17,160,086 |
| 事業未収金 | 68,359,911 | 2,401,670 | 70,761,581 | | 70,761,581 |
| 原材料 | 486,540 | | 486,540 | | 486,540 |
| 事業区分間貸付金 | 13,893,792 | 13,570,670 | 27,464,462 | △ 27,464,462 | 0 |
| 固定資産 | 615,844,896 | 1 | 615,844,897 | | 615,844,897 |
| 基本財産 | 471,232,473 | | 471,232,473 | | 471,232,473 |
| 建物 | 471,232,473 | | 471,232,473 | | 471,232,473 |
| その他の固定資産 | 144,612,423 | 1 | 144,612,424 | | 144,612,424 |
| 建物 | 68,702,080 | | 68,702,080 | | 68,702,080 |
| 構築物 | 2,342,595 | | 2,342,595 | | 2,342,595 |
| 機械及び装置 | 36,793,057 | | 36,793,057 | | 36,793,057 |
| 車輌運搬具 | 436,688 | 1 | 436,688 | | 436,688 |
| 器具及び備品 | 22,913,306 | | 22,913,306 | | 22,913,306 |
| 有形リース資産 | 12,035,736 | | 12,035,736 | | 12,035,736 |
| 権利 | 93,628 | | 93,628 | | 93,628 |
| ソフトウエア | 211,500 | | 211,500 | | 211,500 |
| 設備等整備積立資産 | 1,083,834 | | 1,083,834 | | 1,083,834 |
| 資産の部合計 | 714,384,250 | 17,333,316 | 731,717,566 | △ 27,464,462 | 704,253,104 |
| 流动負債 | 88,989,869 | 14,686,427 | 103,676,296 | △ 27,464,462 | 76,211,834 |
| 事業未払金 | 25,439,835 | 204,635 | 25,644,470 | | 25,644,470 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 23,840,583 | | 23,840,583 | | 23,840,583 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 5,040,000 | | 5,040,000 | | 5,040,000 |
| 1年以内返済予定期リース債務 | 3,186,296 | | 3,186,296 | | 3,186,296 |
| 未払費用 | 330,186 | 0 | 330,186 | | 330,186 |
| 職員預り金 | 967,899 | | 967,899 | | 967,899 |
| 事業区分間借入金 | 13,570,670 | 13,893,792 | 27,464,462 | △ 27,464,462 | 0 |
| 貸与引当金 | 14,349,800 | 588,000 | 14,937,800 | | 14,937,800 |
| 未払消費税等 | 2,264,600 | | 2,264,600 | | 2,264,600 |
| 固定負債 | 303,044,917 | | 303,044,917 | | 303,044,917 |
| 設備資金借入金 | 282,773,077 | | 282,773,077 | | 282,773,077 |
| 長期運営資金借入金 | 11,340,000 | | 11,340,000 | | 11,340,000 |
| リース債務 | 8,931,840 | | 8,931,840 | | 8,931,840 |
| 負債の部合計 | 392,034,786 | 14,686,427 | 406,721,213 | △ 27,464,462 | 379,256,751 |
| 基本金 | 14,126,000 | | 14,126,000 | | 14,126,000 |
| 第1号基本金 | 14,126,000 | | 14,126,000 | | 14,126,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 294,836,469 | | 294,836,469 | | 294,836,469 |
| その他の積立金 | 1,083,834 | | 1,083,834 | | 1,083,834 |
| 設備等整備積立金 | 1,083,834 | | 1,083,834 | | 1,083,834 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 12,303,161 3,152,722 | 2,646,889 6,075,826 | 14,950,050 9,228,548 | 0 0 | 14,950,050 9,228,548 |
| 純資産の部合計 | 322,349,464 | 2,646,889 | 324,996,353 | 0 | 324,996,353 |
| 負債及び純資産の部合計 | 714,384,250 | 17,333,316 | 731,717,566 | △ 27,464,462 | 704,253,104 |

社会福祉事業区分 借貸対照表 内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式

| 勘定科目 | | 法人本部 | せくれ | ラボラーレ(桃生) | ラボラーレ登米 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 流动資産 | | 35,091,180 | 41,244,031 | 26,331,243 | 28,620,369 | 131,286,823 | △ 32,747,469 | 98,539,354 |
| 現金預金 | | 242,665 | 6,801,644 | 3,657,040 | 5,097,762 | 15,799,111 | | 15,799,111 |
| 事業未収金 | | 3,371 | 30,828,488 | 14,005,445 | 23,522,607 | 68,359,911 | | 68,359,911 |
| 原材料 | | | | 486,540 | | 486,540 | | 486,540 |
| 事業区分間貸付金 | | 13,893,792 | 3,613,899 | 8,182,218 | 0 | 13,893,792 | | 13,893,792 |
| 拠点区分間貸付金 | | 20,951,352 | | | | | △ 32,747,469 | 0 |
| 固定資産 | | 584,064 | 320,840,805 | 117,262,181 | 177,157,846 | 615,844,896 | | 615,844,896 |
| 基本財産 | | | 239,428,002 | 106,121,154 | 65,673,317 | 471,232,473 | | 471,232,473 |
| 建物 | | | 239,428,002 | 106,121,154 | 65,673,317 | 471,232,473 | | 471,232,473 |
| その他の固定資産 | | 584,064 | 21,402,803 | 11,141,027 | 111,484,529 | 144,612,423 | | 144,612,423 |
| 建物 | | | 1,437,109 | 595,671 | 66,669,300 | 68,702,080 | | 68,702,080 |
| 構築物 | | | | 1 | 2,342,594 | 2,342,595 | | 2,342,595 |
| 機械及び装置 | | 992,141 | 422,135 | 35,378,781 | 36,793,057 | 36,793,057 | | 36,793,057 |
| 車輛運搬具 | | 1 | 436,678 | 8 | 436,687 | 436,687 | | 436,687 |
| 器具及び備品 | | 1,353,691 | | 2,307,127 | 22,913,306 | 22,913,306 | | 22,913,306 |
| 有形リース資産 | | 18,668,424 | 8,236,020 | 3,799,716 | 12,035,736 | 12,035,736 | | 12,035,736 |
| 権利 | | 93,628 | | | 93,628 | 93,628 | | 93,628 |
| ソフトウェア | | 211,500 | 0 | | 211,500 | 211,500 | | 211,500 |
| 設備等整備積立資産 | | | 96,831 | 987,003 | 1,083,834 | 1,083,834 | | 1,083,834 |
| 資産の部合計 | | | | | 747,131,719 | △ 32,747,469 | | 714,384,250 |
| 流动負債 | | 35,675,244 | 362,084,836 | 143,593,424 | 205,778,215 | 747,131,719 | △ 32,747,469 | 714,384,250 |
| 30,785,232 | | 33,993,172 | 20,421,187 | 36,537,747 | 121,737,338 | △ 32,747,469 | | 88,989,869 |
| 事業未払金 | | 14,149,631 | 3,605,495 | 916,423 | 6,768,286 | 25,439,835 | | 25,439,835 |
| 1年内返済予定設備資金借入金 | | | 15,529,964 | 8,310,619 | 23,840,583 | | | 23,840,583 |
| 1年内返済予定長期運営資金借入金 | | 5,040,000 | | 2,130,596 | 1,055,700 | 5,040,000 | | 5,040,000 |
| 未払費用 | | | | 0 | 0 | 3,186,296 | | 3,186,296 |
| 職員預り金 | | 330,186 | 3,536,097 | 9,218,000 | 816,573 | 967,899 | | 967,899 |
| 未払費用 | | 967,899 | 0 | 2,391,168 | 15,519,569 | 32,747,469 | △ 32,747,469 | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | | 5,765,000 | 4,067,000 | 14,349,800 | | 14,349,800 |
| 賞与引当金 | | 8,032,916 | 6,893,816 | 4,517,800 | | 2,264,600 | | 2,264,600 |
| 未払消費税等 | | 0 | 2,264,600 | | | | | |
| 固定負債 | | 11,340,000 | 218,383,377 | 6,226,548 | 67,094,992 | 303,044,917 | | 303,044,917 |
| 設備資金借入金 | | | 218,383,377 | | 64,389,700 | 282,773,077 | | 282,773,077 |
| 長期運営資金借入金 | | 11,340,000 | | 6,226,548 | 2,705,292 | 11,340,000 | | 11,340,000 |
| リース債務 | | | | 26,647,735 | 103,632,739 | 8,931,840 | | 8,931,840 |
| 負債の部合計 | | 42,125,232 | 252,376,549 | | 424,782,255 | △ 32,747,469 | | 392,034,786 |
| 基本金 | | 14,126,000 | | | 14,126,000 | | | 14,126,000 |
| 第1号基本金 | | | 14,126,000 | 119,718,849 | 67,231,115 | 107,886,505 | | 14,126,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | 96,831 | 987,003 | | 294,836,469 |
| その他の積立金 | | | | | 96,831 | 987,003 | | 1,083,834 |
| 設備等整備積立金 | | △ 20,575,988 | △ 10,010,562 | 49,617,743 | △ 6,728,032 | 1,083,834 | | 1,083,834 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | | | 12,303,161 | | 12,303,161 |
| (うち当期活動増減差額) | | △ 4,084,865 | 9,277,277 | △ 2,802,788 | △ 7,406,632 | 3,152,722 | | 3,152,722 |
| 純資産の部合計 | | △ 6,449,988 | 109,708,287 | 116,945,689 | 102,145,476 | 322,349,464 | 0 | 322,349,464 |
| 負債及び純資産の部合計 | | 35,675,244 | 362,084,836 | 143,593,424 | 205,778,215 | 741,131,719 | △ 32,747,469 | 714,384,250 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

・建物並びに、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
一定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 一常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額のうち當年度に
帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 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と拠点区分、サービス区分は以下のとおりである。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施している拠点区分が一つにつき作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

イ せくれ拠点区分（社会福祉事業）

「特養せくれ（従来型）」

「短期入所生活介護せくれ」

「障害者短期入所せくれ」

「特養せくれ（ユニット型）」

ウ ラボラーレ(桃生) 拠点区分（社会福祉事業）

「就労継続B型桃生」

「就労移行桃生」

平成28年5月事業休止

「生活介護桃生」

「自立訓練桃生」

「日中一時支援桃生（公益）」

エ ラボラーレ登米拠点区分（社会福祉事業）

「就労継続B型登米」

「就労継続A型登米」

「生活介護登米」

「自立訓練登米」

「日中一時支援登米（公益）」

オ せくれ(公益事業) 拠点区分（公益事業）

「居宅介護支援せくれ」

6. 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 | 500,957,207 | 0 | 29,724,734 | 471,232,473 |
| 合計 | 500,957,207 | 0 | 29,724,734 | 471,232,473 |

7. 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。

8. 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） | ：登米市迫町新田字狼ノ欠20-420 | 299,438,002円 |
| 建物（基本財産） | ：登米市迫町新田字対馬51-7 | 65,673,317円 |
| 計 | | 365,111,319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） | 306,613,660円 |
| 計 | 306,613,660円 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

9. 有形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)

| 基本財産 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 建物 | 698,362,039 | 227,129,566 | 471,232,473 |
| 小計 | 698,362,039 | 227,129,566 | 471,232,473 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 96,536,606 | 27,834,526 | 68,702,080 |
| 構築物 | 23,399,182 | 21,056,587 | 2,342,595 |
| 機械及び装置 | 70,261,010 | 33,467,953 | 36,793,057 |
| 車輌運搬具 | 42,069,425 | 41,632,737 | 436,688 |
| 器具及び備品 | 82,525,174 | 59,611,868 | 22,913,306 |
| 有形リース資産 | 15,328,848 | 3,293,112 | 12,035,736 |
| 小計 | 330,120,245 | 186,896,783 | 143,223,462 |
| 合計 | 1,028,482,284 | 414,026,349 | 614,455,935 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 70,761,581 | 0 | 70,761,581 |
| 合計 | 70,761,581 | 0 | 70,761,581 |

11. 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。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

借入金明細書

社会福祉法人 よりあいの里

| 区分 | 借入先 | 地点区分 | 開業済第① | 当期借入額② | 支払額 | | 利息助成金支入 | 返済期限 | 用途 | 用途(主な内容) | 新規顧客 |
|-----------|------------|------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | 当期支取額③ | 利子助成金支入額 | | | | | |
| (株) 七十七銀行 | せくれ | | 19,352,324 | 1,965,983 | 17,375,311 | 1,301,166.4 | 元金償還額 | 令和 9年 6月20日 | 設備資金借入金 | 建設(新田字東ノ大字10-12) | 299,612,789 |
| 銀行支店法人 | せくれ | | 320,755,000 | 11,508,000 | 293,188,000 | 1,136,000 | 利子助成金支入額 | 令和 9年 6月10日 | 設備資金借入金 | 建設(新田字東ノ大字10-12) | 299,438,002 |
| (株) 七十七銀行 | ラボラー銀米 | | 9,000,000 | 1,650,000 | 7,350,000 | 1,090,000 | 元金償還額 | 令和 3年 3月31日 | 設備資金借入金 | 建設(新田字東ノ大字10-12) | 299,438,002 |
| (株) 七十七銀行 | ラボラー銀米 | | 14,038,084 | 1,817,705 | 13,226,319 | 1,846,619 | 利子助成金支入額 | 令和 7年 6月20日 | 設備資金借入金 | 建設(新田字東ノ大字10-12) | 65,673,317 |
| 銀行支店法人 | ラボラー銀米 | | 56,000,000 | 4,000,000 | 46,000,000 | 4,000,000 | 元金償還額 | 令和 12年 7月10日 | 設備資金借入金 | 建設(新田字東ノ大字10-12) | 65,673,317 |
| (株) 七十七銀行 | ラボラー銀米 | | 0 | 16,000,000 | 1,520,000 | 14,880,000 | 利子助成金支入額 | 令和 7年 6月30日 | 設備資金借入金 | 建設(新田字東ノ大字10-12) | 31,749,252 |
| (株) 七十七銀行 | ラボラー銀米 | | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 5,700,000 | 元金償還額 | 令和 3年 6月10日 | 設備資金借入金 | 建設(新田字東ノ大字10-12) | 31,749,252 |
| (株) 七十七銀行 | 法人本部(拠点区分) | 計 | 329,165,408 | 16,000,000 | 36,542,748 | 30,613,650 | 利子助成金支入額 | 令和 7年 6月10日 | 設備資金借入金 | 建設(新田字東ノ大字10-12) | 1,093,373,331 |
| 員外貸付金 | | | 21,420,000 | 5,010,000 | 5,010,000 | 5,010,000 | 元金償還額 | 令和 4年 7月20日 | 延長資金借入金 | 建設(新田字東ノ大字10-12) | 299,438,002 |
| 合計 | | | 350,576,408 | 16,000,000 | 43,552,748 | 32,393,650 | 利子助成金支入額 | 令和 4年 7月15日 | 建設(新田字東ノ大字10-12) | 1,322,771,933 | |

寄附金収益明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

| 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 | | |
|--------|----|------------|------|-----------|------------|-----------|----------------|--|--|
| | | | | せくれ | ラボラーレ (桃生) | ラボラーレ豊米 | せくれ (公益事業) | | |
| 法人の役職員 | 26 | 18,643,093 | | 6,122,301 | 5,073,111 | 6,168,196 | 1,279,485 | | |
| 取引業者 | 2 | 20,000 | | | | 20,000 | | | |
| 区分小計 | 27 | 18,663,093 | 0 | 6,122,301 | 5,073,111 | 6,188,196 | 1,279,485 | | |
| 合計 | 27 | 18,663,093 | 0 | 6,122,301 | 5,073,111 | 6,188,196 | 1,279,485 | | |

(単位:円)

補助金事業等収益明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

(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 せくれ ラボラーレ登米 |
|---------------------|------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|
| 宮城県 | 介護事業 | 702,000 | | 702,000 | 702,000 | 702,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 区分小計 | 702,000 | 0 | 702,000 | 702,000 | 702,000 |
| 宮城労働局 | 障害事業 | 946,000 | 598,500 | 946,000 | 946,000 | 46,000 |
| 独法高齢者・障害者・求職者雇用支援機構 | | | | | 598,500 | 598,500 |
| | | | | | | |
| | 区分小計 | 1,544,500 | 0 | 1,544,500 | 0 | 46,000 |
| | 合計 | 2,246,500 | 0 | 2,246,500 | 702,000 | 748,000 |
| | | | | | | 1,498,500 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

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 | 金額 | 使用目的等 |
|--------|------|----------------|-----------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 社会福祉事業 | 公益事業 | 自立支援費収益 | 8,200,000 | 運営費 |
| 社会福祉事業 | 公益事業 | 障害福祉サービス等事業収益等 | 816,573 | 運営費 |

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 | 金額 | 使用目的等 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| せくれ拠点区分 | ラボラーレ(桃生)(拠点区分) | 介護報酬収益 | 50,000 | 運営費 |
| せくれ拠点区分 | ラボラーレ登米(拠点区分) | 介護報酬収益 | 925,204 | 運営費 |
| ラボラーレ(桃生) 拠点区分 | ラボラーレ登米(拠点区分) | 自立支援費収益 | 130,000 | 運営費 |
| ラボラーレ登米拠点区分 | 法人本部(拠点区分) | 障害福祉サービス等事業収益等 | 6,180,000 | 運営費 |

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

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 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 13,893,792 | 運営費 |
| | 公益事業 | 社会福祉事業 | 3,536,097 | 運営費 |
| | 公益事業 | 社会福祉事業 | 9,218,000 | 運営費 |
| | 公益事業 | 社会福祉事業 | 816,573 | 運営費 |
| | 小計 | | 27,464,462 | |
| 長期 | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 27,464,462 | |

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 | 法人本部 | せくれ(従来型) | 6,803,816 | 運営費 |
| | 法人本部 | ラボラーレ登米 | 14,147,536 | 運営費 |
| | せくれ | ラボラーレ(桃生) | 2,391,168 | 運営費 |
| | せくれ | ラボラーレ登米 | 1,222,731 | 運営費 |
| | ラボラーレ(桃生) | 法人本部 | 8,032,916 | 運営費 |
| | ラボラーレ(桃生) | ラボラーレ登米 | 149,302 | 運営費 |
| | 小計 | | 32,747,469 | |
| 長期 | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 32,747,469 | |

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

(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 | |
|------------------|------------|----------------|---|
| | | 法人本部 (拠点区分) | |
| 前年度末残高 | 14,126,000 | 14,126,000 | |
| 第一号基本金 | 14,126,000 | 14,126,000 | |
| 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 |
| 第一号基本金 | 当期取崩額 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期取崩額 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期取崩額 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 14,126,000 | 14,126,000 | |
| 第一号基本金 | 14,126,000 | 14,126,000 | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人ふれあいの里

(単位:円)

| 区分並びに償立て 及び取扱いの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 各概念区分の内訳 | | |
|----------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 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 | | せんれい | ラボラーレ(株主) | ラボラーレ登録 |
| 前 期 構 築 領 | | | | 315,115,415 | 131,897,505 | 89,976,114 | 113,741,495 |
| 当 期 増 額 | 器具及び備品 | 0 | 702,000 | 702,000 | 702,000 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 0 | 702,000 | 702,000 | 702,000 | 0 | 0 |
| | その他の 固 定 資 産 計 | 0 | 702,000 | 702,000 | 702,000 | 0 | 0 |
| | 当 期 増 額 合 計 | 0 | 702,000 | 702,000 | 702,000 | 0 | 0 |
| 当 期 取 扱 額 | サービス活動費用の控除項目として 計上する取扱額 | | | 20,980,946 | 12,860,957 | 2,744,899 | 5,854,990 |
| | 特別費用の控除項目として 計上する取扱額 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当 期 取 扱 額 合 計 | | | 20,980,946 | 12,860,957 | 2,744,899 | 5,854,990 |
| | 当 期 収 入 額 | | | 294,836,469 | 119,718,849 | 67,231,115 | 107,886,505 |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取扱額には、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扱額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取扱額には、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譲渡された場合の取扱額を記入する(本文9参照)。

△ 固定資産管理合帳

2019/05/09
(21:08)
P-
2
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分 【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 収益方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却額 | 取得額 | 期首帳簿価額 | | 当期末帳簿価額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | うち固定財産等の額 償却積立金分 | うち固定財産等の額 償却積立金分 | うち固定財産等の額 償却積立金分 | |
|-----------------------------------|-----------------|------|------|-------|-----|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | うち固定財産等の額 償却積立金分 | うち固定財産等の額 償却積立金分 | うち固定財産等の額 償却積立金分 | うち固定財産等の額 償却積立金分 | うち固定財産等の額 償却積立金分 | うち固定財産等の額 償却積立金分 | | | | | |
| 1501200003 ラボラーレ・笠米工場機械設備（笠米） | 平22. 3. 31 1.00 | 定額法 | 50年 | 0.020 | 12 | 70,744,976 | 52,281,982 | 0 | 43,634,733 | 1,414,859 | 1,045,838 | 16,430,515 | 9,703,057 | 54,314,463 | 42,588,895 | 0 | |
| 1501200001 ラボラーレ・笠米粗窓機（笠米） | 平22. 4. 1 1.00 | 定額法 | 31年 | 0.033 | 12 | 3,637,000 | 0 | 2,690,725 | 0 | 0 | 1,066,296 | 0 | 2,510,704 | 0 | 0 | 0 | |
| 1501200004 ラボラーレ・笠米施物監視システム防水（笠米） | 平23. 4. 13 1.00 | 定額法 | 38年 | 0.027 | 12 | 3,390,000 | 2,920,000 | 0 | 3,246,810 | 2,376,112 | 107,730 | 78,840 | 850,920 | 622,728 | 3,139,080 | 2,297,272 | 0 |
| 00000000120 PMS交換工事 | 平29. 9. 30 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 666,380 | 0 | 640,317 | 0 | 44,646 | 0 | 70,689 | 0 | 595,671 | 0 | 0 | 0 |
| 1201212001 せくれユニット3床増築工事 その他 | 平30. 3. 1 1.00 | 定額法 | 22年 | 0.046 | 12 | 1,512,480 | 0 | 1,506,683 | 0 | 69,574 | 0 | 75,371 | 0 | 1,437,109 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | | | | | 95,356,206 | 66,525,103 | 70,855,655 | 51,216,156 | 2,782,350 | 1,882,658 | 27,782,881 | 17,191,605 | 68,073,325 | 49,333,498 | 0 | 0 |
| 【建物附属設備】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1501214001 給水ポンプ交換工事 | 平30. 4. 30 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.057 | 12 | 496,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,285 | 0 | 0 | 463,515 | 0 | 0 | 0 |
| 1501214002 階段手摺取付工事 | 平30. 4. 30 1.00 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12 | 183,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,360 | 0 | 0 | 165,240 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | | | | | 680,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,645 | 0 | 0 | 628,755 | 0 | 0 | 0 |
| 【構築物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1400000002 滞落(いいちごへウス) (株生) | 平21. 3. 31 1.00 | 定額法 | 7年 | 0.143 | 12 | 17,640,000 | 17,640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,639,999 | 17,640,000 | 1 | 0 | 0 |
| 1501600001 ラボラーレ・笠米外構工事（笠米） | 平22. 3. 31 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.057 | 12 | 4,292,595 | 3,172,920 | 0 | 1,974,955 | 1,459,898 | 287,603 | 212,595 | 2,605,243 | 1,925,607 | 1,687,352 | 1,247,313 | 0 |
| 1501600002 燃料製造用家屋（笠米） | 平23. 3. 29 1.00 | 定額法 | 14年 | 0.072 | 12 | 1,365,000 | 0 | 672,036 | 0 | 98,280 | 0 | 791,245 | 0 | 573,755 | 0 | 0 | 0 |
| 1501600003 燃料貯蔵槽基礎（笠米） | 平23. 5. 11 1.00 | 定額法 | 40年 | 0.025 | 12 | 101,587 | 0 | 84,026 | 0 | 2,559 | 0 | 20,100 | 0 | 81,487 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | | | | | 23,399,182 | 20,812,920 | 2,731,017 | 1,459,898 | 388,422 | 212,595 | 21,056,587 | 19,565,607 | 2,342,595 | 1,247,313 | 0 | 0 |
| 【機械及び装置】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産明細表」の当期末増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に販売した資産については、「固定資産明細表」の当期末減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産明細表」に基づいて、「固定資産明細表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2019/05/09

(21:08)

P-3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分 自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 貯得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 借用料 | 費用 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期末帳簿価額 | 資産書類累計額 | 期末帳簿価額 |
|---|----------------|------|------|------|-------|----|------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | うち固定施設金等の賃 借運賃借企合分 | うち固定施設金等の賃 借運賃借企合分 | | | |
| 1501800002 リネン機器(笠米) | 平22. 3.31 1.00 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 38,325,000 | 25,584,112 | 17,632,694 | 11,771,539 | 2,567,775 | 1,714,135 |
| 1601800003 ガスボイラー(笠米ネン) | 平22. 3.31 1.00 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 6,405,000 | 0 | 2,946,834 | 0 | 429,135 | 0 |
| 1501800004 ホシザキ製氷機(笠米) | 平23. 9.29 1.00 | 1.00 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12 | 189,000 | 0 | 64,575 | 0 | 18,900 | 0 |
| 1201800001 入室管理システム(従来型) | 平24. 7.10 1.00 | 1.00 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12 | 2,404,500 | 0 | 1,082,030 | 0 | 246,450 | 0 |
| 1201800002 AED(従来型) | 平24.10.12 1.00 | 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12 | 273,000 | 0 | 85,315 | 0 | 34,125 | 0 |
| 1201800003 オートクレーブ(滅菌器)(従来型) | 平24.10.12 1.00 | 1.00 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12 | 283,910 | 0 | 127,762 | 0 | 28,391 | 0 |
| 1400000004 じゅうがいも選別機(株生) | 平25. 5.30 1.00 | 1.00 | 定額法 | 7年 | 0.143 | 12 | 1,795,000 | 0 | 533,458 | 0 | 256,685 | 0 |
| 1501800005 対流式洗浄乾燥機(笠米) | 平26. 5.16 1.00 | 1.00 | 定額法 | 13年 | 0.077 | 12 | 2,980,800 | 1,800,000 | 2,082,053 | 1,257,281 | 229,521 | 138,593 |
| 1400000005 クボタ一輪管理機(株生) | 平28. 3.24 1.00 | 1.00 | 定額法 | 7年 | 0.143 | 12 | 260,000 | 0 | 182,542 | 0 | 37,180 | 0 |
| 1501800005 洗濯脱水機100kg設置工事 WDX-II-100WTC | 平30. 3.29 1.00 | 1.00 | 定額法 | 13年 | 0.077 | 12 | 11,860,280 | 0 | 11,784,177 | 0 | 913,241 | 0 |
| 1501800006 ハッチ乾燥機60kg設置工事 OT-60C | 平30. 3.29 2.00 | 2.00 | 定額法 | 13年 | 0.077 | 12 | 5,484,520 | 0 | 5,449,348 | 0 | 422,308 | 0 |
| | | | | | | | 70,261,010 | 27,384,112 | 41,970,768 | 13,028,820 | 5,177,711 | 1,852,734 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【車両及び運搬具】 | | | | | | | | | | | | |
| 1402100004 貨物用自動車(株生) | 平21. 1.16 1.00 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12 | 975,700 | 580,000 | 1 | 0 | 0 | 375,699 |
| 1502100006 送迎者バシ(ラボ塗装) | 平21.12.16 1.00 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12 | 988,660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 988,660 |
| 1502100007 法透重入江-15175(ラボ塗装) | 平22. 1.13 1.00 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12 | 3,160,020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,160,019 |
| 1402100005 送迎車ハイエース3885(株生) | 平22. 2.24 1.00 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12 | 3,143,200 | 2,246,000 | 1 | 0 | 0 | 3,143,199 |

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. 当会計年度のうち、当会計年度に取得された資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減損明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理合帳

2019/05/09
(21:08)
P-
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 買得年月日 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期帳簿価額 | 期末帳簿価額 | うち固定財産金等の額 償却積立金分 | うち固定財産金等の額 償却積立金分 | 摘要 |
|--|------------|------|------|----------|-------|----------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------|----------------------|------------|
| | | | | | | うち固定財産金等の額 償却積立金分 | うち固定財産金等の額 償却積立金分 | | | | | |
| 1502100005 流通用車両(ヤード・ラボ登記) 売3303459001 | 平23. 1.21 | 2.00 | 定額法 | 年 0.250 | 12/12 | 6,015,300 | 5,000,000 | 1 | 0 | 0 | 6,015,259 | 5,000,000 |
| 1402100006 芝刈り機(株生) | 平23. 6.28 | 1.00 | 定額法 | 年 0.143 | 12/12 | 771,120 | 0 | 16,030 | 0 | 16,029 | 0 | 771,119 |
| 1502100008 造選用ペース(ラボ登記) | 平24. 1.27 | 1.00 | 定額法 | 年 0.250 | 12/12 | 3,498,080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,498,079 | 0 |
| 3102100001 SUZUKIアルト(公益) | 平24. 2.22 | 1.00 | 定額法 | 年 0.250 | 12/12 | 1,950,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,949,999 | 0 |
| 1202100001 トヨタアリア(純来型) | 平24. 7.10 | 1.00 | 定額法 | 年 0.250 | 12/12 | 1,920,570 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,920,569 | 0 |
| 1402100008 トヨタアリエース(株生) | 平24. 9.21 | 1.00 | 定額法 | 年 0.250 | 12/12 | 3,300,000 | 2,987,000 | 1 | 0 | 0 | 3,299,999 | 2,987,000 |
| 1402100007 日本財团助成車両キャラバン(株生) | 平24. 12.21 | 1.00 | 定額法 | 年 0.250 | 12/12 | 3,040,000 | 2,430,000 | 1 | 0 | 0 | 3,039,999 | 2,430,000 |
| 1502100003 日本財团助成金キャラバン(ラボ登記) 7489 | 平24. 12.21 | 1.00 | 定額法 | 年 0.250 | 12/12 | 3,040,000 | 2,430,000 | 1 | 0 | 0 | 3,039,999 | 2,430,000 |
| 1502100004 ステップワゴン(登記) 8723福祉労作半 ハイエース(登記) 1298 | 平25. 12.26 | 1.00 | 定額法 | 年 0.250 | 12/12 | 2,087,831 | 1,300,000 | 1 | 0 | 0 | 2,087,830 | 1,300,000 |
| 1502100002 ハイエース(登記)リンエン事業用) 1298 | 平26. 1.31 | 1.00 | 定額法 | 年 0.200 | 12/12 | 3,220,000 | 0 | 483,000 | 0 | 482,999 | 0 | 3,219,999 |
| 1502100001 トヨタアリエース(登記)リネン配達用) 667 | 平26. 11.10 | 1.00 | 定額法 | 年 0.250 | 12/12 | 2,653,464 | 0 | 386,964 | 0 | 386,963 | 0 | 2,653,463 |
| 1402100010 お父さんや日本財团助成金(株生) お父さんや日本財團助成金(株生) | 平27. 12.24 | 1.00 | 定額法 | 年 0.250 | 12/12 | 1,905,480 | 1,260,000 | 913,043 | 0 | 476,370 | 315,000 | 1,468,807 |
| 計 | | | | | | 42,059,425 | 18,227,000 | 1,801,049 | 0 | 1,364,361 | 315,000 | 41,632,737 |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | |
| 1402300001 パーフェクション機器 (株生) | 平17. 9.21 | 1.00 | 旧定額法 | 6年 0.165 | 12/12 | 6,857,718 | 6,857,718 | 411,463 | 0 | 0 | 6,857,718 | 411,463 |
| 1402300003 ドゥカインデショナー (株生) | 平18. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 8年 0.125 | 12/12 | 715,050 | 0 | 57,205 | 0 | 0 | 657,845 | 0 |
| 1402300004 ユーノルドテーブル (株生) | 平18. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 8年 0.125 | 12/12 | 231,000 | 0 | 18,481 | 0 | 0 | 212,519 | 0 |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期減少額内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産は、「固定資産減少額表」に基づいて、「固定資産減額明細表」を作成する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産減額明細表」を作成する。

△ 固定資産管理合帳

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 耐用年数 | 償却方法 | 償却率 | 償却額 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期末帳簿価額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | 摘要 |
|-------------------------------------|-------------------|------|------|--------|--------------|------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | | うち固定資産金等の額 | 償却附加率分 | うち固定資産金等の額 | 償却附加率分 | うち固定資産金等の額 | 償却附加率分 | | |
| 1402300005 ベン生地作成用ミキサー（株生） | 平18. 6. 30 1. 00 | 旧定期法 | 8年 | 0. 125 | 12 514,500 | 0 | 41,161 | 0 | 0 | 0 | 473,339 | 0 | 0 | 41,161 0 |
| 1402300006 ベン作成用デッキオーブン（株生） | 平18. 6. 30 1. 00 | 旧定期法 | 8年 | 0. 125 | 12 1,051,050 | 0 | 34,085 | 0 | 0 | 0 | 966,965 | 0 | 0 | 34,085 0 |
| 1402300007 冷凍冷蔵庫（株生） | 平18. 6. 30 1. 00 | 旧定期法 | 8年 | 0. 125 | 12 315,000 | 0 | 25,201 | 0 | 0 | 0 | 289,799 | 0 | 0 | 25,201 0 |
| 1402300002 スチールエンベーション（株生） | 平19. 3. 30 1. 00 | 旧定期法 | 8年 | 0. 125 | 12 1,858,000 | 0 | 185,800 | 0 | 0 | 0 | 1,672,200 | 0 | 0 | 1,672,200 0 |
| 1502300004 事務器具備品（差入）福祉就労折半 | 平22. 3. 31 1. 00 | 定期法 | 15年 | 0. 067 | 12 4,249,350 | 0 | 1,935,057 | 0 | 0 | 0 | 2,578,999 | 0 | 0 | 1,670,351 0 |
| 1502300006 磨削機器（差入） | 平22. 3. 31 1. 00 | 定期法 | 5年 | 0. 200 | 12 6,615,000 | 0 | 4,415,888 | 1 | 0 | 0 | 6,614,999 | 0 | 1 | 6,614,999 1 |
| 1502300005 富士乾燥機（差入）福祉就労折半 | 平22. 5. 31 1. 00 | 定期法 | 6年 | 0. 167 | 12 861,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 860,999 | 0 | 0 | 860,999 0 |
| 1402300008 平行棒1台（株生） | 平22. 6. 28 1. 00 | 定期法 | 15年 | 0. 067 | 12 182,385 | 0 | 86,960 | 0 | 0 | 0 | 107,644 | 0 | 0 | 107,644 0 |
| 1502300008 平行棒1台（差入） | 平22. 6. 28 1. 00 | 定期法 | 15年 | 0. 067 | 12 182,700 | 0 | 87,110 | 0 | 0 | 0 | 107,830 | 0 | 0 | 107,830 0 |
| 1502300009 ベット2台（差入） | 平22. 6. 28 2. 00 | 定期法 | 10年 | 0. 100 | 12 470,100 | 0 | 101,855 | 0 | 0 | 0 | 415,255 | 0 | 0 | 415,255 0 |
| 1502300010 車椅子体積計（差入） | 平22. 6. 28 1. 00 | 定期法 | 15年 | 0. 067 | 12 178,500 | 0 | 85,107 | 0 | 0 | 0 | 105,352 | 0 | 0 | 105,352 0 |
| 1502300003 ベッド用温湿度計（差入）HCR-180X3-ML | 平23. 2. 15 1. 00 | 定期法 | 6年 | 0. 167 | 12 1,785,900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,784,999 | 0 | 1 | 1,784,999 1 |
| 1502300007 クーラーパック（差入）JP-5000（差入） | 平23. 2. 15 2. 00 | 定期法 | 6年 | 0. 167 | 12 630,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 629,998 | 0 | 2 | 629,998 2 |
| 1502300011 便器（差入） | 平24. 3. 21 1. 00 | 定期法 | 4年 | 0. 250 | 12 948,150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 948,149 | 0 | 0 | 948,149 0 |
| 1202300001 ハイツアーリフタ（差入型） | 平24. 3. 28 14. 00 | 定期法 | 8年 | 0. 125 | 12 455,700 | 0 | 109,182 | 0 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 0 |
| 1202300002 7777ドライバ（差入型） | 平24. 3. 28 10. 00 | 定期法 | 8年 | 0. 125 | 12 693,000 | 0 | 490,000 | 0 | 0 | 0 | 61,250 | 0 | 0 | 61,250 0 |
| 1202300003 こちあわルス（往來型） | 平24. 3. 28 8. 00 | 定期法 | 8年 | 0. 125 | 12 915,600 | 0 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 134,167 | 0 | 0 | 134,167 0 |

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減損明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理合帳

2019/05/09

(21:08)

P-

6

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 販売年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 取得額 | 期首帳簿価額 | 当期末帳簿価額 | | 期末帳簿価額 | うち固定財産金等の貯 蔵運営資金分 | うち固定財産金等の貯 蔵運営資金分 |
|---------------------------------------|-------------------|-----|------|-------|-------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | うち固定財産金等の貯 蔵運営資金分 | うち固定財産金等の貯 蔵運営資金分 | | | |
| 1202300004 ベルトナーベルト (従来型) | 平成24. 3.28 32.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 336,000 | 280,000 | 86,500 | 67,084 | 42,000 | 35,000 | 297,500 |
| 1202300005 酒井医療製薬ユニットC-100 (従来) | 平成24. 3.28 2.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 4,924,500 | 3,720,000 | 0 | 2,207,619 | 2,207,617 | 0 | 2,207,617 |
| 1202300006 ニップル用車椅子 UC-B-100-C (従来) | 平成24. 3.28 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 714,000 | 280,000 | 0 | 171,053 | 67,084 | 0 | 89,250 |
| 1202300007 777セミバッファード車椅子SR600UN (従来) | 平成24. 3.28 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 3,102,750 | 1,400,000 | 0 | 830,827 | 207,884 | 0 | 93,799 |
| 1202300008 777セミバッファード車椅子SR600UN (従来) | 平成24. 3.28 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 504,000 | 280,000 | 0 | 298,096 | 154,297 | 0 | 33,768 |
| 1202300009 777標準式電動ストレッチャー (従来) | 平成24. 3.28 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 771,750 | 340,000 | 0 | 184,903 | 81,462 | 0 | 96,468 |
| 1202300010 777セミバッファード (従来) | 平成24. 3.28 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 2,100,000 | 2,000,000 | 0 | 1,246,234 | 1,186,890 | 0 | 140,700 |
| 1202300011 777セミバッファードANSS600 (従来) | 平成24. 3.28 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 2,999,850 | 1,637,000 | 0 | 1,780,248 | 616,406 | 0 | 200,969 |
| 1202300020 電動ベッド ナース用KA3622P (従来) | 平成24. 3.28 30.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 7,528,500 | 5,040,000 | 0 | 1,803,707 | 1,207,503 | 0 | 941,062 |
| 1202300021 電動ベッド ナース用KA-3622IA (従来) | 平成24. 3.28 2.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 501,900 | 350,000 | 0 | 120,250 | 83,558 | 0 | 62,737 |
| 1202300025 三段冷蔵庫 (従来) | 平成24. 5.16 3.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 465,000 | 0 | 0 | 5,994 | 0 | 0 | 5,994 |
| 1202300027 三段冷蔵庫 (従来) | 平成24. 5.16 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 155,000 | 0 | 0 | 1,999 | 0 | 0 | 1,999 |
| 1202300012 紗や家具一式 (従来) | 平成24. 7.10 148.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 5,950,000 | 0 | 0 | 1,672,438 | 0 | 0 | 743,750 |
| 1202300013 おしゃり製温冷庫 (従来) | 平成24. 7.10 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 500,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1202300022 電動ベッド ナース用KA3622P (従来) | 平成24. 7.10 2.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 501,900 | 0 | 0 | 141,153 | 0 | 0 | 62,737 |
| 1202300023 777セミバッファード車椅子 (従来) | 平成24. 7.10 2.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 248,000 | 0 | 0 | 69,750 | 0 | 0 | 31,000 |
| 1202300024 カラフルスリム用品販賣機 (従来) | 平成24. 7.10 111.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 3,108,000 | 0 | 0 | 1,913,492 | 0 | 0 | 208,236 |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. 当会計年度に引換された資産について、は、「固定資産引換明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産引換明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産明細表」について、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却累計額 | 残高帳簿価額 | 当期減価償却額 | | 期末帳簿価額 | うち固定資産の額 積算額合計分 | うち固定資産の額 積算額合計分 | うち固定資産の額 積算額合計分 |
|----------------------------------|-------------------|------|------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | うち固定資産の額 積算額合計分 | うち固定資産の額 積算額合計分 | | | | |
| 1202300026 電動ベット・介助式マットレス21A(純米) | 平24. 7. 10 10. 00 | 定期法 | 3年 | 0. 125 | 12 2, 509, 500 | 0 | 705, 800 | 0 | 313, 687 | 0 | 2, 117, 387 | 0 |
| 1202300028 介護製「アトリエニシ」車椅子(純米) | 平24. 7. 10 1. 00 | 定期法 | 8年 | 0. 125 | 12 124, 000 | 0 | 34, 875 | 0 | 15, 500 | 0 | 104, 625 | 0 |
| 1202300029 体重計(純米) | 平24. 7. 10 34. 00 | 定期法 | 8年 | 0. 125 | 12 2, 549, 950 | 0 | 717, 177 | 0 | 318, 745 | 0 | 2, 151, 528 | 0 |
| 1202300015 重椅子体重計(純米) | 平24. 7. 30 1. 00 | 定期法 | 5年 | 0. 200 | 12 181, 031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 181, 030 | 0 |
| 1202300016 看護管理(純米) | 平24. 7. 30 2. 30 | 定期法 | 15年 | 0. 067 | 12 365, 300 | 0 | 223, 672 | 0 | 24, 341 | 0 | 163, 969 | 0 |
| 1502300002 パーティション(ラボ型米) | 平24. 9. 21 1. 00 | 定期法 | 6年 | 0. 167 | 12 740, 250 | 0 | 50, 659 | 0 | 50, 558 | 0 | 740, 249 | 0 |
| 1202300014 介護用カーナビ取扱椅子(純米) | 平24. 10. 12 2. 00 | 定期法 | 10年 | 0. 100 | 12 248, 000 | 0 | 111, 600 | 0 | 24, 800 | 0 | 161, 200 | 0 |
| 1202300019 敷毛布(純米) | 平25. 1. 00 1. 00 | 定期法 | 10年 | 0. 100 | 12 122, 619 | 0 | 55, 194 | 0 | 12, 261 | 0 | 79, 696 | 0 |
| 1202300017 おり坐介護タタミ(純米) | 平25. 2. 19 1. 00 | 定期法 | 6年 | 0. 167 | 12 190, 000 | 0 | 26, 201 | 0 | 26, 200 | 0 | 169, 999 | 0 |
| 1202300018 非常に備蓄用物置(純米) | 平25. 4. 19 1. 00 | 定期法 | 16年 | 0. 067 | 12 350, 000 | 0 | 279, 650 | 0 | 25, 450 | 0 | 93, 800 | 0 |
| 1502300001 梱具類及びタオル一式(ラボ型米) | 平26. 7. 8 1. 00 | 定期法 | 3年 | 0. 334 | 12 1, 393, 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1, 393, 155 | 0 |
| 1302300001 介護製カーナビ・車椅子(エント型) | 平27. 3. 31 1. 00 | 定期法 | 8年 | 0. 125 | 12 159, 000 | 0 | 96, 725 | 0 | 19, 875 | 0 | 82, 150 | 0 |
| 1502300012 デスクトップPC2台 TRC購入 | 平28. 7. 5 2. 00 | 定期法 | 4年 | 0. 250 | 12 300, 240 | 0 | 168, 885 | 0 | 75, 060 | 0 | 206, 415 | 0 |
| 1102900003 法人会議室用マッテア・ホルト | 平28. 8. 31 1. 00 | 定期法 | 8年 | 0. 125 | 12 584, 654 | 0 | 402, 384 | 0 | 73, 003 | 0 | 194, 688 | 0 |
| 1101223001 デスクトップPC2台 HP | 平28. 11. 1 2. 00 | 定期法 | 4年 | 0. 250 | 12 315, 792 | 0 | 203, 949 | 0 | 78, 948 | 0 | 190, 791 | 0 |
| 1202300030 従来廚房デスクトップPC1台 | 平28. 11. 1 1. 00 | 定期法 | 4年 | 0. 250 | 12 123, 228 | 0 | 79, 586 | 0 | 30, 807 | 0 | 74, 449 | 0 |
| 1202300031 管理機事務室用デスクトップPC1台 | 平28. 11. 1 1. 00 | 定期法 | 4年 | 0. 250 | 12 157, 896 | 0 | 101, 976 | 0 | 35, 474 | 0 | 95, 394 | 0 |

(注) 1. この台帳には、当会計年度に保有する固定資産を記載する。
 2. 会計年度に貰いした資産のうち、当会計年度に貰得されたものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産登録簿」を作成する。

△ 固定資産管理合帳

2019/05/09

社会福祉法人 社会福祉法人 福祉あいの里
地区区分 【期末所有資産】

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

| 資産の種類及び品目 | 貯得年月 | 整備費 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 取得額 | 期首帳簿価額 | | 当期末帳簿価額 | | 期末帳簿価額 | |
|--|-------------|-------|------|------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | うち固定資産金等の原価 償却積み立分 | | うち固定資産金等の原価 償却積み立分 | | うち固定資産金等の原価 償却積み立分 | |
| | | | | | | | うち固定資産金等の原価 償却積み立分 | うち固定資産金等の原価 償却積み立分 | うち固定資産金等の原価 償却積み立分 | うち固定資産金等の原価 償却積み立分 | うち固定資産金等の原価 償却積み立分 | うち固定資産金等の原価 償却積み立分 |
| 1202300032 入居者用マットレス 1台 | 平成29. 3.31 | 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 220,330 | 0 | 190,486 | 0 | 27,540 | 0 |
| 1202300033 東芝ノートパソコン Dynabook R73 2台 | 平成29. 4.25 | 2.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 374,456 | 0 | 286,827 | 0 | 93,609 | 0 |
| 1101220002 東芝ノートパソコン Dynabook R73 | 平成29. 9.30 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 115,344 | 0 | 98,623 | 0 | 28,836 | 0 |
| 1202300034 日立洗濯機 BD-NX1208 | 平成30. 2.23 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 220,000 | 0 | 213,877 | 0 | 36,740 | 0 |
| 1202300035 HP Probook450 G3/CT NoteBookPC V610AN-A | 平成30. 3. 1 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 110,376 | 0 | 106,077 | 0 | 27,594 | 0 |
| 1202300037 アルファアラビオ マットレス 3個 | 平成30. 3. 1 | 3.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 474,660 | 0 | 469,716 | 0 | 59,332 | 0 |
| 1202300038 超低床ベッド(397×574×74)KA-36223F ハラフリベッド | 平成30. 3. 1 | 3.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 920,808 | 0 | 911,217 | 0 | 115,101 | 0 |
| 1202300039 モジョール型車いす(MEP-23) 銀ミキ | 平成30. 3. 1 | 2.00 | 定額法 | 5年 | 0.250 | 12/12 | 200,000 | 0 | 196,667 | 0 | 40,000 | 0 |
| 1202300040 モジョール型車いす(MEP-20)低座面 銀ミキ | 平成30. 3. 1 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.250 | 12/12 | 100,000 | 0 | 98,334 | 0 | 20,000 | 0 |
| 1202300036 眠りSCAN NN-1310 10台 | 平成30. 3.31 | 10.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 812,000 | 0 | 1,591,438 | 0 | 406,350 | 0 |
| 0000000041 ユニット換用バスチア | 平成30. 4. 1 | 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 885,000 | 0 | 0 | 0 | 110,625 | 0 |
| 0000000009 冷凍冷蔵庫 HRF-1024 | 平成30. 6.30 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 10/12 | 529,200 | 0 | 0 | 0 | 73,646 | 0 |
| 1502400013 電刈り機 B型利用 | 平成30. 10.31 | 1.00 | 定額法 | 2年 | 0.500 | 6/12 | 194,000 | 0 | 0 | 0 | 48,500 | 0 |
| 1502300014 ノートPC1台 リボン利用 | 平成31. 2.28 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 2/12 | 203,040 | 0 | 0 | 0 | 8,460 | 0 |
| 1200000000 HPノートPC 2台 | 平成31. 3.15 | 2.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 1/12 | 303,200 | 0 | 0 | 0 | 6,316 | 0 |
| 1200000002 眠りSCAN NN-1310 10台 | 平成31. 3.29 | 10.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 1/12 | 1,517,400 | 0 | 702,000 | 0 | 31,612 | 0 |
| | | | | | | | 82,525,174 | 0 | 25,367,233 | 0 | 9,388,467 | 0 |
| | | | | | | | 6,085,767 | 0 | 1,968,489 | 0 | 59,611,868 | 0 |
| 計 | | | | | | | | 0 | | | 24,256,096 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 22,913,306 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 8,121,978 | 0 |

(注) 1. この台帳には、当会計年度に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取扱したもののは、「固定資産明細表」の当期末増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産明細表」に基づいて、「固定資産清算計算表」を作成する。
 4. この台帳及び「固定資産明細表」に基づいて、「固定資産清算計算表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2019/05/09

(21:08)

P- 9

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 耐用年数 | 償却方法 | 償却率 月数 | 成歩額 | 期首帳簿価額 | 当期減価償却額 | 期末帳簿価額 | | △期初減価償却額の残 額償却未分 | △当期減価償却額の残 額償却未分 |
|-----------------------------------|----------------------|-------|----------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | うち固定資産等の貯 蔵運輸工具の貯 蔵運輸工具 | うち固定資産等の貯 蔵運輸工具の貯 蔵運輸工具 | | |
| 【有形リース資産】 | | | | | | | | | | | |
| 1401227000 セレナ DBA-C27 | 平29. 9.25 1.00 リース定期 | 5年 | 12/60 | 2,274,480 | 0 | 2,009,124 | 0 | 454,896 | 0 | 720,252 | 0 |
| 1501227001 VZ-T35-PDX G1-P リース車両 | 平29.11. 1 1.00 リース定期 | 5年 | 12/60 | 2,520,720 | 0 | 2,310,660 | 0 | 504,144 | 0 | 714,204 | 0 |
| 1501227002 送迎車レジアスエースバン荷物800モ2141 | 平29.12.11 1.00 リース定期 | 5年 | 12/60 | 2,716,000 | 0 | 2,536,800 | 0 | 545,600 | 0 | 724,800 | 0 |
| 1401227001 ハイゼットカーゴ | 平30. 7. 1 1.00 リース定期 | 6年 | 9/72 | 1,539,648 | 0 | 0 | 0 | 192,456 | 0 | 192,456 | 0 |
| 1401227002 NY350キャラバン26-23 1号車 | 平30. 7.12 1.00 リース定期 | 5年 | 9/60 | 3,136,000 | 0 | 0 | 0 | 470,700 | 0 | 470,700 | 0 |
| 1401227003 NY350キャラバン26-24 2号車 | 平30. 7.12 1.00 リース定期 | 5年 | 9/60 | 3,136,000 | 0 | 0 | 0 | 470,700 | 0 | 470,700 | 0 |
| 計 | | | | | | 15,328,948 | 0 | 6,856,564 | 0 | 2,636,496 | 0 |
| 有形固定資産計 | | | | | | 330,120,246 | 165,327,209 | 149,562,316 | 75,687,092 | 18,486,732 | 6,231,466 |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | |
| 【ソフトウェア】 | | | | | | | | | | | |
| 1102900001 財務・給与ソフト（法人本部） | 平22. 8.19 1.00 定額法 | 4年 | 0.250/12 | 2,146,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,146,200 | 0 | 0 |
| 1200000001 介護記録システムカスタマイズ構築 | 平31. 3.31 1.00 定額法 | 4年 | 0.250/12 | 216,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 4,500 | 0 |
| 計 | | | | | | 2,362,200 | 0 | 0 | 0 | 2,150,700 | 0 |
| 【営業機】 | | | | | | | | | | | |
| 1202800001 水道加入権（従来） | 平24. 2.20 1.00 定額法 | 12/12 | 105,000 | 0 | 53,628 | 0 | 0 | 0 | 11,372 | 0 | 93,628 |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に直帰したものは、「固定資産直帰明細表」の当期減少額から内訳に記載する。
 3. この台帳に減少した資産について、当会計年度に減少した場合は、「固定資産増減明細表」の当期減少額から内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

帳合管理規定

自至 平成 30 年 4 月 1 日

【期末所有資產】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却額 | 取得額 | 期首帳簿価額 | | 当期末帳簿価額 | | 減価償却累計額 | | 期末残高 | うち固定資産の額 償却積み合分 | うち固定資産の額 償却積み合分 |
|------------|------|----|------|------|-----|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | うち四半期毎金額 | うち四半期毎金額 | うち四半期毎金額 | うち四半期毎金額 | うち四半期毎金額 | うち四半期毎金額 | | | |
| 計 | | | | | | 105,000 | 0 | 93,628 | 0 | 0 | 0 | 11,372 | 0 | 93,628 | 0 |
| 無形固定資産 | | | | | | 2,467,200 | 0 | 93,628 | 0 | 4,500 | 0 | 2,162,072 | 0 | 305,128 | 0 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 332,587,445 | 165,327,209 | 149,675,934 | 75,697,092 | 18,491,232 | 6,231,466 | 189,058,866 | 95,169,583 | 143,528,590 | 70,167,626 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,030,949,484 | 537,713,473 | 650,633,141 | 315,115,415 | 48,215,966 | 20,980,946 | 416,188,421 | 242,877,004 | 614,761,063 | 294,836,469 |

(注) 1. この会計年度には、当会計年度末に保有する固定資産を会計処理する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に販売したものは、「固定資産譲渡明細表」の当期減少に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産譲渡明細表」に記載する。
 4. この会計年度及び「固定資産譲渡明細表」に基づいて、「固定資産譲渡明細表」を作成する。

平成30年度

計 算 書 類

法 人 本 部 拠 点 区 分

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

〒989-4601
宮城県登米市迫町新田字狼ノ欠20-420

社会福祉法人 ふれあいの里

理事長 宮崎 裕

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 受取利息配当金収入 | 4 | 4 | 0 | |
| | その他の収入 | 800 | 800 | 0 | |
| | 雑収入 | 800 | 800 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | | 804 | 804 | 0 | |
| 事業活動による 収支 | 事務費支出 | 2,435,400 | 1,755,432 | 679,968 | |
| | 福利厚生費支出 | 300,000 | 2,570 | 297,430 | |
| | 旅費交通費支出 | 765,000 | 761,580 | 3,420 | |
| | 研修研究費支出 | 98,000 | 82,326 | 15,674 | |
| | 事務消耗品費支出 | 181,000 | 180,883 | 117 | |
| | 印刷製本費支出 | 235,000 | 209,262 | 25,738 | |
| | 水道光熱費支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 80,000 | 68,199 | 11,801 | |
| | 会議費支出 | 25,000 | 23,206 | 1,794 | |
| | 会議費支出(事務)(内部取引)(拠点区分間) | 73,400 | 73,400 | 0 | |
| | 広報費支出 | 43,000 | 13,396 | 29,604 | |
| | 手数料支出 | 177,000 | 149,389 | 27,611 | |
| | 保険料支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 渉外費支出 | 150,000 | 117,449 | 32,551 | |
| | 諸会費支出 | 62,000 | 62,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 25,000 | 11,772 | 13,228 | |
| | 支払利息支出 | 170,000 | 159,715 | 10,285 | |
| 事業活動支出計(2) | | 2,605,400 | 1,915,147 | 690,253 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 2,604,596 | △ 1,914,343 | △ 690,253 | |
| 施設整備等による 収支 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他 の活動 による 収支 | 拠点区分間繰入金収入 | 6,180,000 | 6,180,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,180,000 | 6,180,000 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 1,464,596 | △ 774,343 | △ 690,253 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 10,120,291 | 10,120,291 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 8,655,695 | 9,345,948 | △ 690,253 | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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 | 0 | 112,000 | △ 112,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 112,000 | △ 112,000 |
| | 事務費 | 1,755,432 | 2,140,041 | △ 384,609 |
| | 福利厚生費 | 2,570 | 334,732 | △ 332,162 |
| | 旅費交通費 | 761,580 | 557,008 | 204,572 |
| | 研修研究費 | 82,326 | 127,420 | △ 45,094 |
| | 事務消耗品費 | 180,883 | 136,996 | 43,887 |
| | 印刷製本費 | 209,262 | 204,727 | 4,535 |
| | 水道光熱費 | | 150,000 | △ 150,000 |
| | 通信運搬費 | 68,199 | 68,520 | △ 321 |
| サービス活動外増減の部 | 会議費 | 23,206 | 34,195 | △ 10,989 |
| | 会議費(事務)(内部取引)拠点区分間 | 73,400 | | 73,400 |
| | 広報費 | 13,396 | 32,400 | △ 19,004 |
| | 手数料 | 149,389 | 111,785 | 37,604 |
| | 租税公課 | | 21,700 | △ 21,700 |
| | 涉外費 | 117,449 | 296,558 | △ 179,109 |
| | 諸会費 | 62,000 | 64,000 | △ 2,000 |
| | 雜費 | 11,772 | 0 | 11,772 |
| | 減価償却費 | 180,792 | 168,777 | 12,015 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,936,224 | 2,308,818 | △ 372,594 |
| 特別増減の部 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,936,224 | △ 2,196,818 | 260,594 |
| | 収益 受取利息配当金収益 | 4 | 14 | △ 10 |
| | その他のサービス活動外収益 | 800 | 5,000 | △ 4,200 |
| | 雑収益 | 800 | 5,000 | △ 4,200 |
| | サービス活動外収益計(4) | 804 | 5,014 | △ 4,210 |
| | 費用 支払利息 | 159,715 | 215,811 | △ 56,096 |
| | サービス活動外費用計(5) | 159,715 | 215,811 | △ 56,096 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 158,911 | △ 210,797 | 51,886 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,095,135 | △ 2,407,615 | 312,480 |
| | 収益 事業区分間繰入金収益 | | 3,593,104 | △ 3,593,104 |
| 活動増減差額の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 6,180,000 | | 6,180,000 |
| | 特別収益計(8) | 6,180,000 | 3,593,104 | 2,586,896 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,180,000 | 3,593,104 | 2,586,896 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,084,865 | 1,185,489 | 2,899,376 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 24,660,853 | △ 25,846,342 | 1,185,489 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 20,575,988 | △ 24,660,853 | 4,084,865 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| 活動増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 20,575,988 | △ 24,660,853 | 4,084,865 |

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流动資産 | 35,091,180 | 33,837,428 | 1,253,752 | 流动負債 | 30,785,232 | 28,757,137 | 2,028,095 |
| 現金預金 | 242,665 | 672,277 | △ 429,612 | 事業未払金 | 14,149,631 | 20,509,048 | △ 6,359,417 |
| 事業未収金 | 3,371 | 0 | 3,371 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 13,893,792 | 9,247,130 | 4,646,662 | 未払費用 | 330,186 | 330,186 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 20,951,352 | 23,918,021 | △ 2,966,669 | 職員預り金 | 967,899 | 564,938 | 402,961 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 8,032,916 | 2,244,965 | 5,787,951 |
| | | | | 未払消費税等 | 2,264,600 | 68,000 | 2,196,600 |
| 固定資産 | 584,064 | 764,856 | △ 180,792 | 固定負債 | 11,340,000 | 16,380,000 | △ 5,040,000 |
| 基本財産 | | | | 長期運営資金借入金 | 11,340,000 | 16,380,000 | △ 5,040,000 |
| その他の固定資産 | 584,064 | 764,856 | △ 180,792 | 負債の部合計 | 42,125,232 | 45,137,137 | △ 3,011,905 |
| 器具及び備品 | 584,064 | 764,856 | △ 180,792 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 14,126,000 | 14,126,000 | 0 |
| | | | | 第Ⅰ号基本金 | 14,126,000 | 14,126,000 | 0 |
| | | | | 医療補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 20,575,988 | △ 24,660,853 | 4,084,865 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,084,865 | 1,185,489 | 2,699,376 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 6,449,988 | △ 10,534,853 | 4,084,865 |
| | | | | △ 1,072,960 | 35,675,244 | 34,602,284 | 1,072,960 |
| 資産の部合計 | 35,675,244 | 34,602,284 | 1,072,960 | △ 1,072,960 | | | |

計算書類に対する注記（法人本部）拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・器具及び備品、ソフトウェア
一定額法を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 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である。

(1) 法人本部拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙三(⑩))

当拠点区分では、サービス区分が1つにつき作成していない。

(3) 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙三(⑪))

当拠点区分では、サービス区分が1つにつき作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

8. 有形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 |
|----------|-----------|---------|---------|
| その他の固定資産 | | | |
| 器具及び備品 | 1,015,200 | 431,136 | 584,064 |
| 小計 | 1,015,200 | 431,136 | 584,064 |
| 合計 | 1,015,200 | 431,136 | 584,064 |

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 3,371 | 0 | 3,371 |
| 合計 | 3,371 | 0 | 3,371 |

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. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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。

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

〔註〕 平成31年4月1日

卷之三

1、「うち四半期預金等の額」については、貸付資金元金を償還する場合に、(償還時利息を記載した上で、) 国際貿易金取引計算を行ふものとする。

ただし、「肝入金子毛の修理補助会の事」題では、「前前項述要」の「うち田原沖金所の則」はマイナス表示し、実際には補助金を受けた場合に「若前項加算」の

「うち国民消防金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「所持財産保険」の「うち国民消防金等の額」

一致することが確認できる。

2、「当期増加額」には被除資本は前年の増加額、「当期減少額」には当期減資原預金を記載する。

43

引当金明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分 法人本部(拠点区分)

該当なし。

(単位:円)

| 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 | | |
| 計 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里拠点区分 法人本部(拠点区分)

該当なし。

(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 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| 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 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里拠点区分 法人本部(拠点区分)

該当なし。

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----|--------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |

別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分 法人本部(拠点区分)

該当なし。

(単位:円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

△ 固定資産管理合帳

2019/05/09
 (21.06)
 P- 1
 (単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 あらわいの里
 技点区分 法人本部
 【期末所有資産】

至 平成 30 年 4 月 1 日
 自 平成 31 年 3 月 31 日

| 資産の種類及び名称 | 取得年月 | 収益 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却累計額 | 取得原価 | 別当資産新設 | | 当期減少額 | 期末帳簿価額 | 減価償却累計額 | うち固定資産等の取 扱資産積立金分 | うち固定資産等の取 扱資産積立金の額 低減額分 | うち固定資産等の取 扱資産積立金の額 低減額分 | うち固定資産等の取 扱資産積立金の額 低減額分 | うち固定資産等の取 扱資産積立金の額 低減額分 | うち固定資産等の取 扱資産積立金の額 低減額分 | うち固定資産等の取 扱資産積立金の額 低減額分 | |
|----------------------------------|------------|------|------|------|-------|------|----------------------|-------------------------------|---------|--------|---------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | | うち固定資産等の取 扱資産積立金分 | うち固定資産等の取 扱資産積立金の額 低減額分 | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110290003 法人会議室用データプロジェクタ | 平28. 8. 31 | 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12 | 584,054 | 0 | 462,384 | 0 | 73,008 | 0 | 194,638 | 0 | 0 | 389,176 | 0 | 0 | 0 |
| 1101223001 デスクトップPC2台 HP | 平28.11. 1 | 2.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12 | 315,792 | 0 | 203,949 | 0 | 78,948 | 0 | 190,791 | 0 | 0 | 125,001 | 0 | 0 | 0 |
| 1101223002 楽芝ノートパソコンdynabook RT3 | 平29. 9. 30 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12 | 115,344 | 0 | 98,523 | 0 | 28,836 | 0 | 45,657 | 0 | 0 | 69,687 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | | | | | | 1,015,200 | 0 | 764,856 | 0 | 180,792 | 0 | 431,136 | 0 | 0 | 584,064 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 1,015,200 | 0 | 764,856 | 0 | 180,792 | 0 | 431,136 | 0 | 0 | 584,064 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【ソフトウェア】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102900001 応研 財務・給与ソフト（法人本部） | 平22. 8. 19 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12 | 2,146,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,146,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | | | | | | 2,146,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,146,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 2,146,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,146,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産計 | | | | | | | 3,161,400 | 0 | 764,856 | 0 | 180,792 | 0 | 2,577,336 | 0 | 0 | 584,064 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | | | | | | | 3,161,400 | 0 | 764,856 | 0 | 180,792 | 0 | 2,577,336 | 0 | 0 | 584,064 | 0 | 0 | 0 |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. 当会計年度に販売された資産のうち、当会計年度に販売したものは、「固定資産減損明細表」の当期削加内灰に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減損明細表」の当期削加内灰に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産清査明細表」に基づいて、「固定資産損失計」を作成する。

平成30年度

計算書類

せくれ拠点区分

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

〒989-4601

宮城県登米市迫町新田字狼ノ欠20-420

社会福祉法人 ふれあいの里

理事長 宮崎 裕

せぐれ拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 181,708,413 | 181,708,413 | 0 |
| | 居宅介護料収入 | 31,588,612 | 31,588,612 | 0 |
| | (介護報酬収入) | 28,348,017 | 28,348,017 | 0 |
| | 介護報酬収入 | 28,348,017 | 28,348,017 | 0 |
| | (利用者負担金収入) | 3,240,595 | 3,240,595 | 0 |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,240,595 | 3,240,595 | 0 |
| | 地域密着型介護料収入 | 108,875,890 | 108,875,890 | 0 |
| | (介護報酬収入) | 98,847,816 | 98,847,816 | 0 |
| | 介護報酬収入 | 98,847,816 | 98,847,816 | 0 |
| | (利用者負担金収入) | 10,028,074 | 10,028,074 | 0 |
| | 介護負担金収入(一般) | 10,028,074 | 10,028,074 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 40,457,111 | 40,457,111 | 0 |
| | 食費収入(公費) | 10,100,521 | 10,100,521 | 0 |
| | 食費収入(一般) | 10,073,490 | 10,073,490 | 0 |
| | 居住費収入(公費) | 7,967,500 | 7,967,500 | 0 |
| | 居住費収入(一般) | 12,233,200 | 12,233,200 | 0 |
| | その他の利用料収入 | 82,400 | 82,400 | 0 |
| | その他の事業収入 | 786,800 | 786,800 | 0 |
| | 補助金事業収入 | 702,000 | 702,000 | 0 |
| | 市町村特別事業収入 | 34,800 | 34,800 | 0 |
| | その他の事業収入 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,178,296 | 1,178,296 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 967,540 | 967,540 | 0 |
| | 介護給付費収入 | 967,540 | 967,540 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 164,756 | 164,756 | 0 |
| | その他の事業収入 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| | 補助金事業収入 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 6,122,301 | 6,122,301 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 62 | 62 | 0 |
| | その他の収入 | 128,383 | 128,383 | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 雑収入 | 123,583 | 123,583 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 189,137,455 | 189,137,455 | 0 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 125,145,000 | 116,995,137 | 8,149,863 |
| | 職員給料支出 | 78,419,000 | 73,584,382 | 4,834,618 |
| | 職員賞与支出 | 14,669,000 | 14,666,103 | 2,897 |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,801,000 | 10,634,073 | 1,166,927 |
| | 派遣職員費支出 | 1,470,000 | 1,411,332 | 58,668 |
| | 退職給付支出 | 3,703,000 | 2,951,240 | 751,760 |
| | 法定福利費支出 | 15,083,000 | 13,748,007 | 1,334,993 |
| | 事業費支出 | 30,470,000 | 27,562,517 | 2,907,483 |
| | 給食費支出 | 13,929,000 | 12,503,933 | 1,425,067 |
| | 介護用品費支出 | 2,754,000 | 2,586,306 | 167,694 |
| | 保健衛生費支出 | 815,000 | 812,706 | 2,294 |
| | 被服費支出 | 21,000 | 7,440 | 13,560 |
| | 教養娯楽費支出 | 1,254,000 | 1,210,468 | 43,532 |
| | 教養娯楽費支出(内部取引)(拠点区分間) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 6,304,000 | 5,784,677 | 519,323 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,612,000 | 1,311,284 | 300,716 |
| | 賃借料支出 | 1,303,000 | 1,182,720 | 120,280 |
| | 車輌費支出 | 989,000 | 846,003 | 142,997 |
| | 修繕費支出 | 103,000 | 35,748 | 67,252 |
| | 業務委託費支出 | 1,344,000 | 1,261,232 | 82,768 |
| | 雑支出 | 22,000 | | 22,000 |
| | 事務費支出 | 16,945,506 | 15,851,058 | 1,094,448 |
| | 福利厚生費支出 | 1,214,000 | 1,085,592 | 128,408 |
| | 旅費交通費支出 | 99,000 | 79,996 | 19,004 |
| | 研修研究費支出 | 2,965,000 | 2,962,675 | 2,325 |
| | 事務消耗品費支出 | 592,000 | 493,859 | 98,141 |
| | 印刷製本費支出 | 391,000 | 372,383 | 18,617 |
| | 水道光熱費支出 | 2,522,000 | 2,479,148 | 42,852 |
| | 修繕費支出 | 203,000 | 146,545 | 56,455 |
| | 通信運搬費支出 | 854,000 | 805,435 | 48,565 |
| | 会議費支出 | 63,000 | 40,914 | 22,086 |
| | 広報費支出 | 61,000 | 52,203 | 8,797 |

せぐれ拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 業務委託費支出 | 検査委託費支出 | 3,776,506 | 3,658,087 | 118,419 | | |
| | 寝具委託費支出 (内部取引) 拠点区分間 | 18,000 | 14,400 | 3,600 | | |
| | 清掃委託費支出 | 2,032,506 | 2,032,506 | 0 | | |
| | 清掃委託費支出 (内部取引) 拠点区分間 | 86,000 | 64,800 | 21,200 | | |
| | 保守委託費支出 | 235,000 | 235,000 | 0 | | |
| | その他の委託費支出 | 506,000 | 461,628 | 44,372 | | |
| | 手数料支出 | 899,000 | 849,753 | 49,247 | | |
| | 保険料支出 | 366,000 | 109,955 | 256,045 | | |
| | 賃借料支出 | 984,000 | 935,516 | 48,484 | | |
| | 租税公課支出 | 1,948,000 | 1,827,672 | 120,328 | | |
| | 保守料支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 涉外費支出 | 260,000 | 199,908 | 60,092 | | |
| | 諸会費支出 | 114,000 | 97,289 | 16,711 | | |
| | 雑支出 | 20,000 | 3,000 | 17,000 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 503,000 | 500,881 | 2,119 | | |
| | 支払利息支出 | 19,000 | 18,860 | 140 | | |
| | その他の支出 | 3,768,000 | 3,737,411 | 30,589 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 57,000 | 1,334 | 55,666 | | |
| | 雑支出 | 5,000 | 1,334 | 3,666 | | |
| | 52,000 | | | 52,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 176,404,506 | 164,166,317 | 12,238,189 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,732,949 | 24,971,138 | △ 12,238,189 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,320,000 | 15,204,983 | 115,017 | | |
| | 固定資産取得支出 | 4,046,000 | 2,921,600 | 1,124,400 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,829,000 | 2,705,600 | 1,123,400 | | |
| | ソフトウェア取得支出 | 217,000 | 216,000 | 1,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 19,366,000 | 18,126,583 | 1,239,417 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 19,366,000 | △ 18,126,583 | △ 1,239,417 | |
| 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 | | |
| 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 975,204 | 975,204 | 0 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 975,204 | 975,204 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 975,204 | △ 975,204 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 7,608,255 | 5,869,351 | △ 13,477,606 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 21,429,272 | 21,429,272 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 13,821,017 | 27,298,623 | △ 13,477,606 | |

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 特典せぐれ(従来型) (サービス区分) | 短期入所生活介護せぐれ (サービス区分) | 障害者短期入所せぐれ (サービス区分) | | | |
| | 介護保険事業収入 | 57,871,017 | | | 84,948,234 | 181,708,413 | 181,708,413 |
| | 障害介護料収入 | | 31,127,382 | | 461,230 | 31,588,612 | 31,588,612 |
| | (介護報酬収入) | | 27,932,910 | | 415,107 | 28,348,017 | 28,348,017 |
| | 介護報酬収入 | | 27,932,910 | | 415,107 | 28,348,017 | 28,348,017 |
| | (利用者負担金収入) | | 3,194,472 | | 46,123 | 3,240,595 | 3,240,595 |
| | 介護負担金収入(一般) | | 3,194,472 | | 46,123 | 3,240,595 | 3,240,595 |
| | 地域密着型介護料収入 | 46,513,167 | | | 62,662,723 | 109,875,890 | 108,875,890 |
| | (介護報酬収入) | 42,717,994 | | | 56,129,822 | 98,847,816 | 98,847,816 |
| | 介護報酬収入 | 42,717,994 | | | 56,129,822 | 98,847,816 | 98,847,816 |
| | (利用者負担金収入) | | 3,795,173 | | 6,322,901 | 10,028,074 | 10,028,074 |
| | 介護負担金収入(一般) | | 3,795,173 | | 6,322,901 | 10,028,074 | 10,028,074 |
| | 利用者等利用料収入 | 11,315,610 | 7,640,580 | | 21,500,921 | 40,457,111 | 40,457,111 |
| | 食費収入(公費) | 5,056,510 | 267,660 | | 4,766,351 | 10,100,521 | 10,100,521 |
| | 食費収入(一般) | 1,926,730 | 4,144,430 | | 4,002,330 | 10,073,490 | 10,073,490 |
| | 店舗販売収入(公費) | 2,730,080 | 172,040 | | 5,005,380 | 7,967,500 | 7,967,500 |
| | 店舗販売収入(一般) | 1,497,940 | 3,049,900 | | 7,685,360 | 12,233,200 | 12,233,200 |
| | その他の利用料収入 | 34,350 | 6,550 | | 41,500 | 82,400 | 82,400 |
| | その他の事業収入 | 42,240 | 421,200 | | 323,360 | 786,800 | 786,800 |
| | 被扶助事業収入 | | 421,200 | | 280,800 | 702,000 | 702,000 |
| | 市町村特別事業収入 | 16,240 | | | 18,560 | 34,800 | 34,800 |
| | その他の事業収入 | 26,000 | | | 24,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 障害福祉サービス事業収入 | 15,640 | 10,120 | 1,132,756 | 19,780 | 1,178,296 | 1,178,296 |
| | 自立支援給付費収入 | | | 957,510 | | 987,540 | 987,540 |
| | 介護報酬費収入 | | | 967,510 | | 987,540 | 987,540 |
| | 利用者負担金収入 | | | 164,756 | | 164,756 | 164,756 |
| | その他の事業収入 | 15,640 | 10,120 | 480 | 19,780 | 46,000 | 46,000 |
| | 補助金事業収入 | 15,640 | 10,120 | | 19,780 | 46,000 | 46,000 |
| | 経常経費附合金収入 | 1,884,095 | 1,015,402 | 93,940 | 3,128,864 | 6,122,301 | 6,122,301 |
| | 受取利息配当金収入 | 21 | 13 | 1 | 27 | 62 | 62 |
| | その他の収入 | 42,018 | 27,188 | 1,236 | 57,941 | 128,383 | 128,383 |
| | 利用者等外給食費収入 | | | | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| | 算収入 | 42,018 | 27,188 | 1,236 | 53,141 | 123,583 | 123,583 |
| | 事業活動収入計(1) | 59,812,791 | 40,241,885 | 1,227,933 | 87,854,846 | 189,137,455 | 189,137,455 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 41,350,660 | 19,153,654 | 2,462,395 | 54,028,428 | 116,995,137 | 116,995,137 |
| | 職員給料支出 | 25,559,104 | 12,430,241 | 1,443,503 | 34,151,534 | 73,584,382 | 73,584,382 |
| | 職員賞与支出 | 5,164,263 | 3,480,074 | 289,406 | 6,732,360 | 14,666,103 | 14,666,103 |
| | 非常勤職員賃与と支出 | 4,154,222 | 1,527,391 | 384,345 | 4,568,115 | 10,634,073 | 10,634,073 |
| | 派遣職員賃与支出 | 919,426 | 112,696 | 8,064 | 370,944 | 1,411,332 | 1,411,332 |
| | 退職給付支出 | 818,600 | 339,535 | 60,075 | 1,732,830 | 2,951,240 | 2,951,240 |
| | 法定福利費支出 | 4,734,843 | 2,263,517 | 277,002 | 6,472,645 | 13,748,007 | 13,748,007 |
| | 事業費支出 | 8,938,432 | 6,126,132 | 334,888 | 12,163,055 | 27,562,517 | 27,562,517 |
| | 給食費支出 | 4,069,031 | 2,609,231 | 100,052 | 5,725,619 | 12,503,933 | 12,503,933 |
| | 介護用品費支出 | 794,064 | 520,170 | 54,662 | 1,217,410 | 2,586,306 | 2,586,306 |
| 支出 | 保健用品費支出 | 283,516 | 149,247 | 9,688 | 370,255 | 812,706 | 812,706 |
| | 被服費支出 | | 3,935 | 3,505 | | 7,440 | 7,440 |
| | 教養娛樂費支出 | 406,949 | 257,478 | 11,098 | 534,953 | 1,210,468 | 1,210,468 |
| | 教養娛樂費支出(内部取引)(拠点区分間) | 6,747 | 3,952 | 127 | 9,174 | 20,000 | 20,000 |
| | 水道光熱費支出 | 1,928,227 | 1,280,893 | 95,411 | 3,479,146 | 5,784,677 | 5,784,677 |
| | 消耗器具備品費支出 | 458,755 | 268,358 | 24,029 | 530,142 | 1,311,284 | 1,311,284 |
| | 貸借料支出 | 394,236 | 261,888 | 19,716 | 506,890 | 1,182,720 | 1,182,720 |
| | 車輛費支出 | 280,289 | 175,052 | 6,440 | 384,212 | 846,003 | 846,003 |
| | 修繕費支出 | 20,734 | 13,593 | 1,431 | | 35,748 | 35,748 |
| | 旅費委託費支出 | 295,684 | 552,335 | 7,739 | 405,274 | 1,261,232 | 1,261,232 |
| 支 出 | 事務費支出 | 5,315,222 | 3,308,232 | 158,997 | 7,068,607 | 15,851,058 | 15,851,058 |
| | 福利厚生費支出 | 358,869 | 223,036 | 8,101 | 495,566 | 1,085,592 | 1,085,592 |
| | 旅費交通費支出 | 26,393 | 16,273 | 572 | 36,758 | 79,996 | 79,996 |
| | 研修研究費支出 | 982,545 | 628,656 | 24,145 | 1,327,329 | 2,982,675 | 2,982,675 |
| | 事務消耗品費支出 | 208,915 | 38,015 | 6,576 | 240,353 | 493,859 | 493,859 |
| | 印刷製本費支出 | 121,066 | 77,082 | 2,888 | 171,347 | 372,393 | 372,393 |
| | 水道光熱費支出 | 826,379 | 548,956 | 41,318 | 1,062,495 | 2,479,148 | 2,479,148 |
| | 修理費支出 | 45,520 | 60,651 | 2,051 | 38,313 | 146,545 | 146,545 |
| | 旅費運送費支出 | 257,124 | 184,999 | 8,275 | 355,037 | 805,435 | 805,435 |
| | 会議費支出 | 13,434 | 7,941 | 266 | 19,273 | 40,914 | 40,914 |
| 支 出 | 広報費支出 | 16,889 | 11,020 | 425 | 23,869 | 52,203 | 52,203 |
| | 業務委託費支出 | 1,176,738 | 756,653 | 28,701 | 1,695,995 | 3,658,097 | 3,658,097 |
| | 被扶助委託費支出 | 4,896 | 3,165 | 144 | 6,192 | 14,400 | 14,400 |
| | 被扶助委託費支出(内部取引)(拠点区分間) | 664,126 | 425,068 | 15,781 | 927,531 | 2,032,506 | 2,032,506 |
| | 清掃委託費支出 | 21,600 | 12,415 | 517 | 30,268 | 64,800 | 64,800 |
| | 清掃委託費支出(内部取引)(拠点区分間) | 78,123 | 51,541 | 1,880 | 103,456 | 235,000 | 235,000 |
| | 保守委託費支出 | 150,798 | 96,474 | 3,660 | 210,696 | 461,628 | 461,628 |
| | その他の委託費支出 | 257,195 | 167,987 | 6,719 | 417,852 | 849,753 | 849,753 |
| | 手数料支出 | 36,038 | 23,482 | 797 | 49,638 | 109,955 | 109,955 |
| | 保険料支出 | 309,983 | 191,355 | 7,408 | 426,770 | 935,516 | 935,516 |
| 施設整備等による収支 | 賃借料支出 | 770,289 | 135,157 | 33,850 | 898,376 | 1,827,672 | 1,827,672 |
| | 保育料支出 | 65,112 | 45,744 | 1,230 | 87,822 | 199,908 | 199,908 |
| | 涉外費支出 | 28,792 | 17,287 | 618 | 50,592 | 97,289 | 97,289 |
| | 諸会費支出 | 932 | 638 | 27 | 1,403 | 3,000 | 3,000 |
| | 贈支出 | 70,204 | 341,267 | 1,739 | 87,651 | 500,881 | 500,881 |
| | 利用者負担額減額 | | | | 18,860 | 18,860 | 18,860 |
| | 支払利息支出 | 1,471,685 | 357,921 | 183,960 | 1,713,845 | 3,737,411 | 3,737,411 |
| | その他の支出 | 454 | 293 | 13 | 574 | 1,334 | 1,334 |
| | 利用者等外給食費支出 | 454 | 293 | 13 | 574 | 1,334 | 1,334 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 57,076,453 | 28,956,232 | 3,140,253 | 74,993,379 | 164,165,317 | 164,165,317 |
| その他の活動による収支 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,736,338 | 11,285,653 | △ 1,912,320 | 12,861,467 | 24,971,138 | 24,971,138 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 被扶助資金借入元利済還付支出 | 5,421,693 | 1,355,498 | 677,750 | 7,749,742 | 15,204,983 | 15,204,983 |
| | 臨定資本取扱支出 | 212,872 | 1,086,968 | | 1,621,760 | 2,921,600 | 2,921,600 |
| | 器具及び備品取得支出 | 124,312 | 1,013,528 | | 1,567,760 | 2,705,600 | 2,705,600 |
| | ソフトウェア取扱支出 | 88,560 | 73,440 | | 54,000 | 216,000 | 216,000 |
| | 隠定資本取扱支出計(5) | 5,634,855 | 2,442,466 | 677,750 | 9,371,592 | 18,126,583 | 18,126,583 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,634,855 | △ 2,442,466 | △ 677,750 | △ 9,371,592 | △ 18,126,583 | △ 18,126,583 |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 326,408 | 225,723 | 6,693 | 416,380 | 975,204 | 975,204 |
| 支 出 | その他の活動支出計(8) | 328,408 | 225,723 | 6,693 | 416,380 | 975,204 | 975,204 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 326,408 | △ 225,723 | △ 6,693 | △ 416,380 | △ 975,204 | △ 975,204 |
| | 当期末支払資金残高(10)=(3)+(6)+(9) | △ 3,224,933 | 8,617,494 | △ 2,595,763 | 3,073,585 | 5,869,351 | 5,869,351 |
| | 前期末支払資金残高(11) | △ 3,114,816 | 18,717,466 | △ 947,910 | 6,774,532 | 21,429,272 | 21,429,272 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 6,339,751 | 27,334,930 | △ 3,544,673 | 9,848,117 | 27,298,623 | 27,298,623 |

せぐれ拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 181,708,413 | 159,401,286 | 22,307,127 |
| | 居宅介護料収益 (介護報酬収益) | 31,588,612 28,348,017 | 28,457,443 25,570,005 | 3,131,169 2,778,012 |
| | 介護報酬収益 (利用者負担金収益) | 28,348,017 3,240,595 | 25,570,005 2,887,438 | 2,778,012 353,157 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,240,595 | 2,887,438 | 353,157 |
| | 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) | 108,875,890 98,847,816 | 94,579,651 85,601,240 | 14,296,239 13,246,576 |
| | 介護報酬収益 (利用者負担金収益) | 98,847,816 10,028,074 | 85,601,240 8,978,411 | 13,246,576 1,049,663 |
| | 介護負担金収益(一般) | 10,028,074 | 8,978,411 | 1,049,663 |
| | 利用者等利用料収益 | 40,457,111 | 35,372,357 | 5,084,754 |
| | 食費収益(公費) | 10,100,521 | 8,367,077 | 1,733,444 |
| | 食費収益(一般) | 10,073,490 | 9,319,050 | 754,440 |
| | 居住費収益(公費) | 7,967,500 | 6,458,010 | 1,509,490 |
| | 居住費収益(一般) | 12,233,200 | 10,920,130 | 1,313,070 |
| | その他の利用料収益 | 82,400 | 308,090 | △ 225,690 |
| | その他の事業収益 | 786,800 | 991,835 | △ 205,035 |
| | 補助金事業収益 | 702,000 | 812,000 | △ 110,000 |
| | 市町村特別事業収益 | 34,800 | 30,160 | 4,640 |
| | 受託事業収益 | | 91,368 | △ 91,368 |
| | その他の事業収益 | 50,000 | 58,307 | △ 8,307 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,178,296 | 951,267 | 227,029 |
| | 自立支援給付費収益 | 967,540 | 817,380 | 150,160 |
| | 介護給付費収益 | 967,540 | 817,380 | 150,160 |
| | 利用者負担金収益 | 164,756 | 133,887 | 30,869 |
| | その他の事業収益 | 46,000 | | 46,000 |
| | 補助金事業収益 | 46,000 | | 46,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 6,122,301 | 1,976,136 | 4,146,165 |
| サービス活動収益計(I) | | 189,009,010 | 162,328,689 | 26,680,321 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 115,402,413 | 118,320,903 | △ 2,918,490 |
| | 職員給料 | 73,584,382 | 76,069,055 | △ 2,484,673 |
| | 職員賞与 | 8,555,579 | 8,840,111 | △ 284,532 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,517,800 | 6,952,520 | △ 2,434,720 |
| | 非常勤職員給与 | 10,634,073 | 10,324,562 | 309,511 |
| | 派遣職員費 | 1,411,332 | 227,448 | 1,183,884 |
| | 退職給付費用 | 2,951,240 | 3,204,000 | △ 252,760 |
| | 法定福利費 | 13,748,007 | 12,703,207 | 1,044,800 |
| | 事業費 | 27,562,517 | 25,157,647 | 2,404,870 |
| | 給食費 | 12,503,933 | 11,495,294 | 1,008,639 |
| | 介護用品費 | 2,586,306 | 2,322,444 | 263,862 |
| | 保健衛生費 | 812,706 | 603,830 | 208,876 |
| | 被服費 | 7,440 | 700 | 6,740 |
| | 教養娯楽費 | 1,210,468 | 735,170 | 475,298 |
| | 教養娯楽費(内部取引)(拠点区分間) | 20,000 | 3,000 | 17,000 |
| | 水道光熱費 | 5,784,677 | 5,501,552 | 283,125 |
| | 消耗器具備品費 | 1,311,284 | 1,591,974 | △ 280,690 |
| | 賃借料 | 1,182,720 | 1,193,888 | △ 11,168 |
| | 車輌費 | 846,003 | 690,681 | 155,322 |
| | 修繕費 | 35,748 | | 35,748 |
| | 業務委託費 | 1,261,232 | 1,019,114 | 242,118 |
| | 事務費 | 15,851,058 | 13,852,322 | 1,998,736 |
| | 福利厚生費 | 1,085,592 | 776,612 | 308,980 |
| | 旅費交通費 | 79,996 | 64,945 | 15,051 |
| | 研修研究費 | 2,962,675 | 1,571,318 | 1,391,357 |
| | 事務消耗品費 | 493,859 | 473,813 | 20,046 |
| | 印刷製本費 | 372,383 | 382,082 | △ 9,699 |
| | 水道光熱費 | 2,479,148 | 2,047,808 | 431,340 |
| | 修繕費 | 146,545 | 886,659 | △ 740,114 |
| | 通信運搬費 | 805,435 | 805,933 | △ 498 |
| | 会議費 | 40,914 | | 40,914 |
| | 広報費 | 52,203 | 34,384 | 17,819 |

せぐれ拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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 | 3,658,087 | 3,463,457 | 194,630 |
| | 検査委託費 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | 寝具委託費 (内部取引) 拠点区分間 | 2,032,506 | 1,973,504 | 59,002 |
| | 清掃委託費 | 64,800 | 98,430 | △ 33,630 |
| | 清掃委託費 (内部取引) 拠点区分間 | 235,000 | | 235,000 |
| | 保守委託費 | 461,628 | 461,628 | 0 |
| | その他の委託費 | 849,753 | 915,495 | △ 65,742 |
| | 手数料 | 109,955 | 178,638 | △ 68,683 |
| | 保険料 | 935,516 | 738,720 | 196,796 |
| | 賃借料 | 1,827,672 | 1,942,060 | △ 114,388 |
| | 保守料 | 199,908 | 256,500 | △ 56,592 |
| | 涉外費 | 97,289 | 195,021 | △ 97,732 |
| | 諸会費 | 3,000 | 8,000 | △ 5,000 |
| | 雑費 | 500,881 | 26,372 | 474,509 |
| | 利用者負担軽減額 | 18,860 | 147,869 | △ 129,009 |
| | 減価償却費 | 28,832,334 | 27,219,308 | 1,613,026 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 12,380,957 | △ 11,425,195 | △ 955,762 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 15,317,468 | △ 15,317,468 |
| | サービス活動費用計(2) | 175,286,225 | 188,590,322 | △ 13,304,097 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,722,785 | △ 26,261,633 | 39,984,418 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 62 | 91 | △ 29 |
| | その他のサービス活動外収益 | 970,379 | 646,631 | 323,748 |
| | 利用者等外給食収益 | 4,800 | | 4,800 |
| | 雑収益 | 965,579 | 646,631 | 318,948 |
| | サービス活動外収益計(4) | 970,441 | 646,722 | 323,719 |
| | 支払利息 | 3,737,411 | 3,472,131 | 265,280 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,334 | 51,539 | △ 50,205 |
| 特別増減の部 | 利用者等外給食費 | 1,334 | | 1,334 |
| | 雑損失 | | 51,539 | △ 51,539 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,738,745 | 3,523,670 | 215,075 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 2,768,304 | △ 2,876,948 | 108,644 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,954,481 | △ 29,138,581 | 40,093,062 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | 14,673,000 | △ 14,673,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 14,673,000 | △ 14,673,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 11,572,041 | △ 11,572,041 |
| | 特別収益計(8) | | 26,245,041 | △ 26,245,041 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 702,000 | | 702,000 |
| 活動増減差額の部 | 拠点区分間繰入金費用 | 975,204 | | 975,204 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 25,413,169 | △ 25,413,169 |
| | 特別費用計(9) | 1,677,204 | 25,413,169 | △ 23,735,965 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1,677,204 | 831,872 | △ 2,509,076 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | △ 19,287,839 | 9,018,870 | △ 28,306,709 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △ 10,010,562 | △ 19,287,839 | 9,277,277 |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | △ 10,010,562 | △ 19,287,839 | 9,277,277 |

せぐれ拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | 合計 | 内部取消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 待窓せくれ(従来型) (サービス区分) | 短期入所生活介護せく れ(サービス区分) | 障害者短期入所せくれ (サービス区分) | | | |
| 収益 | 介護保険事業収益 | 57,871,017 | 39,189,162 | 84,648,234 | 161,708,413 | | 161,708,413 |
| | 居宅介護料収益 (介護報酬収益) | 31,127,382 | 461,230 | 31,588,612 | | | 31,588,612 |
| | 介護報酬収益 | 27,932,810 | 415,107 | 28,348,017 | | | 28,348,017 |
| | (利用者負担金収益) | 27,932,910 | 415,107 | 28,348,017 | | | 28,348,017 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,194,472 | 46,123 | 3,240,595 | | | 3,240,595 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,194,472 | 46,123 | 3,240,595 | | | 3,240,595 |
| | 地域密着型介護料収益 | 46,513,167 | 62,362,723 | 108,875,890 | | | 108,875,890 |
| | (介護報酬収益) | 42,717,994 | 56,129,622 | 98,847,816 | | | 98,847,816 |
| | 介護報酬収益 | 42,717,994 | 56,129,822 | 98,847,816 | | | 98,847,816 |
| | (利用者負担金収益) | 3,795,173 | 6,232,901 | 10,028,074 | | | 10,028,074 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,795,173 | 6,232,901 | 10,028,074 | | | 10,028,074 |
| | 利用者等利用料収益 | 11,315,610 | 7,640,580 | 21,500,321 | 40,457,111 | | 40,457,111 |
| | 食費収益(公費) | 5,066,510 | 267,660 | 4,766,351 | 10,100,521 | | 10,100,521 |
| | 食費収益(一般) | 1,926,730 | 4,144,430 | 4,002,330 | 10,073,490 | | 10,073,490 |
| | 居住費収益(公費) | 2,790,080 | 172,040 | 5,005,380 | 7,957,500 | | 7,957,500 |
| | 居住費収益(一般) | 1,497,940 | 3,049,900 | 7,685,360 | 12,233,200 | | 12,233,200 |
| | その他の利用料収益 | 34,350 | 6,550 | 41,500 | 82,400 | | 82,400 |
| | その他の事業収益 | 42,240 | 421,200 | 323,360 | 786,800 | | 786,800 |
| | 補助金事業収益 | 16,240 | 421,200 | 280,800 | 702,000 | | 702,000 |
| | 市町村特別事業収益 | 26,000 | | 18,560 | 34,800 | | 34,800 |
| | その他の事業収益 | 15,640 | | 24,000 | 50,000 | | 50,000 |
| | 障害福祉サービス事業収益 | 15,640 | 10,120 | 1,132,766 | 19,760 | 1,178,296 | 1,178,296 |
| | 自立支援給付費収益 | | | 967,540 | | 967,540 | 967,540 |
| | 介護給付費収益 | | | 967,540 | | 967,540 | 967,540 |
| | 利用者負担金収益 | 15,640 | 10,120 | 164,756 | 164,756 | | 164,756 |
| | その他の事業収益 | 15,640 | 10,120 | 460 | 46,000 | | 46,000 |
| | 補助金事業収益 | 15,640 | 10,120 | 460 | 46,000 | | 46,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,884,095 | 1,015,402 | 93,040 | 3,128,664 | 6,122,301 | 6,122,301 |
| | サービス活動収益計(1) | 59,770,752 | 40,214,684 | 1,226,696 | 87,796,678 | 189,009,010 | 189,009,010 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 40,665,178 | 19,219,782 | 2,352,184 | 53,135,269 | 115,402,413 | 115,402,413 |
| | 職員給料 | 25,559,104 | 12,430,241 | 1,443,503 | 34,151,534 | 73,584,382 | 73,584,382 |
| | 職員賞与 | 2,987,907 | 1,461,930 | 164,017 | 3,941,225 | 8,555,579 | 8,555,579 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,490,874 | 1,084,272 | 45,178 | 1,697,476 | 4,517,600 | 4,517,600 |
| | 非常勤職員給与 | 4,154,222 | 1,527,391 | 384,345 | 4,568,115 | 10,634,073 | 10,634,073 |
| | 派遣職員費 | 919,426 | 112,896 | 8,064 | 370,944 | 1,411,332 | 1,411,332 |
| | 退職給付費用 | 818,800 | 339,535 | 60,075 | 1,732,830 | 2,951,240 | 2,951,240 |
| | 法定福利費 | 4,734,843 | 2,263,517 | 277,002 | 6,472,645 | 13,748,007 | 13,748,007 |
| | 事業費 | 8,938,432 | 6,126,132 | 334,888 | 12,163,065 | 27,562,517 | 27,562,517 |
| | 給食費 | 4,069,031 | 2,609,231 | 100,052 | 5,725,619 | 12,503,933 | 12,503,933 |
| | 介護用品費 | 794,064 | 520,170 | 54,662 | 1,217,410 | 2,686,306 | 2,686,306 |
| | 保健衛生費 | 283,516 | 149,247 | 9,688 | 370,255 | 812,706 | 812,706 |
| | 被服費 | | 3,935 | 3,505 | 7,440 | | 7,440 |
| | 教養娯楽費 | 406,949 | 257,478 | 11,088 | 534,953 | 1,210,468 | 1,210,468 |
| | 教養娯楽費(内部取引)(拠点区分間) | 6,747 | 3,952 | 127 | 9,174 | 20,000 | 20,000 |
| | 水道光熱費 | 1,928,227 | 1,280,893 | 96,411 | 2,479,146 | 5,784,677 | 5,784,677 |
| | 消耗器具備品費 | 458,755 | 298,358 | 24,029 | 530,142 | 1,311,284 | 1,311,284 |
| | 賃借料 | 394,236 | 261,888 | 19,716 | 506,880 | 1,182,720 | 1,182,720 |
| | 車輌費 | 280,289 | 175,062 | 6,440 | 384,212 | 846,003 | 846,003 |
| | 修繕費 | 20,734 | 13,583 | 1,431 | 35,748 | 35,748 | 35,748 |
| | 防災委託費 | 295,884 | 552,355 | 7,739 | 405,274 | 1,261,232 | 1,261,232 |
| | 事務費 | 5,315,222 | 3,308,232 | 158,997 | 7,068,607 | 15,851,058 | 15,851,058 |
| | 福利厚生費 | 358,860 | 223,036 | 8,101 | 495,586 | 1,085,592 | 1,085,592 |
| | 旅費交通費 | 26,393 | 16,273 | 572 | 36,758 | 79,996 | 79,996 |
| | 研究開発費 | 982,545 | 628,656 | 24,145 | 1,327,329 | 2,982,675 | 2,982,675 |
| | 事務消耗品費 | 208,915 | 38,015 | 6,578 | 240,353 | 493,659 | 493,659 |
| | 印刷製本費 | 121,066 | 77,082 | 2,888 | 171,347 | 372,383 | 372,383 |
| | 水道光熱費 | 826,379 | 548,956 | 41,318 | 1,062,495 | 2,479,146 | 2,479,146 |
| | 修繕費 | 45,520 | 60,651 | 2,061 | 38,313 | 146,545 | 146,545 |
| | 通信運搬費 | 257,124 | 184,999 | 8,275 | 355,037 | 805,435 | 805,435 |
| | 会議費 | 13,434 | 7,941 | 266 | 19,273 | 40,914 | 40,914 |
| | 広報費 | 16,686 | 11,020 | 426 | 23,869 | 52,203 | 52,203 |
| | 業務委託費 | 1,176,738 | 756,653 | 28,701 | 1,695,995 | 3,658,087 | 3,658,087 |
| | 検査委託費 | 4,896 | 3,168 | 144 | 6,192 | 14,400 | 14,400 |
| | 家具委託費(内部取引)(拠点区分間) | 664,126 | 425,068 | 15,781 | 927,531 | 2,032,506 | 2,032,506 |
| | 清掃委託費 | 21,600 | 12,415 | 517 | 30,268 | 64,800 | 64,800 |
| | 清掃委託費(内部取引)(拠点区分間) | 78,123 | 51,541 | 1,880 | 103,456 | 235,000 | 235,000 |
| | 保守委託費 | 150,798 | 96,474 | 3,660 | 210,606 | 461,628 | 461,628 |
| | その他の委託費 | 257,195 | 167,937 | 6,719 | 417,852 | 849,753 | 849,753 |
| | 手数料 | 36,038 | 23,482 | 797 | 49,638 | 109,955 | 109,955 |
| | 保険料 | 309,983 | 191,355 | 7,408 | 426,770 | 935,516 | 935,516 |
| | 賃借料 | 770,289 | 135,157 | 23,850 | 888,376 | 1,827,672 | 1,827,672 |
| | 保守料 | 65,112 | 45,744 | 1,230 | 87,822 | 199,908 | 199,908 |
| | 涉外費 | 28,792 | 17,287 | 618 | 50,592 | 97,289 | 97,289 |
| | 諸会費 | 932 | 638 | 27 | 1,403 | 3,000 | 3,000 |
| | 雜費 | 70,204 | 341,287 | 1,739 | 87,651 | 500,881 | 500,881 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | 18,860 | 18,860 | 18,860 |
| | 減価償却費 | 12,648,114 | 3,373,913 | 1,129,515 | 11,680,792 | 28,832,334 | 28,832,334 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,445,715 | △ 1,194,095 | △ 491,161 | △ 5,249,986 | △ 12,380,957 | △ 12,380,957 |
| | サービス活動費用計(2) | 62,121,231 | 30,833,964 | 3,514,423 | 78,816,607 | 175,286,225 | 175,286,225 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,350,479 | 9,380,720 | △ 2,287,727 | △ 8,980,221 | 13,722,785 | 13,722,785 |
| サービス活動外費用の部 | 受取利息配当金収益 | 21 | 13 | 1 | 27 | 62 | 62 |
| | その他のサービス活動外収益 | 532,462 | 209,594 | 41,627 | 186,696 | 970,379 | 970,379 |
| | 利用者等外給食収益 | | | | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| | 健収益 | 532,462 | 209,594 | 41,627 | 181,696 | 965,579 | 965,579 |
| | サービス活動外収益計(4) | 532,483 | 209,607 | 41,628 | 186,723 | 970,441 | 970,441 |
| | 支払利息 | 1,471,685 | 367,921 | 183,960 | 1,713,845 | 3,737,411 | 3,737,411 |
| | その他のサービス活動外費用 | 454 | 293 | 13 | 574 | 1,334 | 1,334 |
| | 利用者等外給食費 | 454 | 293 | 13 | 574 | 1,334 | 1,334 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,472,139 | 368,214 | 183,973 | 1,714,419 | 3,738,745 | 3,738,745 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 939,656 | △ 158,607 | △ 142,345 | △ 1,627,696 | △ 2,768,304 | △ 2,768,304 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 3,290,135 | 9,222,113 | △ 2,430,072 | 7,452,575 | 10,954,481 | 10,954,481 |

せくれ拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流动資産 | 41,244,031 | 63,540,200 | △ 22,296,169 | 流动負債 | 33,993,172 | 64,268,431 | △ 30,275,259 |
| 現金預金 | 6,801,644 | 17,368,303 | △ 10,566,659 | 事業未払金 | 3,605,495 | 24,055,558 | △ 20,450,063 |
| 取扱未収金 | 30,828,488 | 40,574,466 | △ 9,745,978 | 1年内に返済予定設備資金借入金 | 15,529,964 | 15,204,983 | 324,981 |
| 拠点区分間貸付金 | 3,613,899 | 5,597,431 | △ 1,983,532 | 事業区分間借入金 | 3,536,097 | 2,493,717 | 1,042,380 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 6,803,816 | 15,561,653 | △ 8,757,837 |
| | | | | 貯金引当金 | 4,517,800 | 6,952,520 | △ 2,434,720 |
| 固定資産 | 320,840,805 | 346,751,539 | △ 25,910,734 | 固定負債 | 218,383,377 | 233,913,341 | △ 15,529,964 |
| 基本財産 | 299,438,002 | 322,612,789 | △ 23,174,787 | 設備資金借入金 | 218,383,377 | 233,913,341 | △ 15,529,964 |
| 生物 | 299,438,002 | 322,612,789 | △ 23,174,787 | 負債の部合計 | 252,376,549 | 298,181,772 | △ 45,805,223 |
| その他の固定資産 | 21,402,803 | 24,138,750 | △ 2,735,947 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,437,109 | 1,506,683 | △ 69,574 | 基本金 | | | |
| 機械及び装置 | 992,141 | 1,295,107 | △ 302,966 | 積立補助金等特別積立金 | 119,718,849 | 131,397,806 | △ 11,678,957 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 18,668,424 | 21,243,331 | △ 2,574,907 | 次期繰越活動増減差額 | △ 10,010,562 | △ 19,287,839 | 9,277,277 |
| 権利 | 93,628 | 93,628 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 9,277,277 | △ 38,306,709 | 37,583,986 |
| ソフトウェア | 211,500 | | 211,500 | 純資産の部合計 | 109,708,287 | 112,109,967 | △ 2,401,680 |
| 資産の部合計 | 362,084,836 | 410,291,739 | △ 48,206,903 | 負債及び純資産の部合計 | 362,084,836 | 410,291,739 | △ 48,206,903 |

計算書類に対する注記（せぐれ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品、機械及び装置、車輌運搬具
一定額法を採用している。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
－常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額のうち當年度に帰属する額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 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及びサービス区分は以下のとおりである。

- (1) せぐれ拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙三(①))
 - ア 特養せぐれ(従来型)
 - イ 短期入所生活介護せぐれ
 - ウ 障害者短期入所せぐれ
 - エ せぐれ(ユニット型)
- (3) 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙三(①))
 - ア 特養せぐれ(従来型)
 - イ 短期入所生活介護せぐれ
 - ウ 障害者短期入所せぐれ
 - エ せぐれ(ユニット型)

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 | 322,612,789 | 0 | 23,174,787 | 299,438,002 |
| 合計 | 322,612,789 | 0 | 23,174,787 | 299,438,002 |

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) | 299,438,002円 |
| 計 | 299,438,002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年内返済予定額も含む) | 233,913,341円 |
| 計 | 233,913,341円 |

8. 有形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 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 449,985,000 | 150,546,998 | 299,438,002 |
| 小計 | 449,985,000 | 150,546,998 | 299,438,002 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 1,512,480 | 75,371 | 1,437,109 |
| 機械及び装置 | 2,961,410 | 1,969,269 | 992,141 |
| 車輌運搬具 | 1,920,570 | 1,920,569 | 1 |
| 器具及び備品 | 50,505,584 | 31,837,160 | 18,668,424 |
| 小計 | 56,900,044 | 35,802,369 | 21,097,675 |
| 合計 | 506,885,044 | 186,349,367 | 320,535,677 |

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 30,828,488 | 0 | 30,828,488 |
| 合計 | 30,828,488 | 0 | 30,828,488 |

計算書類に対する注記（せぐれ拠点区分用）

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. 重要な後発事象
該当なし。
12. 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。

引当金明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分 せぐれ

(単位:円)

| 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 | 6,952,520 | 4,517,800 | 6,110,524 | 841,996 | 4,517,800 | |
| 計 | 6,952,520 | (4,517,800) | 6,110,524 | (841,996) | 4,517,800 | |

積立金・積立資産明細書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
 社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
 抱点区分 せぐれ
 該当なし。

(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 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| 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 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分 せくれ

該当なし。

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----|--------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |

別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分 せくれ

該当なし。

(単位:円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

帳合管理管産資定固

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分 せくれ (拠点区分)

自至 平成 30 年 4 月 1 日

(単位：円)

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に貯蓄したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加額に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減少額明細表」の当期減少額に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産登録簿」を作成する。

△ 固定資産管理合帳

2019/05/09

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分 せくれ (拠点区分)
【期末所有資産】

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

| 資産の種類及び名称 | 取得年月 | 償却方法 | 耐用年数 | 体別単価 | 償却率 月割 | 取引価額 | 期首帳簿価額 | | 当期末帳簿価額 | | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|---------------------------------|-----------------|------|------|-------|-----------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | うち固定資産等の原価 償却積立金分 | | うち固定資産等の原価 償却積立金分 | | | |
| 1201000003 オートクレーブ(滅菌器) (往來型) | 平24.10.12 1.00 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 283,910 | 0 | 127,762 | 0 | 28,391 | 0 | 99,371 |
| 計 | | | | | | 2,961,410 | 0 | 1,295,107 | 0 | 302,966 | 0 | 992,141 |
| 【車両及び運輸具】 | | | | | | | | | | | | |
| 1202100001 ドヨタアニア(後走型) | 平24. 7.10 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 1,320,570 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | | | | | 1,920,570 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | |
| 1202300001 ニチアシトランKE-621A(往來型) | 平24. 3.28 14.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 455,700 | 280,000 | 109,182 | 67,687 | 56,982 | 34,999 | 403,480 |
| 1202300002 ニチアシトランN8(往來型) | 平24. 3.28 10.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 693,000 | 490,000 | 166,032 | 117,396 | 86,625 | 61,250 | 613,593 |
| 1202300003 ニチアシトラン(往來型) | 平24. 3.28 8.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 915,600 | 560,000 | 219,363 | 134,167 | 114,450 | 70,000 | 810,687 |
| 1202300004 ベッカドレーブ(後走型) | 平24. 3.28 32.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 336,000 | 280,000 | 80,600 | 67,084 | 42,000 | 35,000 | 297,500 |
| 1202300005 酒井医療製エバ・ルICB-100(往來) | 平24. 3.28 2.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 4,924,500 | 3,720,000 | 2,922,419 | 2,207,617 | 329,941 | 249,239 | 2,332,022 |
| 1202300006 ベッカドレーブ(後走) | 平24. 3.28 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 714,000 | 280,000 | 171,063 | 67,084 | 89,250 | 35,000 | 632,187 |
| 1202300007 ベッカドレーブ(後走) | 平24. 3.28 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 3,102,750 | 1,400,000 | 1,841,311 | 830,827 | 207,884 | 93,798 | 1,469,323 |
| 1202300008 ベッカドレーブ(後走) | 平24. 3.28 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 504,000 | 260,000 | 299,096 | 154,297 | 33,768 | 17,420 | 238,672 |
| 1202300009 ベッカドレーブ(後走) | 平24. 3.28 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 771,750 | 340,000 | 184,913 | 81,452 | 96,465 | 42,493 | 683,315 |
| 1202300010 ベッカドレーブ(後走) | 平24. 3.28 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 2,100,000 | 2,000,000 | 1,246,234 | 1,186,830 | 140,700 | 134,000 | 994,466 |
| 1202300011 ベッカドレーブ(後走) | 平24. 3.28 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 2,999,850 | 1,037,000 | 1,780,248 | 615,406 | 200,989 | 69,478 | 1,420,591 |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増加明細表」の当期末増加額に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産暫時明細表」の当期末減少額に記載する。
4. この台帳及び「固定資産減損明細表」に基づいて、「固定資産貸借明細表」を作成する。

帳台管理管産資定固

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふれあいの
拠点区分　せくれ（拠点区分）

(21:07)
P-
3
(単位：円)

| 資産の種類及び名稱 | 賃借年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 毎年 | 償却額 | 取得価額 | うち固定資産等の額 償却額の金分 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | うち固定資産等の額 償却額の金分 | 期末帳簿価額 |
|---|-------------|---------|------|------|-----------|-----|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | | うち固定資産等の額 償却額の金分 | うち固定資産等の額 償却額の金分 | | | |
| 1202300020 電動・ツリ* 1171-r-#KA36221A (純米) | 平24. 3. 28 | 30. 00 | 定額法 | 8年 | 0. 125 | 12 | 7,523,500 | 5,040,000 | 1,803,707 | 1,207,503 | 941,052 | 629,999 | 4,452,496 |
| 1202300021 電動・ツリ* 1171-r-#KA36221A (純米) | 平24. 3. 28 | 2. 00 | 定額法 | 6年 | 0. 125 | 12 | 501,900 | 350,000 | 120,250 | 33,858 | 62,737 | 43,749 | 444,387 |
| 1202300025 三菱 冷蔵庫 (純米) | 平24. 5. 16 | 3. 00 | 定額法 | 6年 | 0. 167 | 12 | 465,000 | 0 | 5,994 | 0 | 5,991 | 0 | 464,987 |
| 1202300027 三菱冷蔵庫 (純米) | 平24. 5. 16 | 1. 00 | 定額法 | 6年 | 0. 167 | 12 | 155,000 | 0 | 1,990 | 0 | 1,998 | 0 | 154,989 |
| 1202300012 おや*家具一式 (純米) | 平24. 7. 10 | 148. 00 | 定額法 | 8年 | 0. 125 | 12 | 5,950,000 | 0 | 1,673,438 | 0 | 743,750 | 0 | 5,020,312 |
| 1202300013 おや*製氷箱冷たく (純米) | 平24. 7. 10 | 1. 00 | 定額法 | 5年 | 0. 200 | 12 | 500,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 499,999 |
| 1202300022 電動*ツリ* 1171-r-#KA36221A (純米) | 平24. 7. 10 | 2. 00 | 定額法 | 8年 | 0. 125 | 12 | 501,900 | 0 | 141,163 | 0 | 62,737 | 0 | 423,474 |
| 1202300023 仔麺 7kg(5ヶ) 車椅子 (純米) | 平24. 7. 10 | 111. 00 | 定額法 | 15年 | 0. 067 | 12 | 3,105,000 | 0 | 69,750 | 0 | 31,000 | 0 | 209,250 |
| 1202300024 193事務用備品類一式 (純米) | 平24. 7. 10 | 111. 00 | 定額法 | 15年 | 0. 067 | 12 | 1,913,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,402,744 |
| 1202300026 電動*ツリ* 1171-r-#KA36221A (純米) | 平24. 7. 10 | 10. 00 | 定額法 | 8年 | 0. 125 | 12 | 2,509,500 | 0 | 705,800 | 0 | 313,687 | 0 | 2,117,387 |
| 1202300028 仔麺 7kg(5ヶ) 車椅子 (純米) | 平24. 7. 10 | 1. 00 | 定額法 | 8年 | 0. 125 | 12 | 124,000 | 0 | 34,875 | 0 | 15,500 | 0 | 104,625 |
| 1202300029 おや*家具 (純米) | 平24. 7. 10 | 34. 00 | 定額法 | 15年 | 0. 067 | 12 | 2,549,950 | 0 | 717,177 | 0 | 318,745 | 0 | 2,151,523 |
| 1202300015 車椅子体重計 (純米) | 平24. 7. 30 | 1. 00 | 定額法 | 5年 | 0. 200 | 12 | 181,031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 181,030 |
| 1202300016 納保管*ト (純米) | 平24. 7. 30 | 2. 00 | 定額法 | 15年 | 0. 067 | 12 | 363,300 | 0 | 223,672 | 0 | 24,341 | 0 | 163,969 |
| 1202300014 47型内蔵HDMI*車椅子 (純米) | 平24. 10. 12 | 2. 00 | 定額法 | 10年 | 0. 100 | 12 | 245,000 | 0 | 111,600 | 0 | 24,890 | 0 | 161,200 |
| 1202300019 長椅子*ト (純米) | 平24. 10. 12 | 1. 00 | 定額法 | 10年 | 0. 100 | 12 | 122,619 | 0 | 55,184 | 0 | 12,281 | 0 | 79,696 |
| 1202300017 おり屋介護タミ (純米) | 平25. 2. 19 | 1. 00 | 定額法 | 6年 | 0. 167 | 12 | 190,000 | 0 | 26,201 | 0 | 26,200 | 0 | 189,999 |

△ 固定資産管理合帳

社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分 せくれ（拠点区分）
【期末所有資産】

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 取得額 | 期首残高 | | 期末残高 | |
|---|----------------------|-----------|-------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | うち固定資産の額 償却積み立替額 | うち固定資産の額 償却積み立替額 | うち固定資産の額 償却積み立替額 | うち固定資産の額 償却積み立替額 |
| 1202300018 非常食備蓄用物置 (洗浄) | 平25. 4. 19 1.00 定額法 | 15年 0.067 | 12/12 | 350,000 | 0 | 279,660 | 0 | 23,460 | 0 |
| 1302300001 ④社製リサイクル車椅子 (エコ型) | 平27. 3. 31 1.00 定額法 | 8年 0.125 | 12/12 | 159,000 | 0 | 96,725 | 0 | 19,875 | 0 |
| 1202300030 従業員用デスクトップPC1台 | 平28. 11. 1 1.00 定額法 | 4年 0.250 | 12/12 | 123,228 | 0 | 79,586 | 0 | 30,807 | 0 |
| 1202300031 管理機器室用デスクトップPC1台 | 平28. 11. 1 1.00 定額法 | 4年 0.250 | 12/12 | 157,895 | 0 | 101,976 | 0 | 39,474 | 0 |
| 1202300032 入居者用マットレス1台 | 平29. 3. 31 1.00 定額法 | 8年 0.125 | 12/12 | 220,320 | 0 | 130,486 | 0 | 27,540 | 0 |
| 1202300033 東芝ノートパソコン Dynabook RT3 2台 | 平29. 4. 25 2.00 定額法 | 4年 0.250 | 12/12 | 374,436 | 0 | 280,827 | 0 | 93,609 | 0 |
| 1202300034 日立洗濯機 BD-WH20B | 平30. 2. 23 1.00 定額法 | 6年 0.167 | 12/12 | 220,000 | 0 | 213,877 | 0 | 35,740 | 0 |
| 1202300036 HP ProBook450 G3/CT NotebookPC V6E10AV-A | 平30. 3. 1 1.00 定額法 | 4年 0.250 | 12/12 | 110,376 | 0 | 108,977 | 0 | 27,594 | 0 |
| 1202300037 アルファプライオ マットレス 3個 | 平30. 3. 1 3.00 定額法 | 8年 0.125 | 12/12 | 474,660 | 474,660 | 469,716 | 59,332 | 59,332 | 0 |
| 1202300038 超低床ベッド (W1800×D1000)KA-56225F・アマカバ- | 平30. 3. 1 3.00 定額法 | 8年 0.125 | 12/12 | 920,808 | 920,808 | 911,217 | 115,101 | 115,101 | 0 |
| 1202300039 モジュール型車いす (MEF-22) 脚ミキ | 平30. 3. 1 2.00 定額法 | 6年 0.200 | 12/12 | 200,000 | 200,000 | 196,667 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1202300040 モジュール型車いす (MEF-20)低座面脚ミキ | 平30. 3. 1 1.00 定額法 | 5年 0.200 | 12/12 | 100,000 | 100,000 | 98,334 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1202300035 脚りSCAN NN-1310 10台 | 平30. 3. 31 10.00 定額法 | 4年 0.250 | 12/12 | 1,625,400 | 812,000 | 1,591,538 | 795,084 | 406,350 | 0 |
| 00000000041 ニュニット機用バスクニア | 平30. 4. 1 1.00 定額法 | 8年 0.125 | 12/12 | 885,000 | 0 | 0 | 0 | 110,625 | 0 |
| 1200000000 NECノートPC 2台 | 平31. 3. 16 2.00 定額法 | 4年 0.250 | 12/12 | 303,200 | 0 | 0 | 0 | 6,316 | 0 |
| 1200000002 脚りSCAN NN-1310 10台 | 平31. 3. 29 10.00 定額法 | 4年 0.250 | 12/12 | 1,617,400 | 702,000 | 0 | 0 | 31,612 | 0 |
| 計 | | | | | 50,505,584 | 19,243,331 | 9,291,696 | 5,280,507 | 1,968,499 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,221,261 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,668,424 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,025,207 |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳は、取扱い資産のうち、当会計年度に取得されたものは、「固定資産増加明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産について、「固定資産減少明細表」に基づいて、「固定資産削減明細表」を作成する。
4. この台帳及び「固定資産削減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

| 社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里 | | | | | | | | | | 平成 30 年 4 月 1 日 | | 至 平成 31 年 3 月 31 日 | |
|-----------------------------|----------|----------|------|------|-------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 拠点区分 | | 【期末所有資産】 | | | | | | | | （単位：円） | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 資産の種類及び名称 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 貸出枚数 | 承認額 | 期首帳簿価額 | 当期末帳簿価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 | うち固定資産等の額 | 摘要 |
| | | | | | | | | うち固定資産等の額 償却積み合分 | うち固定資産等の額 償却積み合分 | うち固定資産等の額 償却積み合分 | うち固定資産等の額 償却積み合分 | うち固定資産等の額 償却積み合分 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | | 56,900,044 | 19,246,468 | 24,045,122 | 9,291,696 | 5,653,047 | 1,968,489 |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【ソフトウェア】 | | | | | | | | | | | | | |
| 1200000001 介護記録システムカスタマイズ構築 | 平31.3.31 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 1/12 | 216,000 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 4,500 | 0 |
| 計 | | | | | | | 216,000 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 4,500 | 0 |
| 【営業備】 | | | | | | | | | | | | | |
| 1202000001 水道加入権（従来） | 平24.2.20 | 1.00 | 定額法 | | 12/12 | 105,000 | 0 | 93,628 | 0 | 0 | 11,372 | 0 | 93,628 |
| 計 | | | | | | 105,000 | 0 | 93,628 | 0 | 0 | 11,372 | 0 | 93,628 |
| 無形固定資産計 | | | | | | 321,000 | 0 | 93,628 | 0 | 4,500 | 0 | 15,872 | 0 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 57,221,044 | 19,246,468 | 24,138,750 | 9,291,696 | 5,657,547 | 1,968,489 | 35,818,241 | 11,221,261 |
| 固定資産合計 | | | | | | 507,206,044 | 228,410,755 | 346,751,539 | 131,397,806 | 28,832,334 | 12,380,957 | 186,365,239 | 108,691,906 |

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に販売したものは、「固定資産増減明細表」の当期末増加内訳に記載する。
 3. 会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期末減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産概算表」を作成する。

平成30年度

計算書類

ラボラーレ(桃生) 拠点区分

(自) 平成30年 4月 1日
(至) 平成31年 3月31日

〒989-4601
宮城県登米市迫町新田字狼ノ欠20-420

社会福祉法人 ふれあいの里

理事長 宮崎 裕

ラボラーレ（桃生）拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 6,235,947 | 6,235,947 | 0 | |
| | いちご売上収入 | 345,851 | 345,851 | 0 | |
| | じゃがいも売上収入 | 43,984 | 43,984 | 0 | |
| | その他青果売上収入 | 1,104,861 | 1,104,861 | 0 | |
| | 公園管理収入 | 496,741 | 496,741 | 0 | |
| | パン・焼菓子売上収入 | 2,125,260 | 2,125,260 | 0 | |
| | パン・焼菓子収入(内部取引)(拠点区分間) | 57,400 | 57,400 | 0 | |
| | 弁当・仕出売上収入 | 1,995,850 | 1,995,850 | 0 | |
| | 弁当・仕入売上収入(内部取引)(拠点区分) | 56,000 | 56,000 | 0 | |
| | その他製品売上収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 94,490,080 | 94,490,080 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 89,584,569 | 89,584,569 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 43,531,560 | 43,531,560 | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | 46,053,009 | 46,053,009 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 19,843 | 19,843 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 4,885,668 | 4,885,668 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 4,885,668 | 4,885,668 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,073,111 | 5,073,111 | 0 | |
| 事業活動による収支 | 受取利息配当金収入 | 52 | 52 | 0 | |
| | その他の収入 | 129,061 | 129,061 | 0 | |
| | 雑収入 | 129,061 | 129,061 | 0 | |
| | 事業活動収入計(I) | 105,928,251 | 105,928,251 | 0 | |
| | 人件費支出 | 73,410,000 | 73,371,426 | 38,574 | |
| 事業活動による支出 | 職員給料支出 | 47,792,000 | 47,784,186 | 7,814 | |
| | 職員賞与支出 | 12,425,000 | 12,422,839 | 2,161 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,230,000 | 3,220,099 | 9,901 | |
| | 退職給付支出 | 917,000 | 906,020 | 10,980 | |
| | 法定福利費支出 | 9,046,000 | 9,038,282 | 7,718 | |
| | 事業費支出 | 11,385,000 | 9,616,619 | 1,768,381 | |
| | 給食費支出 | 2,835,000 | 2,698,278 | 136,722 | |
| | 介護用品費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 医薬品費支出 | 50,000 | 18,388 | 31,612 | |
| | 保健衛生費支出 | 50,000 | 8,640 | 41,360 | |
| | 被服費支出 | 200,000 | 38,007 | 161,993 | |
| | 教養娯楽費支出 | 149,000 | | 149,000 | |
| | 日用品費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 本人支給金支出 | 390,000 | 314,649 | 75,351 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,743,000 | 2,605,376 | 137,624 | |
| | 燃料費支出 | 2,466,000 | 2,385,957 | 80,043 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 701,000 | 647,871 | 53,129 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 10,200 | 89,800 | |
| | 賃借料支出 | 500,000 | 418,872 | 81,128 | |
| | 車輌費支出 | 701,000 | 347,572 | 353,428 | |
| | 修繕費支出 | 300,000 | 99,969 | 200,031 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 22,840 | 77,160 | |
| 支出 | 事務費支出 | 8,863,460 | 7,893,132 | 970,328 | |
| | 福利厚生費支出 | 395,000 | 392,534 | 2,466 | |
| | 職員被服費支出 | 167,000 | | 167,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 16,817 | 83,183 | |
| | 研修研究費支出 | 1,237,000 | 991,387 | 245,613 | |
| | 事務消耗品費支出 | 440,000 | 281,205 | 158,795 | |
| | 印刷製本費支出 | 152,000 | 141,135 | 10,865 | |
| | 水道光熱費支出 | 446,000 | 421,211 | 24,789 | |
| | 燃料費支出 | 623,000 | 603,698 | 19,302 | |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 118,108 | 81,892 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 261,094 | 38,906 | |
| | 会議費支出 | 60,000 | 40,913 | 19,087 | |
| | 広報費支出 | 40,000 | 13,395 | 26,605 | |
| | 業務委託費支出 | 1,448,460 | 1,433,844 | 14,616 | |
| | 検査委託費支出 | 60,000 | 57,456 | 2,544 | |
| 諸会費支出 | 寝具委託費支出(内部取引)(拠点区分間) | 26,460 | 26,460 | 0 | |
| | 清掃委託費支出 | 301,000 | 299,008 | 1,992 | |
| | 保守委託費支出 | 229,000 | 222,048 | 6,952 | |
| | その他の委託費支出 | 832,000 | 828,872 | 3,128 | |
| | 手数料支出 | 63,000 | 54,316 | 8,684 | |
| | 保険料支出 | 1,833,000 | 1,831,408 | 1,592 | |
| | 賃借料支出 | 790,000 | 773,680 | 16,320 | |
| | 租税公課支出 | 104,000 | 62,850 | 41,150 | |
| | 保守料支出 | 218,000 | 216,468 | 1,532 | |
| | 涉外費支出 | 51,000 | 44,580 | 6,420 | |
| | 諸会費支出 | 17,000 | 17,000 | 0 | |

ラボラーレ（桃生）拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 施設整備等による収支 | 雑支出 | 179,000 | 177,489 | 1,511 | |
| | 就労支援事業支出 | 7,186,000 | 6,654,200 | 531,800 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 7,186,000 | 6,654,200 | 531,800 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 7,186,000 | 6,654,200 | 531,800 | |
| | 事業活動支出計(2) | 100,844,460 | 97,535,377 | 3,309,083 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,083,791 | 8,392,874 | △ 3,309,083 | |
| | 固定資産売却収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 車輌運搬具売却収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 700,000 | 529,200 | 170,800 | |
| その他の活動による収支 | 器具及び備品取得支出 | 700,000 | 529,200 | 170,800 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,000,000 | 1,505,536 | 494,464 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,700,000 | 2,034,736 | 665,264 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,300,000 | △ 1,634,736 | △ 665,264 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | その他の活動収入計(7) | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 96,831 | 96,831 | 0 | |
| | 設備等整備積立資産支出 | 96,831 | 96,831 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 8,200,000 | 8,200,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | その他の活動支出計(8) | 8,426,831 | 8,426,831 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,376,831 | △ 8,376,831 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 5,593,040 | △ 1,618,693 | △ 3,974,347 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 14,937,805 | 14,937,805 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 9,344,765 | 13,319,112 | △ 3,974,347 | |

ラボラーレ(株) 業点区分 決算期別明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名・社会福祉法人ふれあいの里

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| | | 就労従属型様生 (サービス区分) | 就労移行様生 (サービス区分) | 自立訓練様生 (サービス区分) | 日中一時式医療型(公 式)(サービス区分) | | | |
| 収入 | 就労支援事業収入 | 6,135,523 | 367,229 | | | 6,496,752 | △ 260,805 | 6,235,947 |
| | いちご早上收入 | 319,805 | 36,046 | | | 345,851 | | 345,851 |
| | じゃがいも早上收入 | 40,421 | 3,863 | | | 43,984 | | 43,984 |
| | その他朝食早上收入 | 1,028,338 | 76,623 | | | 1,104,881 | | 1,104,881 |
| | その他の朝食早上收入(内部取引)サービス区分間 | 59,805 | 4,350 | | | 64,155 | △ 64,155 | 0 |
| | 公園管理収入 | 461,259 | 35,482 | | | 496,741 | | 496,741 |
| | パン・休憩車上收入 | 2,025,537 | 102,723 | | | 2,125,260 | | 2,125,260 |
| | パン・施設料金収入(内部取引)サービス区分 | 187,052 | 9,598 | | | 196,650 | △ 196,650 | 0 |
| | パン・施設料金収入(内部取引)拠点区分間 | 53,939 | 3,451 | | | 57,400 | | 57,400 |
| | 弁当・仕出し上收入 | 1,903,504 | 92,346 | | | 1,995,850 | | 1,995,850 |
| | 弁当・仕出し上收入(内部取引)拠点区分 | 53,517 | 2,483 | | | 56,000 | | 56,000 |
| | その他商品売上收入 | 9,436 | 564 | | | 10,000 | | 10,000 |
| | 販売福利サービス等事業収入 | 35,588,510 | 43,531,560 | 10,634,130 | 4,735,880 | 94,490,080 | | 94,490,080 |
| | 自立支援給付費収入 | 35,418,879 | 43,531,560 | 10,634,130 | | 89,584,569 | | 89,584,569 |
| | 介護給付費収入 | | 43,531,560 | | | 43,531,560 | | 43,531,560 |
| 事業活動による収支 | 利用者負担金収入 | 18,831 | | | 1,012 | 19,843 | | 19,843 |
| | その他の事業収入 | 150,800 | | | 4,734,868 | 4,885,668 | | 4,885,668 |
| | 受託事業収入 | 150,600 | | | 4,734,868 | 4,885,668 | | 4,885,668 |
| | 経常経費附加金収入 | 1,239,293 | 1,634,503 | 1,243,503 | 1,065,902 | 5,073,111 | | 5,073,111 |
| | 受取利息及当金収入 | 52 | | | | 52 | | 52 |
| | その他の収入 | 129,051 | 0 | 0 | | 129,051 | | 129,051 |
| | 補助金 | 129,051 | | | | 129,051 | | 129,051 |
| | 事業活動収入計(Ⅰ) | 43,065,349 | 45,423,292 | 11,877,633 | 5,801,782 | 106,199,056 | △ 260,805 | 106,199,056 |
| | 人件費支出 | 18,149,219 | 42,819,125 | 11,249,718 | 1,163,364 | 73,371,426 | | 73,371,426 |
| | 職員福利費支出 | 12,651,845 | 27,573,421 | 7,209,594 | 749,426 | 47,784,166 | | 47,784,166 |
| 支出 | 職員賞与支岡 | 3,843,387 | 6,886,936 | 1,949,032 | 221,434 | 12,422,839 | | 12,422,839 |
| | 非常賃貸負担金支出 | 259,400 | 2,473,449 | 487,250 | 3,220,699 | 3,220,699 | | 3,220,699 |
| | 退職給付支出 | 190,015 | 175,460 | 205,365 | 906,520 | 906,520 | | 906,520 |
| | 法定福利費支出 | 2,109,371 | 5,382,099 | 1,404,477 | 145,134 | 9,035,252 | | 9,035,252 |
| | 事務費支出 | 3,617,600 | 3,966,041 | 1,916,851 | 771,269 | 9,871,184 | △ 255,305 | 9,816,619 |
| | 給食費支出 | 1,219,759 | 79,859 | 32,549 | 27,654 | 2,699,372 | | 2,699,372 |
| | 給食費支出(内部取引)サービス区分 | 115,393 | 8,417 | 3,044 | 905 | 18,388 | | 18,388 |
| | 医療費支出 | 7,021 | 4,161 | 952 | 471 | 8,640 | | 8,640 |
| | 保健衛生費支出 | 3,050 | 16,316 | 4,415 | 1,700 | 38,007 | | 38,007 |
| | 旅費支岡 | 16,368 | | 191,904 | 122,745 | 314,649 | | 314,649 |
| 支出 | 本人扶助金支出 | 980,400 | 1,190,064 | 294,539 | 131,373 | 2,605,376 | | 2,605,376 |
| | 水道光熱費支出 | 895,583 | 1,100,627 | 269,008 | 120,641 | 2,385,957 | | 2,385,957 |
| | 燃料費支出 | 245,722 | 296,355 | 73,800 | 31,994 | 547,871 | | 547,871 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,501 | 4,919 | 1,124 | 556 | 10,200 | | 10,200 |
| | 保險料支出 | 167,498 | 193,108 | 47,232 | 21,046 | 418,872 | | 418,872 |
| | 車両運賃支出 | 126,640 | 163,643 | 36,728 | 18,562 | 347,872 | | 347,872 |
| | 修繕費支出 | 38,910 | 47,782 | 11,679 | 4,598 | 99,969 | | 99,969 |
| | 贈出費 | 8,566 | 10,660 | 2,566 | 1,148 | 22,840 | | 22,840 |
| | 事務費支出 | 2,947,466 | 3,609,939 | 911,336 | 429,922 | 7,898,632 | △ 5,500 | 7,893,132 |
| | 福利厚生費支出 | 130,019 | 145,324 | 64,582 | 52,529 | 392,534 | | 392,534 |
| 支出 | 旅費交通費支出 | 6,340 | 7,839 | 1,829 | 809 | 16,817 | | 16,817 |
| | 研究研究費支出 | 382,418 | 442,156 | 117,699 | 49,114 | 591,387 | | 591,387 |
| | 事務消耗品支出 | 107,348 | 130,075 | 30,819 | 12,963 | 281,205 | | 281,205 |
| | 印刷製本費支出 | 53,408 | 65,270 | 15,555 | 6,902 | 141,135 | | 141,135 |
| | 水道光熱費支出 | 168,562 | 193,735 | 47,654 | 21,250 | 421,211 | | 421,211 |
| | 燃料費支出 | 226,631 | 278,478 | 68,063 | 30,526 | 603,698 | | 603,698 |
| | 修繕費支出 | 43,980 | 55,093 | 12,770 | 6,256 | 118,108 | | 118,108 |
| | 通信運営費支出 | 98,317 | 120,087 | 29,612 | 13,078 | 261,094 | | 261,094 |
| | 会議費支出 | 16,020 | 18,187 | 4,690 | 2,016 | 40,913 | | 40,913 |
| | 広報費支出 | 5,452 | 5,792 | 1,560 | 591 | 13,395 | | 13,395 |
| 支出 | 業務委託料支出 | 534,592 | 666,723 | 160,125 | 72,404 | 1,433,844 | | 1,433,844 |
| | 機器委託料支出 | 21,579 | 26,515 | 6,472 | 2,890 | 57,456 | | 57,456 |
| | 道具委託料支出 | 10,024 | 12,155 | 2,965 | 1,316 | 26,460 | | 26,460 |
| | 清掃委託料支出 | 109,966 | 140,616 | 33,181 | 15,306 | 299,008 | | 299,008 |
| | 保守委託料支出 | 83,172 | 102,680 | 24,965 | 11,231 | 222,048 | | 222,048 |
| | その他の委託料支出 | 309,911 | 384,768 | 92,542 | 41,651 | 828,872 | | 828,872 |
| | 手数料支出 | 20,494 | 24,948 | 6,079 | 2,890 | 54,316 | | 54,316 |
| | 保険料支出 | 677,993 | 855,176 | 204,410 | 93,339 | 1,831,408 | | 1,831,408 |
| | 賃借料支出 | 291,261 | 356,692 | 87,082 | 38,645 | 773,680 | | 773,680 |
| | 租税公課支出 | 23,343 | 30,100 | 6,833 | 3,574 | 62,850 | | 62,850 |
| 支出 | 保守料支出 | 80,852 | 100,346 | 24,561 | 10,720 | 216,468 | | 216,468 |
| | 涉外費支出 | 17,455 | 19,818 | 5,111 | 2,196 | 44,580 | | 44,580 |
| | 会員費支出 | 6,421 | 7,633 | 1,794 | 952 | 17,000 | | 17,000 |
| | 雑支岡 | 67,560 | 85,638 | 20,543 | 9,248 | 182,988 | △ 5,500 | 177,499 |
| | 旅費支岡(内部取引)サービス区分 | 2,103 | 2,517 | 587 | 293 | 5,600 | △ 5,500 | 0 |
| | 就労支援事業費支出 | 6,314,578 | 339,622 | | | 6,654,200 | | 6,654,200 |
| | 就労支援事業費原価支岡 | 6,314,578 | 339,622 | | | 6,654,200 | | 6,654,200 |
| | 就労支援事業費原価預り支岡 | 6,314,578 | 339,622 | | | 6,654,200 | | 6,654,200 |
| | 事業活動資金収支差額(Ⅰ)-(Ⅱ) | 31,228,862 | 50,734,860 | 13,477,905 | 2,354,555 | 97,796,192 | △ 260,805 | 97,535,372 |
| | △ 11,857,487 | △ 5,311,568 | △ 1,600,372 | 3,441,227 | 8,392,574 | 0 | 8,392,574 | |
| 施設等整備等による収支 | 固定資産取得収入 | | 400,000 | | | 400,000 | | 400,000 |
| | 車両運搬具充実収入 | | 400,000 | | | 400,000 | | 400,000 |
| | 施設設備等収入計(4) | | 400,000 | | | 400,000 | | 400,000 |
| | 固定資産取得支出 | 238,140 | 161,052 | 68,796 | 56,212 | 529,200 | | 529,200 |
| | 器具及び備品取得支出 | 238,140 | 164,052 | 68,796 | 56,212 | 529,200 | | 529,200 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 557,046 | 707,601 | 150,553 | 90,334 | 1,305,536 | | 1,305,536 |
| | 施設設備等支出計(5) | 735,198 | 671,653 | 219,349 | 148,516 | 2,034,726 | | 2,034,726 |
| | 施設設備等資本費支岡(6)=(4)-(5) | △ 735,198 | △ 471,653 | △ 219,349 | △ 148,516 | △ 1,634,726 | | △ 1,634,726 |
| | 施設設備等資本費支岡(6)=(4)-(5) | 50,000 | | | | 50,000 | | 50,000 |
| | 施設設備等購入金収入 | 50,000 | | | | 50,000 | | 50,000 |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7) | 50,000 | | | | 50,000 | | 50,000 |
| | 積立資産支岡 | 96,831 | | | | 96,831 | | 96,831 |
| | 施設等整備構造改修支出 | 96,831 | | | | 96,831 | | 96,831 |
| | 事務区分割入金支出 | 2,054,544 | 4,732,500 | 1,256,964 | 125,992 | 8,200,000 | | 8,200,000 |
| | 拠点区分割入金支出 | 50,789 | 58,690 | 16,387 | 5,834 | 130,000 | | 130,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 2,232,154 | 4,791,490 | 1,271,351 | 131,826 | 8,426,831 | | 8,426,831 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,182,154 | △ 4,791,490 | △ 1,271,351 | △ 131,826 | △ 8,376,831 | | △ 8,376,831 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 8,850,135 | △ 10,514,711 | △ 3,090,972 | 3,166,855 | △ 1,618,693 | 0 | △ 1,618,693 |
| | 前期未支払資金現額(11) | 7,227,293 | △ 16,510,840 | 15,955,575 | △ 165,355 | 8,418,132 | 14,937,605 | 14,937,605 |
| | 當期未支払資金現額(11) | 15,107,428 | △ 16,510,840 | 5,390,854 | △ 3,253,327 | 11,584,987 | 13,319,112 | 13,319,112 |

ラボラーレ(桃生)拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 6,235,947 | 3,064,228 | 3,171,719 |
| | いちご売上収益 | 345,851 | 1,003,073 | △ 657,222 |
| | じゃがいも売上収益 | 43,984 | 139,680 | △ 95,696 |
| | その他青果売上収益 | 1,104,861 | 399,021 | 705,840 |
| | 公園管理収益 | 496,741 | 386,838 | 109,903 |
| | パン・焼菓子売上収益 | 2,125,260 | 819,800 | 1,305,460 |
| | パン・焼菓子売上収益(内部取引)(拠点区分) | 57,400 | | 57,400 |
| | 弁当・仕出売上収益 | 1,995,850 | 295,524 | 1,700,326 |
| | 弁当・仕入売上収益(内部取引)(拠点区分) | 56,000 | | 56,000 |
| | かご売上収益 | | 20,292 | △ 20,292 |
| | その他製品売上収益 | 10,000 | | 10,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 94,490,080 | 84,575,110 | 9,914,970 |
| | 自立支援給付費収益 | 89,584,569 | 79,658,140 | 9,926,429 |
| | 介護給付費収益 | 43,531,560 | 40,283,560 | 3,248,000 |
| | 訓練等給付費収益 | 46,053,009 | 39,374,580 | 6,678,429 |
| | 利用者負担金収益 | 19,843 | 22,694 | △ 2,851 |
| | その他の事業収益 | 4,885,668 | 4,894,276 | △ 8,608 |
| | 受託事業収益 | 4,885,668 | 4,894,276 | △ 8,608 |
| | 経常経費寄附金収益 | 5,073,111 | 941,476 | 4,131,635 |
| サービス活動収益計(I) | | 105,799,138 | 88,580,814 | 17,218,324 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 73,885,069 | 66,231,537 | 7,653,532 |
| | 職員給料 | 47,784,186 | 42,798,823 | 4,985,363 |
| | 職員賞与 | 7,171,482 | 6,172,188 | 999,294 |
| | 賞与引当金繰入 | 5,765,000 | 5,696,960 | 68,040 |
| | 非常勤職員給与 | 3,220,099 | 2,829,150 | 390,949 |
| | 退職給付費用 | 906,020 | 845,500 | 60,520 |
| | 法定福利費 | 9,038,282 | 7,888,916 | 1,149,366 |
| | 事業費 | 9,616,619 | 12,618,692 | △ 3,002,073 |
| | 給食費 | 2,698,278 | 2,539,055 | 159,223 |
| | 医薬品費 | 18,388 | 31,878 | △ 13,490 |
| | 保健衛生費 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| | 被服費 | 38,007 | | 38,007 |
| | 教養娯楽費 | | 181,525 | △ 181,525 |
| | 本人支給金 | 314,649 | 216,666 | 97,983 |
| | 水道光熱費 | 2,605,376 | 2,243,290 | 362,086 |
| | 燃料費 | 2,385,957 | 2,073,284 | 312,673 |
| | 消耗器具備品費 | 647,871 | 452,312 | 195,559 |
| | 保険料 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 費用 | 賃借料 | 418,872 | 329,773 | 89,099 |
| | 車輌費 | 347,572 | 558,959 | △ 211,387 |
| | 修繕費 | 99,969 | 3,971,160 | △ 3,871,191 |
| | 雑費 | 22,840 | 1,950 | 20,890 |
| | 事務費 | 7,893,132 | 7,775,581 | 117,551 |
| | 福利厚生費 | 392,534 | 297,827 | 94,707 |
| | 旅費交通費 | 16,817 | 5,350 | 11,467 |
| | 研修研究費 | 991,387 | 1,419,606 | △ 428,219 |
| | 事務消耗品費 | 281,205 | 240,778 | 40,427 |
| | 印刷製本費 | 141,135 | 132,865 | 8,270 |
| | 水道光熱費 | 421,211 | 422,433 | △ 1,222 |
| | 燃料費 | 603,698 | 400,246 | 203,452 |
| | 修繕費 | 118,108 | 313,682 | △ 195,574 |
| | 通信運搬費 | 261,094 | 229,053 | 32,041 |
| | 会議費 | 40,913 | | 40,913 |
| | 広報費 | 13,395 | 16,744 | △ 3,349 |
| | 業務委託費 | 1,433,844 | 1,245,991 | 187,853 |
| | 検査委託費 | 57,456 | 57,754 | △ 298 |
| | 寝具委託費(内部取引) 拠点区分間 | 26,460 | 36,644 | △ 10,184 |
| | 清掃委託費 | 299,008 | 186,624 | 112,384 |
| | 保守委託費 | 222,048 | 222,048 | 0 |
| | その他の委託費 | 828,872 | 742,921 | 85,951 |
| | 手数料 | 54,316 | 98,544 | △ 44,228 |
| | 保険料 | 1,831,408 | 1,421,672 | 409,736 |
| | 賃借料 | 773,680 | 720,709 | 52,971 |
| | 租税公課 | 62,850 | 129,600 | △ 66,750 |
| | 保守料 | 216,468 | 199,620 | 16,848 |
| | 涉外費 | 44,580 | 322,660 | △ 278,080 |
| | 諸会費 | 17,000 | | 17,000 |
| | 雜費 | 177,489 | 158,201 | 19,288 |

ラボラーレ（桃生）拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 就労支援事業費用 | 6,461,525 | 5,339,084 | 1,122,441 |
| | 就労支援事業販売原価 | 6,461,525 | 5,339,084 | 1,122,441 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 6,461,525 | 5,339,084 | 1,122,441 |
| | 減価償却費 | 6,055,200 | 4,754,621 | 1,300,579 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,744,999 | △ 2,744,999 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 101,166,546 | 93,974,516 | 7,192,030 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,632,592 | △ 5,393,702 | 10,026,294 |
| | 受取利息配当金収益 | 52 | 70 | △ 18 |
| | その他のサービス活動外収益 | 574,664 | 5,176,535 | △ 4,601,871 |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 1,043,700 | △ 1,043,700 |
| | 雑収益 | 574,664 | 4,132,835 | △ 3,558,171 |
| | サービス活動外収益計(4) | 574,716 | 5,176,605 | △ 4,601,889 |
| サービス活動外費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 904,174 | △ 904,174 |
| | 利用者等外給食費 | 0 | 904,174 | △ 904,174 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 904,174 | △ 904,174 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 574,716 | 4,272,431 | △ 3,697,715 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,207,308 | △ 1,121,271 | 6,328,579 |
| 特別増減の部 | 固定資産売却益 | 269,904 | | 269,904 |
| | 車輌運搬具売却益 | 269,904 | | 269,904 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 50,000 | | 50,000 |
| | 特別収益計(8) | 319,904 | 0 | 319,904 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 36,420 | △ 36,420 |
| | 機械及び装置除却・廃棄費用 | | 36,420 | △ 36,420 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 8,200,000 | 1,018,000 | 7,182,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 130,000 | | 130,000 |
| | 特別費用計(9) | 8,330,000 | 1,054,420 | 7,275,580 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 8,010,096 | △ 1,054,420 | △ 6,955,676 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 2,802,788 | △ 2,175,691 | △ 627,097 |
| 活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 52,517,362 | 54,693,053 | △ 2,175,691 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 49,714,574 | 52,517,362 | △ 2,802,788 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| 活動増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 96,831 | | 96,831 |
| | 設備等整備積立金積立額 | 96,831 | | 96,831 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 49,617,743 | 52,517,362 | △ 2,899,619 |

ラボラーレ(株) 拠点区分 平成活動明細書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいの里

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | 就労移行性生 (サービス区分) | 生活介護性生 (サービス区分) | 自立型性生 (サービス区分) | 日中一時性性生 (サービス区分) | | | |
| 収益 | 就労支援事業収益 | 6,139,523 | 357,329 | | | 6,496,752 | △ 260,805 | 6,235,847 |
| | いちご実上収益 | 319,605 | 26,046 | | | 345,851 | | 345,851 |
| | じゅかいも実上収益 | 40,421 | 3,563 | | | 43,984 | | 43,984 |
| | その他事業売上収益 | 1,028,238 | 76,623 | | | 1,104,861 | | 1,104,861 |
| | その他の事業売上収益 (内部取引) (サービス区分) | 59,805 | 4,350 | | | 64,155 | △ 64,155 | 0 |
| | 公園管理収益 | 161,259 | 35,482 | | | 196,741 | | 196,741 |
| | バン・旅亭子実上収益 | 2,022,537 | 102,723 | | | 2,125,260 | | 2,125,260 |
| | バン・旅亭子実上収益 (内部取引) (サービス区分) | 187,053 | 9,598 | | | 196,680 | △ 196,650 | 0 |
| | バン・旅亭子実上収益 (内部取引) (拠点区分) | 63,946 | 3,451 | | | 75,400 | | 75,400 |
| | 預当・仕入売上収益 | 1,903,504 | 92,346 | | | 1,995,850 | | 1,995,850 |
| | 預当・仕入売上収益 (内部取引) (拠点区分) | 53,517 | 2,483 | | | 56,000 | | 56,000 |
| | その他商品上収益 | 9,436 | 564 | | | 10,000 | | 10,000 |
| | 専用福祉サービス等事業収益 | 35,568,510 | 43,531,560 | 10,634,130 | 4,735,880 | 94,490,080 | | 94,490,080 |
| | 自立支援給付費収益 | 35,418,873 | 43,531,560 | 10,634,130 | | 89,584,569 | | 89,584,569 |
| | 介護給付費収益 | | 43,531,560 | | | 43,531,560 | | 43,531,560 |
| | 訓練等給付費収益 | 35,418,879 | | 10,634,130 | | 46,003,009 | | 46,003,009 |
| | 利用者負担金収益 | 16,831 | | | | 18,843 | | 18,843 |
| | その他の事業収益 | 150,800 | | | | 4,885,668 | | 4,885,668 |
| | 受託事業収益 | 150,800 | | | | 4,734,866 | | 4,885,668 |
| | 経営移行費用収益 | 1,229,203 | | 1,634,503 | 1,065,202 | 5,073,111 | | 5,073,111 |
| | サービス活動収益計(1) | 45,951,436 | 45,433,292 | 11,077,633 | 5,301,782 | 105,059,913 | △ 260,805 | 105,289,136 |
| サービス活動増減の額 | 人件費 | 18,815,619 | 42,509,329 | 11,324,429 | 1,124,776 | 73,885,059 | | 73,885,059 |
| | 職員給料 | 12,621,615 | 27,573,321 | 7,209,594 | 749,426 | 47,784,186 | | 47,784,186 |
| | 職員賞与 | 2,235,147 | 3,787,756 | 1,048,743 | 102,835 | 7,171,482 | | 7,171,482 |
| | 賞与手当・賞与金購入 | 17,170,000 | 2,015,000 | 975,000 | 100,000 | 5,765,000 | | 5,765,000 |
| | 非常勤職員賃与 | 250,400 | 2,412,349 | 467,250 | | 3,229,099 | | 3,229,099 |
| | 退職慰労費用 | 190,015 | 175,360 | 203,355 | | 506,020 | | 506,020 |
| | 在宅福利費 | 2,104,572 | 5,389,009 | 1,400,477 | 145,134 | 9,038,282 | | 9,038,282 |
| | 事務費 | 3,817,600 | 3,669,294 | 1,316,851 | 771,269 | 9,871,924 | △ 255,305 | 9,616,619 |
| | 給食費 | 1,219,759 | 819,349 | 346,313 | 267,857 | 2,698,278 | △ 255,305 | 2,698,278 |
| | 給在費 (内部取引) (サービス区分) | 115,393 | 79,659 | 32,543 | 27,654 | 255,305 | | 0 |
| | 医療品費 | 7,022 | 6,417 | 2,044 | 905 | 18,388 | | 18,388 |
| | 保健衛生費 | 3,050 | 4,167 | 952 | 471 | 8,640 | | 8,640 |
| | 保険料 | 15,366 | 15,515 | 4,415 | 1,709 | 38,007 | | 38,007 |
| | 本人扶助金 | | | 101,904 | 122,745 | 314,649 | | 314,649 |
| | 水道光熱費 | 980,400 | 1,199,064 | 234,539 | 131,373 | 2,605,376 | | 2,605,376 |
| | 電気料金 | 805,683 | 1,100,627 | 269,006 | 120,641 | 2,385,357 | | 2,385,357 |
| | 保険料 | 245,722 | 205,355 | 73,800 | 31,894 | 647,871 | | 647,871 |
| | 旅館料金 | 3,601 | 4,919 | 1,124 | 555 | 10,200 | | 10,200 |
| | 旅券料 | 157,486 | 193,108 | 47,232 | 21,046 | 418,872 | | 418,872 |
| | 会員料 | 126,640 | 163,642 | 38,728 | 18,562 | 347,572 | | 347,572 |
| | 車輌費 | 38,910 | 44,782 | 11,679 | 4,598 | 99,969 | | 99,969 |
| | 修繕費 | 8,566 | 10,550 | 2,566 | 1,148 | 22,840 | | 22,840 |
| | 事務費 | 2,947,465 | 3,609,099 | 911,336 | 429,022 | 7,698,632 | △ 5,500 | 7,893,132 |
| | 事務費 | 130,019 | 145,324 | 64,562 | 52,629 | 392,534 | | 392,534 |
| | 旅費交通費 | 6,340 | 7,839 | 1,829 | 809 | 16,817 | | 16,817 |
| | 研究開発費 | 382,416 | 442,156 | 117,699 | 49,114 | 991,387 | | 991,387 |
| | 事務消耗品費 | 107,346 | 130,075 | 30,819 | 12,563 | 281,205 | | 281,205 |
| | 印刷製本費 | 53,408 | 65,270 | 15,555 | 6,902 | 141,135 | | 141,135 |
| | 水道光熱費 | 168,662 | 193,735 | 47,654 | 21,260 | 421,211 | | 421,211 |
| | 燃料費 | 226,631 | 278,478 | 68,063 | 30,526 | 603,698 | | 603,698 |
| | 修理費 | 43,989 | 55,093 | 12,770 | 6,256 | 118,108 | | 118,108 |
| | 通信運搬費 | 98,317 | 120,087 | 29,612 | 13,078 | 261,094 | | 261,094 |
| | 会議費 | 16,020 | 18,187 | 4,690 | 2,016 | 40,913 | | 40,913 |
| | 広報費 | 5,453 | 5,792 | 1,560 | 591 | 13,395 | | 13,395 |
| | 業務委託費 | 534,592 | 665,723 | 160,125 | 72,404 | 1,433,844 | | 1,433,844 |
| | 旅費委託費 (内部取引) (拠点区分) | 21,579 | 26,515 | 6,472 | 2,890 | 57,456 | | 57,456 |
| | 宿泊委託費 | 10,024 | 12,165 | 2,965 | 1,316 | 26,460 | | 26,460 |
| | 清掃委託費 | 109,906 | 140,615 | 33,181 | 15,306 | 299,008 | | 299,008 |
| | 保守委託費 | 83,172 | 102,680 | 24,965 | 11,231 | 222,048 | | 222,048 |
| | その他の委託費 | 309,911 | 384,758 | 92,542 | 41,661 | 828,872 | | 828,872 |
| | 手数料 | 20,494 | 24,948 | 6,074 | 2,800 | 54,316 | | 54,316 |
| | 保険料 | 677,983 | 855,776 | 204,410 | 93,239 | 1,831,409 | | 1,831,409 |
| | 販促料 | 291,261 | 356,692 | 87,082 | 35,645 | 773,680 | | 773,680 |
| | 租税公課 | 22,343 | 30,100 | 6,833 | 3,574 | 62,850 | | 62,850 |
| | 保険料 | 80,852 | 100,345 | 24,551 | 10,720 | 216,468 | | 216,468 |
| | 旅費外費 | 17,455 | 19,818 | 5,111 | 2,186 | 44,980 | | 44,980 |
| | 諸会費 | 6,421 | 7,833 | 1,794 | 952 | 17,000 | | 17,000 |
| | 道賃 | 67,566 | 85,638 | 20,543 | 9,245 | 182,969 | | 177,498 |
| | 宿泊 (停泊) (内部取引) (サービス区分) | 2,103 | 3,517 | 587 | 293 | 5,500 | △ 5,500 | 0 |
| | 就労支援事業費 | 6,043,020 | 61,604 | 356,901 | | 6,461,828 | | 6,461,828 |
| | 就労支援事業販売原価 | 6,043,020 | 61,604 | 356,901 | | 6,461,828 | | 6,461,828 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 6,043,020 | 61,604 | 356,901 | | 6,461,828 | | 6,461,828 |
| | 減価償却費 | 2,267,501 | 580,558 | 2,304,201 | 820,598 | 80,342 | 6,055,200 | 6,055,200 |
| | 固定備品等特別積立金取崩額 | △ 1,007,696 | △ 364,500 | △ 360,756 | △ 411,750 | △ 2,741,899 | | △ 2,741,899 |
| | サービス活動外取崩額計(1)-(1)-(2) | 32,873,856 | 277,662 | 51,986,360 | 13,973,464 | 2,416,209 | △ 260,805 | 101,165,546 |
| | 受取利息相当収益 | 129,061 | 0 | 414,951 | 30,652 | 101,427,351 | 0 | 4,632,592 |
| | その他のサービス活動外収益 | 129,061 | 0 | 414,951 | 30,652 | 674,664 | | 574,664 |
| | 贈収益 | 129,061 | 0 | 414,951 | 30,652 | 574,664 | | 574,664 |
| | サービス活動外取崩額計(1) | 129,113 | 0 | 414,951 | 30,652 | 574,716 | | 574,716 |
| | サービス活動外取崩額計(1)-(1)-(2) | 10,063,676 | △ 277,662 | △ 5,653,058 | △ 2,095,831 | 3,385,473 | 4,632,592 | 0 |
| | サービス活動外取崩額計(1) | 129,113 | 0 | 414,951 | 30,652 | 574,716 | | 574,716 |
| | サービス活動外取崩額計(1)-(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | サービス活動外取崩額計(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | サービス活動外取崩額計(1)-(1)-(2) | 129,113 | 0 | 414,951 | 30,652 | 574,716 | | 574,716 |
| | 经常増減差額(1)-(1)-(2) | 19,922,783 | △ 277,662 | △ 6,463,058 | △ 1,680,880 | 3,416,125 | 5,207,308 | 0 |
| | サービス活動外取崩額計(1)-(1)-(2) | 19,922,783 | △ 277,662 | △ 6,463,058 | △ 1,680,880 | 3,416,125 | 5,207,308 | 0 |

ラボラーレ(桃生) 損益区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流动資産 | 26,331,243 | 19,955,250 | 6,365,993 | 流动負債 | 20,421,187 | 11,179,301 | 9,241,886 |
| 現金預金 | 3,657,040 | 3,830,856 | △ 173,816 | 事業未払金 | 916,423 | 1,078,683 | △ 162,260 |
| 事業未収金 | 14,905,445 | 13,886,664 | 118,781 | 1年内以降返済予定リース債務 | 2,130,596 | 454,896 | 1,675,700 |
| 原材料 | 486,540 | | | 事業区分間借入金 | 9,218,000 | 1,018,000 | 8,200,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 8,182,218 | 2,245,040 | 5,937,178 | 拠点区分間借入金 | 2,391,168 | 2,930,762 | △ 539,594 |
| 仮払金 | 0 | 2,690 | △ 2,690 | 賃与引当金 | 5,765,000 | 5,696,960 | 68,040 |
| 固定資産 | 117,262,181 | 115,299,663 | 1,962,518 | 固定負債 | 6,226,548 | 1,592,136 | 4,634,412 |
| 基本財産 | 106,121,154 | 109,662,692 | △ 3,841,538 | リース債務 | 6,226,548 | 1,592,136 | 4,634,412 |
| 建物 | 106,121,154 | 109,662,692 | △ 3,841,538 | 負債の部合計 | 26,647,735 | 12,771,437 | 13,876,298 |
| その他の固定資産 | 11,141,027 | 5,336,971 | 5,804,056 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 595,671 | 640,317 | △ 44,646 | 基本金 | 67,231,115 | 69,976,114 | △ 2,744,999 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 96,831 | 96,831 | 96,831 |
| 機械及び装置 | 422,135 | 716,000 | △ 293,865 | その他の積立金 | 96,831 | 96,831 | 96,831 |
| 車両運搬具 | 436,678 | 1,061,173 | △ 624,495 | 設備等整備積立金 | 49,617,743 | 52,517,362 | △ 2,899,619 |
| 器具及び備品 | 1,353,691 | 910,356 | 443,335 | 次期繰越活動増減差額 | △ 2,602,788 | △ 2,175,691 | △ 627,097 |
| 有形リース資産 | 8,236,020 | 2,009,124 | 6,226,896 | (△も当初活動増減差額) | 116,945,689 | 122,493,476 | △ 5,547,787 |
| 設備等整備積立資産 | 96,831 | | 96,831 | 純資産の部合計 | 143,693,424 | 135,264,913 | 8,328,511 |
| 資産の部合計 | 143,593,424 | 135,264,913 | 8,328,511 | 負債及び純資産の部合計 | | | |

計算書類に対する注記（ラボラーレ（桃生）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに建物附属設備、構築物、器具及び備品、機械及び装置、車両運搬具、リース資産
一定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 常勤職員に対する賞与に備えるため、翌期支給見込額のうち當年度に帰属する額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 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及びサービス区分は以下のとおりである。

(1) ラボラーレ（桃生）拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙三(⑩))

ア 就労継続B型桃生

イ 就労移行桃生 平成28年5月事業休止

ウ 生活介護桃生

エ 自立訓練桃生

オ 日中一時支援（公益）

(3) 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙三(⑪))

ア 就労継続B型桃生

平成28年5月事業休止

イ 就労移行桃生

ウ 生活介護桃生

エ 自立訓練桃生

オ 日中一時支援（公益）

(4) 就労支援事業別事業活動明細書(会計基準別紙3(⑯-2))

ア 就労継続B型桃生 ファーム・クリーン事業

イ 就労継続B型桃生 その他手作り製品製造事業

ウ 就労移行桃生 ファーム・クリーン事業

平成28年5月事業休止

エ 生活介護桃生 ファーム・クリーン事業

オ 生活介護桃生 その他手作り製品製造事業

(5) 就労支援事業明細書(会計基準別紙3(⑯-2))

ア 就労継続B型桃生 ファーム・クリーン事業

イ 就労継続B型桃生 その他手作り製品製造事業

ウ 就労移行桃生 ファーム・クリーン事業

平成28年5月事業休止

エ 生活介護桃生 ファーム・クリーン事業

オ 生活介護桃生 その他手作り製品製造事業

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 | 109,962,692 | 0 | 3,841,538 | 106,121,154 |
| 合計 | 109,962,692 | 0 | 3,841,538 | 106,121,154 |

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

該当なし。

計算書類に対する注記（ラボラーレ（桃生）拠点区分用）

8. 有形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)

| 基本財産 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物 | 158,088,000 | 51,966,846 | 106,121,154 |
| 小計 | 158,088,000 | 51,966,846 | 106,121,154 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 666,360 | 70,689 | 595,671 |
| 構築物 | 17,640,000 | 17,639,999 | 1 |
| 機械及び装置 | 2,055,000 | 1,632,865 | 422,135 |
| 車輛運搬具 | 19,409,891 | 18,973,213 | 436,678 |
| 器具及び備品 | 12,253,903 | 10,900,212 | 1,353,691 |
| 有形リース資産 | 10,090,128 | 1,854,108 | 8,236,020 |
| 小計 | 62,115,282 | 51,071,086 | 11,044,196 |
| 合計 | 220,203,282 | 103,037,932 | 117,165,350 |

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 14,005,445 | 0 | 14,005,445 |
| 合計 | 14,005,445 | 0 | 14,005,445 |

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. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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

平成28年5月より就労移行支援事業サービス区分を休止している。

就労支援活動増減差額の就労継続B型サービス区分 96,503円及び 生活介護サービス区分 328円について設備整備等積立金に積み立てると共に、設備整備等積立資産へ積み立てた。

資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
（会社：株式会社人材開発センター）

(E) 平成31年 4月 1日 (F) 平成31年 3月31日

社会福祉法人人材開発センター（ワカツアーレ）

| 資本財産（有形固定資産） | 所蔵帳簿価額（A） | 当期末増加額（B） | 当期末減価償却額（C） | 当期末減少額（D） | | 期末帳簿価額（E = A + B - C - D） | 純資本財産額（F） | 期末貸付金等のうち国庫補助金等の額 | 期末貸付金等（G = E + F） | 純資本財産額（F） | 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 | | | | | | |
| 建物 | 101,952,591 | 61,175,591 | 0 | 1,811,538 | 2,432,591 | 61,155,591 | 51,555,545 | 33,154,407 | 154,088,000 | 109,010,600 | |
| 建物合計 | 101,952,591 | 61,175,591 | 0 | 2,611,538 | 2,432,591 | 61,155,591 | 51,555,545 | 33,154,407 | 154,088,000 | 109,010,600 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | 640,317 | 0 | 0 | 44,666 | 0 | 0 | 555,671 | 0 | 656,380 | 0 | |
| 機械化 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17,640,000 | 17,640,000 | |
| 機械工具 | 716,000 | 0 | 0 | 191,665 | 0 | 0 | 422,335 | 0 | 1,055,000 | 0 | |
| 事務用具 | 1,061,113 | 603,761 | 0 | 494,395 | 315,508 | 0 | 456,872 | 288,751 | 9,208,345 | 9,487,000 | |
| 器具及び備品 | 910,354 | 36,771 | 0 | 65,865 | 0 | 0 | 1,352,561 | 35,771 | 10,890,312 | 11,251,983 | |
| 消耗品 | 2,098,134 | 0 | 0 | 1,582,751 | 0 | 0 | 4,346,020 | 0 | 1,834,106 | 0 | 10,976,123 |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 5,336,971 | 700,631 | 0 | 1,597,527 | 315,090 | 13,095 | 315,521 | 31,044,195 | 55,740,591 | 35,477,118 | |
| その他の固定資産計 | 5,336,971 | 700,631 | 0 | 1,597,527 | 315,090 | 13,095 | 315,521 | 31,044,195 | 55,740,591 | 35,477,118 | |
| 消耗品などの他の固定資産 | 115,195,661 | 69,976,114 | 0 | 8,344,643 | 0 | 0 | 8,389,665 | 1,744,955 | 135,056 | 117,155,350 | 61,671,603 |
| 消耗品などの他の固定資産の額 | 115,195,661 | 69,976,114 | 0 | 8,344,643 | 0 | 0 | 8,389,665 | 1,744,955 | 135,056 | 117,155,350 | 61,671,603 |
| 建物合計 | 115,195,661 | 69,976,114 | 0 | 8,344,643 | 0 | 0 | 8,389,665 | 1,744,955 | 135,056 | 117,155,350 | 61,671,603 |
| 四、期末余剰額 | 115,195,661 | 69,976,114 | 0 | 8,344,643 | 0 | 0 | 8,389,665 | 1,744,955 | 135,056 | 117,155,350 | 61,671,603 |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、経営資源を有する場合には、経営資源を有する場合には、経営資源を有する場合には、経営資源を有する場合には、「固定資産額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際には経営資源を受け持つ場合に「うち国庫補助金等の額」の

(2) 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することになり、「(注) 1. 項の「固定資産額」の「うち国庫補助金等の額」が実際の無効の固定資産の国庫補助金等の額と一致することが確認できる。

2. 「固定資産」には水栓頭取替料額、「当期末減少額」には当期末取替料額を区分した減少額を記載する。

引当金明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分 ラボラーレ (株生)

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 貸与引当金 | 5,696,960 | 5,765,000 | 5,251,357 | 445,603 | 5,765,000 | |
| 計 | 5,696,960 | { 5,765,000 0 } | 5,251,357 | { 445,603 0 } | 5,765,000 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分 ラボラーレ(桃生)

(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 |
|----------|-------|--------|-------|--------|----|
| 設備等整備積立金 | 0 | 96,831 | 0 | 96,831 | |
| 計 | 0 | 96,831 | 0 | 96,831 | |

(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 |
|-----------|-------|--------|-------|--------|----|
| 設備等整備積立資産 | 0 | 96,831 | 0 | 96,831 | |
| 計 | 0 | 96,831 | 0 | 96,831 | |

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分 ラボラーレ(桃生)

該当なし。

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----|--------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |

別紙3 (⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分 ラボラーレ(桃生)

該当なし。

(単位:円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
施設区分 ラボラーレ (施設)

就労支援事業別事業活動明細書（多様化型事業所専用）
(自)平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

| 固定科目 | 合計 | ラボラーレ (施設) | | | | 就労移行棲家 (サービス区分) | | | | 生活介護棲家 (サービス区分) | | | |
|--------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | 就労移行棲家 (サービス区分) | | 就労移行棲家 (サービス区分) | | 生活介護棲家 (サービス区分) | | 生活介護棲家 (サービス区分) | | 生活介護棲家 (サービス区分) | | 生活介護棲家 (サービス区分) | |
| | | 小計 | (既往) ファーム・クリーン事業 | 小計 | (既往移行) ファーム・クリーン事業 | 小計 | (既往) ファーム・クリーン事業 | 小計 | (既往生活) ファーム・クリーン事業 | 小計 | (既往生活) ファーム・クリーン事業 | 小計 | (既往生活) ファーム・クリーン事業 |
| 収益 | いちご苑上収益 | 345,851 | 318,805 | 319,805 | | | | | 26,046 | 26,046 | | | |
| | じゅかいも苑上収益 | 45,954 | 40,421 | 40,421 | | | | | 3,853 | 3,853 | | | |
| | その他の苑上収益 | 1,104,861 | 1,028,238 | 1,028,238 | | | | | 16,623 | 16,623 | | | |
| | その他事業上収益 内部取引 (サービス区分) | 64,155 | 59,805 | 59,805 | | | | | 4,350 | 4,350 | | | |
| | 公園管理収益 | 495,741 | 461,259 | 461,259 | | | | | 35,482 | 35,482 | | | |
| | パン・焼菓子売上収益 | 2,125,260 | 2,022,537 | 2,022,537 | | | | | 102,723 | 102,723 | | | |
| | パン・焼菓子売上収益 (内部取引) (サービス区分) | 196,650 | 187,052 | 187,052 | | | | | 9,598 | 9,598 | | | |
| | パン・焼菓子売上収益 (内部取引) (施設区分) | 57,400 | 53,949 | 53,949 | | | | | 3,451 | 3,451 | | | |
| | 外販・仕出売上収益 | 1,895,850 | 1,803,504 | 1,803,504 | | | | | 92,346 | 92,346 | | | |
| | 外販・仕入売上収益 (内部取引) (施設区分) | 56,000 | 53,517 | 53,517 | | | | | 2,483 | 2,483 | | | |
| 費用 | その他製品売上収益 | 10,000 | 9,436 | 9,436 | | | | | 564 | 564 | | | |
| | 就労支援事業活動収益合計 | 6,496,752 | 6,139,523 | 6,139,523 | 4,229,995 | | | | 357,229 | 357,229 | 146,664 | 146,664 | 211,165 |
| 就労支援事業活動収益合計 | 就労支援事業活動収益 | | | | | | | | | | | | |
| | 当期就労支援事業活動原価 | 6,461,525 | 6,043,020 | 2,823,215 | 3,200,705 | 61,624 | 61,624 | 356,901 | 356,901 | 202,357 | 202,357 | 154,541 | 154,541 |
| | 合計 | 6,461,525 | 6,043,020 | 2,823,215 | 3,200,705 | 61,624 | 61,624 | 356,901 | 356,901 | 202,357 | 202,357 | 154,541 | 154,541 |
| | 支引 | 6,461,525 | 6,043,020 | 2,823,215 | 3,200,705 | 61,624 | 61,624 | 356,901 | 356,901 | 202,357 | 202,357 | 154,541 | 154,541 |
| 就労支援事業活動原価 | 就労支援事業活動原価合計 | 6,461,525 | 6,043,020 | 2,823,215 | 3,200,705 | 61,624 | 61,624 | 356,901 | 356,901 | 202,357 | 202,357 | 154,541 | 154,541 |
| | 就労支援事業活動原価額 | 35,227 | 35,227 | △ 923,787 | △ 1,020,290 | △ 61,624 | △ 61,624 | 326 | 326 | △ 156,533 | △ 156,533 | 86,621 | 86,621 |

社会福祉法人 ふれあいの里
性別区分 メンバー (誕生)

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | ラボラトリー (誕生) | | | | 生活介護施設 (サービス区分) | | | |
|-------------|-----------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------|--------------------|
| | | 就労継続型誕生 (サービス区分) | | 就労移行誕生 (サービス区分) | | 生活介護誕生 (サービス区分) | | | |
| | | 小計 | (誕生A) ファーム・クリーン事業 | 小計 | (誕生B) その他手作り商品製造事業 | 小計 | (誕生C) ファーム・クリーン事業 | 小計 | (誕生D) その他手作り商品製造事業 |
| I 材料費 | | | | | | | | | |
| 1. 当期材料仕入高 | 3,256,836 | 3,095,412 | 1,163,085 | 1,932,327 | | | 161,524 | 65,162 | 96,362 |
| 2. 前払材料費 | 3,256,836 | 3,095,412 | 1,163,085 | 1,932,327 | | | 161,524 | 65,162 | 96,362 |
| △ 2,770,396 | △ 496,510 | △ 495,412 | △ 452,482 | 710,603 | 1,932,327 | | △ 34,058 | △ 34,058 | 31,104 |
| II 労務費 | | | | | | | 127,066 | 31,104 | 96,362 |
| 1. 利用者工賃 | 2,680,557 | 2,543,682 | 1,574,416 | 969,266 | | | 136,575 | 93,375 | 43,200 |
| 当期支拂費 | 2,680,557 | 2,543,682 | 1,574,416 | 969,266 | | | 136,575 | 93,375 | 43,200 |
| III 外注加工費 | | | | | | | | | |
| 当期外注加工費 | | | | | | | | | |
| IV 経費 | | | | | | | 75 | 75 | |
| 1. 構具什器費 | 2,570 | 2,495 | | 3,495 | | | 37,307 | 25,354 | 11,853 |
| 2. 消耗品費 | 563,471 | 546,364 | 299,368 | 246,896 | | | 3,054 | | 3,054 |
| 3. 水道光熱費 | 61,775 | 58,721 | | 58,721 | | | | | |
| 4. 電料費 | 49,291 | 49,291 | 49,291 | | | | | | |
| 5. 賃借料 | 19,900 | 18,713 | 18,713 | | | | | | |
| 6. 清掃衛生費 | 293,665 | 180,924 | 180,924 | | | | | | |
| 当期経費 | 1,010,672 | 866,408 | 648,296 | 308,112 | 61,604 | 61,604 | 51,337 | 51,337 | |
| 当期就労支援特事業費 | 6,451,525 | 6,043,020 | 3,833,315 | 3,209,705 | 61,604 | 61,604 | 92,660 | 77,878 | 14,982 |
| 合計 | 6,451,525 | 6,043,020 | 3,833,315 | 3,209,705 | 61,604 | 61,604 | 356,501 | 202,357 | 154,544 |
| 就労支援事業費 | 6,451,525 | 6,043,020 | 3,833,315 | 3,209,705 | 61,604 | 61,604 | 356,501 | 202,357 | 154,544 |

△ 固定資産管理台帳

2019/05/09 (21:07)
P- 1
〔単位：円〕

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分 ラボラーレ（株生）
【期末所有資産】

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

| 資産の種類及び名称 | 取得年月 | 収益 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却額 | 取得価額 | 期首賃貸価額 | 当期減価償却額 | 減価償却累計額 | 期末経済価額 | |
|----------------------------|------------|------|------|------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | うち固定施設基金等の積立金 償却積立金合計 | うち固定施設基金等の積立金 償却積立金合計 |
| 【機物】 | | | | | | | | | | | | |
| 1400000001 ラボラーレ(株生) 車両 | 平17.10. 1 | 1.00 | 定額法 | 38年 | 0.027 $\frac{12}{12}$ | 168,088,000 | 100,000,000 | 109,962,692 | 69,275,592 | 3,841,538 | 2,429,989 | 51,966,846 |
| 計 | | | | | | 168,088,000 | 100,000,000 | 109,962,692 | 69,275,592 | 3,841,538 | 2,429,989 | 51,966,846 |
| 基本財産合計 | | | | | | 168,088,000 | 100,000,000 | 109,962,692 | 69,275,592 | 3,841,538 | 2,429,989 | 51,966,846 |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | |
| 0000000120 PAS交換工事 | 平29. 9. 30 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.057 $\frac{12}{12}$ | 666,380 | 0 | 640,317 | 0 | 44,646 | 0 | 70,689 |
| 計 | | | | | | 666,380 | 0 | 640,317 | 0 | 44,646 | 0 | 70,689 |
| 【構築物】 | | | | | | | | | | | | |
| 1400000002 運送(いちらごハウスク(株生) | 平21. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 7年 | 0.143 $\frac{12}{12}$ | 17,640,000 | 17,640,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,639,999 |
| 計 | | | | | | 17,640,000 | 17,640,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,639,999 |
| 【機械及び装置】 | | | | | | | | | | | | |
| 1400000004 じやがいも選別機(株生) | 平25. 5. 30 | 1.00 | 定額法 | 7年 | 0.143 $\frac{12}{12}$ | 1,795,000 | 0 | 533,458 | 0 | 256,685 | 0 | 1,518,227 |
| 1400000005 クボタ一輪管理機(株生) | 平28. 3. 24 | 1.00 | 定額法 | 7年 | 0.143 $\frac{12}{12}$ | 260,000 | 0 | 182,542 | 0 | 37,180 | 0 | 114,638 |
| 計 | | | | | | 2,055,000 | 0 | 716,000 | 0 | 293,865 | 0 | 1,632,865 |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に販売したものは、「固定資産増減明細表」の当期減少額で記載する。
3. 当会計年度に購入した資産につき、「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減明細表」を作成する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」について、「固定資産増減明細表」を作成する。

△ 固定資産管理合帳

2019/05/09

(21:07)

P-
2

社会福祉法人名 社会福祉法人 られあいの里
 地点区分 ラボラーレ(株生) (拠点区分)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 買得年月日 | 整備費 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 取得価額 | 当期減価額 | | 期末帳簿価額 | | うち固定財産金等の原価 償却積み合計 | うち固定財産金等の原価 償却積み合計 |
|------------------------------|------------------|------|------|-------|-----|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | うち固定財産金等の原価 償却積み合計 | うち固定財産金等の原価 償却積み合計 | うち固定財産金等の原価 償却積み合計 | うち固定財産金等の原価 償却積み合計 | | |
| 【車両及び運送具】 | | | | | | | | | | | | |
| 1402100004 貨物用軽自動車(株生) | 平21. 1. 16 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12 | 875,700 | 690,000 | 0 | 0 | 0 | 875,699 | 580,000 |
| 1402100005 送迎車ハイエース3385(株生) | 平22. 2. 24 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12 | 3,143,200 | 2,240,000 | 0 | 0 | 0 | 3,143,199 | 2,240,000 |
| 1402100006 芝刈り機(株生) | 平23. 6. 28 1.00 | 定額法 | 7年 | 0.143 | 12 | 771,120 | 0 | 18,030 | 0 | 0 | 771,119 | 0 |
| 1402100008 トヨタ送迎車ハイエース(株生) | 平24. 9. 21 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12 | 3,300,000 | 2,987,000 | 0 | 0 | 0 | 3,299,999 | 2,987,000 |
| 1402100007 日本財團助成車両キャラバン(株生) | 平24. 12. 21 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12 | 3,040,000 | 2,430,000 | 0 | 0 | 0 | 3,039,999 | 2,430,000 |
| 1402100010 オガツアソシ日本財團助成金(株生) | 平27. 12. 24 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12 | 1,905,480 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 | 1,468,807 | 971,249 |
| 82 | | | | | | 13,035,500 | 9,497,000 | 0 | 0 | 0 | 12,588,822 | 9,208,249 |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | |
| 1402300001 ベン工房機械器具(株生) | 平17. 9. 21 1.00 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | 12 | 6,837,718 | 6,837,718 | 0 | 0 | 0 | 6,446,255 | 6,837,718 |
| 1402300003 ドゥニンデショナー(株生) | 平18. 6. 30 1.00 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12 | 715,660 | 0 | 57,205 | 0 | 0 | 657,845 | 0 |
| 1402300004 コーラルドーム(株生) | 平18. 6. 30 1.00 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12 | 231,000 | 0 | 18,481 | 0 | 0 | 212,519 | 0 |
| 1402300005 ペン生長作成用ミキサー(株生) | 平18. 6. 30 1.00 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12 | 614,500 | 0 | 41,161 | 0 | 0 | 473,339 | 0 |
| 1402300006 パン作成用デッキオーブン(株生) | 平18. 6. 30 1.00 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12 | 1,051,050 | 0 | 84,085 | 0 | 0 | 966,965 | 0 |
| 1402300007 合成冷凍庫(株生) | 平18. 6. 30 1.00 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12 | 315,000 | 0 | 25,201 | 0 | 0 | 289,799 | 0 |
| 1402300008 スデムコンベクション(株生) | 平19. 3. 30 1.00 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12 | 1,858,000 | 185,800 | 96,771 | 0 | 0 | 1,672,200 | 1,761,229 |
| 1402300009 平行棒1台(株生) | 平22. 6. 28 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 132,385 | 0 | 86,960 | 0 | 0 | 107,644 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 12,219 | 0 | 0 | 74,741 | 0 |

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増加明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産消滅明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産総括表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2019/05/09
(21:07)
P-
3
〔期末所有資産〕

平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分 ラボラーレ(株式会社)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 月数 | 取得金額 | 期首帳簿価額 | | 当期末帳簿価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 | 摘要 | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | うち固定財産の新規 償却費用金額 | うち固定財産の既存 償却費用金額 | | | | うち固定財産の新規 償却費用金額 | うち固定財産の既存 償却費用金額 |
| 00000000019 在来冷蔵庫 HRF-102A | 平30. 6. 30 | 1.00 定額法 | 6年 0.167 | 10/12 | 529,200 | 0 | 0 | 73,646 | 0 | 73,646 | 0 | 455,654 |
| 計 | | | | | 12,253,903 | 8,715,718 | 910,356 | 96,771 | 85,465 | 0 | 10,900,212 | 8,618,947 |
| 【有形リース資産】 | | | | | | | | | | | | 96,771 |
| 1401227000 セレナ NBA-C27 | 平29. 9. 25 | 1.00 リース定期 | 5年 | 12/60 | 2,274,480 | 0 | 2,009,124 | 0 | 454,896 | 0 | 720,252 | 0 |
| 1401227001 ハイゼットターボ | 平30. 7. 1 | 1.00 リース定期 | 5年 | 9/72 | 1,539,648 | 0 | 0 | 192,456 | 0 | 192,456 | 0 | 1,354,192 |
| 1401227002 NT350キャラバン26-23 1号車 | 平30. 7. 12 | 1.00 リース定期 | 5年 | 9/60 | 3,138,000 | 0 | 0 | 470,700 | 0 | 470,700 | 0 | 2,667,300 |
| 1401227003 NT350キャラバン26-24 2号車 | 平30. 7. 12 | 1.00 リース定期 | 5年 | 9/60 | 3,138,000 | 0 | 0 | 470,700 | 0 | 470,700 | 0 | 2,667,300 |
| 計 | | | | | 10,090,123 | 0 | 2,009,124 | 0 | 1,538,752 | 0 | 1,854,108 | 0 |
| 有形固定資産計 | | | | | | | | | | | | 8,236,020 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 固定資産合計 | | | | | 213,828,891 | 135,852,718 | 115,169,567 | 69,976,114 | 6,149,065 | 2,744,999 | 96,663,541 | 68,621,603 |

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に販売したものは、「固定資産譲让明細表」の当期末増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産譲让明細表」の当期末減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産譲让明細表」に基づいて、「固定資産譲让明細表」を作成する。

平成30年度

計算書類

ラボラーレ登米拠点区分

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

〒989-4601

宮城県登米市迫町新田字狼ノ欠20-420

社会福祉法人 ふれあいの里

理事長 宮崎 裕

ラボラーレ登米拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------------|-------------|-------------|---------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 94,219,494 | 94,219,494 | 0 |
| | 弁当・仕出売上収入 | 11,859,230 | 11,859,230 | 0 |
| | その他製品売上収入 | 867,293 | 867,293 | 0 |
| | リネン売上収入 | 79,193,405 | 79,193,405 | 0 |
| | リネン売上収入(内部取引) 拠点区分間 | 2,058,966 | 2,058,966 | 0 |
| | アメリカンフラワー売上収入 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | その他製品売上収入(内部取引)(拠 | 235,000 | 235,000 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 93,967,455 | 93,967,455 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 92,266,192 | 92,266,192 | 0 |
| | 介護給付費収入 | 27,111,400 | 27,111,400 | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | 65,154,792 | 65,154,792 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 131,963 | 131,963 | 0 |
| | その他の事業収入 | 1,569,300 | 1,569,300 | 0 |
| | 補助金事業収入 | 1,498,500 | 1,498,500 | 0 |
| | 受託事業収入 | 70,800 | 70,800 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 6,188,196 | 6,188,196 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 79 | 79 | 0 |
| | その他の収入 | 632,622 | 632,622 | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | 380,100 | 380,100 | 0 |
| | 雑収入 | 252,522 | 252,522 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | | 195,007,846 | 195,007,846 | 0 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 78,413,451 | 78,410,500 | 2,951 |
| | 職員給料支出 | 52,113,820 | 52,113,820 | 0 |
| | 職員賞与支出 | 12,460,247 | 12,459,416 | 831 |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,459,822 | 3,459,822 | 0 |
| | 退職給付支出 | 1,330,000 | 1,327,880 | 2,120 |
| | 法定福利費支出 | 9,049,562 | 9,049,562 | 0 |
| | 事業費支出 | 8,732,000 | 8,473,429 | 258,571 |
| | 給食費支出 | 3,247,000 | 3,236,750 | 10,250 |
| | 保健衛生費支出 | 35,574 | 21,173 | 14,401 |
| | 教養娯楽費支出 | 682,103 | 672,096 | 10,007 |
| | 教養娯楽費支出(内部取引)(拠点区分間) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 本人支給金支出 | 295,000 | 294,625 | 375 |
| | 水道光熱費支出 | 525,440 | 525,440 | 0 |
| | 燃料費支出 | 2,311,000 | 2,261,051 | 49,949 |
| | 消耗器具備品費支出 | 123,000 | 116,174 | 6,826 |
| | 葬祭費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 車輌費支出 | 1,011,113 | 1,002,999 | 8,114 |
| | 旅費交通費支出 | 86,592 | 5,000 | 81,592 |
| | 修繕費支出 | 57,257 | 54,000 | 3,257 |
| | 通信運搬費支出 | 16,921 | 16,921 | 0 |
| 支出 | 業務委託費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 手数料支出 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| | 雑支出 | 157,000 | 97,200 | 59,800 |
| | 事務費支出 | 12,354,844 | 12,297,899 | 56,945 |
| | 福利厚生費支出 | 995,669 | 995,669 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 5,000 | 2,907 | 2,093 |
| | 研修研究費支出 | 2,774,932 | 2,774,932 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 537,505 | 537,505 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 437,036 | 437,036 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 436,198 | 436,198 | 0 |
| | 燃料費支出 | 289,000 | 285,004 | 3,996 |
| | 修繕費支出 | 525,000 | 522,537 | 2,463 |
| | 通信運搬費支出 | 678,000 | 672,141 | 5,859 |
| | 会議費支出 | 43,000 | 40,913 | 2,087 |
| | 広報費支出 | 16,000 | 13,395 | 2,605 |
| | 業務委託費支出 | 1,875,587 | 1,867,541 | 8,046 |
| | 検査委託費支出 | 272,000 | 270,000 | 2,000 |
| | 清掃委託費支出 | 247,000 | 244,869 | 2,131 |
| | 保守委託費支出 | 220,995 | 217,080 | 3,915 |
| | その他の委託費支出 | 1,135,592 | 1,135,592 | 0 |
| | 手数料支出 | 62,000 | 54,430 | 7,570 |
| | 保険料支出 | 2,314,817 | 2,306,329 | 8,488 |
| | 賃借料支出 | 1,037,105 | 1,037,105 | 0 |
| | 租税公課支出 | 2,000 | 1,100 | 900 |
| | 保守料支出 | 100,000 | 96,660 | 3,340 |
| | 涉外費支出 | 58,000 | 48,502 | 9,498 |
| | 雑支出 | 167,995 | 167,995 | 0 |
| | 就労支援事業支出 | 89,783,331 | 89,763,092 | 20,239 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 89,783,331 | 89,763,092 | 20,239 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 89,783,331 | 89,763,092 | 20,239 |
| | 支払利息支出 | 815,000 | 814,662 | 338 |

ラボラーレ登米拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| | その他の支出 | 323,000 | 317,982 | 5,018 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 322,000 | 317,599 | 4,401 | |
| | 雑支出 | 1,000 | 383 | 617 | |
| | 事業活動支出計(2) | 190,421,626 | 190,077,564 | 344,062 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,586,220 | 4,930,282 | △344,062 | |
| 施設整備等による収支 | 設備資金借入金収入 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 23,337,765 | 23,337,765 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,168,235 | 1,077,440 | 90,795 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 682,000 | 680,400 | 1,600 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 486,235 | 397,040 | 89,195 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,095,000 | 1,047,744 | 47,256 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 25,601,000 | 25,462,949 | 138,051 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 9,601,000 | △ 9,462,949 | △ 138,051 | |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,055,204 | 1,055,204 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,055,204 | 1,055,204 | 0 | |
| その他の活動による支払 | 積立資産支出 | 243,196 | 243,196 | 0 | |
| | 設備等整備積立資産支出 | 243,196 | 243,196 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 816,573 | 816,573 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,180,000 | 6,180,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,239,769 | 7,239,769 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,184,565 | △ 6,184,565 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 11,199,345 | △ 10,717,232 | △ 482,113 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 16,233,173 | 16,233,173 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,033,828 | 5,515,941 | △ 482,113 | |

ラボラーレ登米地区区分 賃金収支明細書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

会社法社法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| | | 就労支援B賃米 (サービス区分) | 就労支援A賃米 (サービス区分) | 生活介護賃米 (サービス区分) | 自立訓練賃米 (サービス区分) | | | |
| 収入 | 就労支援事業収入 | 18,426,976 | 75,792,518 | | | 94,319,494 | | 94,319,494 |
| | 介護・住居上収入 | 11,855,230 | | | | 11,859,230 | | 11,859,230 |
| | その他の品目上収入 | 867,293 | | | | 867,293 | | 867,293 |
| | リキン売上収入 | 5,346,043 | 73,845,352 | | | 79,193,405 | | 79,193,405 |
| | リキン売上収入(内部取引)拠点区分間 | 111,810 | 1,947,156 | | | 2,058,956 | | 2,058,956 |
| | アスリカンフラー売上収入 | 5,600 | | | | 5,600 | | 5,600 |
| | アスリカンフラー売上収入(内部取引)拠点区分間 | 235,000 | | | | 235,000 | | 235,000 |
| | 介護福祉サービス事業収入 | 35,404,430 | 29,028,376 | 27,111,400 | 2,352,450 | 70,800 | 93,967,455 | 93,967,455 |
| | 自己支援給付費収入 | 35,004,430 | 27,797,912 | 27,111,400 | 2,352,450 | | 92,266,192 | 92,266,192 |
| | 介護格付料収入 | | | 27,111,400 | 2,352,450 | | 27,111,400 | 27,111,400 |
| 収入 | 就労支援事業収入 | 35,004,430 | 27,797,912 | | 2,352,450 | | 65,154,792 | 65,154,792 |
| | 利回り負担金収入 | | 1,088,500 | | | 1,088,500 | 131,963 | 131,963 |
| | その他の源泉収入 | 400,000 | 1,098,500 | | | 70,800 | 1,569,300 | 1,569,300 |
| | 受取手形収入 | 400,000 | 1,098,500 | | | 70,800 | 1,498,500 | 1,498,500 |
| | 精算経営費給付金収入 | 2,745,374 | 1,841,673 | 1,335,705 | 257,062 | 6,382 | 6,186,196 | 6,186,196 |
| | 受取手形金収入 | 79 | | | | | 79 | 79 |
| | その他の収入 | 550,449 | 35,940 | 45,981 | 193 | 60 | 632,022 | 632,022 |
| | 利回り等外給食費収入 | 332,600 | 20,100 | 35,400 | | | 380,100 | 380,100 |
| | 預貯金 | 216,848 | 15,840 | 18,581 | 193 | 60 | 262,522 | 262,522 |
| | 事業活動収入計(1) | 57,121,307 | 105,608,506 | 38,403,084 | 2,600,705 | 79,342 | 195,007,846 | 195,007,846 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 23,810,016 | 23,517,325 | 26,582,152 | 5,389,003 | | 78,410,500 | 78,410,500 |
| | 職員福利費支出 | 15,419,792 | 15,584,480 | 16,397,024 | 3,712,614 | | 52,113,820 | 52,113,820 |
| | 職員賞与支出 | 3,505,588 | 4,219,737 | 3,820,319 | 812,771 | | 12,459,416 | 12,459,416 |
| | 非労動賃料借料等支出 | 420,450 | | 3,039,372 | | | 3,459,822 | 3,459,822 |
| | 退職給付支出 | 576,720 | 354,220 | 320,720 | 176,220 | | 1,327,880 | 1,327,880 |
| | 生涯研修費支出 | 2,793,484 | 2,338,886 | 3,183,808 | 687,402 | | 9,049,562 | 9,049,562 |
| | 事業費支出 | 3,606,750 | 2,681,532 | 2,494,834 | 285,893 | 4,630 | 8,473,429 | 8,473,429 |
| | 旅費交通費支出 | 1,220,587 | 998,260 | 935,333 | 80,353 | 2,317 | 3,236,750 | 3,236,750 |
| | 会議費支出 | 8,053 | 6,385 | 6,119 | 584 | 32 | 21,173 | 21,173 |
| | 研究開発費支出 | 180,791 | 345,355 | 138,582 | 8,970 | 18 | 672,696 | 672,696 |
| 支出 | 就労支援事業費支出(内部取引)(拠点区分間) | 7,051 | 7,414 | 4,795 | 740 | | 20,000 | 20,000 |
| | 水道光熱費支出 | 196,310 | 165,223 | 149,150 | 14,368 | 389 | 294,635 | 294,635 |
| | 燃料費支出 | 856,542 | 700,451 | 645,861 | 56,589 | 1,508 | 525,440 | 525,440 |
| | 消耗器具備品費支出 | 43,275 | 36,181 | 32,588 | 4,330 | 100 | 116,174 | 116,174 |
| | 郵便料金支出 | 20,945 | 20,640 | 16,151 | 2,153 | 121 | 60,000 | 60,000 |
| | 車輌運賃支出 | 366,992 | 319,341 | 276,969 | 39,543 | 154 | 1,002,999 | 1,002,999 |
| | 旅費交通費支出 | 1,785 | 1,684 | 1,379 | 132 | 20 | 6,000 | 6,000 |
| | 修繕費支出 | 17,473 | 20,738 | 13,463 | 2,326 | | 54,000 | 54,000 |
| | 手数料支出 | 33,068 | 30,142 | 23,775 | 3,015 | | 16,921 | 16,921 |
| | 研究開発費支出 | 36,867 | 29,716 | 28,254 | 2,290 | 71 | 97,200 | 97,200 |
| 支出 | 事務費支出 | 4,616,877 | 3,897,816 | 3,478,401 | 290,953 | 14,852 | 12,397,899 | 12,397,899 |
| | 旅費交通費支出 | 1,169 | 885 | 852 | 21 | | 2,907 | 2,907 |
| | 研究開発費支出 | 1,008,334 | 943,395 | 728,693 | 89,024 | 5,486 | 2,774,932 | 2,774,932 |
| | 研究開発費支出 | 203,709 | 165,433 | 154,221 | 13,747 | 395 | 537,505 | 537,505 |
| | 印刷製本費支出 | 163,973 | 134,940 | 124,876 | 12,781 | 447 | 437,036 | 437,036 |
| | 水道光熱費支出 | 162,851 | 137,705 | 133,293 | 12,043 | 306 | 436,198 | 436,198 |
| | 燃料費支出 | 106,021 | 88,253 | 81,418 | 7,124 | 188 | 265,004 | 265,004 |
| | 修繕費支出 | 202,715 | 150,297 | 157,692 | 12,433 | | 522,537 | 522,537 |
| | 通信運送費支出 | 252,739 | 209,400 | 191,645 | 17,887 | 460 | 672,141 | 672,141 |
| | 会議費支出 | 16,690 | 11,967 | 12,096 | 160 | | 40,913 | 40,913 |
| 支出 | 広報費支出 | 5,224 | 3,667 | 4,475 | 29 | | 13,395 | 13,395 |
| | 施設送迎費支出 | 683,547 | 601,310 | 530,379 | 51,054 | 1,251 | 1,867,541 | 1,867,541 |
| | 検査委託料支出 | 87,365 | 103,692 | 67,315 | 11,628 | | 270,000 | 270,000 |
| | 清掃委託料支出 | 90,887 | 78,177 | 68,330 | 7,330 | 145 | 244,869 | 244,869 |
| | 保守委託料支出 | 80,174 | 65,636 | 61,579 | 5,266 | 425 | 217,080 | 217,080 |
| | その他の委託費支出 | 426,221 | 349,805 | 333,055 | 26,830 | 681 | 1,135,592 | 1,135,592 |
| | 手数料支出 | 29,979 | 16,485 | 16,828 | 1,297 | 41 | 54,430 | 54,430 |
| | 販売料支出 | 519,868 | 567,073 | 695,549 | 22,147 | 1,492 | 2,306,329 | 2,306,329 |
| | 資本料支出 | 390,647 | 319,755 | 300,402 | 25,721 | 580 | 1,037,105 | 1,037,105 |
| | 積移公庫支出 | 1,100 | | | | | 1,100 | 1,100 |
| 支出 | 旅費交通費支出 | 38,181 | 30,713 | 27,032 | 2,748 | | 95,650 | 95,650 |
| | 修繕費支出 | 18,758 | 15,111 | 13,621 | 216 | 6 | 48,525 | 48,525 |
| | 運送費支出 | 63,489 | 51,127 | 46,918 | 4,360 | 101 | 167,995 | 167,995 |
| | 就労支援事業費支出 | 18,250,662 | 71,412,490 | | | | 69,763,692 | 69,763,692 |
| | 就労支援事業費既済支出 | 18,250,662 | 71,412,430 | | | | 69,763,692 | 69,763,692 |
| | 就労支援事業製造原価支 | 18,250,662 | 71,412,430 | | | | 69,763,692 | 69,763,692 |
| | 支払利息支出 | 514,682 | 0 | | | | 814,682 | 814,682 |
| | その他の支出 | 279,394 | 16,750 | 22,000 | | | 317,592 | 317,592 |
| | 利用者等外給食費支出 | 278,394 | 16,750 | 22,000 | | | 317,592 | 317,592 |
| | 預貯金 | 383 | | | | | 383 | 383 |
| 収入 | 事業活動支出計(2) | 49,870,188 | 101,555,853 | 32,657,178 | 6,855,853 | 19,482 | 100,077,554 | 100,077,554 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 7,249,199 | 5,142,653 | △ 4,164,092 | △ 3,356,146 | 59,760 | 4,930,322 | 4,930,322 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 18,000,000 | | | | 18,000,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 16,000,000 | | | | | 16,000,000 |
| | 設備資金借入金償還支出 | 1,875,698 | 19,488,616 | 1,254,437 | 387,995 | 331,629 | 23,337,765 | 23,337,765 |
| | 固定資産取得支出 | 512,211 | 327,039 | 236,779 | 1,361 | | 1,077,440 | 1,077,440 |
| | 運送用機器取得支出 | 277,603 | 164,657 | 236,779 | 1,361 | | 680,400 | 680,400 |
| | 器具及び備品購入支出 | 234,608 | 162,432 | 266,364 | 504,144 | | 397,040 | 397,040 |
| | ファイナンスリース債務の返済支出 | 2,653,673 | 20,319,840 | 1,692,338 | 465,460 | 331,629 | 1,047,744 | 1,047,744 |
| | 施設整備等資金支ぎ差額(5)=(4)-(5) | △ 2,653,673 | △ 4,319,849 | △ 1,692,338 | △ 465,460 | △ 331,629 | △ 9,462,949 | △ 9,462,949 |
| その他の活動による収支 | 施設区分間轉入金収入 | 403,424 | 361,199 | 277,038 | 2,797 | 10,746 | 1,055,204 | 1,055,204 |
| | その他の活動収入計(6) | 403,424 | 361,199 | 277,038 | 2,797 | 10,746 | 1,055,204 | 1,055,204 |
| | 積立資産支出 | 4,476 | 238,721 | | | | 243,196 | 243,196 |
| | 設備等整備積立資産支 | 4,476 | 238,721 | | | | 243,196 | 243,196 |
| | 事業区分間转入金支出 | 356,116 | 206,140 | 293,071 | 61,246 | | 816,573 | 816,573 |
| | 施設区分間转入金支 | 1,938,348 | 1,560,110 | 2,218,023 | 463,520 | | 6,180,000 | 6,180,000 |
| | その他の活動支出計(7) | 2,198,939 | 2,004,971 | 2,511,093 | 524,766 | | 7,239,769 | 7,239,769 |
| | その他の活動資金支取差額(8)=(7)-(6) | △ 1,795,515 | △ 1,643,772 | △ 2,234,055 | △ 521,969 | 10,746 | △ 6,184,666 | △ 6,184,666 |
| | 当期支取差額額合計(9)=(1)+(6)+(8) | 2,798,921 | △ 820,988 | △ 8,090,485 | △ 434,577 | △ 261,123 | △ 16,717,232 | △ 16,717,232 |
| | 前期実支取差額(10) | 9,499,170 | 18,704,532 | △ 3,929,361 | △ 8,816,080 | 776,892 | 16,233,173 | 16,233,173 |
| 当期支取差額残高(11) | 当期支取差額(10) | 12,497,091 | 17,883,654 | △ 13,018,846 | △ 13,159,637 | 514,769 | 5,515,941 | 5,515,941 |

ラボラーレ登米拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 94,219,494 | 88,119,738 | 6,099,756 |
| | 弁当・仕出し売上収益 | 11,859,230 | 11,697,582 | 161,648 |
| | その他製品売上収益 | 867,293 | 543,868 | 323,425 |
| | リネン売上収益 | 79,193,405 | 73,794,716 | 5,398,689 |
| | リネン売上収益(内部取引) 拠点区分間 | 2,058,966 | 2,010,148 | 48,818 |
| | アメリカンフランキー売上収益 | 5,600 | 70,424 | △ 64,824 |
| | その他製品売上収益(内部取引)(拠 | 235,000 | 3,000 | 232,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 93,967,455 | 85,674,975 | 8,292,480 |
| | 自立支援給付費収益 | 92,266,192 | 84,882,223 | 7,383,969 |
| | 介護給付費収益 | 27,111,400 | 29,628,424 | △ 2,517,024 |
| | 訓練等給付費収益 | 65,154,792 | 55,253,799 | 9,900,993 |
| | 利用者負担金収益 | 131,963 | 115,518 | 16,445 |
| | その他の事業収益 | 1,569,300 | 677,234 | 892,066 |
| | 補助金事業収益 | 1,498,500 | 66,666 | 1,431,834 |
| | 受託事業収益 | 70,800 | 610,568 | △ 539,768 |
| | 経常経費寄附金収益 | 6,188,196 | 559,320 | 5,628,876 |
| | サービス活動収益計(1) | 194,375,145 | 174,354,033 | 20,021,112 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 78,444,335 | 65,882,819 | 12,561,516 |
| | 職員給料 | 52,113,820 | 41,646,383 | 10,467,437 |
| | 職員賞与 | 8,426,251 | 3,731,037 | 4,695,214 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,067,000 | 4,670,240 | △ 603,240 |
| | 非常勤職員給与 | 3,459,822 | 4,797,613 | △ 1,337,791 |
| | 退職給付費用 | 1,327,880 | 890,000 | 437,880 |
| | 法定福利費 | 9,049,562 | 10,147,546 | △ 1,097,984 |
| | 事業費 | 8,473,429 | 7,775,112 | 698,317 |
| | 給食費 | 3,236,750 | 3,457,750 | △ 221,000 |
| | 保健衛生費 | 21,173 | 10,119 | 11,054 |
| | 教養娯楽費 | 672,096 | 285,275 | 386,821 |
| | 教養娯楽費(内部取引)(拠点区分間) | 20,000 | | 20,000 |
| | 本人支給金 | 294,625 | 262,450 | 32,175 |
| | 水道光熱費 | 525,440 | 632,652 | △ 107,212 |
| | 燃料費 | 2,261,051 | 2,240,614 | 20,437 |
| | 消耗器具備品費 | 116,174 | 84,317 | 31,857 |
| | 賃借料 | 0 | 309,168 | △ 309,168 |
| | 葬祭費 | 60,000 | 3,000 | 57,000 |
| | 車輌費 | 1,002,999 | 367,447 | 635,552 |
| | 旅費交通費 | 5,000 | | 5,000 |
| 費用 | 修繕費 | 54,000 | | 54,000 |
| | 通信運搬費 | 16,921 | | 16,921 |
| | 手数料 | 90,000 | | 90,000 |
| | 雜費 | 97,200 | 122,320 | △ 25,120 |
| | 事務費 | 12,297,899 | 10,158,567 | 2,139,332 |
| | 福利厚生費 | 995,669 | 1,103,223 | △ 107,554 |
| | 旅費交通費 | 2,907 | 2,200 | 707 |
| | 研修研究費 | 2,774,932 | 612,432 | 2,162,500 |
| | 事務消耗品費 | 537,505 | 1,575,265 | △ 1,037,760 |
| | 印刷製本費 | 437,036 | 302,835 | 134,201 |

ラボラーレ登米拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 就労支援事業費用 | 93,976,298 | 88,016,752 | 5,959,546 |
| | 就労支援事業販売原価 | 93,976,298 | 88,016,752 | 5,959,546 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 93,976,298 | 88,016,752 | 5,959,546 |
| | 減価償却費 | 6,787,835 | 6,617,466 | 170,369 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,002,256 | △ 4,138,757 | 136,501 |
| | サービス活動費用計(2) | 195,977,540 | 174,311,959 | 21,665,581 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,602,395 | 42,074 | △ 1,644,469 |
| | 受取利息配当金収益 | 79 | 74 | 5 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,269,697 | 645,490 | 624,207 |
| | 利用者等外給食収益 | 380,100 | 448,800 | △ 68,700 |
| 特別増減の部 | 雑収益 | 889,597 | 196,690 | 692,907 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,269,776 | 645,564 | 624,212 |
| | 支払利息 | 814,662 | 725,761 | 88,901 |
| | その他のサービス活動外費用 | 317,982 | 374,000 | △ 56,018 |
| | 利用者等外給食費 | 317,599 | 374,000 | △ 56,401 |
| | 雑損失 | 383 | | 383 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,132,644 | 1,099,761 | 32,883 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 137,132 | △ 454,197 | 591,329 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1,465,263 | △ 412,123 | △ 1,053,140 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,055,204 | | 1,055,204 |
| 活動増減差額の部 | その他の特別収益 | | 89,830 | △ 89,830 |
| | 過年度修正額(収益) | | 89,830 | △ 89,830 |
| | 特別収益計(8) | 1,055,204 | 89,830 | 965,374 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 816,573 | | 816,573 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,180,000 | | 6,180,000 |
| | その他の特別損失 | | 29,627 | △ 29,627 |
| | 過年度修正額(費用) | | 29,627 | △ 29,627 |
| | 特別費用計(9) | 6,996,573 | 29,627 | 6,966,946 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 5,941,369 | 60,203 | △ 6,001,572 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 7,406,632 | △ 351,920 | △ 7,054,712 |
| 緑 | 前期繰越活動増減差額(12) | 921,796 | 102,702 | 819,094 |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 6,484,836 | △ 249,218 | △ 6,235,618 |
| 活動 | 基本金取崩額(14) | | | |
| 増減 | その他の積立金取崩額(15) | | 1,274,000 | △ 1,274,000 |
| 差額 | 設備等整備積立金取崩額 | | 1,274,000 | △ 1,274,000 |
| の部 | その他の積立金積立額(16) | 243,196 | 102,986 | 140,210 |
| | 設備等整備積立金積立額 | 243,196 | 102,986 | 140,210 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 6,728,032 | 921,796 | △ 7,649,828 |

ラボラーレ連携拠点区分・事業活動明細書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名・社会福祉法人ふれあいの里

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|--|---|---|--------------------|-------------|---|--|
| | 販売支拂B型純益 (サービス区分) | 販売純益A型純益 (サービス区分) | 生活介護純益 (サービス区分) | 自立訓練純益 (サービス区分) | | | |
| 収益 | 就労支援事業収益 分当社出発上収益 その他の商品売上収益 リネン売上収益 リネン売上取扱（一部取引） 拠点区分間 アメリカ製品売上収益 その他の商品売上収益（内訳取引） 倒 知育指導料・サービス等事業収益 自立訓練料付収益 介護料付収益 訓練料付収益 訓練料付収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助企画事業収益 受託事業収益 経営報酬金収益 | 16,426,676 11,859,830 967,393 5,346,914 11,419 5,500 335,000 35,404,430 35,004,430 35,004,430 35,004,430 400,000 400,000 2,745,374 | 75,792,518 29,028,375 27,111,400 27,111,400 27,111,400 1,841,673 1,335,705 28,417,105 2,609,519 | | | 94,219,494 11,859,230 867,293 79,193,405 2,058,956 5,600 235,000 93,967,455 92,266,182 57,111,400 65,154,782 131,963 1,569,300 1,498,500 70,800 70,800 6,382 6,188,196 | 94,219,494 11,859,230 867,293 79,193,405 2,058,956 5,600 235,000 93,967,455 92,266,182 57,111,400 65,154,782 131,963 1,569,300 1,498,500 70,800 6,188,196 |
| | サービス活動収益計(1) | 56,576,700 | 106,662,566 | 28,417,105 | 79,182 | | 194,375,145 |
| | 人件費 | 22,882,290 | 23,958,628 | 26,69,954 | 5,463,483 | 78,444,335 | 78,444,335 |
| | 職員給料 | 15,418,792 | 16,954,460 | 16,397,824 | 3,712,141 | 52,113,820 | 52,113,820 |
| | 職員賞与 | 2,002,864 | 3,236,040 | 2,574,120 | 613,227 | 8,426,251 | 8,426,251 |
| | 賞与引当金性入 | 1,644,000 | 1,395,000 | 244,000 | 274,000 | 4,067,000 | 4,067,000 |
| | 非常勤職員賃給 | 420,150 | | 3,049,372 | | 3,459,823 | 3,459,823 |
| | 退職慰労付費用 | 576,720 | 354,230 | 220,720 | 176,220 | 1,327,680 | 1,327,680 |
| | 活動福利費 | 2,789,464 | 3,398,888 | 3,163,808 | 687,402 | 9,049,582 | 9,049,582 |
| | 事業費 | 3,006,180 | 2,681,532 | 2,494,624 | 285,853 | 9,473,124 | 9,473,124 |
| サービス活動増減の部 | 船食費 | 1,220,587 | 998,260 | 935,333 | 80,353 | 3,217 | 3,236,750 |
| | 保健衛生費 | 6,053 | 6,385 | 6,119 | 554 | 32 | 21,173 |
| | 教養娯楽費 | 180,791 | 345,355 | 139,962 | 6,970 | 18 | 672,098 |
| | 被服慰労費（内部取引）(内訳区分間) | 7,051 | 7,414 | 4,795 | 740 | 20 | 20,000 |
| | 被服慰労費 | | | 222,125 | 72,500 | | 20,000 |
| | 人人文才金 | 196,310 | 165,223 | 149,150 | 14,358 | 369 | 525,440 |
| | 水道光熱費 | 856,642 | 760,451 | 645,861 | 56,559 | 1,503 | 2,361,051 |
| | 燃料費 | 43,275 | 36,181 | 32,288 | 4,330 | 100 | 116,174 |
| | 郵便料 | 20,838 | 20,640 | 16,151 | 2,153 | 121 | 60,000 |
| | 車輌費 | 366,992 | 319,341 | 216,069 | 39,543 | 154 | 1,002,999 |
| 費用 | 旅費交通費 | 1,785 | 1,684 | 1,379 | 132 | 20 | 5,000 |
| | 修繕料 | 17,473 | 20,738 | 13,463 | 2,326 | 54,000 | 54,000 |
| | 通信運搬費 | 16,928 | | | | 16,921 | 16,921 |
| | 手数料 | 33,068 | 30,142 | 23,775 | 3,015 | 90,000 | 90,000 |
| | 手数料 | 36,867 | 39,716 | 28,294 | 2,290 | 91,200 | 91,200 |
| | 事務費 | 4,615,877 | 3,897,816 | 3,478,401 | 290,953 | 14,882 | 12,297,899 |
| | 医療厚生費 | 355,997 | 349,521 | 287,911 | 18,141 | 4,098 | 995,669 |
| | 旅費交通費 | 1,169 | 865 | 852 | 21 | 2,907 | 2,907 |
| | 研究開発費 | 1,008,334 | 943,395 | 728,693 | 69,024 | 5,486 | 2,774,932 |
| | 事務消耗品費 | 203,709 | 165,433 | 154,221 | 13,747 | 395 | 537,965 |
| サービス活動増減の部 | 印刷製本費 | 163,873 | 134,946 | 124,876 | 12,791 | 447 | 437,036 |
| | 水道光熱費 | 162,851 | 137,705 | 123,293 | 12,043 | 306 | 436,198 |
| | 燃料費 | 108,021 | 88,253 | 81,418 | 7,124 | 188 | 285,004 |
| | 修繕料 | 202,718 | 150,297 | 157,092 | 12,433 | 460 | 522,537 |
| | 通信運搬費 | 252,739 | 209,400 | 191,645 | 17,897 | 460 | 672,141 |
| | 会議費 | 16,690 | 11,967 | 12,096 | 160 | 40,913 | 40,913 |
| | 広報費 | 6,224 | 3,667 | 4,475 | 29 | 13,395 | 13,395 |
| | 業務委託費 | 683,647 | 601,310 | 530,379 | 51,054 | 1,251 | 1,867,941 |
| | 横領委託費 | 87,369 | 103,692 | 67,315 | 11,628 | | 270,000 |
| | 清掃委託費 | 90,887 | 78,177 | 68,330 | 7,330 | 145 | 244,869 |
| 収益外活動の部 | 保守委託費 | 80,174 | 69,636 | 61,579 | 5,266 | 425 | 217,080 |
| | その他の委託費 | 425,221 | 349,805 | 333,055 | 26,830 | 681 | 1,135,932 |
| | 手数料 | 20,979 | 16,485 | 15,628 | 1,297 | 41 | 54,430 |
| | 保険料 | 919,688 | 667,073 | 695,949 | 22,147 | 1,492 | 2,306,329 |
| | 販売料 | 390,647 | 319,755 | 300,402 | 25,721 | 580 | 1,037,105 |
| | 税金 | 1,100 | | | | | 1,100 |
| | 保守料 | 36,167 | 30,713 | 27,032 | 2,748 | 96,960 | 96,960 |
| | 沙汰費 | 18,758 | 15,901 | 13,621 | 216 | 6 | 48,502 |
| | 雑費 | 63,499 | 51,127 | 48,918 | 4,360 | 101 | 167,995 |
| | 就労支援事業費用 | 19,422,501 | 75,553,797 | | | 93,976,398 | 93,976,398 |
| 収益外活動の部 | 就労支援事業販売原価 | 18,422,501 | 75,553,797 | | | 93,976,398 | 93,976,398 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 18,422,501 | 75,553,797 | | | 93,976,398 | 93,976,398 |
| | 減価償却費 | 2,468,447 | 2,519,246 | 1,237,805 | 542,337 | 6,787,835 | 6,787,835 |
| | 固定資産特別積立金取崩額 | △ 1,361,056 | △ 1,767,608 | △ 550,428 | △ 290,215 | △ 4,002,256 | △ 4,002,256 |
| | サービス活動費用計(2) | 50,021,860 | 105,843,411 | 32,890,356 | 8,392,431 | 18,482 | 195,977,540 |
| | サービス活動増減差額(1)=(1)-(2) | 6,554,820 | △ 180,846 | △ 4,353,251 | △ 3,682,919 | 59,700 | △ 1,602,395 |
| | 受取利息配当金収益 | 79 | | | | 79 | 79 |
| | その他のサービス活動外収益 | 657,283 | 269,803 | 167,342 | 175,209 | 60 | 1,269,697 |
| | 利用者等外給食収益 | 333,600 | 20,100 | 26,400 | | 350,100 | 380,100 |
| | 領収金 | 323,683 | 249,703 | 149,842 | 175,209 | 60 | 899,697 |
| 外債の部 | サービス活動外取扱(3) | 657,362 | 266,803 | 167,342 | 175,209 | 60 | 1,269,776 |
| | 支払利息 | 814,662 | 0 | | | 814,662 | 814,662 |
| | その他のサービス活動外費用 | 279,232 | 16,750 | 22,000 | | 317,982 | 317,982 |
| | 利用者等外給食費 | 278,649 | 16,750 | 22,000 | | 317,599 | 317,599 |
| 外債の部 | 領収金 | 383 | | | | 383 | 383 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,093,694 | 16,750 | 22,000 | | 1,132,644 | 1,132,644 |
| | サービス活動外損益差額(6)=(5)-(3)-(5) | △ 436,532 | 145,342 | 175,209 | 60 | 137,132 | 137,132 |
| | 経常増減差額(7)=(5)+(6) | 6,118,385 | 72,208 | △ 4,207,908 | △ 3,507,710 | 59,760 | △ 1,465,263 |

ラボラーレ登米拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流动資産 | 28,620,369 | 33,581,932 | △ 4,961,563 | 流动負債 | 36,537,747 | 31,209,898 | 5,327,939 |
| 現金預金 | 5,097,762 | 11,805,494 | △ 6,707,732 | 事業未払金 | 6,768,286 | 6,325,647 | 442,639 |
| 事業未収金 | 23,522,607 | 21,776,438 | 1,746,169 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,310,619 | 8,097,765 | 212,854 |
| | | | | 1年以内返済予定リース債務 | 1,055,700 | 1,093,044 | △ 37,344 |
| | | | | 事業区分間借入金 | 816,573 | | 816,573 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 15,519,569 | 11,023,112 | 4,496,457 |
| | | | | 貸付引当金 | 4,067,000 | 4,670,240 | △ 603,240 |
| 固定資産 | 177,157,846 | 188,690,985 | △ 11,533,139 | 固定負債 | 67,094,992 | 75,656,011 | △ 8,561,019 |
| 基本財産 | 65,673,317 | 68,381,726 | △ 2,708,409 | 設備資金借入金 | 64,399,700 | 71,940,319 | △ 7,550,619 |
| 建物 | 65,673,317 | 68,381,726 | △ 2,708,409 | リース債務 | 2,705,292 | 3,715,692 | △ 1,010,400 |
| その他の固定資産 | 111,484,529 | 120,309,259 | △ 8,824,730 | 負債の部合計 | 103,632,739 | 106,865,819 | △ 3,233,080 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 66,669,300 | 68,708,655 | △ 2,039,355 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 2,342,594 | 2,731,016 | △ 388,422 | 国庫補助金等特別積立金 | 107,886,505 | 113,741,495 | △ 5,854,990 |
| 機械及び装置 | 35,378,781 | 39,959,661 | △ 4,580,880 | その他の中立金 | 987,003 | 743,807 | 243,196 |
| 車輌運搬具 | 8 | 869,970 | △ 869,962 | 設備等整備積立金 | 987,003 | 743,807 | 243,196 |
| 器具及び備品 | 2,307,127 | 2,448,690 | △ 141,563 | 次期繰入活動増減差額 | △ 6,728,032 | 921,796 | △ 7,649,828 |
| 有形リース資産 | 3,799,716 | 4,847,460 | △ 1,047,744 | (うち当期活動増減差額) | △ 7,406,632 | △ 351,920 | △ 7,054,712 |
| 設備等整備積立資産 | 987,003 | 743,807 | 243,196 | 純資産の部合計 | 102,145,476 | 115,407,098 | △ 13,261,622 |
| 資産の部合計 | 205,778,215 | 222,272,917 | △ 16,494,702 | 負債及び純資産の部合計 | 205,778,215 | 222,272,917 | △ 16,494,702 |

計算書類に対する注記（ラボラーレ登米拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物、器具及び備品、機械及び装置、車両運搬具、リース資産
一定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
－常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額のうち當年度に帰属する額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 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は以下のとおりである。

- (1) ラボラーレ登米拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙三(⑩))
 - ア就労継続B型登米
 - イ就労継続A型登米
 - ウ生活介護登米
 - エ自立訓練登米
 - オ日中一時支援登米(公益)
- (3) 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙三(⑪))
 - ア就労継続B型登米
 - イ就労継続A型登米
 - ウ生活介護登米
 - エ自立訓練登米
 - オ日中一時支援登米(公益)
- (4) 就労支援事業別事業活動明細書(会計基準別紙三(⑯-2))
 - ア就労継続B型登米 廚房事業
 - イ就労継続B型登米 リネン事業
 - ウ就労継続B型登米 その他手作り製品製造事業
 - エ就労継続A型登米 リネン事業
- (5) 就労支援事業明細書(会計基準別紙三(⑯-2))
 - ア就労継続B型登米 廌房事業
 - イ就労継続B型登米 リネン事業
 - ウ就労継続B型登米 その他手作り製品製造事業
 - エ就労継続A型登米 リネン事業

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 | 68,381,726 | 0 | 2,708,409 | 65,673,317 |
| 合計 | 68,381,726 | 0 | 2,708,409 | 65,673,317 |

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) | 65,673,317円 |
| 計 | 65,673,317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年以内返済予定額も含む) | 72,700,319円 |
| 計 | 72,700,319円 |

計算書類に対する注記（ラボラーレ登米拠点区分用）

8. 有形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 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 90,289,039 | 24,615,722 | 65,673,317 |
| 小計 | 90,289,039 | 24,615,722 | 65,673,317 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 94,357,766 | 27,688,466 | 66,669,300 |
| 構築物 | 5,759,182 | 3,416,588 | 2,342,594 |
| 機械及び装置 | 65,244,600 | 29,865,819 | 35,378,781 |
| 車両運搬具 | 25,163,355 | 25,163,347 | 8 |
| 器具及び備品 | 18,750,487 | 16,443,360 | 2,307,127 |
| 有形リース資産 | 5,238,720 | 1,439,004 | 3,799,716 |
| 小計 | 214,514,110 | 104,016,584 | 110,497,526 |
| 合計 | 304,803,149 | 128,632,306 | 176,170,843 |

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 23,522,607 | 0 | 23,522,607 |
| 合計 | 23,522,607 | 0 | 23,522,607 |

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. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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

就労支援活動増減差額の就労継続A型サービス区分 238,721円及び 就労継続B型サービス区分 4,475円について設備整備等積立金に積み立てると共に、設備整備等積立資産へ積み立てた。

基本財産及び子の他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細表

平成31年3月31日

社会福祉法人 会員区分 ラボラーレ福井

(注) 1. 「うち国庫貸付金額の割合」については、税制資金元金償還積立金がある場合には、償還初期供給を記載した上で、国民年金基金供給を行うものとする。

「うち国民補助金等の割」をアラス表示することにより、「差引」欄の「用家賃料額」の「うち国民補助金等の割」

一敗することこれが序説である。

「当局増加率」には実績復却除外の増加額、「当期未決済」には当期新規契設を扣除した減少額を記載する。

引当金明細書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分 ラボラーレ磐米

(単位:円)

| 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 | 4,670,240 | 4,067,000 | 4,033,165 | 637,075 | 4,067,000 | |
| 計 | 4,670,240 | (4,067,000) | 4,033,165 | (637,075) | 4,067,000 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分 ラボラーレ登米

(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 |
|----------|---------|---------|-------|---------|----|
| 設備等整備積立金 | 743,807 | 243,199 | | 987,006 | |
| 計 | 743,807 | 243,199 | 0 | 987,006 | |

(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 |
|-----------|---------|---------|-------|---------|----|
| 設備等整備積立資産 | 743,807 | 243,199 | 0 | 987,006 | |
| 計 | 743,807 | 243,199 | 0 | 987,006 | |

サービス区分間繰入金明細書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分 ラボラーレ登米

該当なし。

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----|--------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分 ラボラーレ登米

該当なし。

(単位:円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

就労支援事業別事業活動明細表（多機能型事業所等用）
（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分 ラボラーレ登米

外労支援事業明細書（多機能型事業所等用）
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

別紙3 (33-2)

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィアットの里
地区区分 ラボラトリー登録

| 勘定科目 | 合計 | ラボラトリー登録 | | | |
|---------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | 小計 | 販売支給型収益 (サービス区分) (毫米) | 販売支給型収益 (サービス区分) (毫米) | 移行収益 (サービス区分) (毫米) |
| I 材料費 | | | | | |
| 1. 当期材料仕入高 | 14,294,330 | 7,466,231 | 7,049,352 | 382,400 | 6,828,099 |
| 2. 前期末残高 | 14,294,330 | 7,466,231 | 7,049,352 | 382,400 | 6,828,099 |
| III 労務費 | 14,294,330 | 7,466,231 | 7,049,352 | 382,400 | 6,828,099 |
| 1. 利用者賃金 | 18,169,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 利用者工賃 | 4,482,875 | 746,650 | 1,942,500 | 1,793,725 | 18,169,000 |
| 3. 外労支援事業指掌員賃金等給与 | 16,220,278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 活躍報酬費 | 2,053,653 | 705,415 | 5,492,065 | 1,793,725 | 16,220,278 |
| 5. 当期労務費 | 40,925,806 | 5,188,290 | 1,482,065 | 1,793,725 | 1,348,238 |
| IV 経費 | | | | | |
| 1. 福利厚生費 | 287,832 | 4,386 | 4,986 | 282,846 | 282,846 |
| 2. 旅費交通費 | 6,010 | 261 | 261 | 5,749 | 5,749 |
| 3. 器具什器費 | 780,243 | 761,889 | 761,889 | 0 | 0 |
| 4. 消耗品費 | 391,161 | 279,843 | 271,065 | 5,492 | 28,354 |
| 5. 印刷製本費 | 61,054 | 3,309 | 3,309 | 3,285 | 111,318 |
| 6. 水道光熱費 | 16,316,396 | 2,128,717 | 1,390,574 | 828,143 | 57,745 |
| 7. 損失費 | 4,239,231 | 235,959 | 231,797 | 14,187,679 | 14,187,679 |
| 8. 修繕費 | 3,458,422 | 59,940 | 59,940 | 214,756 | 3,712,678 |
| 9. 通信運搬費 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 11,767 | 3,222,463 |
| 10. 推進保険料 | 79,000 | 14,273 | 11,000 | 3,273 | 64,727 |
| 11. 食料料 | 4,283,950 | 609,709 | 401,700 | 207,949 | 3,674,241 |
| 12. 相談公聴 | 2,972,800 | 1,025,782 | 1,025,782 | 1,025,782 | 1,947,018 |
| 13. 業務委託費 | 132,592 | 48,372 | 43,483 | 4,889 | 144,520 |
| 14. 係子料 | 936,383 | 48,154 | 48,154 | 0 | 868,229 |
| 15. 手数料 | 153,222 | 7,811 | 510 | 7,301 | 145,411 |
| 16. 検査料 | 6,065,940 | 71,839 | 41,676 | 39,163 | 5,994,101 |
| 17. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (注除項目) | △ 1,852,134 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | △ 1,852,734 |
| 18. 銀行 | 361,937 | 5,767,980 | 3,174,351 | 2,590,344 | 3,133,837 |
| 当期経費 | 38,755,162 | 18,422,501 | 11,675,768 | 4,915,244 | 32,988,182 |
| 当期帆船支拂總事業費 | 93,976,298 | 18,422,501 | 11,675,768 | 4,915,244 | 75,553,797 |
| 合計 | 93,976,298 | 18,422,501 | 11,675,768 | 4,915,244 | 75,553,797 |
| 納付支拂事業費 | | | | | |

△ 固定資産管理合帳

2019/05/09

(21:08)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分 ラボラーレ笠米（拠点区分）
【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 貯特年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 月割 | 原価額 | 期首残高額 | 当期末残高額 | 減価償却額 | 期末残高額 | 期末残高額 | |
|---------------------------------|------------|------|------|------|-----------|-----|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | うち固定資産等の貯 留資産額 | うち固定資産等の貯 留資産額 |
| 【機物】 | | | | | | | | | | | | |
| 1501412001 ラボラーレ笠米施設機器 (墨米) | 平22. 3.31 | 1.00 | 定額法 | 38年 | 0.027 | 12 | 40,431,091 | 29,885,109 | 31,746,325 | 23,466,622 | 1,091,639 | 806,897 |
| 1501412002 ラボラーレ笠米工場機 (墨米) | 平22. 3.31 | 1.00 | 定額法 | 31年 | 0.033 | 12 | 45,100,948 | 33,336,877 | 33,237,583 | 24,569,999 | 1,488,331 | 1,100,116 |
| 1501412003 ラボラーレ笠米設備トイレ等 (墨米) | 平22. 3.31 | 1.00 | 定額法 | 38年 | 0.027 | 12 | 4,157,050 | 0 | 3,398,616 | 0 | 126,439 | 0 |
| 計 | | | | | | | 90,289,039 | 63,221,977 | 68,381,726 | 48,036,621 | 2,708,409 | 1,907,013 |
| 基本財産合計 | | | | | | | 90,289,039 | 63,221,977 | 68,381,726 | 48,036,621 | 2,708,409 | 1,907,013 |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【機物】 | | | | | | | | | | | | |
| 1501200002 ラボラーレ笠米電気設備 (墨米) | 平22. 3.31 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 15,305,388 | 11,313,151 | 7,041,758 | 5,205,811 | 1,025,460 | 767,980 |
| 1501200003 ラボラーレ笠米工場機械設備 (墨米) | 平22. 3.31 | 1.00 | 定額法 | 50年 | 0.020 | 12 | 70,744,978 | 52,291,952 | 55,729,362 | 43,634,733 | 1,414,899 | 1,045,838 |
| 1501200001 ラボラーレ笠米風室機 (墨米) | 平22. 4. 1 | 1.00 | 定額法 | 31年 | 0.033 | 12 | 3,637,080 | 0 | 2,690,725 | 0 | 120,021 | 0 |
| 1501200004 ラボラーレ笠米建物屋根アプロン (墨米) | 平23. 4. 13 | 1.00 | 定額法 | 38年 | 0.027 | 12 | 3,990,050 | 2,920,000 | 3,246,810 | 2,376,112 | 107,750 | 78,840 |
| 計 | | | | | | | 93,677,306 | 66,525,103 | 68,708,655 | 51,216,156 | 2,668,110 | 1,882,658 |
| 【建物附属設備】 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1501214001 給水ポンプ交換工事 | 平30. 4. 30 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 496,800 | 0 | 0 | 33,285 | 0 | 463,515 |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したもの、「固定資産明細表」の当期末の内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産明細表」に基づいて、「固定資産増減明細表」を作成する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」を作成する。

△ 固定資産管理合帳

2019/05/09

(21:08)

P-
2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分 ラボラーレ笠米 (拠点区分)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 買得年月 | 販却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 取得原価 | 期首帳簿価額 | 当期末帳簿価額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| | | | | | | | うち固定資産等の取 得高積算金分 | | うち固定資産等の取 得高積算金分 | | | |
| | | | | | | | うち固定資産等の取 得高積算金分 | うち固定資産等の取 得高積算金分 | うち固定資産等の取 得高積算金分 | うち固定資産等の取 得高積算金分 | | |
| 1501214002 脱穀手搾取工事 | 平30. 4. 30 1. 00 定額法 | 10年 0. 100 | 12 | 183,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,360 | 0 | 1,65,240 0 | |
| 計 | | | | | 680,400 | 0 | 0 | 0 | 51,645 | 0 | 620,755 0 | |
| 【機器物】 | | | | | | | | | | | | |
| 1501600001 プラットサッセ外構工事 (笠米) | 平22. 3. 31 1. 00 定額法 | 15年 0. 067 | 12 | 4,292,595 | 3,172,920 | 1,974,985 | 1,459,898 | 287,603 | 212,585 | 2,605,243 | 1,925,607 0 | |
| 1501600002 燃料製造用灰量 (笠米) | 平23. 3. 29 1. 00 定額法 | 14年 0. 072 | 12 | 1,365,000 | 0 | 672,035 | 0 | 98,280 | 0 | 791,245 | 0 | |
| 1501600003 燃料製造用灰量基礎 (笠米) | 平23. 5. 11 1. 00 定額法 | 40年 0. 025 | 12 | 101,587 | 0 | 84,026 | 0 | 2,539 | 0 | 20,100 | 0 | |
| 計 | | | | | 5,759,182 | 3,172,920 | 2,731,016 | 1,459,898 | 388,422 | 212,585 | 3,416,588 0 | |
| 【機械及び装置】 | | | | | | | | | | | | |
| 1501800002 ノン機器 (笠米) | 平22. 3. 31 1. 00 定額法 | 15年 0. 067 | 12 | 38,325,000 | 25,584,112 | 17,632,694 | 11,771,559 | 2,567,775 | 1,714,135 | 23,260,081 | 15,526,708 0 | |
| 1501800003 ガスボイラー (笠米) ノン | 平22. 3. 31 1. 00 定額法 | 15年 0. 067 | 12 | 6,406,000 | 0 | 2,946,834 | 0 | 429,135 | 0 | 3,887,301 | 0 | |
| 1501800004 ホーナーキ製氷機 (笠米) | 平23. 9. 29 1. 00 定額法 | 10年 0. 100 | 12 | 189,000 | 0 | 64,576 | 0 | 18,300 | 0 | 143,325 | 0 | |
| 1501800001 東京先染製 紹興機 (笠米) | 平25. 5. 16 1. 00 定額法 | 13年 0. 077 | 12 | 2,980,800 | 1,800,000 | 2,082,653 | 1,257,281 | 229,521 | 138,599 | 1,128,268 | 681,318 0 | |
| 1501800005 洗滌脱水機100kg脱脂工事 MXII-10WURC | 平30. 3. 29 1. 00 定額法 | 13年 0. 077 | 12 | 11,860,280 | 0 | 11,784,177 | 0 | 913,241 | 0 | 989,344 | 0 | |
| 1501800006 ヘッヂ乾燥機60kg脱脂工事 OT-606 | 平30. 3. 29 2. 00 定額法 | 13年 0. 077 | 12 | 5,484,520 | 0 | 5,449,328 | 0 | 422,308 | 0 | 457,500 | 0 | |
| 計 | | | | | 65,244,600 | 21,384,112 | 39,959,661 | 13,028,820 | 4,580,680 | 1,852,744 | 29,865,819 0 | |
| 【車両及び運搬具】 | | | | | | | | | | | | |
| 1502100006 送迎客バス (ラボ笠米) | 平21. 12. 16 1. 00 定額法 | 6年 0. 167 | 12 | 988,660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 988,659 | 0 1 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に販売したものは、「固定資産増減明細表」の当期末減少額に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期末減少額に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、1回定期検査表を作成する。

△ 固定資産管理台帳

| 【期末所有資産】 | 資産の種類及び名所 | 取得年月日 | 整備費 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 貯得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期末帳簿価額 | | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 | 摘要 | | | |
|--|---------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | | うち固定財産等の積立資産合計分 | | うち固定財産等の積立資産合計分 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | うち固定財産等の積立資産合計分 | うち固定財産等の積立資産合計分 | うち固定財産等の積立資産合計分 | うち固定財産等の積立資産合計分 | | | | | | |
| 1502100007 送迎車ハイヤー5175 (ラボ登米) | 平22. 1.13 1.00 定額法 | 6年 0.167 $\frac{12}{12}$ | 3,160,020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,160,019 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1502100005 送迎用車両カバー (ラボ登米) 登330385001 | 平23. 1.21 2.00 定額法 | 4年 0.250 $\frac{12}{12}$ | 6,015,300 | 5,000,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,015,259 | 5,000,000 | 1 | 0 | | | |
| 1502100008 送迎用カバー (ラボ登米) | 平24. 1.27 1.00 定額法 | 4年 0.250 $\frac{12}{12}$ | 3,998,080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,998,079 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1502100003 日本財團助成金キャラバン (ラボ登米) 7489 | 平24. 12.21 1.00 定額法 | 4年 0.250 $\frac{12}{12}$ | 3,040,000 | 2,450,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,039,989 | 2,430,000 | 1 | 0 | | | |
| 1502100004 ステップワゴン (登米) 8723福祉就労折半 | 平25. 12.26 1.00 定額法 | 4年 0.250 $\frac{12}{12}$ | 2,087,831 | 1,300,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,087,830 | 1,300,000 | 1 | 0 | | | |
| 1502100002 ハイエース (登米リネン事業用) 1298 | 平26. 1.31 1.00 定額法 | 5年 0.200 $\frac{12}{12}$ | 3,220,000 | 0 | 0 | 483,000 | 0 | 482,999 | 0 | 0 | 0 | 3,219,999 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1502100001 トヨタハイエース (登米リネン配達用) 667 | 平26. 11.10 1.00 定額法 | 4年 0.250 $\frac{12}{12}$ | 2,653,494 | 0 | 0 | 386,964 | 0 | 386,963 | 0 | 0 | 0 | 2,653,463 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 計 | | | | | 25,163,355 | 8,760,000 | 869,970 | 0 | 0 | 0 | 25,163,347 | 8,730,000 | 0 | 0 | | | |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | | | | 機会支拂配当原価 | | | |
| 1502300004 専用器具備品 (登米) 福祉就労折半 | 平22. 3.31 1.00 定額法 | 15年 0.067 $\frac{12}{12}$ | 4,249,350 | 0 | 1,955,057 | 0 | 0 | 284,706 | 0 | 0 | 0 | 2,578,959 | 0 | 0 | 1,670,351 | | | |
| 1502300006 耐房機器 (登米) | 平22. 3.31 1.00 定額法 | 6年 0.200 $\frac{12}{12}$ | 6,615,000 | 4,415,888 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,614,959 | 4,415,888 | 1 | 0 | | | |
| 1502300005 電話機器 (登米) 福祉就労折半 | 平22. 5.31 1.00 定額法 | 6年 0.167 $\frac{12}{12}$ | 861,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860,999 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1502300008 平行棒1台 (登米) | 平22. 6.28 1.00 定額法 | 15年 0.067 $\frac{12}{12}$ | 182,700 | 0 | 87,110 | 0 | 0 | 12,240 | 0 | 0 | 0 | 107,830 | 0 | 0 | 74,870 | | | |
| 1502300009 ベット2台 (登米) | 平22. 6.28 2.00 定額法 | 10年 0.100 $\frac{12}{12}$ | 470,100 | 0 | 101,855 | 0 | 0 | 47,010 | 0 | 0 | 0 | 415,256 | 0 | 0 | 54,845 | | | |
| 1502300010 車いす体重計 (登米) | 平22. 6.28 1.00 定額法 | 15年 0.067 $\frac{12}{12}$ | 178,500 | 0 | 85,107 | 0 | 0 | 11,959 | 0 | 0 | 0 | 105,352 | 0 | 0 | 73,148 | | | |
| 1502300003 おむち製恒温湿巾 (ば登米) HCR-180X3-ML | 平23. 2.15 1.00 定額法 | 6年 0.167 $\frac{12}{12}$ | 1,785,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,784,989 | 0 | 1 | 0 | | | |
| 1502300007 ベッド・マザーポット-DF-5000 (登米) | 平23. 2.15 2.00 定額法 | 6年 0.167 $\frac{12}{12}$ | 650,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,988 | 0 | 2 | 0 | | | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増加明細表」の当期増加額に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産消滅明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。
 4. この台帳及び「固定資産消滅明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理合帳

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分 ラボラーレ豊米(拠点区分)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 購得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 月換算 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期末帳簿価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 | うち固定資産の賃 料収益部分 | うち固定資産の販 売収益部分 | うち固定資産の賃 料収益部分 | うち固定資産の販 売収益部分 | | | |
|-----------------------------------|-------------|------|------|------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---|---|
| | | | | | | | うち固定資産の賃 料収益部分 | うち固定資産の販 売収益部分 | | | | | | | | | | |
| 1502300011 パソコン(富士通) | 平24. 3. 21 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 948,150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 948,149 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| 1502300002 パソコン(ラボ富士通) | 平24. 9. 21 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 740,250 | 0 | 50,669 | 0 | 50,668 | 0 | 740,249 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1502300001 備品類及びオル一式(ラボ富士通) | 平25. 7. 8 | 1.00 | 定額法 | 3年 | 0.334 | 12/12 | 1,393,157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,393,156 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| 1502300012 デスクトップPC2台 TRC購入 | 平25. 7. 5 | 2.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 300,240 | 0 | 168,885 | 0 | 75,069 | 0 | 206,415 | 0 | 0 | 93,825 | 0 | |
| 1502300013 施工機器 B型利用 | 平30. 10. 31 | 1.00 | 定額法 | 2年 | 0.500 | 6/12 | 194,000 | 0 | 0 | 0 | 48,500 | 0 | 48,500 | 0 | 0 | 145,500 | 0 | |
| 1502300014 ノートPC1台 リネン利用 | 平31. 2. 28 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 2/12 | 203,040 | 0 | 0 | 0 | 8,460 | 0 | 8,460 | 0 | 0 | 194,580 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 18,750,487 | 4,415,888 | 2,448,650 | 0 | 538,603 | 0 | 16,443,360 | 4,415,888 | 2,397,127 | 0 | 0 | |
| 【有形リース資産】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1501227001 リース車両 GL-P タクシードライバー車両 | 平29. 11. 1 | 1.00 | リース額 | 5年 | 12/60 | 2,520,720 | 0 | 2,310,600 | 0 | 504,144 | 0 | 714,204 | 0 | 0 | 1,806,516 | 0 | 0 | |
| 1501227002 法社車レジアスエースバン宮城800ぞ2141 | 平29. 12. 11 | 1.00 | リース額 | 5年 | 12/60 | 2,718,000 | 0 | 2,535,800 | 0 | 543,600 | 0 | 724,800 | 0 | 0 | 1,935,200 | 0 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 5,238,720 | 0 | 4,847,400 | 0 | 1,047,744 | 0 | 1,439,004 | 0 | 0 | 3,798,716 | 0 | 0 |
| 有形固定資産計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 214,514,110 | 110,228,023 | 119,565,452 | 65,704,874 | 10,145,366 | 3,947,977 | 104,016,584 | 48,471,126 | 110,497,526 | 61,755,397 | 0 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 214,514,110 | 110,228,023 | 119,565,452 | 65,704,874 | 10,145,366 | 3,947,977 | 104,016,584 | 48,471,126 | 110,497,526 | 61,755,397 | 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に販売したものは、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

平成30年度

計 算 書 類

せ く れ (公 益 事 業) 拠 点 区 分

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

〒989-4601
宮城県登米市迫町新田字狼ノ欠20-420

社会福祉法人 ふれあいの里

理事長 宮崎 裕

せくれ（公益事業）拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 13,594,820 | 13,594,820 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 12,236,000 | 12,236,000 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 12,236,000 | 12,236,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,358,820 | 1,358,820 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 1,358,820 | 1,358,820 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,279,485 | 1,279,485 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9 | 9 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 14,874,314 | 14,874,314 | 0 | |
| | 人件費支出 | 18,459,000 | 16,993,455 | 1,465,545 | |
| | 職員給料支出 | 13,000,000 | 11,549,936 | 1,450,064 | |
| 事業活動による収支 | 職員賞与支出 | 2,735,000 | 2,729,741 | 5,259 | |
| | 退職給付支出 | 432,000 | 421,860 | 10,140 | |
| | 法定福利費支出 | 2,292,000 | 2,291,918 | 82 | |
| | 事務費支出 | 2,381,000 | 1,467,886 | 913,114 | |
| | 福利厚生費支出 | 288,000 | 51,843 | 236,157 | |
| | 旅費交通費支出 | 6,000 | 2,680 | 3,320 | |
| | 研修研究費支出 | 404,000 | 170,272 | 233,728 | |
| | 事務消耗品費支出 | 190,000 | 141,969 | 48,031 | |
| | 印刷製本費支出 | 7,000 | 4,430 | 2,570 | |
| | 水道光熱費支出 | 160,000 | | 160,000 | |
| | 燃料費支出 | 550,000 | 466,616 | 83,384 | |
| | 修繕費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 240,000 | 179,733 | 60,267 | |
| | 広報費支出 | 17,000 | 13,395 | 3,605 | |
| | 業務委託費支出 | 15,000 | | 15,000 | |
| | その他の委託費支出 | 15,000 | | 15,000 | |
| | 手数料支出 | 43,000 | 33,716 | 9,284 | |
| | 保険料支出 | 177,000 | 171,192 | 5,808 | |
| | 賃借料支出 | 195,000 | 194,400 | 600 | |
| | 租税公課支出 | 43,000 | 10,000 | 33,000 | |
| | 涉外費支出 | 3,000 | | 3,000 | |
| | 諸会費支出 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 26,640 | 3,360 | |
| 事業活動支出計(2) | | 20,840,000 | 18,461,341 | 2,378,659 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 5,965,686 | △ 3,587,027 | △ 2,378,659 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 9,016,573 | 9,016,573 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 9,016,573 | 9,016,573 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 9,016,573 | 9,016,573 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 3,050,887 | 5,429,546 | △ 2,378,659 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | △ 2,194,658 | △ 2,194,658 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 856,229 | 3,234,888 | △ 2,378,659 | |

せぐれ（公益事業）拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 13,594,820 | 14,251,610 | △ 656,790 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 12,236,000 | 12,882,470 | △ 646,470 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 12,236,000 | 12,882,470 | △ 646,470 |
| | その他の事業収益 | 1,358,820 | 1,369,140 | △ 10,320 |
| | 受託事業収益 | 1,358,820 | 1,369,140 | △ 10,320 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,279,485 | 43,068 | 1,236,417 |
| | サービス活動収益計(1) | 14,874,305 | 14,294,678 | 579,627 |
| | 人件費 | 16,416,337 | 17,890,513 | △ 1,474,176 |
| | 職員給料 | 11,549,936 | 12,122,635 | △ 572,699 |
| | 職員賞与 | 1,564,623 | 1,680,583 | △ 115,960 |
| サービス活動増減の部 | 賞与引当金繰入 | 588,000 | 1,234,280 | △ 646,280 |
| | 退職給付費用 | 421,860 | 534,000 | △ 112,140 |
| | 法定福利費 | 2,291,918 | 2,319,015 | △ 27,097 |
| | 事務費 | 1,467,886 | 2,177,529 | △ 709,643 |
| | 福利厚生費 | 51,843 | 178,447 | △ 126,604 |
| | 旅費交通費 | 2,680 | 18,130 | △ 15,450 |
| | 研修研究費 | 170,272 | 390,200 | △ 219,928 |
| | 事務消耗品費 | 141,969 | 167,401 | △ 25,432 |
| | 印刷製本費 | 4,430 | 5,020 | △ 590 |
| | 水道光熱費 | 466,616 | 160,000 | △ 160,000 |
| 費用 | 燃料費 | 179,733 | 580,420 | △ 113,804 |
| | 通信運搬費 | 13,395 | 235,785 | △ 56,052 |
| | 広報費 | | 16,744 | △ 3,349 |
| | 業務委託費 | | 15,000 | △ 15,000 |
| | その他の委託費 | | 15,000 | △ 15,000 |
| | 手数料 | 33,716 | 8,592 | 25,124 |
| | 保険料 | 171,192 | 62,284 | 108,908 |
| | 賃借料 | 194,400 | 229,086 | △ 34,686 |
| | 租税公課 | 10,000 | 58,000 | △ 48,000 |
| | 涉外費 | | 46,068 | △ 46,068 |
| サービス活動外増減の部 | 諸会費 | 1,000 | 3,000 | △ 2,000 |
| | 雜費 | 26,640 | 3,352 | 23,288 |
| | サービス活動費用計(2) | 17,884,223 | 20,068,042 | △ 2,183,819 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 3,009,918 | △ 5,773,364 | 2,763,446 |
| | 受取利息配当金収益 | 9 | 9 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 69,162 | 184,209 | △ 115,047 |
| | 雑収益 | 69,162 | 184,209 | △ 115,047 |
| | サービス活動外収益計(4) | 69,171 | 184,218 | △ 115,047 |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 69,171 | 184,218 | △ 115,047 |
| 特別増減の部 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,940,747 | △ 5,589,146 | 2,648,399 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 9,016,573 | 1,018,000 | 7,998,573 |
| | 特別収益計(8) | 9,016,573 | 1,018,000 | 7,998,573 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 3,593,104 | △ 3,593,104 |
| | 特別費用計(9) | | 3,593,104 | △ 3,593,104 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9,016,573 | △ 2,575,104 | 11,591,677 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,075,826 | △ 8,164,250 | 14,240,076 |
| | 繰越前期繰越活動増減差額(12) | △ 3,428,937 | 4,735,313 | △ 8,164,250 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,646,889 | △ 3,428,937 | 6,075,826 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| 活動増減差額の部 | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,646,889 | △ 3,428,937 | 6,075,826 |

せくれ（公益事業）拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流动資産 | 17,333,315 | 7,084,620 | 10,248,695 | 流动負債 | 14,686,427 | 10,513,558 | 4,172,869 |
| 現金預金 | 1,360,975 | 1,202,093 | 158,892 | 事業未払金 | 204,635 | 32,148 | 172,487 |
| 事業未収金 | 2,401,670 | 2,370,820 | 30,850 | 事業区分間借入金 | 13,893,792 | 9,247,130 | 4,646,662 |
| 事業区分間貸付金 | 13,570,670 | 3,511,717 | 10,058,953 | 貢与引当金 | 588,000 | 1,234,280 | △ 646,280 |
| 固定資産 | 1 | 1 | 0 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 14,686,427 | 10,513,558 | 4,172,869 |
| その他の固定資産 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 車輌運搬具 | 1 | 1 | 0 | 基金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,646,889 | △ 3,428,937 | 6,075,826 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 6,075,826 | △ 8,164,250 | 14,240,076 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,646,889 | △ 3,428,937 | 6,075,826 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 17,333,316 | 7,084,621 | 10,248,695 |
| 資産の部合計 | 17,333,316 | 7,084,621 | 10,248,695 | | | | |

計算書類に対する注記（せくれ（公益事業）拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 (1) 固定資産の減価償却の方法
 　・車輌運搬具 一定額法を採用している。
 (2) 引当金の計上基準
 　・賞与引当金 一常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額のうち當年度に帰属する額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更
 該当なし。

3. 採用する退職給付制度
 退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 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は以下のとおりである。
 (1) せくれ（公益事業）拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 拠点区分別資金収支明細書（会計基準別紙三(Ⅹ)）
 　当拠点区分では、サービス区分が1つにつき作成していない。
 (3) 拠点区分別事業活動明細書（会計基準別紙三(Ⅺ)）
 　当拠点区分では、サービス区分が1つにつき作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
 該当なし。

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
 該当なし。

8. 有形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)

| その他の固定資産 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|-------|
| 車輌運搬具 | 1,950,000 | 1,949,999 | 1 |
| 小計 | 1,950,000 | 1,949,999 | 1 |
| 合計 | 1,950,000 | 1,949,999 | 1 |

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
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 2,401,670 | 0 | 2,401,670 |
| 合計 | 2,401,670 | 0 | 2,401,670 |

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. 重要な後発事象
 該当なし。

12. 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。

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

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年1月31日

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年1月31日

日本全国選ばれた人々...社会運営の人材...それがおれの莫大な財産なり

| 開設者情報 (A) | | 当期損益額 (B) | | 当期純資本額 (C) | | 長期純資本額 (F) | | 累計貸借対照表 (G=F-C-D) | |
|--------------------------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|-------------------|---|
| 資本の組成及び台帳 | | うち固定財産金等の 額 | | うち固定財産金等の 額 | | うち固定財産金等の 額 | | うち固定財産金等の 額 | |
| （注）(1) その他の固定資産（有形無形資産） | | | | | | | | | |
| 実施及び運営費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,495,595 | 0 |
| その他の固定資産（有形無形資産）計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,495,595 | 0 |
| （注）(2) その他の固定資産（有形無形資産） | | | | | | | | | |
| 系会社に対する他の固定資産貸出し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,495,595 | 0 |
| 料収入予定の固定資産の差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,495,595 | 0 |
| 差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,495,595 | 0 |

(注) 1. 「うち国債保証金の額」については、飲食料品・金融機関がかかる場合には、債務超過割合を記載した上で、国債保証金取扱いを行ものとする。
ただし、「特定入金者の償還能力の見解」及び、「所貯金額等」の「うち国債保証金の額」はマイナス表示し、劣化に該当するを受けた場合に、「国債保証金取扱い」の

「当面は小額」には当面減額の割合を控除した減額額を記載する。

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
 抱点区分 せくれ (公益事業)

(単位:円)

| 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 | | |
| 貰与引当金 | 1,234,280 | 588,000 | 1,165,118 | 69,162 | 588,000 | |
| 計 | 1,234,280 | (588,000) | (1,165,118) | (69,162) | 588,000 | |

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
 抱点区分 せくれ (公益事業)

該当なし。

(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 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| 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 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分 せくれ(公益事業)

該当なし。

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----|--------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |

(13)

別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分 せくれ(公益事業)

(単位:円)

該当なし。

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

△ 固定資産管理合帳

2019/05/09
(21:08)
P-
1
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分 せくれ (公益事業) (拠点区分)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 貯蔵年月 | 登録番号 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 残額 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | 当期減価償却額 | 期末帳簿価額 | 減価償却累計額 | | 摘要 |
|---------------------------|------------|------|------|------|-------|----|-----------|--------|---------|--------|----------------------|----------------------|----|
| | | | | | | | | | | | うち固定資産の取扱い 償却額の区分 | うち固定資産の取扱い 償却額の区分 | |
| 【車両及び運営具】 | | | | | | | | | | | | | |
| 3102100001 SUZUKIアルト (公益) | 平24. 2. 22 | 1.00 | 直线法 | 4年 | 0.250 | 12 | 1,950,000 | 0 | 0 | 0 | 1,949,999 | 0 | 1 |
| 計 | | | | | | | 1,950,000 | 0 | 0 | 0 | 1,949,999 | 0 | 0 |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 1,950,000 | 0 | 0 | 0 | 1,949,999 | 0 | 0 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 1,950,000 | 0 | 0 | 0 | 1,949,999 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | | | | | | | 1,950,000 | 0 | 0 | 0 | 1,949,999 | 0 | 0 |

- (注) 1. この合帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この合帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産消滅明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この合帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産明細表」を作成する。