

別冊資料 2

令和元年度

決算報告 計算書類等

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 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

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. せぐれ拠点区分 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	9 6
計算書類に対する注記	9 7
基本財産及びその他の固定資産の明細書	9 9
引当金明細書	1 0 0
積立金・積立資産明細書	1 0 1
サービス区分間繰入金明細書	1 0 2
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	1 0 3
就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)	1 0 4
就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)	1 0 5
固定資産管理台帳	1 0 6
1 0. せくれ（公益事業）拠点区分	1 1 1
資金収支計算書	1 1 2
事業活動計算書	1 1 3
貸借対照表	1 1 4
計算書類に対する注記	1 1 5
基本財産及びその他の固定資産の明細書	1 1 6
引当金明細書	1 1 7
積立金・積立資産明細書	1 1 8
サービス区分間繰入金明細書	1 1 9
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	1 2 0
1 1. 社会福祉充実残額計算書類	1 2 1

監査報告書

令和 2年5月22日

社会福祉法人ふれあいの里
理事長 宮崎 裕 殿

監事 佐藤 真哉 
監事 白鳥 達也 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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 2年5月22日

宮城県知事 村井嘉浩 殿

監事 佐藤 真哉 
印

監事 田島 達也 
印

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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
令和2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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	77銀行佐沼普通9186123 (ラボ桃生)	---	運転資金として			27,863,444
	77銀行佐沼普通6517681 (代表口座)	---	運転資金として			8,129,348
	77銀行佐沼普通9218491 (ラボ益米)	---	運転資金として			2,245,742
	77銀行佐沼普通9219579 (益米益米)	---	運転資金として			1,877,023
	77銀行佐沼普通9218483 (せくれ)	---	運転資金として			395,781
	少うらる銀行 (せくれ)	---	運転資金として			5,297,171
	1A新田支店6010969 (せくれ)	---	運転資金として			1,810,502
	77銀行佐沼普通9231064 (ラボ益米リネン)	---	運転資金として			3,326,792
	77銀行佐沼普通5003073 ラボ益米樹脂	---	運転資金として			4,005,642
			小計			665,613
						27,863,444
事業未払金						
社会福祉事業			支援費・介護報酬収入	---		68,600,179
ラボラーレ益米 料理事業			弁当等事業収入	---		841,580
ラボラーレ益米 リネン事業			リネン事業収入	---		8,770,548
ラボラーレ益米 その他作り製品製造事業			ダンボール・消耗等事業収入	---		23,523
			小計			78,235,130
						106,099,574
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舟ノ沢20-420	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養老人ホーム施設に使用している	698,362,039	256,854,300	441,507,739
	(せくれ)宮城県登米市迫町新田字舟ノ沢20-420	2012年度	第2種社会福祉事業である特別養老人ホームに使用している	261,271,800	84,896,116	176,471,384
	(せくれ)宮城県登米市迫町新田字舟ノ沢20-420	2012年度	第3種社会福祉事業である特別養老人ホームに使用している	55,727,700	28,885,520	26,842,180
	(せくれ)宮城県登米市迫町新田字舟ノ沢20-420	2012年度	第4種社会福祉事業である特別養老人ホームに使用している	81,052,250	42,530,412	39,521,838
	(せくれ)宮城県登米市迫町新田字舟ノ沢20-420	2012年度	第5種社会福祉事業である特別養老人ホームに使用している	29,867,250	15,481,187	14,386,063
	(せくれ)宮城県登米市迫町新田字舟ノ沢20-420	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養老人ホームに使用している	21,050,000	2,018,250	19,041,750
	(ラボラーレ (桃生)) 宮城県石巻市桃生町中津山字八木51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	55,608,384	102,279,616
	(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3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	10,431,091	10,869,011	29,562,047
	(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4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	45,190,918	14,810,027	30,260,921
	(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5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	4,757,000	1,615,060	3,141,940
			小計			441,507,739
						441,507,739
(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舟ノ沢20-420	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養老人ホームに使用している	98,837,006	30,789,398	68,047,798
	(ラボラーレ (桃生)) 宮城県石巻市桃生町中津山字八木51番	2019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	1,512,480	144,915	1,367,535
	(ラボラーレ (桃生)) 宮城県石巻市桃生町中津山字八木51番	2019年度	第3種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	1,339,290	56,469	1,282,731
	(ラボラーレ (桃生)) 宮城県石巻市桃生町中津山字八木51番	2019年度	第4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	550,800	50,390	500,310
	(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5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	10,314,550	4,990,838
	(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	17,815,414	52,899,564
	(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3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	3,897,000	1,186,317	2,450,683
	(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4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	958,650	3,031,350
			小計			60,523,011
比物附属設備						
比物附属設備	(ラボラーレ (桃生)) 宮城県石巻市桃生町中津山字八木51番	2017年度	PAS交換工事	666,360	115,335	551,025
	(ラボラーレ (桃生)) 宮城県石巻市桃生町中津山字八木51番	2019年度	1Bクリッピングビーナー	410,100	13,748	396,652
	(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	498,800	66,570	430,230
	(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	階段手すり取付工事	183,600	36,720	146,880
			小計			1,524,787
機器物						
機械及び装置	温湿(ひじご)ハスク(桃生) 他1件	-	第5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	24,682,182	21,513,107	3,169,075
	リネン機器(益米) 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	38,615,664	31,615,346
車輛運搬具	荷物用軽自動車(桃生) 他14件	-	第3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	38,926,225	38,926,210	15
器具及び備品	ハン干房機械器具(桃生) 他73件	-	第4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	87,396,191	66,136,769	21,259,125
有形リース資産	迎迎車レジアスエースバン宮城800号2141 他3件	-	迎迎車	11,112,380	3,606,232	7,506,248
権利	水道加入権(桃生)	-	第1種社会福祉事業である特別養老人ホームに使用している	165,000	11,372	93,628
ソフトウェア	広研 財務・経理ソフト(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	2,204,700	157,500
設備等整備積立資産	77銀行佐沼普通9186123 (ラボ桃生)	-	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	-	-	310,372
	77銀行佐沼普通5003081	-	第3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	-	-	96,831
	77銀行佐沼普通9231064	-	第4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	-	-	62,371
	77銀行佐沼普通5003070	-	第5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	-	-	987,015
			小計			1,516,589
						133,365,624
			その他の固定資産合計			574,873,363
			固定資産合計			680,972,937
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社会福祉事業	ラボラーレ益米 料理事業	---				5,633,582
	ラボラーレ益米 リネン事業	---				921,831
	ラボラーレ益米 リネン事業	---				5,856,167
			小計			12,411,380
1年以内返済予定期預金借入金						
1年以内返済予定期預金借入金						
1年内返済予定期預金借入金						
未払費用						
未払預り金	住民税					
仮受金						
未払消費税等						
			小計			47,217,826
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期資金借入金						
リース債務						
	固定負債合計					259,229,083
	負債合計					6,300,000
	差引純資産					5,248,444
			小計			270,177,537
						317,995,353
						362,977,584

令和 2 年 4 月 1 日

989-4601

登米市迫町新田字狼ノ欠20番地420

殘高証明書

お審査番号 7055517681

1

社会福祉法人 ふれあいの里 様



貴名義の下記預金・貸出金について、令和 2 年 3 月 31 日 現在の残高を次のとおり
証明いたします。

已注意

- この証明書の金額は訂正いたしました。
 - 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。

421078PY000008802#

表 細 明 書 明 証 高 残

お客様番号 7055517681

お客様の住所 岩美市追町新田字猿ノ沢20番地420

お客様のお名前 社会福祉法人 ふれあいの里 機

令和 2年 3月31日 現 在 1 頁

口 席 番 号	通 貨	金 額	口 席 番 号	通 貨	金 額
普通預金					
5003073		¥665,643	5003079		¥987,015
5003081		¥96,831	5517681		¥2,215,742
9186123		¥8,499,520	9218483		¥5,297,171
9218491		¥1,877,023	9219579		¥395,781
9231064		¥4,068,013			
* * *	預金 合計	¥24,102,739	* * *		

57

705 佐沼支店

(PYO9)

421078XXXX0006954#

残 高 証 明 書

令和 2年 5月21日

989-4601

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令和 2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。

残 高 証 明 書

989-4601

令和 2年 4月15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令和 2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	1,840,502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

宮城県登米市迫町 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

宮城県登米市迫町 新田字狼ノ欠 20番地の115

電話 0220-28-2211

残高証明書

作成日 令和 2 年 4 月 1 日

社会福祉法人 ふれあいの里 御中

みやぎ登米農業協同組合

新田支店



下記金額については、令和 2 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	¥3,436,792	
合計		¥3,436,792	
		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

0421217711200

ZJS-01002

令和元年度

計 算 書 類

法 人 全 体

(自) 平成31年 4月 1日
(至) 令和 2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

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	200,678,000	201,254,795	△ 576,795	
	就労支援事業収入	116,358,000	115,583,205	774,795	
	障害福祉サービス等事業収入	213,565,436	207,020,914	6,544,522	
	経常経費寄附金収入	35,243,139	35,152,772	90,367	
	受取利息配当金収入	8,000	249	7,751	
	その他の収入	707,500	759,288	△ 51,788	
	事業活動収入計(1)	566,560,075	559,771,223	6,788,852	
事業活動による支支	人件費支出	291,893,761	287,629,638	4,264,123	
	事業費支出	50,392,316	45,952,369	4,439,947	
	事務費支出	42,613,600	36,586,423	6,027,177	
	就労支援事業支出	115,916,440	113,843,130	2,073,310	
	利用者負担軽減額	242,000	240,594	1,406	
	支払利息支出	5,066,000	4,743,053	322,947	
	その他の支出	54,000		54,000	
事業活動支出計(2)		506,178,117	488,995,207	17,182,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,381,958	70,776,016	△ 10,394,058	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	200,000	150,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	150,000	50,000	
	設備資金借入金元金償還支出	23,941,000	23,840,583	100,417	
	固定資産取得支出	8,628,000	8,454,420	173,580	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,294,464	2,184,532	109,932	
	施設整備等支出計(5)	34,863,464	34,479,535	383,929	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,663,464	△ 34,329,535	△ 333,929	
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	165,536	432,755	△ 267,219	
	その他の活動支出計(8)	5,205,536	5,472,755	△ 267,219	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,205,536	△ 5,472,755	267,219	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,512,958	30,973,726	△ 10,460,768	
前期末支払資金残高(12)		48,437,936	58,714,512	△ 10,276,576	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,950,894	89,688,238	△ 20,737,344	

資金収支内訳表
(自)平成31年4月1日(至)令和2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	191,842,565		9,412,230	201,254,795	201,254,795
	就労支援事業収入	115,583,205			115,583,205	115,583,205
	障害福祉サービス等事業収入	207,020,914			207,020,914	207,020,914
	経常経費寄附金収入	34,335,558	817,214		35,152,772	35,152,772
	受取利息配当金収入	239	10		249	249
	その他の収入	759,288			759,288	759,288
	事業活動収入計(1)	549,541,769	10,229,454	559,771,223		559,771,223
	人件費支出	276,849,766	10,779,872	287,629,638		287,629,638
	事業費支出	45,952,369		45,952,369		45,952,369
施設整備等による収支	事務費支出	35,647,827	938,596	36,586,423		36,586,423
	就労支援事業支出	113,843,130		113,843,130		113,843,130
	利用者負担軽減額	240,594		240,594		240,594
	支払利息支出	4,743,053		4,743,053		4,743,053
	事業活動支出計(2)	477,276,739	11,718,468	488,995,207		488,995,207
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,265,030	△ 1,489,014	70,776,016		70,776,016
	固定資産売却収入	150,000		150,000		150,000
	施設整備等収入計(4)	150,000		150,000		150,000
	設備資金借入金元金償還支出	23,840,583		23,840,583		23,840,583
その他の活動による収支	固定資産取得支出	8,454,420		8,454,420		8,454,420
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,184,532		2,184,532		2,184,532
	施設整備等支出計(5)	34,479,535		34,479,535		34,479,535
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,329,535		△ 34,329,535		△ 34,329,535
	事業区分間繰入金収入	1,745,874		1,745,874	△ 1,745,874	0
	その他の活動収入計(7)	1,745,874		1,745,874	△ 1,745,874	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	432,755		432,755		432,755
	事業区分間繰入金支出		1,745,874	1,745,874	△ 1,745,874	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	5,472,755	1,745,874	7,218,629	△ 1,745,874	5,472,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,726,881	△ 1,745,874	△ 5,472,755	0	△ 5,472,755
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,208,614	△ 3,234,888	30,973,726	0	30,973,726
前期末支払資金残高(11)		55,479,624	3,234,888	58,714,512		58,714,512
当期末支払資金残高(10)+(11)		89,688,238	0	89,688,238	0	89,688,238

社会福祉事業区分 資金取支内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

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		191,842,565			191,842,565	191,842,565		191,842,565
就労支援事業サービス等事業収入		1,924,493	7,818,653	110,080,461	117,899,114	△ 2,315,909		115,583,205
障経害福利サービス等事業収入		17,291,945	98,575,878	106,520,543	207,020,914			207,020,914
受取利息配当金収入		6,028,881	6,028,881	9,014,732	34,335,558			34,335,558
その他の利息受取		81	62	74	239			239
事業活動による収支		106,000	69,527	108,881	474,880	759,288		759,288
事業活動収入計(1)		2,106,022	211,128,611	112,522,355	226,090,650	551,857,673	△ 2,315,909	549,541,769
人件費支出		128,215,371	71,178,893	77,455,502	276,849,766			276,849,766
事業費支出		27,723,538	10,067,999	8,180,832	45,972,369	△ 20,000		45,952,369
事務費支出		13,572,690	7,982,385	12,924,658	37,943,736	△ 2,295,909		35,647,827
就労支援事業支出			6,949,917	106,883,213	113,843,130			113,843,130
利息負担額			240,594		240,594			240,594
事業活動資金収支差額(2)		115,822	3,876,251		750,980	4,743,053		4,743,053
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,579,825	173,628,444	96,189,194	206,195,185	479,592,648	△ 2,315,909	477,276,739
△ 1,473,803		37,500,167	16,333,161	19,895,505	72,265,030	0		72,265,030
固定資産売却収入				150,000		150,000		150,000
施設収入								150,000
施設整備等収入計(4)				150,000		150,000		150,000
設備資金借入元償還支出			15,529,964	8,310,619	23,840,583			23,840,583
固定資産取得支出し		3,714,480	3,000,400	1,739,540	8,454,420			8,454,420
ファイナンスリース債務の返済支出			1,419,092	765,440	2,184,532			2,184,532
支払による支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			19,244,444	4,419,492	10,815,599	34,479,535		34,479,535
その他の活動による支出			△ 19,244,444	△ 4,265,492	△ 10,815,599	△ 34,329,535		△ 34,329,535
施設整備等資金収支差額(7) = (6) - (5)			1,745,874			1,745,874		1,745,874
事業区分間織入金収入		7,692,000				7,692,000		0
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)		7,692,000	1,745,874			9,437,874	△ 7,692,000	1,745,874
長期運営資金借入元償還支出		5,040,000		370,372	62,383	5,040,000		5,040,000
積立資産支出				2,564,000	2,564,000	432,755		432,755
拠点区分間織入金支出						7,692,000	△ 7,692,000	0
その他の活動支出計(8)			5,040,000	2,564,000	2,934,372	13,164,755	△ 7,692,000	5,472,755
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,652,000	△ 818,126	△ 2,626,383	△ 3,26,881	0	△ 3,726,881	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		1,178,197	17,437,597	9,139,297	6,453,523	34,208,614	0	34,208,614
前期末支払資金残高(11)		9,345,948	27,298,623	13,319,112	5,515,941	55,479,624		55,479,624
当期末支払資金残高(10) + (11)		10,524,145	44,736,220	22,458,409	11,969,464	89,688,238	0	89,688,238

法人単位事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
サービス活動費用の部	介護保険事業収益	201,254,795	195,303,233	5,951,562
	就労支援事業収益	115,583,205	98,048,075	17,535,130
	障害福祉サービス等事業収益	207,020,914	189,635,831	17,385,083
	経常経費寄附金収益	35,152,772	18,663,093	16,489,679
	サービス活動収益計(1)	559,011,686	501,650,232	57,361,454
	人件費	276,402,948	284,148,154	△ 7,745,206
	事業費	45,952,369	45,612,565	339,804
	事務費	36,629,191	36,898,041	△ 268,850
	就労支援事業費用	117,816,745	100,437,823	17,378,922
	利用者負担軽減額	240,594	18,860	221,734
サービス活動外費用の部	減価償却費	42,013,467	41,856,161	157,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,218,654	△ 19,128,212	△ 90,442
	サービス活動費用計(2)	499,836,660	489,843,392	9,993,268
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,175,026	11,806,840	47,368,186
	受取利息配当金収益	249	206	43
	その他のサービス活動外収益	4,470,398	2,884,702	1,585,696
	サービス活動外収益計(4)	4,470,647	2,884,908	1,585,739
	支払利息	4,743,053	4,711,788	31,265
	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(5)	4,743,053	5,031,104	△ 288,051
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 272,406	△ 2,146,196	1,873,790
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,902,620	9,660,644	49,241,976
	固定資産売却益	149,999	269,904	△ 119,905
	特別収益計(8)	149,999	269,904	△ 119,905
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,688,000	702,000	986,000
	特別費用計(9)	1,688,000	702,000	986,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,538,001	△ 432,096	△ 1,105,905
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,364,619	9,228,548	48,136,071
	前期繰越活動増減差額(12)	14,950,050	6,061,529	8,888,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,314,669	15,290,077	57,024,592
活動増減差額の部	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)	432,755	340,027	92,728
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,881,914	14,950,050	56,931,864

事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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 増用	介護保険事業収益	191,842,565	9,412,230	201,254,795		201,254,795
	就労支援事業収益	115,583,205		115,583,205		115,583,205
	障害福祉サービス等事業収益	207,020,914		207,020,914		207,020,914
	経常経費寄附金収益	34,335,558	817,214	35,152,772		35,152,772
	サービス活動収益計(1)	548,782,242	10,229,444	559,011,686		559,011,686
	人件費	265,623,076	10,779,872	276,402,948		276,402,948
	事業費	45,952,369		45,952,369		45,952,369
	事務費	35,690,595	938,596	36,629,191		36,629,191
	就労支援事業費用	117,816,745		117,816,745		117,816,745
	利川者負担額減額	240,594		240,594		240,594
サービス活動外費用の部 増用	減価償却費	42,013,467		42,013,467		42,013,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,218,654		△ 19,218,654		△ 19,218,654
	サービス活動費用計(2)	488,118,192	11,718,468	499,836,660		499,836,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,664,050	△ 1,489,024	59,175,026		59,175,026
	受取利息配当金収益	239	10	249		249
	その他のサービス活動外収益	3,882,398	588,000	4,470,398		4,470,398
	サービス活動外収益計(4)	3,882,637	588,010	4,470,647		4,470,647
	支払利息	4,743,053		4,743,053		4,743,053
	サービス活動外費用計(5)	4,743,053		4,743,053		4,743,053
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 860,416	588,010	△ 272,406		△ 272,406
特別費用の部 増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,803,634	△ 901,014	58,902,620		58,902,620
	固定資産売却益	149,999		149,999		149,999
	事業区分間繰入金収益	1,745,874	1	1,745,874	△ 1,745,874	0
	事業区分間固定資産移管収益			1	△ 1	0
	特別収益計(8)	1,895,874		1,895,874	△ 1,745,875	149,999
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,688,000		1,688,000		1,688,000
	事業区分間繰入金費用		1,745,874	1,745,874	△ 1,745,874	0
	事業区分間固定資産移管費用		1	1	△ 1	0
	特別費用計(9)	1,688,000	1,745,875	3,433,875	△ 1,745,875	1,688,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	207,874	△ 1,745,875	△ 1,538,001	0	△ 1,538,001
活動差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,011,508	△ 2,646,889	57,364,619	0	57,364,619
	繰前期繰越活動増減差額(12)	12,303,161	2,646,889	14,950,050		14,950,050
	越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,314,669	0	72,314,669	0	72,314,669
	活動差額の積立金取崩額(14)					
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)					
	増減差額の積立金積立額(16)	432,755		432,755		432,755
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,881,914	0	71,881,914	0	71,881,914

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

						(単位:円)	
		勘定科目	法人本部	せくれ	ラボラーレ(桃生)	合計	内部取引消去
サービス	介護保険事業収益 就労支援事業収益 常勤雇用員等事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)		191,842,565 1,924,493 17,291,945 211,059,003 225,615,736	7,818,653 98,575,878 6,028,881 112,423,412 551,098,151	110,080,461 106,520,543 9,014,732 74,086,496 265,623,076	191,842,565 117,899,114 207,020,914 34,335,558 △ 2,315,909	191,842,565 115,583,205 207,020,914 34,335,558 △ 2,315,909
活動費用部	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 利用者負担料額 減額 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,464,003 180,792 3,644,795 △ 1,644,795	27,723,538 13,572,690 29,218,046 △ 12,497,648 182,172,933 28,836,070	10,067,999 8,025,153 7,798,655 5,799,358 8,180,832 12,924,658 110,018,090 △ 4,002,256 96,593,282	45,972,369 37,986,504 117,816,745 240,594 42,013,467 △ 2,295,909	45,972,369 37,986,504 117,816,745 240,594 42,013,467 △ 2,295,909	45,972,369 35,690,595 117,816,745 240,594 42,013,467 △ 19,218,654
活動外費用部	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 支払利息 外費増減額	106,022 115,822 106,022 115,822	287,750 3,876,251 287,750 3,876,251	15,830,130 81 2,315,855 750,980	17,592,645 74 1,172,874 750,980	490,454,101 60,664,050 3,882,398 4,743,053	490,454,101 60,664,050 3,882,398 4,743,053
特別損益部	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) 経常増減差額(7) = (3) + (6)	115,822 △ 9,800 △ 1,654,595	3,876,251 △ 3,588,501 25,297,569	2,315,917 2,315,917 18,014,613	750,980 421,963 59,803,634	4,743,053 △ 860,416 0	4,743,053 △ 860,416 0
特別増減費用部	固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 国庫補助金等特別積立金積立額 特別収益計(8)	7,692,000 1 1 1 1	1,745,874 149,999 1,745,874 1,688,000 1,745,875	18,146,047 149,999 7,692,000 2,564,000 149,999	149,999 1,745,874 7,692,000 1 1	149,999 1,745,874 7,692,000 1 1	149,999 1,745,874 7,692,000 1 1
特別費用部	特別費用計(9) 特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,252,000 7,692,000	2,564,000 △ 2,506,125	2,564,000 △ 2,414,001	9,380,000 △ 2,564,000	△ 7,692,000 0	1,688,000 0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,037,405 △ 20,575,988 △ 14,558,583	22,791,444 △ 10,010,562 12,780,882	15,732,046 49,617,743 65,349,789	15,450,613 △ 6,728,032 8,722,581	60,011,508 12,303,161 72,314,669	60,011,508 12,303,161 0	60,011,508 12,303,161 0
前期繰越活動増減差額(12)							
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)							
活動基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
増減差額(16)							
部 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 14,558,583	12,780,882	64,979,417	8,660,198	71,881,914	0	71,881,914

法人単位貸借対照表
令和 2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
流動資産	105,099,573	88,308,207	17,691,367	流动負債	47,217,626	76,211,833	△ 28,994,008
現金預金	27,863,444	17,160,086	10,703,358	事業未払金	12,411,380	25,644,470	△ 13,233,090
事業未収金	78,236,139	70,761,581	7,474,519	1年内返済予定設備資金借入金	23,543,991	23,840,583	△ 296,589
原材料	0	486,540	△ 486,540	1年内返済予定長期運営資金借入金	5,040,000	5,040,000	0
				1年内返済予定リース債務	2,222,496	3,186,296	△ 963,800
				未払費用	330,186	330,186	0
				職員預り金	636,400	967,899	△ 331,499
				仮受金	84,670	0	84,670
				貯金引当金	0	14,937,880	△ 14,937,800
				未払消費税等	2,918,700	2,261,690	654,100
固定資産	574,873,363	615,844,897	△ 40,971,534	固定負債	270,777,527	303,044,913	△ 32,267,390
基本財産	441,507,739	471,232,473	△ 29,724,734	設備資金借入金	259,229,083	282,773,077	△ 23,543,991
建物	441,507,739	471,232,473	△ 29,724,734	長期運営資金借入金	6,390,000	11,340,000	△ 5,040,000
その他の固定資産	133,365,624	144,612,423	△ 11,246,800	リース債務	5,248,444	8,931,840	△ 3,683,396
				負債の部合計	317,995,353	379,256,751	△ 61,261,398
建物	68,047,798	68,702,980	△ 654,282	純資産の部			
機器物	3,169,075	2,342,595	826,480				
機械及び装置	31,615,346	36,793,057	△ 5,177,711	基金	14,126,000	14,126,000	0
車両運搬具	15	436,688	△ 436,673	第1号基金	14,126,000	14,126,000	0
器具及び備品	21,259,425	22,913,306	△ 1,653,881	開発補助金等特別積立金	275,453,081	293,836,169	△ 19,383,388
有形リース資産	7,506,248	12,035,736	△ 4,529,488	その他の積立金	1,516,589	1,083,834	432,755
権利	93,628	93,628	0	設備等整備積立金	1,516,589	1,083,834	432,755
ソフトウェア	157,500	211,500	△ 54,000	次期株式活動増減差額	71,881,914	14,950,050	56,931,864
設備等整備積立資産	1,516,589	1,083,834	△ 432,755	(うち当期活動増減差額)	57,364,619	9,228,548	48,136,071
				純資産の部合計	362,977,584	324,996,353	37,981,231
資産の部合計	680,972,937	704,253,104	△ 23,280,167	負債及び純資産の部合計	680,972,937	701,253,104	△ 23,280,167

貸借対照表内訳表
令和 2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
流動資産	106,099,574	0	106,099,574	0	106,099,574
現金預金	27,863,444	0	27,863,444		27,863,444
事業未収金	78,236,130	0	78,236,130		78,236,130
固定資産	574,873,363	0	574,873,363		574,873,363
基本財産	441,507,739		441,507,739		441,507,739
建物	441,507,739		441,507,739		441,507,739
その他の固定資産	133,365,624	0	133,365,624		133,365,624
建物	68,047,798		68,047,798		68,047,798
構築物	3,169,075		3,169,075		3,169,075
機械及び装置	31,615,346		31,615,346		31,615,346
車輌運搬具	15	0	15		15
器具及び備品	21,259,425		21,259,425		21,259,425
有形リース資産	7,506,248		7,506,248		7,506,248
権利	93,628		93,628		93,628
ソフトウェア	157,500		157,500		157,500
設備等整備積立資産	1,516,589		1,516,589		1,516,589
資産の部合計	680,972,937	0	680,972,937	0	680,972,937
流動負債	47,217,826	0	47,217,826	0	47,217,826
事業未払金	12,411,380	0	12,411,380		12,411,380
1年以内返済予定設備資金借入金	23,543,994		23,543,994		23,543,994
1年以内返済予定期間運営資金借入金	5,040,000		5,040,000		5,040,000
1年以内返済予定期間リース債務	2,222,496		2,222,496		2,222,496
未払費用	330,186	0	330,186		330,186
職員預り金	636,400		636,400		636,400
仮受金	84,670		84,670		84,670
未払消費税等	2,948,700		2,948,700		2,948,700
固定負債	270,777,527		270,777,527		270,777,527
設備資金借入金	259,229,083		259,229,083		259,229,083
長期運営資金借入金	6,300,000		6,300,000		6,300,000
リース債務	5,248,444		5,248,444		5,248,444
負債の部合計	317,995,353	0	317,995,353	0	317,995,353
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	275,453,081		275,453,081		275,453,081
その他の積立金	1,516,589		1,516,589		1,516,589
設備等整備積立金	1,516,589		1,516,589		1,516,589
次期繰越活動増減差額	71,881,914	0	71,881,914	0	71,881,914
(うち当期活動増減差額)	60,011,508	△ 2,646,889	57,364,619	0	57,364,619
純資産の部合計	362,977,584	0	362,977,584	0	362,977,584
負債及び純資産の部合計	680,972,937	0	680,972,937	0	680,972,937

社会福祉事業区分 借貸対照表内訳表
令和2年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

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
流動資産	16,679,903	47,834,060	24,277,209	33,977,774	122,768,946	△ 16,669,372	106,099,574
現金預金	2,215,742	10,970,246	8,129,148	6,548,308	27,833,444		27,863,444
事業未収金	19,400	35,084,045	16,148,061	26,984,624	78,236,130		78,236,130
拠点区分賃付金	14,444,761	1,779,769	0	444,842	16,669,372	△ 16,669,372	0
固定資産	403,272	295,337,240	111,579,976	167,552,875	574,873,363		574,873,363
基本財産	276,263,215	102,279,616	62,964,908	441,507,739			441,507,739
建物	276,263,215	102,279,616	62,964,908	441,507,739			441,507,739
その他の固定資産	403,272	19,074,025	9,300,360	104,587,967	133,365,624		133,365,624
建物構築物	1,367,535	2,730,718	63,949,545	68,047,798			68,047,798
機械及び装置	689,175	641,668	2,527,407	3,169,075			3,169,075
車両運搬工具	2	128,270	30,197,901	31,615,346			31,615,346
器具及び備品	16,766,185	1,253,096	8	8	15		15
有形リース資産	4,079,400	3,426,848	2,836,872	21,259,425			21,259,425
権利	93,628	0	3,426,848	7,506,248			7,506,248
ソフトウエア	0	157,500	0	93,628			93,628
設備等整備積立資産	0	467,203	1,049,386	157,500			157,500
資産の部合計	17,083,175	343,171,300	135,857,185	1,516,589			1,516,589
流動負債	11,195,758	18,503,098	3,074,000	31,114,649	69,1,342	△ 16,669,372	680,972,937
事業未払金	460,703	2,854,090	873,249	8,223,338	12,411,380		12,411,380
1年内返済予定期設備資金借入金	5,040,000	15,405,258	0	8,138,736	23,513,994		23,543,994
1年内返済予定期運営資金借入金	330,186	1,255,200	967,296	0	5,040,000		5,040,000
1年内返済予定期リース債務	636,400	0	0	967,296	2,222,496		2,222,496
未費用	1,779,769	159,080	945,551	13,784,970	330,186		330,186
職員預り金	0	84,670	0	0	636,400		636,400
拠点区分間借入金	2,948,700	2,824,200	38,675,208	16,669,372	△ 16,669,372		0
仮受金	6,300,000	202,978,119	56,250,964	2,948,700	84,670		84,670
未払消費税等	0	202,978,119	2,824,200	2,424,244	2,948,700		2,948,700
固定負債	6,300,000	202,978,119	5,898,200	89,789,550	270,777,527		270,777,527
設備資金借入金	6,300,000	221,481,217	0	0	259,229,083		259,229,083
長期運営資金借入金	0	0	0	0	6,300,000		6,300,000
リース債務	0	0	0	0	5,248,444		5,248,444
負債の部合計	17,495,758	221,481,217	2,824,200	2,424,244	334,664,725	△ 16,669,372	317,995,353
基本金	14,126,000	108,909,201	64,512,365	102,031,515	14,126,000		14,126,000
第1号基本金	14,126,000	0	467,203	1,049,386	14,126,000		14,126,000
国庫補助金等特別積立金	△ 14,538,583	12,780,882	64,979,417	8,660,198	275,453,081		275,453,081
その他の積立金	6,037,405	22,791,444	15,732,046	15,450,613	1,516,589		1,516,589
設備等整備積立金	△ 412,583	121,690,083	129,958,985	111,741,099	71,881,914	0	71,881,914
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	17,083,175	343,171,300	135,857,185	201,530,649	60,011,508	0	60,011,508
純資産の部合計	0	0	0	0	362,977,584	0	362,977,584
負債及び純資産の部合計	17,083,175	343,171,300	135,857,185	201,530,649	697,642,309	△ 16,669,372	680,972,937

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 繼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、及び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 常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、来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を利用停止し、独立行政法人労働者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度を採用することとした。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

- イ 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）
- ロ 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）
- ハ 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）
- 二 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。
- ホ 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。

(2) 各拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりである。

- イ 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- ロ 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）」

- ハ 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）」

- 二 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」 令和元年7月事業休止
- 「日中一時支援登米（公益）」

- ホ せくれ（公益事業）拠点区分（公益事業）

- 「居宅介護支援せくれ」 令和2年3月事業停止

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	471,232,473	0	29,724,734	441,507,739
合計	471,232,473	0	29,724,734	441,507,739

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。

計算書類に対する注記(法人全体用)

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	276,263,215円
建物（基本財産）	：登米市迫町新田字対馬51-7	62,964,908円
計		339,228,123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）	282,773,077円
計	282,773,077円

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	698,362,039	256,854,300	441,507,739
小計	698,362,039	256,854,300	441,507,739
その他の固定資産			
建物	98,837,006	30,789,208	68,047,798
構築物	24,682,182	21,513,107	3,169,075
機械及び装置	70,261,010	38,645,664	31,615,346
車輌運搬具	38,926,225	38,926,210	15
器具及び備品	87,396,194	66,136,769	21,259,425
有形リース資産	11,112,480	3,606,232	7,506,248
小計	331,215,097	199,617,190	131,597,907
合計	1,029,577,136	456,471,490	573,105,646

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	78,236,130	0	78,236,130
合計	78,236,130	0	78,236,130

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

(1) せくれ（公益事業）拠点区分、居宅介護支援サービス区分が、令和2年3月にて事業終了しました。

これに伴い清算後の残金1,745,874円をせくれ拠点区分に繰入金支出し、車輌運搬具1円について、せくれ拠点区分に固定資産移管しました。

(2) 資金収支計算書の、積立資産支出の予算超過額267,219円は、ラボラーレ（桃生）拠点区分就労継続B型桃生サービス区分の就労支援事業活動増減差額分の、設備等整備積立金の分です。

(3) 就労支援事業の固定資産に係る減価償却費5,255,785円及び国庫補助金等特別積立金取崩額1,852,734円については就労支援事業費用の当期就労支援事業製造原価の中に含まれています。

(自)平成23年 4月 1日(水)令和 3年3月31日

社会福祉法人 犬城野の里

区分	借入先	被用区分	期初残高 △	当期借入金 △	当期償還 △	元金償還割引金 △	利子 △	利息助成取入 △	返済期限 △	財産 △	利子負担 △	地図上における内容 △	帳簿面額 △
(株) 七十一年銀行	セイジン		17,375,341	201,964	(+) 1年以降償還予定期 5,363,777 2,457,556 197,620,000	1,25	205,684		令和 3年 6月20日	設備資金借入金	建物（基本財産）	地図上における内容 △	276,263,216
独立行政法人 地域医療機能整備機構	セイジン		309,188,905	11,569,4300	(+) 1年以降償還予定期 11,568,000	1,80	3,615,972		令和 3年 4月10日	設備資金借入金	建物（基本財産）	地図上における内容 △	276,263,216
（株） 七十一年銀行	セイジン		7,350,000	1,950,000	(+) 1年以降償還予定期 1,860,000	0,30	5,455		令和 3年 3月31日	設備資金借入金	建物（基本財産）	地図上における内容 △	276,263,216
（株） 七十一年銀行	ラボテック企美		12,250,119	1,816,019	(+) 1年以降償還予定期 1,858,756	1,25	142,25		令和 3年 8月20日	設備資金借入金	建物（基本財産）	地図上における内容 △	15,961,908
独立行政法人 地域医療機能整備機構	ラボテック企美		46,000,000	4,000,000	(+) 1年以降償還予定期 4,000,000	1,00	445,000		令和 3年 7月10日	設備資金借入金	建物（基本財産）	地図上における内容 △	63,964,908
（株） 七十一年銀行	ラボテック企美		14,160,000	3,476,000	(+) 1年以降償還予定期 2,300,000	1,15	161,755		令和 3年 6月30日	設備資金借入金	建物（基本財産）	地図上における内容 △	30,260,921
合計			306,613,660	0	23,840,838	0	14,273,231	0					983,360,382
(株) 七十一年銀行	法人本部		16,380,000	5,040,000	(+) 1年以降償還予定期 5,000,000	0,80	113,822		令和 3年 6月20日	運営資金借入金	建物（基本財産）	地図上における内容 △	276,263,216
長期運営資金借入金													
合計			16,380,000	0	5,040,000	0	113,822						
合計			322,993,660	0	28,880,583	0	4,443,053	0					1,261,243,597

(注) 従日本からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を折りたるものとする。

寄附金収益明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

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		
					法人本部	せくれ	ラボラーレ (桃生)
法人の役職員	経常	16	35,026,772		2,060,000	17,271,945	5,922,881
利用者の家族		1	20,000			20,000	
その他		1	106,000				106,000
区分小計		18	35,152,772	0	2,060,000	17,291,945	6,028,881
合計		18	35,152,772	0	2,060,000	17,291,945	6,028,881
							9,014,732
							817,214

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、「通常」、長期運営資金借入金
 　元金償還寄附金収益の場合は「運営」、設備資金借入金元金償還の場合は「償還」、
 　固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわからるよう記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。
 「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふれあいの里

(注) 3

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
					うち国庫補助金等 特別積立金積立額	せくれ ラボラーレ登米
登米市	介護事業	12,599		12,599		12,599
宮城県		1,688,000		1,688,000	1,688,000	
区分小計		1,700,599	0	1,700,599	1,688,000	1,700,599
独法高齢者・障害者・求職者雇用支援機構	障害事業	1,029,000		1,029,000		1,029,000
宮城県保健福祉部		140,000		140,000		140,000
職業安定局		2,050,000		2,050,000		2,050,000
区分小計		3,219,000	0	3,219,000	0	3,219,000
合計		4,919,599	0	4,919,599	1,688,000	1,700,599

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設整備等補助金収益」、医療事業の補助金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるよう記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」を記載している場合のみ、「補助金事業の金額と一致するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)平成31年4月1日(至)令和2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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	当期末資金残高	1,745,874	事業停止に伴う繰入

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
せくれ	法人本部	介護報酬収益	2,564,000	運営費
ラボラーレ(桃生)	法人本部	自立支援費収益	2,564,000	運営費
ラボラーレ登米	法人本部	障害福祉サービス事業収益等	2,564,000	運営費

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和2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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

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	ラボラーレ(桃生)	659,789	運営費
	法人本部	ラボラーレ登米	13,784,972	運営費
	せくれ	法人本部	1,779,769	運営費
	ラボラーレ登米	せくれ	159,080	運営費
	ラボラーレ登米	ラボラーレ(桃生)	285,762	運営費
長期	小計		16,669,372	
	小計		0	
	合計		16,669,372	

基本金明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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	
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		
第三号基本金	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		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		せくれ	ラボラーレ(振生)	ラボラーレ登米
前期 構 成額					294,836,469	119,715,849	67,231,115	107,886,505
当期 積 立 額	器具及び備品	0	1,688,000	0	1,688,000	1,688,000	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,688,000	0	1,688,000	1,688,000	0	0
	その他の 固 定 資 产 計	0	1,688,000	0	1,688,000	1,688,000	0	0
	当期 積立額合計	0	1,688,000	0	1,688,000	1,688,000	0	0
当期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				19,218,654	12,497,648	2,718,750	4,002,256
	就労支援:製造の控除項目として 計上する取崩額				1,852,734	0	0	1,852,734
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0	0
	当期 取 崩 額 合 计				21,071,388	12,497,648	2,718,750	5,854,990
当期 末 残 高					275,453,081	108,909,201	64,512,365	102,031,515

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文⑨参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

△ 固定資産管理合帳

2020/04/28

(17:50)

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

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	登録年月日	償却方法	耐用年数	償却率	残高	取扱価額	期首帳簿価額 うち固定資産の額 償却積立金分	当期減価償却額 うち固定資産の額 償却積立金分	期末帳簿価額 うち固定資産の額 償却積立金分	摘要	
										うち固定資産の額 償却積立金分	うち固定資産の額 償却積立金分
【建物】											
1409000901 プロテーレ(学生) 建物	平17.10.1 1.00 旧定期法 38年 0.027 12	158,088,000	100,000,000	0	106,121,154	66,845,593	3,841,538	2,429,999	55,808,384	36,584,406	102,279,616
1501412001 ラボラーレ笠ヶ崎設備(臺米)	平22.3.31 1.00 定額法 38年 0.027 12	40,431,991	29,885,100	0	30,653,686	22,659,725	1,091,639	806,897	10,869,044	8,032,272	29,562,047
1501412002 ラボラーレ笠ヶ崎設備(臺米)	平22.3.31 1.00 定額法 31年 0.033 12	45,100,948	33,336,877	0	31,749,232	23,459,863	1,488,331	1,100,116	14,840,027	10,967,110	30,260,921
1501412003 ラボラーレ笠ヶ崎2階トイレ等(臺米)	平22.3.31 1.00 定額法 38年 0.027 12	4,757,000	0	0	3,270,379	0	128,439	0	1,615,060	0	3,141,940
1201412001 特養老人ホームせくれ施設機(従来型)	平24.7.12 1.00 定額法 24年 0.042 12	261,277,880	133,301,037	0	187,445,051	64,926,773	10,973,667	5,598,643	84,806,416	73,972,907	176,471,384
1201415002 特養せくれ電気設備(従来型)	平24.7.12 1.00 定額法 15年 0.067 12	55,727,700	20,856,075	0	30,575,935	11,443,038	3,733,755	1,397,356	28,885,529	10,810,393	26,542,180
1201412003 特養せくれ給排水設備(従来型)	平24.7.12 1.00 定額法 15年 0.067 12	82,052,250	30,579,925	0	45,019,338	16,942,792	5,497,500	2,068,954	42,530,412	16,006,087	39,521,838
1201412004 特養せくれ空調設備(従来型)	平24.7.12 1.00 定額法 15年 0.067 12	29,867,250	11,317,250	0	16,387,168	6,269,494	2,001,105	758,255	15,481,187	5,866,101	14,386,063
1201412005 ゼクユニット3床増築工事 基本	平30.3.1 1.00 定額法 22年 0.046 12	21,060,000	12,810,000	0	20,010,510	12,171,635	968,760	589,240	2,018,250	1,227,625	19,041,750
計											
					698,382,039	372,386,264	471,232,473	234,668,843	29,724,734	14,749,480	256,854,300
					698,362,039	372,386,264	471,232,473	224,668,843	29,724,734	14,749,480	256,854,300
基本財産合計											
その他の固定資産(有形固定資産)											
1501200002 ラボラーレ笠ヶ崎気象機(臺米)	平22.3.31 1.00 定額法 15年 0.067 12	15,305,388	11,213,151	0	6,016,298	4,447,331	1,025,460	757,980	10,314,550	7,623,800	4,990,838

(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、当会計年度については、「固定資産明細表」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」に基づいて、「固定資産明細表」を作成する。

△

△ 固定資産管理合帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里										自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日											
拠点区分		【期末所有資産】										【期末貸借総括帳】									
資産の種類及び名称			取得年月日		償却方法		耐用年数		残却率		残額		期首残高		うち固定資産金等の額		当期減価償却額		期末残高計額		
資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	残却率	残額	うち固定資産金等の額	当期減価償却額	期末残高計額	うち固定資産金等の額	当期減価償却額	期末残高計額	うち固定資産金等の額	当期減価償却額	期末残高計額	うち固定資産金等の額	当期減価償却額	期末残高計額	うち固定資産金等の額	当期減価償却額	期末残高計額	
1501200003 ラボラーレ笠ヶ原機械設備(整米)	平22. 3.31 1.00 定額法	50年 0.020	12/12	70,744,978	52,291,952	54,314,443	42,588,895	1,414,839	1,045,838	17,845,414	10,748,895	52,899,564	41,543,057	0	0	0	0	0	0		
1501200001 ラボラーレ笠ヶ原温室棟(整米)	平22. 4. 1 1.00 定額法	31年 0.033	12/12	3,637,000	0	2,570,704	0	120,021	0	1,186,317	0	0	2,450,682	0	0	0	0	0	0		
1501200004 ラボラーレ笠ヶ原建物置換ガルバ防水(整米)	平23. 4. 13 1.00 定額法	38年 0.027	12/12	3,990,000	2,920,000	3,139,050	2,297,272	107,730	78,840	958,650	701,568	3,031,350	2,218,432	0	0	0	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	12/12	1,512,480	0	1,437,169	0	69,574	0	144,945	0	0	1,367,535	0	0	0	0	0	0		
1400000008 外部木柱腐朽部修繕	令 1. 5. 8 1.00 定額法	22年 0.046	12/12	1,339,200	0	0	0	56,469	0	56,469	0	0	1,282,731	0	0	0	0	0	0		
1400000006 軒創設置工事	令 1. 5. 27 1.00 定額法	10年 0.100	11/12	550,800	0	0	0	50,490	0	50,490	0	0	500,310	0	0	0	0	0	0		
						97,079,846	66,525,103	67,477,654	49,333,498	2,844,643	1,882,658	30,556,835	19,074,263	66,523,011	47,450,840	0	0	0	0	0	
【建物附属設備】																					
0000000120 PAS交換工事	平29. 9. 30 1.00 定額法	15年 0.067	12/12	666,360	0	595,671	0	44,646	0	115,335	0	0	551,025	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	12/12	495,800	0	463,515	0	33,285	0	66,576	0	0	430,230	0	0	0	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	12/12	183,600	0	165,240	0	18,380	0	36,720	0	0	146,880	0	0	0	0	0	0		
1400000007 1Hフッキングヒーター	令 1.10. 4 1.00 定額法	15年 0.067	6/12	410,400	0	0	0	13,748	0	13,748	0	0	396,652	0	0	0	0	0	0		
						1,757,160	0	1,224,426	0	110,039	0	0	232,373	0	0	0	0	0	0		
【機械物】																					
1400000002 釜(いちごハウス)(姚生)	平21. 3. 31 1.00 定額法	7年 0.143	12/12	17,640,000	17,640,000	1	0	0	0	17,639,999	17,640,000	0	1	0	0	0	0	0	0		
1501500001 ラボラーレ笠ヶ原外構工事(整米)	平22. 3. 31 1.00 定額法	15年 0.067	12/12	4,292,595	3,172,920	1,687,352	1,247,313	287,603	212,585	2,892,846	2,136,192	0	1,399,749	1,034,723	0	0	0	0	0		
1501600002 梯段造用家電(整米)	平23. 3. 29 1.00 定額法	14年 0.072	12/12	1,365,060	0	573,755	0	98,280	0	889,525	0	0	475,475	0	0	0	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. この台帳に記載された資産のうち、「固定資産明細表」の当期減少が記入してある。
 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。

△ 固定資産管理合帳

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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	収支方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首残高	当期減価償却額		期末残高	
								うち固定財産金等の貯蓄物貯金分	うち固定財産金等の貯蓄物貯金分	うち固定財産金等の貯蓄物貯金分	うち固定財産金等の貯蓄物貯金分
1501600003 燃焼機設置室基礎（登米）	平23. 5.11 1.00	定期法	40年	0.025	12	101,587	0	81,447	0	2,539	0
1409000008 いちごハウス 植物園御装置	令 1. 8.14 1.00	定期法	8年	0.125	8	700,000	0	0	0	58,333	0
1501600004 喫煙所設置	令 2. 1.17 1.00	定期法	15年	0.067	3	583,000	0	0	0	9,765	0
計						24,682,182	20,812,920	2,342,595	1,247,313	456,520	212,585
【機械及び装置】											
1501800002 リネン機器（生糸）	平22. 3.31 1.00	定期法	15年	0.067	12	36,325,000	25,584,112	15,064,919	10,057,404	2,567,775	1,714,135
1501800003 ガスボイラー（巻りキン）	平22. 3.31 1.00	定期法	15年	0.067	12	6,405,000	0	2,517,699	0	429,135	0
1501800004 ホシザキ製氷機（巻糸）	平23. 9.29 1.00	定期法	10年	0.100	12	189,000	0	45,675	0	18,900	0
1201800001 入室管理システム（従来型）	平24. 7.10 1.00	定期法	10年	0.100	12	2,404,500	0	841,580	0	240,450	0
1201800002 AED（従来型）	平24. 10.12 1.00	定期法	8年	0.125	12	273,000	0	51,190	0	34,125	0
1201800003 オートクレーブ（滅菌器）（従来型）	平24. 10.12 1.00	定期法	10年	0.100	12	283,910	0	69,371	0	28,391	0
1400000004 じやがいも選別機（発生）	平25. 5.30 1.00	定期法	7年	0.143	12	1,795,000	0	276,773	0	256,685	0
1501800001 東京洗染製衣機（巻糸）	平26. 5.16 1.00	定期法	13年	0.077	12	2,980,800	1,860,000	1,852,532	1,118,682	229,521	138,599
1400000005 クボタ一輪管理機（発生）	平28. 3.24 1.00	定期法	7年	0.143	12	260,000	0	145,362	0	37,180	0
1501800005 泡温脱水機100kg設置工事 KOKII-100WURC	平30. 3.29 1.00	定期法	13年	0.077	12	11,860,280	0	10,870,936	0	913,241	0
1501800006 ハッセルホーフ60kg設置工事 QT-60G	平30. 3.29 2.00	定期法	13年	0.077	12	5,484,520	0	5,027,026	0	422,398	0
計						70,261,010	27,384,112	36,795,057	11,176,086	5,177,711	1,852,754
（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、当会計年度に取扱したものは、「固定資産明細表」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、「固定資産明細表」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

社会福祉法人名 拠点区分		平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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	うち固定資産の額	うち固定資産の額	うち固定資産の額	うち固定資産の額	摘要	
【正味及び運営具】																
1402100004 食物用軽自動車(学生)	平21. 1. 16 1.00	定額法	4年	0.250	12	875,700	580,000	1	0	0	875,699	580,000	0	1	0	
1502100006 送迎バス(ラボ登米)	平21. 12. 16 1.00	定額法	6年	0.167	12	983,660	0	1	0	0	983,659	0	0	1	0	
1502100007 送迎車(ラボ登米) (ラボ登米)	平22. 1. 13 1.00	定額法	6年	0.167	12	3,160,020	0	1	0	0	3,160,019	0	0	1	0	
1502100005 送迎用車両(ガード)(ラボ登米) (ラボ登米)	平23. 1. 21 2.00	定額法	4年	0.250	12	6,015,300	5,000,000	1	0	0	6,015,299	5,000,000	0	1	0	
1402100006 芝刈り機(学生)	平23. 6. 28 1.00	定額法	7年	0.143	12	771,120	0	1	0	0	771,119	0	0	1	0	
1502100008 送迎用バス(ラボ登米)	平24. 1. 27 1.00	定額法	4年	0.250	12	3,993,080	0	1	0	0	3,993,079	0	0	1	0	
3102100001 SUZUKIアルト(公益)	平24. 2. 22 1.00	定額法	4年	0.250	12	1,950,000	0	1	0	0	1,949,999	0	0	1	0	
1202100001 トヨタアクア(低床型)	平24. 7. 10 1.00	定額法	4年	0.250	12	1,920,570	0	1	0	0	1,920,569	0	0	1	0	
1402100009 トヨタ送迎車両ハイエース(学生)	平24. 9. 21 1.00	定額法	4年	0.250	12	3,306,000	2,987,000	1	0	0	3,299,999	2,987,000	0	1	0	
1402100007 日本財团助成工具キャラバン(学生)	平24. 12. 21 1.00	定額法	4年	0.250	12	3,040,000	2,430,000	1	0	0	3,039,999	2,430,000	1	0	0	
1502100003 日本財团助成金キャラバン(ラボ登米) 7489	平24. 12. 21 1.00	定額法	4年	0.250	12	3,040,000	2,430,000	1	0	0	3,039,999	2,430,000	1	0	0	
1502100004 ステップワゴン(登米) 8725福祉就労折半	平25. 12. 26 1.00	定額法	4年	0.250	12	2,087,831	1,300,000	1	0	0	2,087,830	1,300,000	1	0	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	12	3,220,000	0	1	0	0	3,216,999	0	0	1	0	
1502100001 トヨタハイエース(登米リネン配達用) 667	平26. 11. 19 1.00	定額法	4年	0.250	12	2,653,464	0	1	0	0	2,653,463	0	0	1	0	
1402100010 おが・た・ア・カ・ゴ・ン日本財团助成金(学生)	平27. 12. 24 1.00	定額法	4年	0.250	12	1,905,450	1,260,000	436,673	238,751	436,672	288,751	1,905,479	1,260,000	1	0	0
						38,926,225	15,987,000	436,687	288,751	436,672	288,751	36,926,210	15,987,000	15	0	0
						計										

(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、『固定資産集計表』を作成する。
 4. この台帳及び「固定資産明細表」に基づいて、『固定資産集計表』を作成する。

△ 固定資産管理合帳

2020/04/28

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 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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	償却方法	耐用年数	償却率	簿価	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	うち固定資産等の貯蓄定期預金分 うち定期預金分	うち固定資産等の現金分 うち定期預金分
							うち固定資産等の貯蓄定期預金分 うち定期預金分	うち固定資産等の現金分 うち定期預金分	うち固定資産等の貯蓄定期預金分 うち定期預金分	うち固定資産等の現金分 うち定期預金分				
【器具及び備品】														
1402300001 ベン工房機械器具（机生）	平17. 9. 21 1.00	法定額法	6年 0.166	12	6,857,718	6,857,718	411,463	0	0	0	6,446,255	6,357,718	411,463	0
1402300003 ドックコンディショナー（机生）	平18. 6. 30 1.00	法定額法	8年 0.125	12	715,050	0	57,205	0	0	0	657,845	0	57,205	0
1402300004 コードドリーブル（机生）	平18. 6. 30 1.00	法定額法	8年 0.125	12	231,000	0	18,481	0	0	0	212,519	0	18,481	0
1402300005 ベン生地作成用ミキサー（机生）	平18. 6. 30 1.00	法定額法	8年 0.125	12	514,500	0	41,161	0	0	0	473,339	0	41,161	0
1402300006 ベン作成用デッキオーブン（机生）	平18. 6. 30 1.00	法定額法	8年 0.125	12	1,051,050	0	84,085	0	0	0	966,965	0	84,085	0
1402300007 冷凍冷蔵庫（机生）	平18. 6. 30 1.00	法定額法	8年 0.125	12	315,000	0	25,201	0	0	0	289,799	0	25,201	0
1402300002 スチームコンベクション（机生）	平19. 3. 30 1.00	法定額法	8年 0.125	12	1,858,000	1,858,000	185,800	96,771	0	0	1,672,200	1,761,229	185,800	96,771
1502300004 事務器具備品（笠米） 業社就労折半	平22. 3. 31 1.00	定額法	15年 0.067	12	4,249,350	0	1,670,351	0	0	0	2,863,705	0	1,385,645	0
1502300006 料理機器（笠米）	平22. 3. 31 1.00	定額法	5年 0.200	12	6,615,000	4,415,888	1	0	0	0	860,999	0	1,385,645	0
1502300005 電話装置代（笠米） 業社就労折半	平22. 5. 31 1.00	定額法	6年 0.167	12	861,000	0	1	0	0	0	6,614,999	4,415,888	1	0
1402300008 平行棒1台（机生）	平22. 6. 28 1.00	定額法	15年 0.067	12	182,385	0	74,741	0	12,219	0	119,865	0	62,522	0
1502300008 平行棒1台（笠米）	平22. 6. 28 1.00	定額法	15年 0.067	12	182,700	0	74,870	0	12,240	0	126,070	0	62,630	0
1502300009 ベット2台（笠米）	平22. 6. 28 2.00	定額法	10年 0.100	12	470,100	0	54,845	0	47,010	0	462,265	0	7,835	0
1502300010 重い物体積計（笠米）	平22. 6. 28 1.00	定額法	15年 0.067	12	178,500	0	73,148	0	11,959	0	117,311	0	61,189	0
1502300003 木製高床型（が、笠米） HCR-160X3-ML	平23. 2. 15 1.00	定額法	6年 0.167	12	1,785,000	0	1	0	0	0	1,784,999	0	1	0
1502300007 スペアーパーツ-DP-500D（笠米）	平23. 2. 15 2.00	定額法	6年 0.167	12	630,000	0	2	0	0	0	629,998	0	2	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、当会計年度に移入したものは、「固定資産明細表」の当期末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、「固定資産始期末明細表」の当期末減少内訳に記載する。
 4. この合帳及び「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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
 標点区分 【期末所有資産】

資産の種類及び名稱	取得年月日	登録番号	償却方法	耐用年数	借用率	償却率	取扱額	期首帳簿価額	当期減価償却額		期末帳簿価額
									うち固定財産金等の賃借料合計	うち固定財産金等の賃借料合計	
1502300011 HPパソコン（登米）	平24. 3. 21 1.00	定額法	4年	0. 250	12	948,150	0	0	0	948,149	0
1202300001 ゼン・アーテックNE-321A (従来型)	平24. 3. 28 14. 00	定額法	8年	0. 125	12	455,700	280,000	52,220	32,068	455,686	280,000
1202300002 フジツボ・トライバ (従来型)	平24. 3. 28 10. 00	定額法	8年	0. 125	12	633,000	490,000	79,407	52,206	56,146	692,990
1202300003 こちあわアトル (従来型)	平24. 3. 28 8. 00	定額法	8年	0. 125	12	915,600	560,000	104,913	64,167	915,592	560,000
1202300004 ハイドレース (従来型)	平24. 3. 28 32. 00	定額法	8年	0. 125	12	335,000	280,000	38,500	32,084	335,968	280,000
1202300005 酒井医療製エニ・ZUCB-100 (従来)	平24. 3. 28 2. 00	定額法	15年	0. 067	12	4,924,500	3,720,000	2,592,478	1,968,378	329,941	249,239
1202300006 ニッス入浴用椅子 UCB-100-C (従来)	平24. 3. 28 1. 00	定額法	8年	0. 125	12	714,000	280,000	81,813	32,084	81,812	32,084
1202300007 ハヤケル・スマートSB8000N (従来)	平24. 3. 28 1. 00	定額法	15年	0. 067	12	3,102,750	1,400,000	1,633,427	737,028	207,834	93,799
1202300008 ハ・担架SB8300N (従来)	平24. 3. 28 1. 00	定額法	15年	0. 067	12	504,000	260,000	265,228	136,877	33,768	17,420
1202300009 ハヤケル・スマートST8000 (従来)	平24. 3. 28 1. 00	定額法	8年	0. 125	12	771,750	340,000	88,435	86,434	36,963	771,749
1202300010 ハヤケル・スマートST82021F (従来)	平24. 3. 28 1. 00	定額法	15年	0. 067	12	2,100,000	2,000,000	1,105,534	1,052,890	140,700	134,000
1202300011 ハヤケル・スマートST82021F (従来)	平24. 3. 28 1. 00	定額法	8年	0. 125	12	7,528,550	5,040,000	862,645	577,504	862,615	545,928
1202300020 電動ベッド カリエーブル36221A (従来)	平24. 3. 28 30. 00	定額法	8年	0. 125	12	0	0	0	0	0	0
1202300021 電動ベッド カリエーブル36221A (従来)	平24. 3. 28 2. 00	定額法	8年	0. 125	12	501,900	350,000	57,513	40,108	57,511	40,109
1202300025 三愛 冷蔵庫 (従来)	平24. 5. 16 3. 00	定額法	6年	0. 167	12	465,000	0	0	0	464,997	0
1202300027 三愛冷蔵庫 (従来)	平24. 5. 16 1. 00	定額法	6年	0. 167	12	155,000	0	1	0	154,999	0
1202300028 オカダ家具一式 (従来)	平24. 7. 10 148. 00	定期法	8年	0. 125	12	5,950,000	0	929,688	0	743,750	0
										5,764,062	0
										185,938	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のは、「固定資本明細表」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は、「固定資本明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資本明細表」に基づいて、「固定資本明細表」を作成する。

△ 固定資産管理合帳

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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	登録年月	登録方法	耐用年数	償却基準	償却額	取得価額	期首残高		当期末残高		減価償却累計額		期末残価低減額		△固定資産等の減価償却累計額		△固定資産等の減価償却累計額	
							うち固定資産等の減価償却累計額	うち固定資産等の償却積み合分	うち固定資産等の減価償却累計額	うち固定資産等の償却積み合分	うち固定資産等の減価償却累計額	うち固定資産等の償却積み合分	うち固定資産等の減価償却累計額	うち固定資産等の償却積み合分	うち固定資産等の減価償却累計額	うち固定資産等の減価償却累計額	うち固定資産等の減価償却累計額	うち固定資産等の減価償却累計額
1202300013 おядり製温冷カート(往来)	平24. 7.10 1.00 定額法	3年	0.200	12	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,989	0	0	0
1202300022 電動ヘッド カリスマ(往来)	平24. 7.10 2.00 定額法	8年	0.125	12	501,900	0	78,426	0	62,137	0	486,211	0	0	0	15,689	0	0	0
1202300023 介護製 79.7kgカーナビ・車椅子(往来)	平24. 7.10 2.00 定額法	8年	0.125	12	248,000	0	38,750	0	31,000	0	240,259	0	0	0	7,750	0	0	0
1202300024 介護製 79.7kgカーナビ・車椅子(往来)	平24. 7.10 11.00 定額法	13年	0.067	12	3,108,000	0	1,765,256	0	208,236	0	1,610,980	0	0	0	1,497,020	0	0	0
1202300025 電動ヘッド カリスマ-PAKA-36221A(往来)	平24. 7.10 10.00 定額法	8年	0.125	12	2,599,500	0	392,113	0	313,687	0	2,431,074	0	0	0	78,426	0	0	0
1202300028 介護製 79.7kgカーナビ・車椅子(往来)	平24. 7.10 1.00 定額法	8年	0.125	12	124,000	0	19,375	0	15,500	0	120,125	0	0	0	3,375	0	0	0
1202300029 介護家具(往来)	平24. 7.10 34.00 定額法	8年	0.125	12	2,549,960	0	398,432	0	318,745	0	2,470,273	0	0	0	79,587	0	0	0
1202300015 車椅子体重計(往来)	平24. 7.30 1.00 定額法	5年	0.200	12	181,031	0	1	0	0	0	181,030	0	0	0	0	0	0	0
1202300016 薬保管箱(往来)	平24. 7.30 2.00 定額法	15年	0.067	12	363,300	0	199,331	0	24,341	0	158,310	0	0	0	174,390	0	0	0
1502300002 ハンターポン(丁がが笠米)	平24. 9.21 1.00 定額法	6年	0.167	12	740,250	0	1	0	0	0	740,249	0	0	0	0	0	0	0
1202300014 介護製カーナビ・車椅子(往来)	平24. 10.12 2.00 定額法	10年	0.100	12	248,000	0	86,800	0	24,300	0	186,000	0	0	0	62,000	0	0	0
1202300019 敷毛か-ト(往来)	平24. 10.12 1.00 定額法	10年	0.100	12	122,619	0	42,923	0	12,261	0	91,957	0	0	0	30,662	0	0	0
1202300017 おり座介護タミ(往来)	平25. 2.19 1.00 定額法	6年	0.167	12	190,000	0	1	0	0	0	188,999	0	0	0	1	0	0	0
1202300018 非常食備蓄用物置(往来)	平25. 4.19 1.00 定額法	15年	0.067	12	350,000	0	256,200	0	23,450	0	117,250	0	0	0	232,750	0	0	0
1502300001 硬具類及びタオル一式(ラボ笠米)	平26. 7. 8 1.00 定額法	3年	0.334	12	1,393,157	0	1	0	0	0	1,393,156	0	0	0	1	0	0	0
1302300001 行方社製カーナビ・車椅子(ニコト型)	平27. 3.31 1.00 定額法	8年	0.125	12	159,000	0	76,850	0	19,875	0	102,025	0	0	0	56,975	0	0	0
1502300012 デジタルPC2台 TCR購入	平28. 7. 5 2.00 定額法	4年	0.250	12	300,240	0	93,825	0	75,060	0	281,475	0	0	0	18,765	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. 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、「固定資産売却明細表」の当期末減少額にて記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産売却明細表」の当期末減少額にて記載する。
 4. この台帳及び「固定資産売却明細表」に基づいて、「固定資産登録表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2020/04/28

(17:50)

P- 8

(単位 : 円)

社会福祉法人 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	新得年月	収益方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		期末帳簿価額	期末帳簿価額のうち固定助成金等の額	期末帳簿価額のうち固定助成金等の額
						うち固定助成金等の額	償還助成金分			
1102300003 法人会議室用椅子アームレスト	平28. 8. 31 1. 00 定額法	8年 0. 125	12	584,064	0	389,376	0	73,008	0	267,696
1101223001 デスクトップPC台 HP	平28. 11. 1 2. 00 定額法	4年 0. 250	12	315,792	0	125,001	0	78,948	0	269,739
1202300030 端末装置用デスクトップPC1台	平28. 11. 1 1. 00 定額法	4年 0. 250	12	123,228	0	48,779	0	30,807	0	105,256
1202300031 管理機事務室用デスクトップPC1台	平28. 11. 1 1. 00 定額法	4年 0. 250	12	157,896	0	62,502	0	39,474	0	134,868
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	220,320	0	182,946	0	27,540	0	84,314
1202300033 東芝ノートパソコン Dynabook R73 2台	平29. 4. 25 2. 00 定額法	4年 0. 250	12	374,456	0	187,218	0	93,609	0	280,827
1101223002 東芝ノートパソコン Dynabook R73	平29. 9. 30 1. 00 定額法	4年 0. 250	12	115,344	0	69,687	0	28,836	0	74,493
1202300034 日立洗濯機 BD-NX120B	平30. 2. 23 1. 00 定額法	6年 0. 167	12	220,000	0	177,137	0	36,740	0	79,693
1202300036 HP ProBook450 G3/CT NotebookPC V6E10AV-A	平30. 3. 1 1. 00 定額法	4年 0. 250	12	110,376	0	60,463	0	27,594	0	57,487
1202300037 超低床ベッド(カウチソファ)KA-36223F 'アラカルト'アルファラビオ マットレス 3脚	平30. 3. 1 3. 00 定額法	8年 0. 125	12	474,660	0	474,660	0	410,384	0	123,608
1202300038 滑床床ベッド(カウチソファ)KA-36223F 'アラカルト'モジョーラル型車いす(MEF-22)解ミキ	平30. 3. 1 3. 00 定額法	8年 0. 125	12	920,808	0	920,808	0	796,116	0	239,793
1202300039 モジョーラル型車いす(MEF-20)低座面 解ミキ	平30. 3. 1 1. 00 定額法	5年 0. 200	12	200,000	0	200,000	0	156,667	0	59,332
1202300040 モジョーラル型車いす(MEF-20)低座面 解ミキ	平30. 3. 1 1. 00 定額法	5年 0. 200	12	100,000	0	100,000	0	78,334	0	40,000
1202300035 眼鏡SCAN NN-1310 10台	平30. 3. 31 1. 00 定額法	4年 0. 250	12	1,625,400	0	812,000	0	1,185,188	0	406,350
0000000041 ネット機用バッヂエア	平30. 4. 1 1. 00 定額法	8年 0. 125	12	885,000	0	774,375	0	110,625	0	221,250
0000000009 油圧冷凍庫 HRF-102A	平30. 6. 30 1. 00 定額法	6年 0. 167	12	529,290	0	45,554	0	86,376	0	162,022
1502300013 落刈り機 B型利用	平30. 10. 31 1. 00 定額法	2年 0. 500	12	194,000	0	145,500	0	97,000	0	145,500

- (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、当会計年度に取扱ものは、「固定資産明細表」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、「固定資産明細表」に基づいて、「固定資産減損表」を作成する。
 4. この台帳及び「固定資産明細表」に基づいて、「固定資産減損表」を作成する。

△ 固定資産管理合帳

2020/04/28

(17:50)

P-9

(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	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち固定財産の額 償却附加金分	期首帳簿価額	うち固定財産の額 償却附加金分	当期末帳簿価額	うち固定財産の額 償却附加金分	期末帳簿価額
1502300014 ノートPC台 リネン利用	平31. 2. 28 1.00 定額法	4年	0.250	12	203,040	0	194,580	0	50,760	0	59,220	0
1200003000 NECノートPC 2台	平31. 3. 15 2.00 定額法	4年	0.250	12	303,200	0	296,884	0	75,800	0	82,116	0
1200000002 聴りSCAN NN-1310 10台	平31. 3. 29 10.00 定額法	4年	0.250	12	1,517,400	702,000	1,495,788	667,376	379,350	175,500	410,962	190,124
1502300015 烟草器（ラボ菓糸）	令 1. 6. 1 1.00 定額法	6年	0.167	10	142,560	0	0	0	19,239	0	19,839	0
1502300016 結束機（リネン利用）	令 2. 2. 1 1.00 定額法	6年	0.167	2	775,560	0	0	0	0	0	21,584	0
1502300017 ガス加湿専用燃源機（リネン）	令 2. 2. 1 1.00 定額法	6年	0.167	12	238,480	0	0	0	6,637	0	6,637	0
1200000003 聴りSCAN NN-1310	令 2. 3. 12 24.00 定額法	4年	0.250	1	3,714,480	1,688,000	0	0	77,385	35,166	77,385	35,166
計					87,396,194	34,066,074	22,913,306	8,121,978	6,524,901	2,085,180	66,136,768	26,341,276
【有形リース資産】												
1501227002 営業用レジアスエースパン管本部000モ2141	平29. 12. 11 1.00 リース定期	5年	12	2,718,300	0	1,993,290	0	543,600	0	1,268,400	0	1,449,600
1401227002 NV350キャラバン26-23 1号車	平30. 7. 12 1.00 リース定期	5年	12	3,138,000	0	2,657,300	0	627,600	0	1,098,300	0	2,039,700
1401227003 NV350キャラバン26-24 2号車	平30. 7. 12 1.00 リース定期	5年	12	3,138,000	0	2,657,300	0	627,600	0	1,098,300	0	2,039,700
1501227003 STEPWGN1.5L 4WD	令 1. 12. 1 1.00 リース定期	5年	4	2,118,480	0	0	0	141,232	0	141,232	0	1,977,248
計				11,112,480	0	7,327,800	0	1,940,032	0	3,606,232	0	7,506,248
有形固定資産計				331,215,097	164,775,209	138,515,525	70,167,626	17,490,518	6,321,908	199,617,190	99,241,491	131,597,907
その他の固定資産（無形固定資産）												65,533,718

- (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録する。
 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「固定資産明細表」に基づいて、「固定資産算定表」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
認定点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	収量	償却方法	耐用年数	償却率	残額 月報	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	
								うち固定耐用年数の短 期償却金分	うち固定耐用年数の長 期償却金分				
【ソフトウェア】													
1102800001 企研 財務・給与ソフト（法人本部）	平22. 6. 19 1.00 定額法	4年 0.250 12	2,146,200	0	0	0	0	0	0	2,146,200	0	0	
1200000001 介護記録システムカスマイズ標準	平31. 3. 31 1.00 定額法	4年 0.250 12	216,000	0	211,500	0	54,000	0	58,500	0	157,500	0	
合計						2,362,200	0	211,500	0	54,000	0	2,204,700	0
【営業地】													
1202800001 水道加入権(将来)	平24. 2. 20 1.00 定額法	12 12	105,000	0	93,628	0	0	0	0	11,372	0	93,628	0
合計						105,000	0	93,628	0	0	11,372	0	93,628
無形固定資産合計													
その他の固定資産合計	333,682,297 164,775,209	138,820,653 70,167,626	17,544,518	6,321,908	201,833,262	99,241,491	131,849,035	65,538,718	0				
固定資産合計						1,032,044,336	537,161,473	610,053,126	294,836,469	47,269,252	21,071,388	458,687,562	261,708,392

- (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. この台帳で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」の当期末増加欄内訳に記載する。
 3. 当会計年度について、は、「固定資産増減明細表」の当期末減少欄内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産台帳」を作成する。

令和元年度

計 算 書 類
法 人 本 部 拠 点 区 分

(自) 平成31年 4月 1日
(至) 令和 2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

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	その他の収入	106,000	106,000	0	
	雑収入	106,000	106,000	0	
事業活動収入計(1)		2,107,000	2,106,022	978	
事業活動による収支	事務費支出	4,580,000	3,464,003	1,115,997	
	福利厚生費支出	300,000	3,500	296,500	
	旅費交通費支出	735,000	644,400	90,600	
	研修研究費支出	93,000		93,000	
	事務消耗品費支出	180,000	99,744	80,256	
	印刷製本費支出	250,000	166,944	83,056	
	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	87,000	86,651	349	
	会議費支出	10,000	1,715	8,285	
	会議費支出(事務)(内部取引)(拠点区分間)	70,000	50,480	19,520	
	広報費支出	100,000	13,396	86,604	
	手数料支出	2,200,000	2,082,594	117,406	
	租税公課支出	48,000	43,500	4,500	
	渉外費支出	210,000	209,079	921	
	諸会費支出	62,000	62,000	0	
	雑支出	25,000		25,000	
	支払利息支出	170,000	115,822	54,178	
事業活動支出計(2)		4,750,000	3,579,825	1,170,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,643,000	△ 1,473,803	△ 1,169,197	
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	拠点区分間線入金収入	7,692,000	7,692,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,692,000	7,692,000	0	
その他の活動による収支	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)		2,652,000	2,652,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,000	1,178,197	△ 1,169,197	
前期末支払資金残高(12)		14,833,524	9,345,948	5,487,576	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,842,524	10,524,145	4,318,379	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
サービス活動費用の部	収益	経常経費寄附金収益	2,000,000	0	
		サービス活動収益計(1)	2,000,000	0	
	費用	事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 会議費(事務)(内部取引)拠点区分間 広報費 手数料 租税公課 涉外費 諸会費 雜費 減価償却費	3,464,003 3,500 644,400 99,744 166,944 86,651 1,715 50,480 13,396 2,082,594 43,500 209,079 62,000 180,792	1,755,432 2,570 761,580 82,326 180,883 209,262 68,199 23,206 73,400 13,396 149,389 43,500 117,449 62,000 11,772 180,792	1,708,571 930 △ 117,180 △ 82,326 △ 81,139 △ 42,318 18,452 △ 21,491 △ 22,920 0 1,933,205 43,500 91,630 0 △ 11,772 0
		サービス活動費用計(2)	3,644,795	1,936,224	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,644,795	△ 1,936,224	
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益	22 106,000 106,000	4 800 800	
		サービス活動外収益計(4)	106,022	804	
	費用	支払利息	115,822	159,715	
		サービス活動外費用計(5)	115,822	159,715	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,800	△ 158,911	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,654,595	△ 2,095,135	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,692,000	6,180,000	
		特別収益計(8)	7,692,000	6,180,000	
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,692,000	6,180,000	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,037,405	4,084,865	
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,575,988	△ 24,660,853	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,538,583	△ 20,575,988	
		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)	△ 14,538,583	△ 20,575,988	
				6,037,405	

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 2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	16,679,903	35,091,180	△ 18,411,277	流动負債	11,195,758	30,785,232	△ 19,589,474
現金預金	2,215,742	242,665	1,973,077	事業未払金	460,703	14,149,631	△ 13,688,928
事業未収金	19,100	3,371	16,029	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	0	13,893,792	△ 13,893,792	未払費用	330,186	330,186	0
拠点区分間貸付金	14,444,761	20,951,352	△ 6,506,591	賃員預り金	636,400	967,899	△ 331,499
				拠点区分間借入金	1,779,769	8,032,916	△ 6,253,147
				未払消費税等	2,948,700	2,261,600	684,100
固定資産	403,272	584,064	△ 180,792	固定負債	6,300,000	11,340,000	△ 5,040,000
基本財産				長期運営資金借入金	6,300,000	11,340,000	△ 5,040,000
その他の固定資産	403,272	584,064	△ 180,792	負債の部合計	17,495,758	42,125,232	△ 24,629,474
器具及び備品	403,272	584,064	△ 180,792	純資産の部			
				基金			
				第1号基金	14,126,000	14,126,000	0
				国庫補助金等特別積立金	14,126,000	14,126,000	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 14,538,583	△ 20,575,988	6,037,405
				(うち当期活動増減差額)	6,037,405	4,084,865	1,952,540
				純資産の部合計	△ 412,583	△ 6,449,988	6,037,405
				負債及び純資産の部合計	17,083,175	35,675,244	△ 18,592,069
資産の部合計	17,083,175	35,675,244	△ 18,592,069				

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。

イ 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

 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。

ハ 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	611,928	403,272
小計	1,015,200	611,928	403,272
合計	1,015,200	611,928	403,272

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	19,400	0	19,400
合計	19,400	0	19,400

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）の明細表

(日) 平成24年4月1日 (金) 令和2年3月31日

社会福祉法人 生命の泉人 ふじたかの里
施設区分 法人会議

資産の構成及び名称	資産の構成及び名称 (A)	当期開始額 (B)		当期減少額 (C)		当期末増加額 (D)		当期末減価償却額 (E)		期末未収取料金額 (F)	
		うち固定財産の額	うち流動財産の額	うち固定財産の額	うち流動財産の額	うち固定財産の額	うち流動財産の額	うち固定財産の額	うち流動財産の額	うち固定財産の額	うち流動財産の額
その他の固定資産（有形固定資産）											
工具・機器	354,954	0	0	186,792	0	0	0	403,212	0	61,453	0
その他の固定資産（有形固定資産）合計	354,954	0	0	186,792	0	0	0	403,212	0	61,453	0
その他（有形固定資産）											
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他（有形固定資産）合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）	534,054	0	0	180,792	0	0	0	403,212	0	2,146,268	0
その他の固定資産（無形固定資産）合計	534,054	0	0	180,792	0	0	0	403,212	0	2,146,268	0
法人料金及びその他の固定資産合計	534,054	0	0	180,792	0	0	0	403,212	0	2,146,268	0
法人料金及びその他の固定資産の額	534,054	0	0	180,792	0	0	0	403,212	0	2,146,268	0
合計	534,054	0	0	180,792	0	0	0	403,212	0	2,146,268	0

(注) 1. 「うち固定財産の額」については、該当する金額は「当期開始額を記載した上で、当期末減価償却額を算出したもの」とする。

などと、「法人料金及びその他の固定資産」の「減価償却額」の「うち固定財産の額」は「イナス表示」。当該減価償却額を算出する場合に、当期開始額の「うち固定財産の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末減価償却額」の「うち固定財産の額」が該当する以上の損益算定額が表示される。

2. 「当期開始額」には減価償却計算前の始期額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を示す。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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

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 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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

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	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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

該当なし。

(単位:円)

サービス区分名	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元				

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2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

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	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこ

△ 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
 拠点区分 法人本部

【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	償却方法	取扱金額	期首残高	当期末残高	期末貸倒損失額		期末貸倒損失額	期末貸倒損失額
								うち固定資産の賃借期間助成金分	うち固定資産の償却期間助成金分		
その他の固定資産（有形固定資産）											
【器具及び備品】											
1102906003 法人運営用スマートフォン	平28. 8. 31	1. 00. 定額法	8年. 0.125	12 12	584,064	0	389,376	0	73,908	0	267,696
1101223001 デスクトップPC2台 HP	平28.11. 1	2. 00. 定額法	4年. 0.250	12 12	315,792	0	125,301	0	78,948	0	269,739
1101223002 東芝ノートパソコン dynabook RT3	平29. 9. 30	1. 00. 定額法	4年. 0.250	12 12	115,344	0	69,687	0	28,836	0	74,493
計					1,015,200	0	584,064	0	180,792	0	611,928
有形固定資産計					1,015,200	0	584,064	0	180,792	0	611,928
その他固定資産（無形固定資産）											
【ソフトウェア】											
1102906001 応募 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 12	2,146,200	0	0	0	0	2,146,200	0
計					2,146,200	0	0	0	0	2,146,200	0
無形固定資産計					2,146,200	0	0	0	0	2,146,200	0
その他の固定資産合計					3,161,400	0	584,064	0	180,792	0	403,272
固定資産合計					3,161,400	0	584,064	0	180,792	0	403,272

- (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、当会計年度に取扱ったものは、「固定資産明細表」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、「固定資産明細表」の当期末減少額に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産明細表」に基づいて、「固定資産抜粋表」を作成する。

令和元年度

計算書類

せくれ拠点区分

(自) 平成31年 4月 1日
(至) 令和 2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

せぐれ拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	191,186,000	191,842,565	△ 656,565	
	居宅介護料収入	34,568,000	35,322,143	△ 754,143	
	(介護報酬収入)	31,161,000	31,868,030	△ 707,030	
	介護報酬収入	31,161,000	31,868,030	△ 707,030	
	(利用者負担金収入)	3,407,000	3,454,113	△ 47,113	
	介護負担金収入(一般)	3,407,000	3,454,113	△ 47,113	
	地域密着型介護料収入	113,454,000	113,564,495	△ 110,495	
	(介護報酬収入)	103,092,000	103,204,070	△ 112,070	
	介護報酬収入	103,092,000	103,204,070	△ 112,070	
	(利用者負担金収入)	10,362,000	10,360,425	1,575	
	介護負担金収入(一般)	10,362,000	10,360,425	1,575	
	利用者等利用料収入	41,358,000	41,165,078	192,922	
	食費収入(公費)	10,420,000	10,375,024	44,976	
	食費収入(一般)	10,213,000	10,138,120	74,880	
	居住費収入(公費)	8,135,000	8,086,466	48,534	
	居住費収入(一般)	12,519,000	12,510,047	8,953	
	その他の利用料収入	71,000	55,421	15,579	
	その他の事業収入	1,806,000	1,790,849	15,151	
	補助金事業収入	1,701,000	1,700,599	401	
	市町村特別事業収入	37,000	34,800	2,200	
	その他の事業収入	68,000	55,450	12,550	
	障害福祉サービス等事業収入	2,003,000	1,924,493	78,507	
	自立支援給付費収入	1,720,000	1,654,460	65,540	
	介護給付費収入	1,720,000	1,654,460	65,540	
	利用者負担金収入	283,000	270,033	12,967	
	経常経費寄附金収入	17,266,000	17,291,945	△ 25,945	
	受取利息配当金収入	4,000	81	3,919	
	その他の収入	91,000	69,527	21,473	
	雑収入	91,000	69,527	21,473	
	事業活動収入計(I)	210,550,000	211,128,611	△ 578,611	
事業活動による収支	人件費支出	129,910,000	128,215,371	1,694,629	
	職員給料支出	78,876,000	78,728,110	147,890	
	職員賞与支出	15,990,000	15,957,730	32,270	
	非常勤職員給与支出	16,618,000	16,264,823	353,177	
	派遣職員費支出	2,320,000	2,179,140	140,860	
	法定福利費支出	16,106,000	15,085,568	1,020,432	
	事業費支出	28,546,000	27,723,538	822,462	
	給食費支出	13,371,000	13,364,722	6,278	
	介護用品費支出	2,085,000	2,054,183	30,817	
	保健衛生費支出	833,000	822,042	10,958	
	被服費支出	40,000	12,278	27,722	
	教養娯楽費支出	1,205,000	1,166,451	38,549	
	教養娯楽費支出(内部取引)(拠点区分間)	10,000	6,667	3,333	
	水道光熱費支出	5,952,000	5,772,642	179,358	
	消耗器具備品費支出	1,636,000	1,560,366	75,634	
	保険料支出	32,000	31,670	330	
	賃借料支出	1,182,000	1,128,120	53,880	
	車輌費支出	861,000	602,692	258,308	
	旅費交通費支出	1,000	200	800	
	修繕費支出	178,000	162,287	15,713	
	業務委託費支出	1,138,000	1,039,218	98,782	
	雑支出	22,000		22,000	
	事務費支出	15,762,000	13,572,690	2,189,310	
	福利厚生費支出	1,244,000	593,028	650,972	
	旅費交通費支出	45,000	34,149	10,851	
	研修研究費支出	1,088,700	852,624	236,076	
	事務消耗品費支出	564,000	264,460	299,540	
支出	印刷製本費支出	402,000	297,246	104,754	
	水道光熱費支出	2,615,300	2,473,991	141,309	
	修繕費支出	453,000	314,096	138,904	
	通信運搬費支出	866,000	851,291	14,709	
	広報費支出	114,000	107,583	6,417	
	業務委託費支出	4,054,100	3,598,145	455,955	
	検査委託費支出	16,700	14,667	2,033	
	寝具委託費支出(内部取引)(拠点区分間)	2,192,100	1,904,754	287,346	
	清掃委託費支出	70,700	65,400	5,300	
	清掃委託費支出(内部取引)(拠点区分間)	323,300	320,000	3,300	
	保守委託費支出	525,000	471,285	53,715	
	その他の委託費支出	926,300	822,039	104,261	
	手数料支出	301,000	286,116	14,884	
	保険料支出	1,297,000	1,288,658	8,342	

第一号第四様式

せぐれ拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	賃借料支出	2,042,900	2,024,409	18,491	
	租税公課支出	54,000	49,183	4,817	
	保守料支出	264,000	250,734	13,266	
	渉外費支出	121,000	105,477	15,523	
	諸会費支出	53,000	51,000	2,000	
	雑支出	183,000	130,500	52,500	
	利用者負担軽減額	242,000	240,594	1,406	
	支払利息支出	3,948,000	3,876,251	71,749	
	その他の支出	54,000		54,000	
	利用者等外給食費支出	2,000		2,000	
	雑支出	52,000		52,000	
	事業活動支出計(2)	178,462,000	173,628,444	4,833,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,088,000	37,500,167	△ 5,412,167	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	15,630,000	15,529,964	100,036	
	固定資産取得支出	3,768,000	3,714,480	53,520	
	器具及び備品取得支出	3,768,000	3,714,480	53,520	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	19,398,000	19,244,444	153,556	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,398,000	△ 19,244,444	△ 153,556	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		1,745,874	△ 1,745,874	
	その他の活動収入計(7)		1,745,874	△ 1,745,874	
	事業区分間繰入金支出	2,600,000		2,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,564,000	2,564,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	5,164,000	2,564,000	2,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,164,000	△ 818,126	△ 4,345,874	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,526,000	17,437,597	△ 9,911,597	
前期末支払資金残高(12)		14,721,359	27,298,623	△ 12,577,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,347,359	44,736,220	△ 22,488,861	

せぐれ拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	191,842,565	181,708,413	10,134,152
	居宅介護料収益	35,322,143	31,588,612	3,733,531
	(介護報酬収益)	31,868,030	28,348,017	3,520,013
	介護報酬収益	31,868,030	28,348,017	3,520,013
	(利用者負担金収益)	3,454,113	3,240,595	213,518
	介護負担金収益(一般)	3,454,113	3,240,595	213,518
	地域密着型介護料収益	113,564,495	108,875,890	4,688,605
	(介護報酬収益)	103,204,070	98,847,816	4,356,254
	介護報酬収益	103,204,070	98,847,816	4,356,254
	(利用者負担金収益)	10,360,425	10,028,074	332,351
	介護負担金収益(一般)	10,360,425	10,028,074	332,351
	利用者等利用料収益	41,165,078	40,457,111	707,967
	食費収益(公費)	10,375,024	10,100,521	274,503
	食費収益(一般)	10,138,120	10,073,490	64,630
	居住費収益(公費)	8,086,466	7,967,500	118,966
	居住費収益(一般)	12,510,047	12,233,200	276,847
	その他の利用料収益	55,421	82,400	△ 26,979
	その他の事業収益	1,790,849	786,800	1,004,049
	補助金事業収益	1,700,599	702,000	998,599
	市町村特別事業収益	34,800	34,800	0
	その他の事業収益	55,450	50,000	5,450
	障害福祉サービス等事業収益	1,924,493	1,178,296	746,197
	自立支援給付費収益	1,654,460	967,540	686,920
	介護給付費収益	1,654,460	967,540	686,920
	利用者負担金収益	270,033	164,756	105,277
	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	17,291,945	6,122,301	11,169,644
	サービス活動収益計(I)	211,059,003	189,009,010	22,049,993
サービス活動増減の部	人件費	123,915,713	115,402,413	8,513,300
	職員給料	78,728,110	73,584,382	5,143,728
	職員賞与	11,658,072	8,555,579	3,102,493
	賞与引当金繰入		4,517,800	△ 4,517,800
	非常勤職員給与	16,264,823	10,634,073	5,630,750
	派遣職員費	2,179,140	1,411,332	767,808
	退職給付費用		2,951,240	△ 2,951,240
	法定福利費	15,085,568	13,748,007	1,337,561
	事業費	27,723,538	27,562,517	161,021
	給食費	13,364,722	12,503,933	860,789
	介護用品費	2,054,183	2,586,306	△ 532,123
	保健衛生費	822,042	812,706	9,336
	被服費	12,278	7,440	4,838
	教養娯楽費	1,166,451	1,210,468	△ 44,017
	教養娯楽費(内部取引)(拠点区分間)	6,667	20,000	△ 13,333
	水道光熱費	5,772,642	5,784,677	△ 12,035
	消耗器具備品費	1,560,366	1,311,284	249,082
	保険料	31,670		31,670
	賃借料	1,128,120	1,182,720	△ 54,600
	車輌費	602,692	846,003	△ 243,311
	旅費交通費	200		200
	修繕費	162,287	35,748	126,539
	業務委託費	1,039,218	1,261,232	△ 222,014
	事務費	13,572,690	15,851,058	△ 2,278,368
	福利厚生費	593,028	1,085,592	△ 492,564
	旅費交通費	34,149	79,996	△ 45,847
	研修研究費	852,624	2,962,675	△ 2,110,051
	事務消耗品費	264,460	493,859	△ 229,399
	印刷製本費	297,246	372,383	△ 75,137
	水道光熱費	2,473,991	2,479,148	△ 5,157
	修繕費	314,096	146,545	167,551
	通信運搬費	851,291	805,435	45,856
	会議費		40,914	△ 40,914
	広報費	107,583	52,203	55,380

せくれ拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	3,598,145	3,658,087	△ 59,942
	検査委託費	14,667	14,400	267
	寝具委託費 (内部取引) 拠点区分間	1,904,754	2,032,506	△ 127,752
	清掃委託費	65,400	64,800	600
	清掃委託費 (内部取引) 拠点区分間	320,000	235,000	85,000
	保守委託費	471,285	461,628	9,657
	その他の委託費	822,039	849,753	△ 27,714
	手数料	286,116	109,955	176,161
	保険料	1,288,658	935,516	353,142
	賃借料	2,024,409	1,827,672	196,737
	租税公課	49,183		49,183
	保守料	250,734	199,908	50,826
	涉外費	105,477	97,289	8,188
	諸会費	51,000	3,000	48,000
	雑費	130,500	500,881	△ 370,381
	利用者負担軽減額	240,594	18,860	221,734
	減価償却費	29,218,046	28,832,334	385,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,497,648	△ 12,380,957	△ 116,691
	サービス活動費用計(2)	182,172,933	175,286,225	6,886,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,886,070	13,722,785	15,163,285
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	81	62	19
	その他のサービス活動外収益	287,669	970,379	△ 682,710
	利用者等外給食収益		4,800	△ 4,800
	雑収益	287,669	965,579	△ 677,910
	サービス活動外収益計(4)	287,750	970,441	△ 682,691
費用	支払利息	3,876,251	3,737,411	138,840
	その他のサービス活動外費用		1,334	△ 1,334
	利用者等外給食費		1,334	△ 1,334
	サービス活動外費用計(5)	3,876,251	3,738,745	137,506
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,588,501	△ 2,768,304	△ 820,197
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,297,569	10,954,481	14,343,088
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,745,874		1,745,874
	事業区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1,745,875		1,745,875
	国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用	1,688,000 2,564,000	702,000 975,204	986,000 1,588,796
	特別費用計(9)	4,252,000	1,677,204	2,574,796
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,506,125	△ 1,677,204	△ 828,921
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,791,444	9,277,277	13,514,167
活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,010,562	△ 19,287,839	9,277,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,780,882	△ 10,010,562	22,791,444
	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)	12,780,882	△ 10,010,562	22,791,444

せぐれ拠点区分 貸借対照表
令和 2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
流動資産	47,834,060	41,244,031	6,590,029	流動負債	18,503,098	33,993,172	△ 15,490,074
現金預金	10,970,246	6,801,644	4,168,602	事業未払金	2,854,090	3,605,495	△ 751,405
事業未収金	35,084,045	30,828,468	4,255,557	1年内返済予定設備資金借入金	15,405,258	15,529,964	△ 124,706
拠点区分間貸付金	1,779,769	3,613,899	△ 1,834,130	事業区分間借入金	0	3,536,097	△ 3,536,097
				拠点区分間借入金	159,080	6,803,816	△ 6,644,736
				仮受金	84,670	0	84,670
				貸与引当金	0	1,517,800	△ 1,517,800
固定資産	295,337,240	320,840,805	△ 25,503,565	固定負債	202,978,119	218,383,377	△ 15,405,258
基本財産	276,263,215	299,438,002	△ 23,174,787	設備資金借入金	202,978,119	218,383,377	△ 15,405,258
建物	276,263,215	299,438,002	△ 23,174,787	負債の部合計	221,481,217	252,376,549	△ 30,895,332
その他の固定資産	19,074,025	21,402,803	△ 2,328,778				
建物	1,367,535	1,437,109	△ 69,574	純資産の部			
機械及び装置	689,175	992,141	△ 302,966	基本金	108,909,201	119,718,849	△ 10,809,648
車輌運搬具	2	1		国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	16,766,185	18,658,424	△ 1,902,239	1その他積立金			
権利	93,628	93,628	0	次期譲り活動増減差額	12,780,882	△ 10,010,562	22,791,444
ソフトウェア	157,500	211,500	△ 54,000	(うち当期活動増減差額)	22,791,444	9,277,277	13,514,167
資産の部合計	343,171,300	362,084,836	△ 18,913,536	純資産の部合計	121,690,083	109,708,287	11,981,796
				負債及び純資産の部合計	343,171,300	362,084,836	△ 18,913,536

計算書類に対する注記（せくれ拠点区分用）

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、及び車輌運搬具
－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歸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を利用停止し、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度を採用することとした。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 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。

- イ せくれ拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- ロ 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙三(10))
- ハ 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙三(11))

(2) 当拠点区分のサービス区分は以下のとおりである。

- イ 特養せくれ(従来型)
- ロ 短期入所生活介護せくれ
- ハ 障害者短期入所せくれ
- ニ せくれ(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	299,438,002	0	23,174,787	276,263,215
合計	299,438,002	0	23,174,787	276,263,215

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)	276,263,215円
計	276,263,215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)	218,383,377円
計	218,383,377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	173,721,785	276,263,215
小計	449,985,000	173,721,785	276,263,215
その他の固定資産			
建物	1,512,480	144,945	1,367,535
機械及び装置	2,961,410	2,272,235	689,175
車輌運搬具	3,870,570	3,870,568	2
器具及び備品	54,220,064	37,453,879	16,766,185
小計	62,564,524	43,741,627	18,822,897
合計	512,549,524	217,463,412	295,086,112

9. 債権額、徵収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徵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	徵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	35,084,045	0	35,084,045
合計	35,084,045	0	35,084,045

計算書類に対する注記（せくれ拠点区分用）

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
せくれ（公益事業）拠点、居宅介護せくれサービス区分が令和2年3月に事業停止したのに伴い、清算後の残金1,745,874円について、特養せくれ（従来型）サービス区分に1,235,555円、障害者短期入所サービス区分に510,319円の繰入金収益を行い、車輌運搬具1円について、特養せくれ（従来型）サービス区分に固定資産の移管収益を行いました。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細表
社会福祉法人　社会福祉法人ふるさとの里
選点区分　セイリ

(日) 平成16年4月1日 (金) 令和2年3月31日

資本的開発及び名作	貯蓄等準備金額 (A)	当期増加額 (B)		当期減損額 (C)		当期減少額 (D)		期首価額減額 (E = B - C - D)		期首価額減額 (F)	期末取扱金額 (G = E - F)	摘要
		うち固定財産	うち貯蓄等准备金	うち固定財産	うち貯蓄等准备金	うち固定財産	うち貯蓄等准备金	うち固定財産	うち貯蓄等准备金			
基本財産（有形固定資産）												
建物	298,338,002	111,502,642	6	0	23,114,707	10,412,683	0	0	276,265,215	101,281,174	173,721,785	102,283,115
建物合計	298,338,002	111,502,642	6	0	23,114,707	10,412,683	0	0	211,565,215	101,281,174	173,721,785	101,283,115
その他（固定財産）												
建物及設備	1,317,105	0	0	69,714	0	0	0	1,367,655	0	144,945	0	1,512,300
機械及び装置	952,141	0	0	362,566	0	0	0	688,175	0	2,272,235	0	2,561,410
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3,819,588	0	3,870,470
在庫及び販売品	18,465,444	3,055,201	3,714,430	5,616,719	2,035,130	0	0	16,766,165	7,613,027	37,453,879	13,306,441	54,200,664
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,000,546	3,055,201	3,714,430	5,989,256	2,035,130	0	0	18,321,337	7,613,027	45,741,627	13,306,441	56,564,454
その他（有形固定資産）												
ソフトウェア	211,500	0	0	54,000	0	0	0	157,500	0	53,600	0	216,600
器具備	35,613	0	0	0	0	0	0	35,613	0	11,372	0	49,990
その他の固定資産（無形固定資産）	305,193	0	0	54,000	0	0	0	251,123	69,372	0	22,000	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	305,193	0	0	54,000	0	0	0	251,123	69,372	0	22,000	0
在庫及びその他の貯蔵資産合計	21,402,304	3,055,201	3,714,430	5,633,066	2,035,130	0	0	18,074,055	7,613,027	31,311,995	13,306,441	56,386,754
在庫及びその他の貯蔵資産	310,346,306	110,118,349	3,714,430	5,633,066	2,035,130	0	0	295,313,240	101,905,201	211,542,954	111,370,754	290,995,754
期末入金及び償還額の差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 額	239,616,306	119,118,349	3,714,430	5,633,066	2,035,130	0	0	295,313,240	101,905,201	0	0	0

(注) 1. 「うち固定財産の額」については、貯蓄等金元保有額と異なる場合には、借入金利を算出し、(貯蓄等金元保有額)-(借入金利を算出した額)はマナス代表の「うち固定財産の額」の「うち固定財産」の「うち固定財産の額」ではありますとおり、「貸付」欄の「期末取扱金額」の「うち固定財産の額」が借入金利を算出した額を記載する。

2. 「当期所加額」には被施設部会員の增加額、「当期減少額」には当期被施設部会員の減少額を記載する。

ただし、「被施設部会員の借入金利を算出した額」はマナス代表の「うち固定財産の額」の「うち固定財産」の「うち固定財産の額」を算出するところが該社である。

2. 「当期所加額」には被施設部会員の増加額、「当期減少額」には当期被施設部会員の減少額を記載する。

引当金明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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

(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		
賃与引当金	4,517,800	()	4,299,658	218,142	0	当期減少額のその他は 前期過計上による取崩
計	4,517,800	()	4,299,658	218,142	0	0

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)

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	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和2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	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこ

△ 固定資産管理合帳

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

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	収益方法	耐用年数	償却方法	利潤率	積算月数	取得価額	期首帳簿価額	うち固定財物の額 償却附加金分	当期末帳簿価額	うち固定財物の額 償却附加金分	期末帳簿価額					
												うち固定財物の額 償却附加金分	うち固定財物の額 償却附加金分				
基本財産																	
【建物】																	
1201412001 特養老人ホームせくれ施設棟 (従来型)	平24. 7.12 1.00	定額法	24年 0.042	12	261,377,800	133,301,037	187,445,051	64,926,773	0	10,973,667	5,598,643	84,806,416	73,972,907	176,471,384	59,328,130		
1201412002 特養せくれ電気設備 (従来型)	平24. 7.12 1.00	定額法	15年 0.067	12	55,727,700	20,856,075	30,575,935	11,443,038	0	3,733,755	1,397,356	28,885,520	10,810,393	26,842,180	10,045,682		
1201412003 特養せくれ排水設備 (従来型)	平24. 7.12 1.00	定額法	15年 0.067	12	82,052,250	30,879,925	45,019,338	16,942,792	0	5,497,500	2,068,354	42,550,412	16,006,087	39,521,838	14,873,838		
1201412004 特養せくれ空調設備 (従来型)	平24. 7.12 1.00	定額法	15年 0.067	12	29,867,250	11,317,250	16,387,168	6,209,404	0	2,001,105	756,255	15,481,187	5,866,101	14,385,063	5,451,149		
1201412005 せくれユニット3床増築工事 基本	平30. 3. 1 1.00	定額法	22年 0.046	12	21,060,000	12,810,000	20,010,510	12,171,635	0	968,760	589,260	2,018,250	1,227,625	19,041,750	11,582,375		
計							449,985,000	209,164,287	299,438,002	111,693,642	23,174,787	10,412,468	173,721,785	107,883,113	276,263,215	101,281,174	
基本財産合計							449,985,000	209,164,287	299,438,002	111,693,642	23,174,787	10,412,468	173,721,785	107,883,113	276,263,215	101,281,174	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【建物】																	
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	1,437,109	0	69,574	0	144,945	0	1,367,535	0	1,367,535	0	
								1,512,480	0	1,437,109	0	69,574	0	144,945	0	1,367,535	0
機械及び装置】																	
1201800001 入室管理システム (従来型)	平24. 7.10 1.00	定額法	10年 0.100	12	2,404,500	0	841,580	0	240,450	0	1,803,370	0	601,130	0	601,130	0	
1201800002 AED (従来型)	平24. 10. 12 1.00	定額法	8年 0.125	12	273,000	0	51,190	0	34,125	0	255,935	0	17,065	0	17,065	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、「固定資産販売明細表」の当期末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。

△ 固定資産管理合帳

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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 拠点 (拠点区分)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	償却方法	耐用年数	償却率	残高	取扱勘定	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 償却勘定合計							
120180003 オートクーラー (従来型)	平24.10.12 1.00	定額法	10年	0.100	12	283,910	0	99,371	0	28,391	0	212,930	0	70,980
計						2,961,410	0	992,141	0	302,966	0	2,272,235	0	689,175
【重複及び消耗品】														
3102100001 SUZUKIアルト (公益)	平24. 2.22 1.00	定額法	4年	0.250	12	1,950,000	0	1	0	0	0	1,949,999	0	1
1202160001 トヨタアクア (従来型)	平24. 7.10 1.00	定額法	4年	0.250	12	1,920,576	0	1	0	0	0	1,920,566	0	1
計						3,870,576	0	2	0	0	0	3,870,566	0	2
【器具及び備品】														
1202300001 ポンプ・タイヤバルブKE-521A (従来型)	平24. 3.28 14.00	定額法	8年	0.125	12	455,700	260,000	52,220	32,088	52,206	0	455,686	280,000	14
1202300002 77778-トマトバス (従来型)	平24. 3.28 10.00	定額法	8年	0.125	12	693,000	490,000	79,407	56,146	79,397	0	692,990	490,000	10
1202300003 こちあくわバス (従来型)	平24. 3.28 8.00	定額法	8年	0.125	12	915,600	560,000	104,913	64,167	104,905	0	915,592	560,000	8
1202300004 ハナバーレース (従来型)	平24. 3.28 32.00	定額法	8年	0.125	12	336,000	280,000	38,500	32,084	38,468	0	335,968	280,000	32
1202300005 酒井医療機器ニードルCE-100 (従来)	平24. 3.28 2.00	定額法	15年	0.067	12	4,924,500	3,720,000	2,592,478	1,958,378	329,941	0	249,239	2,661,963	2,010,861
1202300006 ニップル入浴用並椅子 UCB-100-C (從来)	平24. 3.28 1.00	定額法	8年	0.125	12	714,000	280,000	81,813	32,084	81,812	0	32,084	713,996	286,000
1202300007 777セグメント・ダッシュSB3000N (従来)	平24. 3.28 1.00	定額法	15年	0.067	12	3,102,750	1,400,000	1,633,427	737,028	207,584	0	93,799	1,677,207	756,771
1202300008 ハーフタクタ・ダッシュSB3000N (従来)	平24. 3.28 1.00	定額法	15年	0.067	12	504,300	260,000	285,328	156,877	33,768	0	17,420	272,440	140,543
1202300009 777低床式電動ストレッチャー (従来)	平24. 3.28 1.00	定額法	8年	0.125	12	771,750	340,000	88,435	38,963	88,434	0	38,963	771,749	340,000
1202300010 777セグメント・ダッシュ (従来)	平24. 3.28 1.00	定額法	15年	0.067	12	2,100,000	2,000,000	1,105,534	1,052,890	140,700	0	1,135,166	1,081,110	964,834

(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、「固定資産増減明細表」の当期末減少額内訳に記載する。

4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産取扱基準」を作成する。

△ 固定資産管理合帳

2020/04/10

(23:49)

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　せくれ（拠点区分）

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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	償却方法	耐用年数	償却率	償却累計額	取得価額	期首帳簿価額	当期営業損益額		減価償却累計額	期末帳簿価額
								うち固定財産金等の取 得償却金	うち固定財産金等の取 得償却金		
1202300011 エアコン・エアコン・AN55000 (従来)	平24. 3. 28 1.00	定額法	15年	0.067	12	2,999,850	1,037,000	1,579,259	0	545,928	69,478
1202300020 電動ベット カリエーカKA36221F (従来)	平24. 3. 28 30.00	定額法	8年	0.125	12	7,525,500	5,040,000	862,645	0	577,504	1,621,580
1202300021 電動ベット カリエーカKA-36221A (従来)	平24. 3. 28 2.00	定額法	8年	0.125	12	501,900	350,000	37,513	40,109	57,511	40,109
1202300025 三菱 冷蔵庫 (従来)	平24. 5. 16 3.00	定額法	6年	0.167	12	465,000	0	3	0	0	464,997
1202300027 三菱冷蔵庫 (従来)	平24. 5. 16 1.00	定額法	6年	0.167	12	155,000	0	1	0	0	154,998
1202300012 カリエーカト (従来)	平24. 7. 10 148.00	定額法	3年	0.125	12	5,950,000	0	929,688	0	743,750	0
1202300013 カリエーカト (従来)	平24. 7. 10 1.00	定額法	3年	0.200	12	500,000	0	1	0	0	499,999
1202300022 電動ベット カリエーカ (従来)	平24. 7. 10 2.00	定額法	3年	0.125	12	501,900	0	78,426	0	62,737	0
1202300023 45張 フラットシングル 車椅子 (従来)	平24. 7. 10 2.00	定額法	8年	0.125	12	245,000	0	38,750	0	31,000	0
1202300024 323事務用備品類一式 (従来)	平24. 7. 10 111.00	定額法	15年	0.067	12	3,108,000	0	1,705,256	0	208,236	0
1202300026 電動ベット カリエーカ-36221A (従来)	平24. 7. 10 10.00	定額法	3年	0.125	12	2,509,500	0	392,113	0	313,687	0
1202300028 45張 フラットシングル 車椅子 (従来)	平24. 7. 10 1.00	定額法	3年	0.125	12	124,000	0	19,375	0	15,500	0
1202300029 椅子兼用 (従来)	平24. 7. 10 34.00	定額法	8年	0.125	12	2,549,960	0	388,422	0	318,745	0
1202300015 重椅子体重計 (従来)	平24. 7. 30 1.00	定額法	5年	0.200	12	181,031	0	1	0	0	181,030
1202300016 薬保管カート (従来)	平24. 7. 30 2.00	定額法	15年	0.067	12	363,300	0	199,331	0	24,341	0
1202300014 介護アタリカニシカ 並椅子 (従来)	平24. 10. 12 2.00	定額法	10年	0.100	12	243,000	0	86,800	0	24,800	0
1202300019 板急救 (従来)	平24. 10. 12 1.00	定額法	10年	0.100	12	122,619	0	42,923	0	12,261	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、当会計年度に貰得したものは、「固定資産地帳明細表」の当期減少額に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産地帳明細表」の当期減少額に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産地帳明細表」に基づいて、「固定資産台帳」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人
社会福祉法人 あれいの里
拠点区分
せくわ (拠点区分)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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	収支方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首残高		当期末残高		期末残高合計	
							うち国庫補助金等の貯蓄補助金分	うち国庫補助金等の貯蓄補助金分	うち国庫補助金等の貯蓄補助金分	うち国庫補助金等の貯蓄補助金分	うち国庫補助金等の貯蓄補助金分	
1202300017 おり座介護タミ (詫来)	平25. 2.19 1.00	定額法	6年	0.167	12	190,000	0	1	0	0	0	
1202300018 非常食備器用物置 (詫来)	平26. 4.19 1.00	定額法	15年	0.067	12	350,000	0	256,200	0	23,450	0	
1302300001 17吋社製タブレット端末 (ミニタブ)	平27. 3.31 1.00	定額法	8年	0.125	12	159,000	0	76,850	0	19,875	0	
1202300030 詫来厨房デスクトップPC1台	平28. 11. 1. 1.00	定額法	4年	0.250	12	123,228	0	48,779	0	30,807	0	
1202300031 管理棟事務室用デスクトップPC1台	平28. 11. 1. 1.00	定額法	4年	0.250	12	157,896	0	82,502	0	29,474	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	220,320	0	162,946	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	374,436	0	197,218	0	92,609	0	
1202300034 日立洗濯機 BD-NX120B	平30. 2.23 1.00	定額法	6年	0.167	12	220,000	0	177,137	0	36,740	0	
1202300036 NP ProBook450 G3/CT NotebookPC V6E10AV-A	平30. 3. 1. 1.00	定額法	4年	0.250	12	110,376	0	80,483	0	27,554	0	
1202300037 アルファラビオ マットレス 3個	平30. 3. 1. 3.00	定額法	8年	0.125	12	474,650	0	474,650	0	59,332	0	
1202300038 超低床ベッド(ガラス)KA-36233R ベアチャッパ	平30. 3. 1. 3.00	定額法	8年	0.125	12	920,808	0	796,116	0	115,101	0	
1202300039 モジュール型皿いす(MEF-22) 梅ミキ	平30. 3. 1. 2.00	定額法	5年	0.200	12	200,000	0	156,667	0	40,000	0	
1202300040 モジュール型皿いす(MEF-20)低座面 梅ミキ	平30. 3. 1. 1.00	定額法	5年	0.200	12	100,000	0	78,334	0	20,000	0	
1202300035 暁りSCAN NN-1310 10台	平30. 3.31 10.00	定額法	4年	0.250	12	812,000	0	1,155,188	0	592,084	0	
0000000041 ユニット機用バスチエア	平30. 4. 1. 1.00	定額法	8年	0.125	12	885,000	0	74,375	0	110,625	0	
1200000000 NECノートPC 2台	平31. 3. 15 2.00	定額法	4年	0.250	12	303,200	0	296,884	0	75,800	0	
1200000002 暁りSCAN NN-1310 10台	平31. 3. 29 10.00	定額法	4年	0.250	12	1,517,400	0	1,445,788	0	687,376	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. この台帳は、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」の当期末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、「固定資産減損明細表」に基づいて、「固定資産算定表」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、「固定資産算定表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2020/04/10
(23:49)

P-
5
(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 (拠点区分)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	販売日 月	販売方法	耐用年数	償却率 %	期末残高	期首帳簿価額	当期減価償却額		期末帳簿価額	
							うち固定財産等の額 償却積み合計	うち固定財産等の額 償却積み合計	うち固定財産等の額 償却積み合計	うち固定財産等の額 償却積み合計
1200000003 読りSCAN NN-1310	令 2. 3.12	24.00 定額法	4年	0.250	12 3,714,480 1,688,000	0 0 0 0	77,385 35,166	77,385 35,166	3,637,095 1,652,834	0 0
計					54,220,064 20,934,468	18,688,424 0	8,025,207 5,616,719	8,025,207 2,085,180	37,453,879 13,306,441	0 0
有形固定資産計					62,564,524 20,934,488	21,097,676 0	8,025,207 5,989,359	8,025,180 2,085,180	43,741,607 13,306,441	0 0
その他の固定資産（無形固定資産）										
【ソフトウェア】										
1200000001 介護記録システムカスタマイズ機器	平31. 3.31	1.00 定額法	4年	0.250	12 216,000	0 0	211,500 0	54,000 0	58,500 0	157,500 0
計					216,000	0 0	211,500 0	54,000 0	58,500 0	157,500 0
【音楽機】										
1202800001 水道加入権（從来）	平24. 2.20	1.00 定額法	12	105,000	0 0	93,638 0	0 0	0 0	11,372 0	0 0
計					105,000	0 0	93,638 0	0 0	0 0	11,372 0
無形固定資産計					321,000 0	305,128 0	54,000 0	69,872 0	0 0	251,128 0
その他の固定資産計					62,885,524 20,934,468	21,402,804 0	8,025,207 6,043,259	8,025,180 43,811,499	13,306,441 19,074,025	0 0
固定資産合計					512,870,524 230,093,755	320,840,806 0	119,718,849 0	25,218,046 12,497,648	217,533,284 121,189,554	295,337,240 106,909,201

(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. 各帳簿に記載された資産のうち、当会計年度に取得されたものは、「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は、「固定資産内訳明細表」に基づいて、「固定資産処理票」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、「固定資産集計表」を作成する。

令和元年度

計算書類

ラボラーレ(桃生) 拠点区分

(自) 平成31年 4月 1日
(至) 令和 2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

ラボラーレ（桃生）拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	8,281,000	7,818,653	462,347	
	いちご売上収入	2,117,000	2,067,383	49,617	
	その他青果売上収入	1,183,000	1,182,133	867	
	公園管理収入	461,000	450,347	10,653	
	パン・焼菓子売上収入	2,200,000	2,062,330	137,670	
	パン・焼菓子収入(内部取引)(拠点区分間)	70,000	51,500	18,500	
	弁当・仕出売上収入	2,200,000	2,004,960	195,040	
	その他製品売上収入	50,000		50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	102,050,000	98,575,878	3,474,122	
	自立支援給付費収入	96,000,000	93,026,790	2,973,210	
	介護給付費収入	50,650,000	49,685,100	964,900	
	訓練等給付費収入	45,350,000	43,341,690	2,008,310	
	利用者負担金収入	2,180,000	1,968,388	211,612	
	その他の事業収入	3,870,000	3,580,700	289,300	
	受託事業収入	3,870,000	3,580,700	289,300	
	経常経費寄附金収入	6,028,881	6,028,881	0	
	受取利息配当金収入	1,000	62	938	
	その他の収入	150,000	108,881	41,119	
	雑収入	150,000	108,881	41,119	
事業活動収入計(I)		116,510,881	112,532,355	3,978,526	
事業活動による収支	人件費支出	73,140,000	71,178,893	1,961,107	
	職員給料支出	48,000,000	47,206,137	793,863	
	職員賞与支出	10,950,000	10,462,343	487,657	
	非常勤職員給与支出	4,390,000	4,173,969	216,031	
	法定福利費支出	9,800,000	9,336,444	463,556	
	事業費支出	12,135,000	10,067,999	2,067,001	
	給食費支出	2,890,000	2,444,300	445,700	
	介護用品費支出	50,000		50,000	
	医薬品費支出	50,000	18,314	31,686	
	保健衛生費支出	30,000	8,800	21,200	
	被服費支出	200,000		200,000	
	教養娯楽費支出	200,000	143,812	56,188	
	教養娯楽費支出(内部取引)(拠点区分間)	10,000	6,666	3,334	
	日用品費支出	30,000		30,000	
	本人支給金支出	250,000	198,360	51,640	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,715,220	134,780	
	燃料費支出	2,750,000	2,541,587	208,413	
	消耗器具備品費支出	700,000	503,495	196,505	
	保険料支出	100,000	10,200	89,800	
支出	賃借料支出	575,000	519,960	55,040	
	車輌費支出	1,050,000	954,221	95,779	
	修繕費支出	300,000	0	300,000	
	雑支出	100,000	3,064	96,936	
	事務費支出	9,728,000	7,982,385	1,745,615	
	福利厚生費支出	303,000	301,853	1,147	
	職員被服費支出	150,000		150,000	
	旅費交通費支出	100,000	43,795	56,205	
	研修研究費支出	500,000	249,445	250,555	
	事務消耗品費支出	400,000	108,193	291,807	
	印刷製本費支出	250,000	172,201	77,799	
	水道光熱費支出	470,000	438,371	31,629	
	燃料費支出	720,000	641,846	78,154	
	修繕費支出	350,000	317,300	32,700	
	通信運搬費支出	300,000	280,629	19,371	
	会議費支出	60,000		60,000	
	広報費支出	40,000	13,395	26,605	
	業務委託費支出	1,440,000	1,187,660	252,340	
	検査委託費支出	60,000	51,218	8,782	
	寝具委託費支出(内部取引)(拠点区分間)	50,000	20,675	29,325	
	清掃委託費支出	250,000	174,510	75,490	
	保守委託費支出	320,000	239,598	80,402	
	その他の委託費支出	760,000	701,659	58,341	
	手数料支出	350,000	337,029	12,971	
	保険料支出	2,000,000	1,966,033	33,967	
	賃借料支出	1,700,000	1,492,062	207,938	
	租税公課支出	130,000	108,934	21,066	
	保守料支出	250,000	211,602	38,398	
	涉外費支出	50,000	5,000	45,000	
	諸会費支出	20,000		20,000	
	雑支出	145,000	107,037	37,963	
	就労支援事業支出	8,327,000	6,959,917	1,367,083	

第一号第四様式

ラボラーレ（桃生）拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業販売原価支出	8,327,000	6,959,917	1,367,083	
	就労支援事業支出	8,327,000	6,959,917	1,367,083	
	事業活動支出計(2)	103,330,000	96,189,194	7,140,806	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,180,881	16,343,161	△ 3,162,280	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	200,000	150,000	50,000	
	車輌運搬具売却収入	200,000	150,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	150,000	50,000	
支出	固定資産取得支出	3,120,000	3,000,400	119,600	
	建物取得支出	2,000,000	1,890,000	110,000	
	建物附属設備取得支出	420,000	410,400	9,600	
	構築物取得支出	700,000	700,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,419,092	80,908	
	施設整備等支出計(5)	4,620,000	4,419,492	200,508	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,420,000	△ 4,269,492	△ 150,508	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		370,372	△ 370,372	
支出	設備等整備積立資産支出		370,372	△ 370,372	
	拠点区分間繰入金支出	2,564,000	2,564,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,564,000	2,934,372	△ 370,372	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,564,000	△ 2,934,372	370,372	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,196,881	9,139,297	△ 2,942,416	
	前期末支払資金残高(12)	13,319,112	13,319,112	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,515,993	22,458,409	△ 2,942,416	

ラボラーレ（桃生）拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	7,818,653	6,235,947	1,582,706
	いちご売上収益	2,067,383	345,851	1,721,532
	じゃがいも売上収益	0	43,984	△ 43,984
	その他青果売上収益	1,182,133	1,104,861	77,272
	公園管理収益	450,347	496,741	△ 46,394
	パン・焼菓子売上収益	2,062,330	2,125,260	△ 62,930
	パン・焼菓子売上収益(内部取引)(拠点区分)	51,500	57,400	△ 5,900
	弁当・仕出売上収益	2,004,960	1,995,850	9,110
	弁当・仕入売上収益(内部取引)(拠点区分)	56,000	10,000	△ 56,000
	その他製品売上収益	10,000	10,000	△ 10,000
	障害福祉サービス等事業収益	98,575,878	94,490,080	4,085,798
	自立支援給付費収益	93,026,790	89,584,569	3,442,221
	介護給付費収益	49,685,100	43,531,560	6,153,540
	訓練等給付費収益	43,341,690	46,053,009	△ 2,711,319
	利用者負担金収益	1,968,388	19,843	1,948,545
	その他の事業収益	3,580,700	4,885,668	△ 1,304,968
	受託事業収益	3,580,700	4,885,668	△ 1,304,968
	経常経費寄附金収益	6,028,881	5,073,111	955,770
サービス活動収益計(I)		112,423,412	105,799,138	6,624,274
サービス活動増減の部	人件費	67,620,867	73,885,069	△ 6,264,202
	職員給料	47,206,137	47,784,186	△ 578,049
	職員賞与	6,904,317	7,171,482	△ 267,165
	賞与引当金繰入		5,765,000	△ 5,765,000
	非常勤職員給与	4,173,969	3,220,099	953,870
	退職給付費用		906,020	△ 906,020
	法定福利費	9,336,444	9,038,282	298,162
	事業費	10,067,999	9,616,619	451,380
	給食費	2,444,300	2,698,278	△ 253,978
	医薬品費	18,314	18,388	△ 74
	保健衛生費	8,800	8,640	160
	被服費		38,007	△ 38,007
	教養娯楽費	143,812		143,812
	教養娯楽費(内部取引)(拠点区分間)	6,666		6,666
	本人支給金	198,360	314,649	△ 116,289
	水道光熱費	2,715,220	2,605,376	109,844
	燃料費	2,541,587	2,385,957	155,630
	消耗器具備品費	503,495	647,871	△ 144,376
	保険料	10,200	10,200	0
	賃借料	519,960	418,872	101,088
	車輌費	954,221	347,572	606,649
	修繕費	0	99,969	△ 99,969
	雑費	3,064	22,840	△ 19,776
	事務費	8,025,153	7,893,132	132,021
	福利厚生費	301,853	392,534	△ 90,681
	旅費交通費	43,795	16,817	26,978
	研修研究費	249,445	991,387	△ 741,942
	事務消耗品費	108,193	281,205	△ 173,012
費用	印刷製本費	172,201	141,135	31,066
	水道光熱費	438,371	421,211	17,160
	燃料費	641,846	603,698	38,148
	修繕費	317,300	118,108	199,192
	通信運搬費	280,629	261,094	19,535
	会議費		40,913	△ 40,913
	広報費	13,395	13,395	0
	業務委託費	1,187,660	1,433,844	△ 246,184
	検査委託費	51,218	57,456	△ 6,238
	寝具委託費(内部取引)(拠点区分間)	20,675	26,460	△ 5,785
	清掃委託費	174,510	299,008	△ 124,498
	保守委託費	239,598	222,048	17,550
	その他の委託費	701,659	828,872	△ 127,213
	手数料	337,029	54,316	282,713
	保険料	1,966,033	1,831,408	134,625
	賃借料	1,534,830	773,680	761,150
	租税公課	108,934	62,850	46,084
	保守料	211,602	216,468	△ 4,866
	涉外費	5,000	44,580	△ 39,580
	諸会費		17,000	△ 17,000

ラボラーレ（桃生）拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	雑費	107,037	177,489	△ 70,452
	就労支援事業費用	7,798,655	6,461,525	1,337,130
	就労支援事業販売原価	7,798,655	6,461,525	1,337,130
	当期就労支援事業費	7,798,655	6,461,525	1,337,130
	減価償却費	5,799,358	6,055,200	△ 255,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,718,750	△ 2,744,999	26,249
	サービス活動費用計(2)	96,593,282	101,166,546	△ 4,573,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,830,130	4,632,592	11,197,538
	受取利息配当金収益	62	52	10
	その他のサービス活動外収益	2,315,855	574,664	1,741,191
	雑収益	2,315,855	574,664	1,741,191
	サービス活動外収益計(4)	2,315,917	574,716	1,741,201
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,315,917	574,716	1,741,201
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,146,047	5,207,308	12,938,739
	固定資産売却益	149,999	269,904	△ 119,905
	車両運搬具売却益	149,999	269,904	△ 119,905
活動増減差額の部	拠点区分間繰入金収益		50,000	△ 50,000
	特別収益計(8)	149,999	319,904	△ 169,905
	事業区分間繰入金費用		8,200,000	△ 8,200,000
	拠点区分間繰入金費用	2,564,000	130,000	2,434,000
	特別費用計(9)	2,564,000	8,330,000	△ 5,766,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,414,001	△ 8,010,096	5,596,095
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,732,046	△ 2,802,788	18,534,834
前期繰越活動増減差額(12)		49,617,743	52,517,362	△ 2,899,619
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,349,789	49,714,574	15,635,215
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)		370,372	96,831	273,541
設備等整備積立金積立額		370,372	96,831	273,541
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,979,417	49,617,743	15,361,674

ラボラーレ (株) 拠点区分 事業活動明細書
〔自〕平成31年 4月 1日 (令和 2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)

助成科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労職能B型養生 (サービス区分)	就労修行養生 (サービス区分)	生活介護養生 (サービス区分)	自立訓練養生 (サービス区分)			
就労支援事業収益	7,782,391		355,629		8,137,023	△ 288,770	7,818,653
うち、売上収益	1,004,531		162,852		2,067,383		2,067,383
その他の事業収益	1,000,241		91,880		1,182,133		1,182,133
その他の売上収益	19,147		1,403		20,650		20,650
公的管理収益	414,848		35,499		450,347		450,347
バン・施設事業上収益	2,033,855		26,475		2,062,330		2,062,330
バン・施設事業上収益(内部取引)(サービス区分)	261,091		3,719		267,720		267,720
バーン、施設事業上収益(内部取引)(拠点区分)	50,812		688		51,600		51,600
弁当・仕出売上収益	1,974,456		39,501		2,004,986		2,004,986
内宿・仕入売上収益	500				500		0
内宿料等収益	37,699,188	50,112,500	6,935,050	3,538,149	88,575,878		88,575,878
内宿料等収益	36,580,810	49,085,100	6,761,050		93,026,190		93,026,190
内宿料等収益		49,085,100			49,686,180		49,686,180
介護料等付費収益					43,511,660		43,511,660
割引等付費収益					4,988,383		4,988,383
利用者負担金収益	36,580,810	727,400	165,000		3,425,052		3,425,052
その他の事業収益	982,900				3,425,052		3,425,052
受託事業収益	155,638				3,580,700		3,580,700
経営評議会開催金収益	1,910,973		67,327		6,028,881		6,028,881
サービス活動収益計(1)		47,352,555	53,891,997	7,816,210	3,610,111	△ 288,770	112,423,412
人件費	19,347,026	37,409,869	9,315,110	1,177,362	67,620,867		67,620,867
賃員給料	13,652,015	25,533,283	6,926,413	1,013,331	47,206,137		47,206,137
職員手当	2,367,287	3,379,475	834,377	204,384	6,994,317		6,994,317
非常勤職員賃料	827,815	3,476,151	1,111,127	1,376,328	4,173,969		4,173,969
福利厚生費	2,699,879	4,050,968	1,036,634	811,155	9,336,444		9,336,444
男女差別			939,650	209,600	10,383,269	△ 285,270	10,067,999
福利費	1,128,535	198,512	22,971	23,707	2,411,360		2,444,360
施設費	128,989		1,205	822	18,314		18,314
施設運営費	6,961		609	329	8,800		8,800
保育料	3,563		4,195		143,812		143,812
教育料	53,478		73,870	9,329	1,190	△ 1,160	0
教養料	1,109			7,135	6,668		6,668
教育料	6,666				198,369		198,369
本人支給金					2,715,230		2,715,230
本利子負担	1,923,314	1,386,355	117,900	80,460	2,511,587		2,541,587
然替料	958,930	1,297,679	179,593	124,926	503,495		503,495
消耗器具備品費	190,361	357,109	168,158	116,820	10,200		10,200
修繕料	3,993		33,517	23,505	172,201		172,201
備品料	196,589	5,210	706	381	45,659		45,659
車輌料	358,575	365,572	34,632	23,167	954,221		954,221
燃料費	1,156		1,550	163	3,064		3,064
中務作	3,031,380	4,080,290	549,310	367,573	8,028,653	△ 3,500	8,025,153
福利厚生費	113,405	154,479	20,364	12,005	391,853		391,853
旅費交通費	17,133	21,780	2,698	3,184	43,795		43,795
通勤往復料	93,573	127,236	15,325	12,310	249,445		249,445
事務往復料	49,879	55,246	7,156	4,912	108,193		108,193
旅費	64,777	88,128	11,325	7,971	148,371		148,371
水道光熱費	165,373	229,826	28,991	20,181	611,845		611,845
燃料費	232,177	327,705	42,479	29,465	317,300		317,300
修繕費	119,622	161,586	20,930	15,162	286,639		286,639
通信設備費	105,887	143,290	18,595	12,897	13,395		13,395
広報費	5,056	6,776	851	712	1,187,660		1,187,660
業務委託料	418,816	606,325	78,651	53,638	51,218		51,218
検査委託費	19,328	26,151	3,387	2,352	20,675		20,675
専用委託費	7,900	10,554	1,371	950	7,843		7,843
専用委託費(内部取引) 拠点区分間		89,109	11,576		174,510		174,510
清掃委託費	65,980	122,420	16,913	10,790	239,698		239,698
保守委託費	90,475	358,091	46,402	31,903	701,659		701,659
その他委託費	265,263	1,005,903	171,468	22,176	337,029		337,029
手数料	126,953	1,005,903	128,134	94,337	1,966,033		1,966,033
保険料	737,652	674,081	121,899	64,579	1,534,830		1,534,830
賃借料	594,271	55,559	7,174	5,040	108,934		108,934
租税料課	41,161	107,975	13,969	9,587	211,692		211,692
保守料	60,071	2,538	328	252	5,090		5,090
津外費	1,892	56,389	7,267	5,219	3,000		3,000
算盤	-41,662			167	△ 3,500		△ 3,500
雜費(事務)(内部取引) (サービス区分間)	1,310	1,798	225	167	107,037		107,037
就労支援事業費用	7,399,462	61,601	346,589		7,708,655		7,708,655
就労支援事業販売税額	7,398,482	61,601	346,589		7,708,655		7,708,655
当期就労支援事業費	7,399,462	61,601	346,589		7,708,655		7,708,655
減価償却費	2,154,900	576,231	2,184,076	810,377	74,684	△ 218,750	△ 218,750
即時買取金等特別積立金取崩額	△ 99,173	△ 364,500	△ 95,583	△ 407,819			
サービス活動外費用計(2)	34,981,890	273,335	47,705,955	11,199,139	2,805,523	△ 288,770	96,593,282
サービス活動外費用差額(3)=(1)-(2)	12,374,565		△ 273,335	6,192,102	△ 3,500,130	0	15,930,130
サービス活動外費用計(4)	619,562		1,197,810	414,309	2,315,917		2,315,917
サービス活動外費用計(5)					62		62
サービス活動外損益差額(6)=(4)-(5)	618,563		1,197,610	414,309	81,336	2,315,917	
経常損益差額(7)=(4)-(6)	12,994,227	△ 273,335	7,389,712	△ 2,918,611	884,054	18,146,047	0
サービス活動外費用計(6)							

ラボラーレ(桃生) 拠点区分 貸借対照表
令和2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
流動資産	24,277,209	26,331,243	△ 2,054,034	流動負債	3,074,000	20,421,187	△ 17,347,187
現金預金	8,129,148	3,657,040	4,472,108	事業未払金	873,249	916,423	△ 43,174
事業未収金	16,148,061	14,005,445	2,142,616	1年以内返済予定リース債務	1,255,200	2,130,596	△ 875,396
原材料	0	486,540	△ 486,540	事業区分間借入金	0	9,218,000	△ 9,218,000
拠点区分間貸付金	0	8,182,218	△ 8,182,218	拠点区分間借入金 貸与引当金	945,551	2,391,168	△ 1,445,617
固定資産	111,579,976	117,262,181	△ 5,682,205	固定負債	2,824,200	6,226,548	△ 3,402,348
基本財産	102,279,616	106,121,154	△ 3,841,538	リース債務	2,824,200	6,226,548	△ 3,402,348
建物	102,279,616	106,121,154	△ 3,841,538	負債の部合計	5,898,200	26,617,735	△ 20,719,535
その他の固定資産	9,300,360	11,141,027	△ 1,840,667	純資産の部			
建物	2,730,718	595,671	2,135,047	基本金			
構築物	641,668	1	641,667	国庫補助金等特別積立金	64,512,365	67,231,115	△ 2,718,750
機械及び装置	128,270	422,135	△ 293,865	その他積立金	167,203	96,831	370,372
車両運搬具	5	436,678	△ 436,673	設備等整備積立金	167,203	96,831	370,372
器具及び備品	1,253,096	1,353,691	△ 100,595	次期譲越活動増減差額	64,979,417	49,617,743	15,361,674
育形リース資産	4,079,100	8,236,020	△ 4,156,620	(うち当期活動増減差額)	15,732,046	△ 2,802,788	18,534,834
設備等整備積立資産	467,203	96,831	370,372	純資産の部合計	129,958,985	116,945,689	13,013,296
資産の部合計	135,857,185	143,593,424	△ 7,736,239	負債及び純資産の部合計	135,857,185	143,593,424	△ 7,736,239

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、車輌運搬具、及び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 一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を利用停止し、独立行政法人労働者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度を採用することとした。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 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。

イ ラボラーレ（桃生）拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

ロ 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙三(⑩))

ハ 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙三(⑪))

ニ 就労支援事業別事業活動明細書(会計基準別紙3(⑯-2))

ホ 就労支援事業明細書(会計基準別紙3(⑯-2))

(2) 当拠点区分のサービス区分は以下のとおりである。

イ 就労継続B型桃生

平成28年5月事業休止

ロ 就労移行桃生

ハ 生活介護桃生

ニ 自立訓練桃生

ホ 日中一時支援(公益)

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	106,121,154	0	3,841,538	102,279,616
合計	106,121,154	0	3,841,538	102,279,616

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
基本財産			
建物	158,088,000	55,808,384	102,279,616
小計	158,088,000	55,808,384	102,279,616
その他の固定資産			
建物	2,966,760	236,042	2,730,718
構築物	18,340,000	17,698,332	641,668
機械及び装置	2,055,000	1,926,730	128,270
車輌運搬具	9,892,300	9,892,295	5
器具及び備品	12,253,903	11,000,807	1,253,096
有形リース資産	6,276,000	2,196,600	4,079,400
小計	51,783,963	42,950,806	8,833,157
合計	209,871,963	98,759,190	111,112,773

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	16,148,061	0	16,148,061
合計	16,148,061	0	16,148,061

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

計算書類に対する注記（ラボラーレ（桃生）拠点区分用）

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

- (1) 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。
- (2) 就労継続B型サービス区分の就労支援活動増減差額361,932円、生活介護サービス区分の就労支援活動増減差額8,440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。これに伴い資金収支計算書の設備等整備積立支出に、対予算差異△370,372円が生じました。
- (3) 就労支援事業の固定資産に係る減価償却費352,198円については就労支援事業費用当期就労支援事業製造原価の中に含まれています。

基本財産及びその他の固定資産(无形・無形固定資産)の明細書

(日) 平成24年4月1日 (空) 合計 3831日

社会福祉法人 北会津法人 ふるさと会の会
選定区分 ライブドア(株式)

資産の種類及び名稱	固定資産価額(A)	当期減損見留額(C)		当期減少額(D)	当期減少額(F)	期末残高額(G-E-F)	期末残高額(G-E-F)
		うち固定資産の額	うち固定資産の額				
在宅用(有形固定資産)	66,345,533	6	3,341,339	0	10,276,616	64,475,504	35,303,353
建物	66,345,533	6	3,341,339	0	10,276,616	64,475,504	35,303,353
その他の有形固定資産	(合計)	(合計)	(合計)	(合計)	(合計)	(合計)	(合計)
車両	585,471	0	165,153	0	2,730,713	0	2,566,700
機械	422,155	0	58,333	0	611,663	0	13,340,000
機械及び装置	422,155	0	58,333	0	611,663	0	13,340,000
車両及運搬具	438,672	0	48,672	0	126,210	0	1,155,000
器具及び備品	1,355,601	0	100,565	0	3	0	9,892,945
用具及び消耗品	8,335,030	9	1,555,209	0	1,555,209	0	7,757,000
その他の固定資産(有形固定資産) 計	11,144,196	3,006,406	2,310,018	2,383,731	4,073,498	3,618,560	3,115,713
その他の固定資産	11,144,196	3,006,406	2,310,018	2,383,731	4,073,498	3,618,560	3,115,713
非耐用消耗品及びその他の固定資産	117,655,350	67,331,115	3,006,406	6,151,556	2,761,421	0	31,112,733
非耐用消耗品及びその他の固定資産の額	117,655,350	67,331,115	3,006,406	6,151,556	2,761,421	0	31,112,733
合計	117,165,350	67,331,115	3,006,406	6,151,556	2,761,421	0	31,112,733

(注) 1. 「うち固定資産の額」については、設備資金元金償還時元金を記載した上で、減損額を勘定科目を用いたりして、減損額を勘定科目を用いたりする。
 ただし、「未収取入金等のうち固定資産の額」をプラス表示することにより、「うち固定資産の額」はマイナス表示。実際の現金受取日等に「うち固定資産」のうち固定資産等の額が貸借対照表上の現金預金等の額と独立して一括する。上に規定する。

2. 「当期減少額」には減損額が控除前の増加額、「当期減少額」には当期減損額が控除した減少額を示す。

引当金明細書
(自) 平成31年 4月 1日(至) 令和 2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		
賞与引当金	5,765,000	()	3,558,026	2,206,974	0	当期減少額のその他は 前期過計上による取崩
計	5,765,000	()	3,558,026	2,206,974	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	96,831	370,372		467,203	
計	96,831	370,372	0	467,203	

(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	96,831	370,372		467,203	
計	96,831	370,372	0	467,203	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書
(自)平成31年4月1日(至)令和2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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金取支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2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	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこ

社会福祉法人名...社会福祉法人...ふれあいの里
地区区分...ラボラーレ(株式)

勘定科目	合計	ラボラーレ(株式)					
		販売代理店別(「サービス区分」)			販売移行店別(「サービス区分」)		
		小計	(税抜) ファーム・クリーン事業	(税生込) その他の 付帯製品製造事業	小計	(税抜) ファーム・クリーン事業	(税生込) その他の 付帯製品製造事業
収益							
いちご売上収益	2,067,393	1,904,631	1,904,531			162,852	162,852
その他の売上収益	1,182,133	1,099,243	1,099,243			91,889	91,889
その付帯事業上収益	29,550	19,147	19,147			1,103	1,103
公園管理収益	450,317	414,838	414,838			35,499	35,499
パン・焼菓子売上収益	2,092,339	2,013,855	2,013,855	2,033,855		28,475	38,475
パン・焼菓子売上収益(内部取引)(サービス区分)	267,720	264,091	264,091	261,091		3,719	3,719
パン・焼菓子売上収益(内部取引)(税点区分)	51,500	50,812	50,812	50,012		686	686
弁当・仕出し売上収益	2,004,969	1,974,556	1,974,556	1,974,556		30,584	30,584
弁当・仕入売上収益(内部取引)(サービス)	500	400	400	400			
販売代理店別売上収益合計	8,107,453	7,752,393	7,752,393	3,438,770	4,323,621	355,029	291,643
費用							63,006
販売代理店別販賣費							
当期販賣費	7,798,655	7,390,462	7,390,462	3,398,385	3,992,077	61,604	81,604
当期販賣費合計	7,798,655	7,390,462	7,390,462	3,398,385	3,992,077	61,604	81,604
差引							
販賣費	7,798,655	7,390,462	7,390,462	3,398,385	3,992,077	61,604	81,604
販賣費合計	7,798,655	7,390,462	7,390,462	3,398,385	3,992,077	61,604	81,604
販賣費差額	303,769	361,932	361,932	36,385	331,517	△ 61,604	△ 61,604
販賣費差額合計	303,769	361,932	361,932	36,385	331,517	△ 61,604	△ 61,604

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)

勘定科目	合計	ラボラーレ(桃生)						(単位:円)	
		就労移行型桃生(サービス区分)			就労移行型桃生(サービス区分)		生活介護桃生(サービス区分)		
		小計	(桃生B) ファーム・クリーニング事業	(桃生B) その他手作り製品製造事業	小計	(桃生移行) ファーム・クリーニング事業	(桃生生活) ファーム・クリーニング事業		
I 材料費									
1. 施設材料費	486,540	486,540	486,540						
2. 当期材料仕入高	2,907,361	2,821,122	480,407	2,350,715					
合計	3,393,901	3,317,662	966,947	2,350,715					
II 労務費									
1. 利用者工賃	2,693,400	2,539,650	1,527,750	1,011,900					
当期労務費	2,693,400	2,539,650	1,527,750	1,011,900					
III 外注加工費									
当期外注加工費									
IV 給食費									
1. 器具仕器費	65,360	60,672	52,071	8,601					
2. 消耗品費	891,811	841,538	539,572	301,966					
3. 水道光熱費	64,363	63,363		63,463					
4. 食料費	52,442	52,442							
5. 保険公課	283,562	277,106	23,263	253,837					
6. 減価償却費	352,198	236,916	236,340						
7. 預貯	1,618	1,618		1,595					
当期給食費	1,711,384	1,539,150	903,688	639,182	61,601	61,601	116,800	108,782	
当期就労支援施事業費	7,798,655	7,350,462	3,389,385	3,992,077	61,601	61,601	346,589	286,537	
合計	7,798,655	7,350,462	3,389,385	3,992,077	61,601	61,601	346,589	286,537	
就労支援事業費	7,798,655	7,350,462	3,389,385	3,992,077	61,601	61,601	346,589	286,537	

△ 固定資産管理台帳

2020/04/09
△ (13:44)
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（桃生）（拠点区分）
【期末所有資産】

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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
								うち国庫補助金等の貢 献事業助成金分	うち国庫補助金等の貢 献事業助成金分		
基本財産											
【建物】											
1400000001 テボーラー(桃生) 建物	平17.10.1 1.00	旧定期法	33年	0.027	12 158,088,000	106,000,000	106,121,154	66,845,593 0	3,841,538 0	2,429,999 0	55,808,384 0
計						158,088,000	100,000,000	106,121,154	66,845,593 0	3,841,538 0	2,429,999 0
基本財産合計						158,088,000	100,000,000	106,121,154	66,845,593 0	3,841,538 0	2,429,999 0
その他の固定資産（有形固定資産）											
【建物】											
1400000000 外部木柱腐朽修理	令 1. 5. 8 1.00	定期法	22年	0.046	11 1,339,200	0	0	0	56,469 0	0	56,469 0
1400000006 車道強化工事	令 1. 5.27 1.00	定期法	10年	0.100	11 550,800	0	0	0	50,490 0	0	50,490 0
計						1,890,000	0	0	106,959 0	0	106,959 0
【建物附属設備】											
00000000120 PAS交換工事	平29. 9.30 1.00	定期法	15年	0.067	12 666,360	0	595,671 0	0	44,646 0	0	115,335 0
1400000007 11クランクヒーター	令 1.10. 4 1.00	定期法	15年	0.067	6 410,400	0	0	0	13,748 0	0	13,748 0
計						1,076,760	0	595,671 0	0	58,394 0	0
【機器物】											
1400000002 洗濯(いちごハウス)(桃生)	平21. 3.31 1.00	定期法	7年	0.143	12 17,640,000	1	0	0	17,639,999 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、当会計年度に貢献したもののは、「固定資産地図明細表」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、「固定資産地図明細表」に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産地図明細表」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

2020/04/09

(13:44)

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（桃生）（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	取引高額	期首残高額	当期末残高額		期末残高額	摘要
							うち固定財産防災基金 償還積立金分	うち固定財産防災基金 償還積立金分		
1400000008 いちごハウス 液肥制御装置	令 1. 8. 14	1.00 定額法	8年	0.125	8 12	700,000	0	0	58,333	0 0
計						18,340,000	17,640,000 0	1	58,333	0 0
【機械及び装置】										
1400000004 じやがいも選別機(桃生)	平25. 5. 30	1.00 定額法	7年	0.143	12 12	1,795,000	0	216,773	0	256,685 0
1400000005 クガタ一輪吉野線(桃生)	平28. 3. 24	1.00 定額法	7年	0.143	12 12	260,000	0	145,342	0	37,180 0
計						2,055,000	0	422,135	0	293,865 0
【車両及び運搬具】										
1402100004 食物用煙自動炉(桃生)	平21. 1. 16	1.00 定額法	4年	0.250	12 12	875,700	580,000 0	1	0	0 0
1402100006 芝刈り機(桃生)	平23. 6. 28	1.00 定額法	7年	0.143	12 12	771,120	0	1	0	0 0
1402100008 トヨタ送迎車両ハイエース(桃生)	平24. 9. 21	1.00 定額法	4年	0.250	12 12	3,300,000	2,987,000 0	1	0	0 0
1402100007 日本財团助成直両キャラバン(桃生)	平24. 12. 21	1.00 定額法	4年	0.250	12 12	3,040,000	2,430,000 0	1	0	0 0
1402100010 おぐアチャツワゴン日本財團助成金(桃生)	平27. 12. 24	1.00 定額法	4年	0.250	12 12	1,905,430	1,260,000 0	436,673	288,751 0	436,673 0
計						9,892,300	7,257,000 0	436,677	288,751 0	9,892,295 0
【器具及び備品】										
1402300001 パシ工房機械器具(桃生)	平17. 9. 21	1.00 旧定期法	6年	0.166	12 12	6,857,718	6,857,718 0	411,463	0	6,446,255 0
1402300003 ドクコンデショナー(桃生)	平18. 6. 30	1.00 旧定期法	8年	0.125	12 12	715,050	0	57,295	0	657,845 0
1402300004 ニードルドリーバル(桃生)	平18. 6. 30	1.00 旧定期法	9年	0.125	12 12	231,000	0	18,481	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、「固定資産増減明細表」に記載する「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」に基づいて、「固定資産増減明細表」を作成する。

87

△
固定資産管理台帳

2020/04/09
(13:44)
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 ラボラーレ(株生) (拠点区分)

【期末所有資産】

資産の種類及び各番号	賃貸年月日	登録番号	償却方法	耐用年数	償却率 償却年数	取得価額	期首帳簿価額 うち固定資産の取扱 償却勘定金分	当期末帳簿価額 うち固定資産の取扱 償却勘定金分	減価償却累計額 うち固定資産の取扱 償却勘定金分	期末帳簿価額	
										うち固定資産の取扱 償却勘定金分	うち固定資産の取扱 償却勘定金分
1402300005 パ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	12/12	514,500	0	41,161	0	473,339	0
1402300006 バレル作成用デッキカーブン（株生）	平18. 6. 30 1.00	旧定期法	8年	0.125	12/12	1,051,050	0	84,085	0	966,965	0
1402300007 冷凍冷蔵庫（株生）	平18. 6. 30 1.00	旧定期法	8年	0.125	12/12	315,000	0	25,201	0	289,799	0
1402300008 スチールコンベクション（株生）	平19. 3. 30 1.00	旧定期法	8年	0.125	12/12	1,858,000	185,800	96,771	0	1,761,229	185,800
1402300009 平行機1台（株生）	平22. 6. 28 1.00	定期法	15年	0.967	12/12	182,385	0	74,741	0	12,219	0
0000000009 冷凍冷蔵庫 HRF-102A	平30. 6. 30 1.00	定期法	6年	0.157	12/12	529,200	0	45,554	0	88,376	0
計						12,253,903	8,715,718	1,353,651	96,771	100,595	0
【有形リース資産】											
1401227002 N350キャラバン26-23 1号Ⅲ	平30. 7. 12 1.00	リース定期	5年	12/60	3,138,000	0	2,667,300	0	627,600	0	1,098,300
1401227003 N350キャラバン26-24 2号Ⅲ	平30. 7. 12 1.00	リース定期	5年	12/60	3,138,000	0	2,667,300	0	627,600	0	1,098,300
計						6,276,000	0	5,344,600	0	1,255,200	0
有形固定資産合計						51,783,963	33,612,718	8,142,775	385,522	2,310,018	288,751
その他の固定資産合計						51,783,963	33,612,718	8,142,775	385,522	2,310,018	288,751
固定資産合計						209,871,963	133,612,718	67,231,115	6,151,556	2,718,750	98,759,199

- (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. 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」の当期末減少額に記載する。
 3. 当会計年度について、「固定資産譲渡明細表」の当期末減少額内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産貸借明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。



令和元年度

計算書類

ラボラーレ登米拠点区分

(自)平成31年 4月 1日
(至)令和 2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

ラボラーレ登米拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	110,788,000	110,080,461	707,539	
	弁当・仕出売上収入	12,500,000	12,796,828	△ 296,828	
	弁当・仕入売上収入(内部取引)(拠点区分)	30,000	18,980	11,020	
	その他製品売上収入	350,000	345,207	4,793	
	リネン売上収入	95,297,000	94,674,017	622,983	
	リネン売上収入(内部取引) 拠点区分間	2,291,000	1,925,429	365,571	
	その他製品売上収入(内部取引) (拠	320,000	320,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	109,512,436	106,520,543	2,991,893	
	自立支援給付費収入	101,532,636	99,169,788	2,362,848	
	介護給付費収入	22,000,000	21,813,350	186,650	
	訓練等給付費収入	79,532,636	77,356,438	2,176,198	
	利用者負担金収入	2,894,800	2,933,339	△ 38,539	
	その他の事業収入	5,085,000	4,417,416	667,584	
	補助金事業収入	3,495,000	3,219,000	276,000	
	受託事業収入	1,590,000	1,198,416	391,584	
	経常経費寄附金収入	9,130,258	9,014,732	115,526	
	受取利息配当金収入	1,000	74	926	
	その他の収入	360,500	474,880	△ 114,380	
	雑収入	360,500	474,880	△ 114,380	
	事業活動収入計(I)	229,792,194	226,090,690	3,701,504	
事業活動による収支	人件費支出	77,760,761	77,455,502	305,259	
	職員給料支出	47,906,158	47,903,366	2,792	
	職員賞与支出	10,209,900	10,202,116	7,784	
	非常勤職員給与支出	9,148,703	9,055,842	92,861	
	法定福利費支出	10,496,000	10,294,178	201,822	
	事業費支出	9,741,316	8,180,832	1,560,484	
	給食費支出	3,201,541	2,961,750	239,791	
	介護用品費支出	9,000		9,000	
	保健衛生費支出	140,000	68,086	71,914	
	教養娯楽費支出	710,000	674,221	35,779	
	教養娯楽費支出(内部取引) (拠点区分間)	10,000	6,667	3,333	
	日用品費支出	60,000	3,862	56,138	
	本人支給金支出	260,000	205,675	54,325	
	水道光熱費支出	628,123	568,046	60,077	
	燃料費支出	2,143,031	1,795,154	347,877	
	消耗器具備品費支出	897,561	894,347	3,214	
	保険料支出	71,554	53,190	18,364	
	葬祭費支出	57,034	56,000	1,034	
	車輌費支出	1,035,000	470,962	564,038	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	修繕費支出	150,000	132,481	17,519	
	通信運搬費支出	31,000	30,615	385	
	業務委託費支出	150,000	99,000	51,000	
	手数料支出	3,000	626	2,374	
	租税公課支出	62,472	57,400	5,072	
	雑支出	120,000	100,750	19,250	
	事務費支出	13,461,000	12,924,658	536,342	
支出	福利厚生費支出	1,032,000	1,022,997	9,003	
	職員被服費支出	358,000	352,887	5,113	
	旅費交通費支出	355,000	290,245	64,755	
	研修研究費支出	700,000	656,128	43,872	
	事務消耗品費支出	600,000	594,845	5,155	
	印刷製本費支出	350,000	289,768	60,232	
	水道光熱費支出	525,000	475,884	49,116	
	燃料費支出	328,000	321,435	6,565	
	修繕費支出	640,000	633,946	6,054	
	通信運搬費支出	715,000	641,565	73,435	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	30,000	19,395	10,605	
	業務委託費支出	3,370,000	3,304,864	65,136	
	清掃委託費支出	1,757,000	1,756,685	315	
	保守委託費支出	153,000	142,600	10,400	
	その他の委託費支出	1,460,000	1,405,579	54,421	
	手数料支出	160,000	136,331	23,669	
	保険料支出	2,358,000	2,347,407	10,593	
	賃借料支出	1,300,000	1,293,306	6,694	
	租税公課支出	35,000	34,883	117	
	保守料支出	225,000	223,300	1,700	
	涉外費支出	100,000	38,338	61,662	
	諸会費支出	30,000	8,000	22,000	
	雑支出	240,000	239,134	866	

ラボラーレ登米拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	就労支援事業支出	107,589,440	106,883,213	706,227	
	就労支援事業販売原価支出	107,589,440	106,883,213	706,227	
	就労支援事業支出	107,589,440	106,883,213	706,227	
	支払利息支出	948,000	750,980	197,020	
	事業活動支出計(2)	209,500,517	206,195,185	3,305,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,291,677	19,895,505	396,172	
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	8,311,000	8,310,619	381	
	固定資産取得支出	1,740,000	1,739,540	460	
	構築物取得支出	583,000	583,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,157,000	1,156,540	460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	794,464	765,440	29,024	
	施設整備等支出計(5)	10,845,464	10,815,599	29,865	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,845,464	△ 10,815,599	△ 29,865	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	165,536	62,383	103,153	
	設備等整備積立資産支出	165,536	62,383	103,153	
	拠点区分間繰入金支出	2,564,000	2,564,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,729,536	2,626,383	103,153	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,729,536	△ 2,626,383	△ 103,153	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,716,677	6,453,523	263,154	
前期末支払資金残高(12)		5,515,941	5,515,941	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,232,618	11,969,464	263,154	

ラボラーレ登米拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	110,080,461	94,219,494	15,860,967
	弁当・仕出売上収益	12,796,828	11,859,230	937,598
	弁当・仕入売上収益(内部取引)(拠点区分)	18,980		18,980
	その他製品売上収益	345,207	867,293	△ 522,086
	リネン売上収益	94,674,017	79,193,405	15,480,612
	リネン売上収益(内部取引) 拠点区分間	1,925,429	2,058,966	△ 133,537
	アメリカンフラン売上収益		5,600	△ 5,600
	その他製品売上収益(内部取引)(拠	320,000	235,000	85,000
	障害福祉サービス等事業収益	106,520,543	93,967,455	12,553,088
	自立支援給付費収益	99,169,788	92,266,192	6,903,596
	介護給付費収益	21,813,350	27,111,400	△ 5,298,050
	訓練等給付費収益	77,356,438	65,154,792	12,201,646
	利用者負担金収益	2,933,339	131,963	2,801,376
	その他の事業収益	4,417,416	1,569,300	2,848,116
	補助金事業収益	3,219,000	1,498,500	1,720,500
	受託事業収益	1,198,416	70,800	1,127,616
	経常経費寄附金収益	9,014,732	6,188,196	2,826,536
サービス活動収益計(I)		225,615,736	194,375,145	31,240,591
サービス活動増減の部	人件費	74,086,496	78,444,335	△ 4,357,839
	職員給料	47,903,366	52,113,820	△ 4,210,454
	職員賞与	6,833,110	8,426,251	△ 1,593,141
	賞与引当金繰入		4,067,000	△ 4,067,000
	非常勤職員給与	9,055,842	3,459,822	5,596,020
	退職給付費用		1,327,880	△ 1,327,880
	法定福利費	10,294,178	9,049,562	1,244,616
	事業費	8,180,832	8,473,429	△ 292,597
	給食費	2,961,750	3,236,750	△ 275,000
	保健衛生費	68,086	21,173	46,913
	教養娯楽費	674,221	672,096	2,125
	教養娯楽費(内部取引)(拠点区分間)	6,667	20,000	△ 13,333
	日用品費	3,862		3,862
	本人支給金	205,675	294,625	△ 88,950
	水道光熱費	568,046	525,440	42,606
	燃料費	1,795,154	2,261,051	△ 465,897
	消耗器具備品費	894,347	116,174	778,173
	保険料	53,190		53,190
	葬祭費	56,000	60,000	△ 4,000
	車輌費	470,962	1,002,999	△ 532,037
	旅費交通費	2,000	5,000	△ 3,000
	修繕費	132,481	54,000	78,481
	通信運搬費	30,615	16,921	13,694
	業務委託費	99,000	0	99,000
	手数料	626	90,000	△ 89,374
	租税公課	57,400		57,400
	雑費	100,750	97,200	3,550
	事務費	12,924,658	12,297,899	626,759
	福利厚生費	1,022,997	995,669	27,328
費用	職員被服費	352,887		352,887
	旅費交通費	290,245	2,907	287,338
	研修研究費	656,128	2,774,932	△ 2,118,804
	事務消耗品費	594,845	537,505	57,340
	印刷製本費	289,768	437,036	△ 147,268
	水道光熱費	475,884	436,198	39,686
	燃料費	321,435	285,004	36,431
	修繕費	633,946	522,537	111,409
	通信運搬費	641,565	672,141	△ 30,576
	会議費		40,913	△ 40,913
	広報費	19,395	13,395	6,000
	業務委託費	3,304,864	1,867,541	1,437,323
	検査委託費		270,000	△ 270,000
	清掃委託費	1,756,685	244,869	1,511,816
	保守委託費	142,600	217,080	△ 74,480
	その他の委託費	1,405,579	1,135,592	269,987
	手数料	136,331	54,430	81,901
	保険料	2,347,407	2,306,329	41,078
	賃借料	1,293,306	1,037,105	256,201
	租税公課	34,883	1,100	33,783

ラボラーレ登米拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
サービス活動外費用 部	保守料	223,300	96,660	126,640
	涉外費	38,338	48,502	△ 10,164
	諸会費	8,000		8,000
	雑費	239,134	167,995	71,139
	就労支援事業費用	110,018,090	93,976,298	16,041,792
	就労支援事業販売原価	110,018,090	93,976,298	16,041,792
	当期就労支援事業費	110,018,090	93,976,298	16,041,792
	減価償却費	6,815,271	6,787,835	27,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,002,256	△ 4,002,256	0
	サービス活動費用計(2)	208,023,091	195,977,540	12,045,551
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,592,645	△ 1,602,395	19,195,040
サービス活動外収益 部	受取利息配当金収益	74	79	△ 5
	その他のサービス活動外収益	1,172,874	1,269,697	△ 96,823
	利用者等外給食収益		380,100	△ 380,100
	雑収益	1,172,874	889,597	283,277
	サービス活動外収益計(4)	1,172,948	1,269,776	△ 96,828
	支払利息	750,980	814,662	△ 63,682
	その他のサービス活動外費用		317,982	△ 317,982
	利用者等外給食費		317,599	△ 317,599
	雑損失		383	△ 383
	サービス活動外費用計(5)	750,980	1,132,644	△ 381,664
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		421,968	137,132	284,836
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,014,613	△ 1,465,263	19,479,876
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		1,055,204	△ 1,055,204
	特別収益計(8)		1,055,204	△ 1,055,204
	事業区分間繰入金費用		816,573	△ 816,573
	拠点区分間繰入金費用	2,564,000	6,180,000	△ 3,616,000
	特別費用計(9)	2,564,000	6,996,573	△ 4,432,573
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,564,000	△ 5,941,369	3,377,369
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,450,613	△ 7,406,632	22,857,245
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,728,032	921,796	△ 7,649,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,722,581	△ 6,484,836	15,207,417
	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)	62,383	243,196	△ 180,813
	設備等整備積立金積立額	62,383	243,196	△ 180,813
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,660,198	△ 6,728,032	15,388,230

ラボラーレ豊米拠点区分 貸借対照表
令和 2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
流動資産	33,977,774	28,620,369	5,357,405	流動負債	31,114,342	26,537,747	△ 5,423,405
現金預金	6,548,308	5,697,762	1,450,546	事業未払金	8,223,338	6,768,286	△ 1,455,052
事業未収金	26,984,624	23,522,807	3,462,017	1年以内返済予定設備資金借入金	8,138,736	8,310,619	△ 171,883
拠点区分間貸付金	444,842	0	444,842	1年以内返済予定リース債務	967,296	1,055,700	△ 88,404
				事業区分間借入金	0	816,573	△ 816,573
				拠点区分間借入金	13,784,972	15,519,569	△ 1,734,597
				貸付引当金	0	4,067,000	△ 4,067,000
固定資産	167,552,873	177,157,846	△ 9,604,971	固定負債	58,675,208	67,094,992	△ 8,419,784
基本財産	62,954,908	65,673,317	△ 2,708,409	設備資金借入金	56,250,964	64,389,700	△ 8,138,736
建物	62,954,908	65,673,317	△ 2,708,409	リース債務	2,424,244	2,705,292	△ 281,048
その他の固定資産	104,587,967	111,484,529	△ 6,896,562	負債の部合計	89,789,550	103,632,739	△ 13,843,189
資産の部合計	201,530,649	205,778,215	△ 4,247,566	純資産の部			
				基本金			
建物	63,949,545	66,689,300	△ 2,719,755	設備助金等特別積立金	102,031,515	107,886,505	△ 5,854,990
備品	2,527,407	2,342,594	184,813	その他の積立金	1,049,386	987,003	62,383
機械及び装置	30,797,901	35,378,781	△ 4,580,880	設備等整備積立金	1,049,386	987,003	62,383
車輛運搬具	8	8	0	次期繰越活動増減差額	8,660,198	△ 6,728,032	15,388,230
器具及び備品	2,836,872	2,307,127	529,745	(うち当期活動増減差額)	15,450,613	△ 7,406,632	22,857,245
有形リース資産	3,426,848	3,799,716	△ 372,868	純資産の部合計	111,741,099	102,145,476	9,595,623
設備等整備積立資産	1,049,386	987,003	62,383				
資産の部合計	201,530,649	205,778,215	△ 4,247,566	負債及び純資産の部合計	201,530,649	205,778,215	△ 4,247,566

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、車輛運搬具、及びリース資産
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　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を利用停止し、独立行政法人労働者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度を採用することとした。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 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。

- イ ラボラーレ登米拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- ロ 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙三(⑩))
- ハ 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙三(⑪))
- 二 就労支援事業別事業活動明細書(会計基準別紙三(⑯-2))
- ホ 就労支援事業明細書(会計基準別紙三(⑰-2))

(2) 当拠点区分のサービス区分は以下のとおりである。

- イ 就労継続B型登米
- ロ 就労継続A型登米
- ハ 生活介護登米
- 二 自立訓練登米　令和元年7月事業休止
- ホ 日中一時支援登米(公益)

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	65,673,317	0	2,708,409	62,964,908
合計	65,673,317	0	2,708,409	62,964,908

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)	62,964,908円
計	62,964,908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) 64,389,700円
 計 64,389,700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	90,289,039	27,324,131	62,964,908
小計	90,289,039	27,324,131	62,964,908
その他の固定資産			
建物	94,357,766	30,408,221	63,949,545
構築物	6,342,182	3,814,775	2,527,407
機械及び装置	65,244,600	34,446,699	30,797,901
車輛運搬具	25,163,355	25,163,347	8
器具及び備品	19,907,027	17,070,155	2,836,872
有形リース資産	4,836,480	1,409,632	3,426,848
小計	215,851,410	112,312,829	103,538,581
合計	306,140,449	139,636,960	166,503,489

計算書類に対する注記（ラボラーレ登米拠点区分用）

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	26,984,624	0	26,984,624
合計	26,984,624	0	26,984,624

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

(1) 就労継続B型サービス区分の就労支援事業活動増減差額11,048円、就労継続A型サービス区分の就労支援事業活動増減差額51,323円について設備等整備積立金に積み立てると共に、設備等整備積立資産へ積み立てた。

(2) 設備等整備積立資産用通帳利息額12円について設備等整備積立金に積み立てると共に、設備等整備積立資産へ積み立てた。

(3) 就労支援事業の固定資産に係る減価償却費4,903,587円及び国庫補助金等特別積立金取崩額1,852,734円については就労支援事業費用の当期就労支援事業製造原価の中に含まれています。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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

(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		
貯存引当金	4,067,000	()	3,369,006	() 697,994	0	当期減少額のその他は 前期過計上による取崩
計	4,067,000	() 0	3,369,006	() 697,994	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	987,003	62,383		1,049,386	
計	987,003	62,383	0	1,049,386	

(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	987,003	62,383	0	1,049,386	
計	987,003	62,383	0	1,049,386	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙 3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 2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	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこ

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

勘定科目	合計	ラボラーレ登米					
		就労支援B型登米 (サービス区分)			就労支援A型登米 (サービス区分)		
		小計	(登米B) 居房事業	(登米B) リネン事業	小計	(登米A) リネン事業	
収益	弁当・仕出売上収益	12,796,828	12,796,828	12,796,828			
	弁当・仕入売上収益(内部取引) (拠点区分)	18,980	18,980	18,980			
	その他製品売上収益	345,207	345,207				
	リネン売上収益	91,674,017	13,139,170	13,139,170			
	リネン売上収益(内部取引) (拠点区分間)	1,325,429	177,861	177,861			
	その他製品売上収益(内部取引) (拠点区分間)	320,000	320,000				
費用	就労支援事業活動収益計	110,080,361	26,795,046	12,815,808	13,317,034	665,207	83,282,415
	就労支援事業販売原価	110,018,090	26,786,998	15,602,915	7,993,272	3,190,811	83,231,092
費用	当期就労支援事業費	110,018,090	26,786,998	15,602,915	7,993,272	3,190,811	83,231,092
	合計	110,018,090	26,786,998	15,602,915	7,993,272	3,190,811	83,231,092
	差引	110,018,090	26,786,998	15,602,915	7,993,272	3,190,811	83,231,092
就労支援事業活動費用計		110,018,090	26,786,998	15,602,915	7,993,272	3,190,811	83,231,092
就労支援事業活動増減差額		62,371	11,048	△ 2,787,107	9,323,759	△ 2,525,604	51,323

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)
(自)平成31年1月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人・ふれあいの里
拠点区分:ニゴマーレ登米

(単位:円)

勘定科目	合計	ラボラ・レ登米					
		就労支援B型登米(サービス区分)			就労支援A型登米(サービス区分)		
		小計	(収支B) 別事業	(収支B) リン事業	(収支A) その他手作り製品販売事業	小計	(収支A) リン事業
I 材料費							
1. 当期材料仕入高	16,574,363	8,250,718	7,391,717	859,001		8,323,645	8,323,645
前月比	16,574,363	8,250,718	7,391,717	859,001		8,323,645	8,323,645
II 労務費							
1. 利用者賃金	24,581,645					24,581,645	24,581,645
2. 利用者手当	8,305,570	8,305,570	1,309,350	3,806,320	3,189,900	17,208,791	17,208,791
3. 就労支援事業指導員賃金	19,880,966	2,672,175				929,054	929,054
4. 法定福利費	950,837	21,783	21,783				
当期労務費	53,710,018	10,999,529	4,003,308	3,806,320	3,189,900	42,719,490	42,719,490
III 外注加工費							
IV 経費							
1. 福利厚生費	270,270					270,270	270,270
2. 旅費交通費	1,410	137		137		1,473	1,473
3. 諸具什器費	291,445	162,775	148,500	14,276		128,673	128,673
4. 消耗品費	554,444	414,950	400,198	13,841	911	139,784	139,784
5. 印刷製本費	63,622	5,878		5,878		57,744	57,744
6. 水道光熱費	16,475,336	3,854,152	2,035,630	1,329,122		13,110,584	13,110,584
7. 鳴子費	5,256,221	1,894,557	1,098,810	382,517		3,774,864	3,774,864
8. 修繕費	3,292,450	320,931	25,161	304,777		2,982,509	2,982,509
9. 通信運搬費	15,410	252		14,958			
10. 用具消耗材	52,320	15,131	11,000	3,141		37,179	37,179
11. 貨物料	5,113,175	821,835	446,660	376,175		4,288,340	4,288,340
12. 低価公課	4,152,138	722,631		732,631		3,419,507	3,419,507
13. 保守料	982,452	91,498		91,498		860,956	860,956
14. 手数料	91,426	8,418		8,418		83,008	83,008
15. 料理旅却費	1,493,587	80,299	41,676	38,623		4,823,288	4,823,288
16. 地域助成金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 1,862,734	91,411	8,932	8,932	911	△ 1,852,731	△ 1,852,731
17. 税金						82,512	82,512
当期税金	39,724,703	7,536,752	4,207,890	3,327,951	911	33,187,957	33,187,957
当期就労支援施設事業費	110,018,090	26,786,998	15,602,915	7,993,372	3,190,811	83,231,092	83,231,092
合計	110,018,090	26,786,998	15,602,915	7,993,372	3,190,811	83,231,092	83,231,092
就労支援事業費	110,018,090	26,786,998	15,602,915	7,993,372	3,190,811	83,231,092	83,231,092

△ 固定資産管理台帳

2020/03/30

(17:27)

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　ラボラーレ豊米（拠点区分）

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	社会福祉法人名	取扱年月	収益性	償却方法	耐用年数	償却率	償却累計額	期首帳簿価額	当期収支額	期末帳簿価額	減価償却累計額		期末帳簿価額	うち固定資産等の四 種別勘定合計	うち固定資産等の四 種別勘定合計	うち固定資産等の四 種別勘定合計	
											うち固定資産等の四 種別勘定合計	うち固定資産等の四 種別勘定合計					
【期末所有資産】																	
基本財産																	
【建物】																	
15014120301 ラボラーレ豊米施設棟（笠米）		平22. 3.31 1.00 定額法	33年 0.027 12	40,431,991	29,385,100	0	30,655,086	22,659,725	1,091,639	806,897	10,869,044	8,032,272	29,552,047	21,852,828	0		
1501412002 ラボラーレ豊米工場棟（笠米）		平22. 3.31 1.00 定額法	31年 0.033 12	45,100,948	33,336,877	0	31,749,252	23,465,883	1,488,331	1,100,116	14,840,027	10,967,110	30,260,921	22,369,767	0		
1501412003 ラボラーレ豊米2階トイレ等（笠米）		平22. 3.31 1.00 定額法	38年 0.027 12	4,757,000	0	0	3,276,379	0	128,459	0	1,615,060	0	3,141,940	0	0		
計																	
	基本財産合計																
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
1501200002 ラボラーレ豊米電気設備（笠米）		平22. 3.31 1.00 定額法	15年 0.067 12	15,305,388	11,313,151	0	6,016,298	4,447,331	1,025,460	757,980	10,314,550	7,623,800	4,990,838	3,689,351	0		
1501200003 ラボラーレ豊米工場機械設備（笠米）		平22. 3.31 1.00 定額法	50年 0.020 12	70,744,978	52,291,952	0	54,314,463	42,588,895	1,414,899	1,045,838	17,845,414	10,748,895	52,899,564	41,543,057	0		
1501200001 ラボラーレ豊米温室棟（笠米）		平22. 4. 1 1.00 定額法	31年 0.033 12	3,637,000	0	0	2,570,704	0	120,021	0	1,186,317	0	2,450,683	0	0		
計																	
	【建物附属設備】																
1501200004 ラボラーレ豊米建物屋根防水（笠米）		平23. 4.13 1.00 定額法	38年 0.027 12	3,990,000	2,920,000	0	3,139,080	2,297,272	107,730	78,840	958,650	701,568	3,031,350	2,218,432	0		
計																	
	【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 0.067 12	496,800	0	0	453,515	0	33,285	0	66,570	0	430,236	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. 当台帳に記載された資産については、「固定資産増減明細表」の当期末加内訳に記載する。
 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、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理合帳

2020/03/30

(17:27)

P-
2

(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふれいの里
地区区分　ラボーレ整米（製粉区分）

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	取扱方法	耐用年数	償却年数	償却率	簿価額	期首帳簿価額	当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額
								うち固定財産の額	うち固定財産の金額		
1501214602 路段手摺取付工事	平30. 4. 30	1.00 定額法	10年	0.100	12	183,600	0	165,240	0	18,360	0
計						690,400	0	628,755	0	51,645	0
【備考物】											
1501600001 ラ・整米外構工事（整米）	平22. 3. 31	1.00 定額法	15年	0.067	12	4,292,595	3,172,920	1,687,352	1,247,313	287,603	212,585
1501600002 煙灰製造用家屋（整米）	平23. 3. 29	1.00 定額法	14年	0.072	12	1,365,000	0	573,755	0	98,280	0
1501600003 煙灰機設置家屋基礎（整米）	平23. 5. 11	1.00 定額法	40年	0.025	12	101,587	0	81,487	0	2,539	0
1501600004 喫煙所設置	令 2. 1. 17	1.00 定額法	15年	0.067	3	583,000	0	0	0	9,765	0
計						6,342,182	3,172,920	2,342,594	1,247,313	395,187	212,585
【機械及び装置】											
1501800002 リキン機器（整米）	平22. 3. 31	1.00 定額法	15年	0.067	12	38,325,000	25,584,112	15,064,919	10,057,404	2,567,775	1,714,135
1501800003 ガスホイラー（整米リネン）	平22. 3. 31	1.00 定額法	15年	0.067	12	6,405,000	0	2,517,659	0	429,135	0
1501800004 ホシザキ製氷機（整米）	平23. 9. 29	1.00 定額法	10年	0.100	12	189,000	0	45,635	0	18,900	0
1501800001 食斎洗浄機 水槽（整米）	平26. 5. 16	1.00 定額法	13年	0.077	12	2,980,800	1,800,000	1,852,532	1,118,682	229,521	138,549
1501800005 光福院水槽1000kg設置工事 MDXII-1000TURC	平30. 3. 29	1.00 定額法	13年	0.077	12	11,860,280	0	10,870,936	0	913,241	0
1501800006 ハッチャ整米機60kg設置工事 QT-606	平30. 3. 29	2.00 定額法	13年	0.077	12	5,484,520	0	5,027,020	0	422,308	0
計						65,244,600	27,384,112	35,378,781	11,176,086	4,580,880	1,852,734
【車両及び運搬具】											

(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。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
 業点区分 ラボラーレ豊米 (拠点区分)
 1期末所持資産】

自 平成 31 年 4 月 1 日
 至 令和 2 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月	登 墓	償却方法	耐用年数	備考率	取扱価額	期末帳簿価額		当期減少額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
							うち固定財産金等の貯 償却積立金分								
1502100006 送迎車バッソ（ラボ豊米）	平21.12.16	1.00 定額法	6年 0.167	12 12	988,660	0	0	1	0	0	988,660	0	0	0	
1502100007 送迎車ハコ-45175（ラボ豊米）	平22.1.13	1.00 定額法	6年 0.167	12 12	3,160,020	0	0	1	0	0	3,160,018	0	0	1	
1502100005 送迎用車両（ラボ豊米） 登3303桃9001	平23.1.21	2.00 定額法	4年 0.250	12 12	6,015,300	5,000,000	1	0	0	0	6,015,299	5,000,000	0	1	
1502100008 送迎用バス（ラボ豊米）	平24.1.27	1.00 定額法	4年 0.250	12 12	3,998,680	0	0	1	0	0	3,998,679	0	0	1	
1502100003 日本財団助成金キャラバン（ラボ豊米）7489	平24.12.21	1.00 定額法	4年 0.250	12 12	3,040,000	2,430,000	1	0	0	0	3,039,999	2,430,000	0	1	
1502100004 ステップワゴン（豊米リネン事業用）8729福祉労働折半	平25.12.26	1.00 定額法	4年 0.250	12 12	2,087,631	1,300,000	1	0	0	0	2,087,630	1,300,000	0	1	
1502100002 ハイエース（豊米リネン事業用）1298	平26.1.31	1.00 定額法	5年 0.200	12 12	3,220,000	0	0	1	0	0	3,219,999	0	0	1	
1502100001 トヨタハイエース（豊米リネン配達用）657	平26.11.19	1.00 定額法	4年 0.250	12 12	2,653,464	0	0	1	0	0	2,653,463	0	0	1	
計						25,163,355	8,730,000	8	0	0	25,163,347	8,730,000	0	8	0
【器具及び備品】															
1502300004 事務器具備品（豊米）福祉労働折半	平22.3.31	1.00 定額法	15年 0.067	12 12	4,349,350	0	1,670,351	0	0	284,706	0	2,863,705	0	1,385,645	0
1502300006 廉房機器（豊米）	平22.3.31	1.00 定額法	5年 0.200	12 12	6,615,000	4,415,888	1	0	0	0	6,614,999	4,415,888	1	0	0
1502300005 電話設備（豊米）福祉労働折半	平22.5.31	1.00 定額法	6年 0.167	12 12	861,000	0	0	1	0	0	860,999	0	0	1	0
1502300008 平行棒1台（豊米）	平22.6.28	1.00 定額法	15年 0.067	12 12	182,700	0	74,870	0	12,240	0	120,970	0	62,630	0	0
1502300009 ベット2台（豊米）	平22.6.28	1.00 定額法	10年 0.100	12 12	470,100	0	54,845	0	47,010	0	462,265	0	7,835	0	0
1502300010 体重計（豊米）	平22.6.28	1.00 定額法	15年 0.067	12 12	178,500	0	73,148	0	11,959	0	117,311	0	61,189	0	0
1502300003 おできを製造高見直（豊米）HCR-180X3-ML	平23.2.15	1.00 定額法	6年 0.167	12 12	1,785,000	0	1	0	0	0	1,784,999	0	0	1	0

(注) 1. この台帳には、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、「固定資産処理明細表」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について、「固定資産処理明細表」に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産処理明細表」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

自 平成31年4月1日
至 令和2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 ラボラーレ笠米(拠点区分)

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	残高	取扱額	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	うち固定耐用年数の範 囲に属する部分	うち固定耐用年数の範 囲に属しない部分	摘要	
								うち固定耐用年数の範 囲に属する部分	うち固定耐用年数の範 囲に属しない部分	うち固定耐用年数の範 囲に属する部分	うち固定耐用年数の範 囲に属しない部分						
1502300007 キヤノンDF-500P(笠米)	平23.2.15	2.00	定額法	6年	0.167	12	630,000	0	0	0	0	629,998	0	0	0	0	
1502300011 HPパソコン(笠米)	平24.3.21	1.00	定額法	4年	0.250	12	945,150	0	1	0	0	948,149	0	0	1	0	
1502300002 ノートPC2台(ラボ笠米)	平24.9.21	1.00	定額法	6年	0.167	12	740,250	0	1	0	0	740,248	0	0	1	0	
1502300001 業具及びオル一式(ラボ笠米)	平26.7.8	1.00	定額法	3年	0.334	12	1,393,157	0	1	0	0	1,393,156	0	0	1	0	
1502300012 ノートPC1台 TK購入	平28.7.5	2.00	定額法	4年	0.250	12	300,240	0	93,825	0	75,050	0	281,475	0	18,785	0	
1502300013 電気機器利用	平30.10.31	1.00	定額法	2年	0.500	12	194,000	0	145,500	0	97,000	0	145,500	0	48,500	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	12	203,040	0	194,580	0	50,760	0	59,220	0	143,820	0	
1502300015 飲食器(ラボ笠米)	令1.6.1	1.00	定額法	6年	0.167	12	142,560	0	0	0	0	19,839	0	0	122,721	0	
1502300016 給電機(リネン利用)	令2.2.1	1.00	定額法	6年	0.167	12	775,500	0	0	0	0	21,584	0	0	753,916	0	
1502300017 ガス加温専用熱源機(リネン)	令2.2.1	1.00	定額法	6年	0.167	12	238,480	0	0	0	0	6,637	0	0	231,843	0	
							19,907,927	4,415,888	2,307,127	0	626,795	0	17,070,155	4,415,888	2,836,872	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【有形リース資産】																	
150227002 送迎車レジアスエースバン宮城800ぞ2141	平29.12.11	1.00	リース定額	5年	12	2,718,000	0	1,993,200	0	543,600	0	1,268,400	0	1,449,600	0	0	
150227003 STEPMEN1.5L 4WD	令1.12.1	1.00	リース定額	5年	4	2,118,480	0	0	0	141,232	0	141,232	0	1,977,248	0	0	
						4,836,480	0	1,993,200	0	684,832	0	1,409,632	0	3,426,848	0	0	
						215,851,410	110,228,023	108,691,010	61,756,897	9,010,449	3,947,977	112,312,829	52,419,103	103,538,581	57,808,920	0	
						215,851,410	110,228,023	108,691,010	61,756,897	9,010,449	3,947,977	112,312,829	52,419,103	103,538,581	57,808,920	0	
						その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	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. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に譲渡したものは、「固定資産譲渡明細表」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、「固定資産貸倒減損表」に基づいて、「固定資産貸倒減損表」を作成する。
 4. この台帳及び「固定資産貸倒減損表」

△ 固定資産管理台帳

2020/03/30
(17:27)P-
5
(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 ラボラーレ豊米 (拠点区分)

【期末所有資産】

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	償却額	当期末残高		減価償却累計額	期末帳簿価額	うち固定資産等の取扱い金分 うち固定資産等の取扱い金分	うち固定資産等の取扱い金分 うち固定資産等の取扱い金分					
							うち固定資産等の取扱い金分 うち固定資産等の取扱い金分	うち固定資産等の取扱い金分 うち固定資産等の取扱い金分									
固定資産合計							306,140,449	173,450,000	174,364,327	107,885,505	11,718,858	5,854,990	139,636,960	71,418,485	166,503,489	102,031,515	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。

令和元年度

計 算 書 類

せくれ（公益事業）拠点区分

(自) 平成31年 4月 1日
(至) 令和 2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

せくれ（公益事業）拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受 入	介護保険事業収入	9,492,000	9,412,230	79,770	
	居宅介護支援介護料収入	8,715,000	8,636,130	78,870	
	居宅介護支援介護料収入	8,715,000	8,636,130	78,870	
	その他の事業収入	777,000	776,100	900	
	受託事業収入	777,000	776,100	900	
	経常経費寄附金収入	818,000	817,214	786	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	事業活動収入計(1)	10,311,000	10,229,454	81,546	
	人件費支出	11,083,000	10,779,872	303,128	
	職員給料支出	8,580,000	8,307,024	272,976	
事業活動による 収支	職員賞与支出	920,000	919,207	793	
	法定福利費支出	1,583,000	1,553,641	29,359	
	事務費支出	1,718,000	938,596	779,404	
	福利厚生費支出	120,000	7,000	113,000	
	旅費交通費支出	10,000	7,440	2,560	
	研修研究費支出	200,000	19,492	180,508	
	事務消耗品費支出	150,000	71,082	78,918	
	印刷製本費支出	6,000	2,550	3,450	
	水道光熱費支出	160,000		160,000	
	燃料費支出	262,000	145,821	116,179	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	260,000	255,182	4,818	
	広報費支出	15,000	13,395	1,605	
	業務委託費支出	80,000	41,989	38,011	
	その他の委託費支出	80,000	41,989	38,011	
	手数料支出	41,000	7,919	33,081	
	保険料支出	150,000	132,856	17,144	
	賃借料支出	204,000	195,360	8,640	
	租税公課支出	26,000	25,750	250	
施設整備等による 収支	涉外費支出	3,000		3,000	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	20,000	11,760	8,240	
	事業活動支出計(2)	12,801,000	11,718,468	1,082,532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,490,000	△ 1,489,014	△ 1,000,986	
その他の活動による 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)	2,600,000		2,600,000	
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	2,600,000		2,600,000	
	事業区分間繰入金支出		1,745,874	△ 1,745,874	
	その他の活動支出計(8)		1,745,874	△ 1,745,874	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,600,000	△ 1,745,874	4,345,874	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,000	△ 3,234,888	3,344,888	
前期末支払資金残高(12)		48,000	3,234,888	△ 3,186,888	
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,000	0	158,000	

せくれ（公益事業）拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	9,412,230	13,594,820	△ 4,182,590
	居宅介護支援介護料収益	8,636,130	12,236,000	△ 3,599,870
	居宅介護支援介護料収益	8,636,130	12,236,000	△ 3,599,870
	その他の事業収益	776,100	1,358,820	△ 582,720
	受託事業収益	776,100	1,358,820	△ 582,720
	経常経費寄附金収益	817,214	1,279,485	△ 462,271
	サービス活動収益計(1)	10,229,444	14,874,305	△ 4,644,861
	人件費	10,779,872	16,416,337	△ 5,636,465
	職員給料	8,307,024	11,549,936	△ 3,242,912
	職員賞与	919,207	1,564,623	△ 645,416
サービス活動増減費用の部	賞与引当金繰入		588,000	△ 588,000
	退職給付費用		421,860	△ 421,860
	法定福利費	1,553,641	2,291,918	△ 738,277
	事務費	938,596	1,467,886	△ 529,290
	福利厚生費	7,000	51,843	△ 44,843
	旅費交通費	7,440	2,680	4,760
	研修研究費	19,492	170,272	△ 150,780
	事務消耗品費	71,082	141,969	△ 70,887
	印刷製本費	2,550	4,430	△ 1,880
	燃料費	145,821	466,616	△ 320,795
	通信運搬費	255,182	179,733	75,449
	広報費	13,395	13,395	0
	業務委託費	41,989		41,989
	その他の委託費	7,919	33,716	△ 25,797
	手数料	132,856	171,192	△ 38,336
	保険料	195,360	194,400	960
	賃借料	25,750	10,000	15,750
	租税公課	1,000	1,000	0
	諸会費	11,760	26,640	△ 14,880
	サービス活動費用計(2)	11,718,468	17,884,223	△ 6,165,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,489,024	△ 3,009,918	1,520,894
サービス活動外収益の部	受取利息配当金収益	10	9	1
	その他のサービス活動外収益	588,000	69,162	518,838
	雑収益	588,000	69,162	518,838
	サービス活動外収益計(4)	588,010	69,171	518,839
サービス活動外増減費用の部	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)	588,010	69,171	518,839
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 901,014	△ 2,940,747	2,039,733
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,016,573	△ 9,016,573
特別増減費用の部	事業区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)		9,016,573	△ 9,016,573
	事業区分間繰入金費用	1,745,874		1,745,874
	事業区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	1,745,875		1,745,875
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,745,875	9,016,573	△ 10,762,448
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,646,889	6,075,826	△ 8,722,715
	前期繰越活動増減差額(12)	2,646,889	△ 3,428,937	6,075,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,646,889	△ 2,646,889
	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)	0	2,646,889	△ 2,646,889

せくれ（公益事業）拠点区分 貸借対照表
令和 2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
流動資産	0	17,333,315	△ 17,333,315	流动負債	0	14,686,427	△ 14,686,427
現金預金	0	1,360,975	△ 1,360,975	事業未払金	0	204,635	△ 204,635
事業未収金	0	2,401,670	△ 2,401,670	事業区分間借入金	0	13,893,792	△ 13,893,792
事業区分間貸付金	0	13,570,670	△ 13,570,670	貸与引当金	0	588,000	△ 588,000
固定資産	0	1	△ 1	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	14,686,427	△ 14,686,427
その他の固定資産	0	1	△ 1	純資産の部			
車輌運搬具	0	1	△ 1	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				△ 2,646,889	0	2,646,889	△ 2,646,889
				△ 2,646,889	△ 2,646,889	6,075,826	△ 8,722,715
				△ 2,646,889	0	2,646,889	△ 2,646,889
				△ 2,646,889	△ 2,646,889	17,333,316	△ 17,333,316
資産の部合計	0	17,333,316	△ 17,333,316	負債及び純資産の部合計	0	17,333,316	△ 17,333,316

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
該当なし。
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
 - (1) 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。
 - イ セくれ（公益事業）拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(令和2年3月事業停止)
 - ロ 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。
 - ハ 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。
 - (2) 当拠点区分のサービス区分は以下のとおりである。
 - イ 居宅介護支援せくれ
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
該当なし。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし。
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。
11. 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
居宅介護支援サービス区分が、令和2年3月にて事業終了しました。これに伴い清算後の残金1,745,874円をせくれ拠点区分に繰入金支出し、車両運搬具1円について、せくれ拠点区分に固定資産移管しました。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細表

(注) 平成14年 4月 1日 (空) 令和 2年 4月 1日

社会福祉法人 泉山温泉法人 ふれあいの里

地元の方々 せわしこ公益事業

資産の種類及び名称	期首残高額(A)	当期実績額(B)		期末残高額(C)		期末取扱金額(D)
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0
基幹施設合計	0	0	0	0	0	0
この他の固定資産 （有形固定資産）	0	0	0	0	0	0
この他の固定資産 （無形固定資産）	0	0	0	0	0	0
基幹施設及びその他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0
添附入金子を備蓄するための預貯金	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
² 総計	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、既償還済金元金並に未償付がある場合には、未償付額を記載した上で、既償還済金額を行なうものとする。
 ただし、「未支入金子を備蓄するための預貯金」では、「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、又は既に支拂った場合は「うち国庫補助金等の額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することになり、「差引」欄の「うち国庫補助金等の額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示されることが可能である。

2. 当期開始初期には未支拂の預貯金額の増加額、当期減少額には当期未支拂額を記載した減少額を記載する。

引当金明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

(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		
貢与引当金	588,000	()	0	588,000	0	当期減少額のその他は前期過計上による取崩
計	588,000	0	0	588,000	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

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	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書
 (自)平成31年4月1日(至)令和2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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3 (⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和2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)

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	

(注) 拠点区分資金取支明細書(別紙3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこ

