

令和2年度

# 計 算 書 類

(自)令和2年 4月 1日

(至)令和3年 3月 31日

ラボラーレ（桃生）拠点区分

〒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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	8,974,000	7,582,986	1,391,014	
	いちご売上収入	2,530,000	1,644,887	885,113	
	その他青果売上収入	1,260,000	1,188,770	71,230	
	公園管理収入	480,000	451,294	28,706	
	パン・焼菓子売上収入	2,550,000	2,456,340	93,660	
	パン・焼菓子収入(内部取引)(拠点区分間)	40,000		40,000	
	弁当・仕出売上収入	2,114,000	1,841,695	272,305	
	障害福祉サービス等事業収入	110,380,000	106,161,822	4,218,178	
	自立支援給付費収入	102,449,000	99,413,310	3,035,690	
	介護給付費収入	55,599,000	55,539,010	59,990	
	訓練等給付費収入	46,850,000	43,874,300	2,975,700	
	利用者負担金収入	2,231,000	2,035,896	195,104	
	その他の事業収入	5,700,000	4,712,616	987,384	
	補助金事業収入(一般)	950,000	950,000	0	
	受託事業収入	4,750,000	3,762,616	987,384	
	経常経費寄附金収入	1,329,790	1,329,790	0	
	受取利息配当金収入	1,000	114	886	
	その他の収入	150,000	108,234	41,766	
	雑収入	150,000	108,234	41,766	
	事業活動収入計(1)		120,834,790	115,182,946	5,651,844
事業活動による収支	人件費支出	78,760,000	77,394,099	1,365,901	
	職員給料支出	51,250,000	50,929,824	320,176	
	職員賞与支出	12,070,000	11,953,278	116,722	
	非常勤職員給与支出	4,270,000	3,755,348	514,652	
	退職給付支出	780,000	649,998	130,002	
	法定福利費支出	10,390,000	10,105,651	284,349	
	事業費支出	13,968,000	12,234,196	1,733,804	
	給食費支出	2,833,000	2,549,911	283,089	
	介護用品費支出	50,000		50,000	
	医薬品費支出	50,000	28,349	21,651	
	保健衛生費支出	40,000	8,800	31,200	
	被服費支出	98,000	20,977	77,023	
	教養娯楽費支出	133,000	23,022	109,978	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	本人支給金支出	265,000	187,585	77,415	
	水道光熱費支出	2,935,000	2,819,533	115,467	
	燃料費支出	2,800,000	2,523,269	276,731	
	消耗器具備品費支出	830,000	740,306	89,694	
	保険料支出	1,733,000	1,650,030	82,970	
	賃借料支出	672,000	621,048	50,952	
	葬祭費支出	18,000	5,000	13,000	
	車輛費支出	783,000	594,237	188,763	
	管理費返還支出(ケアハウス)	△ 100,000		△ 100,000	
	修繕費支出	700,000	459,300	240,700	
	雑支出	78,000	2,829	75,171	
	事務費支出	9,327,000	7,144,154	2,182,846	
	福利厚生費支出	350,000	313,324	36,676	
	職員被服費支出	200,000		200,000	
	旅費交通費支出	100,000	2,835	97,165	
	研修研究費支出	489,000	9,285	479,715	
	事務消耗品費支出	250,000	195,194	54,806	
	印刷製本費支出	40,000		40,000	
	水道光熱費支出	470,000	448,922	21,078	
	燃料費支出	700,000	639,215	60,785	
	修繕費支出	966,000	672,645	293,355	
	通信運搬費支出	300,000	262,045	37,955	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	50,000	17,054	32,946	
	業務委託費支出	1,260,000	1,092,092	167,908	
	検査委託費支出	60,000	55,100	4,900	
寝具委託費支出(内部取引)拠点区分間	50,000	18,007	31,993		
清掃委託費支出	250,000	231,055	18,945		
保守委託費支出	150,000	125,730	24,270		
その他の委託費支出	750,000	662,200	87,800		
手数料支出	150,000	119,769	30,231		
保険料支出	476,000	258,441	217,559		
賃借料支出	1,606,000	1,530,036	75,964		
租税公課支出	100,000	55,300	44,700		
保守料支出	600,000	484,607	115,393		
渉外費支出	50,000	13,000	37,000		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	20,000	14,000	6,000	
	雑支出	1,100,000	1,016,390	83,610	
	就労支援事業支出	9,447,000	7,680,484	1,766,516	
	就労支援事業販売原価支出	9,447,000	7,680,484	1,766,516	
	就労支援事業支出	9,447,000	7,680,484	1,766,516	
	事業活動支出計(2)	111,502,000	104,452,933	7,049,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,332,790	10,730,013	△ 1,397,223	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,601,628	1,601,628	0	
	建物附属設備取得支出	271,838	271,838	0	
	器具及び備品取得支出	1,329,790	1,329,790	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,840,400	59,600	
	施設整備等支出計(5)	3,501,628	3,442,028	59,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,501,628	△ 3,442,028	△ 59,600	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	積立資産支出	200,000	41,881	158,119	
	設備等整備積立資産支出	200,000	41,881	158,119	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,230	1,698,522	2,301,708	
	その他の活動支出計(8)	4,200,230	1,740,403	2,459,827	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,200,230	△ 1,740,403	△ 2,459,827	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,630,932	5,547,582	△ 3,916,650	
前期末支払資金残高(12)		22,458,409	22,458,409	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,089,341	28,005,991	△ 3,916,650	

ラポラーレ（救生）拠点区分 資金収支明細書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

別紙3 (四)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続型更生 (サービス区分)	就労移行更生 (サービス区分)	生活介護更生 (サービス区分)	自立訓練更生 (サービス区分)	日中一時支援更生(公 益)(サービス区分)			
収入								
就労支援事業収入	7,438,060					7,438,060		7,438,060
いしー売上収入	1,510,204					1,510,204		1,510,204
その他売上収入	1,083,615					1,083,615		1,083,615
その他売上収入(内部取引)(サービス区分間)	6,134					6,134		6,134
公園管理収入	412,845					412,845		412,845
パン・焼菓子売上収入	2,380,424					2,380,424		2,380,424
パン・焼菓子収入(内部取引)(サービス区分)	256,719					256,719		256,719
弁当・仕出売上収入	1,778,120					1,778,120		1,778,120
障害福祉サービス等事業収入	38,102,492					38,102,492		38,102,492
自立支援給付費収入	37,160,910					37,160,910		37,160,910
介護給付費収入								
訓練等給付費収入	37,160,910					37,160,910		37,160,910
利用者負担金収入	892,860					892,860		892,860
その他の事業収入	48,782					48,782		48,782
補助金事業収入(一般)	950,000					950,000		950,000
受託事業収入	48,782					48,782		48,782
経常経費寄附金収入	332,448					332,448		332,448
受取利息配当金収入	114					114		114
その他の収入	108,234					108,234		108,234
雑収入	108,234					108,234		108,234
事業活動収入計(1)	45,591,348					45,591,348		45,591,348
人件費支出	27,134,315					27,134,315		27,134,315
職員給料支出	18,546,315					18,546,315		18,546,315
職員賞与支出	4,784,800					4,784,800		4,784,800
非常勤職員給与支出	441,095					441,095		441,095
退職給付支出	386,675					386,675		386,675
法定福利費支出	3,575,430					3,575,430		3,575,430
事業費支出	7,711,982					7,711,982		7,711,982
給食費支出	1,144,881					1,144,881		1,144,881
給食費支出(内部取引)(サービス区分間)	124,880					124,880		124,880
医薬品費支出	10,304					10,304		10,304
保健衛生費支出	3,170					3,170		3,170
被服費支出	20,977					20,977		20,977
教養娯楽費支出	8,489					8,489		8,489
教養娯楽費支出(内部取引)(サービス)	325					325		325
本人支給費支出								
水道光熱費支出	1,020,050					1,020,050		1,020,050
燃料費支出	912,871					912,871		912,871
消耗器具備品費支出	260,177					260,177		260,177
保険料支出	596,264					596,264		596,264
賃借料支出	224,745					224,745		224,745
郵便費支出	1,807					1,807		1,807
車輦費支出	214,927					214,927		214,927
修繕費支出	167,611					167,611		167,611
雑費支出	124					124		124
事務費支出	2,248,822					2,248,822		2,248,822
福利厚生費支出	113,640					113,640		113,640
経費交通費支出	1,031					1,031		1,031
研修研究費支出	3,351					3,351		3,351
寄附金支出	70,526					70,526		70,526
水道光熱費支出	162,394					162,394		162,394
燃料費支出	231,256					231,256		231,256
修繕費支出	244,812					244,812		244,812
通信運搬費支出	94,801					94,801		94,801
広報費支出	6,182					6,182		6,182
業務委託費支出	386,469					386,469		386,469
税金等委託費支出	19,933					19,933		19,933
寝具委託費支出(内部取引)拠点区分間	6,527					6,527		6,527
清掃委託費支出	83,573					83,573		83,573
保守委託費支出	37,183					37,183		37,183
その他の委託費支出	239,253					239,253		239,253
手数料支出	43,304					43,304		43,304
保険料支出	93,854					93,854		93,854
賃借料支出	553,511					553,511		553,511
租税公課支出	19,919					19,919		19,919
保守料支出	183,574					183,574		183,574
渉外費支出	4,682					4,682		4,682
諸会費支出	5,009					5,009		5,009
雑支出	30,407					30,407		30,407
就労支援事業支出	7,272,735					7,272,735		7,272,735
就労支援事業原価支出	7,272,735					7,272,735		7,272,735
就労支援事業支出	7,272,735					7,272,735		7,272,735
事業活動支出計(2)	41,967,356					41,967,356		41,967,356
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,013,993					4,013,993		4,013,993
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出	423,786					423,786		423,786
建物附属設備取得支出	91,338					91,338		91,338
器具及び備品取得支出	332,448					332,448		332,448
ファイナンス・リース債務の返済支出	719,039					719,039		719,039
施設整備等支出計(5)	1,142,825					1,142,825		1,142,825
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,142,825					△ 1,142,825		△ 1,142,825
その他の活動収入								
その他の活動収入計(7)								
補立資産支出	33,771					33,771		33,771
設備等整備・補立資産支出	33,771					33,771		33,771
拠点区分間繰入金支出	400,292					400,292		400,292
その他の活動支出計(8)	464,063					464,063		464,063
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 464,063					△ 464,063		△ 464,063
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,407,165					2,407,165		2,407,165
前期末支払資金残高(11)	24,403,791					24,403,791		24,403,791
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,810,956					26,810,956		26,810,956

ラボラーレ（桃生）拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	7,582,986	7,818,653	△ 235,667
	いちご売上収益	1,644,887	2,067,383	△ 422,496
	その他青果売上収益	1,188,770	1,182,133	6,637
	公園管理収益	451,294	450,347	947
	パン・焼菓子売上収益	2,456,340	2,062,330	394,010
	パン・焼菓子売上収益(内部取引)(拠点区分)		51,500	△ 51,500
	弁当・仕出売上収益	1,841,695	2,004,960	△ 163,265
	障害福祉サービス等事業収益	106,161,822	98,575,878	7,585,944
	自立支援給付費収益	99,413,310	93,026,790	6,386,520
	介護給付費収益	55,539,010	49,685,100	5,853,910
	訓練等給付費収益	43,874,300	43,341,690	532,610
	利用者負担金収益	2,035,896	1,968,388	67,508
	その他の事業収益	4,712,616	3,580,700	1,131,916
	補助金事業収益(一般)	950,000		950,000
	受託事業収益	3,762,616	3,580,700	181,916
	経常経費寄附金収益	1,329,790	6,028,881	△ 4,699,091
	サービス活動収益計(1)	115,074,598	112,423,412	2,651,186
サービス活動増減の部	人件費	83,394,099	67,620,867	15,773,232
	職員給料	50,929,824	47,206,137	3,723,687
	職員賞与	11,953,278	6,904,317	5,048,961
	賞与引当金繰入	6,000,000		6,000,000
	非常勤職員給与	3,755,348	4,173,969	△ 418,621
	退職給付費用	649,998		649,998
	法定福利費	10,105,651	9,336,444	769,207
	事業費	12,234,196	10,067,999	2,166,197
	給食費	2,549,911	2,444,300	105,611
	医薬品費	28,349	18,314	10,035
	保健衛生費	8,800	8,800	0
	被服費	20,977		20,977
	教養娯楽費	23,022	143,812	△ 120,790
	教養娯楽費(内部取引)(拠点区分間)		6,666	△ 6,666
	本人支給金	187,585	198,360	△ 10,775
	水道光熱費	2,819,533	2,715,220	104,313
	燃料費	2,523,269	2,541,587	△ 18,318
	消耗器具備品費	740,306	503,495	236,811
	保険料	1,650,030	10,200	1,639,830
	賃借料	621,048	519,960	101,088
	葬祭費	5,000		5,000
	車輛費	594,237	954,221	△ 359,984
	修繕費	459,300	0	459,300
	雑費	2,829	3,064	△ 235
	事務費	7,144,154	8,025,153	△ 880,999
	福利厚生費	313,324	301,853	11,471
	旅費交通費	2,835	43,795	△ 40,960
	研修研究費	9,285	249,445	△ 240,160
	事務消耗品費	195,194	108,193	87,001
	印刷製本費		172,201	△ 172,201
	水道光熱費	448,922	438,371	10,551
	燃料費	639,215	641,846	△ 2,631
	修繕費	672,645	317,300	355,345
	通信運搬費	262,045	280,629	△ 18,584
	広報費	17,054	13,395	3,659
	業務委託費	1,092,092	1,187,660	△ 95,568
	検査委託費	55,100	51,218	3,882
	寝具委託費(内部取引)拠点区分間	18,007	20,675	△ 2,668
	清掃委託費	231,055	174,510	56,545
	保守委託費	125,730	239,598	△ 113,868
	その他の委託費	662,200	701,659	△ 39,459
	手数料	119,769	337,029	△ 217,260
	保険料	258,441	1,966,033	△ 1,707,592
賃借料	1,530,036	1,534,830	△ 4,794	
租税公課	55,300	108,934	△ 53,634	
保守料	484,607	211,602	273,005	
渉外費	13,000	5,000	8,000	
諸会費	14,000		14,000	
雑費	1,016,390	107,037	909,353	
就労支援事業費用	7,825,251	7,798,655	26,596	

ラボラーレ（桃生）拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)	
	就労支援事業販売原価	7,825,251	7,798,655	26,596	
	当期就労支援事業費	7,825,251	7,798,655	26,596	
	減価償却費	6,312,911	5,799,358	513,553	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,429,998	△ 2,718,750	288,752	
	サービス活動費用計(2)	114,480,613	96,593,282	17,887,331	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	593,985	15,830,130	△ 15,236,145	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	114	62	52
		その他のサービス活動外収益	108,234	2,315,855	△ 2,207,621
		雑収益	108,234	2,315,855	△ 2,207,621
	サービス活動外収益計(4)	108,348	2,315,917	△ 2,207,569	
費用					
	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)	108,348	2,315,917	△ 2,207,569	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	702,333	18,146,047	△ 17,443,714	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		149,999	△ 149,999	
	車輛運搬具売却益		149,999	△ 149,999	
	特別収益計(8)		149,999	△ 149,999	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,698,522	2,564,000	△ 865,478	
	特別費用計(9)	1,698,522	2,564,000	△ 865,478	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,698,522	△ 2,414,001	715,479	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 996,189	15,732,046	△ 16,728,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,979,417	49,617,743	15,361,674	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,983,228	65,349,789	△ 1,366,561	
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)	41,881	370,372	△ 328,491	
	設備等整備積立金積立額	41,881	370,372	△ 328,491	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,941,347	64,979,417	△ 1,038,070	

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続型学生 (サービス区分)	就労移行学生 (サービス区分)	生活介護学生 (サービス区分)	自立訓練学生 (サービス区分)	日中一時支援学生(公 益)(サービス区分)			
収 益								
就労支援事業収益	7,438,660		424,281			7,862,941		7,862,986
いもこ売上収益	1,610,051		191,682			1,801,733		1,801,733
その他青果売上収益	1,063,615		106,166			1,169,781		1,169,770
その他青果売上収益(内部取引)(サービス区 画管理収益)	6,134		666			6,800	△ 6,800	0
公園管理収益	412,845		38,449			451,294		451,294
パン・焼菓子売上収益	2,360,424		75,916			2,436,340		2,436,340
パン・焼菓子売上収益(内部取引)(サービ ス)	266,716		5,607			272,323	△ 272,323	0
弁当・仕出し売上収益	1,778,120		63,575			1,841,695		1,841,695
障害福祉サービス等事業収益	38,102,492		57,289,810	6,893,190	3,876,330	106,161,822		106,161,822
自立支援給付費収益	37,160,910		55,539,010	6,713,390		99,413,310		99,413,310
介護給付費収益			55,339,010			55,339,010		55,339,010
訓練等給付費収益			6,713,390			6,713,390		6,713,390
利用者負担金収益	892,800		800,800	179,800		1,873,400		1,873,400
その他の事業収益	48,782		950,000	179,800	162,966	1,721,548		1,721,548
補助金事業収益(一般)			950,000			950,000		950,000
受託事業収益	48,782				162,966	211,748		211,748
経常経費等削減収益	325,448		332,447	332,447	3,713,834	3,762,616		3,762,616
サービス活動収益計(1)	49,873,000		58,246,502	7,225,837	4,208,777	115,353,923	△ 279,325	115,074,598
人件費	29,754,316		43,031,715	7,228,020	3,391,048	83,384,099		83,391,099
職員給料	18,546,315		25,418,553	4,533,074	2,431,482	50,929,824		50,929,824
職員賞与	4,784,800		5,720,059	1,236,703	211,876	11,953,278		11,953,278
賞与引当金繰入	2,000,000		3,200,000	500,000	300,000	6,000,000		6,000,000
非常勤職員給与	441,095		3,314,253			3,755,348		3,755,348
退職給付費用	388,676		221,400	32,176	9,747	649,998		649,998
退職給付費用	3,575,430		5,163,010	926,068	441,143	10,105,651		10,105,651
事業費	4,711,482		6,217,909	990,621	627,509	12,547,521	△ 279,325	12,268,196
社会費	1,144,867		1,845,750	205,900	156,409	2,549,911		2,549,911
給食費(内部取引)(サービス区分)	124,880		113,776	21,954	18,390	279,000	△ 279,000	0
医薬品費	10,304		15,120	1,775	1,150	28,349		28,349
保健衛生費	3,170		4,755	551	324	8,800		8,800
被服費	20,977					20,977		20,977
教養娯楽費	8,489		12,180	1,560	793	23,022		23,022
教養娯楽費(内部取引)(サービス)	325					325	△ 325	0
本人支給金	1,020,050		1,508,558	115,360	72,235	1,816,203		1,816,203
水道光熱費	912,871		1,250,764	177,638	113,287	2,353,560		2,353,560
燃料費	260,177		392,344	58,874	28,911	740,306		740,306
消耗器具備品費	596,264		881,538	104,769	67,459	1,650,030		1,650,030
保険料	224,745		331,769	39,359	25,175	621,048		621,048
賃借料	1,807		2,691	305	197	5,000		5,000
雑費	214,927		317,668	38,214	23,428	594,237		594,237
車輜費	167,511		243,814	29,101	18,874	459,300		459,300
雑費	124		182	2,508	18	2,829		2,829
事務費	2,248,822		4,258,813	389,004	247,515	7,144,154		7,144,154
福利厚生費	113,540		168,717	18,849	12,218	313,324		313,324
旅費交通費	1,031		1,513	172	119	2,835		2,835
研修研究費	3,351		5,014	573	347	9,285		9,285
事務消耗品費	70,626		104,391	12,257	7,920	195,194		195,194
水道光熱費	152,394		240,270	28,232	18,026	448,922		448,922
燃料費	231,256		345,188	40,218	25,659	642,311		642,311
修繕費	241,812		358,410	42,174	27,219	672,615		672,615
通信運搬費	94,801		140,218	16,881	10,515	262,415		262,415
広報費	6,182		9,052	1,092	728	17,054		17,054
委託委託費	366,469		591,807	69,778	44,038	1,092,092		1,092,092
検査委託費	19,933		29,602	3,463	2,202	55,100		55,100
寝具委託費(内部取引)拠点区分間	6,527		9,589	1,145	746	18,007		18,007
清掃委託費	83,573		123,777	14,507	9,198	231,055		231,055
保守委託費	37,183		54,238	6,751	5,588	123,730		123,730
その他の委託費	235,253		354,701	41,912	26,334	662,200		662,200
手数料	41,304		64,177	7,534	4,754	119,769		119,769
保険料	93,854		136,747	16,848	10,892	258,441		258,441
賃借料	583,511		819,167	96,355	61,003	1,560,036		1,560,036
租税公課	19,919		29,876	3,467	2,038	55,300		55,300
保守料	183,674		252,295	29,739	18,899	484,507		484,507
渉外費	4,682		7,024	815	479	13,000		13,000
旅費	5,009		7,571	863	557	14,000		14,000
就労支援事業費用	7,404,289	4,821	990,316	3,457	2,210	1,016,390		1,016,390
就労支援事業取戻金	7,404,289	4,821	416,141			7,825,251		7,825,251
当期就労支援事業費	7,404,289	4,821	416,141			7,825,251		7,825,251
減価償却費	2,259,186		2,397,074	894,937	185,483	6,312,911		6,312,911
固定補助金等特別積立金取崩額	△ 850,499	△ 364,500	△ 850,499	△ 364,500		△ 2,429,998		△ 2,429,998
サービス活動費用計(2)	45,807,596	216,552	55,477,153	9,104,082	4,434,555	114,789,938	△ 279,325	114,480,613
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	365,404	△ 216,552	2,569,350	△ 1,878,445	△ 215,778	593,985	0	593,985
受取利息配当金収益	114		114			114		114
その他のサービス活動外収益	108,234		108,234			108,234		108,234
雑収益	108,234		108,234			108,234		108,234
サービス活動外収益計(4)	108,348		108,348			108,348		108,348
サービス活動増減の部								
サービス活動外増減の部								
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)	108,348		108,348			108,348		108,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)	473,752	△ 216,552	2,569,350	△ 1,878,445	△ 215,778	702,333	0	702,333

ラボラーレ（桃生）拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,289,619	24,277,209	5,012,410	流動負債	9,177,228	3,074,000	6,103,228
現金預金	11,677,035	8,129,148	3,547,887	事業未払金	1,074,348	873,249	201,099
事業未収金	17,612,584	16,148,061	1,464,523	1年以内返済予定リース債務	1,893,600	1,255,200	638,400
				拠点区分間借入金	209,280	945,551	△ 736,271
				賞与引当金	6,000,000	0	6,000,000
固定資産	109,957,807	111,579,976	△ 1,622,169	固定負債	3,537,400	2,824,200	713,200
基本財産	98,438,078	102,279,616	△ 3,841,538	リース債務	3,537,400	2,824,200	713,200
建物	98,438,078	102,279,616	△ 3,841,538	負債の部合計	12,714,628	5,898,200	6,816,428
その他の固定資産	11,519,729	9,300,360	2,219,369	純資産の部			
建物	2,804,625	2,730,718	73,907	基本金			
構築物	554,168	641,668	△ 87,500	国庫補助金等特別積立金	62,082,367	64,512,365	△ 2,429,998
機械及び装置	71,003	128,270	△ 57,267	その他の積立金	509,084	467,203	41,881
車両運搬具	5	5	0	設備等整備積立金	509,084	467,203	41,881
器具及び備品	2,149,844	1,253,096	896,748	次期繰越活動増減差額	63,941,347	64,979,417	△ 1,038,070
有形リース資産	5,431,000	4,079,400	1,351,600	(うち当期活動増減差額)	△ 996,189	15,732,046	△ 16,728,235
設備等整備積立資産	509,084	467,203	41,881	純資産の部合計	126,532,798	129,958,985	△ 3,426,187
資産の部合計	139,247,426	135,857,185	3,390,241	負債及び純資産の部合計	139,247,426	135,857,185	3,390,241



就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあいの里  
拠点区分 フォローレ (更生)

勘定科目	合計				フォローレ (更生)				生活介護課 (更生)				フォア (更生生活)				その他			
	就労支援事業 (サービス区分)		(更生) フォア・クリーン事業		就労移行課 (サービス区分)		ム・クリーン事業		就労支援課 (サービス区分)		ム・クリーン事業		フォア (更生生活)		ム・クリーン事業		フォア (更生生活)		その他	
	小計	フォア・クリーン事業	ム・クリーン事業	その他	小計	フォア・クリーン事業	ム・クリーン事業	その他	小計	フォア・クリーン事業	ム・クリーン事業	その他	小計	フォア・クリーン事業	ム・クリーン事業	その他	小計	フォア・クリーン事業	ム・クリーン事業	その他
いちご売上収益	1,674,687	1,510,204	1,510,204																	
その他青果売上収益	1,188,770	1,083,615	1,083,615																	
その他青果売上収益 (内部取引) (サービス区)	6,800	6,134	6,134																	
公園管理収益	451,294	412,845	412,845																	
パン・焼菓子売上収益	2,456,340	2,380,424	2,380,424																	
パン・焼菓子売上収益 (内部取引) (サービス区)	272,625	266,718	266,718																	
弁当・仕出し売上収益	1,841,695	1,778,120	1,778,120																	
就労支援事業活動収益計	7,862,311	7,438,060	3,012,798	4,425,262																
就労支援事業販売原価																				
当期就労支援事業費	7,825,251	7,404,289	3,030,375	4,373,914																
合計	7,825,251	7,404,289	3,030,375	4,373,914																
差引	7,825,251	7,404,289	3,030,375	4,373,914																
就労支援事業活動費用計	7,825,251	7,404,289	3,030,375	4,373,914																
就労支援事業活動増減差額	37,060	33,771	△ 17,577	51,348																
小計																				
合計	1,674,687	1,510,204	1,510,204	4,425,262	4,821	4,821	4,821	4,821	4,821	4,821	4,821	4,821	4,821	4,821	4,821	4,821	4,821	4,821	4,821	4,821
小計	134,683	105,155	105,155	38,449	5,807	63,575	278,953	416,141	416,141	416,141	416,141	416,141	416,141	416,141	416,141	416,141	416,141	416,141	416,141	416,141
フォア (更生生活)	134,683	105,155	105,155	38,449	5,807	63,575	278,953	416,141	416,141	416,141	416,141	416,141	416,141	416,141	416,141	416,141	416,141	416,141	416,141	416,141
ム・クリーン事業	105,155	666	666	75,916	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666
フォア (更生生活)	105,155	666	666	75,916	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666
ム・クリーン事業	666	38,449	38,449	5,807	38,449	38,449	38,449	38,449	38,449	38,449	38,449	38,449	38,449	38,449	38,449	38,449	38,449	38,449	38,449	38,449
その他	63,575	63,575	63,575	63,575	63,575	63,575	63,575	63,575	63,575	63,575	63,575	63,575	63,575	63,575	63,575	63,575	63,575	63,575	63,575	63,575
小計	424,251	278,953	278,953	424,251	424,251	424,251	424,251	424,251	424,251	424,251	424,251	424,251	424,251	424,251	424,251	424,251	424,251	424,251	424,251	424,251
合計	130,181	285,960	285,960	416,141	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960
小計	130,181	285,960	285,960	416,141	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960
フォア (更生生活)	130,181	285,960	285,960	416,141	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960
ム・クリーン事業	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960
フォア (更生生活)	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960
ム・クリーン事業	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960	285,960
その他	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117
小計	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110
合計	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117	15,117

就労支援事業明細書 (多機能型事業所専用)  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあいの里  
拠点区分 ラボラレー (概生)

勘定科目	ラボラレー (概生)				合計
	就労継続型概生 (サ-ビス区分) (ム・ク-リ-ン事業)	就労移行概生 (サ-ビス区分) (ム・ク-リ-ン事業)	その他手 (概生B) 作り製品製造事業	生活介護概生 (サ-ビス区分) (ム・ク-リ-ン事業)	
I 材料費	小計			小計	その他 手作り製品製造事業
1. 当期材料仕入高	2,988,237		2,569,543	96,951	55,855
計	2,988,237		2,569,543	96,951	55,855
当期材料費	2,988,237		2,569,543	96,951	55,855
II 労務費					
1. 利用者工賃	2,710,827		947,174	165,600	18,900
当期労務費	2,710,827		947,174	165,600	18,900
III 外注加工費					
当期外注加工費					
IV 経費					
1. 器具什器費	16,830		16,501	329	329
2. 消耗品費	1,386,328		556,223	81,959	12,147
3. 水道光熱費	66,699		65,282	1,417	1,417
4. 燃料費	56,919		46,217	20,893	933
5. 修繕費	241,070		168,753	40,527	40,527
6. 租税公課	209,280			8,392	
7. 減価償却費	144,767			73	73
8. 雑費	4,294		4,221	153,590	55,426
当期経費	2,126,187		857,197	416,141	130,181
当期就労支援総事業費	7,825,251		4,373,914	416,141	130,181
合計	7,825,251		4,373,914	416,141	130,181
就労支援事業費	7,825,251		4,373,914	416,141	130,181

## 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、車輛運搬具、リース資産  
一定額法を採用している。

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 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  
当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している。

## 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3（㊸））
- ハ 拠点区分別事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））
- ニ 就労支援事業別事業活動明細書（会計基準別紙3（㊺-2））
- ホ 就労支援事業明細書（会計基準別紙3（㊻-2））

## (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
- ロ 就労移行桃生 平成28年5月事業休止
- 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	102,279,616	0	3,841,538	98,438,078
合計	102,279,616	0	3,841,538	98,438,078

## 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	59,649,922	98,438,078
小計	158,088,000	59,649,922	98,438,078
その他の固定資産			
建物	3,238,598	433,973	2,804,625
構築物	18,340,000	17,785,832	554,168
機械及び装置	2,055,000	1,983,997	71,003
車輛運搬具	9,892,300	9,892,295	5
器具及び備品	13,583,693	11,433,849	2,149,844
有形リース資産	9,468,000	4,037,000	5,431,000
小計	56,577,591	45,566,946	11,010,645
合計	214,665,591	105,216,868	109,448,723

## 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	17,612,584	0	17,612,584
合計	17,612,584	0	17,612,584

## 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

## 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。

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33,771円、生活介護サービス区分の就労支援活動増減差額8,110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。
  - (3) 就労支援事業の固定資産に係る減価償却費144,767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（有形・無形固定資産）の明細書

(注) 令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 おれあいの里  
 拠点区分 茗荷コート（本社）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減少額 (C)		当期残少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		繰越前決算計額 (F)		期末取得価額 (G=E+F)		備註
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	102,279,016	64,415,594	0	3,841,538	3,429,298	0	98,439,076	61,985,596	59,649,522	59,649,522	36,014,404	158,088,000	100,000,000		
基本財産合計	102,279,016	64,415,594	0	3,841,538	3,429,298	0	98,439,076	61,985,596	59,649,522	59,649,522	36,014,404	158,088,000	100,000,000		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,720,719	0	271,839	197,031	0	0	2,664,655	197,031	439,379	439,379	0	3,239,595	0		
構築物	641,688	0	0	87,500	0	0	554,188	0	17,755,322	17,755,322	17,640,000	18,310,000	17,640,000		
機械及び器具	129,270	0	0	57,397	0	0	71,003	0	1,993,997	1,993,997	0	2,035,000	0		
器具及び備品	6	0	0	0	0	0	6	0	9,892,595	9,892,595	7,257,000	9,892,595	7,257,000		
有形リース資産	1,253,096	96,771	1,329,790	433,042	0	0	2,439,344	96,771	11,453,199	11,453,199	8,619,341	13,893,091	8,716,718		
有形リース負債	4,079,609	0	3,132,000	1,800,000	0	0	5,491,000	0	4,097,000	4,097,000	0	9,498,000	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,833,187	96,771	4,793,629	2,816,140	0	0	11,010,645	96,771	45,996,946	45,996,946	33,515,847	56,577,591	33,612,718		
その他の固定資産計	8,833,187	96,771	4,793,629	2,816,140	0	0	11,010,645	96,771	45,996,946	45,996,946	33,515,847	56,577,591	33,612,718		
基本財産及びその他の固定資産計	111,112,773	64,512,365	4,793,629	6,497,679	3,429,298	0	109,449,721	62,082,367	105,216,668	105,216,668	71,530,251	214,665,591	133,612,718		
特定人等に対する債権の取戻															
差	111,112,773	64,512,365	4,793,629	6,497,679	3,429,298	0	109,449,721	62,082,367	105,216,668	105,216,668	71,530,251	214,665,591	133,612,718		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、国庫補助金等交付金がある場合には、国庫補助金交付計算を行うものとする。  
 ただし、「特定人等に対する債権の取戻」費では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、当期に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金債権と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増減額」には繰越前決算計額の増加額、「当期減少額」には当期決算計額を控除した減少額を記載する。



## 引当金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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)

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	0	6,000,000		( )	6,000,000	
計	0	6,000,000	0	( 0 )	6,000,000	

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	467,203	41,881		509,084	
計	467,203	41,881	0	509,084	

(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	467,203	605,915	564,034	509,084	
計	467,203	605,915	564,034	509,084	

(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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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。



サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和3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 (19))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△ 固定資産管理台帳

令和2年4月1日  
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあいの里  
拠点区分 ラボラレー (概生) (拠点区分)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		繰上償却額		期末帳簿価額		備 考
							うち固定資産等 の償却額	うち固定資産等 の償却額	うち固定資産等 の償却額	うち固定資産等 の償却額	うち固定資産等 の償却額	うち固定資産等 の償却額	うち固定資産等 の償却額	うち固定資産等 の償却額	
基本財産															
【建物】															
1400000001 ラボラレー(概生) 建物 本館工事費	平17.10.1		旧定額法	38年	0.027	138,590,125	87,666,443	56,470,860	3,367,740	2,130,294	52,292,965	33,325,877	86,297,161	54,340,566	
1400000012 ラボラレー(概生) 建物 通室工事費	平17.10.1	1.00	旧定額法	38年	0.027	8,594,046	5,436,242	3,501,787	208,835	132,100	3,242,714	2,066,535	5,351,332	3,369,687	
1400000013 ラボラレー(概生) 建物 外構工事費	平17.10.1	1.00	旧定額法	38年	0.027	10,903,828	6,897,315	4,442,947	264,963	167,604	4,114,243	2,621,972	6,789,585	4,275,343	
計						158,088,000	100,000,000	64,415,594	3,841,538	2,429,998	59,649,922	38,014,404	98,438,078	61,985,596	
基本財産合計						158,088,000	100,000,000	64,415,594	3,841,538	2,429,998	59,649,922	38,014,404	98,438,078	61,985,596	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
【建物】															
1400000000 外部木柱腐朽修繕費	令 1. 5. 8	1.00	定額法	22年	0.046	1,330,200	0	0	61,603	0	118,072	0	1,221,128	0	
1400000006 軒窗設置工事	令 1. 5. 27	1.00	定額法	10年	0.100	550,800	0	0	55,080	0	105,570	0	445,230	0	
計						1,890,000	0	0	116,683	0	223,642	0	1,666,388	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	666,360	0	0	44,646	0	159,981	0	506,379	0	
1400000007 IHケンケングレーター	令 1.10. 4	1.00	定額法	15年	0.067	410,400	0	0	27,496	0	41,244	0	369,156	0	
1400000009 給湯器交換工事	令 2.10.15	1.00	定額法	15年	0.067	271,838	0	0	9,106	0	9,106	0	262,732	0	

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

△ 固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 よれあいの里  
ラポラレーン (純生) (拠点区分)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の積戻金	償却部分	うち国庫補助金等の積戻金	償却部分	うち国庫補助金等の積戻金	償却部分	うち国庫補助金等の積戻金	償却部分	
計							1,348,598	0	947,677	0	81,248	210,331	0	1,138,267	0	
【構築物】																
1400000002 温室内(いちごハウス)(純生)	平21. 3. 31	1.00	定額法	7年	0.143	12	17,640,000	17,640,000	1	0	0	17,639,999	17,640,000	1	0	
1400000008 いちごハウス 液肥撒布装置	令 1. 8. 14	1.00	定額法	8年	0.125	12	700,000	0	641,667	0	87,500	145,833	0	554,167	0	家賃支援費関係
計							18,340,000	17,640,000	641,668	0	87,500	17,785,832	17,640,000	554,168	0	
【機械及び装置】																
1400000004 じゃがいも選別機(純生)	平25. 5. 30	1.00	定額法	7年	0.143	12	1,795,000	0	30,088	0	20,087	1,794,999	0	1	0	
1400000005 クボタ 輪管理機 (純生)	平28. 3. 24	1.00	定額法	7年	0.143	12	260,000	0	108,182	0	37,180	188,998	0	71,002	0	
計							2,055,000	0	128,270	0	57,267	1,983,997	0	71,003	0	
【車両及び運搬具】																
1402100004 貨物用軽自動車(純生)	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	1	0	
1402100006 芝刈り機(純生)	平23. 6. 28	1.00	定額法	7年	0.143	13	771,120	0	1	0	0	771,119	0	1	0	
1402100008 トヨタ送迎車(ハイエース)(純生)	平24. 9. 21	1.00	定額法	4年	0.250	12	3,300,000	2,987,000	1	0	0	3,299,999	2,987,000	1	0	
1402100007 日本財団助成車(軽トラック)(純生)	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	
1402100010 ミニバス(純生)	平27. 12. 24	1.00	定額法	4年	0.250	12	1,905,480	1,260,000	1	0	0	1,905,479	1,260,000	1	0	
計							9,892,300	7,257,000	5	0	0	9,892,295	7,257,000	5	0	
【器具及び備品】																

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

△ 固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあいの里  
拠点区分 ラボラーン (純生) (拠点区分)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	利率 年率	償却率	償却 月数	取得価額	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		備 考
								うち国庫補助金等 の積立金	うち国庫補助金等 の積立金	うち国庫補助金等 の積立金	うち国庫補助金等 の積立金	うち国庫補助金等 の積立金	うち国庫補助金等 の積立金	うち国庫補助金等 の積立金	うち国庫補助金等 の積立金	
1402300001 ハン工研機械器具 (純生)	平17. 9. 21	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	6,857,718	6,857,718	0	0	6,446,255	6,857,718	411,463	0	0	
1402300003 ドクコンデシヨナー (純生)	平18. 6. 30	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	715,050	0	0	0	657,545	0	57,205	0	0	
1402300004 コートドラール (純生)	平18. 6. 30	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	231,000	0	0	0	212,519	0	18,481	0	0	
1402300005 ハン生地作成用ミキサー (純生)	平18. 6. 30	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	514,500	0	0	0	473,339	0	41,161	0	0	
1402300006 ハン作成用ラックオーブン (純生)	平18. 6. 30	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	1,051,050	0	0	0	965,955	0	84,085	0	0	
1402300007 冷凍冷蔵庫 (純生)	平18. 6. 30	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	315,000	0	0	0	289,799	0	25,201	0	0	
1402300002 スター・コムベンクション (純生)	平19. 3. 30	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	1,858,000	1,858,000	96,771	0	1,672,200	1,761,229	185,800	96,771	0	
1402300008 平行棒1台 (純生)	平22. 6. 28	1.00	定額法	15年	0.057	12	182,385	0	0	12,219	0	132,082	0	50,303	0	
0000000009 冷凍冷蔵庫 HRF-102A	平30. 6. 30	1.00	定額法	6年	0.157	12	529,200	0	0	88,376	0	250,398	0	278,802	0	
1400000010 空問除菌消臭装置Aeropure AN-JS1	令 2. 4. 17	16.00	定額法	4年	0.250	12	851,840	0	0	212,960	0	212,960	0	638,880	0	
1400000011 オノン水手洗い装置ハンドフレックス ONR-1	令 2. 4. 17	1.00	定額法	4年	0.250	12	477,950	0	0	119,487	0	119,487	0	358,463	0	
計							13,563,693	8,715,718	96,771	433,042	11,433,849	8,618,947	2,149,844	96,771	0	
【有形リース資産】																
1401227002 NV350キャラバン26-23 1号車	平30. 7. 12	1.00	年次定額	5年		12 60	3,138,000	0	0	627,600	0	1,725,900	0	1,412,100	0	
1401227003 NV850キャラバン26-24 2号車	平30. 7. 12	1.00	年次定額	5年		12 60	3,138,000	0	0	627,600	0	1,725,900	0	1,412,100	0	
1401227004 ハイエース 宮城800せ4077	令 2. 5. 1	1.00	年次定額	5年		11 60	3,192,000	0	0	585,200	0	585,200	0	2,606,800	0	
計							9,468,000	0	0	1,840,400	0	4,037,000	0	5,431,000	0	

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



令和2年度 会計基準準則及び経理規程第57条における会計決算整理内容報告

令和3年5月18日

理事長 宮崎 裕 様

確認者 施設長

堤 健



令和2年度、社会福祉法人ふれあいの里会計決算に係る計算書類について決算整合に係る確認を下記のとおり履行し、監事内部監査・決算理事会・定時評議員会へ提案する計算書類等の作成を完了致しましたので、進達致します。

記

拠点区分名(河野地区)	在宅障害者多機能支援施設ラポラーレ登米
会計期	令和2年4月1日から令和3年3月31日

No	チェック項目	適	否	該当なし	備考	
1	月次計算書類として、次のものを打ち出ししましたか。 1. 資金収支計算書 (C/F) 2. 事業活動計算書 (P/L) 3. 貸借対照表 (B/S)	✓				
2	貸借対照表の借方と貸方は、金額が一致していますか。 すなわち、資産の部合計と負債及び純資産の部合計の金額が一致していますか。	✓				
3	資金収支計算書と貸借対照表の整合性は確保されていますか。以下に記入して確認して下さい。	✓				
	【貸借対照表】					
	+) 流動資産合計					39,222,230 円
	-) たな卸資産					0 円
	-) 流動負債合計					32,425,987 円
	+) 賞与引当金					4,673,030 円
+) 1年内借入金	9,616,375 円					
差引計	21,085,648 円					
【資金収支計算書】						
当期末支払資金残高	21,085,648 円					
4	事業活動計算書の次期繰越活動収支差額と貸借対照表の次期繰越活動収支差額は一致していますか。 以下に記入して確認して下さい。	✓				
	【貸借対照表】					
	次期繰越活動増減差額	18,007,835 円				
	【事業活動計算書】					
次期繰越活動増減差額	18,007,835 円					
5	事業活動計算書特有の勘定科目(減価償却費、引当金繰入・戻入、国庫補助金等特別積立金積立額・取崩額、固定資産売却損・処分損)と資金収支計算書特有の勘定科目(固定資産取得支出、積立資産支出・取崩収入など)を除き、事業活動計算書と資金収支計算書の同一名の勘定科目の金額は一致していますか。	✓				
6	区分間繰入金収入の金額と区分間繰入金支出の金額は一般会計全体では一致していますか。	✓			整合確認表	
7	現金残高は現金出納帳と一致していますか。	✓			現預金残高確認表	
8	預金残高および積立預金残高は通帳残高と一致していますか。	✓			現預金残高確認表	
9	固定資産の当月増加額は、資金収支計算書の固定資産取得支出の金額と一致していますか。	✓			固定資産現況確認表	
10	固定資産の当月減少額は、事業活動計算書の固定資産売却益および固定資産売却損及び処分損の金額と整合していますか。	✓			固定資産現況確認表	
11	退職給付引当資産について、B/SとC/Fは整合しています。 前月末退職給付引当資産残高(B/S) + 退職給付引当資産支出(C/F) - 取崩収入(C/F) = 当月末退職給付引当資産残高(B/S)	✓				
12	資金収支計算書の退職給付支出は、整合性がとれていますか。 退職給付支出(C/F) = 取崩収入 + 雑収入の差益 - 雑費の差損	✓				

13	退職給付引当金残高は、退職給付引当資産残高と一致していますか。			✓	中退協加入
14	退職給付引当金について、B/SとP/Lは整合していますか。 前月末引当金残高(B/S) + 退職給付費用(繰入)(P/L) - 退職給付費用(戻入)(P/L) = 当月末引当金残高(B/S)			✓	
15	資金収支計算書項目について、予算と実績を比較し、著しい差異がある項目については、その理由を把握する。 必要があれば、補正予算の申請をして下さい			✓	流用は理事長専決
16	事業活動計算書項目について、前期実績と当期実績を比較し、著しい増減がある項目についてその理由を把握しその合理性を検討しましたか。	✓			中期計画及び経営運営会議にて検討
17	借入金・基本財産処分・抵当権の設定等について、所轄庁の指導及び定款へ基づき所定の手続きを経ているか。	✓			資産の一括計上を品目ごとに項目分配
18	資産が実在し、評価が正しく行われていることの確認	✓			固定資産現況確認表により確認
19	会計年度末までに発生したすべての負債が計上されていることの確認	✓			事業未払金へ計上した請求書・リース償還一覧表・翌月支給分給与・借入金償還残額等
20	未収金・前払金・未払金・前受金・貯蔵品の計上	✓			国保連請求稟議書・利用者負担金徴収確認表・貯蔵品一覧表等(夏期賞与など)
21	減価償却費の計上	✓			固定資産管理台帳・事業活動計算書・就労支援事業活動明細書との整合確認
22	引当金の計上及び戻入	✓			賞与・退職給付・人件費等引当金計上がある場合は戻し入れ処理がなされているか
23	国庫補助金等特別積立金の積立及び取崩し	✓			固定資産管理台帳及び事業活動計算書並びに就労支援事業活動明細書との整合
24	その他の積立金の積立及び取崩し	✓			固定資産管理台帳及び貸借対照表・事業活動計算書並びに就労支援事業活動明細書との整合
25	事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間における貸付金と借入金の相殺、繰入金収入と繰入金支出の相殺	✓			資金収支計算書及び事業活動計算書へ記載された内部取引消去額と整合確認表敬状学との整合
26	注記情報の記載内容(変更箇所等の確認)	✓			サービス種別の休廃止・退職共済加入先・積立資産情報等変更の場合は整合確認忘れず
27	貸借対照科目明細書と貸借対照表記載額の整合確認	✓			貸借対照表計上額と明細書の記載額が同額となっているか?
28	月次報告書及び計算書類関係資料の押印漏れはないか	✓			理事長及び統括会計責任者印の確認
29	経理規程へ基づき現預金の残高報告及び月次報告等定められて期限内に報告されているか	✓			一部20日を過ぎた月があった。
30	金庫外鍵及び内鍵、印鑑及び通帳等管理は規定に基づき管理されているか	✓			
31	事業報告書と決算書類との整合確認	✓			事業報告書記載額と稼働率の状況が決算書と整合が図れているか。