

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

## ラボラーレ登米拠点区分

〒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

# 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 健一



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（対象事業名） | 在宅障害者多機能支援施設ラボーレ登米  |
| 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。<br>1. 資金収支計算書 (C/F)<br>2. 事業活動計算書 (P/L)<br>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。<br>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。<br><br>【貸借対照表】<br>十) 流動資産合計 39,222,230 円<br>一) たな卸資産 0 円<br>一) 流動負債合計 32,425,987 円<br>十) 賞与引当金 4,673,030 円<br>十) 1年内借入金 9,616,375 円<br>差引計 21,085,648 円<br><br>【資金収支計算書】<br>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。<br>以下に記入して確認して下さい。<br><br>【貸借対照表】<br>次期繰越活動増減差額 18,007,835 円<br><br>【事業活動計算書】<br>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。                                                                                                                                                                                                      | ✓ |   |      | 固定遺産現況確認表 |
| 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。                                                                                                                                                                                        | ✓ |   |      | 固定遺産現況確認表 |
| 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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日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。             |

ラボラーレ登米拠点区分 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            | 132,164,000 | 123,517,786 | 8,646,214  |    |
|           | 弁当・仕出売上収入           | 8,995,000   | 9,235,892   | △ 240,892  |    |
|           | その他製品売上収入           | 20,000      | 14,440      | 5,560      |    |
|           | リネン売上収入             | 120,419,000 | 112,601,295 | 7,817,705  |    |
|           | リネン売上収入(内部取引) 拠点区分間 | 2,730,000   | 1,666,159   | 1,063,841  |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入       | 126,028,000 | 124,386,476 | 1,641,524  |    |
|           | 自立支援給付費収入           | 116,171,000 | 115,059,386 | 1,111,614  |    |
|           | 介護給付費収入             | 23,200,000  | 22,775,130  | 424,870    |    |
|           | 訓練等給付費収入            | 92,971,000  | 92,284,256  | 686,744    |    |
|           | 利用者負担金収入            | 3,103,000   | 3,074,424   | 28,576     |    |
|           | その他の事業収入            | 6,754,000   | 6,252,666   | 501,334    |    |
|           | 補助金事業収入             | 24,000      | 0           | 24,000     |    |
|           | 補助金事業収入(公費)         | 5,100,000   | 4,652,666   | 447,334    |    |
|           | 補助金事業収入(一般)         | 1,600,000   | 1,600,000   | 0          |    |
|           | 受託事業収入              | 30,000      |             | 30,000     |    |
|           | 経常経費寄附金収入           | 2,630,140   | 2,696,456   | △ 66,316   |    |
|           | 受取利息配当金収入           | 1,000       | 102         | 898        |    |
|           | その他の収入              | 216,000     | 253,921     | △ 37,921   |    |
|           | 雑収入                 | 216,000     | 253,921     | △ 37,921   |    |
|           | 事業活動収入計(1)          | 261,039,140 | 250,854,741 | 10,184,399 |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出               | 93,022,400  | 89,694,671  | 3,327,729  |    |
|           | 職員給料支出              | 60,367,000  | 58,209,610  | 2,157,390  |    |
|           | 職員賞与支出              | 10,212,000  | 10,201,003  | 10,997     |    |
|           | 非常勤職員給与支出           | 11,128,000  | 10,795,865  | 332,135    |    |
|           | 退職給付支出              | 908,000     | 612,525     | 295,475    |    |
|           | 法定福利費支出             | 10,407,400  | 9,875,668   | 531,732    |    |
|           | 事業費支出               | 8,228,000   | 6,342,971   | 1,885,029  |    |
|           | 給食費支出               | 3,396,000   | 3,365,500   | 30,500     |    |
|           | 介護用品費支出             | 9,000       |             | 9,000      |    |
|           | 保健衛生費支出             | 40,000      | 24,155      | 15,845     |    |
|           | 教養娯楽費支出             | 434,000     | 377,022     | 56,978     |    |
|           | 日用品費支出              | 50,000      |             | 50,000     |    |
|           | 本人支給金支出             | 287,000     | 258,375     | 28,625     |    |
|           | 水道光熱費支出             | 547,000     | 507,922     | 39,078     |    |
|           | 燃料費支出               | 900,000     | 315,096     | 584,904    |    |
|           | 消耗器具備品費支出           | 465,000     | 405,101     | 59,899     |    |
|           | 保険料支出               | 100,000     | 3,060       | 96,940     |    |
|           | 賃借料支出               | 799,000     |             | 799,000    |    |
|           | 教育指導費支出             | 5,000       | 0           | 5,000      |    |
|           | 車両費支出               | 782,000     | 780,450     | 1,550      |    |
|           | 旅費交通費支出             | 21,000      | 16,585      | 4,415      |    |
|           | 印刷製本費支出             | 2,000       | 0           | 2,000      |    |
|           | 修繕費支出               | 135,000     | 69,666      | 65,334     |    |
|           | 通信運搬費支出             | 88,000      | 66,429      | 21,571     |    |
|           | 手数料支出               | 8,000       | 2,750       | 5,250      |    |
|           | 雑支出                 | 160,000     | 150,860     | 9,140      |    |
|           | 事務費支出               | 13,274,000  | 11,626,304  | 1,647,696  |    |
|           | 福利厚生費支出             | 212,000     | 47,003      | 164,997    |    |
|           | 職員被服費支出             | 10,000      |             | 10,000     |    |
|           | 旅費交通費支出             | 67,000      | 18,370      | 48,630     |    |
|           | 研修研究費支出             | 220,000     | 199,830     | 20,170     |    |
|           | 事務消耗品費支出            | 708,000     | 667,676     | 40,324     |    |
|           | 印刷製本費支出             | 338,000     | 305,243     | 32,757     |    |
|           | 水道光熱費支出             | 490,000     | 439,865     | 50,135     |    |
|           | 燃料費支出               | 320,000     | 297,144     | 22,856     |    |
|           | 修繕費支出               | 800,000     | 677,770     | 122,230    |    |
|           | 通信運搬費支出             | 640,000     | 627,188     | 12,812     |    |
|           | 会議費支出               | 2,000       |             | 2,000      |    |
|           | 広報費支出               | 30,000      | 20,054      | 9,946      |    |
|           | 業務委託費支出             | 2,137,000   | 1,806,156   | 330,844    |    |
|           | 検査委託費支出             | 5,000       |             | 5,000      |    |
|           | 清掃委託費支出             | 430,000     | 351,956     | 78,044     |    |
|           | 保守委託費支出             | 191,000     | 174,900     | 16,100     |    |
|           | その他の委託費支出           | 1,511,000   | 1,279,300   | 231,700    |    |
|           | 手数料支出               | 163,000     | 137,925     | 25,075     |    |
|           | 保険料支出               | 3,354,000   | 2,742,610   | 611,390    |    |
|           | 賃借料支出               | 1,474,000   | 1,467,936   | 6,064      |    |
|           | 租税公課支出              | 25,000      | 0           | 25,000     |    |
| 支出        |                     |             |             |            |    |
|           |                     |             |             |            |    |



ラボラーレ登米拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
|                                 | 保守料支出                   | 382,000      | 375,000      | 7,000        |    |
|                                 | 渉外費支出                   | 212,000      | 166,340      | 45,660       |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 30,000       | 8,000        | 22,000       |    |
|                                 | 雑支出                     | 1,660,000    | 1,622,194    | 37,806       |    |
|                                 | 就労支援事業支出                | 135,906,000  | 119,038,262  | 16,867,738   |    |
|                                 | 就労支援事業販売原価支出            | 135,906,000  | 119,038,262  | 16,867,738   |    |
|                                 | 就労支援事業支出                | 135,906,000  | 119,038,262  | 16,867,738   |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 1,259,000    | 566,720      | 692,280      |    |
|                                 | その他の支出                  | 1,200,000    |              | 1,200,000    |    |
|                                 | 雑支出                     | 1,200,000    |              | 1,200,000    |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 252,889,400  | 227,268,928  | 25,620,472   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 8,149,740    | 23,585,813   | △ 15,436,073 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |              |              |              |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 880,000      | 880,000      | 0            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 880,000      | 880,000      | 0            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 880,000      | 880,000      | 0            |    |
|                                 | 支出                      |              |              |              |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 8,544,000    | 8,146,198    | 397,802      |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 4,895,140    | 3,319,536    | 1,575,604    |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 4,895,140    | 3,319,536    | 1,575,604    |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,673,000    | 1,246,806    | 426,194      |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 15,112,140   | 12,712,540   | 2,399,600    |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 14,232,140 | △ 11,832,540 | △ 2,399,600  |    |
|                                 | 収入                      |              |              |              |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 200,000      |              | 200,000      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 200,000      |              | 200,000      |    |
|                                 | 支出                      |              |              |              |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 2,000        | 1,005,089    | △ 1,003,089  |    |
|                                 | 設備等整備積立資産支出             | 2,000        | 1,005,089    | △ 1,003,089  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 2,632,000    | 1,632,000    | 1,000,000    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 2,634,000    | 2,637,089    | △ 3,089      |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,434,000  | △ 2,637,089  | 203,089      |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |              | —            |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 8,516,400  | 9,116,184    | △ 17,632,584 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 12,232,618   | 11,969,464   | 263,154      |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 3,716,218    | 21,085,648   | △ 17,369,430 |    |

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       |
|-------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
|             |                            | 就労支援B型登米<br>(サービス区分) | 就労継続A型登米<br>(サービス区分) | 生活介護登米<br>(サービス区分) | 自立訓練登米<br>(サービス区分) | 日中一時支援登米(公<br>益) (サービス区分) |              |             |              |
| 収入          | 就労支援事業収入                   | 33,063,534           | 96,304,252           |                    |                    |                           | 129,367,786  | △ 5,850,000 | 123,517,786  |
|             | 弁当・仕出売上収入                  | 9,235,892            |                      |                    |                    |                           | 9,235,892    |             | 9,235,892    |
|             | その他製品売上収入                  | 14,440               |                      |                    |                    |                           | 14,440       |             | 14,440       |
|             | リネン売上収入                    | 17,763,503           | 94,837,792           |                    |                    |                           | 112,601,295  |             | 112,601,295  |
|             | リネン売上収入(内部取引) 拠点区分間        | 199,699              | 1,466,460            |                    |                    |                           | 1,666,159    |             | 1,666,159    |
|             | 環境整備(リネン)収入(内) (サービス区分間)   | 5,850,000            |                      |                    |                    |                           | 5,850,000    | △ 5,850,000 | 0            |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              | 61,283,120           | 38,088,693           | 25,014,663         |                    | 0                         | 124,386,476  |             | 124,386,476  |
|             | 自立支援給付費収入                  | 58,983,720           | 33,300,536           | 22,775,130         |                    |                           | 115,059,386  |             | 115,059,386  |
|             | 介護給付費収入                    |                      |                      | 22,775,130         |                    |                           | 22,775,130   |             | 22,775,130   |
|             | 訓練等給付費収入                   | 58,983,720           | 33,300,536           |                    |                    |                           | 92,284,256   |             | 92,284,256   |
|             | 利用者負担金収入                   | 1,399,400            | 1,058,824            | 616,200            |                    | 0                         | 3,074,424    |             | 3,074,424    |
|             | その他の事業収入                   | 900,000              | 3,729,333            | 1,623,333          |                    |                           | 6,252,666    |             | 6,252,666    |
|             | 補助金事業収入(公費)                | 900,000              | 3,729,333            | 23,333             |                    |                           | 4,652,666    |             | 4,652,666    |
|             | 補助金事業収入(一般)                |                      |                      | 1,600,000          |                    |                           | 1,600,000    |             | 1,600,000    |
| 事業活動による収支   | 経常経費寄附金収入                  | 1,049,661            | 1,108,562            | 538,233            |                    |                           | 2,696,456    |             | 2,696,456    |
|             | 受取利息配当金収入                  | 102                  |                      |                    |                    |                           | 102          |             | 102          |
|             | その他の収入                     | 253,921              |                      |                    |                    |                           | 253,921      |             | 253,921      |
|             | 雑収入                        | 253,921              |                      |                    |                    |                           | 253,921      |             | 253,921      |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 95,650,338           | 135,501,507          | 25,552,896         | 0                  |                           | 256,704,741  | △ 5,850,000 | 250,854,741  |
|             | 人件費支出                      | 44,550,841           | 30,580,002           | 14,763,828         |                    |                           | 89,894,671   |             | 89,894,671   |
|             | 職員給料支出                     | 28,121,859           | 21,802,725           | 8,285,026          |                    |                           | 58,209,610   |             | 58,209,610   |
|             | 職員賞与支出                     | 4,947,312            | 3,690,684            | 1,563,007          |                    |                           | 10,201,003   |             | 10,201,003   |
|             | 非常勤職員給与支出                  | 6,323,188            | 1,512,400            | 2,960,277          |                    |                           | 10,795,865   |             | 10,795,865   |
|             | 退職給付支出                     | 421,359              | 136,824              | 54,342             |                    |                           | 612,525      |             | 612,525      |
|             | 法定福利費支出                    | 4,537,123            | 3,437,369            | 1,901,176          |                    |                           | 9,875,668    |             | 9,875,668    |
|             | 事業費支出                      | 2,884,757            | 1,982,205            | 1,476,009          |                    |                           | 6,342,971    |             | 6,342,971    |
|             | 給食費支出                      | 1,650,522            | 1,020,474            | 694,504            |                    |                           | 3,365,500    |             | 3,365,500    |
|             | 保健衛生費支出                    | 11,710               | 7,271                | 5,174              |                    |                           | 24,155       |             | 24,155       |
| 支出          | 教養娯楽費支出                    | 69,205               | 259,678              | 48,139             |                    |                           | 377,022      |             | 377,022      |
|             | 本人支給金支出                    |                      |                      | 258,375            |                    |                           | 258,375      |             | 258,375      |
|             | 水道光熱費支出                    | 249,303              | 153,783              | 104,836            |                    |                           | 507,922      |             | 507,922      |
|             | 燃料費支出                      | 154,584              | 95,330               | 65,182             |                    |                           | 315,096      |             | 315,096      |
|             | 消耗器具備品費支出                  | 197,369              | 123,805              | 83,927             |                    |                           | 405,101      |             | 405,101      |
|             | 保険料支出                      | 1,469                | 965                  | 626                |                    |                           | 3,060        |             | 3,060        |
|             | 教育指導費支出                    | 80                   | △ 105                | 25                 |                    |                           | 0            |             | 0            |
|             | 車輦費支出                      | 384,994              | 236,862              | 158,594            |                    |                           | 780,450      |             | 780,450      |
|             | 旅費交通費支出                    | 8,075                | 5,097                | 3,413              |                    |                           | 16,585       |             | 16,585       |
|             | 修繕費支出                      | 34,180               | 21,228               | 14,258             |                    |                           | 69,666       |             | 69,666       |
|             | 通信運搬費支出                    | 48,042               | 10,988               | 7,399              |                    |                           | 66,429       |             | 66,429       |
|             | 手数料支出                      | 1,340                | 850                  | 560                |                    |                           | 2,750        |             | 2,750        |
|             | 雑支出                        | 73,884               | 45,979               | 30,997             |                    |                           | 150,860      |             | 150,860      |
|             | 事務費支出                      | 4,927,487            | 3,028,968            | 3,669,849          |                    |                           | 11,626,304   |             | 11,626,304   |
| その他の活動による収支 | 福利厚生費支出                    | 22,822               | 14,540               | 9,641              |                    |                           | 47,003       |             | 47,003       |
|             | 旅費交通費支出                    | 9,031                | 5,561                | 3,778              |                    |                           | 18,370       |             | 18,370       |
|             | 研修研究費支出                    | 97,567               | 61,521               | 40,742             |                    |                           | 199,830      |             | 199,830      |
|             | 事務消耗品費支出                   | 330,687              | 199,609              | 137,380            |                    |                           | 667,676      |             | 667,676      |
|             | 印刷製本費支出                    | 149,468              | 92,873               | 62,902             |                    |                           | 305,243      |             | 305,243      |
|             | 水道光熱費支出                    | 215,849              | 133,134              | 90,882             |                    |                           | 439,865      |             | 439,865      |
|             | 燃料費支出                      | 145,889              | 89,884               | 61,371             |                    |                           | 297,144      |             | 297,144      |
|             | 修繕費支出                      | 330,875              | 205,198              | 141,697            |                    |                           | 677,770      |             | 677,770      |
|             | 通信運搬費支出                    | 307,594              | 190,517              | 129,077            |                    |                           | 627,188      |             | 627,188      |
|             | 広報費支出                      | 8,364                | 8,211                | 3,479              |                    |                           | 20,054       |             | 20,054       |
|             | 業務委託費支出                    | 885,224              | 547,967              | 372,965            |                    |                           | 1,806,156    |             | 1,806,156    |
|             | 清掃委託費支出                    | 172,700              | 106,584              | 72,672             |                    |                           | 351,956      |             | 351,956      |
|             | 保守委託費支出                    | 85,829               | 53,044               | 36,027             |                    |                           | 174,900      |             | 174,900      |
|             | その他の委託費支出                  | 626,695              | 388,339              | 264,266            |                    |                           | 1,279,300    |             | 1,279,300    |
| その他の活動による収支 | 手数料支出                      | 67,630               | 41,808               | 28,487             |                    |                           | 137,925      |             | 137,925      |
|             | 保険料支出                      | 1,352,574            | 822,592              | 567,444            |                    |                           | 2,742,610    |             | 2,742,610    |
|             | 賃借料支出                      | 720,048              | 444,962              | 302,926            |                    |                           | 1,467,936    |             | 1,467,936    |
|             | 保守料支出                      | 185,549              | 112,514              | 76,937             |                    |                           | 375,000      |             | 375,000      |
|             | 渉外費支出                      | 83,600               | 48,786               | 33,954             |                    |                           | 166,340      |             | 166,340      |
|             | 諸会費支出                      | 3,928                | 2,429                | 1,643              |                    |                           | 8,000        |             | 8,000        |
|             | 雑支出                        | 10,788               | 6,862                | 1,604,544          |                    |                           | 1,622,194    |             | 1,622,194    |
|             | 就労支援事業支出                   | 32,982,158           | 91,906,104           |                    |                    |                           | 124,888,262  | △ 5,850,000 | 119,038,262  |
|             | 就労支援事業販売原価支出               | 32,982,158           | 91,906,104           |                    |                    |                           | 124,888,262  | △ 5,850,000 | 119,038,262  |
|             | 就労支援事業支出                   | 32,982,158           | 91,906,104           |                    |                    |                           | 124,888,262  | △ 5,850,000 | 119,038,262  |
|             | 支払利息支出                     | 566,720              |                      |                    |                    |                           | 566,720      |             | 566,720      |
|             | 事業活動資金収支差額(2)              | 85,711,963           | 127,497,279          | 19,909,686         | 0                  |                           | 233,118,928  | △ 5,850,000 | 227,268,928  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 9,938,375            | 8,004,228            | 5,643,210          |                    |                           | 23,585,813   | 0           | 23,585,813   |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等補助金収入                 |                      |                      | 880,000            |                    |                           | 880,000      |             | 880,000      |
|             | 施設整備等補助金収入                 |                      |                      | 880,000            |                    |                           | 880,000      |             | 880,000      |
|             | 施設整備等収入計(4)                |                      |                      | 880,000            |                    |                           | 880,000      |             | 880,000      |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              | 1,895,534            | 4,261,739            | 1,268,134          | 388,528            | 332,263                   | 8,146,198    |             | 8,146,198    |
|             | 固定資産取得支出                   | 848,291              | 799,677              | 1,671,568          |                    |                           | 3,319,536    |             | 3,319,536    |
|             | 器具及び備品取得支出                 | 848,291              | 799,677              | 1,671,568          |                    |                           | 3,319,536    |             | 3,319,536    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 367,683              | 519,211              | 283,808            | 76,104             |                           | 1,246,806    |             | 1,246,806    |
|             | 施設整備等支出計(5)                | 3,111,508            | 5,580,627            | 3,223,510          | 464,632            | 332,263                   | 12,712,540   |             | 12,712,540   |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 3,111,508          | △ 5,580,627          | △ 2,343,510        | △ 464,632          | △ 332,263                 | △ 11,832,540 |             | △ 11,832,540 |
|             | その他の活動収入計(7)               |                      |                      |                    |                    |                           |              |             |              |
|             | 積立資産支出                     | 1,077                | 1,004,012            |                    |                    |                           | 1,005,089    |             | 1,005,089    |
|             | 設備等整備積立資産支出                | 1,077                | 1,004,012            |                    |                    |                           | 1,005,089    |             | 1,005,089    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 | 1,632,000            |                      |                    |                    |                           | 1,632,000    |             | 1,632,000    |
|             | その他の活動支出計(8)               | 1,633,077            | 1,004,012            |                    |                    |                           | 2,637,089    |             | 2,637,089    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 1,633,077          | △ 1,004,012          |                    |                    |                           | △ 2,637,089  |             | △ 2,637,089  |
| 当期資金収支差額合計  | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,193,790            | 1,419,589            | 3,299,700          | △ 464,632          | △ 332,263                 | 9,116,184    | 0           | 9,116,184    |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 10,769,815           | 32,504,778           | △ 17,351,552       | △ 15,226,710       | 1,273,133                 | 11,969,464   |             | 11,969,464   |
| 当期末支払資金残高   | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 15,963,605           | 33,924,367           | △ 14,051,852       | △ 15,691,342       | 940,870                   | 21,085,648   | 0           | 21,085,648   |



ラボラーレ登米拠点区分 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              | 123,517,786 | 110,080,461 | 13,437,325  |
|            | 弁当・仕出売上収益             | 9,235,892   | 12,796,828  | △ 3,560,936 |
|            | 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             | 14,440      | 345,207     | △ 330,767   |
|            | リネン売上収益               | 112,601,295 | 94,674,017  | 17,927,278  |
|            | リネン売上収益(内部取引)拠点区分間    | 1,666,159   | 1,925,429   | △ 259,270   |
|            | その他製品売上収益(内部取引)(拠     |             | 320,000     | △ 320,000   |
|            | 障害福祉サービス等事業収益         | 124,386,476 | 106,520,543 | 17,865,933  |
|            | 自立支援給付費収益             | 115,059,386 | 99,169,788  | 15,889,598  |
|            | 介護給付費収益               | 22,775,130  | 21,813,350  | 961,780     |
|            | 訓練等給付費収益              | 92,284,256  | 77,356,438  | 14,927,818  |
|            | 利用者負担金収益              | 3,074,424   | 2,933,339   | 141,085     |
|            | その他の事業収益              | 6,252,666   | 4,417,416   | 1,835,250   |
|            | 補助金事業収益               | 0           | 3,219,000   | △ 3,219,000 |
|            | 補助金事業収益(公費)           | 4,652,666   |             | 4,652,666   |
|            | 補助金事業収益(一般)           | 1,600,000   |             | 1,600,000   |
|            | 受託事業収益                |             | 1,198,416   | △ 1,198,416 |
|            | 経常経費寄附金収益             | 2,696,456   | 9,014,732   | △ 6,318,276 |
|            | サービス活動収益計(1)          | 250,600,718 | 225,615,736 | 24,984,982  |
| サービス活動増減の部 | 人件費                   | 94,367,701  | 74,086,496  | 20,281,205  |
|            | 職員給料                  | 58,209,610  | 47,903,366  | 10,306,244  |
|            | 職員賞与                  | 10,201,003  | 6,833,110   | 3,367,893   |
|            | 賞与引当金繰入               | 4,673,030   |             | 4,673,030   |
|            | 非常勤職員給与               | 10,795,865  | 9,055,842   | 1,740,023   |
|            | 退職給付費用                | 612,525     |             | 612,525     |
|            | 法定福利費                 | 9,875,668   | 10,294,178  | △ 418,510   |
|            | 事業費                   | 6,342,971   | 8,180,832   | △ 1,837,861 |
|            | 給食費                   | 3,365,500   | 2,961,750   | 403,750     |
|            | 保健衛生費                 | 24,155      | 68,086      | △ 43,931    |
|            | 教養娯楽費                 | 377,022     | 674,221     | △ 297,199   |
|            | 教養娯楽費(内部取引)(拠点区分間)    |             | 6,667       | △ 6,667     |
|            | 日用品費                  |             | 3,862       | △ 3,862     |
|            | 本人支給金                 | 258,375     | 205,675     | 52,700      |
|            | 水道光熱費                 | 507,922     | 568,046     | △ 60,124    |
|            | 燃料費                   | 315,096     | 1,795,154   | △ 1,480,058 |
|            | 消耗器具備品費               | 405,101     | 894,347     | △ 489,246   |
|            | 保険料                   | 3,060       | 53,190      | △ 50,130    |
|            | 葬祭費                   |             | 56,000      | △ 56,000    |
|            | 車両費                   | 780,450     | 470,962     | 309,488     |
|            | 旅費交通費                 | 16,585      | 2,000       | 14,585      |
|            | 修繕費                   | 69,666      | 132,481     | △ 62,815    |
|            | 通信運搬費                 | 66,429      | 30,615      | 35,814      |
|            | 業務委託費                 |             | 99,000      | △ 99,000    |
|            | 手数料                   | 2,750       | 626         | 2,124       |
|            | 租税公課                  |             | 57,400      | △ 57,400    |
|            | 雑費                    | 150,860     | 100,750     | 50,110      |
|            | 事務費                   | 11,626,304  | 12,924,658  | △ 1,298,354 |
|            | 福利厚生費                 | 47,003      | 1,022,997   | △ 975,994   |
|            | 職員被服費                 |             | 352,887     | △ 352,887   |
|            | 旅費交通費                 | 18,370      | 290,245     | △ 271,875   |
|            | 研修研究費                 | 199,830     | 656,128     | △ 456,298   |
|            | 事務消耗品費                | 667,676     | 594,845     | 72,831      |
|            | 印刷製本費                 | 305,243     | 289,768     | 15,475      |
|            | 水道光熱費                 | 439,865     | 475,884     | △ 36,019    |
|            | 燃料費                   | 297,144     | 321,435     | △ 24,291    |
|            | 修繕費                   | 677,770     | 633,946     | 43,824      |
|            | 通信運搬費                 | 627,188     | 641,565     | △ 14,377    |
|            | 広報費                   | 20,054      | 19,395      | 659         |
|            | 業務委託費                 | 1,806,156   | 3,304,864   | △ 1,498,708 |
|            | 清掃委託費                 | 351,956     | 1,756,685   | △ 1,404,729 |
|            | 保守委託費                 | 174,900     | 142,600     | 32,300      |
|            | その他の委託費               | 1,279,300   | 1,405,579   | △ 126,279   |
|            | 手数料                   | 137,925     | 136,331     | 1,594       |
|            | 保険料                   | 2,742,610   | 2,347,407   | 395,203     |
|            | 賃借料                   | 1,467,936   | 1,293,306   | 174,630     |
|            | 租税公課                  | 0           | 34,883      | △ 34,883    |
|            | 保守料                   | 375,000     | 223,300     | 151,700     |
| 費用         |                       |             |             |             |
|            |                       |             |             |             |

ラボラーレ登米拠点区分 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)   |
|-------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | 渉外費                                | 166,340     | 38,338      | 128,002     |
|                   | 諸会費                                | 8,000       | 8,000       | 0           |
|                   | 雑費                                 | 1,622,194   | 239,134     | 1,383,060   |
|                   | 就労支援事業費用                           | 122,512,697 | 110,018,090 | 12,494,607  |
|                   | 就労支援事業販売原価                         | 122,512,697 | 110,018,090 | 12,494,607  |
|                   | 当期就労支援事業費                          | 122,512,697 | 110,018,090 | 12,494,607  |
|                   | 減価償却費                              | 7,470,617   | 6,815,271   | 655,346     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 4,016,995 | △ 4,002,256 | △ 14,739    |
|                   | サービス活動費用計(2)                       | 238,303,295 | 208,023,091 | 30,280,204  |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 12,297,423  | 17,592,645  | △ 5,295,222 |
| サービス活動外増減の部       | 収益                                 |             |             |             |
|                   | 受取利息配当金収益                          | 102         | 74          | 28          |
|                   | その他のサービス活動外収益                      | 253,921     | 1,172,874   | △ 918,953   |
|                   | 雑収益                                | 253,921     | 1,172,874   | △ 918,953   |
|                   | サービス活動外収益計(4)                      | 254,023     | 1,172,948   | △ 918,925   |
|                   | 費用                                 |             |             |             |
|                   | 支払利息                               | 566,720     | 750,980     | △ 184,260   |
|                   | サービス活動外費用計(5)                      | 566,720     | 750,980     | △ 184,260   |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 312,697   | 421,968     | △ 734,665   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                                    | 11,984,726  | 18,014,613  | △ 6,029,887 |
| 特別増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                   | 施設整備等補助金収益                         | 880,000     |             | 880,000     |
|                   | 施設整備等補助金収益                         | 880,000     |             | 880,000     |
|                   | 特別収益計(8)                           | 880,000     |             | 880,000     |
|                   | 費用                                 |             |             |             |
|                   | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 880,000     |             | 880,000     |
| 繰越活動増減差額の部        | 繰越活動増減差額の部                         | 1,632,000   | 2,564,000   | △ 932,000   |
|                   | 特別費用計(9)                           | 2,512,000   | 2,564,000   | △ 52,000    |
|                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 1,632,000 | △ 2,564,000 | 932,000     |
|                   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 10,352,726  | 15,450,613  | △ 5,097,887 |
|                   | 繰越前期繰越活動増減差額(12)                   | 8,660,198   | △ 6,728,032 | 15,388,230  |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 19,012,924  | 8,722,581   | 10,290,343  |
| 繰越活動増減差額の部        | 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)                     | 1,005,089   | 62,383      | 942,706     |
|                   | 設備等整備積立金積立額                        | 1,005,089   | 62,383      | 942,706     |
|                   | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 18,007,835  | 8,660,198   | 9,347,637   |



社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

| 勘定科目                   |                          | サービス区分               |                      |                    |                    |                           | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        |                          | 就労支援B型登米<br>(サービス区分) | 就労継続A型登米<br>(サービス区分) | 生活介護登米<br>(サービス区分) | 自立訓練登米<br>(サービス区分) | 日中一時支援登米(公<br>益) (サービス区分) |             |             |             |
| 収益                     | 就労支援事業収益                 | 33,063,534           | 96,304,252           |                    |                    |                           | 129,367,786 | △ 5,850,000 | 123,517,786 |
|                        | 弁当・仕出し売上収益               | 9,235,892            |                      |                    |                    |                           | 9,235,892   |             | 9,235,892   |
|                        | その他製菓売上収益                | 14,440               |                      |                    |                    |                           | 14,440      |             | 14,440      |
|                        | リネン売上収益                  | 17,763,503           | 94,837,792           |                    |                    |                           | 112,601,295 |             | 112,601,295 |
|                        | リネン売上収益(内部取引) 拠点区分間      | 199,699              | 1,466,460            |                    |                    |                           | 1,666,159   |             | 1,666,159   |
|                        | 環境整備(リネン)収益(内) (サービス区分間) | 5,850,000            |                      |                    |                    |                           | 5,850,000   | △ 5,850,000 | 0           |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益            | 61,283,120           | 38,088,693           | 25,014,663         |                    | 0                         | 124,386,476 |             | 124,386,476 |
|                        | 自立支援給付費収益                | 58,983,720           | 33,300,536           | 22,775,130         |                    |                           | 115,059,386 |             | 115,059,386 |
|                        | 訓練等給付費収益                 |                      |                      | 22,775,130         |                    |                           | 22,775,130  |             | 22,775,130  |
|                        | 介護給付費収益                  | 58,983,720           | 33,300,536           |                    |                    |                           | 92,284,256  |             | 92,284,256  |
|                        | 利用者負担金収益                 | 1,399,400            | 1,058,824            | 616,200            |                    | 0                         | 3,074,424   |             | 3,074,424   |
|                        | その他の事業収益                 | 900,000              | 3,729,333            | 1,623,333          |                    |                           | 6,252,666   |             | 6,252,666   |
|                        | 補助金事業収益(公費)              | 900,000              | 3,729,333            | 23,333             |                    |                           | 4,652,666   |             | 4,652,666   |
|                        | 補助金事業収益(一般)              |                      |                      | 1,600,000          |                    |                           | 1,600,000   |             | 1,600,000   |
|                        | 経常経費寄附金収益                | 1,049,661            | 1,108,562            | 538,233            |                    |                           | 2,696,456   |             | 2,696,456   |
| サービス活動収益計(1)           |                          | 95,396,315           | 135,501,507          | 25,552,896         |                    | 0                         | 256,450,718 | △ 5,850,000 | 250,600,718 |
| サービス活動増減の部             | 人件費                      | 46,548,277           | 32,496,192           | 15,323,232         |                    |                           | 94,367,701  |             | 94,367,701  |
|                        | 職員給料                     | 28,121,859           | 21,802,725           | 8,285,026          |                    |                           | 58,209,610  |             | 58,209,610  |
|                        | 職員賞与                     | 4,947,312            | 3,690,684            | 1,563,007          |                    |                           | 10,201,003  |             | 10,201,003  |
|                        | 賞与引当金繰入                  | 2,197,436            | 1,916,190            | 559,404            |                    |                           | 4,673,030   |             | 4,673,030   |
|                        | 非常勤職員給与                  | 6,323,188            | 1,512,400            | 2,960,277          |                    |                           | 10,795,865  |             | 10,795,865  |
|                        | 退職給付費用                   | 421,359              | 136,824              | 54,342             |                    |                           | 612,525     |             | 612,525     |
|                        | 法定福利費                    | 4,537,123            | 3,437,369            | 1,901,176          |                    |                           | 9,875,668   |             | 9,875,668   |
|                        | 事業費                      | 2,884,757            | 1,982,205            | 1,476,009          |                    |                           | 6,342,971   |             | 6,342,971   |
|                        | 給食費                      | 1,650,522            | 1,020,474            | 694,504            |                    |                           | 3,365,500   |             | 3,365,500   |
|                        | 保健衛生費                    | 11,710               | 7,271                | 5,174              |                    |                           | 24,155      |             | 24,155      |
|                        | 教養娯楽費                    | 69,205               | 259,678              | 48,139             |                    |                           | 377,022     |             | 377,022     |
|                        | 本人支給金                    |                      |                      | 258,375            |                    |                           | 258,375     |             | 258,375     |
|                        | 水道光熱費                    | 249,303              | 153,783              | 104,836            |                    |                           | 507,922     |             | 507,922     |
|                        | 燃料費                      | 154,584              | 95,330               | 65,182             |                    |                           | 315,096     |             | 315,096     |
|                        | 消耗器具備品費                  | 197,369              | 123,805              | 83,927             |                    |                           | 405,101     |             | 405,101     |
|                        | 保険料                      | 1,469                | 965                  | 626                |                    |                           | 3,060       |             | 3,060       |
|                        | 教育指導費                    | 80                   | △ 105                | 25                 |                    |                           | 0           |             | 0           |
|                        | 車輦費                      | 384,994              | 236,862              | 158,594            |                    |                           | 780,450     |             | 780,450     |
|                        | 旅費交通費                    | 8,075                | 5,097                | 3,413              |                    |                           | 16,585      |             | 16,585      |
|                        | 修繕費                      | 34,180               | 21,228               | 14,258             |                    |                           | 69,666      |             | 69,666      |
|                        | 通信運搬費                    | 48,042               | 10,988               | 7,399              |                    |                           | 66,429      |             | 66,429      |
|                        | 手数料                      | 1,340                | 850                  | 560                |                    |                           | 2,750       |             | 2,750       |
|                        | 雑費                       | 73,884               | 45,979               | 30,997             |                    |                           | 150,860     |             | 150,860     |
|                        | 事務費                      | 4,927,487            | 3,028,968            | 3,669,849          |                    |                           | 11,626,304  |             | 11,626,304  |
|                        | 福利厚生費                    | 22,822               | 14,540               | 9,641              |                    |                           | 47,003      |             | 47,003      |
|                        | 旅費交通費                    | 9,031                | 5,561                | 3,778              |                    |                           | 18,370      |             | 18,370      |
|                        | 研修研究費                    | 97,567               | 61,521               | 40,742             |                    |                           | 199,830     |             | 199,830     |
|                        | 事務消耗品費                   | 330,687              | 199,669              | 137,380            |                    |                           | 667,676     |             | 667,676     |
|                        | 印刷製本費                    | 149,468              | 92,873               | 62,902             |                    |                           | 305,243     |             | 305,243     |
|                        | 水道光熱費                    | 215,849              | 133,134              | 90,882             |                    |                           | 439,865     |             | 439,865     |
|                        | 燃料費                      | 145,889              | 89,884               | 61,371             |                    |                           | 297,144     |             | 297,144     |
|                        | 修繕費                      | 330,875              | 205,198              | 141,697            |                    |                           | 677,770     |             | 677,770     |
|                        | 通信運搬費                    | 307,594              | 190,517              | 129,077            |                    |                           | 627,188     |             | 627,188     |
|                        | 広報費                      | 8,364                | 8,211                | 3,479              |                    |                           | 20,054      |             | 20,054      |
|                        | 業務委託費                    | 885,224              | 547,967              | 372,965            |                    |                           | 1,806,156   |             | 1,806,156   |
|                        | 清掃委託費                    | 172,700              | 106,584              | 72,672             |                    |                           | 351,956     |             | 351,956     |
|                        | 保守委託費                    | 85,829               | 53,044               | 36,027             |                    |                           | 174,900     |             | 174,900     |
|                        | その他の委託費                  | 626,695              | 388,339              | 264,266            |                    |                           | 1,279,300   |             | 1,279,300   |
|                        | 手数料                      | 67,630               | 41,808               | 28,487             |                    |                           | 137,925     |             | 137,925     |
|                        | 保険料                      | 1,352,574            | 822,592              | 567,444            |                    |                           | 2,742,610   |             | 2,742,610   |
|                        | 賃借料                      | 720,048              | 444,962              | 302,926            |                    |                           | 1,467,936   |             | 1,467,936   |
|                        | 保守料                      | 185,549              | 112,514              | 76,937             |                    |                           | 375,000     |             | 375,000     |
|                        | 渉外費                      | 83,600               | 48,786               | 33,954             |                    |                           | 166,340     |             | 166,340     |
|                        | 諸会費                      | 3,928                | 2,429                | 1,643              |                    |                           | 8,000       |             | 8,000       |
|                        | 雑費                       | 10,788               | 6,862                | 1,604,544          |                    |                           | 1,622,194   |             | 1,622,194   |
|                        | 就労支援事業費用                 | 33,062,457           | 95,300,240           |                    |                    |                           | 128,362,697 | △ 5,850,000 | 122,512,697 |
|                        | 就労支援事業販売原価               | 33,062,457           | 95,300,240           |                    |                    |                           | 128,362,697 | △ 5,850,000 | 122,512,697 |
|                        | 当期就労支援事業費                | 33,062,457           | 95,300,240           |                    |                    |                           | 128,362,697 | △ 5,850,000 | 122,512,697 |
|                        | 減価償却費                    | 2,754,504            | 2,766,279            | 1,423,608          | 526,011            | 215                       | 7,470,617   |             | 7,470,617   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額           | △ 1,364,005          | △ 1,767,608          | △ 595,167          | △ 290,215          |                           | △ 4,016,995 |             | △ 4,016,995 |
|                        | サービス活動費用計(2)             | 88,813,477           | 133,806,276          | 21,297,531         | 235,796            | 215                       | 244,153,295 | △ 5,850,000 | 238,303,295 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    | 6,582,838            | 1,695,231            | 4,255,365          | △ 235,796          | △ 215                     | 12,297,423  | 0           | 12,297,423  |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益                | 102                  |                      |                    |                    |                           | 102         |             | 102         |
|                        | その他のサービス活動外収益            | 253,921              |                      |                    |                    |                           | 253,921     |             | 253,921     |
|                        | 雑収益                      | 253,921              |                      |                    |                    |                           | 253,921     |             | 253,921     |
|                        | サービス活動外収益計(4)            | 254,023              |                      |                    |                    |                           | 254,023     |             | 254,023     |
|                        | 支払利息                     | 566,720              |                      |                    |                    |                           | 566,720     |             | 566,720     |
| サービス活動外費用計(5)          |                          | 566,720              |                      |                    |                    |                           | 566,720     |             | 566,720     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                          | △ 312,697            |                      |                    |                    |                           | △ 312,697   |             | △ 312,697   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                          | 6,270,141            | 1,695,231            | 4,255,365          | △ 235,796          | △ 215                     | 11,984,726  | 0           | 11,984,726  |

(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      | <del>39,229,230</del> | 33,977,774  | 5,244,456   | 流動負債            | <del>92,425,987</del> | 31,114,342  | 1,311,645   |
| 現金預金      | 7,567,346             | 6,548,308   | 1,019,038   | 事業未払金           | 8,729,605             | 8,223,338   | 506,267     |
| 事業未収金     | 31,387,667            | 26,984,624  | 4,403,043   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | <del>8,169,919</del>  | 8,138,736   | 31,183      |
| 拠点区分間貸付金  | 267,217               | 444,842     | △ 177,625   | 1年以内返済予定リース債務   | <del>1,446,456</del>  | 967,296     | 479,160     |
|           |                       |             |             | 拠点区分間借入金        | 9,406,977             | 13,784,972  | △ 4,377,995 |
|           |                       |             |             | 賞与引当金           | <del>4,673,030</del>  | 0           | 4,673,030   |
| 固定資産      | 161,475,528           | 167,552,875 | △ 6,077,347 | 固定負債            | 51,167,661            | 58,675,208  | △ 7,507,547 |
| 基本財産      | 60,256,499            | 62,964,908  | △ 2,708,409 | 設備資金借入金         | 48,073,583            | 56,250,964  | △ 8,177,381 |
| 建物        | 60,256,499            | 62,964,908  | △ 2,708,409 | リース債務           | 3,094,078             | 2,424,244   | 669,834     |
| その他の固定資産  | 101,219,029           | 104,587,967 | △ 3,368,938 | 負債の部合計          | 83,593,648            | 89,789,550  | △ 6,195,902 |
| 建物        | 61,229,790            | 63,949,545  | △ 2,719,755 | 純資産の部           |                       |             |             |
| 構築物       | 2,099,924             | 2,527,407   | △ 427,483   | 基本金             |                       |             |             |
| 機械及び装置    | 26,217,030            | 30,797,901  | △ 4,580,871 | 国庫補助金等特別積立金     | 97,041,800            | 102,031,515 | △ 4,989,715 |
| 車両運搬具     | 8                     | 8           | 0           | その他の積立金         | 2,054,475             | 1,049,386   | 1,005,089   |
| 器具及び備品    | 5,041,960             | 2,836,872   | 2,205,088   | 設備等整備積立金        | 2,054,475             | 1,049,386   | 1,005,089   |
| 有形リース資産   | 4,575,842             | 3,426,848   | 1,148,994   | 次期繰越活動増減差額      | <del>18,007,835</del> | 8,660,198   | 9,347,637   |
| 設備等整備積立資産 | 2,054,475             | 1,049,386   | 1,005,089   | (うち当期活動増減差額)    | 10,352,726            | 15,450,613  | △ 5,097,887 |
|           |                       |             |             | 純資産の部合計         | 117,104,110           | 111,741,099 | 5,363,011   |
| 資産の部合計    | 200,697,758           | 201,530,649 | △ 832,891   | 負債及び純資産の部合計     | 200,697,758           | 201,530,649 | △ 832,891   |



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日社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里  
拠点区分 ラボラール登米

| 勘定科目   |                         | ラボラール登米 (単位:円)    |            |             |                   |                    |            |
|--------|-------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|------------|
|        |                         | 就労支援B型登米 (サービス区分) |            |             | 就労継続A型登米 (サービス区分) |                    |            |
|        |                         | 合計                | 小計         | (登米B) 厨房事業  | (登米B) リネン事業       | (登米B) 衛生作業製<br>造事業 | 小計         |
| 収<br>益 | 弁当・仕売上収益                | 9,235,892         | 9,235,892  | 9,235,892   |                   |                    |            |
|        | その他製品売上収益               | 14,440            | 14,440     |             |                   | 14,440             |            |
|        | リネン売上収益                 | 112,601,295       | 17,763,503 |             | 17,763,503        |                    | 94,837,792 |
|        | リネン売上収益 (内部取引) 拠点区分間    | 1,666,159         | 199,699    |             | 199,699           |                    | 1,466,460  |
|        | 環境整備(リネン)収益(内) (サービス区分) | 5,850,000         | 5,850,000  |             | 0                 | 5,850,000          |            |
|        | 就労支援事業活動収益計             | 129,367,786       | 33,063,534 | 9,235,892   | 17,963,202        | 5,864,440          | 96,304,252 |
| 費<br>用 | 就労支援事業販売原価              |                   |            |             |                   |                    |            |
|        | 当期就労支援事業費               | 128,362,697       | 33,062,457 | 14,725,625  | 13,090,407        | 5,246,425          | 95,300,240 |
|        | 合計                      | 128,362,697       | 33,062,457 | 14,725,625  | 13,090,407        | 5,246,425          | 95,300,240 |
|        | 差引                      | 128,362,697       | 33,062,457 | 14,725,625  | 13,090,407        | 5,246,425          | 95,300,240 |
|        | 就労支援事業活動費用計             | 128,362,697       | 33,062,457 | 14,725,625  | 13,090,407        | 5,246,425          | 95,300,240 |
|        | 就労支援事業活動増減差額            | 1,005,089         | 1,077      | △ 5,489,733 | 4,872,795         | 618,015            | 1,004,012  |

就労支援事業製造原価明細書 (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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里  
拠点区分 ラボラーレ登米

| 勘定科目                       | ラボラーレ登米           |            |             |                    |             |             |
|----------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            | 就労支援B型登米 (サービス区分) |            |             | 就労継続A型登米 (サービス区分)  |             |             |
|                            | 小計                | (登米B) 厨房事業 | (登米B) リネン事業 | (登米B) 衛生作業<br>製造事業 | 小計          | (登米A) リネン事業 |
| I 材料費                      | 合計                |            |             |                    |             |             |
| 1. 当期材料仕入高                 | 17,711,185        | 5,287,505  | 1,482,279   |                    | 10,941,401  | 10,941,401  |
| 当期材料費                      | 17,711,185        | 5,287,505  | 1,482,279   |                    | 10,941,401  | 10,941,401  |
| II 労務費                     | 17,711,185        | 5,287,505  | 1,482,279   |                    | 10,941,401  | 10,941,401  |
| 1. 利用者賃金                   | 26,271,659        |            |             |                    | 26,271,659  | 26,271,659  |
| 2. 利用者工賃                   | 12,669,450        | 2,269,525  | 5,153,500   | 5,246,425          |             |             |
| 3. 就労支援事業指導員等給与            | 15,342,048        | 2,661,355  | 1,248,233   |                    | 11,432,460  | 11,432,460  |
| 4. 法定福利費                   | 1,244,692         | 22,559     | 287,637     |                    | 934,496     | 934,496     |
| 当期労務費                      | 55,527,849        | 4,953,439  | 6,689,370   | 5,246,425          | 38,638,615  | 38,638,615  |
| III 外注加工費                  |                   |            |             |                    |             |             |
| 当期外注加工費                    |                   |            |             |                    |             |             |
| IV 経費                      |                   |            |             |                    |             |             |
| 1. 福利厚生費                   | 366,550           |            |             |                    | 366,550     | 366,550     |
| 2. 器具什器費                   | 570,636           |            | 67,472      |                    | 503,164     | 503,164     |
| 3. 消耗品費                    | 551,151           | 337,078    | 25,437      |                    | 188,636     | 188,636     |
| 4. 印刷製本費                   | 180,187           |            | 21,301      |                    | 158,886     | 158,886     |
| 5. 水道光熱費                   | 16,949,358        | 1,090,774  | 1,895,294   |                    | 13,963,290  | 13,963,290  |
| 6. 燃料費                     | 6,880,938         | 2,377,217  | 537,649     |                    | 3,966,072   | 3,966,072   |
| 7. 修繕費                     | 8,699,741         | 89,000     | 1,024,866   |                    | 7,585,875   | 7,585,875   |
| 8. 通信運搬費                   | 756               | 756        |             |                    |             |             |
| 9. 損害保険料                   | 46,420            | 11,000     | 4,304       |                    | 31,116      | 31,116      |
| 10. 賃借料                    | 5,927,876         | 493,240    | 540,736     |                    | 4,893,900   | 4,893,900   |
| 11. 租税公課                   | 5,059,120         | 9,830      | 9,830       |                    | 5,049,290   | 5,049,290   |
| 12. 業務委託費                  | 54,560            | 42,900     | 1,372       |                    | 10,288      | 10,288      |
| 13. タオル作業費(製造)(内)(サービス区分間) | 5,850,000         |            | 692,220     | 0                  | 5,157,780   | 5,157,780   |
| 14. 保守料                    | 346,720           |            | 39,947      |                    | 306,773     | 306,773     |
| 15. 手数料                    | 105,980           | 1,040      | 12,547      |                    | 92,393      | 92,393      |
| 16. 減価償却費                  | 5,327,155         | 41,676     | 38,623      |                    | 5,246,856   | 5,246,856   |
| 17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)   | △ 1,852,720       |            |             |                    | △ 1,852,720 | △ 1,852,720 |
| 18. 雑費                     | 59,235            |            | 7,160       |                    | 52,075      | 52,075      |
| 当期経費                       | 55,123,663        | 4,484,681  | 4,918,758   | 0                  | 45,720,224  | 45,720,224  |
| 当期就労支援事業製造総費用              | 128,362,697       | 14,725,625 | 13,090,407  | 5,246,425          | 95,300,240  | 95,300,240  |
| 合計                         | 128,362,697       | 14,725,625 | 13,090,407  | 5,246,425          | 95,300,240  | 95,300,240  |
| 当期就労支援事業製造原価               | 128,362,697       | 14,725,625 | 13,090,407  | 5,246,425          | 95,300,240  | 95,300,240  |

(単位:円)



## 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、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  
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3（⑩））
- ハ 拠点区分別事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- ニ 就労支援事業別事業活動明細書（会計基準別紙3（⑮-2））
- ホ 就労支援事業明細書（会計基準別紙3（⑮-2））

## (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
- ニ 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      | 62,964,908 | 0     | 2,708,409 | 60,256,499 |
| 合計      | 62,964,908 | 0     | 2,708,409 | 60,256,499 |

## 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） | 60,256,499円 |
| 計        | 60,256,499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） | 56,243,502円 |
| 計                     | 56,243,502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  | 30,032,540  | 60,256,499  |
| 小計       | 90,289,039  | 30,032,540  | 60,256,499  |
| その他の固定資産 |             |             |             |
| 建物       | 94,357,766  | 33,127,976  | 61,229,790  |
| 構築物      | 6,342,182   | 4,242,258   | 2,099,924   |
| 機械及び装置   | 65,244,600  | 39,027,570  | 26,217,030  |
| 車輛運搬具    | 25,163,355  | 25,163,347  | 8           |
| 器具及び備品   | 23,226,563  | 18,184,603  | 5,041,960   |
| 有形リース資産  | 7,232,280   | 2,656,438   | 4,575,842   |
| 小計       | 221,566,746 | 122,402,192 | 99,164,554  |
| 合計       | 311,855,785 | 152,434,732 | 159,421,053 |

## 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 | 31,387,667 | 0             | 31,387,667 |

## 計算書類に対する注記（ラボラーレ登米拠点区分用）

|    |            |   |            |
|----|------------|---|------------|
| 合計 | 31,387,667 | 0 | 31,387,667 |
|----|------------|---|------------|

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1,077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1,004,012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）就労支援事業の固定資産に係る減価償却費5,327,155円及び国庫補助金等特別積立金取崩額1,852,720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。



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

(1) 令和 2年 4月 1日 (注) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人  
拠点区分 〇〇〇〇〇〇〇〇

| 資産の種類及び名称         | 期首繰越価額 (A)  |             | 当期増加額 (B)  |         | 当期減価償却額 (C) |           | 当期減少額 (D)  |   | 期末繰越価額 (E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額 (F) |            | 期末取得価額 (G=E+F) |             | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------------|-----------|------------|---|--------------------|------------|-------------|------------|----------------|-------------|-----|
|                   | 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                | 82,984,906  | 44,222,595  | 0          | 0       | 2,788,499   | 1,907,013 | 0          | 0 | 80,256,499         | 42,315,582 | 30,032,540  | 20,906,395 | 90,259,039     | 63,221,977  |     |
| 基本財産合計            | 82,984,906  | 44,222,595  | 0          | 0       | 2,788,499   | 1,907,013 | 0          | 0 | 80,256,499         | 42,315,582 | 30,032,540  | 20,906,395 | 90,259,039     | 63,221,977  |     |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |             |            |         |             |           |            |   |                    |            |             |            |                |             |     |
| 建物                | 63,949,545  | 47,450,840  | 0          | 0       | 2,719,755   | 1,882,658 | 0          | 0 | 61,229,789         | 45,568,182 | 33,127,976  | 20,956,821 | 94,357,766     | 66,525,103  |     |
| 構築物               | 2,527,497   | 1,034,728   | 0          | 0       | 427,483     | 212,585   | 0          | 0 | 2,099,924          | 822,143    | 4,242,258   | 2,350,777  | 6,342,182      | 3,172,920   |     |
| 機械及び運搬具           | 30,797,901  | 9,323,352   | 0          | 0       | 4,580,871   | 1,852,729 | 0          | 0 | 26,217,030         | 7,470,622  | 39,027,570  | 19,913,480 | 65,244,000     | 27,394,112  |     |
| 器具及び備品            | 2,535,872   | 0           | 0          | 0       | 0           | 0         | 0          | 0 | 8                  | 8          | 25,163,317  | 8,730,000  | 25,163,315     | 8,730,000   |     |
| 有形リース資産           | 3,425,849   | 0           | 3,319,536  | 890,000 | 1,114,418   | 14,739    | 0          | 0 | 5,041,960          | 865,261    | 18,184,093  | 4,439,627  | 23,226,543     | 5,295,888   |     |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 103,538,581 | 57,808,929  | 2,295,890  | 0       | 1,245,965   | 0         | 0          | 0 | 4,575,842          | 0          | 2,656,138   | 0          | 7,232,280      | 0           |     |
| その他の固定資産計         | 103,538,581 | 57,808,929  | 5,715,236  | 890,000 | 10,089,383  | 3,962,702 | 0          | 0 | 99,164,554         | 54,726,218 | 122,402,192 | 54,381,805 | 221,666,746    | 111,108,023 |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 166,523,487 | 102,031,515 | 5,715,236  | 890,000 | 12,797,772  | 5,869,715 | 0          | 0 | 159,421,053        | 97,041,800 | 155,494,732 | 77,288,200 | 311,855,785    | 174,330,000 |     |
| 特定入金予定の償還補助金の額    |             | 0           | 0          | 0       | 0           | 0         | 0          | 0 |                    |            |             |            |                |             |     |
| 引                 | 166,523,489 | 102,031,515 |            |         | 12,797,772  | 5,869,715 |            |   | 159,421,053        | 97,041,800 |             |            |                |             |     |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「特定入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首繰越価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際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「期末繰越価額」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残高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価償却控除後の増加額、「当期減少額」には当期減価償却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 ラボラーレ登米

(単位:円)

| 科目    | 期首残高 | 当期増加額              | 当期減少額 |            | 期末残高      | 摘要 |
|-------|------|--------------------|-------|------------|-----------|----|
|       |      |                    | 目的使用  | その他        |           |    |
| 賞与引当金 | 0    | 4,673,030<br>( )   |       | ( )        | 4,673,030 |    |
| 計     | 0    | 4,673,030<br>( 0 ) | 0     | 0<br>( 0 ) | 4,673,030 |    |

- (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 | 1,049,386 | 1,005,089 |       | 2,054,475 |    |
| 計        | 1,049,386 | 1,005,089 | 0     | 2,054,475 |    |

(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 | 1,049,386 | 1,067,460 | 62,371 | 2,054,475 |    |
| 計         | 1,049,386 | 1,067,460 | 62,371 | 2,054,475 |    |

- (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。

## 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と。



## 固定資産管理台帳

2021/05/12

(15:00)

P- I

(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 ラボラレー登米 (拠点区分)

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 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      | 数量   | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率<br>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額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |     |
| 基本財産                                  |            |      |      |      |             |            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |     |
| 【建物】                                  |            |      |      |      |             |            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |     |
| 1501412001<br>ラボラレー登米施設棟 (登米)         | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 38年  | 0.027<br>12 | 40,431,091 | 29,885,100           | 21,852,828           | 1,091,639            | 806,897              | 11,960,683           | 8,839,169            | 28,470,408           | 21,045,931           |     |
| 1501412002<br>ラボラレー登米工場棟 (登米)         | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 31年  | 0.033<br>12 | 45,100,948 | 33,338,877           | 22,369,767           | 1,488,331            | 1,100,116            | 16,328,358           | 12,067,226           | 28,772,590           | 21,269,651           |     |
| 1501412003<br>ラボラレー登米2階トイレ等 (登米)      | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 38年  | 0.027<br>12 | 4,757,000  | 0                    | 3,141,940            | 0                    | 0                    | 1,743,499            | 0                    | 3,013,501            | 0                    |     |
| 計                                     |            |      |      |      |             | 90,289,039 | 63,221,977           | 44,222,595           | 2,708,409            | 1,907,013            | 30,032,540           | 20,906,395           | 60,256,499           | 42,315,582           |     |
| 基本財産合計                                |            |      |      |      |             | 90,289,039 | 63,221,977           | 44,222,595           | 2,708,409            | 1,907,013            | 30,032,540           | 20,906,395           | 60,256,499           | 42,315,582           |     |
| その他の固定資産 (有形固定資産)                     |            |      |      |      |             |            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |     |
| 【建物】                                  |            |      |      |      |             |            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |     |
| 1501200002<br>ラボラレー登米電気設備 (登米)        | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067<br>12 | 15,305,888 | 11,313,151           | 4,990,838            | 1,025,460            | 757,980              | 11,340,010           | 8,381,780            | 3,965,378            | 2,931,371            |     |
| 1501200003<br>ラボラレー登米工場機械設備 (登米)      | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 50年  | 0.020<br>12 | 70,744,978 | 59,291,952           | 41,513,057           | 1,414,899            | 1,045,838            | 19,260,313           | 11,794,733           | 51,484,665           | 40,497,219           |     |
| 1501200001<br>ラボラレー登米温室棟 (登米)         | 平22. 4. 1  | 1.00 | 定額法  | 31年  | 0.033<br>12 | 3,637,000  | 0                    | 2,450,683            | 0                    | 0                    | 1,306,338            | 0                    | 2,330,662            | 0                    |     |
| 1501200004<br>ラボラレー登米建物床暖房システム防水 (登米) | 平23. 4. 13 | 1.00 | 定額法  | 38年  | 0.027<br>12 | 3,990,000  | 2,920,000            | 3,031,350            | 107,730              | 78,840               | 1,066,380            | 780,408              | 2,923,620            | 2,139,592            |     |
| 計                                     |            |      |      |      |             | 93,677,366 | 66,525,103           | 63,372,435           | 2,668,110            | 1,882,658            | 32,973,041           | 20,956,921           | 60,704,325           | 45,568,182           |     |
| 【建物附属設備】                              |            |      |      |      |             |            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |     |
| 1501214001<br>給水ポンプ交換工事               | 平30. 4. 30 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067<br>12 | 496,800    | 0                    | 430,230              | 33,285               | 0                    | 99,855               | 0                    | 396,945              | 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

2021/05/12

(15:00)

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 ラボラレー登米 (拠点区分)

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 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      | 数量   | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額                 |                      | 期首減価額                |                      | 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額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |          |
| 1501214002 階段手摺取付工事                    | 平30. 4. 30 | 1.00 | 定額法  | 10年  | 0.100 | 12   | 183,600              | 0                    | 146,880              | 0                    | 18,360               | 0                    | 55,080               | 0                    | 128,520              | 0                    |          |
|                                        |            |      |      |      |       | 12   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |          |
| 計                                      |            |      |      |      |       |      | 680,400              | 0                    | 577,110              | 0                    | 51,645               | 0                    | 154,935              | 0                    | 525,465              | 0                    |          |
|                                        |            |      |      |      |       |      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |          |
| 【構築物】                                  |            |      |      |      |       |      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |          |
| 1501600001 7.5ヶ坪・外構工事 (登米)             | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 4,292,595            | 3,172,920            | 1,399,749            | 1,034,728            | 287,603              | 212,585              | 3,180,449            | 2,350,777            | 1,112,146            | 822,143              |          |
|                                        |            |      |      |      |       | 12   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |          |
| 1501600002 煉瓦製造用家屋 (登米)                | 平23. 3. 29 | 1.00 | 定額法  | 14年  | 0.072 | 12   | 1,365,000            | 0                    | 475,475              | 0                    | 98,290               | 0                    | 987,805              | 0                    | 377,195              | 0                    |          |
|                                        |            |      |      |      |       | 12   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |          |
| 1501600003 煉瓦機設置家屋基礎 (登米)              | 平23. 5. 11 | 1.00 | 定額法  | 40年  | 0.025 | 12   | 101,537              | 0                    | 78,948               | 0                    | 2,539                | 0                    | 25,178               | 0                    | 76,409               | 0                    |          |
|                                        |            |      |      |      |       | 12   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |          |
| 1501600004 喫煙所設置                       | 令 2. 1. 17 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 533,000              | 0                    | 573,235              | 0                    | 39,061               | 0                    | 48,826               | 0                    | 534,174              | 0                    |          |
|                                        |            |      |      |      |       | 12   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |          |
| 計                                      |            |      |      |      |       |      | 6,342,182            | 3,172,920            | 2,527,407            | 1,034,728            | 427,483              | 212,585              | 4,242,258            | 2,350,777            | 2,089,924            | 822,143              |          |
|                                        |            |      |      |      |       |      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |          |
| 【機械及び装置】                               |            |      |      |      |       |      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |          |
| 1501800002 全自動洗脱水機 (60kg) MX-60        | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 4,867,275            | 3,249,182            | 1,587,137            | 1,050,595            | 326,107              | 217,694              | 3,606,245            | 2,407,281            | 1,261,030            | 841,901              | 機方支援製造原価 |
|                                        |            |      |      |      |       | 12   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |          |
| 1501800003 ガスボイラー (登米リネン)              | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 6,405,000            | 0                    | 2,088,564            | 0                    | 429,135              | 0                    | 4,745,571            | 0                    | 1,659,429            | 0                    | 機方支援製造原価 |
|                                        |            |      |      |      |       | 12   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |          |
| 1501800007 全自動洗脱水機 (50kg) MX-50        | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 4,292,400            | 2,865,421            | 1,399,680            | 934,446              | 287,590              | 191,982              | 3,180,310            | 2,122,957            | 1,112,090            | 742,464              | 機方支援製造原価 |
|                                        |            |      |      |      |       | 12   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |          |
| 1501800008 全自動洗脱水機 (30kg) MX-30        | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 1,992,900            | 1,330,374            | 649,851              | 433,850              | 133,524              | 89,134               | 1,476,573            | 985,658              | 516,327              | 344,716              | 機方支援製造原価 |
|                                        |            |      |      |      |       | 12   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |          |
| 1501800009 乾燥機 OT-60C                  | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 2,644,425            | 1,765,304            | 862,303              | 575,686              | 177,176              | 118,275              | 1,959,298            | 1,307,893            | 685,127              | 457,411              | 機方支援製造原価 |
|                                        |            |      |      |      |       | 12   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |          |
| 1501800010 2段式乾燥機 (20kg×2) PD-20W      | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 2,146,200            | 1,432,710            | 699,840              | 467,223              | 143,795              | 95,991               | 1,590,155            | 1,061,478            | 556,045              | 371,232              | 機方支援製造原価 |
|                                        |            |      |      |      |       | 12   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |          |
| 1501800011 カレンダーローラー (650×510×300W×2本) | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 8,699,775            | 5,807,594            | 2,836,853            | 1,893,921            | 582,884              | 389,108              | 6,445,806            | 4,302,781            | 2,253,969            | 1,504,813            | 機方支援製造原価 |
|                                        |            |      |      |      |       | 12   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |          |
| 1501800012 タオルフォルダー TRZ-IN             | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 1,954,575            | 1,304,790            | 637,354              | 425,507              | 130,956              | 87,420               | 1,448,177            | 966,703              | 506,398              | 338,087              | 機方支援製造原価 |
|                                        |            |      |      |      |       | 12   | 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

2021/05/12

(15:00)

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 ラボラー登録 (拠点区分)

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 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      | 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額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |                  |
| 1501800013<br>ダブルボディープレス FUP-002            | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 1,839,600            | 1,228,037            | 599,863              | 400,477              | 0                    | 123,253              | 82,278               | 1,362,990            | 909,838              | 476,610              | 318,199 就労支援費還原価 |
| 1501800014<br>ダブルカラーカフスプレス FTP-553          | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 1,034,775            | 690,771              | 337,423              | 225,268              | 0                    | 69,329               | 46,281               | 766,681              | 511,764              | 268,094              | 178,987 就労支援費還原価 |
| 1501800015<br>スリーブプレス FSP-660               | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 804,825              | 537,266              | 262,440              | 175,209              | 0                    | 53,923               | 35,996               | 596,308              | 398,053              | 208,517              | 139,213 就労支援費還原価 |
| 1501800016<br>白衣刷プレス SCPA-6S                | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 1,839,600            | 1,228,037            | 599,863              | 400,477              | 0                    | 123,253              | 82,278               | 1,362,990            | 909,838              | 476,610              | 318,199 就労支援費還原価 |
| 1501800017<br>アイロン台 (蒸気アイロン台)SCPA-4S・PB100A | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 268,275              | 179,089              | 87,480               | 58,403               | 0                    | 17,974               | 11,998               | 198,769              | 132,684              | 69,506               | 46,405 就労支援費還原価  |
| 1501800018<br>結束機 Y-60                      | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 766,500              | 511,682              | 249,943              | 166,865              | 0                    | 51,355               | 34,282               | 567,912              | 379,099              | 198,588              | 132,583 就労支援費還原価 |
| 1501800019<br>エアークンプレッサー CLP-37C-85D        | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 574,875              | 383,762              | 187,457              | 125,149              | 0                    | 38,516               | 25,711               | 425,994              | 284,324              | 148,941              | 99,438 就労支援費還原価  |
| 1501800020<br>石油ドライ機 (7kg) HC-075           | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 1,379,700            | 921,028              | 449,897              | 300,358              | 0                    | 92,439               | 61,708               | 1,022,242            | 682,378              | 357,458              | 238,650 就労支援費還原価 |
| 1501800021<br>温水タンク                         | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 2,414,475            | 1,611,799            | 787,320              | 525,626              | 0                    | 161,769              | 107,989              | 1,788,924            | 1,194,162            | 625,551              | 417,637 就労支援費還原価 |
| 1501800022<br>乾燥室内装置                        | 平22. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 801,825              | 537,266              | 262,440              | 175,209              | 0                    | 53,923               | 35,996               | 596,308              | 398,053              | 208,517              | 139,213 就労支援費還原価 |
| 1501800004<br>ホシザキ製氷機 (登米)                  | 平23. 9. 29 | 1.00 | 定額法  | 10年  | 0.100 | 12   | 189,000              | 0                    | 26,775               | 0                    | 0                    | 18,900               | 0                    | 181,125              | 0                    | 7,875                | 0 就労支援費還原価       |
| 1501800001<br>東京洗染製 乾燥機 (登米)                | 平26. 5. 16 | 1.00 | 定額法  | 13年  | 0.077 | 12   | 2,980,800            | 1,800,000            | 1,623,011            | 980,083              | 0                    | 229,521              | 138,599              | 1,587,310            | 958,516              | 1,393,490            | 841,484 就労支援費還原価 |
| 1501800005<br>洗濯脱水機100kg設置工事 MOXⅡ-100WURC   | 平30. 3. 29 | 1.00 | 定額法  | 13年  | 0.077 | 12   | 11,860,280           | 0                    | 9,957,695            | 0                    | 0                    | 913,241              | 0                    | 2,815,826            | 0                    | 9,044,454            | 0 就労支援費還原価       |
| 1501800006<br>ハッチ乾燥機60kg設置工事 OT-60G         | 平30. 3. 29 | 2.00 | 定額法  | 13年  | 0.077 | 12   | 5,484,520            | 0                    | 4,604,712            | 0                    | 0                    | 422,308              | 0                    | 1,302,116            | 0                    | 4,182,404            | 0 就労支援費還原価       |
| 計                                           |            |      |      |      |       |      | 65,244,600           | 27,384,112           | 30,797,901           | 9,323,352            | 0                    | 4,580,871            | 1,852,720            | 39,027,570           | 19,913,480           | 26,217,030           | 7,470,632        |
| 【車両及び運搬具】                                   |            |      |      |      |       |      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |
| 1502100006<br>送迎者バス (ラボ登録)                  | 平21.12.16  | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12   | 988,660              | 0                    | 1                    | 0                    | 0                    | 0                    | 988,659              | 0                    | 1                    | 0                    | 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

2021/05/12

(15:00)

P- 4

(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 ラボラール登米 (拠点区分)

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 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       | 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額<br>償還補助金分 | 償還補助金分     | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 償還補助金分     | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 償還補助金分    | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 償還補助金分 |           |
| 1502100007<br>送迎車ハズ-45175 (ラボ登米)              | 平22. 1. 13  | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12<br>12 | 0<br>0               | 3,160,020  | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 3,160,019  | 0<br>0               | 1<br>0    | 0<br>0               |        |           |
| 1502100005<br>送迎用車両ガソリン (ラボ登米) 登録3303純9001    | 平23. 1. 21  | 2.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 12<br>12 | 5,000,000<br>0       | 6,015,300  | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 6,015,299  | 5,000,000<br>0       | 1<br>0    | 0<br>0               |        |           |
| 1502100008<br>送迎用ハイバス (ラボ登米)                  | 平24. 1. 27  | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 12<br>12 | 0<br>0               | 3,998,080  | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 3,998,079  | 0<br>0               | 1<br>0    | 0<br>0               |        |           |
| 1502100003<br>日本財団助成金キャラバン (ラボ登米) 7489        | 平24. 12. 21 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 12<br>12 | 2,430,000<br>0       | 3,040,000  | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 3,039,999  | 2,430,000<br>0       | 1<br>0    | 0<br>0               |        |           |
| 1502100004<br>スラップワゴン (登米) 8723福祉就労折半         | 平25. 12. 26 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 12<br>12 | 1,300,000<br>0       | 2,087,831  | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 2,087,830  | 1,300,000<br>0       | 1<br>0    | 0<br>0               |        |           |
| 1502100002<br>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<br>12 | 0<br>0               | 3,220,000  | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 3,219,999  | 0<br>0               | 1<br>0    | 0<br>0               |        | 就労支援施設用資産 |
| 1502100001<br>トヨタハイエース (登米) リネン配送用) 667       | 平26. 11. 10 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 12<br>12 | 0<br>0               | 2,653,464  | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 2,653,463  | 0<br>0               | 1<br>0    | 0<br>0               |        | 就労支援施設用資産 |
| 計                                             |             |      |      |      |       |          | 8,730,000<br>0       | 25,163,355 | 8                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 25,163,347 | 8,730,000<br>0       | 8<br>0    | 0<br>0               |        |           |
| 【器具及び備品】                                      |             |      |      |      |       |          |                      |            |                      |        |                      |            |                      |           |                      |        |           |
| 1502300004<br>事務器具備品 (登米) 福祉就労折半              | 平22. 3. 31  | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12<br>12 | 0<br>0               | 4,249,350  | 1,385,615            | 0<br>0 | 284,706              | 3,148,411  | 0<br>0               | 1,100,939 | 0<br>0               |        |           |
| 1502300006<br>厨房機器 (登米)                       | 平22. 3. 31  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12<br>12 | 4,415,888<br>0       | 6,615,000  | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 6,614,999  | 4,415,888<br>0       | 1<br>0    | 0<br>0               |        |           |
| 1502300005<br>電話設備代 (登米) 福祉就労折半               | 平22. 5. 31  | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12<br>12 | 0<br>0               | 861,000    | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 860,999    | 0<br>0               | 1<br>0    | 0<br>0               |        |           |
| 1502300008<br>平行棒 1 台 (登米)                    | 平22. 6. 28  | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12<br>12 | 0<br>0               | 182,700    | 62,630               | 0<br>0 | 12,240               | 132,310    | 0<br>0               | 50,390    | 0<br>0               |        |           |
| 1502300009<br>ベットの台 (登米)                      | 平22. 6. 28  | 2.00 | 定額法  | 10年  | 0.100 | 12<br>12 | 0<br>0               | 470,100    | 7,835                | 0<br>0 | 7,833                | 470,098    | 0<br>0               | 2<br>0    | 0<br>0               |        |           |
| 1502300010<br>車いす体重計 (登米)                     | 平22. 6. 28  | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12<br>12 | 0<br>0               | 178,500    | 61,189               | 0<br>0 | 11,959               | 159,270    | 0<br>0               | 49,230    | 0<br>0               |        |           |
| 1502300003<br>おしゃべり型恒温高圧庫 (ラボ登米) HCK-180X3-ML | 平23. 2. 15  | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12<br>12 | 0<br>0               | 1,785,000  | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 1,784,999  | 0<br>0               | 1<br>0    | 0<br>0               |        |           |
| 1502300007<br>スベ-77-4'-DP-500B (登米)           | 平23. 2. 15  | 2.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12<br>12 | 0<br>0               | 630,000    | 2                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 629,998    | 0<br>0               | 2<br>0    | 0<br>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、又は「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

2021/05/12

(15:00)

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 ラボラール登米 (拠点区分)

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 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       | 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額 | 償還補助金分    | うち国庫補助金等の額 | 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 | 償還補助金分     | うち国庫補助金等の額 | 償還補助金分    | うち国庫補助金等の額 | 償還補助金分 |     |
| 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         | 1          | 0      | 0          | 0          | 948,149    | 0         | 1          | 0      |     |
| 1502300002 〃 〃 〃 〃 〃 (ラボ登米)       | 平24. 9. 21  | 1.00  | 定額法   | 6年   | 0.167 | 12   | 740,250    | 0         | 1          | 0      | 0          | 0          | 740,249    | 0         | 1          | 0      |     |
| 1502300001 寝具類及びタオル一式 (ラボ登米)      | 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         | 1          | 0      |     |
| 1502300012 〃 〃 〃 〃 〃 (ラボ登米)       | 平28. 7. 5   | 2.00  | 定額法   | 4年   | 0.250 | 12   | 300,240    | 0         | 18,765     | 0      | 18,763     | 0          | 300,238    | 0         | 2          | 0      |     |
| 1502300013 草刈り機 B型利用              | 平30. 10. 31 | 1.00  | 定額法   | 2年   | 0.500 | 12   | 194,000    | 0         | 48,500     | 0      | 48,499     | 0          | 193,999    | 0         | 1          | 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         | 143,820    | 0      | 50,760     | 0          | 109,980    | 0         | 93,060     | 0      |     |
| 1502300015 炊飯器 (ラボ登米)             | 令 1. 6. 1   | 1.00  | 定額法   | 6年   | 0.167 | 12   | 142,560    | 0         | 122,721    | 0      | 23,807     | 0          | 43,646     | 0         | 98,914     | 0      |     |
| 1502300016 結束機 (リネン利用)            | 令 2. 2. 1   | 1.00  | 定額法   | 6年   | 0.167 | 12   | 775,500    | 0         | 753,916    | 0      | 129,508    | 0          | 151,092    | 0         | 624,408    | 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         | 231,843    | 0      | 39,826     | 0          | 46,463     | 0         | 192,017    | 0      |     |
| 1502300018 オゾン空気清浄機               | 令 2. 4. 17  | 26.00 | 定額法   | 6年   | 0.167 | 12   | 1,384,240  | 0         | 0          | 0      | 231,168    | 0          | 231,168    | 0         | 1,153,072  | 0      |     |
| 1502300019 オゾン手指消毒器 2台            | 令 2. 4. 17  | 2.00  | 定額法   | 4年   | 0.250 | 12   | 955,900    | 0         | 0          | 0      | 238,975    | 0          | 238,975    | 0         | 716,925    | 0      |     |
| 1502300020 持浴機                    | 令 3. 1. 21  | 1.00  | 定額法   | 15年  | 0.067 | 3    | 979,396    | 880,000   | 0          | 16,404 | 14,739     | 16,404     | 14,739     | 962,992   | 865,261    | 0      |     |
| 計                                 |             |       |       |      |       |      | 23,226,563 | 5,295,888 | 2,835,872  | 14,739 | 1,114,448  | 18,184,603 | 4,430,627  | 5,041,960 | 865,261    | 0      |     |
| 【有形リース資産】                         |             |       |       |      |       |      |            |           |            |        |            |            |            |           |            |        |     |
| 1501227002 送迎車レジアスエースバン宮城800㉮2141 | 平29. 12. 11 | 1.00  | ㉮-x定額 | 5年   |       | 12   | 2,718,000  | 0         | 1,449,600  | 0      | 543,600    | 0          | 1,812,000  | 0         | 906,000    | 0      |     |
| 1501227003 STEPWGN1. 5L 4WD       | 令 1. 12. 1  | 1.00  | ㉮-x定額 | 5年   |       | 12   | 2,118,480  | 0         | 1,977,248  | 0      | 423,696    | 0          | 564,928    | 0         | 1,553,552  | 0      |     |
| 1500000000 ハイエースバン4WD 宮城200㉮2962  | 令 2. 9. 17  | 1.00  | ㉮-x定額 | 5年   |       | 7    | 2,395,800  | 0         | 0          | 0      | 279,510    | 0          | 279,510    | 0         | 2,116,290  | 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。



