

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

社会福祉法人 ふろぼの
(法人番号：9150005008305)
理事長 山内 民興

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	39,700,000	38,288,495	1,411,505	
	障害福祉サービス等事業収入	477,202,000	469,512,966	7,689,034	
	その他の事業収入	2,520,000	1,921,986	598,014	
	経常経費寄附金収入		79,200	△79,200	
	受取利息配当金収入	5,000	1,139	3,861	
	その他の収入	600,000	328,533	271,467	
	事業活動収入計(1)	520,027,000	510,132,319	9,894,681	
	支出				
	人件費支出	301,473,000	288,201,326	13,271,674	
事業費支出	52,606,000	50,190,479	2,415,521		
事務費支出	44,220,000	40,111,406	4,108,594		
就労支援事業支出	86,899,000	79,759,298	7,139,702		
支払利息支出	710,000	681,386	28,614		
その他の支出	1,000,000	698,331	301,669		
事業活動支出計(2)	486,908,000	459,642,226	27,265,774		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,119,000	50,490,093	△17,371,093		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,524,000	7,524,000	0	
	固定資産取得支出	150,000	132,726	17,274	
施設整備等支出計(5)	7,674,000	7,656,726	17,274		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,674,000	△7,656,726	△17,274		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	125,800	125,800	0	
	その他の活動収入計(7)	125,800	125,800	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	7,970,000	△1,970,000	
その他の活動による支出	2,001,000	2,000,130	870		
その他の活動支出計(8)	8,001,000	9,970,130	△1,969,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,875,200	△9,844,330	1,969,130		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,569,800	32,989,037	△15,419,237		
前期末支払資金残高(12)	121,607,392	121,607,392	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,177,192	154,596,429	△15,419,237		

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	38,288,495	51,457,471	△13,168,976
	障害福祉サービス等事業収益	469,512,966	446,800,231	22,712,735
	その他の事業収益	1,921,986	2,038,107	△116,121
	経常経費寄附金収益	79,200		79,200
	サービス活動収益計(1)	509,802,647	500,295,809	9,506,838
	費用			
	人件費	288,201,326	292,492,695	△4,291,369
	事業費	50,190,479	49,047,251	1,143,228
	事務費	40,111,406	40,533,094	△421,688
就労支援事業費用	81,292,921	95,632,872	△14,339,951	
減価償却費	26,354,448	26,958,344	△603,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,241,483	△8,938,988	△302,495	
サービス活動費用計(2)	476,909,097	495,725,268	△18,816,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,893,550	4,570,541	28,323,009	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,139	1,372	△233
	その他のサービス活動外収益	328,533	710,658	△382,125
	サービス活動外収益計(4)	329,672	712,030	△382,358
	費用			
	支払利息	681,386	706,888	△25,502
その他のサービス活動外費用	698,331	847,000	△148,669	
サービス活動外費用計(5)	1,379,717	1,553,888	△174,171	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,050,045	△841,858	△208,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,843,505	3,728,683	28,114,822	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,354,800	△1,354,800
	固定資産受贈額		258,900	△258,900
	特別収益計(8)	0	1,613,700	△1,613,700
	費用			
固定資産売却損・処分損	3,645,382		3,645,382	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,354,800	△1,354,800	
特別費用計(9)	3,645,382	1,354,800	2,290,582	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,645,382	258,900	△3,904,282	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,198,123	3,987,583	24,210,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,842,769	79,855,186	12,987,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,040,892	83,842,769	37,198,123
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	△9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,970,000		7,970,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,070,892	92,842,769	20,228,123

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,603,720	132,171,057	31,432,663	流動負債	15,258,315	15,980,023	△721,708
現金預金	61,569,210	40,588,922	20,980,288	事業未払金	5,991,583	5,676,773	314,810
事業未収金	84,960,939	74,486,503	10,474,436	買掛金	174,945	573,446	△398,501
売掛金	8,544,103	5,240,196	3,303,907	1年以内返済予定設備資金借入金	7,524,000	7,524,000	0
未収補助金	0	1,418,000	△1,418,000	未払費用	0	300,000	△300,000
貯蔵品	2,000	0	2,000	預り金	33,822	102,899	△69,077
原材料	1,272,976	2,107,642	△834,666	職員預り金	1,413,965	1,677,196	△263,231
未収入金	874,837	983,618	△108,781	前受金	120,000	125,709	△5,709
立替金	0	2,400	△2,400				
前払金	6,379,655	7,343,776	△964,121				
固定資産	394,651,054	416,601,526	△21,950,472	固定負債	254,084,000	261,608,000	△7,524,000
基本財産	363,814,456	383,764,885	△19,950,429	設備資金借入金	254,084,000	261,608,000	△7,524,000
土地	1,650,000	1,650,000	0	負債の部合計	269,342,315	277,588,023	△8,245,708
建物	352,164,456	372,114,885	△19,950,429				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	30,836,598	32,836,641	△2,000,043	基本金	35,000,000	35,000,000	0
建物	4,155,685	9,159,206	△5,003,521	国庫補助金等特別積立金	132,871,567	143,341,791	△10,470,224
機械及び装置	4,212,776	5,098,613	△885,837	その他の積立金	7,970,000	0	7,970,000
車輛運搬具	621,554	1,147,917	△526,363	設備等整備積立金	1,970,000		1,970,000
器具及び備品	6,139,902	11,320,307	△5,180,405	施設整備等積立金	6,000,000	0	6,000,000
権利	10,720	10,720	0	次期繰越活動増減差額	113,070,892	92,842,769	20,228,123
差入保証金	7,439,330	5,565,000	1,874,330	(うち当期活動増減差額)	28,198,123	3,987,583	24,210,540
ソフトウェア	256,631	504,878	△248,247				
設備等整備積立資産	1,970,000		1,970,000				
施設整備等積立資産	6,000,000	0	6,000,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	288,912,459	271,184,560	17,727,899
資産の部合計	558,254,774	548,772,583	9,482,191	負債及び純資産の部合計	558,254,774	548,772,583	9,482,191

ぷろぼの拠点区分 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	39,700,000	38,288,495	1,411,505		
	売上高	39,700,000	38,288,495	1,411,505		
	障害福祉サービス等事業収入	477,202,000	469,512,966	7,689,034		
	自立支援給付費収入	393,892,000	387,912,838	5,979,162		
	訓練等給付費収入	393,892,000	387,912,838	5,979,162		
	障害児通所給付費収入	41,352,000	39,034,348	2,317,652		
	利用者負担金収入	3,340,000	3,505,930	△165,930		
	補足給付費収入	440,000	420,000	20,000		
	特定障害者特別給付費収入	440,000	420,000	20,000		
	特定費用収入	4,480,000	4,184,404	295,596		
	その他の事業収入	33,698,000	34,455,446	△757,446		
	補助金事業収入(公費)	10,868,000	10,639,900	228,100		
	受託事業収入(公費)	22,780,000	23,783,546	△1,003,546		
	その他の事業収入	50,000	32,000	18,000		
	その他の事業収入	2,520,000	1,921,986	598,014		
	その他の事業収入	2,520,000	1,921,986	598,014		
	補助金事業収入(公費)	1,620,000	1,217,266	402,734		
	受託事業収入(公費)	100,000	94,720	5,280		
	その他の事業収入	800,000	610,000	190,000		
	経常経費寄附金収入		79,200	△79,200		
受取利息配当金収入	5,000	1,139	3,861			
その他の収入	600,000	328,533	271,467			
雑収入	600,000	328,533	271,467			
雑収入	600,000	328,533	271,467			
事業活動収入計(1)		520,027,000	510,132,319	9,894,681		
事業活動による収支	支出	人件費支出	301,473,000	288,201,326	13,271,674	
		役員報酬支出	634,000	508,020	125,980	
		職員給料支出	174,700,000	168,632,362	6,067,638	
		職員賞与支出	38,065,000	34,583,710	3,481,290	
		非常勤職員給与支出	42,181,000	41,214,951	966,049	
		退職給付支出	6,866,000	6,665,650	200,350	
		法定福利費支出	39,027,000	36,596,633	2,430,367	
		事業費支出	52,606,000	50,190,479	2,415,521	
		給食費支出	1,300,000	909,470	390,530	
		保健衛生費支出	500,000	378,099	121,901	
		教養娯楽費支出	420,000	409,288	10,712	
		本人支給金支出	446,000	327,549	118,451	
		水道光熱費支出	5,640,000	5,510,180	129,820	
		消耗器具備品費支出	3,720,000	3,205,885	514,115	
		賃借料支出	1,950,000	2,557,072	△607,072	
	教育指導費支出	2,200,000	1,865,890	334,110		
	車輦費支出	130,000	49,555	80,445		
	車輦燃料費支出	80,000	71,387	8,613		
	諸謝金支出	1,000,000	930,740	69,260		
	土地・建物賃借料支出	33,180,000	31,972,200	1,207,800		
	教材費支出	1,870,000	1,845,364	24,636		
	雑支出	170,000	157,800	12,200		
	事務費支出	44,220,000	40,111,406	4,108,594		
	福利厚生費支出	1,820,000	1,475,131	344,869		
	旅費交通費支出	4,400,000	3,926,930	473,070		
	研修研究費支出	440,000	143,061	296,939		
	事務消耗品費支出	1,730,000	1,370,413	359,587		
	印刷製本費支出	20,000	10,025	9,975		
	水道光熱費支出	1,433,000	1,274,201	158,799		
	修繕費支出	335,000	239,268	95,732		
通信運搬費支出	5,160,000	4,506,512	653,488			

ぷろぼの拠点区分 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
事業活動による収支	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	1,180,000	836,800	343,200	
	業務委託費支出	19,080,000	18,726,104	353,896	
	手数料支出	980,000	866,666	113,334	
	保険料支出	1,180,000	985,955	194,045	
	賃借料支出	480,000	471,070	8,930	
	土地・建物賃借料支出	2,723,000	2,400,000	323,000	
	租税公課支出	2,245,000	2,182,875	62,125	
	諸会費支出	484,000	488,120	△4,120	
	雑支出	500,000	208,275	291,725	
	雑支出	500,000	208,275	291,725	
	就労支援事業支出	86,899,000	79,759,298	7,139,702	
	就労支援事業販売原価支出	86,899,000	79,759,298	7,139,702	
	就労支援事業支出	86,899,000	79,759,298	7,139,702	
	支払利息支出	710,000	681,386	28,614	
	その他の支出	1,000,000	698,331	301,669	
雑支出	1,000,000	698,331	301,669		
雑支出	1,000,000	698,331	301,669		
事業活動支出計(2)	486,908,000	459,642,226	27,265,774		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,119,000	50,490,093	△17,371,093		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,524,000	7,524,000	0	
	固定資産取得支出	150,000	132,726	17,274	
器具及び備品取得支出	150,000	132,726	17,274		
施設整備等支出計(5)	7,674,000	7,656,726	17,274		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,674,000	△7,656,726	△17,274		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	125,800	125,800	0	
	差入保証金返還金収入	125,800	125,800	0	
	その他の活動収入計(7)	125,800	125,800	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	7,970,000	△1,970,000	
	設備等整備積立資産支出		1,970,000	△1,970,000	
	施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,001,000	2,000,130	870	
	差入保証金支出	2,001,000	2,000,130	870	
その他の活動支出計(8)	8,001,000	9,970,130	△1,969,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,875,200	△9,844,330	1,969,130		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,569,800	32,989,037	△15,419,237		
前期末支払資金残高(12)	121,607,392	121,607,392	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,177,192	154,596,429	△15,419,237		

ぷろぼの拠点区分 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	38,288,495	51,457,471	△13,168,976		
	売上高	38,288,495	51,457,471	△13,168,976		
	障害福祉サービス等事業収益	469,512,966	446,800,231	22,712,735		
	自立支援給付費収益	387,912,838	380,424,309	7,488,529		
	訓練等給付費収益	387,912,838	379,303,773	8,609,065		
	特定相談支援給付費収益	0	1,120,536	△1,120,536		
	障害児通所給付費収益	39,034,348	40,769,091	△1,734,743		
	利用者負担金収益	3,505,930	3,555,976	△50,046		
	補足給付費収益	420,000	420,000	0		
	特定障害者特別給付費収益	420,000	420,000	0		
	特定費用収益	4,184,404	4,348,415	△164,011		
	その他の事業収益	34,455,446	17,282,440	17,173,006		
	補助金事業収益(公費)	10,639,900	12,001,220	△1,361,320		
	補助金事業収益(一般)		3,650,000	△3,650,000		
	受託事業収益(公費)	23,783,546	1,529,720	22,253,826		
	その他の事業収益	32,000	101,500	△69,500		
	その他の事業収益	1,921,986	2,038,107	△116,121		
	その他の事業収益	1,921,986	2,038,107	△116,121		
	補助金事業収益(公費)	1,217,266	1,500,307	△283,041		
	受託事業収益(公費)	94,720	88,800	5,920		
	その他の事業収益	610,000	449,000	161,000		
	経常経費寄附金収益	79,200		79,200		
	サービス活動収益計(1)		509,802,647	500,295,809	9,506,838	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	288,201,326	292,492,695	△4,291,369
			役員報酬	508,020	707,218	△199,198
			職員給料	168,632,362	177,929,015	△9,296,653
職員賞与			34,583,710	35,869,000	△1,285,290	
非常勤職員給与			41,214,951	34,999,422	6,215,529	
退職給付費用			6,665,650	6,212,956	452,694	
法定福利費			36,596,633	36,775,084	△178,451	
事業費			50,190,479	49,047,251	1,143,228	
給食費			909,470	1,705,779	△796,309	
保健衛生費			378,099	292,163	85,936	
教養娯楽費			409,288	684,484	△275,196	
本人支給金			327,549	180,600	146,949	
水道光熱費			5,510,180	5,446,877	63,303	
消耗器具備品費			3,205,885	3,296,038	△90,153	
賃借料			2,557,072	1,416,780	1,140,292	
教育指導費			1,865,890		1,865,890	
車両費		49,555	102,442	△52,887		
車両燃料費		71,387	80,424	△9,037		
諸謝金		930,740	810,377	120,363		
土地・建物賃借料		31,972,200	33,127,412	△1,155,212		
教材費		1,845,364	1,783,438	61,926		
雑費		157,800	120,437	37,363		
事務費		40,111,406	40,533,094	△421,688		
福利厚生費		1,475,131	1,726,396	△251,265		
旅費交通費		3,926,930	6,341,816	△2,414,886		
研修研究費		143,061	321,688	△178,627		
事務消耗品費		1,370,413	3,332,837	△1,962,424		
印刷製本費		10,025	39,802	△29,777		
水道光熱費		1,274,201	1,602,025	△327,824		
修繕費		239,268	120,740	118,528		
通信運搬費		4,506,512	3,576,702	929,810		
会議費			4,000	△4,000		
広報費		836,800	1,079,629	△242,829		

ぷろぼの拠点区分 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)
サービス活動増減の部	業務委託費	18,726,104	15,253,542	3,472,562
	手数料	866,666	1,580,779	△714,113
	保険料	985,955	872,854	113,101
	賃借料	471,070	471,070	0
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,699,860	△299,860
	租税公課	2,182,875	563,170	1,619,705
	諸会費	488,120	428,682	59,438
	雑費	208,275	517,502	△309,227
	雑費	208,275	517,502	△309,227
	就労支援事業費用	81,292,921	95,632,872	△14,339,951
	就労支援事業販売原価	81,292,921	95,632,872	△14,339,951
	就労支援事業費	81,292,921	95,632,872	△14,339,951
	減価償却費	26,354,448	26,958,344	△603,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,241,483	△8,938,988	△302,495
サービス活動費用計(2)	476,909,097	495,725,268	△18,816,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,893,550	4,570,541	28,323,009	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,139	1,372	△233
	その他のサービス活動外収益	328,533	710,658	△382,125
	雑収益	328,533	710,658	△382,125
	雑収益	328,533	710,658	△382,125
	サービス活動外収益計(4)	329,672	712,030	△382,358
	支払利息	681,386	706,888	△25,502
	その他のサービス活動外費用	698,331	847,000	△148,669
	雑損失	698,331	847,000	△148,669
	雑損失	698,331	847,000	△148,669
	サービス活動外費用計(5)	1,379,717	1,553,888	△174,171
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,050,045	△841,858	△208,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,843,505	3,728,683	28,114,822	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,354,800	△1,354,800
	施設整備等補助金収益		1,354,800	△1,354,800
	固定資産受贈額		258,900	△258,900
	車輛運搬具受贈額		258,900	△258,900
	特別収益計(8)	0	1,613,700	△1,613,700
	固定資産売却損・処分損	3,645,382		3,645,382
	建物売却損・処分損	3,645,382		3,645,382
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,354,800	△1,354,800
	特別費用計(9)	3,645,382	1,354,800	2,290,582
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,645,382	258,900	△3,904,282
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,198,123	3,987,583	24,210,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,842,769	79,855,186	12,987,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,040,892	83,842,769	37,198,123
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	△9,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額		9,000,000	△9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,970,000		7,970,000
	設備等整備積立金積立額	1,970,000		1,970,000
	施設・設備整備積立金積立額	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,070,892	92,842,769	20,228,123	

ぷろぼの拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,603,720	132,171,057	31,432,663	流動負債	15,258,315	15,980,023	△721,708
現金預金	61,569,210	40,588,922	20,980,288	事業未払金	5,991,583	5,676,773	314,810
事業未収金	84,960,939	74,486,503	10,474,436	買掛金	174,945	573,446	△398,501
売掛金	8,544,103	5,240,196	3,303,907	1年以内返済予定設備資金借入金	7,524,000	7,524,000	0
未収補助金	0	1,418,000	△1,418,000	未払費用	0	300,000	△300,000
貯蔵品	2,000	0	2,000	預り金	33,822	102,899	△69,077
原材料	1,272,976	2,107,642	△834,666	職員預り金	1,413,965	1,677,196	△263,231
未収入金	874,837	983,618	△108,781	前受金	120,000	125,709	△5,709
立替金	0	2,400	△2,400				
前払金	6,379,655	7,343,776	△964,121				
固定資産	394,651,054	416,601,526	△21,950,472	固定負債	254,084,000	261,608,000	△7,524,000
基本財産	363,814,456	383,764,885	△19,950,429	設備資金借入金	254,084,000	261,608,000	△7,524,000
土地	1,650,000	1,650,000	0	負債の部合計	269,342,315	277,588,023	△8,245,708
建物	352,164,456	372,114,885	△19,950,429				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	30,836,598	32,836,641	△2,000,043	基本金	35,000,000	35,000,000	0
建物	4,155,685	9,159,206	△5,003,521	国庫補助金等特別積立金	132,871,567	143,341,791	△10,470,224
機械及び装置	4,212,776	5,098,613	△885,837	その他の積立金	7,970,000	0	7,970,000
車輛運搬具	621,554	1,147,917	△526,363	設備等整備積立金	1,970,000		1,970,000
器具及び備品	6,139,902	11,320,307	△5,180,405	施設整備等積立金	6,000,000	0	6,000,000
権利	10,720	10,720	0	次期繰越活動増減差額	113,070,892	92,842,769	20,228,123
差入保証金	7,439,330	5,565,000	1,874,330	(うち当期活動増減差額)	28,198,123	3,987,583	24,210,540
ソフトウェア	256,631	504,878	△248,247				
設備等整備積立資産	1,970,000		1,970,000				
施設整備等積立資産	6,000,000	0	6,000,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	558,254,774	548,772,583	9,482,191	純資産の部合計	288,912,459	271,184,560	17,727,899
				負債及び純資産の部合計	558,254,774	548,772,583	9,482,191

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・リース資産—該当なし

(2) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産は、最終仕入原価法による原価法により評価している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、拠点区分が一つであるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) ぶろぼの拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (7) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㉑))
 - ア 本部
 - イ テクノパークぶろぼの新大宮(就労移行支援事業)
 - ウ テクノパークぶろぼの高の原(就労移行支援事業)
 - エ テクノパークぶろぼの生駒(就労移行支援事業)
 - オ テクノパークぶろぼの大和八木(就労移行支援事業)
 - カ テクノパークぶろぼの津(就労移行支援事業)
 - キ ITセンター榛原(就労移行支援事業)
 - ク アースカラーズぶろぼの新大宮(自立訓練(生活訓練))
 - ケ アースカラーズぶろぼの大和八木(自立訓練(生活訓練))
 - コ アースカラーズぶろぼの津(自立訓練(生活訓練))
 - サ ぶろぼのスコラ生駒(放課後等デイサービス事業)
 - シ ぶろぼのスコラ大和八木(放課後等デイサービス事業)
 - ス ぶろぼのスコラ新大宮(放課後等デイサービス事業)
 - セ ぶろぼのスコラ南京都(放課後等デイサービス事業)
 - ソ IPファクトリー(就労継続支援A型事業)
 - タ SCファーム(就労継続支援B型事業)
 - チ ITセンター大和八木A型(就労継続支援A型事業)
 - ツ ITセンター大和八木B型(就労継続支援B型事業)
 - テ ITセンター榛原B型(就労継続支援B型事業)
 - ト グループホームぶろぼの(共同生活援助事業)
 - ナ 特定相談支援事業所ぶろぼの(指定特定相談支援事業)
- (8) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㉒))は省略している。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,650,000	0	0	1,650,000
建物	372,114,885	0	19,950,429	352,164,456
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	383,764,885	0	19,950,429	363,814,456

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物 350,992,941円

計 350,992,941円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

福祉医療機構 190,608,000円

計 190,608,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	443,388,265	91,223,809	352,164,456
小計	443,388,265	91,223,809	352,164,456
その他の固定資産			
建物	10,657,751	6,502,066	4,155,685
機械及び装置	7,086,168	2,873,392	4,212,776
車輛運搬具	2,752,671	2,131,117	621,554
器具及び備品	35,560,856	29,420,954	6,139,902
小計	56,057,446	40,927,529	15,129,917
合計	499,445,711	132,151,338	367,294,373

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人ぶろぼの

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	ぶろぼの	198,132,000	0	7,524,000	(190,608,000 7,524,000)	0	0.35%	681,386	0	2046年7月10日	福祉施設建設	建物	奈良市大宮町3-5-41	350,992,941	
	NPO法人ぶろぼの	ぶろぼの	71,000,000	0	0	(71,000,000)	0		0	0	2051年3月31日	福祉施設建設				
						(0)										
						(0)										
						(0)										
	計		269,132,000	0	7,524,000	(261,608,000 7,524,000)	0		681,386	0						350,992,941
長期運 営資 金借 入金						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0						0
短期運 営資 金借 入金						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0						0
	合計		269,132,000	0	7,524,000	(261,608,000 7,524,000)	0		681,386	0						350,992,941

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人ぷろぼの

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ぷろぼの		
その他	経常	4	79,200		79,200		
区分小計		4	79,200	0	79,200	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		4	79,200	0	79,200	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人ぶろぼの

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ぶろぼの		
高齢・障害・求職者支援機構 通勤対策助成金	障害事業	158,400		158,400		158,400		
高齢・障害・求職者支援機構 雇用調整金		10,381,500		10,381,500		10,381,500		
精華町 社会福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策交付金		100,000		100,000		100,000		
区分小計		10,639,900	0	10,639,900	0	10,639,900	0	0
奈良労働局 両立支援等助成金	その他の事業	540,363		540,363		540,363		
奈良労働局 特定求職者雇用開発助成金		500,000		500,000		500,000		
生駒市 花と緑のわがまちづくり助成金		69,903		69,903		69,903		
奈良市共同推進課 さわやかクリーン奈良助成金		10,000		10,000		10,000		
食品美容環境美化協会 アダプトプログラム助成金		50,000		50,000		50,000		
奈良県社協 こども食堂継続助成金		47,000		47,000		47,000		
区分小計		1,217,266	0	1,217,266	0	1,217,266	0	0
合計		11,857,166	0	11,857,166	0	11,857,166	0	0

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

基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人ぷろぽの

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ぷろぽの		
前年度末残高	35,000,000	35,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	25,000,000	25,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	35,000,000	35,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	25,000,000	25,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふろぼの
拠点区分 ふろぼの

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	372,114,885	132,352,104	0	0	19,950,429	6,543,599	0	0	352,164,456	125,808,505	91,223,809	29,991,495	443,388,265	155,800,000	
土地	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	
基本財産合計	373,764,885	132,352,104	0	0	19,950,429	6,543,599	0	0	353,814,456	125,808,505	91,223,809	29,991,495	445,038,265	155,800,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	9,159,206	242,923	0	0	1,358,139	54,999	3,645,382	0	4,155,685	187,924	6,502,066	362,076	10,657,751	550,000	
機械及び装置	5,098,613	2,270,990	0	0	885,837	401,258	0	0	4,212,776	1,869,732	2,873,392	936,268	7,086,168	2,806,000	
車両及び運搬具	1,147,917	921,377	0	0	526,363	396,912	0	0	621,554	524,465	2,131,117	1,852,256	2,752,671	2,376,721	
器具及び備品	11,320,307	7,554,397	132,726	0	5,313,131	3,073,456	0	0	6,139,902	4,480,941	29,420,954	13,446,839	35,560,856	17,927,780	
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,726,043	10,989,687	132,726	0	8,083,470	3,926,625	3,645,382	0	15,129,917	7,063,062	40,927,529	16,597,439	56,057,446	23,660,501	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	504,878	0	0	0	248,247	0	0	0	256,631	0	2,903,481	0	3,160,112	0	
権利	10,720	0	0	0	0	0	0	0	10,720	0	0	0	10,720	0	
差入保証金	5,565,000	0	2,000,130	0	0	0	125,800	0	7,439,330	0	0	0	7,439,330	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,080,598	0	2,000,130	0	248,247	0	125,800	0	7,706,681	0	2,903,481	0	10,610,162	0	
その他の固定資産計	32,806,641	10,989,687	2,132,856	0	8,331,717	3,926,625	3,771,182	0	22,836,598	7,063,062	43,831,010	16,597,439	66,667,608	23,660,501	
基本財産及びその他の固定資産計	406,571,526	143,341,791	2,132,856	0	28,282,146	10,470,224	3,771,182	0	376,651,054	132,871,567	135,054,819	46,588,934	511,705,873	179,460,501	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

(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、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、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「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「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。

ぶろほの拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ぶろほの

(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		
	社福 本部	新大宮 移行	新大宮 IPF A型	新大宮 SCF B型	新大宮 自立訓練	新大宮 特定相談支援	新大宮 放デイ	杉ヶ町 GH	高の原 移行	生駒 移行	生駒 放デイ	八木 移行	八木 放デイ	八木 I T Y A型	八木 I T Y B型	八木 自立訓練	榛原 移行	榛原 B型	津 移行	津 自立訓練				東京都 放デイ	
就労支援事業収益		40,433	60,654,007	7,353,017				501,509	53,592		49,345		13,947,339	2,656,672			4,870,719	52,382				90,179,015	△ 51,890,520	38,288,495	
売上高		40,433	29,087,702					501,509	53,592				4,295,213				4,257,664	52,382				38,288,495		38,288,495	
内部売上高			31,566,305	7,353,017							49,345		9,652,126	2,656,672			613,055					51,890,520	△ 51,890,520	0	
障害福祉サービス等事業収益	10,639,900	37,348,715	36,882,119	35,460,142	38,134,822	0	11,445,703	4,575,640	46,809,069	45,126,629	15,794,024	35,270,158	3,469,027	9,972,754	15,521,403	15,186,208	25,177,022	14,197,698	48,315,480	9,599,464	10,586,989	469,512,966		469,512,966	
自立支援給付費収益		36,696,420	36,434,469	34,912,518	36,734,522	0		2,879,136	46,606,808	44,922,029		35,169,441		9,972,754	15,521,403	14,687,018	23,907,022	14,197,698	25,672,136	9,599,464		387,912,838		387,912,838	
訓練等給付費収益		36,696,420	36,434,469	34,912,518	36,734,522			2,879,136	46,606,808	44,922,029		35,169,441		9,972,754	15,521,403	14,687,018	23,907,022	14,197,698	25,672,136	9,599,464		387,912,838		387,912,838	
障害児通所給付費収益							10,861,737				14,910,387		3,137,134								10,125,090	39,034,348		39,034,348	
利用者負担金収益		273,445		219,624			567,666			193,061	204,600		883,137	100,717				309,688			446,399	3,505,930		3,505,930	
補足給付費収益								420,000														420,000		420,000	
特定障害者特別給付費収益								420,000														420,000		420,000	
特定費用収益		378,850	447,650	328,000	1,266,300		16,300	1,276,504			500		24,300			417,500		13,000			15,500	4,184,404		4,184,404	
その他の事業収益	10,639,900			134,000							9,200					81,690	1,270,000		22,320,656			34,455,446		34,455,446	
補助金事業収益(公費)	10,639,900										9,200								22,320,656			10,639,900		10,639,900	
受託事業収益(公費)					102,000						9,200						81,690	1,270,000		22,320,656			23,783,546		23,783,546
その他の事業収益				32,000																		32,000		32,000	
その他の事業収益	1,040,363		47,000		60,000					69,903	610,000	94,720										1,921,986		1,921,986	
その他の事業収益	1,040,363		47,000		60,000					69,903	610,000	94,720										1,921,986		1,921,986	
補助金事業収益(公費)	1,040,363		47,000		60,000					69,903												1,217,266		1,217,266	
受託事業収益(公費)					60,000							94,720										94,720		94,720	
その他の事業収益										610,000												610,000		610,000	
経常経費寄附金収益	10,000		60,000		2,000					7,200												79,200		79,200	
サービス活動収益計(1)	11,690,263	37,389,148	97,643,126	42,813,159	38,196,822	0	11,445,703	4,575,640	47,310,578	45,257,324	16,404,024	35,414,233	3,469,027	23,920,093	18,178,075	15,186,208	25,177,022	19,068,417	48,367,862	9,599,464	10,586,989	561,693,167	△ 51,890,520	509,802,647	
人件費	48,562,799	22,044,650	19,377,630	15,822,935	18,031,773	186,777	8,591,958	1,805,482	22,482,073	20,553,656	9,868,633	21,902,378	7,010,394	4,062,773	4,062,773	8,269,543	14,595,958	11,131,115	11,993,522	6,381,132	11,463,372	288,201,326		288,201,326	
役員報酬	508,020																					508,020		508,020	
職員給料	28,123,171	14,338,950	9,598,957	9,392,155	11,689,212	150,640	5,397,152	812,141	12,685,368	11,377,227	5,009,042	13,101,145	5,095,056	2,473,635	2,473,635	5,435,840	8,878,036	4,786,492	7,908,538	4,592,860	5,313,110	168,632,362		168,632,362	
職員賞与	5,896,750	3,057,900	1,752,500	1,980,200	2,391,800	0	1,101,370	158,130	2,566,770	2,447,510	972,600	2,796,600	1,007,080	429,100	429,100	1,062,400	1,941,950	943,550	1,616,700	946,500	1,085,200	34,583,710		34,583,710	
非常勤職員給与	1,454,367	1,994,331	5,418,886	2,392,798	1,541,825	0	662,632	677,052	4,471,857	4,067,831	2,484,276	3,482,985	0	657,132	657,132	801,512	1,894,775	4,012,975	1,009,685	0	3,532,900	41,214,951		41,214,951	
退職給付費用	6,665,650																					6,665,650		6,665,650	
法定福利費	5,914,841	2,653,469	2,607,287	2,057,782	2,408,936	36,137	1,430,804	158,159	2,758,078	2,661,088	1,402,715	2,521,648	908,258	502,906	502,906	969,791	1,881,197	1,388,098	1,458,599	841,772	1,532,162	36,596,633		36,596,633	
事業費	0	1,764,616	7,874,245	721,600	3,018,593	15,146	580,238	2,493,239	2,667,396	4,735,762	1,393,196	6,319,823	2,328,843	1,516,865	1,516,865	2,740,291	1,789,968	1,982,829	6,734,895	1,975,977	3,551,557	54,204,979	△ 4,014,500	50,190,479	
給食費		57,425	77,108		60,808		1,726	414,124	65,737	106,300	6,295	5,669	31,397	19,997	19,997	4,792	16,926	8,768	8,987		11,044	909,470		909,470	
内部給食費		815,200	1,044,950	721,600	1,432,750																	4,014,500		0	
保健衛生費	0	18,148	64,779		4,940		4,940		98,462	151,600	26,840						8,390				378,099		378,099		
教養娯楽費		30,639			10,500		78,584		27,637	3,796	89,482	23,297	21,405			299		33,530	5,644	84,475	409,288		409,288		
本人支給金					327,549																	327,549		327,549	
水道光熱費	0	233,834	2,107,898		116,919		116,919	132,505	460,492	464,566	78,249	403,975	275,993	157,400		275,992	257,517	251,821	108,571	58,460	9,069	5,510,180		5,510,180	
消耗器具備品費		169,095	552,205		137,258		197,722	3,774	386,376	364,013	272,373	206,354	108,122	19,468		79,535	191,991	28,301	167,557	81,718	240,023	3,205,885		3,205,885	
賃借料		116,112	92,880		47,952		47,952		116,112	58,320	77,760	116,112	47,952			47,952	52,032	62,440	1,406,592	171,000	95,904	2,557,072		2,557,072	
教育指導費										20,966									1,865,890			1,865,890		1,865,890	
車輦費										13,334	1,000							28,589		45,902	11,151	49,555		49,555	
車輦燃料費																						71,387		71,387	
諸謝金			708,000						222,740													930,740		930,740	
土地・建物賃借料	0	231,600	3,217,200		115,800		115,800	1,942,836	1,171,200	3,465,000	791,976	5,436,000	1,839,684	1,320,000		1,839,684	1,195,200	1,594,520	2,995,200	1,612,800	3,087,700	31,972,200		31,972,200	
教材費		66,000	2,475		764,117		16,595		78,667	49,221	74,073	4,290				483,936	69,403	100,356	100,356	24,160	15,019	1,845,364		1,845,364	
雑費		26,563	6,650			15,146			21,588	9,200	54,343					8,400	6,600		2,310		7,000	157,800		157,800	
事務費	31,604,482	3,198,751	3,569,411	200	1,752,606		406,740	84,244	5,708,860	5,689,111	668,432	4,610,697	1,040,835	838,837	14,630	223,385	868,342	887,327	14,795,811	403,124	929,819	77,295,644	△ 37,184,238	40,111,406	
福利厚生費	1,338,939	100,800	112,350		6,150				30,635	18,000	30,676	1,451		6,950		1,200			1,200		4,730	1,651,881		1,651,881	
旅費交通費	433,133	136,025	38,210		34,775		12,734		404,472	158,670	20,530	202,754	9,150	76,439	12,950	474,094	445,972	1,296,922	99,030	71,070	3,926,930		3,926,930		
研修研究費	121,111				4,400				4,400	550				6,000			10,000				1,000	143,061		143,061	
事務消耗品費	862,903		346,061				330		1,649	48,444		1,555	1,555	3,645		1,553	45,221		24,024	12,852	20,621	1,370,413		1,370,413	
印刷製本費									2,355		6,070			1,600								10,025		10,025	
水道光熱費	1,114,511																				159,690	1,274,201		1,274,201	
修繕費	130,560		16,918						15,730	76,060												239,268		239,268	
通信運搬費	1,461,115	117,721	887,623		81,434		109,883	69,204	209,311	75,164	180,508	164,842	109,496	309,572		76,047	95,461	136,071	118,491	80,863	223,706	4,506,512		4,506,512	
広報費	836,800																					836,800		836,800	
業務委託費	20,134,039	2,775,109	910,519		1,591,144		255,355		4,970,497	5,145,170	428,100	4,184,485	910,378	240,000											

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 ぶろぼの

拠点区分 ぶろぼの

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立金	0	1,970,000	0	1,970,000	
施設整備等積立金	0	6,000,000	0	6,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	7,970,000	0	7,970,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立資産	0	1,970,000	0	1,970,000	
施設整備等積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	7,970,000	0	7,970,000	

(注)

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

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 ぶろぼの
 拠点区分 ぶろぼの

(単位:円)

勘定科目	合計	ぶろぼの										
		新大宮 移行事業所	新大宮 A型事業所	新大宮 B型事業所	高の原 移行事業所	生駒 移行事業所	八木 移行事業所	八木 A型事業所	八木 B型事業所	榛原 B型事業所	津 移行事業所	
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
収益	売上高	38,288,495	40,433	29,087,702		501,509	53,592		4,295,213		4,257,664	52,382
	内部売上高	51,890,520		31,566,305	7,353,017			49,345	9,652,126	2,656,672	613,055	
	就労支援事業活動収益計	90,179,015	40,433	60,654,007	7,353,017	501,509	53,592	49,345	13,947,339	2,656,672	4,870,719	52,382
費用	就労支援事業販売原価											
	就労支援事業費	91,984,703	52,673	59,083,554	7,348,009	507,841	55,405	49,345	17,792,137	2,656,672	4,419,547	19,520
	合計	91,984,703	52,673	59,083,554	7,348,009	507,841	55,405	49,345	17,792,137	2,656,672	4,419,547	19,520
	差引	91,984,703	52,673	59,083,554	7,348,009	507,841	55,405	49,345	17,792,137	2,656,672	4,419,547	19,520
就労支援事業活動費用計	91,984,703	52,673	59,083,554	7,348,009	507,841	55,405	49,345	17,792,137	2,656,672	4,419,547	19,520	
就労支援事業活動増減差額	△ 1,805,688	△ 12,240	1,570,453	5,008	△ 6,332	△ 1,813	0	△ 3,844,798	0	451,172	32,862	

就労支援事業明細書 (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 ぶろぼの
拠点区分 ぶろぼの

(単位:円) (単位:円)

勘定科目	合計	ぶろぼの									
		新大宮 移行事業所	新大宮 A型事業所	新大宮 B型事業所	高の原 移行事業所	生駒 移行事業所	八木 移行事業所	八木 A型事業所	八木 B型事業所	榛原 B型事業所	津 移行事業所
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
I 材料費											
1. 期首材料棚卸高	2,107,642		713,890					1,099,572		294,180	
2. 当期材料仕入高	5,307,598		4,365,491		507,841			434,266			
計	7,415,240		5,079,381		507,841			1,533,838		294,180	
3. 期末材料棚卸高	△ 1,272,976		△ 310,868					△ 644,618		△ 317,490	
当期材料費	6,142,264		4,768,513		507,841			889,220		△ 23,310	
II 労務費											
1. 利用者賃金	46,425,185		34,798,272					11,626,913			
2. 利用者工賃	13,069,685	52,673		7,348,009	0	55,405	49,345		2,656,672	2,888,061	19,520
3. 法定福利費	5,678,803		4,136,032					1,542,771			
当期労務費	65,173,673	52,673	38,934,304	7,348,009	0	55,405	49,345	13,169,684	2,656,672	2,888,061	19,520
III 外注加工費	12,851,850		9,427,615					3,264,187		160,048	
内部委託費	10,691,782		7,394,010					3,264,187		33,585	
当期外注加工費	12,851,850		9,427,615					3,264,187		160,048	
IV 経費											
1. 消耗品費	806,608		406,601					112,132		287,875	
2. 印刷製本費	3,583,324		3,583,324								
3. 水道光熱費	1,112,247		790,817					39,350		282,080	
4. 修繕費	90,726									90,726	
5. 通信運搬費	932,642		885,757					27,485		19,400	
6. 損害保険料	152,980									152,980	
7. 賃借料	170,390		23,232							147,158	
8. 車輛燃料費(製造)	263,229									263,229	
9. 減価償却費	1,927,698		1,135,891					290,079		501,728	
10. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 1,228,741		△ 878,313							△ 350,428	
11. 雑費	5,813		5,813								
当期経費	7,816,916		5,953,122					469,046		1,394,748	
当期就労支援総事業費	91,984,703	52,673	59,083,554	7,348,009	507,841	55,405	49,345	17,792,137	2,656,672	4,419,547	19,520
合計	91,984,703	52,673	59,083,554	7,348,009	507,841	55,405	49,345	17,792,137	2,656,672	4,419,547	19,520
就労支援事業費	91,984,703	52,673	59,083,554	7,348,009	507,841	55,405	49,345	17,792,137	2,656,672	4,419,547	19,520

財産目録
令和3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	465,596
普通預金	南都銀行大宮支店 他	—	運転資金として	—	—	61,103,614
			小計			61,569,210
事業未収金		—	訓練等給付費等	—	—	84,960,939
売掛金		—	就労継続支援事業所 売上未回収分	—	—	8,544,103
貯蔵品		—	図書カード	—	—	2,000
原材料		—	就労継続支援事業 期末在庫	—	—	1,272,976
未収入金		—	利用者利用料 他	—	—	874,837
前払金		—	前払家賃 他	—	—	6,379,655
			流動資産合計			163,603,720
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宇陀市大宇陀田原958番1、958番2、959番、960番	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用している	—	—	1,650,000
建物	(ふろぼの)奈良市大宮町3-5-41	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	442,008,800	91,015,859	350,992,941
	(ふろぼの)宇陀市大宇陀田原959	2018年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	1,379,465	207,950	1,171,515
			小計	443,388,265	91,223,809	352,164,456
定期預金	南都銀行大宮支店	—	法人設立の要件として計上した基本財産	—	—	10,000,000
			基本財産合計			363,814,456
(2) その他の固定資産						
建物	(ふろぼの)橿原市北八木町1-1-8	2017年度	第2種社会福祉事業である、自立訓練事業等に使用している	1,340,290	491,439	848,851
	(ふろぼの)三重県津市羽所町345第一ビル4階西-E	2018年度	第2種社会福祉事業である、自立訓練事業等に使用している	2,135,581	1,245,755	889,826
	(ふろぼの)京都府相楽郡精華町祝園西	2019年度	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービスに使用している	1,309,000	141,808	1,167,192
	(ふろぼの)奈良市右京1-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業に使用している	1,650,136	1,334,187	315,949
	(ふろぼの)奈良市大宮町3-5-39	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業に使用している	1,204,846	1,204,844	2
	(ふろぼの)宇陀市榛原高萩台78-105	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	885,600	301,619	583,981
	(ふろぼの)奈良市大宮町3-5-41	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業に使用している	215,741	41,529	174,212
	(ふろぼの)奈良市大宮町3-5-39-201	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	391,629	391,625	4
	(ふろぼの)生駒市元町2-1-19	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業に使用している	1,152,729	1,065,665	87,064
	(ふろぼの)橿原市八木町1-7-3	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	372,199	283,595	88,604
			小計	10,657,751	6,502,066	4,155,685
機械及び装置	八木レーザーカッター 他4件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型事業等に使用している	7,086,168	2,873,392	4,212,776
車輛運搬具	農芸車両 他2件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	2,752,671	2,131,117	621,554
器具及び備品	基盤整備設備(引継) 高の原 他46件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	35,560,856	29,420,954	6,139,902
権利	リサイクル預託金	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	10,720	0	10,720
差入保証金	定期借地権 敷金 他11件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	7,439,330	0	7,439,330
ソフトウェア	基盤整備ソフト(引継) PAC会計ソフト 他5件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型事業等に使用している	3,160,112	2,903,481	256,631
設備等整備積立資産	普通預金 奈良中央信用金庫	—	将来における設備整備等の目的のために積み立てている普通預金	—	—	1,970,000
施設整備等積立資産	定期預金 奈良中央信用金庫	—	ふろぼの福祉ビルの将来の施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	6,000,000
その他の固定資産	福祉型事業協同組合への出資金	—		—	—	30,000
			その他の固定資産合計			30,836,598
			固定資産合計			394,651,054
			資産合計			558,254,774
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	5,991,583
買掛金	就労継続支援事業 仕入未払分	—		—	—	174,945
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,524,000
預り金	報酬にかかる源泉所得税 他	—		—	—	33,822
職員預り金	職員給与にかかる源泉所得税 他	—		—	—	1,413,965
前受金	共同生活援助事業にかかる前受家賃	—		—	—	120,000
			流動負債合計			15,258,315
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	254,084,000
			固定負債合計			254,084,000
			負債合計			269,342,315
			差引純資産			288,912,459