

令和 3年度

# 計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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 3年 4月 1日(至)令和 4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	38,000,000	35,148,322	2,851,678		
	障害福祉サービス等事業収入	467,750,000	461,214,634	6,535,366		
	その他の事業収入	2,000,000	732,286	1,267,714		
	経常経費寄附金収入	500,000	104,650	395,350		
	受取利息配当金収入	10,000	1,334	8,666		
	その他の収入	600,000	348,101	251,899		
	事業活動収入計(1)	508,860,000	497,549,327	11,310,673		
支出	人件費支出	307,700,000	303,801,020	3,898,980		
	事業費支出	53,300,000	49,607,311	3,692,689		
	事務費支出	36,350,000	31,840,631	4,509,369		
	就労支援事業支出	82,280,000	78,711,329	3,568,671		
	支払利息支出	700,000	655,054	44,946		
	事業活動支出計(2)	480,330,000	464,615,345	15,714,655		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,530,000	32,933,982	△4,403,982		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	600,000	499,500	100,500		
		施設整備等収入計(4)	600,000	499,500	100,500	
	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	2,400,000	1,998,360	401,640			
	施設整備等支出計(5)	9,924,000	9,522,360	401,640		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,324,000	△9,022,860	△301,140		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	2,001,000	2,000,130	870		
		その他の活動収入計(7)	2,001,000	2,000,130	870	
	支出					
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,999,000	△3,999,870	870		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,207,000	19,911,252	△4,704,252		
	前期末支払資金残高(12)	154,596,429	154,596,429	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	169,803,429	174,507,681	△4,704,252		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	35,148,322	38,288,495	△3,140,173
	障害福祉サービス等事業収益	461,214,634	469,512,966	△8,298,332
	その他の事業収益	732,286	1,921,986	△1,189,700
	経常経費寄附金収益	104,650	79,200	25,450
	サービス活動収益計(1)	497,199,892	509,802,647	△12,602,755
	費用			
	人件費	303,801,020	288,201,326	15,599,694
	事業費	49,607,311	50,190,479	△583,168
	事務費	31,840,631	40,111,406	△8,270,775
就労支援事業費用	78,908,893	81,292,921	△2,384,028	
減価償却費	24,192,585	26,354,448	△2,161,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,623,372	△9,241,483	618,111	
サービス活動費用計(2)	479,727,068	476,909,097	2,817,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,472,824	32,893,550	△15,420,726	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,334	1,139	195
	その他のサービス活動外収益	348,101	328,533	19,568
	サービス活動外収益計(4)	349,435	329,672	19,763
	費用			
	支払利息	655,054	681,386	△26,332
その他のサービス活動外費用		698,331	△698,331	
サービス活動外費用計(5)	655,054	1,379,717	△724,663	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△305,619	△1,050,045	744,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,167,205	31,843,505	△14,676,300	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	499,500		499,500
	特別収益計(8)	499,500	0	499,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	3,645,382	△3,645,372
国庫補助金等特別積立金積立額	499,500		499,500	
特別費用計(9)	499,510	3,645,382	△3,145,872	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△3,645,382	3,645,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,167,195	28,198,123	△11,030,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,070,892	92,842,769	20,228,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,238,087	121,040,892	9,197,195
	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)	6,000,000	7,970,000	△1,970,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,238,087	113,070,892	11,167,195

法人単位貸借対照表

令和 4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	184,909,295	163,603,720	21,305,575	流動負債	16,352,531	15,258,315	1,094,216
現金預金	79,981,401	61,569,210	18,412,191	事業未払金	6,442,505	5,991,583	450,922
事業未収金	89,207,134	84,960,939	4,246,195	買掛金	204,359	174,945	29,414
売掛金	7,208,265	8,544,103	△1,335,838	1年以内返済予定設備資金借入金	7,524,000	7,524,000	0
貯蔵品	2,000	2,000	0	預り金	36,136	33,822	2,314
商品・製品	376,179		376,179	職員預り金	2,025,531	1,413,965	611,566
原材料	1,196,904	1,272,976	△76,072	前受金	120,000	120,000	0
未収入金	863,747	874,837	△11,090				
前払金	6,073,665	6,379,655	△305,990				
固定資産	375,373,682	394,651,054	△19,277,372	固定負債	246,560,000	254,084,000	△7,524,000
基本財産	343,864,027	363,814,456	△19,950,429	設備資金借入金	246,560,000	254,084,000	△7,524,000
土地	1,650,000	1,650,000	0	負債の部合計	262,912,531	269,342,315	△6,429,784
建物	332,214,027	352,164,456	△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	31,509,655	30,836,598	673,057	基本金	35,000,000	35,000,000	0
建物	3,159,279	4,155,685	△996,406	国庫補助金等特別積立金	124,162,359	132,871,567	△8,709,208
機械及び装置	3,326,938	4,212,776	△885,838	その他の積立金	13,970,000	7,970,000	6,000,000
車輛運搬具	127,555	621,554	△493,999	設備等整備積立金	1,970,000	1,970,000	0
器具及び備品	5,123,255	6,139,902	△1,016,647	施設整備等積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
権利	10,720	10,720	0	次期繰越活動増減差額	124,238,087	113,070,892	11,167,195
差入保証金	5,439,200	7,439,330	△2,000,130	(うち当期活動増減差額)	17,167,195	28,198,123	△11,030,928
ソフトウェア	322,708	256,631	66,077				
設備等整備積立資産	1,970,000	1,970,000	0				
施設整備等積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	560,282,977	558,254,774	2,028,203	純資産の部合計	297,370,446	288,912,459	8,457,987
				負債及び純資産の部合計	560,282,977	558,254,774	2,028,203

## ぷろぼの拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	38,000,000	35,148,322	2,851,678	
	売上高	38,000,000	35,148,322	2,851,678	
	障害福祉サービス等事業収入	467,750,000	461,214,634	6,535,366	
	自立支援給付費収入	395,200,000	392,397,239	2,802,761	
	訓練等給付費収入	395,200,000	392,397,239	2,802,761	
	障害児通所給付費収入	45,200,000	44,867,942	332,058	
	利用者負担金収入	3,800,000	3,456,939	343,061	
	補足給付費収入	500,000	480,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収入	500,000	480,000	20,000	
	特定費用収入	5,000,000	4,252,224	747,776	
	その他の事業収入	18,050,000	15,760,290	2,289,710	
	補助金事業収入(公費)	11,000,000	9,761,900	1,238,100	
	補助金事業収入(一般)	800,000	646,000	154,000	
	受託事業収入(公費)	4,000,000	3,416,390	583,610	
	受託事業収入(一般)	2,200,000	1,936,000	264,000	
	その他の事業収入	50,000		50,000	
	その他の事業収入	2,000,000	732,286	1,267,714	
	その他の事業収入	2,000,000	732,286	1,267,714	
	補助金事業収入(公費)	500,000	136,295	363,705	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	455,991	544,009	
	その他の事業収入	500,000	140,000	360,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	104,650	395,350	
	受取利息配当金収入	10,000	1,334	8,666	
	その他の収入	600,000	348,101	251,899	
	受入研修費収入	100,000	96,000	4,000	
	雑収入	500,000	252,101	247,899	
雑収入	500,000	252,101	247,899		
事業活動収入計(1)	508,860,000	497,549,327	11,310,673		
支出					
人件費支出	307,700,000	303,801,020	3,898,980		
役員報酬支出	700,000	555,542	144,458		
職員給料支出	183,000,000	181,032,534	1,967,466		
職員賞与支出	38,000,000	37,709,700	290,300		
非常勤職員給与支出	39,000,000	38,988,032	11,968		
退職給付支出	8,500,000	7,979,504	520,496		
法定福利費支出	38,500,000	37,535,708	964,292		
事業費支出	53,300,000	49,607,311	3,692,689		
給食費支出	1,000,000	911,909	88,091		
保健衛生費支出	500,000	359,547	140,453		
教養娯楽費支出	600,000	512,560	87,440		
本人支給金支出	300,000	141,653	158,347		
水道光熱費支出	7,000,000	6,681,488	318,512		
消耗器具備品費支出	4,300,000	3,779,439	520,561		
賃借料支出	1,500,000	1,362,591	137,409		
教育指導費支出	300,000		300,000		
車両費支出	100,000	36,580	63,420		
車両燃料費支出	300,000	102,711	197,289		
諸謝金支出	1,200,000	995,288	204,712		
土地・建物賃借料支出	34,000,000	33,047,700	952,300		
教材費支出	2,000,000	1,531,545	468,455		
雑支出	200,000	144,300	55,700		
事務費支出	36,350,000	31,840,631	4,509,369		
福利厚生費支出	1,600,000	1,504,867	95,133		
旅費交通費支出	3,900,000	3,657,268	242,732		
研修研究費支出	700,000	328,047	371,953		
事務消耗品費支出	2,000,000	1,815,820	184,180		
印刷製本費支出	520,000	29,324	490,676		

## ぷろぼの拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	水道光熱費支出	1,000,000	927,858	72,142	
	修繕費支出	800,000	576,940	223,060	
	通信運搬費支出	5,200,000	5,023,036	176,964	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	1,500,000	714,381	785,619	
	業務委託費支出	11,100,000	11,065,183	34,817	
	手数料支出	1,000,000	539,134	460,866	
	保険料支出	1,200,000	1,107,867	92,133	
	賃借料支出	500,000	443,898	56,102	
	土地・建物賃借料支出	2,500,000	1,909,100	590,900	
	租税公課支出	2,000,000	1,563,330	436,670	
	諸会費支出	500,000	428,095	71,905	
	雑支出	300,000	206,483	93,517	
	雑支出	300,000	206,483	93,517	
	就労支援事業支出	82,280,000	78,711,329	3,568,671	
	就労支援事業販売原価支出	82,280,000	78,711,329	3,568,671	
	就労支援事業支出	82,280,000	78,711,329	3,568,671	
支払利息支出	700,000	655,054	44,946		
事業活動支出計(2)	480,330,000	464,615,345	15,714,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,530,000	32,933,982	△4,403,982		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	600,000	499,500	100,500	
	施設整備等補助金収入	600,000	499,500	100,500	
	施設整備等収入計(4)	600,000	499,500	100,500	
	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	2,400,000	1,998,360	401,640	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,649,660	350,340	
ソフトウェア取得支出	400,000	348,700	51,300		
施設整備等支出計(5)	9,924,000	9,522,360	401,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,324,000	△9,022,860	△301,140		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	2,001,000	2,000,130	870	
	差入保証金返還金収入	2,001,000	2,000,130	870	
	その他の活動収入計(7)	2,001,000	2,000,130	870	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,999,000	△3,999,870	870		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,207,000	19,911,252	△4,704,252		
前期末支払資金残高(12)	154,596,429	154,596,429	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,803,429	174,507,681	△4,704,252		

## ぷろぼの拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	35,148,322	38,288,495	△3,140,173	
	売上高	35,148,322	38,288,495	△3,140,173	
	障害福祉サービス等事業収益	461,214,634	469,512,966	△8,298,332	
	自立支援給付費収益	392,397,239	387,912,838	4,484,401	
	訓練等給付費収益	392,397,239	387,912,838	4,484,401	
	障害児通所給付費収益	44,867,942	39,034,348	5,833,594	
	利用者負担金収益	3,456,939	3,505,930	△48,991	
	補足給付費収益	480,000	420,000	60,000	
	特定障害者特別給付費収益	480,000	420,000	60,000	
	特定費用収益	4,252,224	4,184,404	67,820	
	その他の事業収益	15,760,290	34,455,446	△18,695,156	
	補助金事業収益(公費)	9,761,900	10,639,900	△878,000	
	補助金事業収益(一般)	646,000		646,000	
	受託事業収益(公費)	3,416,390	23,783,546	△20,367,156	
	受託事業収益(一般)	1,936,000		1,936,000	
	その他の事業収益		32,000	△32,000	
	その他の事業収益	732,286	1,921,986	△1,189,700	
	その他の事業収益	732,286	1,921,986	△1,189,700	
	補助金事業収益(公費)	136,295	1,217,266	△1,080,971	
	補助金事業収益(一般)	455,991		455,991	
	受託事業収益(公費)		94,720	△94,720	
その他の事業収益	140,000	610,000	△470,000		
経常経費寄附金収益	104,650	79,200	25,450		
サービス活動収益計(1)		497,199,892	509,802,647	△12,602,755	
サービス活動増減の部	費用	人件費	303,801,020	288,201,326	15,599,694
		役員報酬	555,542	508,020	47,522
		職員給料	181,032,534	168,632,362	12,400,172
		職員賞与	37,709,700	34,583,710	3,125,990
		非常勤職員給与	38,988,032	41,214,951	△2,226,919
		退職給付費用	7,979,504	6,665,650	1,313,854
		法定福利費	37,535,708	36,596,633	939,075
		事業費	49,607,311	50,190,479	△583,168
		給食費	911,909	909,470	2,439
		保健衛生費	359,547	378,099	△18,552
		教養娯楽費	512,560	409,288	103,272
		本人支給金	141,653	327,549	△185,896
		水道光熱費	6,681,488	5,510,180	1,171,308
		消耗器具備品費	3,779,439	3,205,885	573,554
		賃借料	1,362,591	2,557,072	△1,194,481
		教育指導費		1,865,890	△1,865,890
		車輦費	36,580	49,555	△12,975
		車輦燃料費	102,711	71,387	31,324
	諸謝金	995,288	930,740	64,548	
	土地・建物賃借料	33,047,700	31,972,200	1,075,500	
	教材費	1,531,545	1,845,364	△313,819	
	雑費	144,300	157,800	△13,500	
	事務費	31,840,631	40,111,406	△8,270,775	
	福利厚生費	1,504,867	1,475,131	29,736	
	旅費交通費	3,657,268	3,926,930	△269,662	
	研修研究費	328,047	143,061	184,986	
	事務消耗品費	1,815,820	1,370,413	445,407	
	印刷製本費	29,324	10,025	19,299	
	水道光熱費	927,858	1,274,201	△346,343	
	修繕費	576,940	239,268	337,672	
	通信運搬費	5,023,036	4,506,512	516,524	
	広報費	714,381	836,800	△122,419	

ぷろぼの拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	費用			
	業務委託費	11,065,183	18,726,104	△7,660,921
	手数料	539,134	866,666	△327,532
	保険料	1,107,867	985,955	121,912
	賃借料	443,898	471,070	△27,172
	土地・建物賃借料	1,909,100	2,400,000	△490,900
	租税公課	1,563,330	2,182,875	△619,545
	諸会費	428,095	488,120	△60,025
	雑費	206,483	208,275	△1,792
	雑費	206,483	208,275	△1,792
	就労支援事業費用	78,908,893	81,292,921	△2,384,028
	就労支援事業販売原価	78,908,893	81,292,921	△2,384,028
	就労支援事業費	79,285,072	81,292,921	△2,007,849
	期末製品(商品)棚卸高	△376,179		△376,179
	減価償却費	24,192,585	26,354,448	△2,161,863
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,623,372	△9,241,483	618,111	
サービス活動費用計(2)	479,727,068	476,909,097	2,817,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,472,824	32,893,550	△15,420,726	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,334	1,139	195
	その他のサービス活動外収益	348,101	328,533	19,568
	受入研修費収益	96,000		96,000
	雑収益	252,101	328,533	△76,432
	雑収益	252,101	328,533	△76,432
	サービス活動外収益計(4)	349,435	329,672	19,763
	費用			
	支払利息	655,054	681,386	△26,332
	その他のサービス活動外費用		698,331	△698,331
雑損失		698,331	△698,331	
雑損失		698,331	△698,331	
サービス活動外費用計(5)	655,054	1,379,717	△724,663	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△305,619	△1,050,045	744,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,167,205	31,843,505	△14,676,300	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	499,500		499,500
	施設整備等補助金収益	499,500		499,500
	特別収益計(8)	499,500	0	499,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	3,645,382	△3,645,372
	建物売却損・処分損		3,645,382	△3,645,382
機械及び装置売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	9		9	
国庫補助金等特別積立金積立額	499,500		499,500	
特別費用計(9)	499,510	3,645,382	△3,145,872	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△3,645,382	3,645,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,167,195	28,198,123	△11,030,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,070,892	92,842,769	20,228,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,238,087	121,040,892	9,197,195
	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)	6,000,000	7,970,000	△1,970,000
	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	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,238,087	113,070,892	11,167,195	

ぷろぼの拠点区分 貸借対照表

令和 4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	184,909,295	163,603,720	21,305,575	流動負債	16,352,531	15,258,315	1,094,216
現金預金	79,981,401	61,569,210	18,412,191	事業未払金	6,442,505	5,991,583	450,922
事業未収金	89,207,134	84,960,939	4,246,195	買掛金	204,359	174,945	29,414
売掛金	7,208,265	8,544,103	△1,335,838	1年以内返済予定設備資金借入金	7,524,000	7,524,000	0
貯蔵品	2,000	2,000	0	預り金	36,136	33,822	2,314
商品・製品	376,179		376,179	職員預り金	2,025,531	1,413,965	611,566
原材料	1,196,904	1,272,976	△76,072	前受金	120,000	120,000	0
未収入金	863,747	874,837	△11,090				
前払金	6,073,665	6,379,655	△305,990				
固定資産	375,373,682	394,651,054	△19,277,372	固定負債	246,560,000	254,084,000	△7,524,000
基本財産	343,864,027	363,814,456	△19,950,429	設備資金借入金	246,560,000	254,084,000	△7,524,000
土地	1,650,000	1,650,000	0	負債の部合計	262,912,531	269,342,315	△6,429,784
建物	332,214,027	352,164,456	△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	31,509,655	30,836,598	673,057	基本金	35,000,000	35,000,000	0
建物	3,159,279	4,155,685	△996,406	国庫補助金等特別積立金	124,162,359	132,871,567	△8,709,208
機械及び装置	3,326,938	4,212,776	△885,838	その他の積立金	13,970,000	7,970,000	6,000,000
車輛運搬具	127,555	621,554	△493,999	設備等整備積立金	1,970,000	1,970,000	0
器具及び備品	5,123,255	6,139,902	△1,016,647	施設整備等積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
権利	10,720	10,720	0	次期繰越活動増減差額	124,238,087	113,070,892	11,167,195
差入保証金	5,439,200	7,439,330	△2,000,130	(うち当期活動増減差額)	17,167,195	28,198,123	△11,030,928
ソフトウェア	322,708	256,631	66,077				
設備等整備積立資産	1,970,000	1,970,000	0				
施設整備等積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	560,282,977	558,254,774	2,028,203	純資産の部合計	297,370,446	288,912,459	8,457,987
				負債及び純資産の部合計	560,282,977	558,254,774	2,028,203

## 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
- ・リース資産一該当なし

## (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) ぷ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 (㊸))

ア 本部

イ テクノパークぷろぼの新大宮(就労移行支援事業)

ウ テクノパークぷろぼの高の原(就労移行支援事業)

エ テクノパークぷろぼの生駒(就労移行支援事業)

オ テクノパークぷろぼの大和八木(就労移行支援事業)

カ テクノパークぷろぼの津(就労移行支援事業)

キ テクノパークぷろぼの榛原(就労移行支援事業)

ク アースカラーズぷろぼの新大宮(自立訓練(生活訓練))

ケ アースカラーズぷろぼの大和八木(自立訓練(生活訓練))

コ アースカラーズぷろぼの津(自立訓練(生活訓練))

サ ぷろぼのスコラ生駒(放課後等デイサービス事業)

シ ぷろぼのスコラ大和八木(放課後等デイサービス事業)

ス ぷろぼのスコラ新大宮(放課後等デイサービス事業)

セ ぷ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 グループホームぷろぼの(共同生活援助事業)

ト 特定相談支援事業所ぷろぼの(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 (㊹))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	352,164,456	0	19,950,429	332,214,027
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	363,814,456	0	19,950,429	343,864,027

## 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	331,134,935円
----	--------------

---

計	331,134,935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	183,084,000円
--------	--------------

---

計	183,084,000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	111,174,238	332,214,027
小計	443,388,265	111,174,238	332,214,027
その他の固定資産			
建物	10,657,751	7,498,472	3,159,279
機械及び装置	7,033,964	3,707,026	3,326,938
車輛運搬具	2,752,671	2,625,116	127,555
器具及び備品	34,802,981	29,679,726	5,123,255
小計	55,247,367	43,510,340	11,737,027
合計	498,635,632	154,684,578	343,951,054

## 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人ふろぼの

(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	ふろぼの	190,608,000	0	7,524,000	( 183,084,000 7,524,000)	0	0.35%	655,054	0	2046年7月10日	福祉施設建設	建物	奈良市大宮町3-5-41	331,134,935	
	NPO法人ふろぼの	ふろぼの	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		261,608,000	0	7,524,000	( 254,084,000 7,524,000)	0		655,054	0						331,134,935
長期 運営 資金 借入金						( 0 )										
						( 0 )										
						( 0 )										
						( 0 )										
		計		0	0	0	( 0 0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					
	合計		261,608,000	0	7,524,000	( 254,084,000 7,524,000)	0		655,054	0						331,134,935

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2	104,650		104,650			
区分小計		2	104,650	0	104,650	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		2	104,650	0	104,650	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		9,103,500		9,103,500		9,103,500		
生駒市 生駒市指定障害福祉サービス事業者等コロナ対策給付金		300,000		300,000		300,000		
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		200,000		200,000		200,000		
JKA 2021年度公益事業振興補助事業補助金交付		646,000		646,000		646,000		
区分小計		10,407,900	0	10,407,900	0	10,407,900	0	0
オリックス宮内財団 こども食堂事業に対する助成金	その他の事業	329,491		329,491		329,491		
チャイルドライフサポートとくしま “ぶろぼの食堂”にみんなで集まろう!助成金		126,500		126,500		126,500		
生駒市 花と緑のわがまちづくり助成金		76,295		76,295		76,295		
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		
奈良県社協 こども食堂継続《つづける》助成金		50,000		50,000		50,000		
区分小計		592,286	0	592,286	0	592,286	0	0
JKA 2021年度公益事業振興補助事業補助金交付	施設	340,000		340,000	340,000	340,000		
チャイルドライフサポートとくしま “ぶろぼの食堂”にみんなで集まろう!助成金		159,500		159,500	159,500	159,500		
区分小計		499,500	0	499,500	499,500	499,500	0	0
合計		11,499,686	0	11,499,686	499,500	11,499,686	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人ぶろぼの

(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			
		ぶろぼの			
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	0
	当期取崩額				
	0				
計	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額				
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	0				
計	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額				
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	0				
計	0	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。

△

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ぷろぼの

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ぷろぼの		
前期繰越額				132,871,567	132,871,567		
当期積立額	器具及び備品	0	499,500	499,500	499,500		
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	499,500	499,500	499,500		
	その他の固定資産計	0	499,500	499,500	499,500		
	当期積立額合計	0	499,500	499,500	499,500		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			8,623,372	8,623,372		
	就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額			585,336	585,336		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0		
	当期取崩額合計			9,208,708	9,208,708		
当期末残高				124,162,359	124,162,359		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	352,164,456	125,808,505	0	0	19,950,429	6,543,599	0	0	332,214,027	119,264,906	111,174,238	36,535,094	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	353,814,456	125,808,505	0	0	19,950,429	6,543,599	0	0	333,864,027	119,264,906	111,174,238	36,535,094	445,038,265	155,800,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,155,685	187,924	0	0	996,406	54,999	0	0	3,159,279	132,925	7,498,472	417,075	10,657,751	550,000	
機械及び装置	4,212,776	1,869,732	0	0	885,837	401,258	1	0	3,326,938	1,468,474	3,707,026	1,337,526	7,033,964	2,806,000	
車両及び運搬具	621,554	524,465	0	0	493,999	396,912	0	0	127,555	127,553	2,625,116	2,249,168	2,752,671	2,376,721	
器具及び備品	6,139,902	4,480,941	1,649,660	499,500	2,666,298	1,811,940	9	0	5,123,255	3,168,501	29,679,726	15,258,779	34,802,981	18,427,280	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,129,917	7,063,062	1,649,660	499,500	5,042,540	2,665,109	10	0	11,737,027	4,897,453	43,510,340	19,262,548	55,247,367	24,160,001	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	256,631	0	348,700	0	282,623	0	0	0	322,708	0	1,267,229	0	1,589,937	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	7,439,330	0	0	0	0	0	2,000,130	0	5,439,200	0	0	0	5,439,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	7,706,681	0	348,700	0	282,623	0	2,000,130	0	5,772,628	0	1,267,229	0	7,039,857	0	
その他の固定資産計	22,836,598	7,063,062	1,998,360	499,500	5,325,163	2,665,109	2,000,140	0	17,509,655	4,897,453	44,777,569	19,262,548	62,287,224	24,160,001	
基本財産及びその他の固定資産計	376,651,054	132,871,567	1,998,360	499,500	25,275,592	9,208,708	2,000,140	0	351,373,682	124,162,359	155,951,807	55,797,642	507,325,489	179,960,001	
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3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 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	津 移行	津 自立訓練				南京都 放デイ
就労支援事業収益		102,006	53,394,890	8,798,232				592,900	87,061		92,834		13,242,159	7,098,435		87,815	39,086			83,535,418	△ 48,387,096	35,148,322	
売上高		51,641	26,485,267					592,900	56,681				4,001,227	3,921,520			39,086			35,148,322		35,148,322	
内部売上高		50,365	26,909,623	8,798,232					30,380		92,834		9,240,932	3,176,915		87,815				48,387,096	△ 48,387,096	0	
障害福祉サービス等事業収益	11,464,391	46,266,230	42,179,909	39,404,357	26,474,302	100,000	14,824,838	6,476,694	39,202,737	39,464,886	17,824,769	44,186,494	2,972,834	9,267,083	25,834,539	12,114,102	24,245,291	35,507,959	11,512,723	11,890,496	461,214,634		461,214,634
自立支援給付費収益		45,582,481	41,648,209	38,889,457	25,186,757			4,409,832	38,928,320	39,034,293		44,027,467		9,204,583	25,834,539	11,563,252	24,217,391	32,357,935	11,512,723		392,397,239		392,397,239
訓練等給付費収益		45,582,481	41,648,209	38,889,457	25,186,757			4,409,832	38,928,320	39,034,293		44,027,467		9,204,583	25,834,539	11,563,252	24,217,391	32,357,935	11,512,723		392,397,239		392,397,239
障害児通所給付費収益							14,064,198				16,766,742									11,255,520	44,867,942		44,867,942
利用者負担金収益		339,199		120,900	58,933		760,640		271,617	20,393		934,027		178,952			27,900	154,875		555,476	44,867,942		44,867,942
補足給付費収益								480,000													480,000		480,000
特定障害者特別給付費収益								480,000													480,000		480,000
特定費用収益		344,550	406,700	394,000	1,057,212			1,586,862			24,000		12,400			385,000		24,500		17,000	4,252,224		4,252,224
その他の事業収益	11,464,391		125,000		171,400	100,000			2,800	410,200	100,000	125,000		62,500		165,850		2,970,649		62,500	15,760,290		15,760,290
補助金事業収益(公費)	9,461,900					100,000				100,000	100,000										9,761,900		9,761,900
受託事業収益(公費)	21,000		125,000		125,000							125,000		62,500		125,000				62,500	646,000		646,000
その他の事業収益	1,981,491				46,400				2,800	310,200						40,850		1,034,649			3,416,390		3,416,390
その他の事業収益			505,991		10,000					76,295	140,000										1,936,000		1,936,000
その他の事業収益			505,991		10,000					76,295	140,000										732,286		732,286
補助金事業収益(公費)			50,000		10,000					76,295											136,295		136,295
受託事業収益(公費)			455,991																		455,991		455,991
その他の事業収益											140,000										140,000		140,000
経常経費寄附金収益	97,350									7,300											104,650		104,650
サービス活動収益計(1)	11,561,741	46,368,236	96,080,790	48,202,589	26,484,302	100,000	14,824,838	6,476,694	39,795,637	39,635,542	17,964,769	44,279,328	2,972,834	22,509,242	32,932,974	12,114,102	24,333,106	35,547,045	11,512,723	11,890,496	545,586,988	△ 48,387,096	497,199,892
人件費	40,535,649	28,055,012	21,805,972	15,009,493	15,154,248	0	9,674,265	1,530,257	23,188,339	25,174,019	10,162,698	23,074,637	6,941,337	9,975,115	13,075,375	8,989,717	18,192,464	14,877,301	6,952,677	11,432,445	303,801,020		303,801,020
役員報酬	555,542																				555,542		555,542
職員給料	26,203,374	18,063,013	12,997,782	8,381,975	10,136,145	0	5,366,228	620,339	12,971,280	16,472,163	5,528,189	14,203,661	4,895,455	5,927,284	6,114,632	5,476,775	9,411,765	9,395,852	4,124,980	4,741,642	181,032,534		181,032,534
職員賞与	5,604,623	3,977,400	2,644,960	1,608,804	1,850,804	0	1,014,700	103,500	2,894,063	3,711,200	1,107,400	2,899,900	1,008,950	1,277,500	1,266,200	1,099,500	1,821,430	1,976,320	898,080	944,520	37,709,700		37,709,700
非常勤職員給与	1,476,772	1,964,788	2,746,216	2,716,447	928,856	0	1,943,048	679,047	3,764,668	1,143,439	1,845,423	2,537,282	0	1,315,711	3,780,882	1,368,000	4,477,240	1,455,483	994,114	3,850,616	38,988,032		38,988,032
退職給付費用	1,569,139	678,612	626,845	391,591	266,404	0	173,543	7,049	615,721	760,940	273,075	639,686	157,968	224,724	356,004	66,744	383,815	301,260	148,188	338,196	7,979,504		7,979,504
法定福利費	5,126,199	3,371,199	1,972,169	1,910,680	1,972,039	0	1,176,746	120,322	2,942,607	1,408,611	2,794,108	878,964	1,229,896	1,557,657	978,848	2,098,214	1,748,386	787,315	1,557,471	37,535,708		37,535,708	
事業費	0	1,811,448	9,929,490	866,800	2,254,474		607,150	2,581,710	2,551,126	3,556,867	2,375,287	4,978,707	2,343,963	3,464,274	358,085	2,871,216	3,468,153	3,628,926	2,042,877	3,529,158	53,219,711	△ 3,612,400	49,607,311
給食費		66,497	74,160	866,800	58,456		7,150	472,395	71,018	95,227	6,456	10,963	7,399	13,330		844	20,122	474		7,418	911,909		911,909
内部給食費		829,950	903,650	866,800	1,012,000																3,612,400	△ 3,612,400	0
保健衛生費	0	18,148	64,779		4,940		4,940		108,829	72,517	27,470	500		57,424						13,313	359,547		359,547
教養娯楽費		18,685	2,390		26,283		104,581		14,593	15,251	150,461	33,461	39,951	1,270		7,229	3,410			81,682	512,560		512,560
本人支給金		3,000			124,493															14,160	141,653		141,653
水道光熱費	0	238,170	2,841,341		122,769		119,495	157,641	457,416	528,399	85,081	416,150	346,846	188,480	284,397	346,840	372,402	108,063	58,190	9,808	6,681,488		6,681,488
消耗器具備品費		184,682	979,072		189,991		204,812	8,838	222,284	262,777	186,211	452,603	55,971	297,440	1,388	198,064	106,062	103,560	85,365	240,319	3,779,439		3,779,439
貸借料		116,112	92,880		47,952		47,952		116,112	44,079	77,760	116,112	47,952	12,672	12,672	47,952	10,560	171,592	10,560	95,904	1,362,591		1,362,591
車輜費														14,300	22,280					36,580			36,580
車輜燃料費										11,356					34,048			9,600		102,711			102,711
諸謝金	0	8,750	703,000		2,500				274,788	2,500		3,750								995,288			995,288
土地・建物賃借料	0	231,600	4,267,200		115,800		115,800	1,942,836	1,171,200	2,445,000	1,811,976	3,840,000	1,839,684	2,877,420		1,839,684	2,856,000	2,995,200	1,612,800	3,085,500	33,047,700		33,047,700
教材費		66,000	1,018		549,290		2,420		85,436	75,995	29,872	79,168	6,160				80,677	94,437	40,342	2,527	1,531,545		1,531,545
雑費		29,854			29,450				3,766	3,766		26,000		14,610	3,300		12,400	18,920		6,000	144,300		144,300
事務費	28,913,417	3,465,019	4,255,753	0	1,786,775		692,467	15,040	5,646,555	6,112,681	924,392	4,905,697	729,895	1,443,805	444,544	231,698	935,898	2,145,061	558,625	1,200,910	64,408,232	△ 32,567,601	31,840,631
福利厚生費	1,303,946	107,959	13,200		10,150		500		35,519	16,981	1,000	23,195	897	19,070		4,500			12,800	500	12,800		12,800
旅費交通費	247,542	180,682	42,434		11,830		39,314		330,764	338,006	62,566	389,145	27,020	197,442	16,382	3,650	522,240	990,946	205,970	51,335	3,657,268		3,657,268
研修研究費	157,109	3,000	6,000		20,000				77,428		4,160						20,330	26,000	500	13,520	328,047		328,047
事務消耗品費	528,143	13,026	927,322		13,096		26,934		130,632	130,632	16,255	34,278		23,725		6,662	32,190	16,808	11,960	34,789	1,815,820		1,815,820
印刷製本費					720				4,326	4,326	18,048	900	3,690				600			29,324			29,324
水道光熱費	698,029																			229,829	927,858		927,858
修繕費	79,200		110,220		37,000					11,550				338,970						576,940			576,940
通信運搬費	792,415	147,678	1,465,203		90,144		169,355		302,036	184,659	220,083	204,914	118,238	386,347	113,178	85,631	125,402	242,075	123,697	251,981	5,023,036		5,023,036
広報費	706,472								7,909											714,381			714,381
業務委託費	20,19																						

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,970,000	0	0	1,970,000	
施設整備等積立金	6,000,000	6,000,000	0	12,000,000	
計	7,970,000	6,000,000	0	13,970,000	

(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	1,970,000	0	0	1,970,000	
施設整備等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	12,000,000	
計	7,970,000	6,000,000	0	13,970,000	

(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3年4月1日(至)令和4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 移行事業所	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	35,148,322	51,641	26,485,267		592,900	56,681		4,001,227	3,921,520		39,086
	内部売上高	48,387,096	50,365	26,909,623	8,798,232		30,380	92,834	9,240,932	3,176,915	87,815	
	就労支援事業活動収益計	83,535,418	102,006	53,394,890	8,798,232	592,900	87,061	92,834	13,242,159	7,098,435	87,815	39,086
費用	就労支援事業販売原価											
	就労支援事業費	91,492,167	103,561	56,373,343	8,842,332	593,955	91,902	100,484	18,228,544	7,054,361	87,815	15,870
	合計	91,492,167	103,561	56,373,343	8,842,332	593,955	91,902	100,484	18,228,544	7,054,361	87,815	15,870
	期末製品(商品)棚卸高	△ 376,179							△ 376,179			
	差引	91,115,988	103,561	56,373,343	8,842,332	593,955	91,902	100,484	17,852,365	7,054,361	87,815	15,870
就労支援事業活動費用計	91,115,988	103,561	56,373,343	8,842,332	593,955	91,902	100,484	17,852,365	7,054,361	87,815	15,870	
就労支援事業活動増減差額	△ 7,580,570	△ 1,555	△ 2,978,453	△ 44,100	△ 1,055	△ 4,841	△ 7,650	△ 4,610,206	44,074	0	23,216	

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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 移行事業所	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	1,272,976		310,868					644,618	317,490		
2. 当期材料仕入高	6,959,391		5,845,472		593,955		519,964				
計	8,232,367		6,156,340		593,955		1,164,582	317,490			
3. 期末材料棚卸高	△ 1,196,904		△ 650,490				△ 546,414				
当期材料費	7,035,463		5,505,850		593,955		618,168	317,490			
II 労務費											
1. 利用者賃金	44,719,401		33,088,479				11,630,922				
2. 利用者工賃	14,888,225	103,561		8,842,332	0	91,902	100,484		5,646,261	87,815	15,870
3. 法定福利費	5,192,345		3,630,260				1,562,085				
当期労務費	64,799,971	103,561	36,718,739	8,842,332	0	91,902	100,484	13,193,007	5,646,261	87,815	15,870
III 外注加工費	15,304,652		11,761,274					3,501,361	42,017		
内部委託費	12,207,095		8,822,341					3,384,754			
当期外注加工費	15,304,652		11,761,274					3,501,361	42,017		
IV 経費											
1. 消耗品費	1,043,926		651,083				237,339	155,504			
2. 印刷製本費	1,367,347		981,315				47,120	338,912			
3. 水道光熱費	222,262						110,000	112,262			
4. 修繕費	661,729		621,985				18,445	21,299			
5. 通信運搬費	60,570							60,570			
6. 損害保険料	192,900		23,232				166,500	3,168			
7. 賃借料	2,400		2,400								
8. 車輛燃料費(製造)	272,654						67,076	205,578			
9. 減価償却費	1,083,007		311,751				269,528	501,728			
10. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 585,336		△ 234,908					△ 350,428			
11. 雑費	30,622		30,622								
当期経費	4,352,081		2,387,480				916,008	1,048,593			
当期就労支援総事業費	91,492,167	103,561	56,373,343	8,842,332	593,955	91,902	100,484	18,228,544	7,054,361	87,815	15,870
合計	91,492,167	103,561	56,373,343	8,842,332	593,955	91,902	100,484	18,228,544	7,054,361	87,815	15,870
就労支援事業費	91,492,167	103,561	56,373,343	8,842,332	593,955	91,902	100,484	18,228,544	7,054,361	87,815	15,870

財産目録  
令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	491,435
普通預金	南都銀行大宮支店 他	—	運転資金として	—	—	79,489,966
			小計			79,981,401
事業未収金		—	訓練等給付費等	—	—	89,207,134
売掛金		—	就労継続支援事業所 売上未回収分	—	—	7,208,265
貯蔵品		—	図書カード	—	—	2,000
商品・製品		—	就労継続支援事業 期末在庫	—	—	376,179
原材料		—	就労継続支援事業 期末在庫	—	—	1,196,904
未収入金		—	利用者利用料 他	—	—	863,747
前払金		—	前払家賃 他	—	—	6,073,665
			流動資産合計			184,909,295
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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型事業等に使用している	—	—	1,650,000
建物	(ぶろぼの)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	110,873,865	331,134,935
	(ぶろぼの)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	300,373	1,079,092
			小計	443,388,265	111,174,238	332,214,027
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			343,864,027
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ぶろぼの)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	625,468	714,822
	(ぶろぼの)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	1,672,871	462,710
	(ぶろぼの)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	272,708	1,036,292
	(ぶろぼの)奈良市右京1-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	1,650,136	1,426,657	223,479
	(ぶろぼの)奈良市大宮町3-5-39	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	1,204,846	1,204,844	2
	(ぶろぼの)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	360,954	524,646
	(ぶろぼの)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	215,741	50,590	165,151
	(ぶろぼの)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	391,628	1
	(ぶろぼの)生駒市元町2-1-19	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	1,152,729	1,152,726	3
	(ぶろぼの)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	340,026	32,173
			小計	10,657,751	7,498,472	3,159,279
機械及び装置	八木レーザーカッター 他3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	7,033,964	3,707,026	3,326,938
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	2,625,116	127,555
器具及び備品	基盤整備設備(引継) 高の原 他44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	34,802,981	29,679,726	5,123,255
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10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	5,439,200	0	5,439,200
ソフトウェア	ネットワークマネジメント 他3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	1,589,937	1,267,229	322,708
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	—	ぶ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	—	—	12,000,000
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			31,509,655
			固定資産合計			375,373,682
			資産合計			560,282,977
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	6,442,505
買掛金	就労継続支援事業 仕入未払分	—		—	—	204,359
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	—		—	—	36,136
職員預り金	職員給与にかかる源泉所得税 他	—		—	—	2,025,531
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			16,352,531
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	246,560,000
			固定負債合計			246,560,000
			負債合計			262,912,531
			差引純資産			297,370,446