

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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 4年 4月 1日(至)令和 5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	42,600,000	43,136,883	536,883	
	障害福祉サービス等事業収入	483,960,000	485,723,934	1,763,934	
	その他の事業収入	410,000	1,293,859	883,859	
	経常経費寄附金収入	500,000	501,690	1,690	
	受取利息配当金収入	2,000	1,639	361	
	その他の収入	300,000	2,171,949	1,871,949	
	事業活動収入計(1)	527,772,000	532,829,954	5,057,954	
	支出				
	人件費支出	303,600,000	302,109,585	1,490,415	
施設整備等による収支	事業費支出	50,300,000	49,165,607	1,134,393	
	事務費支出	36,180,000	37,391,017	1,211,017	
	就労支援事業支出	83,752,000	82,656,544	1,095,456	
	支払利息支出	650,000	628,718	21,282	
	事業活動支出計(2)	474,482,000	471,951,471	2,530,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,290,000	60,878,483	7,588,483	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	200,000	191,500	8,500	
	施設整備等支出計(5)	7,724,000	7,715,500	8,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,724,000	7,715,500	8,500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,566,000	33,162,983	7,596,983	
前期末支払資金残高(12)		174,507,681	174,507,681	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,073,681	207,670,664	7,596,983	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	43,136,883	35,148,322	7,988,561
	障害福祉サービス等事業収益	485,723,934	461,214,634	24,509,300
	その他の事業収益	1,293,859	732,286	561,573
	経常経費寄附金収益	501,690	104,650	397,040
	サービス活動収益計(1)	530,656,366	497,199,892	33,456,474
	費用			
	人件費	302,109,585	303,801,020	1,691,435
	事業費	49,165,607	49,607,311	441,704
	事務費	37,391,017	31,840,631	5,550,386
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	83,212,683	78,908,893	4,303,790
	減価償却費	23,020,293	24,192,585	1,172,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,876,869	8,623,372	746,503
	サービス活動費用計(2)	487,022,316	479,727,068	7,295,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,634,050	17,472,824	26,161,226
	収益			
	受取利息配当金収益	1,639	1,334	305
	その他のサービス活動外収益	2,171,949	348,101	1,823,848
	サービス活動外収益計(4)	2,173,588	349,435	1,824,153
	費用			
特別増減の部	支払利息	628,718	655,054	26,336
	サービス活動外費用計(5)	628,718	655,054	26,336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,544,870	305,619	1,850,489
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,178,920	17,167,205	28,011,715
	収益			
	施設整備等補助金収益		499,500	499,500
	特別収益計(8)		499,500	499,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	10	5
	国庫補助金等特別積立金積立額		499,500	499,500
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	5	499,510	499,505
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	10	5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,178,915	17,167,195	28,011,720
	前期繰越活動増減差額(12)	124,238,087	113,070,892	11,167,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,417,002	130,238,087	39,178,915
	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)	20,000,000	6,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,417,002	124,238,087	25,178,915

法人単位貸借対照表

令和 5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	217,453,030	184,909,295	32,543,735	流動負債	15,922,444	16,352,531	430,087
現金預金	98,923,724	79,981,401	18,942,323	事業未払金	6,176,078	6,442,505	266,427
事業未収金	102,817,163	89,207,134	13,610,029	買掛金	217,702	204,359	13,343
売掛金	6,675,943	7,208,265	532,322	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	45,972	36,136	9,836
商品・製品	374,556	376,179	1,623	職員預り金	1,878,692	2,025,531	146,839
原材料	1,009,366	1,196,904	187,538	前受金	80,000	120,000	40,000
未収入金	623,923	863,747	239,824				
立替金	95,700	0	95,700				
前払金	6,930,655	6,073,665	856,990				
固定資産	371,802,588	375,373,682	3,571,094	固定負債	239,036,000	246,560,000	7,524,000
基本財産	323,913,598	343,864,027	19,950,429	設備資金借入金	239,036,000	246,560,000	7,524,000
土地	1,650,000	1,650,000	0	負債の部合計	254,958,444	262,912,531	7,954,087
建物	312,263,598	332,214,027	19,950,429	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	35,000,000	35,000,000	0
その他の固定資産	47,888,990	31,509,655	16,379,335	国庫補助金等特別積立金	115,910,172	124,162,359	8,252,187
建物	2,274,197	3,159,279	885,082	その他の積立金	33,970,000	13,970,000	20,000,000
機械及び装置	2,441,101	3,326,938	885,837	設備等整備積立金	1,970,000	1,970,000	0
車輛運搬具	2	127,555	127,553	施設整備等積立金	32,000,000	12,000,000	20,000,000
器具及び備品	3,649,932	5,123,255	1,473,323	次期繰越活動増減差額	149,417,002	124,238,087	25,178,915
権利	10,720	10,720	0	(うち当期活動増減差額)	45,178,915	17,167,195	28,011,720
差入保証金	5,439,200	5,439,200	0				
ソフトウェア	73,838	322,708	248,870				
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	32,000,000	12,000,000	20,000,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	334,297,174	297,370,446	36,926,728
資産の部合計	589,255,618	560,282,977	28,972,641	負債及び純資産の部合計	589,255,618	560,282,977	28,972,641

ぷろぼの拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	42,600,000	43,136,883	536,883	
	売上高	42,600,000	43,136,883	536,883	
	障害福祉サービス等事業収入	483,960,000	485,723,934	1,763,934	
	自立支援給付費収入	412,800,000	413,715,979	915,979	
	訓練等給付費収入	409,900,000	410,686,526	786,526	
	特定相談支援給付費収入	2,900,000	3,029,453	129,453	
	障害児施設給付費収入	42,400,000	42,776,127	376,127	
	障害児通所給付費収入	42,000,000	42,400,702	400,702	
	障害児相談支援給付費収入	400,000	375,425	24,575	
	利用者負担金収入	4,100,000	3,758,925	341,075	
	補足給付費収入	480,000	480,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0	
	特定費用収入	4,080,000	3,915,130	164,870	
	その他の事業収入	20,100,000	21,077,773	977,773	
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	16,039,963	39,963	
	補助金事業収入(一般)	1,600,000	2,750,000	1,150,000	
	受託事業収入(公費)	2,500,000	1,187,810	1,312,190	
	受託事業収入(一般)		1,100,000	1,100,000	
	その他の事業収入	410,000	1,293,859	883,859	
	その他の事業収入	410,000	1,293,859	883,859	
	補助金事業収入(公費)	300,000	1,037,099	737,099	
	補助金事業収入(一般)	50,000	109,760	59,760	
	その他の事業収入	60,000	147,000	87,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	501,690	1,690	
	受取利息配当金収入	2,000	1,639	361	
	その他の収入	300,000	2,171,949	1,871,949	
	受入研修費収入	100,000	76,000	24,000	
	雑収入	200,000	2,095,949	1,895,949	
	雑収入	200,000	2,095,949	1,895,949	
	事業活動収入計(1)	527,772,000	532,829,954	5,057,954	
	支出				
	人件費支出	303,600,000	302,109,585	1,490,415	
	役員報酬支出	300,000	300,570	570	
	職員給料支出	181,700,000	180,694,432	1,005,568	
	職員賞与支出	35,420,000	35,407,370	12,630	
	非常勤職員給与支出	41,480,000	41,129,597	350,403	
	退職給付支出	7,700,000	7,564,082	135,918	
	法定福利費支出	37,000,000	37,013,534	13,534	
	事業費支出	50,300,000	49,165,607	1,134,393	
	給食費支出	1,200,000	1,058,022	141,978	
	保健衛生費支出	400,000	358,368	41,632	
	教養娯楽費支出	820,000	741,349	78,651	
	水道光熱費支出	6,800,000	7,230,097	430,097	
	消耗器具備品費支出	3,640,000	3,360,963	279,037	
	賃借料支出	940,000	910,370	29,630	
	車輛費支出	150,000	28,140	121,860	
	車輛燃料費支出	150,000	77,987	72,013	
	諸謝金支出	1,000,000	914,688	85,312	
	土地・建物賃借料支出	33,500,000	33,034,800	465,200	
	教材費支出	1,500,000	1,351,850	148,150	
	雑支出	200,000	98,973	101,027	
	事務費支出	36,180,000	37,391,017	1,211,017	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,285,657	314,343	
	旅費交通費支出	4,200,000	4,053,901	146,099	
	研修研究費支出	140,000	106,548	33,452	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,044,854	44,854	
	印刷製本費支出	20,000	18,547	1,453	

ぷろぼの拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	979,059	20,941	
	修繕費支出	800,000	366,170	433,830	
	通信運搬費支出	5,400,000	5,235,085	164,915	
	会議費支出	110,000	108,480	1,520	
	広報費支出	1,400,000	1,125,472	274,528	
	業務委託費支出	13,000,000	16,016,782	3,016,782	
	手数料支出	750,000	632,063	117,937	
	保険料支出	2,300,000	2,377,084	77,084	
	賃借料支出	500,000	315,994	184,006	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,958,575	41,425	
	租税公課支出	1,200,000	1,212,180	12,180	
	諸会費支出	500,000	380,345	119,655	
	雑支出	260,000	174,221	85,779	
	雑支出	260,000	174,221	85,779	
	就労支援事業支出	83,752,000	82,656,544	1,095,456	
	就労支援事業販売原価支出	83,752,000	82,656,544	1,095,456	
	就労支援事業支出	83,752,000	82,656,544	1,095,456	
	支払利息支出	650,000	628,718	21,282	
	事業活動支出計(2)	474,482,000	471,951,471	2,530,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,290,000	60,878,483	7,588,483	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	200,000	191,500	8,500	
	器具及び備品取得支出	200,000	191,500	8,500	
	施設整備等支出計(5)	7,724,000	7,715,500	8,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,724,000	7,715,500	8,500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	20,000,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,566,000	33,162,983	7,596,983	
前期末支払資金残高(12)		174,507,681	174,507,681	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,073,681	207,670,664	7,596,983	

ぷろぼの拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	43,136,883	35,148,322	7,988,561
	売上高	43,136,883	35,148,322	7,988,561
	障害福祉サービス等事業収益	485,723,934	461,214,634	24,509,300
	自立支援給付費収益	413,715,979	392,397,239	21,318,740
	訓練等給付費収益	410,686,526	392,397,239	18,289,287
	特定相談支援給付費収益	3,029,453		3,029,453
	障害児施設給付費収益	42,776,127	44,867,942	2,091,815
	障害児通所給付費収益	42,776,127	44,867,942	2,091,815
	利用者負担金収益	3,758,925	3,456,939	301,986
	補足給付費収益	480,000	480,000	0
	特定障害者特別給付費収益	480,000	480,000	0
	特定費用収益	3,915,130	4,252,224	337,094
	その他の事業収益	21,077,773	15,760,290	5,317,483
	補助金事業収益(公費)	16,039,963	9,761,900	6,278,063
	補助金事業収益(一般)	2,750,000	646,000	2,104,000
	受託事業収益(公費)	1,187,810	3,416,390	2,228,580
	受託事業収益(一般)	1,100,000	1,936,000	836,000
	その他の事業収益	1,293,859	732,286	561,573
	その他の事業収益	1,293,859	732,286	561,573
	補助金事業収益(公費)	1,037,099	136,295	900,804
	補助金事業収益(一般)	109,760	455,991	346,231
	その他の事業収益	147,000	140,000	7,000
	経常経費寄附金収益	501,690	104,650	397,040
	サービス活動収益計(1)	530,656,366	497,199,892	33,456,474
サービス活動増減の部	人件費	302,109,585	303,801,020	1,691,435
	役員報酬	300,570	555,542	254,972
	職員給料	180,694,432	181,032,534	338,102
	職員賞与	35,407,370	37,709,700	2,302,330
	非常勤職員給与	41,129,597	38,988,032	2,141,565
	退職給付費用	7,564,082	7,979,504	415,422
	法定福利費	37,013,534	37,535,708	522,174
	事業費	49,165,607	49,607,311	441,704
	給食費	1,058,022	911,909	146,113
	保健衛生費	358,368	359,547	1,179
	教養娯楽費	741,349	512,560	228,789
	本人支給金	0	141,653	141,653
	水道光熱費	7,230,097	6,681,488	548,609
	消耗器具備品費	3,360,963	3,779,439	418,476
	賃借料	910,370	1,362,591	452,221
	車輦費	28,140	36,580	8,440
	車輦燃料費	77,987	102,711	24,724
	諸謝金	914,688	995,288	80,600
	土地・建物賃借料	33,034,800	33,047,700	12,900
	教材費	1,351,850	1,531,545	179,695
	雑費	98,973	144,300	45,327
	事務費	37,391,017	31,840,631	5,550,386
	福利厚生費	1,285,657	1,504,867	219,210
	旅費交通費	4,053,901	3,657,268	396,633
	研修研究費	106,548	328,047	221,499
	事務消耗品費	1,044,854	1,815,820	770,966
	印刷製本費	18,547	29,324	10,777
	水道光熱費	979,059	927,858	51,201
	修繕費	366,170	576,940	210,770
	通信運搬費	5,235,085	5,023,036	212,049
	会議費	108,480		108,480
	広報費	1,125,472	714,381	411,091
費用				

ぷろぼの拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	16,016,782	11,065,183	4,951,599
	手数料	632,063	539,134	92,929
	保険料	2,377,084	1,107,867	1,269,217
	賃借料	315,994	443,898	127,904
	土地・建物賃借料	1,958,575	1,909,100	49,475
	租税公課	1,212,180	1,563,330	351,150
	諸会費	380,345	428,095	47,750
	雑費	174,221	206,483	32,262
	雑費	174,221	206,483	32,262
	就労支援事業費用	83,212,683	78,908,893	4,303,790
	就労支援事業販売原価	83,212,683	78,908,893	4,303,790
	期首製品(商品)棚卸高	376,179		376,179
	就労支援事業費	83,211,060	79,285,072	3,925,988
	期末製品(商品)棚卸高	374,556	376,179	1,623
	減価償却費	23,020,293	24,192,585	1,172,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,876,869	8,623,372	746,503
	サービス活動費用計(2)	487,022,316	479,727,068	7,295,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,634,050	17,472,824	26,161,226
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,639	1,334	305
	その他のサービス活動外収益	2,171,949	348,101	1,823,848
	受入研修費収益	76,000	96,000	20,000
	雑収益	2,095,949	252,101	1,843,848
	雑収益	2,095,949	252,101	1,843,848
	サービス活動外収益計(4)	2,173,588	349,435	1,824,153
	支払利息	628,718	655,054	26,336
	サービス活動外費用計(5)	628,718	655,054	26,336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,544,870	305,619	1,850,489
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,178,920	17,167,205	28,011,715
特別増減の部	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	499,500
	固定資産売却損・処分損	5	10	5
	機械及び装置売却損・処分損		1	1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	4	9	5
	国庫補助金等特別積立金積立額		499,500	499,500
	特別費用計(9)	5	499,510	499,505
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	10	5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,178,915	17,167,195	28,011,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,238,087	113,070,892	11,167,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,417,002	130,238,087	39,178,915
	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)	20,000,000	6,000,000	14,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	6,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,417,002	124,238,087	25,178,915

ぷろぼの拠点区分 貸借対照表

令和 5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	217,453,030	184,909,295	32,543,735	流動負債	15,922,444	16,352,531	430,087
現金預金	98,923,724	79,981,401	18,942,323	事業未払金	6,176,078	6,442,505	266,427
事業未収金	102,817,163	89,207,134	13,610,029	買掛金	217,702	204,359	13,343
売掛金	6,675,943	7,208,265	532,322	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	45,972	36,136	9,836
商品・製品	374,556	376,179	1,623	職員預り金	1,878,692	2,025,531	146,839
原材料	1,009,366	1,196,904	187,538	前受金	80,000	120,000	40,000
未収入金	623,923	863,747	239,824				
立替金	95,700	0	95,700				
前払金	6,930,655	6,073,665	856,990				
固定資産	371,802,588	375,373,682	3,571,094	固定負債	239,036,000	246,560,000	7,524,000
基本財産	323,913,598	343,864,027	19,950,429	設備資金借入金	239,036,000	246,560,000	7,524,000
土地	1,650,000	1,650,000	0	負債の部合計	254,958,444	262,912,531	7,954,087
建物	312,263,598	332,214,027	19,950,429	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	35,000,000	35,000,000	0
その他の固定資産	47,888,990	31,509,655	16,379,335	国庫補助金等特別積立金	115,910,172	124,162,359	8,252,187
建物	2,274,197	3,159,279	885,082	その他の積立金	33,970,000	13,970,000	20,000,000
機械及び装置	2,441,101	3,326,938	885,837	設備等整備積立金	1,970,000	1,970,000	0
車輛運搬具	2	127,555	127,553	施設整備等積立金	32,000,000	12,000,000	20,000,000
器具及び備品	3,649,932	5,123,255	1,473,323	次期繰越活動増減差額	149,417,002	124,238,087	25,178,915
権利	10,720	10,720	0	(うち当期活動増減差額)	45,178,915	17,167,195	28,011,720
差入保証金	5,439,200	5,439,200	0				
ソフトウェア	73,838	322,708	248,870				
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	32,000,000	12,000,000	20,000,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	334,297,174	297,370,446	36,926,728
資産の部合計	589,255,618	560,282,977	28,972,641	負債及び純資産の部合計	589,255,618	560,282,977	28,972,641

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) 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 (㊸))

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 テクノパークぶろぼの榛原(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 I P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 グループホームぶろぼの(共同生活援助事業)

ト 特定相談支援事業所ぶろぼの(指定特定相談支援事業)

ナ 特定相談支援事業所ぶろぼの中南和(指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業)

(8) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))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	332,214,027	0	19,950,429	312,263,598
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	343,864,027	0	19,950,429	323,913,598

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

311,276,929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

175,560,000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	131,124,667	312,263,598
小計	443,388,265	131,124,667	312,263,598
その他の固定資産			
建物	10,657,751	8,383,554	2,274,197
機械及び装置	7,033,964	4,592,863	2,441,101
車輛運搬具	2,635,621	2,635,619	2
器具及び備品	33,786,653	30,136,721	3,649,932
小計	54,113,989	45,748,757	8,365,232
合計	497,502,254	176,873,424	320,628,830

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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	183,084,000	0	7,524,000	(175,560,000 7,524,000)	0	0.35%	628,718	0	2046年7月10日	福祉施設建設	建物	奈良市大宮町3-5-41	311,276,929
	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		254,084,000	0	7,524,000	(246,560,000 7,524,000)	0		628,718	0					
長期運営資金借入金						(0)									
						(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									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			254,084,000	0	7,524,000	(246,560,000 7,524,000)	0		628,718	0					311,276,929

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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)

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	5	501,690		501,690		
区分小計		5	501,690	0	501,690	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		5	501,690	0	501,690	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整合するものとする。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 4年 4月 1日(至)令和 5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)

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	
						ぷろぼの	
高齢・障害・求職者支援機構 雇用調整金	障害 事業	9,783,000		9,783,000		9,783,000	
高齢・障害・求職者支援機構 職場適応援助者助成金		528,000		528,000		528,000	
国保連 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		3,977,963		3,977,963		3,977,963	
津市 原油価格高騰等対策施設運営支援金		30,000		30,000		30,000	
津市 原油価格高騰対策事業継続支援金		5,000		5,000		5,000	
精華町 医療福祉等事業所物価高騰対策交付金		100,000		100,000		100,000	
京都府 原油価格・物価高騰対策緊急支援事業交付金		20,000		20,000		20,000	
奈良県 光熱費等高騰対策一時支援事業交付金		1,596,000		1,596,000		1,596,000	
三菱財団 社会福祉事業・研究助成		2,750,000		2,750,000		2,750,000	
区分小計		18,789,963	0	18,789,963	0	18,789,963	
奈良市 さわやかクリーンなら助成金	その 他 事業	10,000		10,000		10,000	
生駒市 花と緑のわがまちづくり助成金		77,099		77,099		77,099	
奈良県社会福祉協議会 こども食堂《つづける》助成金		50,000		50,000		50,000	
奈良労働局 キャリアアップ助成金		570,000		570,000		570,000	
奈良労働局 特定求職者雇用開発助成金		330,000		330,000		330,000	
森田記念福祉財団 こども食堂活動資金補助金		20,000		20,000		20,000	
浄土真宗本願寺派 西本願寺奈良教区わかさ福祉助成金		89,760		89,760		89,760	
区分小計		1,146,859	0	1,146,859	0	1,146,859	
合計		19,936,822	0	19,936,822	0	19,936,822	

- (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整合するものとする。
- 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	
		ぷろぼの	
前年度末残高	35,000,000	35,000,000	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	25,000,000	25,000,000	
第一号基本金	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	35,000,000	35,000,000	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	25,000,000	25,000,000	

- (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。

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	332,214,027	119,264,906	0	0	19,950,429	6,543,599	0	0	312,263,598	112,721,307	131,124,667	43,078,693	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	333,864,027	119,264,906	0	0	19,950,429	6,543,599	0	0	313,913,598	112,721,307	131,124,667	43,078,693	445,038,265	155,800,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,159,279	132,925	0	0	885,082	54,999	0	0	2,274,197	77,926	8,383,554	472,074	10,657,751	550,000	
機械及び装置	3,326,938	1,468,474	0	0	885,837	401,258	0	0	2,441,101	1,067,216	4,592,863	1,738,784	7,033,964	2,806,000	
車両及び運搬具	127,555	127,553	0	0	127,552	127,553	1	0	2	0	2,635,619	2,376,721	2,635,621	2,376,721	
器具及び備品	5,123,255	3,168,501	191,500	0	1,664,819	1,124,778	4	0	3,649,932	2,043,723	30,136,721	16,212,657	33,786,653	18,256,380	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,737,027	4,897,453	191,500	0	3,563,290	1,708,588	5	0	8,365,232	3,188,865	45,748,757	20,800,236	54,113,989	23,989,101	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	322,708	0	0	0	248,870	0	0	0	73,838	0	1,516,099	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	5,439,200	0	0	0	0	0	0	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	5,772,628	0	0	0	248,870	0	0	0	5,523,758	0	1,516,099	0	7,039,857	0	
その他の固定資産計	17,509,655	4,897,453	191,500	0	3,812,160	1,708,588	5	0	13,888,990	3,188,865	47,264,856	20,800,236	61,153,846	23,989,101	
基本財産及びその他の固定資産計	351,373,682	124,162,359	191,500	0	23,762,589	8,252,187	5	0	327,802,588	115,910,172	178,389,523	63,878,929	506,192,111	179,789,101	
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。

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 ふろぼの

[illegible]

(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。

ぶろぼの拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ぶろぼの

(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	高の原	新大宮 IPF A型	新大宮 SCF B型	新大宮 自立訓練	中南和 相談支援	新大宮 放デイ	杉ケ町 GH	生駒 移行	生駒 放デイ	八木 移行	八木 放デイ	八木 ITY A型	八木 ITY B型	八木 自立訓練	榛原 移行	津 移行	津 自立訓練	東京都 放デイ				
収益	就労支援事業収益		124,280	594,917	70,199,805	8,846,745					74,632		51,290		2,487,918	9,566,213		294,875	28,138			92,268,813	△ 49,131,930	43,136,883	
	売上高		54,130	594,917	32,650,092	0					74,632		38,410		640,125	9,056,439			28,138			43,136,883		43,136,883	
	内部売上高		70,150		37,549,713	8,846,745							12,880		1,847,793	509,774		294,875				49,131,930	△ 49,131,930	0	
	障害福祉サービス等事業収益	14,129,000	44,446,418	39,041,220	49,737,683	40,911,915	16,376,358	3,404,878	15,878,838	6,797,563	52,844,184	11,925,099	44,394,319	3,814,685	792,125	35,233,757	18,563,668	20,927,856	42,091,079	10,688,065	13,725,224	485,723,934		485,723,934	
	自立支援給付費収益		42,986,685	38,481,793	49,063,885	39,925,686	15,464,973	3,029,453		4,651,903	52,242,553		43,971,300		43,971,300	34,979,105	17,914,744	20,472,972	39,280,032	10,487,151		413,715,979		413,715,979	
	訓練等給付費収益		42,986,685	38,481,793	49,063,885	39,925,686	15,464,973			4,651,903	52,242,553		43,971,300		43,971,300	34,979,105	17,914,744	20,472,972	39,280,032	10,487,151		410,686,526		410,686,526	
	特定相談支援給付費収益																					3,029,453		3,029,453	
	障害児施設給付費収益																					42,776,127		42,776,127	
	障害児通所給付費収益																					42,776,127		42,776,127	
	利用者負担金収益																					12,741,618		12,741,618	
	補足給付費収益		345,207	259,865		232,500	3,749				262,712		69,837					179,911	224,949	72,416		689,472		3,758,925	
	特定障害者特別給付費収益																					480,000		480,000	
	特定費用収益		366,900		283,500	410,750	681,963		34,700	1,593,958		51,859		27,800			447,800				15,900		3,915,130		3,915,130
	その他の事業収益	14,129,000	747,626	299,562	390,298	342,979	225,673		208,270	71,702	338,919	179,177	353,182		28,381	254,652	201,124	274,973	2,586,098	128,498		278,234		21,077,773	
	補助金事業収益(公費)	11,379,000	747,626		390,298	342,979			208,270		338,919	179,177	353,182		28,381	254,652	180,714	274,973	350,698			16,039,963		16,039,963	
	補助金事業収益(一般)	2,750,000																				2,750,000		2,750,000	
	受託事業収益(公費)																					1,187,810		1,187,810	
	受託事業収益(一般)																					1,100,000		1,100,000	
	その他の事業収益	590,000			380,000		10,000				77,099	40,000					89,760				107,000		1,293,859		1,293,859
	その他の事業収益	590,000			380,000		10,000				77,099	40,000					89,760				107,000		1,293,859		1,293,859
	補助金事業収益(公費)	570,000			380,000		10,000				77,099	40,000					89,760				107,000		1,037,099		1,037,099
	補助金事業収益(一般)	20,000																				109,760		109,760	
	その他の事業収益																					147,000		147,000	
	経常経費寄附金収益	501,680				10						40,000					89,760				107,000		501,690		501,690
サービス活動収益計(1)	15,220,680	44,570,698	39,636,137	120,317,488	49,758,670	16,386,358	3,404,878	15,878,838	6,797,563	52,995,915	11,965,099	44,445,609	3,814,685	3,280,043	44,889,730	18,563,668	21,222,731	42,119,217	10,688,065	13,832,224	579,788,296	△ 49,131,930	530,656,366		
サービス活動増減の部	人件費	34,667,722	28,174,195	23,518,992	25,350,531	15,240,932	13,478,035	1,918,428	9,228,409	1,250,971	16,492,643	10,470,218	20,473,092	7,143,048	1,441,905	21,710,951	13,135,395	20,432,937	16,338,242	7,699,925	13,943,014	302,109,585		302,109,585	
	役員報酬	300,570																				300,570		300,570	
	職員給料	22,394,213	18,740,810	12,267,171	13,666,965	10,700,860	9,275,142	1,342,132	4,762,906	408,485	9,408,879	5,615,394	13,678,267	5,082,879	1,041,889	10,929,375	8,417,267	10,889,240	10,110,754	3,957,828	8,003,976	180,694,432		180,694,432	
	職員賞与	4,190,575	3,526,000	2,190,475	2,771,400	2,025,200	1,845,675	281,190	857,025	73,650	2,060,350	1,126,500	2,709,220	1,000,200	0	2,486,800	1,610,600	2,123,320	2,010,990	854,400	1,654,800	35,407,370		35,407,370	
	非常勤職員給与	2,213,389	2,002,626	5,373,524	4,825,137	210,764	333,598	0	2,419,846	684,064	2,548,841	2,188,804	1,168,071	0	208,708	5,229,991	1,446,115	4,405,375	2,073,877	1,671,470	2,125,397	41,129,597		41,129,597	
	退職給付費用	951,260	567,367	779,333	861,062	391,591	314,277	46,728	188,560	4,452	528,793	210,258	485,052	157,968	37,454	543,264	192,827	485,052	302,592	149,076	367,116	7,564,082		7,564,082	
	法定福利費	4,608,715	3,337,392	2,908,489	3,225,967	1,912,517	1,709,343	248,378	1,000,072	80,320	1,945,780	1,329,262	2,432,482	902,001	153,854	2,521,521	1,468,586	2,529,950	1,840,029	1,067,151	1,791,725	37,013,534		37,013,534	
	事業費	0	1,704,529	2,490,021	10,006,436	397,500	1,478,700	9,800	397,500	2,594,387	2,754,407	4,910,313	2,435,589	283,872	3,447,638	2,014,269	3,503,361	3,469,692	2,014,890	3,469,692	52,241,269	△ 3,075,662	49,165,607		
	給食費		69,623	92,363	99,862	0	42,362		42,003	470,353	130,707	54,636	6,193	7,151		7,876	2,322	15,097		1,153	16,321	1,058,022		1,058,022	
	内部給食費		843,150	12,600	1,170,412	397,500	649,000		1,100		1,000	900										3,075,662	△ 3,075,662	0	
	保健衛生費	0	19,268	94,985	68,755		5,244		5,244		69,263	29,007				66,602						358,368		358,368	
	教養娯楽費		42,629	11,136			21,542		171,178		11,970	227,301	54,620	76,955			7,737	1,283		7,610	107,388	741,349		741,349	
	水道光熱費	0	274,967	474,480	3,137,343	0	144,578		139,848	173,319	540,324	499,275	339,876	6,860		339,871	406,541		140,631	75,722	9,746	7,230,097		7,230,097	
	消耗器具備品費		127,222	252,954	575,864	0	32,781	9,800	228,206	7,879	290,266	416,602	438,500	9,592		38,991	244,554	139,004		160,405	143,935	3,360,963		3,360,963	
	賃借料		29,388	29,388	23,510	0	12,136		12,136		41,351	77,760	29,388	20,868		34,848	20,868	0	313,843	168,982	95,904	910,370		910,370	
	車輻費																					28,140		28,140	
	車輻燃料費										25,814								22,577	29,596		77,987		77,987	
	諸謝金		267,288		647,400	0																914,688		914,688	
	土地・建物賃借料	0	231,600	1,171,200	4,267,200	0	115,800		115,800	1,942,836	2,445,000	1,811,976	3,840,000	1,839,684	267,420	2,596,000	1,839,684	2,856,000	2,995,200	1,612,800	3,086,600	333			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ぷろぼの拠点区分 ぷろぼの

(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	12,000,000	20,000,000	0	32,000,000	
計	13,970,000	20,000,000	0	33,970,000	

(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	12,000,000	20,000,000	0	32,000,000	
計	13,970,000	20,000,000	0	33,970,000	

(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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

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

（単位：円）

勘定科目		ふろぼの										
		合計	新大宮 移行	高の原 移行事業所	新大宮 A型事業所	新大宮 B型事業所	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	43,136,883	54,130	594,917	32,650,092	0	74,632	38,410	640,125	9,056,439		28,138
	内部売上高	49,131,930	70,150		37,549,713	8,846,745		12,880	1,847,793	509,774	294,875	
	就労支援事業活動収益計	92,268,813	124,280	594,917	70,199,805	8,846,745	74,632	51,290	2,487,918	9,566,213	294,875	28,138
費 用	就労支援事業販売原価											
	期首製品(商品)棚卸高	376,179							376,179			
	就労支援事業費	94,791,908	117,236	592,673	70,162,955	9,144,333	82,329	43,315	2,523,732	11,814,800	294,875	15,660
	合計	95,168,087	117,236	592,673	70,162,955	9,144,333	82,329	43,315	2,899,911	11,814,800	294,875	15,660
	期末製品(商品)棚卸高	△ 374,556							0	△ 374,556		
	差引	94,793,531	117,236	592,673	70,162,955	9,144,333	82,329	43,315	2,899,911	11,440,244	294,875	15,660
	就労支援事業活動費用計	94,793,531	117,236	592,673	70,162,955	9,144,333	82,329	43,315	2,899,911	11,440,244	294,875	15,660
	就労支援事業活動増減差額	△ 2,524,718	7,044	2,244	36,850	△ 297,588	△ 7,697	7,975	△ 411,993	△ 1,874,031	0	12,478

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）
（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふろほの
拠点区分 ふろほの

（単位：円）

勘定科目	合計	ふろほの									
		新大宮 移行事業所	高の原 移行事業所	新大宮 A型事業所	新大宮 B型事業所	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	1,677,078			650,490	0			546,414	480,174		
2. 当期材料仕入高	8,509,646		592,673	7,384,275	0			50,315	482,383		
計	10,186,724		592,673	8,034,765	0			596,729	962,557		
3. 期末材料棚卸高	△ 1,489,540			△ 467,335	0			△ 480,174	△ 542,031		
当期材料費	8,697,184		592,673	7,567,430	0			116,555	420,526		
II 労務費											
1. 利用者賃金	43,361,852			41,706,331				1,655,521			
2. 利用者工賃	16,386,426	74,430	0		9,144,333	82,329	43,315		6,731,484	294,875	15,660
3. 法定福利費	5,322,367			5,090,077				232,290			
当期労務費	65,070,645	74,430	0	46,796,408	9,144,333	82,329	43,315	1,887,811	6,731,484	294,875	15,660
III 外注加工費											
内部委託費	15,851,651			12,990,485	0			491,711	2,369,455		
当期外注加工費	11,580,848			9,229,848				491,711	1,859,289		
	15,851,651			12,990,485	0			491,711	2,369,455		
IV 経費											
1. 消耗品費	993,545	42,806		464,822	0			5,038	480,879		
2. 水道光熱費	1,493,137			1,139,259	0			1,715	352,163		
3. 修繕費	296,247								296,247		
4. 通信運搬費	1,218,093			1,179,899	0			1,690	36,504		
5. 損害保険料	54,180								54,180		
6. 賃借料	149,590			5,878				10,000	133,712		
7. 租税公課	1,200			1,200	0						
8. 車輛燃料費	460,508							9,212	451,296		
9. 減価償却費	742,296			37,074	0			0	705,222		
10. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 375,318			△ 24,890					△ 350,428		
11. 雑費	138,950			5,390					133,560		
当期経費	5,172,428	42,806		2,808,632	0			27,655	2,293,335		
当期就労支援総事業費	94,791,908	117,236	592,673	70,162,955	9,144,333	82,329	43,315	2,523,732	11,814,800	294,875	15,660
合計	94,791,908	117,236	592,673	70,162,955	9,144,333	82,329	43,315	2,523,732	11,814,800	294,875	15,660
就労支援事業費	94,791,908	117,236	592,673	70,162,955	9,144,333	82,329	43,315	2,523,732	11,814,800	294,875	15,660

(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	—	—	554,804
普通預金	南都銀行大宮支店 他	—	運転資金として	—	—	98,368,920
			小計			98,923,724
事業未収金		—	訓練等給付費等	—	—	102,817,163
売掛金		—	就労継続支援事業所 売上未回収分	—	—	6,675,943
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	—	—	374,556
原材料		—	就労継続支援事業 期末在庫	—	—	1,009,366
未収入金		—	利用者利用料 他	—	—	623,923
立替金		—	立替家賃 他	—	—	95,700
前払金		—	前払家賃 他	—	—	6,930,655
流動資産合計						217,453,030
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	(ぶろぼの)奈良市大宮町3丁目207番地7他	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	130,731,871	311,276,929
	(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	392,796	986,669
			小計			312,263,598
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						323,913,598
(2) その他の固定資産						
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	759,497	580,793
	(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	2,099,987	35,594
	(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	403,608	905,392
	(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、就労移行支援事業に使用している	1,650,136	1,519,127	131,009
	(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	420,289	465,311
	(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	372,197	2
	(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、就労移行支援事業に使用している	215,741	59,651	156,090
			小計	10,657,751	8,383,554	2,274,197
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	4,592,863	2,441,101
車輛運搬具	日産キャラバン 他1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	2,635,621	2,635,619	2
器具及び備品	基盤整備設備(引継) 高の原他41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	33,786,653	30,136,721	3,649,932
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	1,516,099	73,838
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	—	—	32,000,000
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						47,888,990
固定資産合計						371,802,588
資産合計						589,255,618
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	6,176,078
買掛金	就労継続支援事業 仕入未払分	—		—	—	217,702
1年以内返済予定設備資金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,524,000
借入金		—		—	—	
預り金	報酬にかかる源泉所得税 他	—		—	—	45,972
職員預り金	職員給与にかかる源泉所得税 他	—		—	—	1,878,692
前受金	共同生活援助事業にかかる前受家賃	—		—	—	80,000
流動負債合計						15,922,444
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	—		—	—	239,036,000
固定負債合計						239,036,000
負債合計						254,958,444
差引純資産						334,297,174