

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	51,000,000	54,993,384	△3,993,384	
	障害福祉サービス等事業収入	492,760,000	480,929,687	11,830,313	
	その他の事業収入	2,420,000	2,213,700	206,300	
	経常経費寄附金収入	100,000	25,855	74,145	
	受取利息配当金収入	10,000	3,234	6,766	
	その他の収入	3,580,000	3,429,695	150,305	
	事業活動収入計(1)	549,870,000	541,595,555	8,274,445	
	支出				
	人件費支出	325,550,000	321,641,502	3,908,498	
	事業費支出	53,600,000	50,945,058	2,654,942	
施設整備等による収支	事務費支出	41,050,000	38,341,194	2,708,806	
	就労支援事業支出	93,081,000	87,611,615	5,469,385	
	支払利息支出	620,000	602,386	17,614	
	事業活動支出計(2)	513,901,000	499,141,755	14,759,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,969,000	42,453,800	△6,484,800	
	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	3,525,000	3,379,110	145,890	
	施設整備等支出計(5)	11,049,000	10,903,110	145,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,049,000	△10,903,110	△145,890	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	700,000	680,000	20,000	
	その他の活動収入計(7)	700,000	680,000	20,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	680,000	680,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,680,000	10,680,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,980,000	△10,000,000	20,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,940,000	21,550,690	△6,610,690	
前期末支払資金残高(12)		207,670,664	207,670,664	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		222,610,664	229,221,354	△6,610,690	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	54,993,384	43,136,883	11,856,501
	障害福祉サービス等事業収益	480,929,687	485,723,934	△4,794,247
	その他の事業収益	2,213,700	1,293,859	919,841
	経常経費寄附金収益	25,855	501,690	△475,835
	サービス活動収益計 (1)	538,162,626	530,656,366	7,506,260
	費用			
	人件費	321,641,502	302,109,585	19,531,917
	事業費	50,945,058	49,165,607	1,779,451
	事務費	38,341,194	37,391,017	950,177
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	88,562,169	83,212,683	5,349,486
	減価償却費	22,145,837	23,020,293	△874,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,589,753	△7,876,869	287,116
	サービス活動費用計 (2)	514,046,007	487,022,316	27,023,691
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,116,619	43,634,050	△19,517,431
	収益			
	受取利息配当金収益	3,234	1,639	1,595
	その他のサービス活動外収益	3,429,695	2,171,949	1,257,746
	サービス活動外収益計 (4)	3,432,929	2,173,588	1,259,341
	費用			
	支払利息	602,386	628,718	△26,332
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	602,386	628,718	△26,332
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,830,543	1,544,870	1,285,673
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,947,162	45,178,920	△18,231,758
	収益			
	固定資産受贈額	140,000		140,000
	特別収益計 (8)	140,000		140,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	814,636	5	814,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△29,746		△29,746
	特別費用計 (9)	784,890	5	784,885
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△644,890	△5	△644,885
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		26,302,272	45,178,915	△18,876,643
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	149,417,002	124,238,087	25,178,915
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	175,719,274	169,417,002	6,302,272
	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)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	165,719,274	149,417,002	16,302,272

法人単位貸借対照表

令和 6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	244,807,306	217,453,030	27,354,276	流動負債	22,416,720	15,922,444	6,494,276
現金預金	122,144,588	98,923,724	23,220,864	事業未払金	12,159,168	6,176,078	5,983,090
事業未収金	102,343,673	102,817,163	△473,490	買掛金	248,138	217,702	30,436
売掛金	11,153,571	6,675,943	4,477,628	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	4,300	2,000	2,300	預り金	60,045	45,972	14,073
商品・製品	33,399	374,556	△341,157	職員預り金	2,312,354	1,878,692	433,662
原材料	659,833	1,009,366	△349,533	前受金	113,015	80,000	33,015
未収入金	864,074	623,923	240,151				
立替金	0	95,700	△95,700				
前払金	7,190,321	6,930,655	259,666				
前払費用	413,547	0	413,547				
固定資産	361,726,043	371,802,588	△10,076,545	固定負債	231,512,000	239,036,000	△7,524,000
基本財産	303,963,169	323,913,598	△19,950,429	設備資金借入金	231,512,000	239,036,000	△7,524,000
土地	1,650,000	1,650,000	0	負債の部合計	253,928,720	254,958,444	△1,029,724
建物	292,313,169	312,263,598	△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	57,762,874	47,888,990	9,873,884	国庫補助金等特別積立金	107,915,355	115,910,172	△7,994,817
建物	1,812,809	2,274,197	△461,388	その他の積立金	43,970,000	33,970,000	10,000,000
機械及び装置	3,836,193	2,441,101	1,395,092	設備等整備積立金	1,970,000	1,970,000	0
車輛運搬具	128,336	2	128,334	施設整備等積立金	42,000,000	32,000,000	10,000,000
器具及び備品	2,283,532	3,649,932	△1,366,400	次期繰越活動増減差額	165,719,274	149,417,002	16,302,272
権利	10,720	10,720	0	(うち当期活動増減差額)	26,302,272	45,178,915	△18,876,643
差入保証金	5,439,200	5,439,200	0				
ソフトウェア	252,084	73,838	178,246				
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	42,000,000	32,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	352,604,629	334,297,174	18,307,455
資産の部合計	606,533,349	589,255,618	17,277,731	負債及び純資産の部合計	606,533,349	589,255,618	17,277,731

ぷろぼの拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	51,000,000	54,993,384	△3,993,384	
	売上高	51,000,000	54,993,384	△3,993,384	
	障害福祉サービス等事業収入	492,760,000	480,929,687	11,830,313	
	自立支援給付費収入	420,600,000	408,854,014	11,745,986	
	訓練等給付費収入	415,300,000	403,603,893	11,696,107	
	特定相談支援給付費収入	5,300,000	5,250,121	49,879	
	障害児施設給付費収入	48,400,000	48,380,614	19,386	
	障害児通所給付費収入	48,000,000	48,044,727	△44,727	
	障害児相談支援給付費収入	400,000	335,887	64,113	
	利用者負担金収入	4,000,000	3,980,509	19,491	
	補足給付費収入	480,000	380,000	100,000	
	特定障害者特別給付費収入	480,000	380,000	100,000	
	特定費用収入	3,900,000	3,828,179	71,821	
	その他の事業収入	15,380,000	15,506,371	△126,371	
	補助金事業収入(公費)	11,500,000	11,185,100	314,900	
	補助金事業収入(一般)	2,250,000	2,250,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,630,000	1,466,271	163,729	
	受託事業収入(一般)		605,000	△605,000	
	その他の事業収入	2,420,000	2,213,700	206,300	
	その他の事業収入	2,420,000	2,213,700	206,300	
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	1,869,000	131,000	
	補助金事業収入(一般)	100,000	95,700	4,300	
	その他の事業収入	320,000	249,000	71,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	25,855	74,145	
	受取利息配当金収入	10,000	3,234	6,766	
	その他の収入	3,580,000	3,429,695	150,305	
	受入研修費収入	80,000	61,600	18,400	
	雑収入	3,500,000	3,368,095	131,905	
	雑収入	3,500,000	3,368,095	131,905	
	事業活動収入計(1)	549,870,000	541,595,555	8,274,445	
	支出				
	人件費支出	325,550,000	321,641,502	3,908,498	
	役員報酬支出	550,000	354,840	195,160	
	職員給料支出	193,000,000	193,773,438	△773,438	
	職員賞与支出	38,200,000	36,694,900	1,505,100	
	非常勤職員給与支出	44,500,000	42,348,154	2,151,846	
	退職給付支出	8,300,000	7,943,000	357,000	
	法定福利費支出	41,000,000	40,527,170	472,830	
	事業費支出	53,600,000	50,945,058	2,654,942	
	給食費支出	1,600,000	1,483,904	116,096	
	保健衛生費支出	450,000	371,803	78,197	
	教養娯楽費支出	820,000	827,524	△7,524	
	水道光熱費支出	8,100,000	8,243,648	△143,648	
	消耗器具備品費支出	4,050,000	3,686,826	363,174	
	賃借料支出	900,000	784,604	115,396	
	車輛費支出	120,000	92,281	27,719	
	車輛燃料費支出	100,000	74,455	25,545	
	諸謝金支出	1,060,000	891,993	168,007	
	土地・建物賃借料支出	34,500,000	32,695,360	1,804,640	
	教材費支出	1,700,000	1,615,970	84,030	
	雑支出	200,000	176,690	23,310	
	事務費支出	41,050,000	38,341,194	2,708,806	
	福利厚生費支出	800,000	765,280	34,720	
	旅費交通費支出	5,000,000	4,743,012	256,988	
	研修研究費支出	500,000	480,388	19,612	
	事務消耗品費支出	2,200,000	1,970,504	229,496	
	印刷製本費支出	20,000	6,441	13,559	

ぷろぼの拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,100,000	1,066,948	33,052	
	修繕費支出	650,000	313,986	336,014	
	通信運搬費支出	5,500,000	5,659,606	△159,606	
	会議費支出	150,000	29,262	120,738	
	広報費支出	1,000,000	683,690	316,310	
	業務委託費支出	16,000,000	15,637,873	362,127	
	手数料支出	750,000	711,761	38,239	
	保険料支出	800,000	427,000	373,000	
	賃借料支出	500,000	341,602	158,398	
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	2,602,000	598,000	
	租税公課支出	2,200,000	2,215,770	△15,770	
	諸会費支出	550,000	555,145	△5,145	
	雑支出	130,000	130,926	△926	
	雑支出	130,000	130,926	△926	
	就労支援事業支出	93,081,000	87,611,615	5,469,385	
	就労支援事業販売原価支出	93,081,000	87,611,615	5,469,385	
	就労支援事業支出	93,081,000	87,611,615	5,469,385	
	支払利息支出	620,000	602,386	17,614	
事業活動支出計(2)		513,901,000	499,141,755	14,759,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,969,000	42,453,800	△6,484,800	
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	3,525,000	3,379,110	145,890	
	機械及び装置取得支出	2,950,000	2,926,110	23,890	
	器具及び備品取得支出	300,000	178,000	122,000	
	ソフトウェア取得支出	275,000	275,000	0	
施設整備等支出計(5)		11,049,000	10,903,110	145,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,049,000	△10,903,110	△145,890	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	700,000	680,000	20,000	
	差入保証金返還金収入	700,000	680,000	20,000	
	その他の活動収入計(7)	700,000	680,000	20,000	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	680,000	680,000	0	
	差入保証金支出	680,000	680,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,680,000	10,680,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,980,000	△10,000,000	20,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,940,000	21,550,690	△6,610,690	
前期末支払資金残高(12)		207,670,664	207,670,664	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		222,610,664	229,221,354	△6,610,690	

ぷろぼの拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	54,993,384	43,136,883	11,856,501
	売上高	54,993,384	43,136,883	11,856,501
	障害福祉サービス等事業収益	480,929,687	485,723,934	△4,794,247
	自立支援給付費収益	408,854,014	413,715,979	△4,861,965
	訓練等給付費収益	403,603,893	410,686,526	△7,082,633
	特定相談支援給付費収益	5,250,121	3,029,453	2,220,668
	障害児施設給付費収益	48,380,614	42,776,127	5,604,487
	障害児通所給付費収益	48,380,614	42,776,127	5,604,487
	利用者負担金収益	3,980,509	3,758,925	221,584
	補足給付費収益	380,000	480,000	△100,000
	特定障害者特別給付費収益	380,000	480,000	△100,000
	特定費用収益	3,828,179	3,915,130	△86,951
	その他の事業収益	15,506,371	21,077,773	△5,571,402
	補助金事業収益(公費)	11,185,100	16,039,963	△4,854,863
	補助金事業収益(一般)	2,250,000	2,750,000	△500,000
	受託事業収益(公費)	1,466,271	1,187,810	278,461
	受託事業収益(一般)	605,000	1,100,000	△495,000
	その他の事業収益	2,213,700	1,293,859	919,841
	その他の事業収益	2,213,700	1,293,859	919,841
	補助金事業収益(公費)	1,869,000	1,037,099	831,901
	補助金事業収益(一般)	95,700	109,760	△14,060
	その他の事業収益	249,000	147,000	102,000
	経常経費寄附金収益	25,855	501,690	△475,835
	サービス活動収益計(1)	538,162,626	530,656,366	7,506,260
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	321,641,502	302,109,585	19,531,917
	役員報酬	354,840	300,570	54,270
	職員給料	193,773,438	180,694,432	13,079,006
	職員賞与	36,694,900	35,407,370	1,287,530
	非常勤職員給与	42,348,154	41,129,597	1,218,557
	退職給付費用	7,943,000	7,564,082	378,918
	法定福利費	40,527,170	37,013,534	3,513,636
	事業費	50,945,058	49,165,607	1,779,451
	給食費	1,483,904	1,058,022	425,882
	保健衛生費	371,803	358,368	13,435
	教養娯楽費	827,524	741,349	86,175
	水道光熱費	8,243,648	7,230,097	1,013,551
	消耗器具備品費	3,686,826	3,360,963	325,863
	賃借料	784,604	910,370	△125,766
	車輛費	92,281	28,140	64,141
	車輛燃料費	74,455	77,987	△3,532
	諸謝金	891,993	914,688	△22,695
	土地・建物賃借料	32,695,360	33,034,800	△339,440
	教材費	1,615,970	1,351,850	264,120
	雑費	176,690	98,973	77,717
	事務費	38,341,194	37,391,017	950,177
	福利厚生費	765,280	1,285,657	△520,377
	旅費交通費	4,743,012	4,053,901	689,111
	研修研究費	480,388	106,548	373,840
	事務消耗品費	1,970,504	1,044,854	925,650
	印刷製本費	6,441	18,547	△12,106
	水道光熱費	1,066,948	979,059	87,889
	修繕費	313,986	366,170	△52,184
	通信運搬費	5,659,606	5,235,085	424,521
	会議費	29,262	108,480	△79,218
	広報費	683,690	1,125,472	△441,782
	業務委託費	15,637,873	16,016,782	△378,909

ぷろぼの拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	手数料	711,761	632,063	79,698
	保険料	427,000	2,377,084	△1,950,084
	賃借料	341,602	315,994	25,608
	土地・建物賃借料	2,602,000	1,958,575	643,425
	租税公課	2,215,770	1,212,180	1,003,590
	諸会費	555,145	380,345	174,800
	雑費	130,926	174,221	△43,295
	雑費	130,926	174,221	△43,295
	就労支援事業費用	88,562,169	83,212,683	5,349,486
	就労支援事業販売原価	88,562,169	83,212,683	5,349,486
	期首製品(商品)棚卸高	374,556	376,179	△1,623
	就労支援事業費	88,221,012	83,211,060	5,009,952
	期末製品(商品)棚卸高	△33,399	△374,556	341,157
	減価償却費	22,145,837	23,020,293	△874,456
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,589,753	△7,876,869	287,116
	サービス活動費用計(2)	514,046,007	487,022,316	27,023,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,116,619	43,634,050	△19,517,431
	受取利息配当金収益	3,234	1,639	1,595
	その他のサービス活動外収益	3,429,695	2,171,949	1,257,746
	受入研修費収益	61,600	76,000	△14,400
	雑収益	3,368,095	2,095,949	1,272,146
	雑収益	3,368,095	2,095,949	1,272,146
	サービス活動外収益計(4)	3,432,929	2,173,588	1,259,341
	支払利息	602,386	628,718	△26,332
	サービス活動外費用計(5)	602,386	628,718	△26,332
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,830,543	1,544,870	1,285,673
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,947,162	45,178,920	△18,231,758
	固定資産受贈額	140,000		140,000
特別増減の部	車輜運搬具受贈額	140,000		140,000
	特別収益計(8)	140,000		140,000
	固定資産売却損・処分損	814,636	5	814,631
	機械及び装置売却損・処分損	784,890		784,890
	車輜運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	29,746	4	29,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△29,746		△29,746
	特別費用計(9)	784,890	5	784,885
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△644,890	△5	△644,885
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,302,272	45,178,915	△18,876,643
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,417,002	124,238,087	25,178,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,719,274	169,417,002	6,302,272
	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)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		165,719,274	149,417,002	16,302,272

ぷろぼの拠点区分 貸借対照表

令和 6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	244,807,306	217,453,030	27,354,276	流動負債	22,416,720	15,922,444	6,494,276
現金預金	122,144,588	98,923,724	23,220,864	事業未払金	12,159,168	6,176,078	5,983,090
事業未収金	102,343,673	102,817,163	△473,490	買掛金	248,138	217,702	30,436
売掛金	11,153,571	6,675,943	4,477,628	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	4,300	2,000	2,300	預り金	60,045	45,972	14,073
商品・製品	33,399	374,556	△341,157	職員預り金	2,312,354	1,878,692	433,662
原材料	659,833	1,009,366	△349,533	前受金	113,015	80,000	33,015
未収入金	864,074	623,923	240,151				
立替金	0	95,700	△95,700				
前払金	7,190,321	6,930,655	259,666				
前払費用	413,547	0	413,547				
固定資産	361,726,043	371,802,588	△10,076,545	固定負債	231,512,000	239,036,000	△7,524,000
基本財産	303,963,169	323,913,598	△19,950,429	設備資金借入金	231,512,000	239,036,000	△7,524,000
土地	1,650,000	1,650,000	0	負債の部合計	253,928,720	254,958,444	△1,029,724
建物	292,313,169	312,263,598	△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	57,762,874	47,888,990	9,873,884	国庫補助金等特別積立金	107,915,355	115,910,172	△7,994,817
建物	1,812,809	2,274,197	△461,388	その他の積立金	43,970,000	33,970,000	10,000,000
機械及び装置	3,836,193	2,441,101	1,395,092	設備等整備積立金	1,970,000	1,970,000	0
車輛運搬具	128,336	2	128,334	施設整備等積立金	42,000,000	32,000,000	10,000,000
器具及び備品	2,283,532	3,649,932	△1,366,400	次期繰越活動増減差額	165,719,274	149,417,002	16,302,272
権利	10,720	10,720	0	(うち当期活動増減差額)	26,302,272	45,178,915	△18,876,643
差入保証金	5,439,200	5,439,200	0				
ソフトウェア	252,084	73,838	178,246				
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	42,000,000	32,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	352,604,629	334,297,174	18,307,455
資産の部合計	606,533,349	589,255,618	17,277,731	負債及び純資産の部合計	606,533,349	589,255,618	17,277,731

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 (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榛原(就労移行支援事業)

キ アースカラーズぶろぼの新大宮(自立訓練(生活訓練))

ク アースカラーズぶろぼの大和八木(自立訓練(生活訓練))

ケ ぶろぼのスコラ生駒(放課後等デイサービス事業)

コ ぶろぼのスコラ大和八木(放課後等デイサービス事業)

サ ぶろぼのスコラ新大宮(放課後等デイサービス事業)

シ IPファクトリー(就労継続支援A型事業)

ス テクノパークぶろぼの榛原(就労継続支援A型事業)

セ SCファーム(就労継続支援B型事業)

ソ ITセンター大和八木B型(就労継続支援B型事業)

タ グループホームぶろぼの(共同生活援助事業)

チ 特定相談支援事業所ぶろぼの(指定特定相談支援事業)

ツ ぶろぼのスコラ南京都(放課後等デイサービス事業)

テ テクノパークぶろぼの津(就労移行支援事業)

ト アースカラーズぶろぼの津(自立訓練(生活訓練))

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 (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	312,263,598	0	19,950,429	292,313,169
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	323,913,598	0	19,950,429	303,963,169

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

ノートパソコンの廃棄に伴い、国庫補助金等特別積立金29,746円を取り崩した。

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

291,418,923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

168,036,000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	151,075,096	292,313,169
小計	443,388,265	151,075,096	292,313,169
その他の固定資産			
建物	10,657,751	8,844,942	1,812,809
機械及び装置	7,343,774	3,507,581	3,836,193
車輛運搬具	2,775,621	2,647,285	128,336
器具及び備品	33,834,853	31,551,321	2,283,532
小計	54,611,999	46,551,129	8,060,870
合計	498,000,264	197,626,225	300,374,039

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	175,560,000	0	7,524,000	168,036,000 (7,524,000)	0	0.35%	602,386	0	2046年7月10日	福祉施設建設	建物	奈良市大宮町3-5-41	291,418,923
	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			
						()									
						()									
						()									
	計		246,560,000	0	7,524,000	(239,036,000 7,524,000)	0		602,386	0					291,418,923
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					0
合計			246,560,000	0	7,524,000	(239,036,000 7,524,000)	0		602,386	0					291,418,923

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

寄附金収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	3	25,855	0	25,855		
区分小計		3	25,855	0	25,855	0	0
その他	固定	1	140,000	0	140,000		
区分小計		1	140,000	0	140,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		4	165,855	0	165,855	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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)

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 雇用調整金	障害事業	9,211,000	0	9,211,000	0	9,211,000	
高齢・障害・求職者支援機構 職場適応援助者助成金		320,000	0	320,000	0	320,000	
津市 原油価格高騰等対策施設運営支援金		68,100	0	68,100	0	68,100	
奈良県 光熱費高騰対策一時支援事業交付金		1,426,000	0	1,426,000	0	1,426,000	
精華町 医療福祉等事業所物価高騰対策交付金		100,000	0	100,000	0	100,000	
京都府 医療機関等物価高騰対策事業交付金		60,000	0	60,000	0	60,000	
三菱財団 社会福祉事業・研究助成		2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	
区分小計		13,435,100	0	13,435,100	0	13,435,100	
奈良市 さわやかクリーンなら助成金	その他事業	10,000	0	10,000	0	10,000	
生駒市 花と緑のわがまちづくり助成金		74,000	0	74,000	0	74,000	
奈良労働局 特定求職者雇用開発助成金		330,000	0	330,000	0	330,000	
奈良県 なら・ヒューマンフェスティバル助成金		5,000	0	5,000	0	5,000	
奈良県社会福祉協議会 こども食堂継続《つづける》助成金		50,000	0	50,000	0	50,000	
奈良県 中小企業などの賃上げ促進給付金		1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
浄土真宗本願寺派 西本願寺奈良教区わかくさ福祉助成金		95,700	0	95,700	0	95,700	
区分小計		1,964,700	0	1,964,700	0	1,964,700	
合計		15,399,800	0	15,399,800	0	15,399,800	

- (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 5年 4月 1日(至)令和 6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	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 ふろぼの

(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	312,263,598	112,721,307	0	0	19,950,429	6,543,599	0	0	292,313,169	106,177,708	151,075,096	49,622,292	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	313,913,598	112,721,307	0	0	19,950,429	6,543,599	0	0	293,963,169	106,177,708	151,075,096	49,622,292	445,038,265	155,800,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,274,197	77,926	0	0	461,388	54,999	0	0	1,812,809	22,927	8,844,942	527,073	10,657,751	550,000	
機械及び装置	2,441,101	1,067,216	2,926,110	0	746,128	401,258	784,890	0	3,836,193	665,958	3,507,581	2,140,042	7,343,774	2,806,000	
車両及び運搬具	2	0	140,000	0	11,666	0	0	0	128,336	0	2,647,285	2,376,721	2,775,621	2,376,721	
器具及び備品	3,649,932	2,043,723	178,000	0	1,514,654	965,215	29,746	29,746	2,283,532	1,048,762	31,551,321	17,077,818	33,834,853	18,126,580	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,365,232	3,188,865	3,244,110	0	2,733,836	1,421,472	814,636	29,746	8,060,870	1,737,647	46,551,129	22,121,654	54,611,999	23,859,301	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	73,838	0	275,000	0	96,754	0	0	0	252,084	0	867,653	0	1,119,737	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	680,000	0	0	0	680,000	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	5,523,758	0	955,000	0	96,754	0	680,000	0	5,702,004	0	867,653	0	6,569,657	0	
その他の固定資産計	13,888,990	3,188,865	4,199,110	0	2,830,590	1,421,472	1,494,636	29,746	13,762,874	1,737,647	47,418,782	22,121,654	61,181,656	23,859,301	
基本財産及びその他の固定資産計	327,802,588	115,910,172	4,199,110	0	22,781,019	7,965,071	1,494,636	29,746	307,726,043	107,915,355	198,493,878	71,743,946	506,219,921	179,659,301	
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。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

[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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ぶろぼの

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	高の原 移行	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	杉ヶ町 GH	生駒 移行	生駒 放デイ	八木 移行	八木 放デイ	八木 I T Y B型	八木 自立訓練	榛原 A型	榛原 移行	津 移行	津 自立訓練	南京都 放デイ							
収益	就労支援事業収益		298,955	654,376	73,685,501	9,074,910					91,689		31,920		13,312,589		1,368,116	1,006,925	110,808			99,635,789	△ 44,642,405	54,993,384				
	売上高		195,755	641,626	40,684,423						78,259		31,920		13,250,593				110,808			54,993,384		54,993,384				
	内部売上高		103,200	12,750	33,001,078	9,074,910					13,430				61,996		1,368,116	1,006,925				44,642,405	△ 44,642,405	0				
	障害福祉サービス等事業収益	11,461,000	44,367,606	34,432,533	57,888,369	41,899,794	25,699,823	5,591,008	17,723,792	5,024,309	48,559,947	11,263,153	41,356,406	5,109,025	42,524,271	16,145,443	1,015,957	15,695,939	30,170,958	7,853,405	17,146,949	480,929,687		480,929,687				
	自立支援給付費収益		43,386,064	34,075,839	57,486,369	41,337,144	24,290,278	5,250,121		3,390,275	48,006,857		41,022,946		42,344,271	15,716,793	1,015,957	15,494,165	28,244,565	7,792,370		408,854,014		408,854,014				
	訓練等給付費収益		43,386,064	34,075,839	57,486,369	41,337,144	24,290,278			3,390,275	48,006,857		41,022,946		42,344,271	15,716,793	1,015,957	15,494,165	28,244,565	7,792,370		403,603,893		403,603,893				
	特定相談支援給付費収益							5,250,121														5,250,121		5,250,121				
	障害児施設給付費収益							335,887				10,616,535									15,929,859		48,380,614					
	障害児通所給付費収益							335,887				10,616,535									15,929,859		48,380,614					
	利用者負担金収益		326,492	124,194		120,900					328,090		208,460		511,718			76,774	164,007	37,200	957,290	3,980,509		3,980,509				
	補足給付費収益																					380,000		380,000				
	特定障害者特別給付費収益																					380,000		380,000				
	特定費用収益		402,050	3,500	282,000	321,750	959,945		75,200	1,238,034	12,000	74,900		25,900		333,100					99,800	3,828,179		3,828,179				
	その他の事業収益	11,461,000	253,000	229,000	120,000	120,000	449,600	5,000	120,000	16,000	213,000	60,000	125,000		180,000		125,000	1,762,386	23,835	160,000	15,506,371		15,506,371					
	補助金事業収益(公費)	9,211,000	253,000	229,000	120,000	120,000		5,000	60,000	16,000	213,000	60,000	125,000		180,000		125,000		44,265	23,835	160,000	11,185,100		11,185,100				
	補助金事業収益(一般)	2,250,000																				2,250,000		2,250,000				
	受託事業収益(公費)						329,600													1,113,121		1,466,271		1,466,271				
	受託事業収益(一般)																			605,000		605,000		605,000				
	その他の事業収益	1,400,000			475,700		10,000		9,000		74,000				5,000						240,000	2,213,700		2,213,700				
	その他の事業収益	1,400,000			475,700		10,000		9,000		74,000				5,000						240,000	2,213,700		2,213,700				
	補助金事業収益(公費)	1,400,000			380,000		10,000				74,000				5,000							1,869,000		1,869,000				
	補助金事業収益(一般)				95,700						74,000				5,000							95,700		95,700				
	その他の事業収益								9,000												240,000	249,000		249,000				
	経常経費寄附金収益	25,855								9,000												25,855		25,855				
サービス活動収益計(1)	12,886,855	44,666,561	35,086,909	132,049,570	50,974,704	25,709,823	5,591,008	17,732,792	5,024,309	48,725,636	11,263,153	41,388,326	5,109,025	55,841,860	16,145,443	2,384,073	16,702,864	30,281,766	7,853,405	17,386,949	582,805,031	△ 44,642,405	538,162,626					
費用	人件費	38,614,636	27,085,062	24,477,677	26,138,515	17,921,169	14,080,962	6,097,284	12,312,458	1,191,792	20,383,105	12,308,498	22,387,592	10,152,300	24,573,497	7,086,818	4,554,166	13,909,431	15,781,750	10,568,416	12,016,374	321,641,502		321,641,502				
	役員報酬	354,840																				354,840		354,840				
	職員給料	24,662,685	17,863,234	13,677,594	12,701,584	12,564,217	8,442,873	4,070,760	8,199,747	392,116	13,478,222	6,467,936	15,228,996	6,994,867	13,269,467	4,105,800	1,706,985	7,828,564	9,595,830	5,713,620	6,808,341	193,773,438		193,773,438				
	職員賞与	4,668,000	3,293,150	2,485,700	2,689,800	2,582,200	1,410,600	732,300	1,569,000	72,210	2,487,700	1,217,700	2,676,400	1,640,400	2,517,600	818,600	371,150	1,221,350	1,828,140	1,109,400	1,303,500	36,694,900		36,694,900				
	非常勤職員給与	2,847,581	2,106,458	4,343,307	6,511,185	2,147,495	361,040	771,847	643,049	1,177,360	2,798,758	1,214,716		0	5,229,316	994,651	2,686,001	2,378,491	2,119,321	2,066,244	2,378,491	42,348,154		42,348,154				
	退職給付費用	1,356,292	469,471	689,752	1,043,515	447,216	300,372	133,500	211,371	4,452	478,377	213,588	489,510	222,496	580,716	133,496	50,067	357,865	182,448	267,000	311,496	7,943,000		7,943,000				
	法定福利費	4,725,238	3,352,749	3,281,324	3,192,431	2,327,536	1,779,622	79,965	1,560,493	79,965	2,761,446	1,610,516	2,777,970	1,294,537	2,976,398	1,034,271	474,630	1,815,651	1,796,841	1,359,075	1,526,793	40,527,170		40,527,170				
	事業費	0	2,044,980	2,300,525	10,176,767	1,784,052	799,684		965,631	2,525,336	3,973,253	2,649,943	4,815,833	2,241,646	4,293,014	2,593,185	423,777	2,229,453	4,156,789	1,779,609	3,486,165	52,439,958	△ 1,494,900	50,945,058				
	給食費		66,763	90,579	39,130	114,445			101,096	428,756	281,173	124,323	28,273	28,092	43,532				36,721	1,483,904		1,483,904		1,483,904				
	内部給食費		918,200	3,500	9,100	521,400			34,200			4,000										4,500		4,500				
	保健衛生費	0	19,968	96,185	71,240	5,434			5,434		37,050				136,492							371,803		371,803				
	教養娯楽費		68,360	58,505	21,819	159,645			21,819		159,645		58,173	30,375		25,229	1,825		4,176	16,790	101,245	827,524		827,524				
	水道光熱費	0	412,978	355,014	4,276,878	206,490	480,323		206,487	132,589	480,323	75,081	462,200	265,627	273,304	265,625	206,837	410,762	142,517	61,078	9,858	8,243,648		8,243,648				
	消耗器具備品費		154,706	365,020	710,759	89,040			327,679	21,155	472,542	283,871	241,686	72,984	446,857	45,018	2,740	96,737	83,372	77,206	195,454	3,686,826		3,686,826				
	賃借料		0	0	88,209	8,140			8,140		34,347	71,280			104,544	4,884			292,910	125,530	4							

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)

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	32,000,000	10,000,000	0	42,000,000	
計	33,970,000	10,000,000	0	43,970,000	

(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	32,000,000	10,000,000	0	42,000,000	
計	33,970,000	10,000,000	0	43,970,000	

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	高の原 移行	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 B型事業所	榛原 A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	54,993,384	195,755	641,626	40,684,423		78,259	31,920	13,250,593			110,808
	内部売上高	44,642,405	103,200	12,750	33,001,078	9,074,910	13,430		61,996	1,368,116	1,006,925	
	就労支援事業活動収益計	99,635,789	298,955	654,376	73,685,501	9,074,910	91,689	31,920	13,312,589	1,368,116	1,006,925	110,808
費 用	就労支援事業販売原価											
	期首製品(商品)棚卸高	374,556							374,556			
	就労支援事業費	100,562,355	289,891	645,790	73,648,582	9,074,910	86,480	29,915	14,315,290	1,368,116	996,764	106,617
	合計	100,936,911	289,891	645,790	73,648,582	9,074,910	86,480	29,915	14,689,846	1,368,116	996,764	106,617
	期末製品(商品)棚卸高	△ 33,399							△ 33,399			
	差引	100,903,512	289,891	645,790	73,648,582	9,074,910	86,480	29,915	14,656,447	1,368,116	996,764	106,617
就労支援事業活動費用計		100,903,512	289,891	645,790	73,648,582	9,074,910	86,480	29,915	14,656,447	1,368,116	996,764	106,617
就労支援事業活動増減差額		△ 1,267,723	9,064	8,586	36,919	0	5,209	2,005	△ 1,343,858	0	10,161	4,191

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）
（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	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 B型事業所	榛原 A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	1,009,366			467,335				542,031			
2. 当期材料仕入高	10,105,190	132,896	556,510	8,744,988				670,796			
計	11,114,556	132,896	556,510	9,212,323				1,212,827			
3. 期末材料棚卸高	△ 659,833			△ 161,919				△ 497,914			
当期材料費	10,454,723	132,896	556,510	9,050,404				714,913			
II 労務費											
1. 利用者賃金	42,697,941			41,515,007					1,182,934		
2. 利用者工賃	17,648,198	98,075	61,760		9,074,910	86,480	29,915	8,065,153		174,725	57,180
3. 法定福利費	5,588,666			5,403,484					185,182		
当期労務費	65,934,805	98,075	61,760	46,918,491	9,074,910	86,480	29,915	8,065,153	1,368,116	174,725	57,180
III 外注加工費	17,514,693		27,200	14,487,643				2,999,850			
内部委託費	12,341,343		27,200	10,204,436				2,109,707			
当期外注加工費	17,514,693		27,200	14,487,643				2,999,850			
IV 経費											
1. 消耗品費	1,199,448	58,920		502,350				602,604	0		35,574
2. 水道光熱費	1,569,394			1,340,758				120,695	0	107,941	
3. 修繕費	256,420							256,420			
4. 通信運搬費	1,389,996			1,306,471				41,847	0	28,658	13,020
5. 損害保険料	179,950							179,950			
6. 賃借料	721,377			9,801				26,136	0	685,440	
7. 租税公課	18,500			18,500							
8. 業務委託費	160,000							160,000			
9. 手数料	1,503			660							843
10. 車輛燃料費	444,360							444,360			
11. 減価償却費	635,182			37,074				598,108			
12. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 375,318			△ 24,890				△ 350,428			
13. 雑費	457,322		320	1,320				455,682			
当期経費	6,658,134	58,920	320	3,192,044				2,535,374	0	822,039	49,437
当期就労支援総事業費	100,562,355	289,891	645,790	73,648,582	9,074,910	86,480	29,915	14,315,290	1,368,116	996,764	106,617
合計	100,562,355	289,891	645,790	73,648,582	9,074,910	86,480	29,915	14,315,290	1,368,116	996,764	106,617
就労支援事業費	100,562,355	289,891	645,790	73,648,582	9,074,910	86,480	29,915	14,315,290	1,368,116	996,764	106,617

財産目録
令和 6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	—	—	562,253
普通預金	南都銀行大宮支店 他	—	運転資金として	—	—	121,582,335
	小計					122,144,588
事業未収金		—	訓練等給付費等	—	—	102,343,673
売掛金		—	就労継続支援事業所 売上未回収分	—	—	11,153,571
貯蔵品		—	図書カード 他	—	—	4,300
商品・製品		—	就労継続支援事業所 期末在庫	—	—	33,399
原材料		—	就労継続支援事業所 期末在庫	—	—	659,833
未収入金		—	利用者利用料 他	—	—	864,074
前払金		—	前払家賃 他	—	—	7,190,321
前払費用		—	前払保険料	—	—	413,547
流動資産合計						244,807,306
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宇陀市大字陀田原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	150,589,877	291,418,923
	(ぶろぼの) 宇陀市大字陀田原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	485,219	894,246
	小計					292,313,169
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						303,963,169
(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	893,526	446,764
	(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	2,135,580	1
	(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、放課後デイサービス事業等に使用している	1,309,000	534,508	774,492
	(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	1,611,597	38,539
	(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	479,624	405,976
	(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	68,712	147,029
	小計					1,812,809
機械及び装置	大型コンプレッサー (ITY) 他3件	—	第2種社会福祉事業 就労継続支援B型事業等に使用している	7,343,774	3,507,581	3,836,193
車輛運搬具	日産キャラバン 他2件	—	第2種社会福祉事業 就労継続支援B型事業等に使用している	2,775,621	2,647,285	128,336
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 就労継続支援B型事業等に使用している	33,834,853	31,551,321	2,283,532
権利	リサイクル預託金(非償却)	—	第2種社会福祉事業 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 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 就労継続支援A型事業等に使用している	1,119,737	867,653	252,084
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	—	—	42,000,000
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						57,762,874
固定資産合計						361,726,043
資産合計						606,533,349
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	12,159,168
買掛金	就労支援事業 仕入未払分	—		—	—	248,138
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	報酬にかかる源泉所得税 他	—		—	—	60,045
預り金	職員給与にかかる源泉所得税 他	—		—	—	2,312,354
職員預り金	共同生活援助事業にかかる前受家賃	—		—	—	113,015
前受金		—		—	—	
流動負債合計						22,416,720
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	—		—	—	231,512,000
固定負債合計						231,512,000
負債合計						253,928,720
差引純資産						352,604,629