

平成 28 年度社会福祉法人りべるたす
決算書

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

勘定科目		川戸町	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	13,831,166	0	13,831,166		13,831,166
		その他事業収入	1,598,500	0	1,598,500		1,598,500
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	17,168,000	0	17,168,000		17,168,000
		受取利息配当金収入	377	0	377		377
		その他の収入	269,392	0	269,392		269,392
		事業活動収入計(1)	32,867,435	0	32,867,435	0	32,867,435
	支出	人件費支出	16,068,210	0	16,068,210		16,068,210
		事業費支出	6,041,499	0	6,041,499		6,041,499
		事務費支出	9,828,775	87,106	9,915,881		9,915,881
支払利息支出		413,550	0	413,550		413,550	
その他の支出		0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	32,352,034	87,106	32,439,140	0	32,439,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	515,401	△ 87,106	428,295	0	428,295		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	86,000	0	86,000		86,000
		施設整備等寄附金収入	13,179,000	0	13,179,000		13,179,000
		設備資金借入金収入	110,700,000	0	110,700,000		110,700,000
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	123,965,000	0	123,965,000	0	123,965,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	125,851,304	0	125,851,304		125,851,304
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		基本財産支出	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,214,600	0	2,214,600		2,214,600	
その他の施設整備等による支出	1,607,334	0	1,607,334		1,607,334		
施設整備等支出計(5)	139,673,238	0	139,673,238	0	139,673,238		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,708,238	0	△ 15,708,238	0	△ 15,708,238		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
		長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,332,000	0	3,332,000		3,332,000
		長期貸付金支出	0	0	0		0
投資有価証券取得支出		0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0		0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0		
その他の活動による支出	0	0	0		0		
その他の活動支出計(8)	3,332,000	0	3,332,000	0	3,332,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,668,000	0	46,668,000	0	46,668,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,475,163	△ 87,106	31,388,057	0	31,388,057		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,475,163	△ 87,106	31,388,057	0	31,388,057		

法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(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	障害福祉サービス等事業収入	13,940,000	13,831,166	108,834	
		その他事業収入	0	1,598,500	△ 1,598,500	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	7,000,000	17,168,000	△ 10,168,000	
		受取利息配当金収入	0	377	△ 377	
		その他の収入	0	269,392	△ 269,392	
	事業活動収入計(1)		20,940,000	32,867,435	△ 11,927,435	
	支出	人件費支出	11,000,000	16,068,210	△ 5,068,210	
		事業費支出	4,130,000	6,041,499	△ 1,911,499	
		事務費支出	440,000	9,915,881	△ 9,475,881	
支払利息支出		312,000	413,550	△ 101,550		
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		15,882,000	32,439,140	△ 16,557,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,058,000	428,295	4,629,705		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	86,000	△ 86,000	
		施設整備等寄附金収入	13,179,000	13,179,000	0	
		設備資金借入金収入	110,700,000	110,700,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		123,879,000	123,965,000	△ 86,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	123,879,000	125,851,304	△ 1,972,304	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		基本財産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,214,600	△ 2,214,600		
その他の施設整備等による支出	0	1,607,334	△ 1,607,334			
施設整備等支出計(5)		123,879,000	139,673,238	△ 15,794,238		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 15,708,238	15,708,238		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	50,000,000	△ 50,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,332,000	△ 3,332,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		0	3,332,000	△ 3,332,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	46,668,000	△ 46,668,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,058,000	31,388,057	△ 26,330,057		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,058,000	31,388,057	△ 26,330,057		

法人本部 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	研修受講料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	0	0	0
支出					
人件費支出	0	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	

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	事務費支出	0	87,106	△ 87,106		
	福利厚生費支出	0	0	0		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	0	0	0		
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	0	0	0		
	印刷製本費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	0	0	0		
	会議費支出	0	2,700	△ 2,700		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	0	78,796	△ 78,796		
	手数料支出	0	0	0		
	保険料支出	0	0	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	5,610	△ 5,610		
	保守料支出	0	0	0		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	0	87,106	△ 87,106		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 87,106	87,106		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0			
土地取得支出	0	0	0			
建物取得支出	0	0	0			
構築物取得支出	0	0	0			
車輛運搬具取得支出	0	0	0			
器具及び備品取得支出	0	0	0			
基本財産支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の固定資産取得支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 87,106	87,106		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 87,106	87,106		

川戸町 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	13,940,000	13,831,166	108,834	
	自立支援給付費収入	10,160,000	10,167,974	△ 7,974	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	9,576,000	9,166,799	409,201	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	584,000	1,001,175	△ 417,175	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	158,057	△ 158,057	
	補足給付費収入	0	361,900	△ 361,900	
	特定障害者特別給付費収入	0	361,900	△ 361,900	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	3,780,000	3,143,235	636,765	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	1,598,500	△ 1,598,500	
	研修受講料収入	0	1,598,500	△ 1,598,500	
	その他事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	17,168,000	△ 10,168,000	
	受取利息配当金収入	0	377	△ 377	
その他の収入	0	269,392	△ 269,392		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	269,392	△ 269,392		
事業活動収入計(1)	20,940,000	32,867,435	△ 11,927,435		
支出					
人件費支出	11,000,000	16,068,210	△ 5,068,210		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	7,729,000	11,418,050	△ 3,689,050		
職員賞与支出	0	0	0		
非常勤職員給与支出	2,216,000	3,549,779	△ 1,333,779		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	0	0	0		
法定福利費支出	1,055,000	1,100,381	△ 45,381		
事業費支出	4,130,000	6,041,499	△ 1,911,499		
給食費支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	0	0	0		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	268,876	△ 268,876		
教養娯楽費支出	0	42,100	△ 42,100		
日用品費支出	630,000	376,105	253,895		
水道光熱費支出	1,400,000	953,985	446,015		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	700,000	2,688,200	△ 1,988,200		
保険料支出	0	811,188	△ 811,188		
賃借料支出	900,000	0	900,000		
教育指導費支出	0	44,090	△ 44,090		
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	0	250,529	△ 250,529		
諸謝金支出	0	247,002	△ 247,002		
雑支出	500,000	359,424	140,576		

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	事務費支出	440,000	9,828,775	△ 9,388,775		
	福利厚生費支出	0	0	0		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	0	96,530	△ 96,530		
	研修研究費支出	0	441,214	△ 441,214		
	事務消耗品費支出	0	332,007	△ 332,007		
	印刷製本費支出	0	240,000	△ 240,000		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	0	1,065,070	△ 1,065,070		
	通信運搬費支出	240,000	336,907	△ 96,907		
	会議費支出	0	35,130	△ 35,130		
	広報費支出	0	1,774,280	△ 1,774,280		
	業務委託費支出	0	3,096,966	△ 3,096,966		
	手数料支出	0	177,870	△ 177,870		
	保険料支出	0	0	0		
	賃借料支出	200,000	9,720	190,280		
	土地・建物賃借料支出	0	1,892,500	△ 1,892,500		
	租税公課支出	0	169,674	△ 169,674		
	保守料支出	0	124,200	△ 124,200		
	渉外費支出	0	26,207	△ 26,207		
諸会費支出	0	10,500	△ 10,500			
雑支出	0	0	0			
支払利息支出	312,000	413,550	△ 101,550			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	15,882,000	32,352,034	△ 16,470,034		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,058,000	515,401	4,542,599		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	86,000	△ 86,000		
	施設整備等補助金収入	0	86,000	△ 86,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	13,179,000	13,179,000	0		
	施設整備等寄附金収入	13,179,000	13,179,000	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	110,700,000	110,700,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	123,879,000	123,965,000	△ 86,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	123,879,000	125,851,304	△ 1,972,304		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	118,203,000	114,838,826	3,364,174		
構築物取得支出	0	1,300,320	△ 1,300,320			
車輛運搬具取得支出	0	0	0			
器具及び備品取得支出	5,676,000	9,712,158	△ 4,036,158			
基本財産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,214,600	△ 2,214,600			
その他の施設整備等による支出	0	1,607,334	△ 1,607,334			
その他の固定資産取得支出	0	1,607,334	△ 1,607,334			
	施設整備等支出計(5)	123,879,000	139,673,238	△ 15,794,238		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 15,708,238	15,708,238		

法人単位 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(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	障害福祉サービス等事業収益	13,831,166	13,831,166
		その他事業収益	1,598,500	1,598,500
		経常経費寄附金収益	17,168,000	17,168,000
		その他の収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	32,597,666	32,597,666
	費用	人件費	16,068,210	16,068,210
		事業費	6,041,499	6,041,499
		事務費	9,915,881	9,915,881
		減価償却費	5,254,241	5,254,241
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,791	△ 1,791
その他の費用	0	0		
サービス活動費用計(2)	37,278,040	37,278,040		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,680,374	△ 4,680,374		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0
		受取利息配当金収益	377	377
		その他のサービス活動外収益	269,392	269,392
		サービス活動外収益計(4)	269,769	269,769
	費用	支払利息	413,550	413,550
		その他のサービス活動外費用	0	0
サービス活動外費用計(5)	413,550	413,550		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 143,781	△ 143,781		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,824,155	△ 4,824,155	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	86,000	86,000
		施設整備等寄附金収益	13,179,000	13,179,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	13,265,000	13,265,000	
	費用	基本金組入額	13,179,000	13,179,000
		資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	86,000	86,000		
災害損失	0	0		
その他の特別損失	0	0		
特別費用計(9)	13,265,000	13,265,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,824,155	△ 4,824,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 4,824,155	△ 4,824,155
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 4,824,155	△ 4,824,155	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

勘定科目		川戸町	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	13,831,166	0	13,831,166		13,831,166
	その他事業収益	1,598,500	0	1,598,500		1,598,500
	経常経費寄附金収益	17,168,000	0	17,168,000		17,168,000
	その他の収益	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	32,597,666	0	32,597,666	0	32,597,666
	費用					
	人件費	16,068,210	0	16,068,210		16,068,210
	事業費	6,041,499	0	6,041,499		6,041,499
	事務費	9,828,775	87,106	9,915,881		9,915,881
減価償却費	5,254,241	0	5,254,241		5,254,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,791	0	△ 1,791		△ 1,791	
その他の費用	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	37,190,934	87,106	37,278,040	0	37,278,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,593,268	△ 87,106	△ 4,680,374	0	△ 4,680,374	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	377	0	377		377
	その他のサービス活動外収益	269,392	0	269,392		269,392
	サービス活動外収益計(4)	269,769	0	269,769	0	269,769
	費用					
支払利息	413,550	0	413,550		413,550	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	413,550	0	413,550	0	413,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 143,781	0	△ 143,781	0	△ 143,781	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,737,049	△ 87,106	△ 4,824,155	0	△ 4,824,155	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	86,000	0	86,000		86,000
	施設整備等寄附金収益	13,179,000	0	13,179,000		13,179,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
	その他の特別収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	13,265,000	0	13,265,000	0	13,265,000
	費用					
	基本金組入額	13,179,000	0	13,179,000		13,179,000
	資産評価損	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	86,000	0	86,000		86,000	
災害損失	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		0	
その他の特別損失	0	0	0		0	
特別費用計(9)	13,265,000	0	13,265,000	0	13,265,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,737,049	△ 87,106	△ 4,824,155	0	△ 4,824,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,737,049	△ 87,106	△ 4,824,155	0	△ 4,824,155
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,737,049	△ 87,106	△ 4,824,155	0	△ 4,824,155

法人本部 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(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	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	自立支援給付費収益	0		0
	介護給付費収益	0		0
	特例介護給付費収益	0		0
	訓練等給付費収益	0		0
	特例訓練等給付費収益	0		0
	地域相談支援給付費収益	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0		0
	計画相談支援給付費収益	0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0		0
	利用者負担金収益	0		0
	補足給付費収益	0		0
	特定障害者特別給付費収益	0		0
	特例特定障害者特別給付費収益	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
	特定費用収益	0		0
	その他の事業収益	0		0
	補助金事業収益	0		0
	受託事業収益	0		0
	その他の事業収益	0		0
その他事業収益	0		0	
研修事業収益	0		0	
その他の事業収益	0		0	
経常経費寄附金収益	0		0	
	サービス活動収益計(1)	0		0
サービス活動増減の部	人件費	0		0
	役員報酬	0		0
	職員給料	0		0
	職員賞与	0		0
	賞与引当金繰入	0		0
	非常勤職員給与	0		0
	派遣職員費	0		0
	退職給付費用	0		0
	法定福利費	0		0
	事業費	0		0
	給食費	0		0
	医薬品費	0		0
	保健衛生費	0		0
	医療費	0		0
	被服費	0		0
	教養娯楽費	0		0
	日用品費	0		0
	水道光熱費	0		0
	燃料費	0		0
	消耗器具備品費	0		0
保険料	0		0	
賃借料	0		0	
教育指導費	0		0	
就職支度費	0		0	
葬祭費	0		0	
車輛費	0		0	
諸謝金	0		0	
雑費	0		0	

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	事務費	87,106		87,106	
	福利厚生費	0		0	
	職員被服費	0		0	
	旅費交通費	0		0	
	研修研究費	0		0	
	事務消耗品費	0		0	
	印刷製本費	0		0	
	水道光熱費	0		0	
	燃料費	0		0	
	修繕費	0		0	
	通信運搬費	0		0	
	会議費	2,700		2,700	
	広報費	0		0	
	業務委託費	78,796		78,796	
	手数料	0		0	
	保険料	0		0	
	賃借料	0		0	
	土地・建物賃借料	0		0	
	租税公課	5,610		5,610	
	保守料	0		0	
	渉外費	0		0	
諸会費	0		0		
雑費	0		0		
減価償却費	0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0		
	サービス活動費用計(2)	87,106		87,106	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 87,106		△ 87,106	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	0		0
		その他のサービス活動外収益	0		0
		受入研修費収益	0		0
		利用者等外給食収益	0		0
		雑収益	0		0
		サービス活動外収益計(4)	0		0
	費用	支払利息	0		0
		その他のサービス活動外費用	0		0
		利用者等外給食費	0		0
雑損失		0		0	
	サービス活動外費用計(5)	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 87,106		△ 87,106	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産売却益	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0
		器具及び備品売却益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0
		その他の特別収益	0	0
		特別収益計(8)	0	0
	費用	基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0
		建物売却損・処分損	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	
災害損失		0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	
その他の特別損失		0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正損失	0	0		
特別費用計(9)	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 87,106		△ 87,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 87,106		△ 87,106
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 87,106		△ 87,106

川戸町 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(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	障害福祉サービス等事業収益	13,831,166		13,831,166
	自立支援給付費収益	10,167,974		10,167,974
	介護給付費収益	0		0
	特例介護給付費収益	0		0
	訓練等給付費収益	9,166,799		9,166,799
	特例訓練等給付費収益	0		0
	地域相談支援給付費収益	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0		0
	計画相談支援給付費収益	1,001,175		1,001,175
	特例計画相談支援給付費収益	0		0
	利用者負担金収益	158,057		158,057
	補足給付費収益	361,900		361,900
	特定障害者特別給付費収益	361,900		361,900
	特例特定障害者特別給付費収益	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
	特定費用収益	3,143,235		3,143,235
	その他の事業収益	0		0
	補助金事業収益	0		0
	受託事業収益	0		0
	その他の事業収益	0		0
	その他事業収益	1,598,500		1,598,500
	研修事業収益	1,598,500		1,598,500
	その他の事業収益	0		0
経常経費寄附金収益	17,168,000		17,168,000	
	サービス活動収益計(1)	32,597,666		32,597,666
費用	人件費	16,068,210		16,068,210
	役員報酬	0		0
	職員給料	11,418,050		11,418,050
	職員賞与	0		0
	賞与引当金繰入	0		0
	非常勤職員給与	3,549,779		3,549,779
	派遣職員費	0		0
	退職給付費用	0		0
	法定福利費	1,100,381		1,100,381
	事業費	6,041,499		6,041,499
	給食費	0		0
	医薬品費	0		0
	保健衛生費	0		0
	医療費	0		0
	被服費	268,876		268,876
	教養娯楽費	42,100		42,100
	日用品費	376,105		376,105
	水道光熱費	953,985		953,985
	燃料費	0		0
	消耗器具備品費	2,688,200		2,688,200
	保険料	811,188		811,188
	賃借料	0		0
	教育指導費	44,090		44,090
就職支度費	0		0	
葬祭費	0		0	
車輛費	250,529		250,529	
諸謝金	247,002		247,002	
雑費	359,424		359,424	

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	事務費	9,828,775		9,828,775	
	福利厚生費	0		0	
	職員被服費	0		0	
	旅費交通費	96,530		96,530	
	研修研究費	441,214		441,214	
	事務消耗品費	332,007		332,007	
	印刷製本費	240,000		240,000	
	水道光熱費	0		0	
	燃料費	0		0	
	修繕費	1,065,070		1,065,070	
	通信運搬費	336,907		336,907	
	会議費	35,130		35,130	
	広報費	1,774,280		1,774,280	
	業務委託費	3,096,966		3,096,966	
	手数料	177,870		177,870	
	保険料	0		0	
	賃借料	9,720		9,720	
	土地・建物賃借料	1,892,500		1,892,500	
	租税公課	169,674		169,674	
	保守料	124,200		124,200	
	渉外費	26,207		26,207	
諸会費	10,500		10,500		
雑費	0		0		
減価償却費	5,254,241		5,254,241		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,791		△ 1,791		
サービス活動費用計(2)	37,190,934		37,190,934		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,593,268		△ 4,593,268		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	377		377
		その他のサービス活動外収益	269,392		269,392
		受入研修費収益	0		0
		利用者等外給食収益	0		0
		雑収益	269,392		269,392
	サービス活動外収益計(4)	269,769		269,769	
	費用	支払利息	413,550		413,550
		その他のサービス活動外費用	0		0
		利用者等外給食費	0		0
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	413,550		413,550		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 143,781		△ 143,781		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,737,049		△ 4,737,049		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	86,000		86,000
		施設整備等補助金収益	86,000		86,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	13,179,000		13,179,000
		施設整備等寄附金収益	13,179,000		13,179,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産売却益	0		0
		車輛運搬具売却益	0		0
		器具及び備品売却益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計(8)	13,265,000		13,265,000
		特別増減の部	費用	基本金組入額	13,179,000
資産評価損	0				0
固定資産売却損・処分損	0				0
建物売却損・処分損	0				0
構築物売却損・処分損	0				0
車輛運搬具売却損・処分損	0				0
器具及び備品売却損・処分損	0				0
その他の固定資産売却損・処分損	0				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0				0
国庫補助金等特別積立金積立額	86,000				86,000
災害損失	0				0
拠点区分間繰入金費用	0				0
拠点区分間固定資産移管費用	0				0
その他の特別損失	0				0
会計基準移行に伴う過年度修正損失	0		0		
特別費用計(9)	13,265,000		86,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,737,049		△ 4,737,049		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,737,049		△ 4,737,049	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,737,049		△ 4,737,049	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(単位:円)

勘定科目	川戸町	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	42,150,752	0	42,150,752	△ 87,106	42,063,646
現金預金	33,653,370	0	33,653,370		33,653,370
事業未収金	6,039,362	0	6,039,362		6,039,362
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	16,632	0	16,632		16,632
前払金	0	0	0		0
前払費用	2,354,282	0	2,354,282		2,354,282
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	87,106	0	87,106	△ 87,106	0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
固定資産	152,702,077	0	152,702,077	0	152,702,077
基本財産	122,508,937	0	122,508,937	0	122,508,937
土地	0	0	0		0
建物	112,508,937	0	112,508,937		112,508,937
定期預金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	30,193,140	0	30,193,140	0	30,193,140
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	1,280,395	0	1,280,395		1,280,395
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	8,970,059	0	8,970,059		8,970,059
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	18,335,352	0	18,335,352		18,335,352
権利	1,587,334	0	1,587,334		1,587,334
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0		0
差入保証金	20,000	0	20,000		20,000
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	194,852,829	0	194,852,829	△ 87,106	194,765,723

勘定科目	川戸町	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	32,854,446	87,106	32,941,552	△ 87,106	32,854,446
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	10,251,014	0	10,251,014		10,251,014
その他の未払金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,083,321	0	8,083,321		8,083,321
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	0	9,996,000		9,996,000
1年以内返済予定リース債務	4,099,536	0	4,099,536		4,099,536
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	87,106	87,106	△ 87,106	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	424,575	0	424,575		424,575
前受金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	153,472,223	0	153,472,223	0	153,472,223
設備資金借入金	102,616,679	0	102,616,679		102,616,679
長期運営資金借入金	36,672,000	0	36,672,000		36,672,000
リース債務	14,183,544	0	14,183,544		14,183,544
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	186,326,669	87,106	186,413,775	△ 87,106	186,326,669
基本金	13,179,000	0	13,179,000		13,179,000
国庫補助金等特別積立金	84,209	0	84,209		84,209
その他の積立金	0	0	0		0
人件費積立金	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	△ 4,737,049	△ 87,106	△ 4,824,155		△ 4,824,155
(うち当期活動増減差額)	△ 4,737,049	△ 87,106	△ 4,824,155		△ 4,824,155
純資産の部合計	8,526,160	△ 87,106	8,439,054	0	8,439,054
負債及び純資産の部合計	194,852,829	0	194,852,829	△ 87,106	194,765,723

法人単位 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(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	42,063,646	0	42,063,646	流動負債	32,854,446	0	32,854,446
現金預金	33,653,370	0	33,653,370	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,039,362	0	6,039,362	事業未払金	10,251,014	0	10,251,014
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,083,321	0	8,083,321
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	0	9,996,000
立替金	16,632	0	16,632	1年以内返済予定リース債務	4,099,536	0	4,099,536
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	2,354,282	0	2,354,282	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	152,702,077	0	152,702,077	職員預り金	424,575	0	424,575
基本財産	122,508,937	0	122,508,937	前受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
建物	112,508,937	0	112,508,937	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	固定負債	153,472,223	0	153,472,223
その他の固定資産	30,193,140	0	30,193,140	設備資金借入金	102,616,679	0	102,616,679
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	36,672,000	0	36,672,000
建物	0	0	0	リース債務	14,183,544	0	14,183,544
構築物	1,280,395	0	1,280,395	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	8,970,059	0	8,970,059	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	186,326,669	0	186,326,669
有形リース資産	18,335,352	0	18,335,352	純 資 産 の 部			
権利	1,587,334	0	1,587,334	基本金	13,179,000	0	13,179,000
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	84,209	0	84,209
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,824,155	0	△ 4,824,155
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,824,155	0	△ 4,824,155
差入保証金	20,000	0	20,000	純資産の部合計	8,439,054	0	8,439,054
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	194,765,723	0	194,765,723
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	194,765,723	0	194,765,723				

法人本部 拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(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	0	0	0	流動負債	87,106	0	87,106
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	87,106	0	87,106
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	0	0	0				
定期預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
				設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	負債の部合計	87,106	0	87,106
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			0
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 87,106	0	△ 87,106
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 87,106		△ 87,106
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 87,106	0	△ 87,106
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

川戸町 拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(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	42,150,752	0	42,150,752	流動負債	32,854,446	0	32,854,446
現金預金	33,653,370	0	33,653,370	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,039,362	0	6,039,362	事業未払金	10,251,014	0	10,251,014
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,083,321	0	8,083,321
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	0	9,996,000
立替金	16,632	0	16,632	1年以内返済予定リース債務	4,099,536	0	4,099,536
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	2,354,282	0	2,354,282	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	87,106	0	87,106	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	424,575	0	424,575
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	152,702,077	0	152,702,077	事業区分間借入金	0	0	0
基本財産	122,508,937	0	122,508,937	拠点区分間借入金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
建物	112,508,937	0	112,508,937	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	固定負債	153,472,223	0	153,472,223
その他の固定資産	30,193,140	0	30,193,140	設備資金借入金	102,616,679	0	102,616,679
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	36,672,000	0	36,672,000
建物	0	0	0	リース債務	14,183,544	0	14,183,544
構築物	1,280,395	0	1,280,395	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
器具及び備品	8,970,059	0	8,970,059	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	18,335,352	0	18,335,352	その他の固定負債	0	0	0
権利	1,587,334	0	1,587,334	負債の部合計	186,326,669	0	186,326,669
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			0
無形リース資産	0	0	0	基本金	13,179,000	0	13,179,000
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	84,209	0	84,209
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,737,049	0	△ 4,737,049
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,737,049		△ 4,737,049
差入保証金	20,000	0	20,000				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
			0	純資産の部合計	8,526,160	0	8,526,160
資産の部合計	194,852,829	0	194,852,829	負債及び純資産の部合計	194,852,829	0	194,852,829

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 りべるたす

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

固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
 当法人では、社会福祉事業以外の事業（社会福祉事業と一体的に実施されている公益事業を除く）がない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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 拠点区分別 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - イ 川戸町拠点（社会福祉事業）
 「グループホームりべらる」
 「相談支援センターこすもす」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	114,838,826	2,329,889	112,508,937
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
合 計	0	124,838,826	2,329,889	122,508,937

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	112,508,937 円
計	112,508,937 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	110,700,000 円
計	110,700,000 円

8. 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
建物(基本財産)	114,838,826	2,329,889	112,508,937
構築物	1,300,320	19,925	1,280,395
器具及び備品	9,712,158	742,099	8,970,059
有形資産リース	20,497,680	2,162,328	18,335,352
権利	1,587,334	0	1,587,334
合計	147,936,318	5,254,241	142,682,077

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

計算書類に対する注記（川戸町拠点区分用）

社会福祉法人 りべるたす

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 川戸町拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）
 - ア グループホームりべらる
 - イ 相談支援センターこすもす
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	114,838,826	2,329,889	112,508,937
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
合 計	0	124,838,826	2,329,889	122,508,937

5. 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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	112,508,937 円
計	112,508,937 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	110,700,000 円
計	110,700,000 円

7. 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
建物(基本財産)	114,838,826	2,329,889	112,508,937
構築物	1,300,320	19,925	1,280,395
器具及び備品	9,712,158	742,099	8,970,059
有形資産リース	20,497,680	2,162,328	18,335,352
権利	1,587,334	0	1,587,334
合 計	147,936,318	5,254,241	142,682,077

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

社会福祉法人 りべるたす

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 りべるたす

(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	用途	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	(独)福祉 医療機構	川戸町拠点	0	82,700,000	0	82,700,000 5,438,000	0	0.3	169,216	0	平成43年 5月10日	施設新築	基本 財産	千葉市中央区 川戸町468番地1	112,508,937	
	千葉銀行	川戸町拠点	0	28,000,000	0	28,000,000 2,645,321	0	0.7	88,645	0	平成38年 9月10日	施設新築				
						()										
						()										
						()										
	計		0	110,700,000	0	110,700,000 8,083,321	0		257,861						112,508,937	
長期 運営 資金 借入金	千葉銀行	川戸町拠点	0	50,000,000	0	46,668,000 9,996,000	0	0.8	155,689	0	平成33年 11月25日	運転資金			0	
						()										
						()										
						()										
						()										
	計			50,000,000	0	46,668,000 9,996,000	0		155,689	0					0	
短期 運営 資金 借入金																
		計														
合計			0	160,700,000	0	157,368,000 18,079,321	0		413,550						112,508,937	

寄附金収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 りべるたす

(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	
					社会福祉事業 川戸町	
取引業者	経常	3	17,168,000	0	17,168,000	
区分小計		3	17,168,000	0	17,168,000	
	運営					
区分小計		0	0	0	0	
法人の役職員	施設	1	13,179,000	13,179,000	13,179,000	
区分小計		1	13,179,000	13,179,000	13,179,000	
	償還					
区分小計		0	0	0	0	
	固定					
区分小計		0	0	0	0	
合計		4	30,347,000	13,179,000	30,347,000	

基本金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 りべるたす

(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	
		社会福祉事業 川戸町	
前年度末残高	0	0	
第一号基本金	0	0	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額 新築資金寄附金	13,179,000	13,179,000
	計	13,179,000	13,179,000
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高	13,179,000	13,179,000	
第一号基本金	13,179,000	13,179,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

川戸町 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 りべるたす

(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
	りべる	こすもす				
障害福祉サービス等事業収益	12,829,991	1,001,175	0	13,831,166		13,831,166
自立支援給付費収益	9,166,799	1,001,175	0	10,167,974		10,167,974
介護給付費収益	0	0	0	0		0
特例介護給付費収益	0	0	0	0		0
訓練等給付費収益	9,166,799	0	0	9,166,799		9,166,799
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0		0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0		0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0		0
計画相談支援給付費収益	0	1,001,175	0	1,001,175		1,001,175
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0		0
利用者負担金収益	158,057	0	0	158,057		158,057
補足給付費収益	361,900	0	0	361,900		361,900
特定障害者特別給付費収益	361,900	0	0	361,900		361,900
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0		0
特定費用収益	3,143,235	0	0	3,143,235		3,143,235
その他の事業収益	0	0	0	0		0
補助金事業収益	0	0	0	0		0
受託事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
その他事業収益	1,598,500	0	0	1,598,500		1,598,500
研修事業収益	1,598,500	0	0	1,598,500		1,598,500
その他の事業収益	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	17,168,000	0	0	17,168,000		17,168,000
サービス活動収益計(1)	31,596,491	1,001,175	0	32,597,666		32,597,666
人件費	15,264,800	803,410	0	16,068,210		16,068,210
役員報酬	0	0	0	0		0
職員給料	10,847,148	570,902	0	11,418,050		11,418,050
職員賞与	0	0	0	0		0
賞与引当金繰入	0	0	0	0		0
非常勤職員給与	3,372,290	177,489	0	3,549,779		3,549,779
派遣職員費	0	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0	0		0
法定福利費	1,045,362	55,019	0	1,100,381		1,100,381
事業費	5,953,241	88,258	0	6,041,499		6,041,499
給食費	0	0	0	0		0
医薬品費	0	0	0	0		0
保健衛生費	0	0	0	0		0
医療費	0	0	0	0		0
被服費	268,876	0	0	268,876		268,876
教養娯楽費	42,100	0	0	42,100		42,100
日用品費	376,105	0	0	376,105		376,105
水道光熱費	906,286	47,699	0	953,985		953,985
燃料費	0	0	0	0		0
消耗器具備品費	2,688,200	0	0	2,688,200		2,688,200
保険料	770,629	40,559	0	811,188		811,188
賃借料	0	0	0	0		0
教育指導費	44,090	0	0	44,090		44,090
就職支度費	0	0	0	0		0
葬祭費	0	0	0	0		0
車両費	250,529	0	0	250,529		250,529
諸謝金	247,002	0	0	247,002		247,002
雑費	359,424	0	0	359,424		359,424
事務費	9,766,930	61,845	0	9,828,775		9,828,775
福利厚生費	0	0	0	0		0
職員被服費	0	0	0	0		0
旅費交通費	96,530	0	0	96,530		96,530
研修研究費	441,214	0	0	441,214		441,214
事務消耗品費	332,007	0	0	332,007		332,007
印刷製本費	240,000	0	0	240,000		240,000
水道光熱費	0	0	0	0		0
燃料費	0	0	0	0		0
修繕費	1,065,070	0	0	1,065,070		1,065,070
通信運搬費	320,062	16,845	0	336,907		336,907
会議費	35,130	0	0	35,130		35,130
広報費	1,774,280	0	0	1,774,280		1,774,280
業務委託費	3,096,966	0	0	3,096,966		3,096,966
手数料	177,870	0	0	177,870		177,870
保険料	0	0	0	0		0
賃借料	9,720	0	0	9,720		9,720
土地・建物賃借料	1,847,500	45,000	0	1,892,500		1,892,500
租税公課	169,674	0	0	169,674		169,674
保守料	124,200	0	0	124,200		124,200
渉外費	26,207	0	0	26,207		26,207
諸会費	10,500	0	0	10,500		10,500
雑費	0	0	0	0		0
減価償却費	4,991,530	262,711	0	5,254,241		5,254,241
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,701	△ 90	0	△ 1,791		△ 1,791
サービス活動費用計(2)	35,974,800	1,216,134	0	37,190,934		37,190,934
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,378,309	△ 214,959	0	△ 4,593,268		△ 4,593,268

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		りべらる	こすもす					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	377	0	0	0	377	377
		その他のサービス活動外収益	269,392	0	0	0	269,392	269,392
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	269,392	0	0	0	269,392	269,392	
	サービス活動外収益計(4)	269,769	0	0	0	269,769	269,769	
	費用	支払利息	413,550	0	0	0	413,550	413,550
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		413,550	0	0	0	413,550	413,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 143,781	0	0	0	△ 143,781	△ 143,781	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,522,090	△ 214,959	0	0	△ 4,737,049	△ 4,737,049	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	86,000	0	0	0	86,000	86,000
		施設整備等補助金収益	86,000	0	0	0	86,000	86,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	13,179,000	0	0	0	13,179,000	13,179,000
		施設整備等寄附金収益	13,179,000	0	0	0	13,179,000	13,179,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	13,265,000	0	0	0	13,265,000	13,265,000	
	費用	基本金組入額	13,179,000	0	0	0	13,179,000	13,179,000
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		86,000	0	0	0	86,000	86,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	13,265,000	0	0	0	13,265,000	13,265,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,522,090	△ 214,959	0	0	△ 4,737,049	△ 4,737,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,522,090	△ 214,959	0	0	△ 4,737,049	△ 4,737,049	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,522,090	△ 214,959	0	0	△ 4,737,049	△ 4,737,049	