

平成31年度

# 計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	52,500,000	51,457,471	1,042,529		
	障害福祉サービス等事業収入	450,810,097	446,800,231	4,009,866		
	その他の事業収入	3,260,000	2,038,107	1,221,893		
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000		
	受取利息配当金収入	10,000	1,372	8,628		
	その他の収入	900,000	710,658	189,342		
	事業活動収入計(1)	507,780,097	501,007,839	6,772,258		
支出	人件費支出	295,928,000	292,492,695	3,435,305		
	事業費支出	52,228,000	49,047,251	3,180,749		
	事務費支出	42,920,000	40,533,094	2,386,906		
	就労支援事業支出	95,394,000	95,017,350	376,650		
	支払利息支出	716,888	706,888	10,000		
	その他の支出	600,000	547,000	53,000		
	事業活動支出計(2)	487,786,888	478,344,278	9,442,610		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,993,209	22,663,561	△2,670,352		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,354,800	△1,354,800		
			1,354,800	△1,354,800		
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,868,000	132,000		
	固定資産取得支出	2,000,000	2,788,140	△788,140		
	施設整備等支出計(5)	8,000,000	8,656,140	△656,140		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000,000	△7,301,340	△698,660		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	
	支出	積立資産支出	6,000,000		6,000,000	
その他の活動による支出		400,000	355,800	44,200		
	その他の活動支出計(8)	6,400,000	355,800	6,044,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,600,000	8,644,200	△6,044,200		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,593,209	24,006,421	△9,413,212		
	前期末支払資金残高(12)	97,600,971	97,600,971	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,194,180	121,607,392	△9,413,212		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	51,457,471	58,286,676	△6,829,205
	障害福祉サービス等事業収益	446,800,231	353,695,918	93,104,313
	その他の事業収益	2,038,107	1,387,944	650,163
	経常経費寄附金収益		5,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	500,295,809	413,375,538	86,920,271
	費用			
	人件費	292,492,695	271,131,588	21,361,107
	事業費	49,047,251	46,405,148	2,642,103
	事務費	40,533,094	38,187,529	2,345,565
就労支援事業費用	95,632,872	104,799,737	△9,166,865	
減価償却費	26,958,344	26,654,450	303,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,938,988	△8,719,835	△219,153	
サービス活動費用計(2)	495,725,268	478,458,617	17,266,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,570,541	△65,083,079	69,653,620	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,372	10,299	△8,927
	その他のサービス活動外収益	710,658	2,936,010	△2,225,352
	サービス活動外収益計(4)	712,030	2,946,309	△2,234,279
	費用			
	支払利息	706,888	714,000	△7,112
その他のサービス活動外費用	847,000	784,101	62,899	
サービス活動外費用計(5)	1,553,888	1,498,101	55,787	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△841,858	1,448,208	△2,290,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,728,683	△63,634,871	67,363,554	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,354,800	4,898,080	△3,543,280
	固定資産受贈額	258,900		258,900
	特別収益計(8)	1,613,700	4,898,080	△3,284,380
	費用			
	固定資産売却損・処分損		24,949	△24,949
国庫補助金等特別積立金積立額	1,354,800	4,898,080	△3,543,280	
特別費用計(9)	1,354,800	4,923,029	△3,568,229	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	258,900	△24,949	283,849	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,987,583	△63,659,820	67,647,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,855,186	143,515,006	△63,659,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,842,769	79,855,186	3,987,583
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000		9,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,842,769	79,855,186	12,987,583

法人単位貸借対照表

令和 2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	132,171,057	110,950,389	21,220,668	流動負債	15,980,023	17,218,751	△1,238,728
現金預金	40,588,922	39,559,281	1,029,641	事業未払金	5,676,773	8,732,637	△3,055,864
事業未収金	74,486,503	56,103,686	18,382,817	買掛金	573,446	975,496	△402,050
売掛金	5,240,196	4,944,927	295,269	1年以内返済予定設備資金借入金	7,524,000	5,868,000	1,656,000
未収補助金	1,418,000	0	1,418,000	未払費用	300,000	0	300,000
原材料	2,107,642	1,998,667	108,975	預り金	102,899	26,914	75,985
未収入金	983,618	611,021	372,597	職員預り金	1,677,196	1,451,140	226,056
立替金	2,400	3,600	△1,200	前受金	125,709	164,564	△38,855
前払金	7,343,776	7,729,207	△385,431				
固定資産	416,601,526	451,418,257	△34,816,731	固定負債	261,608,000	269,132,000	△7,524,000
基本財産	383,764,885	403,715,314	△19,950,429	設備資金借入金	261,608,000	269,132,000	△7,524,000
土地	1,650,000	1,650,000	0	負債の部合計	277,588,023	286,350,751	△8,762,728
建物	372,114,885	392,065,314	△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	32,836,641	47,702,943	△14,866,302	国庫補助金等特別積立金	143,341,791	152,162,709	△8,820,918
建物	9,159,206	9,627,373	△468,167	その他の積立金	0	9,000,000	△9,000,000
機械及び装置	5,098,613	5,984,450	△885,837	施設整備等積立金	0	9,000,000	△9,000,000
車輛運搬具	1,147,917	1,347,553	△199,636	次期繰越活動増減差額	92,842,769	79,855,186	12,987,583
器具及び備品	11,320,307	15,440,522	△4,120,215	(うち当期活動増減差額)	3,987,583	△63,659,820	67,647,403
権利	10,720	10,720	0				
差入保証金	5,565,000	5,509,200	55,800				
ソフトウェア	504,878	753,125	△248,247				
施設整備等積立資産	0	9,000,000	△9,000,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	271,184,560	276,017,895	△4,833,335
資産の部合計	548,772,583	562,368,646	△13,596,063	負債及び純資産の部合計	548,772,583	562,368,646	△13,596,063

## ぷろぼの拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	52,500,000	51,457,471	1,042,529	
	売上高	52,500,000	51,457,471	1,042,529	
	障害福祉サービス等事業収入	450,810,097	446,800,231	4,009,866	
	自立支援給付費収入	383,304,383	380,424,309	2,880,074	
	訓練等給付費収入	381,600,383	379,303,773	2,296,610	
	特定相談支援給付費収入	1,704,000	1,120,536	583,464	
	障害児通所給付費収入	41,145,714	40,769,091	376,623	
	利用者負担金収入	3,160,000	3,555,976	△395,976	
	補足給付費収入	530,000	420,000	110,000	
	特定障害者特別給付費収入	530,000	420,000	110,000	
	特定費用収入	4,800,000	4,348,415	451,585	
	その他の事業収入	17,870,000	17,282,440	587,560	
	補助金事業収入(公費)	12,500,000	12,001,220	498,780	
	補助金事業収入(一般)	3,690,000	3,650,000	40,000	
	受託事業収入(公費)	1,680,000	1,529,720	150,280	
	その他の事業収入		101,500	△101,500	
	その他の事業収入	3,260,000	2,038,107	1,221,893	
	その他の事業収入	3,260,000	2,038,107	1,221,893	
	補助金事業収入(公費)	2,860,000	1,500,307	1,359,693	
	補助金事業収入(一般)	300,000		300,000	
	受託事業収入(公費)	100,000	88,800	11,200	
	その他の事業収入		449,000	△449,000	
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,372	8,628	
	その他の収入	900,000	710,658	189,342	
	雑収入	900,000	710,658	189,342	
雑収入	900,000	710,658	189,342		
事業活動収入計(1)	507,780,097	501,007,839	6,772,258		
支出					
人件費支出	295,928,000	292,492,695	3,435,305		
役員報酬支出	828,000	707,218	120,782		
職員給料支出	179,300,000	177,929,015	1,370,985		
職員賞与支出	36,500,000	35,869,000	631,000		
非常勤職員給与支出	35,800,000	34,999,422	800,578		
退職給付支出	6,600,000	6,212,956	387,044		
法定福利費支出	36,900,000	36,775,084	124,916		
事業費支出	52,228,000	49,047,251	3,180,749		
給食費支出	1,900,000	1,705,779	194,221		
保健衛生費支出	360,000	292,163	67,837		
教養娯楽費支出	720,000	684,484	35,516		
本人支給金支出	200,000	180,600	19,400		
水道光熱費支出	5,600,000	5,446,877	153,123		
消耗器具備品費支出	3,600,000	3,296,038	303,962		
賃借料支出	1,600,000	1,416,780	183,220		
車両費支出	200,000	102,442	97,558		
車両燃料費支出	220,000	80,424	139,576		
諸謝金支出	1,080,000	810,377	269,623		
土地・建物賃借料支出	34,168,000	33,127,412	1,040,588		
教材費支出	2,400,000	1,783,438	616,562		
雑支出	180,000	120,437	59,563		
事務費支出	42,920,000	40,533,094	2,386,906		
福利厚生費支出	2,080,000	1,726,396	353,604		
旅費交通費支出	6,600,000	6,341,816	258,184		
研修研究費支出	1,080,000	321,688	758,312		
事務消耗品費支出	3,500,000	3,332,837	167,163		
印刷製本費支出	62,000	39,802	22,198		
水道光熱費支出	1,710,000	1,602,025	107,975		

## ぷろぼの拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	支出				
	修繕費支出	220,000	120,740	99,260	
	通信運搬費支出	3,620,000	3,576,702	43,298	
	会議費支出	30,000	4,000	26,000	
	広報費支出	1,360,000	1,079,629	280,371	
	業務委託費支出	15,260,000	15,253,542	6,458	
	手数料支出	1,585,000	1,580,779	4,221	
	保険料支出	875,000	872,854	2,146	
	賃借料支出	474,000	471,070	2,930	
	土地・建物賃借料支出	2,844,000	2,699,860	144,140	
	租税公課支出	590,000	563,170	26,830	
	諸会費支出	430,000	428,682	1,318	
	雑支出	600,000	517,502	82,498	
	雑支出	600,000	517,502	82,498	
	就労支援事業支出	95,394,000	95,017,350	376,650	
	就労支援事業販売原価支出	95,394,000	95,017,350	376,650	
	就労支援事業支出	95,394,000	95,017,350	376,650	
	支払利息支出	716,888	706,888	10,000	
	その他の支出	600,000	547,000	53,000	
	雑支出	600,000	547,000	53,000	
雑支出	600,000	547,000	53,000		
事業活動支出計(2)	487,786,888	478,344,278	9,442,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,993,209	22,663,561	△2,670,352		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,354,800	△1,354,800	
	施設整備等補助金収入		1,354,800	△1,354,800	
	施設整備等収入計(4)		1,354,800	△1,354,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,868,000	132,000	
固定資産取得支出	2,000,000	2,788,140	△788,140		
建物取得支出	2,000,000	1,309,000	691,000		
器具及び備品取得支出		1,479,140	△1,479,140		
施設整備等支出計(5)	8,000,000	8,656,140	△656,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000,000	△7,301,340	△698,660		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000		6,000,000	
	施設整備等積立資産支出	6,000,000		6,000,000	
	その他の活動による支出	400,000	355,800	44,200	
	差入保証金支出	400,000	355,800	44,200	
	その他の活動支出計(8)	6,400,000	355,800	6,044,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,600,000	8,644,200	△6,044,200		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,593,209	24,006,421	△9,413,212		
前期末支払資金残高(12)	97,600,971	97,600,971	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,194,180	121,607,392	△9,413,212		

## ぷろぼの拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	51,457,471	58,286,676	△6,829,205	
	売上高	51,457,471	58,286,676	△6,829,205	
	障害福祉サービス等事業収益	446,800,231	353,695,918	93,104,313	
	自立支援給付費収益	380,424,309	302,478,183	77,946,126	
	訓練等給付費収益	379,303,773	301,970,179	77,333,594	
	特定相談支援給付費収益	1,120,536	508,004	612,532	
	障害児通所給付費収益	40,769,091	29,795,763	10,973,328	
	利用者負担金収益	3,555,976	2,349,330	1,206,646	
	補足給付費収益	420,000	460,000	△40,000	
	特定障害者特別給付費収益	420,000	460,000	△40,000	
	特定費用収益	4,348,415	5,063,902	△715,487	
	その他の事業収益	17,282,440	13,548,740	3,733,700	
	補助金事業収益(公費)	12,001,220	7,568,520	4,432,700	
	補助金事業収益(一般)	3,650,000	4,800,000	△1,150,000	
	受託事業収益(公費)	1,529,720	1,180,220	349,500	
	その他の事業収益	101,500		101,500	
	その他の事業収益	2,038,107	1,387,944	650,163	
	その他の事業収益	2,038,107	1,387,944	650,163	
	補助金事業収益(公費)	1,500,307	859,944	640,363	
	補助金事業収益(一般)		528,000	△528,000	
	受託事業収益(公費)	88,800		88,800	
その他の事業収益	449,000		449,000		
経常経費寄附金収益		5,000	△5,000		
サービス活動収益計(1)		500,295,809	413,375,538	86,920,271	
サービス活動増減の部	費用	人件費	292,492,695	271,131,588	21,361,107
		役員報酬	707,218	344,241	362,977
		職員給料	177,929,015	170,957,271	6,971,744
		職員賞与	35,869,000	27,556,840	8,312,160
		非常勤職員給与	34,999,422	32,429,028	2,570,394
		退職給付費用	6,212,956	6,201,330	11,626
		法定福利費	36,775,084	33,642,878	3,132,206
		事業費	49,047,251	46,405,148	2,642,103
		給食費	1,705,779	1,718,968	△13,189
		保健衛生費	292,163	281,149	11,014
		教養娯楽費	684,484	496,639	187,845
		本人支給金	180,600	136,950	43,650
		水道光熱費	5,446,877	5,062,960	383,917
		消耗器具備品費	3,296,038	3,497,347	△201,309
		賃借料	1,416,780	1,052,928	363,852
		車両費	102,442	170,200	△67,758
		車両燃料費	80,424	52,469	27,955
	諸謝金	810,377	1,329,014	△518,637	
	土地・建物賃借料	33,127,412	30,476,066	2,651,346	
	教材費	1,783,438	1,977,784	△194,346	
	雑費	120,437	152,674	△32,237	
	事務費	40,533,094	38,187,529	2,345,565	
	福利厚生費	1,726,396	1,536,989	189,407	
	旅費交通費	6,341,816	5,131,870	1,209,946	
	研修研究費	321,688	966,320	△644,632	
	事務消耗品費	3,332,837	3,750,492	△417,655	
	印刷製本費	39,802	17,650	22,152	
	水道光熱費	1,602,025	1,512,281	89,744	
	修繕費	120,740	285,552	△164,812	
	通信運搬費	3,576,702	3,157,011	419,691	
	会議費	4,000	20,000	△16,000	
	広報費	1,079,629	1,730,596	△650,967	

## ぷろぼの拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	15,253,542	9,615,152	5,638,390
	手数料	1,580,779	592,366	988,413
	保険料	872,854	326,167	546,687
	賃借料	471,070	733,963	△262,893
	土地・建物賃借料	2,699,860	5,491,320	△2,791,460
	租税公課	563,170	2,509,400	△1,946,230
	諸会費	428,682	480,800	△52,118
	雑費	517,502	329,600	187,902
	雑費	517,502	329,600	187,902
	就労支援事業費用	95,632,872	104,799,737	△9,166,865
	就労支援事業販売原価	95,632,872	104,799,737	△9,166,865
	就労支援事業費	95,632,872	104,799,737	△9,166,865
	減価償却費	26,958,344	26,654,450	303,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,938,988	△8,719,835	△219,153
サービス活動費用計(2)	495,725,268	478,458,617	17,266,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,570,541	△65,083,079	69,653,620	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,372	10,299	△8,927
	その他のサービス活動外収益	710,658	2,936,010	△2,225,352
	雑収益	710,658	2,936,010	△2,225,352
	雑収益	710,658	2,936,010	△2,225,352
	サービス活動外収益計(4)	712,030	2,946,309	△2,234,279
	支払利息	706,888	714,000	△7,112
	その他のサービス活動外費用	847,000	784,101	62,899
	雑損失	847,000	784,101	62,899
	雑損失	847,000	784,101	62,899
	サービス活動外費用計(5)	1,553,888	1,498,101	55,787
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△841,858	1,448,208	△2,290,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,728,683	△63,634,871	67,363,554	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,354,800	4,898,080	△3,543,280
	施設整備等補助金収益	1,354,800	4,898,080	△3,543,280
	固定資産受贈額	258,900		258,900
	車両運搬具受贈額	258,900		258,900
	特別収益計(8)	1,613,700	4,898,080	△3,284,380
	固定資産売却損・処分損		24,949	△24,949
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用		24,948	△24,948
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,354,800	4,898,080	△3,543,280
	特別費用計(9)	1,354,800	4,923,029	△3,568,229
特別増減差額(10)=(8)-(9)	258,900	△24,949	283,849	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,987,583	△63,659,820	67,647,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,855,186	143,515,006	△63,659,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,842,769	79,855,186	3,987,583
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000		9,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額	9,000,000		9,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,842,769	79,855,186	12,987,583	

ぷろぼの拠点区分 貸借対照表

令和 2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	132,171,057	110,950,389	21,220,668	流動負債	15,980,023	17,218,751	△1,238,728
現金預金	40,588,922	39,559,281	1,029,641	事業未払金	5,676,773	8,732,637	△3,055,864
事業未収金	74,486,503	56,103,686	18,382,817	買掛金	573,446	975,496	△402,050
売掛金	5,240,196	4,944,927	295,269	1年以内返済予定設備資金借入金	7,524,000	5,868,000	1,656,000
未収補助金	1,418,000	0	1,418,000	未払費用	300,000	0	300,000
原材料	2,107,642	1,998,667	108,975	預り金	102,899	26,914	75,985
未収入金	983,618	611,021	372,597	職員預り金	1,677,196	1,451,140	226,056
立替金	2,400	3,600	△1,200	前受金	125,709	164,564	△38,855
前払金	7,343,776	7,729,207	△385,431				
固定資産	416,601,526	451,418,257	△34,816,731	固定負債	261,608,000	269,132,000	△7,524,000
基本財産	383,764,885	403,715,314	△19,950,429	設備資金借入金	261,608,000	269,132,000	△7,524,000
土地	1,650,000	1,650,000	0	負債の部合計	277,588,023	286,350,751	△8,762,728
建物	372,114,885	392,065,314	△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	32,836,641	47,702,943	△14,866,302	国庫補助金等特別積立金	143,341,791	152,162,709	△8,820,918
建物	9,159,206	9,627,373	△468,167	その他の積立金	0	9,000,000	△9,000,000
機械及び装置	5,098,613	5,984,450	△885,837	施設整備等積立金	0	9,000,000	△9,000,000
車輛運搬具	1,147,917	1,347,553	△199,636	次期繰越活動増減差額	92,842,769	79,855,186	12,987,583
器具及び備品	11,320,307	15,440,522	△4,120,215	(うち当期活動増減差額)	3,987,583	△63,659,820	67,647,403
権利	10,720	10,720	0				
差入保証金	5,565,000	5,509,200	55,800				
ソフトウェア	504,878	753,125	△248,247				
施設整備等積立資産	0	9,000,000	△9,000,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	271,184,560	276,017,895	△4,833,335
資産の部合計	548,772,583	562,368,646	△13,596,063	負債及び純資産の部合計	548,772,583	562,368,646	△13,596,063

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

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

## (2) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産は、最終仕入原価法による原価法により評価している。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

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

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は、拠点区分が一つであるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) ぶろぼの拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 本部

イ テクノパークぶろぼの新大宮(就労移行支援事業)

ウ テクノパークぶろぼの高の原(就労移行支援事業)

エ テクノパークぶろぼの生駒(就労移行支援事業)

オ テクノパークぶろぼの大和八木(就労移行支援事業)

カ テクノパークぶろぼの津(就労移行支援事業)

キ ITセンター榛原(就労移行支援事業)

ク アースカラーズぶろぼの新大宮(自立訓練(生活訓練))

ケ アースカラーズぶろぼの大和八木(自立訓練(生活訓練))

コ アースカラーズぶろぼの京田辺(自立訓練(生活訓練))

サ アースカラーズぶろぼの津(自立訓練(生活訓練))

シ ぶろぼのスコラ生駒(放課後等デイサービス事業)

ス ぶろぼのスコラ大和八木(放課後等デイサービス事業)

セ ぶろぼのスコラ新大宮(放課後等デイサービス事業)

ソ ぶろぼのスコラ京田辺(放課後等デイサービス事業)

タ I Pファクトリー(就労継続支援A型事業)

チ SCファーム(就労継続支援B型事業)

ツ ITセンター大和八木A型(就労継続支援A型事業)

テ ITセンター大和八木B型(就労継続支援B型事業)

ト ITセンター榛原B型(就労継続支援B型事業)

ナ グループホームぶろぼの(共同生活援助事業)

ニ 特定相談支援事業所ぶろぼの(指定特定相談支援事業)

(8) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,650,000	0	0	1,650,000
建物	392,065,314	0	19,950,429	372,114,885
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	403,715,314	0	19,950,429	383,764,885

## 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 370,850,947円

---

計 370,850,947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 198,132,000円

---

計 198,132,000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	71,273,380	372,114,885
小計	443,388,265	71,273,380	372,114,885
その他の固定資産			
建物	14,946,435	5,787,229	9,159,206
機械及び装置	7,086,168	1,987,555	5,098,613
車輛運搬具	2,752,671	1,604,754	1,147,917
器具及び備品	35,428,130	24,107,823	11,320,307
小計	60,213,404	33,487,361	26,726,043
合計	503,601,669	104,760,741	398,840,928

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. 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 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人ぶろぼの

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	ぶろぼの	204,000,000	0	5,868,000	198,132,000 (7,524,000)	0	0.35%	706,888	0	2046年7月10日	福祉施設建設	建物	奈良市大宮町3-5-41	370,850,947	
	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		275,000,000	0	5,868,000	269,132,000 (7,524,000)	0		706,888	0						370,850,947
長期運 営資 金借 入金						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						0
短期運 営資 金借 入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
	合計		275,000,000	0	5,868,000	269,132,000 (7,524,000)	0		706,888	0						370,850,947

(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) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人ぷろぼの

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					ぷろぼの			
法人の役職員	固定	1	258,900		258,900			
区分小計		1	258,900	0	258,900	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		1	258,900	0	258,900	0	0	

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

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人ぶろぼの

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ぶろぼの		
高齢・障害・求職者支援機構 通勤対策助成金	障害事業	155,520		155,520		155,520		
高齢・障害・求職者支援機構 雇用調整金		11,542,500		11,542,500		11,542,500		
奈良労働局 障がい者トライアル雇用助成金		240,000		240,000		240,000		
三菱財団 障害者の職業準備力を規格化する調査・開発		3,650,000		3,650,000		3,650,000		
三重県 在宅就労導入支援事業費補助金(テキスト代)		54,400		54,400		54,400		
奈良市 在宅就労導入支援事業費補助金(テキスト代)		8,800		8,800		8,800		
区分小計			15,651,220	0	15,651,220	0	15,651,220	0
奈良労働局 キャリアアップ助成金	その他の事業	1,111,500		1,111,500		1,111,500		
奈良労働局 特定求職者雇用開発助成金		300,000		300,000		300,000		
生駒市 花と緑のわがまちづくり助成金		78,807		78,807		78,807		
奈良市共同推進課 さわやかクリーン奈良助成金		10,000		10,000		10,000		
区分小計		1,500,307	0	1,500,307	0	1,500,307	0	0
三重県 在宅就労導入支援事業費補助金	施設	253,600		253,600		253,600		
奈良県 在宅就労導入支援事業費補助金		564,000		564,000		564,000		
奈良市 在宅就労導入支援事業費補助金		537,200		537,200		537,200		
区分小計		1,354,800	0	1,354,800	0	1,354,800	0	0
合計		18,506,327	0	18,506,327	0	18,506,327	0	0

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

## 基本金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人ぷろぽの

(単位:円)

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

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

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

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ぷろぼの

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ぷろぼの		
前期繰越額				152,162,709	152,162,709		
当期積立額	器具及び備品	1,354,800	0	0	1,354,800	1,354,800	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	1,354,800	0	0	1,354,800	1,354,800	
	その他の固定資産計	1,354,800	0	0	1,354,800	1,354,800	
	当期積立額合計	1,354,800	0	0	1,354,800	1,354,800	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,938,988	8,938,988	
	就労支援:製造の控除項目として計上する取崩額				1,236,730	1,236,730	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
	当期取崩額合計				10,175,718	10,175,718	
当期末残高				143,341,791	143,341,791		

- (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 社会福祉法人 ぷろぼの

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分 ぷろぼの

(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	392,065,314	138,895,703	0	0	19,950,429	6,543,599	0	0	372,114,885	132,352,104	71,273,380	23,447,896	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	393,715,314	138,895,703	0	0	19,950,429	6,543,599	0	0	373,764,885	132,352,104	71,273,380	23,447,896	445,038,265	155,800,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	9,627,373	297,922	1,309,000	0	1,777,167	54,999	0	0	9,159,206	242,923	5,787,229	307,077	14,946,435	550,000		
機械及び装置	5,984,450	2,672,248	0	0	885,837	401,258	0	0	5,098,613	2,270,990	1,987,555	535,010	7,086,168	2,806,000		
車両及び運搬具	1,347,553	1,318,289	258,900	0	458,536	396,912	0	0	1,147,917	921,377	1,604,754	1,455,344	2,752,671	2,376,721		
器具及び備品	15,440,522	8,978,547	1,479,140	1,354,800	5,599,355	2,778,950	0	0	11,320,307	7,554,397	24,107,823	10,373,383	35,428,130	17,927,780		
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,399,898	13,267,006	3,047,040	1,354,800	8,720,895	3,632,119	0	0	26,726,043	10,989,687	33,487,361	12,670,814	60,213,404	23,660,501		
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	753,125	0	0	0	248,247	0	0	0	504,878	0	2,655,234	0	3,160,112	0		
権利	10,720	0	0	0	0	0	0	0	10,720	0	0	0	10,720	0		
差入保証金	5,509,200	0	355,800	0	0	0	300,000	0	5,565,000	0	0	0	5,565,000	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,273,045	0	355,800	0	248,247	0	300,000	0	6,080,598	0	2,655,234	0	8,735,832	0		
その他の固定資産計	38,672,943	13,267,006	3,402,840	1,354,800	8,969,142	3,632,119	300,000	0	32,806,641	10,989,687	36,142,595	12,670,814	68,949,236	23,660,501		
基本財産及びその他の固定資産計	432,388,257	152,162,709	3,402,840	1,354,800	28,919,571	10,175,718	300,000	0	406,571,526	143,341,791	107,415,975	36,118,710	513,987,501	179,460,501		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



ぶろぼの拠点区分 事業活動明細書 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '社福 本部' (Social Welfare Main Dept), '新大宮 移行' (Shinonaga Transfer), '新大宮 IPF A型' (Shinonaga IPF A-type), '新大宮 SCF B型' (Shinonaga SCF B-type), '新大宮 自立訓練' (Shinonaga Self-training), '新大宮 特定相談支援' (Shinonaga Special Consultation Support), '新大宮 放デイ' (Shinonaga Day Service), '杉ヶ町 GH' (Sugiketa GH), '高の原 移行' (Takanohara Transfer), '生駒 移行' (Ikoma Transfer), '生駒 放デイ' (Ikoma Day Service), '八木 移行' (Yachi Yachi Transfer), '八木 放デイ' (Yachi Yachi Day Service), '八木 I T Y A型' (Yachi Yachi I T Y A-type), '八木 I T Y B型' (Yachi Yachi I T Y B-type), '八木 自立訓練' (Yachi Yachi Self-training), '橿原 移行' (Takatori Transfer), '橿原 B型' (Takatori B-type), '津 移行' (Tsuzumi Transfer), '津 自立訓練' (Tsuzumi Self-training), '京田辺 放デイ' (Kyotanibe Day Service), '京田辺 自立訓練' (Kyotanibe Self-training), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '拠点区分合計' (Total by Location). Rows include '収益' (Income) and '費用' (Expenses) sections with various sub-items like '就労支援事業収益' (Income from employment support), '人件費' (Personnel costs), '事業費' (Business expenses), etc.

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 ぶろぼの

拠点区分 ぶろぼの

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	9,000,000		9,000,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	9,000,000	0	9,000,000	0	

(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
施設整備等積立資産	9,000,000		9,000,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	9,000,000	0	9,000,000	0	

(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)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日社会福祉法人名 社会福祉法人 ぶろぼの  
拠点区分 ぶろぼの

(単位:円)

勘定科目	合計	ぶろぼの									
		新大宮 移行事業所	新大宮 A型事業所	新大宮 B型事業所	高の原 移行事業所	生駒 移行事業所	八木 A型事業所	八木 B型事業所	榛原 B型事業所	津 移行事業所	
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
収益	売上高	51,457,471	50,415	42,289,608	7,969	539,701	35,383	5,112,187		3,378,230	43,978
	内部売上高	50,028,061		25,954,912	9,476,604			10,188,000	3,342,054	1,066,491	
	就労支援事業活動収益計	101,485,532	50,415	68,244,520	9,484,573	539,701	35,383	15,300,187	3,342,054	4,444,721	43,978
費用	就労支援事業販売原価										
	就労支援事業費	109,594,842	42,149	71,858,185	9,691,500	518,486	48,322	19,358,519	3,342,054	4,720,667	10,420
	合計	109,594,842	42,149	71,858,185	9,691,500	518,486	48,322	19,358,519	3,342,054	4,720,667	10,420
	差引	109,594,842	42,149	71,858,185	9,691,500	518,486	48,322	19,358,519	3,342,054	4,720,667	10,420
	就労支援事業活動費用計	109,594,842	42,149	71,858,185	9,691,500	518,486	48,322	19,358,519	3,342,054	4,720,667	10,420
就労支援事業活動増減差額	△ 8,109,310	8,266	△ 3,613,665	△ 206,927	21,215	△ 12,939	△ 4,058,332	0	△ 275,946	33,558	

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日社会福祉法人名 社会福祉法人 ぶろぼの  
拠点区分 ぶろぼの

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	合計	ぶろぼの								
		新大宮 移行事業所	新大宮 A型事業所	新大宮 B型事業所	高の原 移行事業所	生駒 移行事業所	八木 A型事業所	八木 B型事業所	榛原 B型事業所	津 移行事業所
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高	1,998,667		1,314,446				247,027		437,194	
2. 当期材料仕入高	12,566,497		10,984,153		518,486		1,060,741		3,117	
計	14,565,164		12,298,599		518,486		1,307,768		440,311	
3. 期末材料棚卸高	△ 2,107,642		△ 713,890				△ 1,099,572		△ 294,180	
当期材料費	12,457,522		11,584,709		518,486		208,196		146,131	
II 労務費										
1. 利用者賃金	51,615,546		39,278,052				12,337,494			
2. 利用者工賃	16,205,434	42,149		9,613,764	0	48,322		3,342,054	3,148,725	10,420
3. 法定福利費	6,631,996		4,988,841				1,643,155			
当期労務費	74,452,976	42,149	44,266,893	9,613,764	0	48,322	13,980,649	3,342,054	3,148,725	10,420
III 外注加工費	16,254,430		11,732,245				4,500,445		21,740	
内部委託費	13,957,430		9,456,985				4,500,445			
当期外注加工費	16,254,430		11,732,245				4,500,445		21,740	
IV 経費										
1. 消耗品費	1,358,480		724,433	2,443			221,721		409,883	
2. 印刷製本費	1,137,252		1,137,252							
3. 水道光熱費	971,543		847,360				39,510		84,673	
4. 修繕費	161,330								161,330	
5. 通信運搬費	1,250,144		1,220,301				18,172		11,671	
6. 損害保険料	93,030			65,700					27,330	
7. 賃借料	158,784		23,232						135,552	
8. 租税公課	2,600		2,600							
9. 広報費	11,080		11,080							
10. 業務委託費	114,727						95,747		18,980	
11. 車輛燃料費(製造)	357,945			9,593					348,352	
12. 減価償却費	1,961,227		1,169,420				290,079		501,728	
13. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 1,236,730		△ 886,302						△ 350,428	
14. 雑費	83,962		24,962				4,000		55,000	
当期経費	6,425,374		4,274,338	77,736			669,229		1,404,071	
当期就労支援総事業費	109,590,302	42,149	71,858,185	9,691,500	518,486	48,322	19,358,519	3,342,054	4,720,667	10,420
合計	109,590,302	42,149	71,858,185	9,691,500	518,486	48,322	19,358,519	3,342,054	4,720,667	10,420
就労支援事業費	109,590,302	42,149	71,858,185	9,691,500	518,486	48,322	19,358,519	3,342,054	4,720,667	10,420

財産目録  
令和2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	535,685
普通預金	南都銀行大宮支店 他	—	運転資金として	—	—	40,053,237
			小計			40,588,922
事業未収金		—	訓練等給付費等	—	—	74,486,503
売掛金		—	就労継続支援事業所 売上未回収分	—	—	5,240,196
未収補助金		—	就労導入支援事業補助金	—	—	1,418,000
原材料		—	就労継続支援事業 期末在庫	—	—	2,107,642
未収入金		—	利用者利用料 他	—	—	983,618
立替金		—	利用者立替分	—	—	2,400
前払金		—	前払家賃 他	—	—	7,343,776
			流動資産合計			132,171,057
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	宇陀市大宇陀田原958番1、958番2、959番、960番	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用している	—	—	1,650,000
建物	(ぶろぼの)奈良市大宮町3-5-41	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	442,008,800	71,157,853	370,850,947
	(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	115,527	1,263,938
			小計	443,388,265	71,273,380	372,114,885
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			383,764,885
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ぶろぼの)橿原市北八木町1-1-8	2017年度	第2種社会福祉事業である、自立訓練事業等に使用している	1,340,290	357,410	982,880
	(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	818,639	1,316,942
	(ぶろぼの)京田辺市三山木中央1丁目9-3 4階	2018年度	第2種社会福祉事業である、放課後等児童デイサービスおよび自立訓練に使用し	4,288,684	643,302	3,645,382
	(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	10,908	1,298,092
	(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	1,197,927	452,209
	(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	1,091,583	113,263
	(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	242,284	643,316
	(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	32,468	183,273
	(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	313,300	78,329
	(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	852,532	300,197
	(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	226,876	145,323
			小計	14,946,435	5,787,229	9,159,206
機械及び装置	八木レーザーカッター 他4件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型事業等に使用している	7,086,168	1,987,555	5,098,613
車輛運搬具	農芸車両 他2件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	2,752,671	1,604,754	1,147,917
器具及び備品	基盤整備設備(引継) 高の原 他45件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	35,428,130	24,107,823	11,320,307
権利	リサイクル預託金	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	10,720	0	10,720
差入保証金	定期借地権 敷金 他11件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	5,565,000	0	5,565,000
ソフトウェア	基盤整備ソフト(引継) PAC会計ソフト 他5件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型事業等に使用している	3,160,112	2,655,234	504,878
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			32,836,641
			固定資産合計			416,601,526
			資産合計			548,772,583
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	5,676,773
買掛金	就労継続支援事業 仕入未払分	—		—	—	573,446
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,524,000
未払費用	外注費未払分	—		—	—	300,000
預り金	報酬にかかる源泉所得税 他	—		—	—	102,899
職員預り金	職員給与にかかる源泉所得税 他	—		—	—	1,677,196
前受金	共同生活援助事業にかかる前受家賃	—		—	—	125,709
			流動負債合計			15,980,023
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	261,608,000
			固定負債合計			261,608,000
			負債合計			277,588,023
			差引純資産			271,184,560