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 ぷろぼの (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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
収入	経常経費寄附金収入	300,000		300,000	
F/	受取利息配当金収入	10,000	1,372	8,628	
事業舌動こよる又友(その他の収入	900,000	710,658	189,342	
<u> </u>	事業活動収入計(1)	507,780,097	501,007,839	6,772,258	
	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	
7	事務費支出	42,920,000	40,533,094	2,386,906	
対出	就労支援事業支出	95,394,000	95,017,350	376,650	
Ш	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	
T	施設整備等補助金収入		1,354,800	△1,354,800	
を開発による又を収入 と 支出					
ቑ ⊈	施設整備等収入計(4)		1,354,800	△1,354,800	
2	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,868,000	132,000	
支出	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	
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
収入					
) E	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	
」	積立資産支出	6,000,000		6,000,000	
支出支出	その他の活動による支出	400,000	355,800	44,200	
호	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)	2,000,000			
5期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,593,209	24,006,421	△9,413,212	
4. 44 -		05.000.001	07.000.57	ء ا	
1月期)	末支払資金残高(12)	97,600,971	97,600,971	0	

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)
	就労支援事業収益	51,457,471	58,286,676	△6,829,205
١.	暗宝短祉サービス 笙車 業 収	446,800,231	353,695,918	93,104,313
北道	ストースの他の事業収益	2,038,107	1,387,944	650,163
サば	経常経費寄附金収益	, ,	5,000	△5,000
F.	サービス活動収益計(1)	500,295,809	413,375,538	86,920,271
2	人件費	292,492,695	271,131,588	21,361,107
活	事業費	49,047,251	46,405,148	2,642,103
ビス活動増減の	車	40,533,094	38,187,529	2,345,565
減	また。 開 就労支援事業費用	95,632,872	104,799,737	△9,166,865
の ****	減価償却費	26,958,344	26,654,450	303,894
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,938,988	△8,719,835	$\triangle 219,153$
	サービス活動費用計(2)	495,725,268	478,458,617	17,266,651
H	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,570,541	△65,083,079	69,653,620
+	受取利息配当金収益	1,372	10,299	△8,927
과	その他のサービス活動外収益	710,658	2,936,010	$\triangle 2,225,352$
サーバ	文	110,000	2,300,010	22,220,002
ビス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	712,030	2,946,309	△2,234,279
活	支払利息	706,888	714,000	△7,112
外	その他のサービス活動が 専用	847,000	784,101	62,899
増減	りにのピック・ころ伯勢が負用	041,000	704,101	02,099
源 ド	Ħ			
部	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	$\triangle 2,290,066$
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,728,683	△63,634,871	67,363,554
	施設整備等補助金収益	1,354,800	4,898,080	△3,543,280
	田宁次帝严雎娟	258,900	1,000,000	258,900
山 注	Z M C Z M C M C M C M C M C M C M C M C	200,000		200,000
性	<u>.</u>			
特別増減	特別収益計(8)	1,613,700	4,898,080	△3,284,380
増上	固定資産売却損・処分損		24,949	△24,949
σ	国康補助全等特別積立全積立額	1,354,800	4,898,080	$\triangle 3,543,280$
部厚			_,	,,
	Ħ			
	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 其	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,987,583	△63,659,820	67,647,403
	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
越	基本金取崩額(14)	30,012,103	13,000,100	0,001,000
活	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000		9,000,000
期上	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000
減上	C * /			
繰越活動増減差額の				
観の				
部				
L .	欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,842,769	79,855,186	12,987,583
Ţ	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	52,042,105	13,000,100	12,301,303

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	$\triangle 3,055,864$
事業未収金	74,486,503	56,103,686	18,382,817	買掛金	573,446	975,496	$\triangle 402,050$
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	$\triangle 1,200$	前受金	125,709	164,564	$\triangle 38,855$
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	$\triangle 19,950,429$	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	$\triangle 8,762,728$
建物	372,114,885	392,065,314	$\triangle 19,950,429$		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	C
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	$\triangle 8,820,918$
建物	9,159,206	9,627,373	$\triangle 468,167$	その他の積立金	0	9,000,000	$\triangle 9,000,000$
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	\triangle 9,000,000
車輌運搬具	1,147,917	1,347,553	$\triangle 199,636$	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	$\triangle 4,120,215$	(うち当期活動増減差額)	3,987,583	$\triangle 63,659,820$	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	$\triangle 9,000,000$				
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	$\triangle 13,596,063$

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

		_ ht: · ·	St. Internal		(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	$\triangle 395,976$	
	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	
山	補助金事業収入(一般)	3,690,000	3,650,000	40,000	
リカス	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	
İ	補助金事業収入(一般)	300,000		300,000	
İ	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	
i	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	
争	雑収入	900,000	710,658	189,342	
活	雑収入	900,000	710,658	189,342	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	507,780,097	501,007,839	6,772,258	
ľ	人件費支出	295,928,000	292,492,695	3,435,305	
る	役員報酬支出	828,000	707,218	120,782	
収	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	
支出	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,296,038	303,962	
H	賃借料支出	1,600,000	1,416,780	183,220	
	車輌費支出	200,000	102,442	97,558	
	車輌燃料費支出	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	
\vdash		1,710,000	1,000,000	201,010	

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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
車	賃借料支出	474,000	471,070	2,930	
業	土地·建物賃借料支出	2,844,000	2,699,860	144,140	
事業活動による収支	1 租税公課支出	590,000	563,170	26,830	
期	支	430,000	428,682	1,318	
[t]	雑支出	600,000	517,502	82,498	
る	雑支出	600,000	517,502	82,498	
収	就労支援事業支出	95,394,000	95,017,350	376,650	
$ ^{\times} $	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	
1	雑支出	600,000	547,000	53,000	
i		600,000	547,000	53,000	
i	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	
	施設整備等補助金収入	, ,	1,354,800	△1,354,800	
l., l	施設整備等補助金収入		1,354,800	$\triangle 1,354,800$	
施設整備等による収支	入				
金 一	施設整備等収入計(4)		1,354,800	△1,354,800	
きに	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,868,000	132,000	
ょ	固定資産取得支出	2,000,000	2,788,140	△788,140	
る	建物取得支出	2,000,000	1,309,000	691,000	
数	器具及び備品取得支出		1,479,140	$\triangle 1,479,140$	
	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	
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
そ.	施設整備等積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
その他					
の他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	
は計	看立資産支出 (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)	6,000,000	9,000,000	6,000,000	
割に	傾立頁座又山 _ 施設整備等積立資産支出	6,000,000		6,000,000	
よ	支 出 との他の活動による支出		355,800		
	出しての他の位動による大山	400,000 400,000		44,200	
数	差入保証金支出		355,800	44,200	
^	C V/ 個 V/ 相 勤 久 田 时 (0)	6,400,000	355,800	6,044,200	
Z. /:	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,600,000	8,644,200	△6,044,200	
1 7/1/1	備費支出(10)		_		
当其	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,593,209	24,006,421	△9,413,212	
計治	期末支払資金残高(12)	97,600,971	97,600,971	0	
	期末支払資金残高(11)+(12)	112,194,180	121,607,392	△9,413,212	
	791/1/人 1/1月 北 1/人 1/1 (14/	114,134,100	141,001,094	△3,413,414	

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)
	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
ΠΔ		17,282,440	13,548,740	3,733,700
収益	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	$\triangle 1,150,000$
	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	1,100,220	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)	1,000,001	528,000	△528,000
	受託事業収益(公費)	88,800	020,000	88,800
	その他の事業収益	449,000		449,000
	経常経費寄附金収益	113,000	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	人件費	292,492,695	271,131,588	21,361,107
	役員報酬	707,218	344,241	362,977
ビ	職員給料	177,929,015	170,957,271	6,971,744
ビス活動増減	職員賞与	35,869,000	27,556,840	8,312,160
動	非常勤職員給与	34,999,422	32,429,028	2,570,394
増	退職給付費用	6,212,956	6,201,330	11,626
 の 	法定福利費	36,775,084	33,642,878	3,132,206
部	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
曹	車輌費	102,442	170,200	△67 , 758
費用	車輌燃料費	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
	維費	120,437	152,674	$\triangle 32,237$
	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
				△164,812
				419,691
				△16,000
				△650,967
	水	1,602,025 120,740 3,576,702 4,000 1,079,629	1,512,281 285,552 3,157,011 20,000 1,730,596	$\triangle 164,8$ $419,6$ $\triangle 16,0$

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

			1	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	15.253.542	9,615,152	5,638,390
	手数料			988,413
	保険料		I	546,687
	賃借料			△262,893
サ	土地·建物賃借料			$\triangle 2,791,460$
	租税公課			$\triangle 1,946,230$
ビ	諸会費	(3) = (1) - (2) 4,570,541 △65,083,075 1,372 10,296 710,658 2,936,010 710,658 2,936,010 710,658 2,936,010 710,658 2,936,010 710,658 2,936,010 710,658 2,936,010 710,658 2,936,010 710,658 2,936,010 710,658 714,000 847,000 784,100 847,000 4,898,080 94,898,080 94,998,080		△52,118
表活動増減	維費			187,902
動用	維費			187,902
増	就労支援事業費用			$\triangle 9,166,865$
臧 の	就労支援事業販売原価			$\triangle 9,166,865$
部	就労支援事業費			$\triangle 9,166,865$
	減価償却費			303,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額			$\triangle 219,153$
	サービス活動費用計(2)			17,266,651
\vdash	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			69,653,620
_	受取利息配当金収益			△8,927
	その他のサービス活動外収益			
サービ収益				△2,225,352
世益	維収益			△2,225,352
	雑収益			△2,225,352
ス活動外増減	サービス活動外収益計(4)			△2,234,279
<u></u> 外	支払利息			△7,112
増 費	その他のサービス活動外費用			62,899
増減用	維損失			62,899
の部	雑損失			62,899
пр —	サービス活動外費用計(5)			55,787
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△2,290,066
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			67,363,554
	施設整備等補助金収益			△3,543,280
IJΔ	施設整備等補助金収益		4,898,080	$\triangle 3,543,280$
収益	固定資産受贈額			258,900
特別増	車輌運搬具受贈額			258,900
別 増	特別収益計(8)	1,613,700		△3,284,380
減	固定資産売却損・処分損			△24,949
の農	器具及び備品売却損・処分損		1	$\triangle 1$
部開	器具及び備品除却・廃棄費用			△24,948
	国庫補助金等特別積立金積立額			△3,543,280
	特別費用計(9)			△3,568,229
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			283,849
	活動増減差額(11)=(7)+(10)			67,647,403
	期繰越活動増減差額(12)			△63,659,820
繰 当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,842,769	79,855,186	3,987,583
越 基	本金取崩額(14)			
動に	の他の積立金取崩額(15)			9,000,000
増	施設・設備整備積立金取崩額	9,000,000		9,000,000
後 そ	の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の当[基]そ[]を[
の				
部				
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	$\triangle 3,055,864$
事業未収金	74,486,503	56,103,686	18,382,817	買掛金	573,446	975,496	$\triangle 402,050$
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	$\triangle 19,950,429$	設備資金借入金	261,608,000	269,132,000	$\triangle 7,524,000$
土地	1,650,000	1,650,000	0	負債の部合計	277,588,023	286,350,751	$\triangle 8,762,728$
建物	372,114,885	392,065,314	$\triangle 19,950,429$		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	(
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	$\triangle 8,820,918$
建物	9,159,206	9,627,373	$\triangle 468,167$	その他の積立金	0	9,000,000	$\triangle 9,000,000$
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	$\triangle 9,000,000$
車輌運搬具	1,147,917	1,347,553	$\triangle 199,636$	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	$\triangle 4,120,215$	(うち当期活動増減差額)	3,987,583	$\triangle 63,659,820$	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	△4,833,33
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	$\triangle 13,596,063$

- 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-定額法
 - •無形固定資産-定額法
 - ・リース資産一該当なし
 - (2)棚卸資産の評価方法

棚卸資産は、最終仕入原価法による原価法により評価している。

(3)消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

- 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - 当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
 - (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) 当法人は、拠点区分が一つであるため作成していない。
 - (4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) ぷろぼの拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (7)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア本部
 - イ テクノパークぷろぼの新大宮(就労移行支援事業)
 - ウ テクノパークぷろぼの高の原(就労移行支援事業)
 - エ テクノパークぷろぼの生駒(就労移行支援事業)
 - オ テクノパークぷろぼの大和八木 (就労移行支援事業)
 - カ テクノパークぷろぼの津 (就労移行支援事業)
 - キ 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 アースカラーズぷろぼの津 (自立訓練(生活訓練))
 - シ ぷろぼのスコラ生駒(放課後等デイサービス事業)
 - ス ぷろぼのスコラ大和八木 (放課後等デイサービス事業)
 - セ ぷろぼのスコラ新大宮(放課後等デイサービス事業)
 - ソ ぷ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 グループホームぷろぼの(共同生活援助事業)
 - ニ 特定相談支援事業所ぷろぼの(指定特定相談支援事業)
 - (8)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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)

				(単位・口/
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。

いる債務の性類やよい金額は、以下のとわ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
車輌運搬具	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

PZ,			#0 - * * * *	V #9## 1 A	小竹柏聯大團和	差引期末残高		£11 abo	支払	利息				担保資産	(単位:円)
区 分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金②	当期償還額	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 %	当期支出額	利息補助金収入	返済期限	使途	種類	地番または内容	帳簿価額
	福祉医療機構	ぷろぼの	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
設	NPO法人ぷろぼの	ぷろぽの	71, 000, 000	0	0	71,000,000	0		0	0	2051年3月31日	福祉施設建設			
備資						0									
金借入						0									
金						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									
		計	0	0	0	0	0		0	0					0
						0									
短期						0									
運営						0									
資 金 借						0									
入金						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

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	金額の拠点区分ごとの	內內訳
可們有必腐压	四月	厂奴	刊門並領	プラダ本並和八領	ぷろぼの		
法人の役職員		1	258, 900		258, 900		
	固定						
	定						
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

社会福祉法人ぷろぼの

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る	交付金額等合計	うち国庫補助金等	交付金額	[等合計の拠点区分ご	との内訳
文刊 団体及び文刊の目的	巨刀	文刊並領	利用者からの収益	父刊金银寺百訂	特別積立金積立額	ぷろぼの		
高齢・障害・求職者支援機構 通勤対策助成金		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	障	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	害事	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)	業	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	0
奈良労働局 キャリアアップ助成金	そ	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	他	300, 000		300, 000		300,000		
生駒市 花と緑のわがまちづくり助成金	世 の	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	事	10,000		10,000		10,000		
	業							
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	253, 600		253, 600		253, 600		
奈良県 在宅就労導入支援事業費補助金	設	564, 000		564,000		564,000	·	
奈良市 在宅就労導入支援事業費補助金	100	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

社会福祉法人ぷろぼの

	区分並びに組入れ及び			各拠点区分ごとの内部	(単位:円 <i>)</i>
	取崩しの事由	合計	ぷろぼの	1 JC/M 12/3 C C 13 1 7 10	Ì
前年度		35, 000, 000	35, 000, 000	0	0
11.5 1 /2	第一号基本金	10, 000, 000	10, 000, 000		0
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	25, 000, 000	25, 000, 000		
	当期組入額	20,000,000	20, 000, 000		
	コ州加入の	0			
第		0			
一号	計	0	0	0	0
基	当期取崩額	0	0	0	U
基本	三 为14X为7 66	0			
金					
	 計	0	0	0	0
	当期組入額	0	0	0	U
		0			
第		0			
第二号	 計	0	0	0	0
万 其	当期取崩額	0	0	0	0
基本	一种以朋領	0			
金		1			
	⇒ I.	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期組入額				
第		0			
第三号基本	عا	0	0	0	0
号 主	計	0	0	0	0
本	当期取崩額				
金		0			
	31	0		_	_
1/ 11 0 -1-	計	0	0		
当期末		35, 000, 000	35, 000, 000	0	0
	第一号基本金	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
	第二号基本金	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
区公並がに積立て		補助金の種類			2	ら拠 点 区 分 の 内	訳
及び取崩しの事由	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	合計	ぷろぼの		
前 期 繰 越 額				152,162,709	152,162,709		
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		
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		
	器具及び備品 その他の固定資産(有形固定資産)計 その他の固定資産(有形固定資産)計 その他の固定資産(有形固定資産)計 当期積立額合計 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 対労支援:製造の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額 当期取崩額合計	前期繰越額 器具及び備品	区分並びに積立て及び取崩しの事由 国庫補助金 前期繰越額 1,354,800 器具及び備品 1,354,800 その他の固定資産(有形固定資産)計 1,354,800 その他の固定資産(有形固定資産)計 1,354,800 ・ の他の固定資産計 1,354,800 ・ はいますがある。 0 ・ はいますがある。 1,354,800 ・ はいますがある。 0 ・ はいますがある。 0 ・ はいますがある。 1,354,800 ・ はいますがある。 0 ・ はいますがある。 </td <td>区分並びに積立て及び取崩しの事由 国庫補助金 地方公共団体補助金 前期繰越額 1,354,800 0 0 その他の固定資産(有形固定資産)計 1,354,800 0 0 その他の固定資産(有形固定資産)計 1,354,800 0 0 その他の固定資産(有形固定資産)計 1,354,800 0 0 当期積立額合計 1,354,800 0 0 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 対力を除項目として計上する取崩額 対力を除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額 対別額合計 対別額合計</td> <td>区分並び取崩しの事由 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 前期繰越額 152,162,709 器具及び備品 1,354,800 0 0 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 その他の固定資産(有形固定資産)計 1,354,800 0 0 1,354,800 当期積立額合計 1,354,800 0 0 1,354,800 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 就労支援:製造の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額 り、1,236,730 0 当期取崩額合計 10,175,718</td> <td>区分並びに積立て及び取崩しの事由 国庫補助金 地方公共団体 計助金 その他の団体 からの補助金 前期繰越額 152,162,709 152,162,709 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(有形固定資産)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 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 執労支援:製造の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額 生財取崩額合計 1,236,730 1,236,730 当期取崩額合計 10,175,718 10,175,718</td> <td>区分並びに積立て及び取崩しの事由 国庫補助金 地方公共団体 指助金 その他の団体 からの補助金 前期繰越額 152,162,709 152,162,709 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(有形固定資産)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 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 就労支援:製造の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額 1,236,730 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 10,175,718 10,175,718 10,175,718</td>	区分並びに積立て及び取崩しの事由 国庫補助金 地方公共団体補助金 前期繰越額 1,354,800 0 0 その他の固定資産(有形固定資産)計 1,354,800 0 0 その他の固定資産(有形固定資産)計 1,354,800 0 0 その他の固定資産(有形固定資産)計 1,354,800 0 0 当期積立額合計 1,354,800 0 0 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 対力を除項目として計上する取崩額 対力を除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額 対別額合計 対別額合計	区分並び取崩しの事由 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 前期繰越額 152,162,709 器具及び備品 1,354,800 0 0 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 その他の固定資産(有形固定資産)計 1,354,800 0 0 1,354,800 当期積立額合計 1,354,800 0 0 1,354,800 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 就労支援:製造の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額 り、1,236,730 0 当期取崩額合計 10,175,718	区分並びに積立て及び取崩しの事由 国庫補助金 地方公共団体 計助金 その他の団体 からの補助金 前期繰越額 152,162,709 152,162,709 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(有形固定資産)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 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 執労支援:製造の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額 生財取崩額合計 1,236,730 1,236,730 当期取崩額合計 10,175,718 10,175,718	区分並びに積立て及び取崩しの事由 国庫補助金 地方公共団体 指助金 その他の団体 からの補助金 前期繰越額 152,162,709 152,162,709 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(有形固定資産)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 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 就労支援:製造の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額 1,236,730 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 10,175,718 10,175,718 10,175,718

- (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 ぷろぼの 拠点区分 ぷろぼの

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

福助金等 の額 相助金等 の額 はたい はたい はたい はたい はたい はたい はたい はたい はたい はたい																(単位:円
福助金等 の額 掃助金等 の額 掃助金等 の額 掃助金等 の額 掃助金等 の額 掃助金等 の額 帰助金等 の額 掃助金等 の額 掃助金等 の額 帰助金等 の額 掃助金等 の額 帰助金等 の額 にある にある にある にある にある にある にある にある にある にある		期首帳簿個	插額(A)	当期増加額	頁(B)	当期減価償	包割額(C)	当期減少額	∄(D)			減価償却累	≹計額(F)	期末取得原例	西(G=E+F)	摘要
連物 332,055,314 138,85,703 0 0 19,950,429 6,543,599 0 0 372,114,885 132,332,104 71,273,300 23,447,886 443,382,265 155,800 上地 1,650,000 0 0 0 0 0 0 0 0	資産の種類及び名称		補助金等		補助金等		補助金等		補助金等		補助金等		補助金等		うち国庫 補助金等 の額	
土地 1,650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計 389,715,314 138,885,703 0 0 19,950,429 6,543,599 0 0 373,764,886 132,352,104 71,273,380 23,447,896 445,038,265 155,80 240の固定資産(有形固定資産(有形固定資産) 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, 12,800 248,247 0 0 0 11,309,307 7,554,397 24,107,823 10,373,383 35,428,130 17,827 をの他の固定資産(無形固定資産) 753,125 0 0 0 248,247 0 0 0 5,04,878 0 2,655,234 0 3,160,112 権利 10,720 0 0 0 355,800 0 0 248,247 0 0 0 5,086,878 0 2,655,234 0 3,160,112 権利 10,720 0 0 0 355,800 0 0 0 300,000 0 5,565,000 0 0 10,720 0 0 0 5,565,000 その他の固定資産(無形固定資産)計 32,399,886 13,267,006 3,402,840 1,354,800 8,989,142 3,632,119 300,000 0 5,565,000 0 0 10,720 0 0 0 5,565,000 0 0 10,720 0 0 0 5,565,000 0 0 10,720 0 0 0 5,565,000 0 0 10,720 0 0 0 5,565,000 0 0 10,720 0 0 0 5,565,000 0 0 10,720 0 0 0 8,735,832 その他の固定資産(無形固定資産)計 32,387,501 13,267,006 3,402,840 1,354,800 8,989,142 3,632,119 300,000 0 4,85,71,56 13,803,807,301 12,670,814 66,949,236 23,660	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	
その他の固定資産(有形固定資産) 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, 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 車両及び連撥具 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 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 その他の固定資産(無形固定資産)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 23,866 10,213	土地	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	
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, 機械及び装置 5,984,450 2,672,248 0 0 0 885,837 401,258 0 0 5,088,613 2,270,990 1,987,555 535,010 7,086,168 2,806 事 再及び運搬具 1,347,553 1,316,289 258,900 0 458,536 396,912 0 0 1,147,917 921,377 1,604,754 1,455,344 2,752,671 2,376 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 その他の固定資産(有形固定資産)計 22,398,898 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 23,600 イントウエア 753,125 0 0 0 0 248,247 0 0 0 504,878 0 2,655,234 0 3,160,112 権利 10,720 0 0 0 0 0 0 10,720 0 0 0 10,720 全入保証金 5,509,200 0 355,800 0 0 248,247 0 300,000 0 5,565,000 0 0 0 5,565,000 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 5,565,000 0 0 0 5,565,000 0 0 0 5,565,000 0 0 0 5,565,000 0 0 0 0 5,565,000 0 0 0 0 5,565,000 0 0 0 0 5,565,000 0 0 0 0 5,565,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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	
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 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 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 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 イモ利 10,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 その他の固定資産 (有形固定資産)															
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 器具及び構品 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 その他の固定資産(無形固定資産)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	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	
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 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 インフトウエア 753,125 0 0 0 0 248,247 0 0 0 504,878 0 2,655,234 0 3,160,112 権利 10,720 0 0 0 0 0 0 10,720 0 0 0 10,720	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	
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 10,899,687 33,487,361 12,670,814 60,213,404 23,660 その他の固定資産(無形固定資産)	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	
その他の固定資産(無形固定資産) ソフトウエア 753,125 0 0 0 0 248,247 0 0 0 504,878 0 2,655,234 0 3,160,112 権利 10,720 0 0 0 0 0 0 0 10,720 0 0 0 10,720	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	
ソフトウエア 753,125 0 0 0 248,247 0 0 0 504,878 0 2,655,234 0 3,160,112 権利 10,720 0	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	
権利 10,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,720 0 0 0 10,720 0 0 0 10,720 0 0 0 10,720 0 0 0 10,720 差入保証金 5,509,200 0 355,800 0 0 0 0 300,000 0 5,565,000 0 0 0 5,565,000 0 0 5,565,000 0 0 0 5,565,000 0 0 0 5,565,000 0 0 0 5,565,000 0 0 0 5,565,000 0 0 0 5,565,000 0 0 0 5,565,000 0 0 0 5,565,000 0 0 0 5,565,000 0 0 0 5,565,000 0 0 0 5,565,000 0 0 0 0 5,565,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 その他の固定資産 (無形固定資産)															
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 0 5,565,000 0 0 5,565,000 0 0 5,565,000 0 0 5,565,000 0 0 5,565,000 0 0 5,565,000 0 0 0 5,565,000 0 0 0 5,565,000 0 0 0 5,565,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ソフトウエア	753,125	0	0	0	248,247	0	0	0	504,878	0	2,655,234	0	3,160,112	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 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 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	権利	10,720	0	0	0	0	0	0	0	10,720	0	0	0	10,720	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 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	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	
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	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	
将来入金予定の償還補助金の額 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1	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。

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	ぷろぼの
Hin H E C /	~ - 1 - 0	

(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)

																<u>(単位:円</u>
		期首帳簿個	插額(A)	当期増加額	∮ (B)	当期減価償	賞却額(C)	当期減少額	į(D)	期末帳簿個 (E=A+B-	i額 C - D)	減価償却累	尽計額(F)	期末取得原	価(G=E+F)	摘要
資産0	の種類及び名称		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	
差	링	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					
(1								1		1	1			

- (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。

勘定科目	A LANC LANCE	新上帝 發行	新大宮	新大宮	新大宮	新大宮	1上中 44づり	A/ b-mr ou	京の原 砂仁	4.15年 14年		ス区分	11 4 4 7 7	八木	八木		抽屉 19 70	terms pani	Mr. 104-	Silver of the State of the Stat	rm'n 4-7 /	京田辺	合計	内部取引消去	. 拠点
支援事業収益	社福 本部	新大宮 移行 50,415	IPF A型 68,244,520	SCF B型 9,484,573	自立訓練	特定相談支援	大宮 放デイ	杉ケ町 GH	局の原 移行 539,701	生駒 移行 35,383	生駒 放デイ	八木 移行	八木 放デイ	八木 I T Y A型 15,300,187	八木 I T Y B型 3,342,054	八木 自立訓練	榛原 移行	榛原 B型 4,444,721	津 移行 43,978	津 自立訓練 月	スロル 放アイ	京田辺 自立訓練	101,485,532	△ 50,028,061	61 5
上高 部売上高		50,415	42,289,608 25,954,912	7,969 9,476,604					539,701	35,383				5,112,187 10,188,000	3,342,054			3,378,230 1,066,491	43,978				51,457,471 50,028,061	△ 50,028,061	51
福祉サービス等事業収益	15,651,220	45,299,960	36,608,563	36,715,956	35,436,471	1,120,536	14,344,828	5,429,817	33,316,402	34,726,395	16,757,001	66,839,219	4,213,782	10,002,064	15,597,226	14,821,517	7,534,831	13,777,564	22,839,356	5,703,642	7,720,842	2,343,039	446,800,231		44
立支援給付費収益 訓練等給付費収益		44,480,984 44,480,984	36,263,313 36,263,313	36,219,826 36,219,826	33,681,700 33,681,700	1,120,536		3,681,039 3,681,039	33,103,684 33,103,684	34,519,047 34,519,047		66,389,315 66,389,315		10,002,064 10,002,064	15,597,226 15,597,226	14,315,609 14,315,609	7,534,831 7,534,831	13,777,564 13,777,564	21,746,890 21,746,890	5,703,642 5,703,642		2,287,039 2,287,039	380,424,309 379,303,773		3:
特定相談支援給付費収益 電害児通所給付費収益						1,120,536	13,604,075				15,828,743		3,879,649								7,456,624		1,120,536 40,769,091		
用者負担金収益		334,576		152,380	34,110		712,753		190,718	45,228	897,358	449,904	278,033						205,998		254,918		3,555,976		
足給付費収益 特定障害者特別給付費収益								420,000 420,000															420,000 420,000		
定費用収益		484,400	345,250	343,750	1,081,561		28,000	1,328,778	22,000		30,900		56,100			505,908			56,468		9,300	56,000	4,348,415		
の他の事業収益 補助金事業収益(公費)	15,651,220 12,001,220				639,100					162,120									830,000				17,282,440 12,001,220		
補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	3,650,000				537,600					162,120									830,000				3,650,000 1,529,720		
その他の事業収益	0				101,500														300,000				101,500		
也の事業収益 の他の事業収益	1,500,300 1,500,300				10,000 10,000					78,807 78,807	449,000 449,000												2,038,107 2,038,107		
補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費)	1,411,500 88,800				10,000					78,807													1,500,307 88,800		
その他の事業収益	·										449,000												449,000		
サービス活動収益計(1)	17,151,520 39,146,385	45,350,375 25,769,222	104,853,083 25,475,270	46,200,529 15,691,457	35,446,471 15,776,478	1,120,536 4,089,837	14,344,828 9,153,344	5,429,817 1,905,032	33,856,103 21,484,095	34,840,585 20,872,136	17,206,001 10,759,616	66,839,219 20,020,872	4,213,782 7,027,052	25,302,251 4,469,186	18,939,280 7,897,293	14,821,517 7,949,984	7,534,831 10,726,127	18,222,285 7,602,380	22,883,334 10,742,520	5,703,642 9,231,469	7,720,842 9,751,248	2,343,039 6,951,692	550,323,870 292,492,695	△ 50,028,061	1
報酬 A給料	707,218 22,225,314	17,097,169	13,026,645	8,737,823	9,831,002	2,983,270	5,976,678	738,025	11,814,456	12,352,970	6,977,042	12,935,503	5,111,223	2,929,440	4,212,707	5,433,487	6,264,253	5,273,210	7,758,861	6,582,254	7,109,578	2,558,105	707,218 177,929,015		
賞与	4,764,920	3,436,220	2,473,200	1,652,760	2,205,860	579,220	1,293,360	144,160	2,128,140	2,570,880	1,366,900	2,583,420	1,021,010	652,440	831,440	1,051,310	1,257,710	1,027,950	1,634,660	1,464,260	1,382,240	346,940	35,869,000		
常勤職員給与 議給付費用	6,212,956	2,131,375	6,738,199	3,290,994	1,910,517		771,467	903,496	5,064,424	3,274,219	1,065,736	1,956,168		377,421	1,847,836	501,717	1,643,458	387,030				3,135,365	34,999,422 6,212,956		
E福利費	5,235,977	3,104,458 2,180,020	3,237,226 6,564,051	2,009,880 762,250	1,829,099 2,495,769	527,347	1,111,839	119,351 2,588,583	2,477,075 2,687,424	2,674,067 4,318,966	1,349,938 1,370,097	2,545,781	894,819 2,329,089	509,885	1,005,310	963,470 2,607,029	1,560,706 1,653,677	914,190 2,515,817	1,348,999 3,212,689	1,184,955 2,872,593	1,259,430 3,714,389	911,282 2,553,189	36,775,084 53,101,588	△ 4,054,333	27
主費		2,180,020 154,283	258,902	762,250	62,577		624,829 42,216	473,378	149,900	207,206	33,213	6,429,948 98,755	69,633	1,621,179 25,869		18,619	52,378	2,601	23,171	5,000	21,324	6,754	1,705,779		
R給食費 建衛生費		1,098,674 16,577	1,043,650 59,159	762,250	1,110,100 4,511		5,300 4,511		1,800 104,093	22,900 73,144	5,100 29,218	600		1,263			900	950				1,800	4,054,337 292,163	△ 4,054,337	7
E 娯楽費		64,891	19,827		42,306		48,135		69,744	30,705	114,725	45,553	81,187	6,112		15,459			71,337	12,539	58,224	3,740	684,484		
人支給金 道光熱費		244,080	1,832,963		180,600 122,042		122,042	122,149	400,052	469,287	73,860	454,550	188,221	158,040		188,214	355,256	539,906	88,111	88,104			180,600 5,446,877		
€器具備品費 昔料		169,363 116,112	591,777 92,880		45,976 47,952		238,873 47,952		336,750 116,112	188,011 53,460	206,920 71,280	249,192 116,112	112,598 47,952	117,970		32,505 47,952	212,383 77,760	23,880 62,208	393,173 211,572	172,897 211,572	165,681 47,952	38,089 47,952	3,296,038 1,416,780		
再費		110,112			11,302		11,302		110,112	8,980		110,112	11,302			11,302	38,370	55,092			11,302	11,302	102,442		
輌燃料費 謝金			2,000 494,000						278,877	48,946	9,948 37,500			1,317					11,154	7,059			80,424 810,377		
也·建物賃借料 才費		231,600 49,100	2,152,800 8,478		115,800 763,905		115,800	1,993,056	1,160,000 55,016	3,121,065 66,506	784,728 3,605	5,380,000 67,186	1,820,175 9,323	1,306,000 2,772		1,820,168 477,952	856,840 53,790	1,831,180	2,283,600 130,571	2,283,600 91,822	3,418,500 1,058	2,452,500 2,354	33,127,412 1,783,438		
T		35,340	7,615						15,080	28,756		18,000		1,836		6,160	6,000		·		1,650		120,437		
P 利厚生費	36,625,392 1,329,365	3,123,509 192,000	5,130,584 198,996	1,900	1,578,189 10,500		385,911	100,962	6,178,938 64,199	5,868,232 17,200	427,921	4,985,232 58,080	1,298,197 25,500	1,324,637 41,104	16,764	95,527	715,054 8,300	1,006,021	1,940,614 18,960	535,151 2,360	892,851 8,537	317,802 8,536	72,549,388 1,983,637	△ 32,016,294 △ 257,241	
費交通費 多研究費	1,369,779 115,390	361,976 5,810	75,986	100	26,830		27,500 10,740		665,772 9,500	676,290 18,396	112,106	520,243 5,580	50,600	158,622 10,000		14,540 7,900	367,950 2,500	563,720 42,900	1,011,377 51,846	218,054	86,090	34,281 3,000	6,341,816 321,688		
务消耗品費	2,348,155	,	477,383				84,024		22,390	49,544	11,326	68,970		108,710		7,900	982	360	78,769	26,800 87,181	6,369	3,000	3,332,837		
副製本費 道光熱費	1,390,694	2,510	6,440							10,296	14,746	1,750	2,940	110			800			210	105,667	105,664	39,802 1,602,025		
善費	1 100 100	70.000	19,800		01.771		00.445	00.100	100 005	100.050	100,000	00.000	00 711	000 505		20.000	100,940	101.075	110.400	70 700	100 405	104.000	120,740		
信運搬費 議費	1,130,136	70,299 4,000	496,195		31,771		83,445	89,122	126,695	100,970	186,328	98,966	89,711	393,787		62,083	67,045	121,275	110,460	70,703	123,425	124,286	3,576,702 4,000		
报費 务委託費	1,071,209 22,430,160	2,428,418	8,420 3,634,434		1,479,490		155,712		5,112,985	4,836,095	89,575	4,192,853	1,110,248	456,598			83,400	49,575	577,492	49,200	291,550	32,650	1,079,629 47,010,435	△ 31,756,893) 3
女料	1,001,747	11,000	21,758		6,540		432	44.040	17,440	14,882	550	11,000	660	136,536	16,764	6,864	17,432	27,522	19,770	8,544	257,738	3,600	1,580,779	_ , ,	
食料	285,652 471,070	47,496	135,782	0	23,058		23,058	11,840	11,350	53,178	13,290	11,570	4,040	8,220	0	4,040	33,105	74,655	57,710	57,710	11,315	5,785	872,854 471,070		
也·建物賃借料 紀公課	2,699,860 451,820		38,400	1,800					600	200		100		7,800		100	21,800	39,950		600			2,699,860 563,170		
> 費	392,932		9,900	,			1,000					10.100	14.400	3,150				10,000	11,700		0.100		428,682	A 0.10	20
t 推費	137,423 137,423		7,090 7,090						148,007 148,007	91,181 91,181		16,120 16,120	14,498 14,498				10,800 10,800	76,064 76,064	2,530 2,530	13,789 13,789	2,160		519,662 517,502	△ 2,160	0
その他の内部事務費 援事業費用	0	42,149	71,858,185	9,691,500					518,486	48,322				19,358,519	3,342,054			4,720,667	10,420		2,160		2,160 109,590,302	△ 2,160 △ 13,957,430	
労支援事業販売原価	0	42,149	71,858,185	9,691,500					518,486	48,322				19,358,519	3,342,054			4,720,667	10,420				109,590,302	△ 13,957,430	30
就労支援事業費 [却費	4,303,816	42,149 4,447,408	71,858,185 10,373,116	9,691,500 29,262	2,074,289		2,069,759	0	518,486 595,949	48,322 627,273		56,719	67,014	19,358,519 686,989	3,342,054	67,015	59,335	4,720,667 626,513	10,420 218,840	213,558	227,055	214,434	109,590,302 26,958,344	△ 13,957,430	0
助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	△ 1,417,025 78,658,568	△ 1,394,090 34,168,218	△ 3,926,164 115,475,042	26,176,369	△ 697,045 21,227,680	4,089,837	△ 697,045 11,536,798	4,594,577	△ 54,999 31,409,893	31,734,929	12,557,634	31,492,771	10,721,352	△ 396,912 27,063,598	11,256,111	10,719,555	13,154,193	△ 350,426 16,120,972	△ 5,282 16,119,801	12,852,771	14,585,543	10,037,117	△ 8,938,988 545,753,329	△ 50,028,061	31
'ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 61,507,048	11,182,157	△ 10,621,959	20,024,160	14,218,791	△ 2,969,301	2,808,030	835,240	2,446,210	3,105,656	4,648,367	35,346,448	△ 6,507,570	△ 1,761,347	7,683,169	4,101,962	△ 5,619,362	2,101,313	6,763,533	△ 7,149,129	△ 6,864,701	△ 7,694,078	4,570,541	△ 50,028,001	0
息配当金収益 のサービス活動外収益	1,214 218,638	2 3,074	71 86,673		3 4,329		2 2,934		8 225,224	3 141,788	2 14,424	1 4,956	1 945	59 1		2 500	1,020	2	1 3,860	1,320	1 972		1,372 710,658		
又益	218,638	3,074	86,673		4,329 4,329		2,934		225,224	141,788	14,424	4,956	945	1		500	1,020		3,860	1,320	972		710,658		
雑収益 サービス活動外収益計(4)	218,638 219,852	3,074 3,076	86,673 86,744		4,332		2,934 2,936		225,224 225,232	141,788 141,791	14,424 14,426	4,956 4,957	945 946	60		500 502	1,020 1,020	2	3,860 3,861	1,320 1,320	972 973		710,658 712,030		土
川息 上のサービス活動外費用	141,380 547,000	141,376	282,754 300,000	T	70,689	Γ	70,689	T				\exists		T		T			T		T		706,888 847,000		
損失	547,000		300,000																				847,000		
雑損失 サービス活動外費用計(5)	547,000 688,380	141,376	300,000 582,754		70,689		70,689																847,000 1,553,888		\pm
"ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 468,528	△ 138,300	△ 496,010		△ 66,357		△ 67,753		225,232	141,791	14,426	4,957	946	60		502	1,020	2	3,861	1,320	973		△ 841,858		

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

<u>社会福祉法人 ぷろぼの</u> <u>拠点区分 ぷろぼの</u>

(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)

					(十字・11)
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 ぷろぼの 拠点区分 ぷろぼの

							ぷろぼの				(辛匹・11)
	勘定科目	合計	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
	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
収 益	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
	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
費用	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
ļ	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 ぷろぼの 拠点区分 ぷろぼの

(単位:円) (単位:円)

						ぷろぼの			(単位:円)	(単位:円)
勘定科目	合計	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. 車輌燃料費(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		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		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		10,420

財産目録 令和2年 3月31日現在

		1		T	 	(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		<u> </u>				
現金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	535,68
普通預金	南都銀行大宮支店 他	_	運転資金として	_	_	40,053,23
***		小計	THE ALL PARTY AND A LITTLE PARTY.	Т		40,588,92
事業未収金 売掛金		_	訓練等給付費等 就労継続支援事業所 売上未回収分	_		74,486,50 5,240,19
未収補助金		_	就労導入支援事業補助金	_	_	1,418,00
原材料		_	就労継続支援事業 期末在庫		_	2,107,64
未収入金		_	利用者利用料 他		_	983,61
立替金 前払金			利用者立替分 前払家賃 他			2,40 7,343,77
刊1公立	I	I	動資産合計 (動資産合計			132,171,05
2 固定資産		1/1	1到貝座口印			132,171,00
(1) 基本財産						
土地	宇陀市大宇陀田原958番1、958番2、	_	第2種社会福祉事業である、就労継続支	_	_	1,650,00
	959番、960番		援B型事業に使用している 第2種社会福祉事業である、就労移行支			
建物	(ぷろぼの)奈良市大宮町3-5-41	2016年度	援事業等に使用している	442,008,800	71,157,853	370,850,94
	(ぷろぼの)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	1,263,93
		· 小計		443,388,265	71,273,380	372,114,88
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		_	10,000,00
(2) その他の固定資産		基	本財産合計			383,764,88
	(>07)70) ==+ 11-11 1 mg - 0	00155 +	第2種社会福祉事業である、自立訓練事			205 =
建物	(ぷろぼの)橿原市北八木町1-1-8	2017年度	業等に使用している	1,340,290	357,410	982,88
	(ぷろぼの)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	1,316,94
	(ぷろぼの)京田辺市三山木中央1丁目	2018年度	第2種社会福祉事業である、放課後等児	4,288,684	643,302	3,645,38
	9-3 4階 (ぷろぼの)京都府相楽郡精華町祝園		童デイサービスおよび自立訓練に使用し 第2種社会福祉事業である、 放課後等			
	西	2019年度	デイサービスに使用している	1,309,000	10,908	1,298,09
	(ぷろぼの)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	452,20
	(ぷろぼの)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	1,204,846	1,091,583	113,26
	(25万年9万米区印入省4月9 9 99	2010千尺	援事業に使用している 第2種社会福祉事業である、就労移行支	1,204,040	1,031,003	113,20
	(ぷろぼの)宇陀市榛原高萩台78-105	2015年度	第4種社芸価性事業 (める、肌力移行文 援事業等に使用している	885,600	242,284	643,31
	(ぷろぼの)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	215,741	32,468	183,27
	(ぷろぼの)奈良市大宮町3-5-39-	0015年	接事業に使用している 第2種社会福祉事業である、就労移行支	001.000	010.000	70.00
	201	2015年度	援事業等に使用している	391,629	313,300	78,32
	(ぷろぼの)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	300,19
	 (ぷろぼの)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	372,199	226,876	145,32
		小計	援事業等に使用している	14,946,435	· ·	9,159,20
무 나 가 그 나 에	八木レーザーカッター 他4件	,1.bl	第2種社会福祉事業である、就労継続支			
機械及び装置	八木レーサーカッター 他4件	_	援A型事業等に使用している	7,086,168	1,987,555	5,098,61
車輌運搬具	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	1,147,91
器具及び備品	基盤整備設備(引継) 高の原 他45	_	第2種社会福祉事業である、就労継続支	35,428,130	24,107,823	11,320,30
	件		接B型事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、就労継続支			
権利	リサイクル預託金	-	援B型事業等に使用している	10,720	0	10,72
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	5,565,00
ソフトウェア	基盤整備ソフト(引継) PAC会計ソフ	_	第2種社会福祉事業である、就労継続支	3,160,112	2,655,234	504,87
その他の固定資産	ト 他5件 福祉型事業協同組合への出資金	_	援A型事業等に使用している			30,00
てい旧い固定資圧		その他	の固定資産合計			32,836,64
		洼	定資産合計			416,601,52
負債の部			資産合計			548,772,58
事業未払金	社会保険料 他	_		_	_	5,676,77
買掛金	就労継続支援事業 仕入未払分	_				573,4
						010,4
1年以内返済予定設備資 借入金	^金 独立行政法人福祉医療機構	_		_	_	7,524,00
未払費用	外注費未払分	_		_	_	300,0
預り金	報酬にかかる源泉所得税 他			_	_	102,89
職員預り金	職員給与にかかる源泉所得税 他	_		_	_	1,677,19
前受金	共同生活援助事業にかかる前受家賃	_		_	_	125,7
	ハ四土旧版例 井木に##町又亦貝	活	[動負債合計		<u> </u>	15,980,02
2 固定負債		1				
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他			_	_	261,608,00
		<u>I</u>	 定負債合計	<u> </u>	1	261,608,00
			負債合計			277,588,02
			差引純資産			271,184,56