

平成26年度

決算報告

監査報告

社会福祉法人相楽福社会

# 目次

## 平成26年度 決算報告

社会福祉法人 相楽福祉会

貸借対照表 1

資金収支計算書 3

事業活動収支計算書 4

<内訳表>

資金収支決算内訳表 5

事業活動収支内訳表 12

平成26年度 事業・会計監査報告 19

**貸借対照表**  
(平成27年3月31日現在)

社会福祉法人 相楽福祉会

(単位 : 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	平成26年度末	平成25年度末	増減	勘定科目	平成26年度末	平成25年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>152,044,629</b>	<b>147,796,908</b>	<b>4,247,721</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,964,345</b>	<b>40,154,433</b>	<b>△ 26,190,088</b>
現金預金	68,374,094	49,714,103	18,659,991	短期運営資金借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
未収金	78,942,324	94,018,429	△ 15,076,105	未払金	7,512,257	12,745,450	△ 5,233,193
立替金	894,549	823,390	71,159	預り金	6,399,478	7,206,458	△ 806,980
前払金	1,507,439	1,916,986	△ 409,547	前受金	0	72,500	△ 72,500
短期貸付金	0	0	0	仮受金	52,610	130,025	△ 77,415
仮払金	2,326,223	1,324,000	1,002,223			0	
				<b>固定負債</b>	<b>113,631,721</b>	<b>163,600,173</b>	<b>△ 49,968,452</b>
<b>固定資産</b>	<b>505,094,705</b>	<b>535,270,157</b>	<b>△ 30,175,452</b>	設備資金借入金	61,898,000	68,152,000	△ 6,254,000
基本財産	416,063,897	439,865,933	△ 23,802,036	長期運営資金借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
建物	415,063,897	438,865,933	△ 23,802,036	共済会退職給与引当金	45,490,971	45,448,173	42,798
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	6,242,750	0	6,242,750
				<b>負債の部合計</b>	<b>127,596,066</b>	<b>203,754,606</b>	<b>△ 76,158,540</b>
その他の固定資産	89,030,808	95,404,224	△ 6,373,416				
建物及び付属設備	11,075,885	7,951,118	3,124,767	<b>純資産の部</b>			
構築物	1,127,523	1,281,515	△ 153,992	<b>基本金</b>	<b>205,325,426</b>	<b>155,325,426</b>	<b>50,000,000</b>
機械及び装置	5,678,932	6,442,669	△ 763,737	基本金	205,325,426	155,325,426	50,000,000
車輛運搬具	2,857,109	4,322,025	△ 1,464,916	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>217,387,619</b>	<b>235,790,722</b>	<b>△ 18,403,103</b>
器具及び備品	5,289,441	7,322,472	△ 2,033,031	国庫補助金等特別積立金	217,387,619	235,790,722	△ 18,403,103
建設仮勘定	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	<b>10,100,000</b>	<b>16,100,000</b>	<b>△ 6,000,000</b>
権利	5,094,348	4,664,348	430,000	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期前払費用	546,350	0	546,350	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	工賃変動積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
修繕費積立預金	0	0	0	設備等整備積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
備品等購入積立預金	0	0	0	移行時特別積立金	10,100,000	10,100,000	0
工賃変動積立預金	0	1,000,000	△ 1,000,000	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>96,730,223</b>	<b>72,096,311</b>	<b>24,633,912</b>
設備等整備積立預金	0	5,000,000	△ 5,000,000	前期繰越活動収支差額	72,096,311	83,132,397	△ 11,036,086
移行時特別積立預金	10,100,000	10,100,000	0	当期活動収支差額	24,633,912	△ 11,036,086	35,669,998
その他の固定資産	47,261,220	47,320,077	△ 58,857				
				<b>純資産の部</b>	<b>529,543,268</b>	<b>479,312,459</b>	<b>50,230,809</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>657,139,334</b>	<b>683,067,065</b>	<b>△ 25,927,731</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>657,139,334</b>	<b>683,067,065</b>	<b>△ 25,927,731</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 382,548,311
2. 徴収不能引当金の額 0

## 注記

### 1. 重要な会計方針

- |                  |  |
|------------------|--|
| (1) 貯蔵品の評価方法     | 総平均法   |
| (2) 有価証券の評価方法    | 移動平均法  |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 退職金の要支給額は、(財)民間社会福祉施設職員共済会の退職給付債務当年度発生額を退職給与引当金に計上しています。 |

### 2. 重要な会計方針の変更

エコ・クリーン相楽 工賃変動、施設等整備目的の積立金 もともと普通預金に資金があり、固定資産から流動資産に変更。

### 3. 基本財産の増加

該当事項なし

### 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

基本金取崩額

国庫補助金等特別積立金 18,403,103 基本財産等国庫補助金減価償却分

### 5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産 建物 247,019,994 相楽デイセンター、はぜ相朋舎、ほうその相朋舎

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 61,898,000 独立行政法人福祉医療機構

### 6. 重要な後発事象

# 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 相楽福祉会

単位：円

勘定科目		決算	補正予算	増減	備考
授産事業活動による収支	収入	《授産事業活動収支の部》			
		《授産事業活動収入》			
		授産事業収入	32,460,758	29,634,000	2,826,758
		授産事業収入計	32,460,758	29,634,000	2,826,758
	支出	《授産事業支出》			
		授産事業支出	29,423,051	28,577,000	846,051
	授産事業支出計	29,423,051	28,577,000	846,051	
	授産事業活動資金収支差額	3,037,707	1,057,000	1,980,707	
福祉事業活動による収支	収入	《福祉事業活動収支の部》			
		《福祉事業活動収入》			
		自立支援事業収入	383,077,276	382,555,000	522,276
		委託料収入	11,301,600	11,260,000	41,600
		利用料収入	30,848,490	30,867,000	△ 18,510
		事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	8,155,310	7,810,000	345,310
		寄附金収入	3,399,000	3,324,000	75,000
		雑収入	10,175,932	10,184,000	△ 8,068
		借入金利息補助金収入	868,988	869,000	△ 12
		受取利息配当金収入	15,080	9,000	6,080
		会計単位間繰入金収入	11,835,451	11,204,000	631,451
		経理区分間繰入金収入	44,697,427	42,125,000	2,572,427
		福祉事業収入計	504,374,554	500,207,000	4,167,554
	支出	《福祉事業支出》			
		人件費支出	310,815,291	310,911,000	△ 95,709
		事務費支出	57,954,945	56,975,000	979,945
		事業費支出	50,632,528	50,580,000	52,528
		借入金利息支出	1,016,638	1,018,000	△ 1,362
		会計単位間繰入金支出	11,835,451	11,204,000	631,451
	経理区分間繰入金支出	44,697,427	42,125,000	2,572,427	
	福祉事業支出計	476,952,280	472,813,000	4,139,280	
	福祉事業活動資金収支差額	27,422,274	27,394,000	28,274	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等収支の部》			
		《施設整備等収入》			
		施設整備等補助金収入	256,662	257,000	△ 338
		施設整備等寄附金収入	670,000	600,000	70,000
		固定資産売却収入	340,000	340,000	0
		施設整備等収入計	1,266,662	1,197,000	69,662
支出	《施設整備等支出》				
	固定資産取得支出	4,495,740	4,496,000	△ 260	
	施設整備等支出計	4,495,740	4,496,000	△ 260	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,229,078	△ 3,299,000	69,922	
財務活動による収支	収入	《財務活動収支の部》			
		《財務収入》			
		借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	3,921,080	3,921,000	80
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	61,195,504	60,760,000	435,504
		財務収入計	65,116,584	64,681,000	435,584
	支出	《財務支出》			
		借入金元金償還金支出	56,254,000	56,254,000	0
		積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	5,655,678	5,681,000	△ 25,322	
	流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計	61,909,678	61,935,000	△ 25,322	
	財務活動資金収支差額	3,206,906	2,746,000	460,906	
	予備費			0	
	当期資金収支差額合計	30,437,809	27,898,000	2,539,809	
	前期末支払資金残高	107,642,475	107,642,000	475	
	当期末支払資金残高	138,080,284	135,540,000	2,540,284	

### 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

単位：円

	科目	決算	相楽作業所	相楽デイセンター	心	ていすと	エコ・クリーン相楽
収入	《授産事業収入》						
	<b>授産事業収入</b>	<b>32,460,758</b>	<b>4,586,092</b>	<b>8,803,991</b>	<b>6,323,945</b>	<b>776,958</b>	<b>11,969,772</b>
	陶芸事業収入	1,720,929	1,720,929	0	0	0	0
	創作事業収入	17,390	17,390	0	0	0	0
	箱事業収入	167,135	167,135	0	0	0	0
	EMぼかし事業収入	180,400	180,400	0	0	0	0
	染め織り事業収入	252,770	0	252,770	0	0	0
	下請け事業収入	90,035	0	90,035	0	0	0
	紙すき事業収入	128,468	0	128,468	0	0	0
	パン事業収入	13,445,426	0	7,304,081	6,141,345	0	0
	喫茶事業収入	228,758	0	228,758	0	0	0
	カレンダー事業収入	1,336,000	686,000	650,000	0	0	0
	花工芸事業収入	149,460	0	149,460	0	0	0
	材料焼成事業収入	1,004,381	1,004,381	0	0	0	0
	販売手数料事業収入	10,454	0	0	10,454	0	0
	チョコレート等販売事業収入	587,221	587,221	0	0	0	0
	自販売売上事業収入	170,416	0	0	170,416	0	0
	心縫製品事業収入	0	0	0	0	0	0
	ていすと作業事業収入	776,936	0	0	0	776,936	0
	レザー製品事業収入	0	0	0	0	0	0
	エコ事業収入	11,963,533	0	0	0	0	11,963,533
その他の授産事業収入	222,102	222,102	0	0	0	0	
雑収入	8,944	534	419	1,730	22	6,239	
<b>授産事業収入計</b>	<b>32,460,758</b>	<b>4,586,092</b>	<b>8,803,991</b>	<b>6,323,945</b>	<b>776,958</b>	<b>11,969,772</b>	
支出	《授産事業支出》						
	<b>材料費計</b>	<b>7,509,526</b>	<b>379,452</b>	<b>3,560,841</b>	<b>3,406,163</b>	<b>163,070</b>	<b>0</b>
	陶芸事業支出	28,287	28,287	0	0	0	0
	創作事業支出	5,810	5,810	0	0	0	0
	箱事業支出	67,068	67,068	0	0	0	0
	EMぼかし事業支出	72,336	72,336	0	0	0	0
	染め織り事業支出	46,028	0	46,028	0	0	0
	紙すき事業支出	60,315	0	60,315	0	0	0
	パン事業支出	6,450,789	0	3,044,626	3,406,163	0	0
	喫茶事業支出	114,552	0	114,552	0	0	0
	カレンダー事業支出	408,007	204,004	204,003	0	0	0
	下請け事業支出	0	0	0	0	0	0
	花工芸事業支出	91,317	0	91,317	0	0	0
	心事業支出	0	0	0	0	0	0
	ていすと事業支出	163,070	0	0	0	163,070	0
	その他の授産事業支出	1,947	1,947	0	0	0	0
	<b>労務費計</b>	<b>17,413,154</b>	<b>1,871,640</b>	<b>3,008,650</b>	<b>2,332,405</b>	<b>437,560</b>	<b>9,762,899</b>
	利用者工賃	9,334,120	1,681,640	2,098,650	1,123,600	437,560	3,992,670
	指導員給与	4,557,174	0	0	1,008,805	0	3,548,369
	利用者手当	3,521,860	190,000	910,000	200,000	0	2,221,860
	<b>経費計</b>	<b>4,500,371</b>	<b>526,238</b>	<b>1,056,484</b>	<b>779,500</b>	<b>11,125</b>	<b>2,127,024</b>
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	151,289	1,213	0	0	0	150,076
	消耗品費	395,404	50,730	545	255,728	0	88,401
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	1,569,482	311,937	910,083	332,859	0	14,603
	燃料費	574,779	0	0	0	0	574,779
	修繕費	131,584	0	7,560	80,784	0	43,240
	通信運搬費	14,958	4,312	0	0	0	10,646
	賃借料	756,000	0	0	0	0	756,000
	租税公課	582,000	60,000	122,500	84,125	11,125	304,250
	業務委託費	75,323	0	0	0	0	75,323
	手数料	97,206	77,416	1,296	15,794	0	2,700
	雑費	152,346	20,630	14,500	10,210	0	107,006
	<b>授産事業支出計</b>	<b>29,423,051</b>	<b>2,777,330</b>	<b>7,625,975</b>	<b>6,518,068</b>	<b>611,755</b>	<b>11,889,923</b>
	<b>授産事業活動資金収支差額</b>	<b>3,037,707</b>	<b>1,808,762</b>	<b>1,178,016</b>	<b>△ 194,123</b>	<b>165,203</b>	<b>79,849</b>
前期末支払資金残高	15,461,851	1,277,677	2,128,993	2,784,239	118,110	9,152,832	
当期末支払資金残高	18,499,558	3,086,439	3,307,009	2,590,116	283,313	9,232,681	

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 相楽福祉会

単位：円

勘定科目	決算	相楽作業所	授産事業特別会計			
			相楽 デイセンター	精華地域活動センター 「心」	(クリエイティブスペース) ていすと	エコ・クリーン相楽
<b>《福祉事業活動収支の部》</b>						
<b>《福祉事業活動収入》</b>						
自立支援事業収入	383,077,276	102,547,251	113,140,365	17,995,514	19,372,136	17,566,659
介護給付費収入	293,350,957	102,547,251	113,140,365	17,995,514	19,372,136	16,030,177
介護等給付費収入	293,350,957	102,547,251	113,140,365	17,995,514	19,372,136	16,030,177
訓練等給付費収入	71,787,341					1,536,482
訓練等給付費収入	71,787,341					1,536,482
地域生活支援事業収入	7,993,770					
地域生活支援事業収入	7,937,027					
地域生活利用者負担金収入	56,743					
特定障害者特別給付費	3,050,000					
特定障害者特別給付費	3,050,000					
計画相談支援給付費	6,895,208					
計画相談支援給付費	6,895,208					
委託料収入	11,301,600					
委託料収入	11,301,600					
利用料収入	30,848,490	2,465,430	2,738,850	668,670	570,840	
利用料収入	30,848,490	2,465,430	2,738,850	668,670	570,840	
経常経費補助金収入	8,155,310	1,171,080	164,523	161,530	185,890	216,649
経常経費補助金収入	8,155,310	1,171,080	164,523	161,530	185,890	216,649
寄附金収入	3,399,000	1,350,000	1,570,000	50,000	330,000	
寄附金収入	3,399,000	1,350,000	1,570,000	50,000	330,000	
雑収入	10,175,932	4,877,267	2,671,008	45,600	1,800	18,420
雑収入	10,175,932	4,877,267	2,671,008	45,600	1,800	18,420
借入金利息補助金収入	868,988		347,600			
借入金利息補助金収入	868,988		347,600			
受取利息配当金収入	15,080	920	918	358	356	348
受取利息配当金収入	15,080	920	918	358	356	348
会計単位間繰入金収入	11,835,451	4,700,000	2,000,000	279,619		
会計単位間繰入金収入	11,835,451	4,700,000	2,000,000	279,619		
経理区分間繰入金収入	44,697,427	10,800,000		1,200,000		
経理区分間繰入金収入	44,697,427	10,800,000		1,200,000		
福祉事業収入計	504,374,554	127,911,948	122,633,264	20,401,291	20,461,022	17,802,076
<b>《福祉事業支出》</b>						
人件費支出	310,815,291	98,171,709	86,308,950	13,889,171	11,844,495	9,164,549
職員俸給	155,167,599	49,498,680	44,297,500	8,945,985	8,484,000	5,398,800
職員諸手当	52,023,156	16,256,114	15,014,556	2,914,902	1,766,011	2,070,750
非常勤職員給与	61,231,737	18,937,985	16,179,462			
退職金	5,195,504	1,937,792	436,626	229,809		
法定福利費	37,197,295	11,541,138	10,380,806	1,798,475	1,594,484	1,694,999
事務費支出	57,954,945	12,471,830	9,283,018	2,999,832	3,442,722	3,695,300
福利厚生費	4,414,308	1,433,015	1,292,067	198,000	171,345	164,142
旅費交通費	130,862	11,720	58,912	10,010		
研修費	207,921	62,642	99,779	22,500	2,000	3,000
消耗品費	862,582	285,833	226,105	21,501	33,738	19,554
器具什器費	505,991	43,014	32,052	75,276	176,447	5,739
印刷製本費	405,371	97,394	94,181		21,816	32,400
水道光熱費	3,057,194	1,600,391	739,180	86,223	283,856	189,461
燃料費	144,173					
修繕費	4,678,996	1,624,322	1,806,622	71,650	166,968	309,162
通信運搬費	2,452,219	393,217	455,019	255,112	103,162	107,092
業務委託費	21,084,231	1,247,970	2,105,174	194,850	158,489	222,828
手数料	317,916	65,264	55,863	30,805	17,163	50,362
損害保険料	2,455,221	532,592	565,770	106,225	55,282	156,994
賃借料	13,249,419	3,629,836	457,500	1,853,100	2,219,700	2,354,760
租税公課	278,314	5,050	98,876	37,288		54,800
雑損失	1,100					
雑費	3,709,127	1,439,570	1,195,918	37,292	32,756	25,006
事業費支出	50,632,528	12,093,745	13,203,849	1,262,506	1,206,836	772,705
給食費	25,301,151	7,699,563	7,338,373	1,108,800	959,311	422,930
保健衛生費	992,060	307,416	432,349	78,589	61,260	27,812
教養娯楽費	415,514	69,699	81,577		28,699	109,970
水道光熱費	12,105,652	2,133,820	2,956,741			12,843
燃料費	3,154,951	1,540,832	1,614,119			
消耗品費	1,069,135				47,107	
器具什器費	351,777		195,466		2,430	
賃借料	4,135,000					
指導訓練費	1,273,921	342,415	553,662	75,117	103,577	199,150
修繕費	678,147					
業務委託費	935,290					
手数料	15,984					
雑費	203,946				4,452	
借入金利息支出	1,016,638	122,650	347,600			
借入金利息支出	1,016,638	122,650	347,600			
会計単位間繰入金支出	11,835,451		4,400,000		200,000	200,000
会計単位間繰入金支出	11,835,451		4,400,000		200,000	200,000
経理区分間繰入金支出	44,697,427		7,600,000		2,800,000	1,600,000
経理区分間繰入金支出	44,697,427		7,600,000		2,800,000	1,600,000
福祉事業支出計	476,952,280	122,859,934	121,143,417	18,151,509	19,494,053	15,432,554
福祉事業活動資金収支差額	27,422,274	5,052,014	1,489,847	2,249,782	966,969	2,369,522

福祉事業活動による収支

収入

支出

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 相楽福祉会

単位：円

勘定科目		決算	授産事業特別会計				
			相楽作業所	相楽 デイセンター	精華地域活動センター 「心」	(クリエイティブスペース) ていすと	エコ・クリーン相楽
施設整備等による収支	収入						
	《施設整備等収支の部》						
	《施設整備等収入》						
	施設整備等補助金収入	256,662					118,084
	設備整備補助金収入	256,662					118,084
	施設整備等寄附金収入	670,000					
	施設整備等寄附金収入	670,000					
	固定資産売却収入	340,000					
	権利売却収入	340,000					
	施設整備等収入計	1,266,662	0	0	0	0	118,084
支出							
《施設整備等支出》							
固定資産取得支出	4,495,740	1,586,050	584,800			121,824	
器具及び備品取得支出	1,564,490	334,800	334,800			121,824	
機械及び装置取得支出	250,000		250,000				
権利取得支出	1,020,000						
構築物取得支出	410,000						
建物付属設備取得支出	1,251,250	1,251,250					
施設整備等支出計	4,495,740	1,586,050	584,800	0	0	121,824	
施設整備等資金収支差額	△ 3,229,078	△ 1,586,050	△ 584,800	0	0	△ 3,740	
財務活動による収支	収入						
	《財務活動収支の部》						
	《財務収入》						
	借入金収入						
	借入金元金償還補助金収入	3,921,080		3,921,080			
	借入金元金償還補助金収入	3,921,080		3,921,080			
	積立預金取崩収入						
	その他の収入	61,195,504	1,937,792	436,626	229,809		6,000,000
	退職共済給付金収入	5,195,504	1,937,792	436,626	229,809		
	長期運営資金償還寄付金収入	50,000,000					
	その他の流動資産増加額	6,000,000					6,000,000
	財務収入計	65,116,584	1,937,792	4,357,706	229,809	0	6,000,000
	《財務支出》						
	借入金元金償還金支出	56,254,000		3,950,000			
	設備資金借入金償還金支出	6,254,000		3,950,000			
	長期運営資金借入金償還金支出	50,000,000					
	積立預金積立支出						
その他の支出	5,655,678	1,858,732	1,557,883	275,708	258,012	236,064	
退職共済預け金支出	5,655,678	1,858,732	1,557,883	275,708	258,012	236,064	
流動資産評価減等資金減少額等							
財務支出計	61,909,678	1,858,732	5,507,883	275,708	258,012	236,064	
財務活動資金収支差額	3,206,906	79,060	△ 1,150,177	△ 45,899	△ 258,012	5,763,936	
予備費	0						
当期資金収支差額合計	30,437,809	5,353,786	932,886	2,009,760	874,160	8,209,567	
前期末支払資金残高	107,642,475	19,635,501	23,927,057	6,310,472	5,005,237	12,612,727	
当期末支払資金残高	138,080,284	24,989,287	24,859,943	8,320,232	5,879,397	20,822,294	



# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 相楽福祉会

単位：円

勘定科目		一般会計					相談支援事業
		本部	ホームヘルプ 事業	ショートステイ 事業	グループホーム 事務費	グループホーム 事業費	
収入	《福祉事業活動収支の部》						
	《福祉事業活動収入》						
	自立支援事業収入		18,236,859	14,022,425	70,250,859	3,050,000	6,895,208
	介護給付費収入		15,672,129	8,593,385			
	介護等給付費収入		15,672,129	8,593,385			
	訓練等給付費収入				70,250,859		
	訓練等給付費収入				70,250,859		
	地域生活支援事業収入		2,564,730	5,429,040			
	地域生活支援事業収入		2,544,727	5,392,300			
	地域生活利用者負担金収入		20,003	36,740			
	特定障害者特別給付費					3,050,000	
	特定障害者特別給付費					3,050,000	
	計画相談支援給付費						6,895,208
	計画相談支援給付費						6,895,208
	委託料収入						11,301,600
	委託料収入						11,301,600
	利用料収入			703,700		21,843,900	
	利用料収入			703,700		21,843,900	
	経常経費補助金収入			265,238			5,000,000
	経常経費補助金収入			265,238			5,000,000
	寄附金収入	99,000					
	寄附金収入	99,000					
	雑収入	316,731		152,426	7,000	2,080,880	4,800
	雑収入	316,731		152,426	7,000	2,080,880	4,800
	借入金利息補助金収入				521,388		
	借入金利息補助金収入				521,388		
	受取利息配当金収入	6,333	269	210	717	3,975	554
受取利息配当金収入	6,333	269	210	717	3,975	554	
会計単位間繰入金収入	4,855,832						
会計単位間繰入金収入	4,855,832						
経理区分間繰入金収入	22,193,427	4,300,000		6,204,000			
経理区分間繰入金収入	22,193,427	4,300,000		6,204,000			
福祉事業収入計	27,471,323	22,537,128	15,143,999	76,983,964	26,978,755	23,202,162	
福祉事業活動による収支	《福祉事業支出》						
	人件費支出	3,708,964	17,272,169	1,768,694	57,126,463		11,560,127
	職員俸給	1,248,000	9,092,600		21,603,300		6,598,734
	職員諸手当	78,000	2,612,192		9,129,324		2,181,307
	非常勤職員給与	2,185,560	3,160,773	1,690,459	18,056,528		1,020,970
	退職金		152,760		2,116,930		321,587
	法定福利費	197,404	2,253,844	78,235	6,220,381		1,437,529
	事務費支出	2,455,286	804,465	2,731,720	15,515,628	85,000	3,782,054
	福利厚生費		288,561	3,174	726,204		137,800
	旅費交通費		2,800		13,020		34,400
	研修費		12,000		5,000		1,000
	消耗品費	35,386	37,282	31,739	87,366		84,078
	器具什器費	13,960			149,870		9,633
	印刷製本費		32,400		18,144		109,036
	水道光熱費						158,083
	燃料費		50		81,666		62,457
	修繕費			257,040	443,232		
	通信運搬費	71,790	19,599	190,215	517,959		339,054
	業務委託費	1,545,871	59,400	2,072,757	12,603,100		873,792
	手数料	66,867	864	9,444	11,338		9,946
	損害保険料	56,200	96,090	143,076	627,514		51,328
	賃借料		226,800	15,768	86,900	85,000	1,699,115
	租税公課	11,900		200	50,200		20,000
	雑損失				1,100		
	雑費	653,312	28,619	8,307	93,015		192,332
	事業費支出			2,249,695		19,843,192	
	給食費			354,944		7,417,230	
	保健衛生費			370		84,264	
	教養娯楽費					125,569	
	水道光熱費			1,816,314		5,185,934	
	燃料費						
	消耗品費			66,493		923,973	
	器具什器費			11,574		142,307	
	賃借料					4,135,000	
	指導訓練費						
	修繕費					678,147	
	業務委託費					935,290	
手数料					15,984		
雑費					199,494		
借入金利息支出	25,000			521,388			
借入金利息支出	25,000			521,388			
会計単位間繰入金支出		1,200,000	1,000,000			3,000,000	
会計単位間繰入金支出		1,200,000	1,000,000			3,000,000	
経理区分間繰入金支出		2,900,000	8,700,000	15,325,000	2,304,000	3,000,000	
経理区分間繰入金支出		2,900,000	8,700,000	15,325,000	2,304,000	3,000,000	
福祉事業支出計	6,189,250	22,176,634	16,450,109	88,488,479	22,232,192	21,342,181	
福祉事業活動資金収支差額	21,282,073	360,494	△ 1,306,110	△ 11,504,515	4,746,563	1,859,981	

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 相楽福祉会

単位：円

勘定科目		一般会計					相談支援事業	
		本部	ホームヘルプ 事業	ショートステイ 事業	グループホーム 事務費	グループホーム 事業費		
施設整備等 による収支	収入	《施設整備等収支の部》						
		《施設整備等収入》						
		施設整備等補助金収入			138,578			
		設備整備補助金収入			138,578			
		施設整備等寄附金収入				670,000		
		施設整備等寄附金収入				670,000		
		固定資産売却収入					340,000	
	権利売却収入					340,000		
	施設整備等収入計	0	0	138,578	670,000	340,000	0	
	支出	《施設整備等支出》						
		固定資産取得支出		334,800	142,400	1,705,866	20,000	
		器具及び備品取得支出		334,800	142,400	295,866		
		機械及び装置取得支出						
		権利取得支出				1,000,000	20,000	
構築物取得支出					410,000			
建物付属設備取得支出								
施設整備等支出計	0	334,800	142,400	1,705,866	20,000	0		
施設整備等資金収支差額	0	△ 334,800	△ 3,822	△ 1,035,866	320,000	0		
財務活動 による収支	収入	《財務活動収支の部》						
		《財務収入》						
		借入金収入						
		借入金元金償還補助金収入						
		積立預金取崩収入						
		その他の収入	50,000,000	152,760		2,116,930		321,587
		退職共済給付金収入		152,760		2,116,930		321,587
	長期運営資金償還寄付金収入	50,000,000						
	その他の流動資産増加額							
	財務収入計	50,000,000	152,760	0	2,116,930	0	321,587	
	支出	《財務支出》						
		借入金元金償還金支出	50,000,000			2,304,000		
		設備資金借入金償還金支出				2,304,000		
		長期運営資金借入金償還金支出	50,000,000					
積立預金積立支出								
その他の支出			346,616		874,100		248,563	
退職共済預け金支出			346,616		874,100		248,563	
流動資産評価減等資金減少額等								
財務支出計	50,000,000	346,616	0	3,178,100	0	248,563		
財務活動資金収支差額	0	△ 193,856	0	△ 1,061,170	0	73,024		
予備費								
当期資金収支差額合計	21,282,073	△ 168,162	△ 1,309,932	△ 13,601,551	5,066,563	1,933,005		
前期末支払資金残高	△ 20,244,368	3,729,241	3,641,279	24,515,645	19,871,029	7,340,337		
当期末支払資金残高	1,037,705	3,561,079	2,331,347	10,914,094	24,937,592	9,273,342		

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 相楽福祉会

単位：円

勘定科目	一般会計			公益事業特別会計
	心 ショートステイ	ていすと ショートステイ	移送サービス 事業	ホームヘルパー 養成事業
<b>《福祉事業活動収支の部》</b>				
<b>《福祉事業活動収入》</b>				
自立支援事業収入				
介護給付費収入				
介護等給付費収入				
訓練等給付費収入				
訓練等給付費収入				
地域生活支援事業収入				
地域生活支援事業収入				
地域生活利用者負担金収入				
特定障害者特別給付費				
特定障害者特別給付費				
計画相談支援給付費				
計画相談支援給付費				
委託料収入				
委託料収入				
利用料収入			1,857,100	
利用料収入			1,857,100	
経常経費補助金収入			990,400	
経常経費補助金収入			990,400	
寄附金収入				
寄附金収入				
雑収入				
雑収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	29	14	79	
受取利息配当金収入	29	14	79	
会計単位間繰入金収入				
会計単位間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
<b>福祉事業収入計</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>2,847,579</b>	<b>0</b>
<b>《福祉事業支出》</b>				
人件費支出				
職員俸給				
職員諸手当				
非常勤職員給与				
退職金				
法定福利費				
事務費支出			688,090	
福利厚生費				
旅費交通費				
研修費				
消耗品費				
器具什器費				
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費				
業務委託費				
手数料				
損害保険料			64,150	
賃借料			620,940	
租税公課				
雑損失				
雑費			3,000	
事業費支出				
給食費				
保健衛生費				
教養娯楽費				
水道光熱費				
燃料費				
消耗品費				
器具什器費				
賃借料				
指導訓練費				
修繕費				
業務委託費				
手数料				
雑費				
借入金利息支出				
借入金利息支出				
会計単位間繰入金支出	279,619		1,500,000	55,832
会計単位間繰入金支出	279,619		1,500,000	55,832
経理区分間繰入金支出		68,427	400,000	
経理区分間繰入金支出		68,427	400,000	
<b>福祉事業支出計</b>	<b>279,619</b>	<b>68,427</b>	<b>2,588,090</b>	<b>55,832</b>
<b>福祉事業活動資金収支差額</b>	<b>△ 279,590</b>	<b>△ 68,413</b>	<b>259,489</b>	<b>△ 55,832</b>

福祉事業活動による収支

支出

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 相楽福祉会

単位：円

勘定科目		一般会計			公益事業特別会計	
		心 ショートステイ	ていすと ショートステイ	移送サービス 事業	ホームヘルパー 養成事業	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等収支の部》				
		《施設整備等収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備整備補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入				
	権利売却収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出	《施設整備等支出》				
		固定資産取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		権利取得支出				
構築物取得支出						
建物付属設備取得支出						
施設整備等支出計	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入	《財務活動収支の部》				
		《財務収入》				
		借入金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入				
		その他の収入				
		退職共済給付金収入				
		長期運営資金償還寄付金収入				
		その他の流動資産増加額				
	財務収入計	0	0	0	0	
	支出	《財務支出》				
		借入金元金償還金支出				
		設備資金借入金償還金支出				
		長期運営資金借入金償還金支出				
		積立預金積立支出				
		その他の支出				
		退職共済預け金支出				
		流動資産評価減等資金減少額等				
財務支出計		0	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	0		
予備費						
当期資金収支差額合計	△ 279,590	△ 68,413	259,489	△ 55,832		
前期末支払資金残高	279,590	68,413	894,483	55,832		
当期末支払資金残高	0	0	1,153,972	0		

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 相楽福祉会

単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
授産事業活動による収支	収入					
	《授産事業活動収支の部》					
	《授産事業活動収入》					
	授産事業収入		32,460,758	31,156,842	1,303,916	
	授産事業収入計		32,460,758	31,156,842	1,303,916	
	支出					
《授産事業支出》						
授産事業支出		29,465,239	29,430,696	34,543		
授産事業支出計		29,465,239	29,430,696	34,543		
授産事業活動資金収支差額		2,995,519	1,726,146	1,269,373		
福祉事業活動収支の部	収入					
	自立支援事業収入		383,077,276	392,401,137	△ 9,323,861	
	委託料収入		11,301,600	11,422,000	△ 120,400	
	利用料収入		30,848,490	31,101,205	△ 252,715	
	経常経費補助金収入		8,155,310	7,344,254	811,056	
	寄附金収入		3,399,000	7,435,000	△ 4,036,000	
	雑収入		10,175,932	14,017,262	△ 3,841,330	
	借入金元金償還補助金収入		3,921,080	3,941,720	△ 20,640	
	引当金戻入		5,130,644	234,551	4,896,093	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		18,662,681	18,380,593	282,088	
	福祉事業収入計		474,672,013	486,277,722	△ 11,605,709	
	支出					
	人件費支出		310,815,291	352,557,786	△ 41,742,495	
	事務費支出		57,954,945	63,185,362	△ 5,230,417	
	事業費支出		50,632,528	56,458,764	△ 5,826,236	
	減価償却費		28,726,700	24,139,993	4,586,707	
	引当金繰入		5,175,940	4,712,366	463,574	
	前払費用償却		122,650	0	122,650	
福祉事業活動支出計		453,428,054	501,054,271	△ 47,626,217		
福祉事業活動収支差額		21,243,959	△ 14,776,549	36,020,508		
事業活動外収支の部	収入					
	借入金利息補助金収入		868,988	675,310	193,678	
	受取利息配当金収入		15,080	14,660	420	
	会計単位間繰入金収入		11,835,451	16,500,000	△ 4,664,549	
	経理区分間繰入金収入		44,697,427	37,000,000	7,697,427	
	雑収入		6,441,694	0	6,441,694	
	事業活動外収入計		63,858,640	54,189,970	9,668,670	
	支出					
	借入金利息支出		1,016,638	675,310	341,328	
	会計単位間繰入金支出		11,835,451	16,500,000	△ 4,664,549	
経理区分間繰入金支出		44,697,427	37,000,000	7,697,427		
雑損失		958,227	683,422	274,805		
事業活動外支出計		58,507,743	54,858,732	3,649,011		
事業活動外収支差額		5,350,897	△ 668,762	6,019,659		
経常収支差額		29,590,375	△ 13,719,165	43,309,540		
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入		256,662	21,540,768	△ 21,284,106	
	施設整備等寄附金収入		670,000	1,056,000	△ 386,000	
	固定資産売却益		0	0	0	
	長期運営資金償還寄付金収入		50,000,000	0	50,000,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
	その他の特別収入		5,746,373	4,492,085	1,254,288	
	特別収入計		56,673,035	27,088,853	29,584,182	
	支出					
	基本金組入額		50,000,000	0	50,000,000	
固定資産売却損及び処分損		5,623,547	1,195,766	4,427,781		
国庫補助金等特別積立金積立額		259,578	22,639,709	△ 22,380,131		
その他の特別損失		5,746,373	570,299	5,176,074		
特別支出計		61,629,498	24,405,774	37,223,724		
特別収支差額		△ 4,956,463	2,683,079	△ 7,639,542		
当期活動収支差額		24,633,912	△ 11,036,086	35,669,998		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		72,096,311	83,132,397	△ 11,036,086	
	当期末繰越活動収支差額		96,730,223	72,096,311	24,633,912	
	基本金取崩額		0	0	0	
	基本金繰入額		0	0	0	
	4号基本金繰入額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額		96,730,223	72,096,311	24,633,912		

## 事業活動収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

単位：円

	科目	決算	相楽作業所	相楽ディセンター	心	ていすと	エコ・クリーン相楽
収入	《授産事業収入》						
	<b>授産事業収入</b>	<b>32,460,758</b>	<b>4,586,092</b>	<b>8,803,991</b>	<b>6,323,945</b>	<b>776,958</b>	<b>11,969,772</b>
	陶芸事業収入	1,720,929	1,720,929	0	0	0	0
	創作事業収入	17,390	17,390	0	0	0	0
	箱事業収入	167,135	167,135	0	0	0	0
	EMIぼかし事業収入	180,400	180,400	0	0	0	0
	染め織り事業収入	252,770	0	252,770	0	0	0
	下請け事業収入	90,035	0	90,035	0	0	0
	紙すき事業収入	128,468	0	128,468	0	0	0
	パン事業収入	13,445,426	0	7,304,081	6,141,345	0	0
	喫茶事業収入	228,758	0	228,758	0	0	0
	カレンダー事業収入	1,336,000	686,000	650,000	0	0	0
	花工芸事業収入	149,460	0	149,460	0	0	0
	材料焼成事業収入	1,004,381	1,004,381	0	0	0	0
	販売手数料事業収入	10,454	0	0	10,454	0	0
	チョコレート等販売事業収入	587,221	587,221	0	0	0	0
	自販機売上事業収入	170,416	0	0	170,416	0	0
	心縫製品事業収入	0	0	0	0	0	0
	ていすと作業事業収入	776,936	0	0	0	776,936	0
	レザー製品事業収入	0	0	0	0	0	0
エコ事業収入	11,963,533	0	0	0	0	11,963,533	
その他の授産事業収入	222,102	222,102	0	0	0	0	
雑収入	8,944	534	419	1,730	22	6,239	
<b>授産事業収入計</b>	<b>32,460,758</b>	<b>4,586,092</b>	<b>8,803,991</b>	<b>6,323,945</b>	<b>776,958</b>	<b>11,969,772</b>	
支出	《授産事業支出》						
	<b>材料費計</b>	<b>7,509,526</b>	<b>379,452</b>	<b>3,560,841</b>	<b>3,406,163</b>	<b>163,070</b>	<b>0</b>
	陶芸事業支出	28,287	28,287	0	0	0	0
	創作事業支出	5,810	5,810	0	0	0	0
	箱事業支出	67,068	67,068	0	0	0	0
	EMIぼかし事業支出	72,336	72,336	0	0	0	0
	染め織り事業支出	46,028	0	46,028	0	0	0
	紙すき事業支出	60,315	0	60,315	0	0	0
	パン事業支出	6,450,789	0	3,044,626	3,406,163	0	0
	喫茶事業支出	114,552	0	114,552	0	0	0
	カレンダー事業支出	408,007	204,004	204,003	0	0	0
	下請け事業支出	0	0	0	0	0	0
	花工芸事業支出	91,317	0	91,317	0	0	0
	心事業支出	0	0	0	0	0	0
	ていすと事業支出	163,070	0	0	0	163,070	0
	その他の授産事業支出	1,947	1,947	0	0	0	0
	<b>労務費計</b>	<b>17,413,154</b>	<b>1,871,640</b>	<b>3,008,650</b>	<b>2,332,405</b>	<b>437,560</b>	<b>9,762,899</b>
	利用者工賃	9,334,120	1,681,640	2,098,650	1,123,600	437,560	3,992,670
	指導員給与	4,557,174	0	0	1,008,805	0	3,548,369
	利用者手当	3,521,860	190,000	910,000	200,000	0	2,221,860
	<b>経費計</b>	<b>4,542,559</b>	<b>526,238</b>	<b>1,056,484</b>	<b>821,688</b>	<b>11,125</b>	<b>2,127,024</b>
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	151,289	1,213	0	0	0	150,076
	消耗品費	395,404	50,730	545	255,728	0	88,401
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	1,569,482	311,937	910,083	332,859	0	14,603
	燃料費	574,779	0	0	0	0	574,779
	修繕費	131,584	0	7,560	80,784	0	43,240
	通信運搬費	14,958	4,312	0	0	0	10,646
	賃借料	756,000	0	0	0	0	756,000
	租税公課	582,000	60,000	122,500	84,125	11,125	304,250
	業務委託費	75,323	0	0	0	0	75,323
	手数料	97,206	77,416	1,296	15,794	0	2,700
	減価償却費	42,188	0	0	42,188	0	0
	雑費	152,346	20,630	14,500	10,210	0	107,006
	<b>授産事業支出計</b>	<b>29,465,239</b>	<b>2,777,330</b>	<b>7,625,975</b>	<b>6,560,256</b>	<b>611,755</b>	<b>11,889,923</b>
	<b>授産事業活動資金収支差額</b>	<b>2,995,519</b>	<b>1,808,762</b>	<b>1,178,016</b>	<b>△ 236,311</b>	<b>165,203</b>	<b>79,849</b>
<b>前期末支払資金残高</b>	<b>15,504,039</b>	<b>1,277,677</b>	<b>2,128,993</b>	<b>2,826,427</b>	<b>118,110</b>	<b>9,152,832</b>	
<b>当期末支払資金残高</b>	<b>18,499,558</b>	<b>3,086,439</b>	<b>3,307,009</b>	<b>2,590,116</b>	<b>283,313</b>	<b>9,232,681</b>	

# 事業活動収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 相楽福祉会

単位：円

勘定科目		授産事業特別会計					エコ・クリーン相楽
		相楽作業所	相楽 デイセンター	精華地域活動センター 「心」	(クリエイティブスペース) ていすと		
収入	《福祉事業活動収支の部》						
	《福祉事業活動収入》						
	自立支援事業収入	383,077,276	102,547,251	113,140,365	17,995,514	19,372,136	17,566,659
	介護給付費収入	293,350,957	102,547,251	113,140,365	17,995,514	19,372,136	16,030,177
	介護等給付費収入	293,350,957	102,547,251	113,140,365	17,995,514	19,372,136	16,030,177
	訓練等給付費収入	71,787,341					1,536,482
	訓練等給付費収入	71,787,341					1,536,482
	地域生活支援事業収入	7,993,770					
	地域生活支援事業収入	7,937,027					
	地域生活利用者負担金収入	56,743					
	特定障害者特別給付費	3,050,000					
	特定障害者特別給付費	3,050,000					
	計画相談支援給付費	6,895,208					
	計画相談支援給付費	6,895,208					
	委託料収入	11,301,600					
	委託料収入	11,301,600					
	利用料収入	30,848,490	2,465,430	2,738,850	668,670	570,840	
	利用料収入	30,848,490	2,465,430	2,738,850	668,670	570,840	
	経常経費補助金収入	8,155,310	1,171,080	164,523	161,530	185,890	216,649
	経常経費補助金収入	8,155,310	1,171,080	164,523	161,530	185,890	216,649
	寄附金収入	3,399,000	1,350,000	1,570,000	50,000	330,000	
	寄附金収入	3,399,000	1,350,000	1,570,000	50,000	330,000	
	雑収入	10,175,932	4,877,267	2,671,008	45,600	1,800	18,420
	雑収入	10,175,932	4,877,267	2,671,008	45,600	1,800	18,420
	借入金元金償還補助金収入	3,921,080		3,921,080			
	借入金元金償還補助金収入	3,921,080		3,921,080			
	引当金戻入	5,130,644	1,937,792	403,128	219,724		
	退職給与引当金戻入	5,130,644	1,937,792	403,128	219,724		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,662,681	3,565,281	4,332,968	31,739	211,200	15,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,662,681	3,565,281	4,332,968	31,739	211,200	15,125
福祉事業収入計	474,672,013	117,914,101	128,941,922	19,172,777	20,671,866	17,816,853	
支出	《福祉事業活動支出》						
	人件費支出	310,815,291	98,171,709	86,308,950	13,889,171	11,844,495	9,164,549
	役員報酬						
	職員俸給	155,167,599	49,498,680	44,297,500	8,945,985	8,484,000	5,398,800
	職員諸手当	52,023,156	16,256,114	15,014,556	2,914,902	1,766,011	2,070,750
	非常勤職員給与	61,231,737	18,937,985	16,179,462			
	退職金	5,195,504	1,937,792	436,626	229,809		
	法定福利費	37,197,295	11,541,138	10,380,806	1,798,475	1,594,484	1,694,999
	事務費支出	57,954,945	12,471,830	9,283,018	2,999,832	3,442,722	3,695,300
	福利厚生費	4,414,308	1,433,015	1,292,067	198,000	171,345	164,142
	旅費交通費	130,862	11,720	58,912	10,010		
	研修費	207,921	62,642	99,779	22,500	2,000	3,000
	消耗品費	862,582	285,833	226,105	21,501	33,738	19,554
	器具什器費	505,991	43,014	32,052	75,276	176,447	5,739
	印刷製本費	405,371	97,394	94,181		21,816	32,400
	水道光熱費	3,057,194	1,600,391	739,180	86,223	283,856	189,461
	燃料費	144,173					
	修繕費	4,678,996	1,624,322	1,806,622	71,650	166,968	309,162
	通信運搬費	2,452,219	393,217	455,019	255,112	103,162	107,092
	業務委託費	21,084,231	1,247,970	2,105,174	194,850	158,489	222,828
	手数料	317,916	65,264	55,863	30,805	17,163	50,362
	損害保険料	2,455,221	532,592	565,770	106,225	55,282	156,994
	賃借料	13,249,419	3,629,836	457,500	1,853,100	2,219,700	2,354,760
	租税公課	278,314	5,050	98,876	37,288		54,800
	雑損失	1,100					
	雑費	3,709,127	1,439,570	1,195,918	37,292	32,756	25,006
	事業費支出	50,632,528	12,093,745	13,203,849	1,262,506	1,206,836	772,705
	給食費	25,301,151	7,699,563	7,338,373	1,108,800	959,311	422,930
	保健衛生費	992,060	307,416	432,349	78,589	61,260	27,812
	教養娯楽費	415,514	69,699	81,577		28,699	109,970
水道光熱費	12,105,652	2,133,820	2,956,741			12,843	
燃料費	3,154,951	1,540,832	1,614,119				
消耗品費	1,069,135		31,562		47,107		
器具什器費	351,777		195,466		2,430		
賃借料	4,135,000						
指導訓練費	1,273,921	342,415	553,662	75,117	103,577	199,150	
修繕費	678,147						
業務委託費	935,290						
手数料	15,984						
雑費	203,946				4,452		
減価償却費	28,726,700	7,266,411	6,306,789	366,816	452,833	45,016	
減価償却費	28,726,700	7,266,411	6,306,789	366,816	452,833	45,016	
引当金繰入	5,175,940	2,074,789	1,172,614	322,925	294,488	203,798	
退職給与引当金繰入	5,175,940	2,074,789	1,172,614	322,925	294,488	203,798	
前払費用償却	122,650	122,650					
長期前払費用償却	122,650	122,650					
福祉事業活動支出計	453,428,054	132,201,134	116,275,220	18,841,250	17,241,374	13,881,368	
福祉事業活動収支差額	21,243,959	△ 14,287,033	12,666,702	331,527	3,430,492	3,935,485	

# 事業活動収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 相楽福祉会

単位：円

勘定科目		授産事業特別会計					
		決算	相楽作業所	相楽 デイセンター	精華地域活動センター 「心」	(クリエイティブスペース) ていすと	エコ・クリーン相楽
事業活動外収支の部	《事業活動外収支の部》						
	《事業活動外収入》						
	借入金利息補助金収入	868,988		347,600			
	借入金利息補助金収入	868,988		347,600			
	受取利息配当金収入	15,080	920	918	358	356	348
	受取利息配当金収入	15,080	920	918	358	356	348
	会計単位間繰入金収入	11,835,451	4,700,000	2,000,000	279,619		
	会計単位間繰入金収入	11,835,451	4,700,000	2,000,000	279,619		
	経理区分間繰入金収入	44,697,427	10,800,000		1,200,000		
	経理区分間繰入金収入	44,697,427	10,800,000		1,200,000		
	雑収入	6,441,694					6,000,000
	雑収入	6,441,694					6,000,000
	事業活動外収入計	63,858,640	15,500,920	2,348,518	1,479,977	356	6,000,348
	《事業活動外支出》						
	借入金利息支出	1,016,638	122,650	347,600			
	借入金利息支出	1,016,638	122,650	347,600			
	会計単位間繰入金支出	11,835,451		4,400,000		200,000	200,000
	会計単位間繰入金支出	11,835,451		4,400,000		200,000	200,000
	経理区分間繰入金支出	44,697,427		7,600,000		2,800,000	1,600,000
	経理区分間繰入金支出	44,697,427		7,600,000		2,800,000	1,600,000
雑損失	958,227	258,754	157,656	106,295			
雑損失	958,227	258,754	157,656	106,295			
事業活動外支出計	58,507,743	381,404	12,505,256	106,295	3,000,000	1,800,000	
事業活動外収支差額	5,350,897	15,119,516	△ 10,156,738	1,373,682	△ 2,999,644	4,200,348	
事業活動外収支差額	5,350,897	15,119,516	△ 10,156,738	1,373,682	△ 2,999,644	4,200,348	
経常収支差額	26,594,856	832,483	2,509,964	1,705,209	430,848	8,135,833	
特別収支の部	《特別収支の部》						
	《特別収入》						
	施設整備等補助金収入	256,662					118,084
	施設整備等補助金収入	256,662					118,084
	施設整備等寄附金収入	670,000					
	施設整備等寄附金収入	670,000					
	長期運営資金償還寄付金収入	50,000,000					
	長期運営資金償還寄付金収入	50,000,000					
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	その他の特別収入	5,746,373	1,131,187	310,213	140,756		
	その他の特別収入	5,746,373	1,131,187	310,213	140,756		
	特別収入計	56,673,035	1,131,187	310,213	140,756	0	118,084
	《特別支出》						
	基本金組入額	50,000,000					
	3号基本金組入額	50,000,000					
	固定資産売却損及び処分損	5,623,547	100,300	61,555			
	国庫補助金等特別積立金積立額	259,578					121,000
	その他の特別損失	5,746,373	3,976,937	928,503			
	その他の特別損失	5,746,373	3,976,937	928,503			
	特別支出計	61,629,498	4,077,237	990,058	0	0	121,000
特別収支差額	△ 4,956,463	△ 2,946,050	△ 679,845	140,756	0	△ 2,916	
特別収支差額	△ 4,956,463	△ 2,946,050	△ 679,845	140,756	0	△ 2,916	
当期活動収支差額	24,633,912	△ 304,805	3,008,135	1,609,654	596,051	8,212,766	
前期繰越活動収支差額	72,096,311	2,525,243	43,393,529	7,887,465	7,376,262	13,410,233	
前期繰越活動収支差額	72,096,311	2,525,243	43,393,529	7,887,465	7,376,262	13,410,233	
当期末繰越活動収支差額	96,730,223	2,220,438	46,401,664	9,497,119	7,972,313	21,622,999	
当期末繰越活動収支差額	96,730,223	2,220,438	46,401,664	9,497,119	7,972,313	21,622,999	
繰越活動収支の部	基本金取崩額						
	基本金繰入額						
	4号基本金繰入額						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額						
次期繰越活動収支差額	96,730,223	2,220,438	46,401,664	9,497,119	7,972,313	21,622,999	



# 事業活動収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 相楽福祉会

単位：円

		一般会計					
勘定科目		本部	ホームヘルプ 事業	ショートステイ 事業	グループホーム 事務費	グループホーム 事業費	相談支援事業
収入	《福祉事業活動収支の部》						
	《福祉事業活動収入》						
	自立支援事業収入		18,236,859	14,022,425	70,250,859	3,050,000	6,895,208
	介護給付費収入		15,672,129	8,593,385			
	介護等給付費収入		15,672,129	8,593,385			
	訓練等給付費収入				70,250,859		
	訓練等給付費収入				70,250,859		
	地域生活支援事業収入		2,564,730	5,429,040			
	地域生活支援事業収入		2,544,727	5,392,300			
	地域生活利用者負担金収入		20,003	36,740			
	特定障害者特別給付費					3,050,000	
	特定障害者特別給付費					3,050,000	
	計画相談支援給付費						6,895,208
	計画相談支援給付費						6,895,208
	委託料収入						11,301,600
	委託料収入						11,301,600
	利用料収入				703,700		21,843,900
	利用料収入				703,700		21,843,900
	経常経費補助金収入				265,238		5,000,000
	経常経費補助金収入				265,238		5,000,000
	寄附金収入	99,000					
	寄附金収入	99,000					
	雑収入	316,731		152,426		7,000	2,080,880
	雑収入	316,731		152,426		7,000	2,080,880
	借入金元金償還補助金収入						
	借入金元金償還補助金収入						
引当金戻入			136,954		2,116,930	316,116	
退職給与引当金戻入			136,954		2,116,930	316,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額				2,686,092	7,581,744	51,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額				2,686,092	7,581,744	51,282	
福祉事業収入計	415,731	18,373,813	17,829,881	79,956,533	27,026,062	23,517,724	
福祉事業活動収支の部	《福祉事業活動支出》						
	人件費支出	3,708,964	17,272,169	1,768,694	57,126,463		11,560,127
	役員報酬						
	職員俸給	1,248,000	9,092,600		21,603,300		6,598,734
	職員諸手当	78,000	2,612,192		9,129,324		2,181,307
	非常勤職員給与	2,185,560	3,160,773	1,690,459	18,056,528		1,020,970
	退職金		152,760		2,116,930		321,587
	法定福利費	197,404	2,253,844	78,235	6,220,381		1,437,529
	事務費支出	2,455,286	804,465	2,731,720	15,515,628	85,000	3,782,054
	福利厚生費		288,561	3,174	726,204		137,800
	旅費交通費		2,800		13,020		34,400
	研修費		12,000		5,000		1,000
	消耗品費	35,386	37,282	31,739	87,366		84,078
	器具什器費	13,960			149,870		9,633
	印刷製本費		32,400		18,144		109,036
	水道光熱費						158,083
	燃料費		50		81,666		62,457
	修繕費			257,040	443,232		
	通信運搬費	71,790	19,599	190,215	517,959		339,054
	業務委託費	1,545,871	59,400	2,072,757	12,603,100		873,792
	手数料	66,867	864	9,444	11,338		9,946
	損害保険料	56,200	96,090	143,076	627,514		51,328
	賃借料		226,800	15,768	86,900	85,000	1,699,115
	租税公課	11,900		200	50,200		20,000
	雑損失				1,100		
	雑費	653,312	28,619		93,015		192,332
	事業費支出			2,249,695		19,843,192	
	給食費			354,944		7,417,230	
	保健衛生費			370		84,264	
	教養娯楽費					125,569	
	水道光熱費				1,816,314	5,185,934	
	燃料費						
	消耗品費			66,493		923,973	
	器具什器費			11,574		142,307	
	賃借料					4,135,000	
	指導訓練費						
	修繕費					678,147	
	業務委託費					935,290	
	手数料					15,984	
	雑費					199,494	
	減価償却費	49,621	22,320	4,668,678	8,934,615	193,069	
減価償却費	49,621	22,320	4,668,678	8,934,615	193,069		
引当金繰入			266,313		637,861	203,152	
退職給与引当金繰入			266,313		637,861	203,152	
前払費用償却							
長期前払費用償却							
福祉事業活動支出計	6,213,871	18,365,267	11,418,787	82,214,567	20,121,261	15,545,333	
福祉事業活動収支差額	△ 5,798,140	8,546	6,411,094	△ 2,258,034	6,904,801	7,972,391	

# 事業活動収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 相楽福祉会

単位：円

勘定科目		一般会計					相談支援事業
		本部	ホームヘルプ 事業	ショートステイ 事業	グループホーム 事務費	グループホーム 事業費	
事業活動外収支の部	収入						
	《事業活動外収支の部》						
	《事業活動外収入》						
	借入金利息補助金収入				521,388		
	借入金利息補助金収入				521,388		
	受取利息配当金収入	6,333	269	210	717	3,975	554
	受取利息配当金収入	6,333	269	210	717	3,975	554
	会計単位間繰入金収入	4,855,832					
	会計単位間繰入金収入	4,855,832					
	経理区分間繰入金収入	22,193,427	4,300,000		6,204,000		
	経理区分間繰入金収入	22,193,427	4,300,000		6,204,000		
	雑収入				441,694		
	雑収入				441,694		
	事業活動外収入計	27,055,592	4,300,269	210	7,167,799	3,975	554
	支出						
	《事業活動外支出》						
	借入金利息支出	25,000			521,388		
	借入金利息支出	25,000			521,388		
会計単位間繰入金支出		1,200,000	1,000,000			3,000,000	
会計単位間繰入金支出		1,200,000	1,000,000			3,000,000	
経理区分間繰入金支出	2,900,000	8,700,000		15,325,000	2,304,000	3,000,000	
経理区分間繰入金支出	2,900,000	8,700,000		15,325,000	2,304,000	3,000,000	
雑損失		252,206		62,062		121,254	
雑損失		252,206		62,062		121,254	
事業活動外支出計	25,000	4,352,206	9,700,000	15,908,450	2,304,000	6,121,254	
事業活動外収支差額	27,030,592	△ 51,937	△ 9,699,790	△ 8,740,651	△ 2,300,025	△ 6,120,700	
経常収支差額	21,232,452	△ 43,391	△ 3,288,696	△ 10,998,685	4,604,776	1,851,691	
特別収支の部	収入						
	《特別収支の部》						
	《特別収入》						
	施設整備等補助金収入			138,578			
	施設整備等補助金収入			138,578			
	施設整備等寄附金収入				670,000		
	施設整備等寄附金収入				670,000		
	長期運営資金償還寄付金収入	50,000,000					
	長期運営資金償還寄付金収入	50,000,000					
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	その他の特別収入	3,299	211,028		148,650		3,801,240
	その他の特別収入	3,299	211,028		148,650		3,801,240
	特別収入計	50,003,299	211,028	138,578	818,650	0	3,801,240
	支出						
	《特別支出》						
	基本金組入額	50,000,000					
	3号基本金組入額	50,000,000					
	固定資産売却損及び処分損				5,182,237	279,455	
国庫補助金等特別積立金積立額			138,578				
その他の特別損失	202,684		370,868	267,381			
その他の特別損失	202,684		370,868	267,381			
特別支出計	50,202,684	0	509,446	5,449,618	279,455	0	
特別収支差額	△ 199,385	211,028	△ 370,868	△ 4,630,968	△ 279,455	3,801,240	
当期活動収支差額	21,033,067	167,637	△ 3,659,564	△ 15,629,653	4,325,321	5,652,931	
前期繰越活動収支差額	△ 68,886,815	4,334,827	△ 14,545,708	50,070,983	20,942,429	3,709,130	
当期末繰越活動収支差額	△ 47,853,748	4,502,464	△ 18,205,272	34,441,330	25,267,750	9,362,061	
繰越活動収支の部	基本金取崩額						
	基本金繰入額						
	4号基本金繰入額						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額						
次期繰越活動収支差額	△ 47,853,748	4,502,464	△ 18,205,272	34,441,330	25,267,750	9,362,061	

# 事業活動収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 相楽福祉会

単位：円

勘定科目		一般会計			公益事業特別会計
		心 ショートステイ	ていすと ショートステイ	移送サービス 事業	ホームヘルパー 養成事業
福祉事業活動収支の部	収入				
	《福祉事業活動収支の部》				
	《福祉事業活動収入》				
	自立支援事業収入				
	介護給付費収入				
	介護等給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	地域生活支援事業収入				
	地域生活支援事業収入				
	地域生活利用者負担金収入				
	特定障害者特別給付費				
	特定障害者特別給付費				
	計画相談支援給付費				
	計画相談支援給付費				
	委託料収入				
	委託料収入				
	利用料収入			1,857,100	
	利用料収入			1,857,100	
	経常経費補助金収入			990,400	
	経常経費補助金収入			990,400	
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	雑収入				
	雑収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	引当金戻入				
	退職給与引当金戻入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額			187,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額			187,250		
福祉事業収入計	0	0	3,034,750	0	
支出					
《福祉事業活動支出》					
人件費支出					
役員報酬					
職員俸給					
職員諸手当					
非常勤職員給与					
退職金					
法定福利費					
事務費支出			688,090		
福利厚生費					
旅費交通費					
研修費					
消耗品費					
器具什器費					
印刷製本費					
水道光熱費					
燃料費					
修繕費					
通信運搬費					
業務委託費					
手数料					
損害保険料			64,150		
賃借料			620,940		
租税公課					
雑損失					
雑費			3,000		
事業費支出					
給食費					
保健衛生費					
教養娯楽費					
水道光熱費					
燃料費					
消耗品費					
器具什器費					
賃借料					
指導訓練費					
修繕費					
業務委託費					
手数料					
雑費					
減価償却費			420,532		
減価償却費			420,532		
引当金繰入					
退職給与引当金繰入					
前払費用償却					
長期前払費用償却					
福祉事業活動支出計	0	0	1,108,622	0	
福祉事業活動収支差額	0	0	1,926,128	0	

# 事業活動収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 相楽福祉会

単位：円

勘定科目		一般会計			公益事業特別会計
		心 ショートステイ	ていすと ショートステイ	移送サービス 事業	ホームヘルパー 養成事業
事業活動外収支の部	収入	《事業活動外収支の部》			
		《事業活動外収入》			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		29	14	79	
		29	14	79	
		会計単位間繰入金収入			
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		雑収入			
		雑収入			
		29	14	79	
		《事業活動外支出》			
		借入金利息支出			
		借入金利息支出			
		279,619		1,500,000	55,832
		279,619		1,500,000	55,832
		68,427	400,000		
		68,427	400,000		
	雑損失				
	雑損失				
	279,619	68,427	1,900,000	55,832	
	△ 279,590	△ 68,413	△ 1,899,921	△ 55,832	
	△ 279,590	△ 68,413	26,207	△ 55,832	
特別収支の部	収入	《特別収支の部》			
		《特別収入》			
		施設整備等補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		長期運営資金償還寄付金収入			
		長期運営資金償還寄付金収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の特別収入			
		その他の特別収入			
		0	0	0	0
		特別収入計			
		特別収入計			
		《特別支出》			
		基本金組入額			
		3号基本金組入額			
		固定資産売却損及び処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	その他の特別損失				
	その他の特別損失				
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	△ 279,590	△ 68,413	26,207	△ 55,832	
	279,590	68,413	1,474,898	55,832	
	0	0	1,501,105	0	
繰越活動収支の部		基本金取崩額			
		基本金繰入額			
		4号基本金繰入額			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額			
		0	0	1,501,105	0

平成26年度

財産目録

社会福祉法人相楽福祉会

# 目次

平成26年度 財産目録

本部会計	1
相楽作業所	3
相楽デイセンター	7
精華地域活動センター「心」生活介護	11
（クリエイティブスペース）ていすと生活介護	14
エコ・クリーン相楽	16
ホームヘルプ事業	18
ショートステイ事業	19
グループホーム事業	21
相談支援事業	24
心ショートステイ事業	25
ていすとショートステイ事業	26
移送サービス事業	27
ホームヘルパー養成研修事業	28
純財産合計	29

## 財産目録

平成27年3月31日現在

本部会計

単位 円

【資産の部】		
<b>I 基本財産</b>		
1. 建物		
<b>2. 預金</b>		1,000,000
南都銀行 精華支店 定期預金 口座番号 552943	1,000,000	
<b>基本財産合計</b>		1,000,000
<b>II 運用財産</b>		
<b>固定資産</b>		
1. 長期貸付金		
<b>2. 器具及び備品</b>		108,547
パソコン	108,547	
<b>流動資産</b>		
<b>1. 現金</b>		31,527
小口現金	31,527	
<b>2. 普通預金</b>		6,057,022
南都銀行 精華支店 口座番号 129893	6,004,412	
南都銀行 精華支店 口座番号 004780	0	
南都銀行 精華支店 口座番号 194107	52,610	
<b>3. 仮払金</b>		711,983
労働保険料平成26年度分	711,983	
<b>運用財産合計</b>		6,909,079
<b>資産合計</b>		7,909,079

## 本部会計

単位 円

【負債の部】		
<b>流動負債</b>		
<b>1. 未払金</b>		<b>15,265</b>
社会保険料3月分	15,265	
<b>2. 預り金</b>		<b>5,694,952</b>
社会保険料3月分	4,807,252	
住民税	887,700	
<b>3. 仮受金</b>		<b>52,610</b>
利用者利用料	52,610	
<b>固定負債</b>		
<b>負債合計</b>		<b>5,762,827</b>
<b>差引純財産</b>		<b>2,146,252</b>



## 相楽作業所 施設会計

【資産の部】		
<b>I 基本財産</b>		
<b>1. 建物</b>		<b>97,756,479</b>
(1)相楽作業所		
京都府相楽郡精華町精華台五丁目1番地4 鉄骨造ルーフィング葺陸屋根2階建て 789.92m <sup>2</sup> 非常ベル設備 自動火災報知設備		
京都府相楽郡精華町精華台五丁目1番地4 鉄骨造陸屋根平屋建 23.0m <sup>2</sup>		
京都府相楽郡精華町精華台五丁目1番地4 鉄骨造陸屋根平屋建 106.75m <sup>2</sup>	97,756,479	
<b>II 運用財産</b>		
<b>固定資産</b>		
<b>1. 建物および付属設備</b>		<b>10,678,062</b>
ユニットハウス	38,850	
EM班作業部屋	686,008	
空調設備(自立支援特別対策費補助金事業)	3,374,280	
消防通報装置(自立支援特別対策費補助金事業)	80,500	
相楽作業所エレベーター	6,498,424	
<b>2. 構築物</b>		<b>319,200</b>
作業所門扉(京都府補助金事業)	319,200	
<b>3. 機械及び装置</b>		<b>3,695,490</b>
陶芸設備機器	606,006	
自動焼成制御機	97,756	
電気炉	82,400	
循環再生機	33,520	
釉はがし機	5,471	
粘土再生機(羽)	16,642	
陶芸釜電気線(2号炉)	12,075	
バーナー	5,150	
ロータリー裁断機	77,250	
易線斜切機	39,140	
平止機	34,505	
ダンボール裁断機	8,400	
手織り機	17,035	
電動生ごみポスト	35,000	
陶芸電気炉電熱線(3号炉)	155,524	
土鍊機	661,438	
電気炉(清水基金助成 助成金150万円、京都府補助金)	1,808,178	
<b>4. 車両運搬具</b>		<b>0</b>
<b>5. 器具及び備品</b>		<b>1,546,367</b>
厨房用品	173,034	
洗濯機	6,050	
ガス式蒸し器	28,840	
トーキングエード	6,250	
ワイアレスアンプチューナー	6,825	

## 相楽作業所 施設会計

給湯器16号		5,670	
厨房用回転釜		21,262	
ガス台		11,025	
自動製本機		15,671	
裁断機		9,941	
会計ソフト		37,800	
冷凍冷蔵庫		48,037	
事務所エアコン		29,242	
エアコン(EM班作業部屋)		9,000	
防排煙設備		3,564	
車いす用洗面台		19,500	
身障トイレ介護ベッド(京都府補助金事業)		105,452	
空調設備(陶芸1班)		696,724	
新会計ソフト		312,480	
<b>6. 権利</b>			<b>170,968</b>
電話加入権 0774-93-3277		74,984	
電話加入権 0774-93-3271		74,984	
電話加入権 090-3358-6208		21,000	
<b>7. 長期前払費用</b>			<b>546,350</b>
相楽作業所エレベーター分割払利息		546,350	
<b>8. 移行時特別積立金</b>			<b>10,100,000</b>
南都銀行 精華支店 定期 口座番号 507304		2,300,000	
南都銀行 精華支店 定期 口座番号 507400		6,000,000	
南都銀行 精華支店 定期 口座番号 507551		1,800,000	
<b>9. その他の固定資産</b>			<b>18,573,578</b>
退職共済預け金		18,573,578	
<b>流動資産</b>			
<b>1. 現金</b>			<b>2,030</b>
小口現金		2,030	
<b>2. 普通預金</b>			<b>4,984,507</b>
南都銀行 精華支店 口座番号 2013377		4,984,507	
<b>3. 未収金</b>			<b>17,808,354</b>
給付費 平成27年2月分		8,083,567	
給付費 平成27年3月分		9,212,907	
利用者給食費		511,880	
<b>4. 立替金</b>			<b>11,787</b>
相楽デイセンター		4,812	
相楽作業所クラブ費用		6,975	
<b>5. 前払金</b>			<b>225,437</b>
火災保険(H27.4.1-H29.11.20)		225,437	
<b>6. 仮払金</b>			<b>0</b>
<b>資産合計</b>			<b>166,418,609</b>

## 相楽作業所 施設会計

【負債の部】		
<b>流動負債</b>		
<b>1. 未払金</b>		<b>923,611</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会 平成27年3月分 業者支払	161,436 762,175	
<b>2. 預り金</b>		<b>205,656</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会 平成27年3月分	205,656	
<b>3. 短期運営資金借入金</b>		<b>0</b>
<b>固定負債</b>		
<b>1. 設備資金借入金</b>		<b>0</b>
<b>2. 共済会退職給与引当金</b>		<b>20,486,322</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会	20,486,322	
<b>3. リース債務</b>		<b>6,242,750</b>
相楽作業所エレベーターリース債務	6,242,750	
<b>負債合計</b>		<b>27,858,339</b>
<b>差引純財産</b>		<b>138,560,270</b>

## 相楽作業所 授産会計

【資産の部】		
<b>Ⅱ 運用財産</b>		
<b>流動資産</b>		
<b>1. 現金</b>		<b>1,964</b>
	1,964	
<b>2. 普通預金</b>		<b>3,191,255</b>
南都銀行 精華支店 口座番号 2044165	3,191,255	
<b>3. 未収金</b>		<b>33,639</b>
陶器売上(喫茶ころも)	1,350	
業者請求分	32,289	
<b>4. 立替金</b>		<b>262</b>
旅行保険(返金分)	262	
<b>5. 仮払金</b>		<b>20,000</b>
販売おつり	20,000	
<b>資産合計</b>		<b>3,247,120</b>

【負債の部】		
<b>流動負債</b>		
<b>1. 未払金</b>		<b>160,681</b>
業者支払	157,685	
ていすと委託分支払い	2,996	
<b>固定負債</b>		
<b>負債合計</b>		<b>160,681</b>
<b>差引純財産</b>		<b>3,086,439</b>

## 相楽デイセンター 施設会計

【資産の部】		
<b>I 基本財産</b>		
<b>1. 建物</b>		<b>141,692,333</b>
(1)相楽デイセンター 京都府相楽郡木津町木津川台二丁目12番地6 鉄骨造スレート葺2階建て 833.40m2 非常通報装置	141,692,333	
<b>II 運用財産</b>		
<b>固定資産</b>		
<b>1. 構築物</b>		<b>17,955</b>
玄関緑化施設	7,875	
二階作業場床塗装	5,250	
ネットフェンス扉	4,830	
<b>2. 機械及び装置</b>		<b>1,593,067</b>
デッキオープン	176,848	
フリーザー	90,015	
パンラック	78,824	
パン用ミキサー	73,741	
ケーキ用オープン	57,648	
ホイロ	45,037	
コールドテーブル	43,536	
リバーシシート	41,434	
冷蔵庫	37,891	
ケーキ用ミキサー	24,260	
パンスライサー	16,814	
調理台下部片面引き出し	15,372	
ガス式ドライヤー	11,295	
フードプロセッサー	9,007	
ガステーブル	8,677	
作業台	7,686	
2層シンク	7,206	
ガス給湯器	6,773	
片トンボラック	6,300	
ラック	6,005	
デジタル天秤	5,704	
調理台(車椅子用)	5,164	
ラック	5,044	
ドウコンディショナー	77,700	
さおり織り機セット	6,877	
ナギナタビータ	21,000	
ドゥーフリーザー	298,955	
スリップピール台	31,435	
製氷機	142,494	
冷蔵庫(パン)	234,325	
<b>3. 車両運搬具</b>		<b>522,975</b>
セレナ	154,820	
サニー	25,000	
リフト付きキャラバン	175,455	
((財)中央競馬馬主社会福祉財団・(社)京都馬主協会 助成金)		
スズキソリオワゴンR	167,700	

## 相楽デイセンター 施設会計

<b>4. 器具及び備品</b>		<b>985,367</b>
電気製品	26,596	
事務用備品	57,629	
介護用備品	41,779	
食器乾燥機	30,937	
製氷機	19,800	
台下冷蔵庫	12,375	
テーブル	12,375	
テーブル	10,222	
レジスター	8,820	
フラワーボックス	7,909	
給湯器	5,972	
冷凍冷蔵庫	42,164	
ダストシャワーシンク	30,120	
食器消毒保管機	26,188	
コールドテーブル	21,251	
ガスレンジ	19,159	
フライヤー	16,213	
ガス回転釜	13,759	
エレクターシェルフ	10,709	
電子レンジ	10,040	
高速度ミキサー	9,555	
包丁まな板殺菌庫	8,115	
ガス瞬間湯沸かし器	5,806	
ガス赤外線グリラー	5,271	
水きりつき2層シンク	5,271	
厨房用エアコン	34,445	
ハイローユラックベッド	6,247	
ランドリーセット	7,350	
金庫	44,634	
CPUユニット	7,083	
倉庫クーラー	36,750	
請求事務用パソコン	6,986	
走行式介護用リフト	71,357	
新会計ソフト(デイ)	312,480	
<b>5. 権利</b>		<b>305,760</b>
電話加入権 0774-73-0266	76,440	
電話加入権 0774-73-0752	76,440	
電話加入権 0774-73-0884	76,440	
電話加入権 0774-73-3046	76,440	
<b>6. その他の固定資産</b>		<b>11,016,944</b>
退職共済預け金	11,016,944	

## 相楽デイセンター 施設会計

<b>流動資産</b>		
<b>1. 現金</b>		<b>3,182</b>
小口現金	3,182	
<b>2. 普通預金</b>		<b>2,721,450</b>
南都銀行 精華支店 口座番号 080215	2,721,450	
<b>3. 未収金</b>		<b>19,454,136</b>
給付費 平成27年2月分	8,816,140	
給付費 平成27年3月分	10,020,563	
利用者給食費	452,910	
市町村補助金等		
精華町重度障害児者在宅生活支援事業	83,907	
木津川市重度障害児者在宅生活支援事業	80,616	
<b>4. 前払金</b>		<b>350,200</b>
火災保険(H27.4.1-H31.7.3)	350,200	
<b>5. 仮払金</b>		<b>64,240</b>
車検費用仮払	64,240	
<b>資産合計</b>		<b>178,727,609</b>

<b>【負債の部】</b>		
<b>流動負債</b>		
<b>1. 未払金</b>		<b>907,779</b>
共済会掛け金施設負担分 平成27年3月	132,495	
業者支払	713,940	
精華町シルバー人材センター	61,344	
<b>2. 預り金</b>		<b>132,495</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会 平成27年3月	132,495	
<b>3. 短期運営資金借入金</b>		<b>0</b>
<b>固定負債</b>		
<b>1. 設備資金借入金</b>		<b>11,850,000</b>
独立行政法人福祉医療機構	11,850,000	
<b>2. 共済会退職給与引当金</b>		<b>9,719,015</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会	9,719,015	
<b>負債合計</b>		<b>22,609,289</b>
<b>差引純財産</b>		<b>156,118,320</b>

## 相楽デイセンター 授産会計

【資産の部】		
<b>Ⅱ 運用財産</b>		
<b>流動資産</b>		
<b>1. 現金</b>		<b>11,008</b>
	11,008	
<b>2. 普通預金</b>		<b>3,051,883</b>
南都銀行 精華支店 口座番号 4653	3,051,883	
<b>3. 未収金</b>		<b>359,820</b>
パン納入先売上	359,820	
<b>4. 仮払金</b>		<b>40,000</b>
販売おつり	40,000	
<b>資産合計</b>		<b>3,462,711</b>

【負債の部】		
<b>流動負債</b>		
<b>1. 未払金</b>		<b>155,702</b>
業者支払	155,702	
<b>固定負債</b>		
<b>負債合計</b>		<b>155,702</b>
<b>差引純財産</b>		<b>3,307,009</b>



## 精華地域活動センター「心」事業 施設会計

【資産の部】		
<b>Ⅱ 運用財産</b>		
<b>固定資産</b>		
<b>1. 機械及び装置</b>		<b>253,302</b>
業務用冷凍冷蔵庫	14,000	
スチームコンベクション	28,000	
ドゥーコンディショナー	45,000	
ドゥーコンディショナー	166,302	
<b>2. 車両運搬具</b>		<b>67,800</b>
ハイエースノア	67,800	
<b>3. 器具及び備品</b>		<b>337,994</b>
スポットエアコン	53,642	
心事務所エアコン(京都府補助金事業)	137,788	
玄関雨よけテント(京都府補助金事業)	146,564	
<b>4. 権利</b>		<b>665,620</b>
事務所保証金(不返金分)	240,000	
事務所保証金	200,000	
事務所保証金	200,000	
セコム契約料	25,620	
<b>5. その他の固定資産</b>		<b>2,368,908</b>
退職共済預け金	2,368,908	
<b>流動資産</b>		
<b>1. 現金</b>		<b>0</b>
<b>2. 普通預金</b>		<b>2,937,770</b>
南都銀行 精華支店 口座番号 182887	2,937,770	
<b>3. 未収金</b>		<b>2,853,066</b>
給付費 平成27年2月分	1,321,612	
給付費 平成27年3月分	1,408,504	
利用者給食費	119,350	
職員給食費	3,600	
<b>資産合計</b>		<b>9,484,460</b>

## 精華地域活動センター「心」事業 施設会計

【負債の部】		
<b>流動負債</b>		
<b>1. 未払金</b>		<b>36,960</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会 平成27年3月 業者支払	23,760 13,200	
<b>2. 預り金</b>		<b>23,760</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会 平成27年3月	23,760	
<b>固定負債</b>		
<b>1. 長期運営資金借入金</b>		<b>0</b>
<b>2. 共済会退職給与引当金</b>		<b>2,344,945</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会	2,344,945	
<b>負債合計</b>		<b>2,405,665</b>
<b>差引純財産</b>		<b>7,078,795</b>

## 精華地域活動センター「心」事業 授産会計

【資産の部】		
<b>Ⅱ 運用財産</b>		
<b>固定資産</b>		
<b>流動資産</b>		
<b>1. 現金</b>		<b>24,909</b>
	24,909	
<b>2. 普通預金</b>		<b>2,523,901</b>
南都銀行 精華支店 口座番号 93127	1,952,065	
京都やましろ農業協同組合 精華町支店 口座番号 17459	571,836	
<b>3. 仮払金</b>		<b>70,000</b>
販売用おつり	20,000	
店舗おつり	50,000	
<b>資産合計</b>		<b>2,618,810</b>

【負債の部】		
<b>流動負債</b>		
<b>1. 未払金</b>		<b>28,694</b>
水光熱費(かしのき苑)	27,344	
製品売上(相楽作業所)	1,350	
<b>固定負債</b>		
<b>負債合計</b>		
		<b>28,694</b>
<b>差引純財産</b>		
		<b>2,590,116</b>

## (クリエイティブスペース)ていすと事業 施設会計

【資産の部】		
<b>II 運用財産</b>		
<b>固定資産</b>		
<b>1. 車両運搬具</b>		<b>1,323,667</b>
ハイエースノア(赤い羽根共同募金助成 助成金105万6千)	1,323,667	
<b>2. 器具及び備品</b>		<b>5,950</b>
パソコン	5,950	
<b>3. 権利</b>		<b>1,020,000</b>
セコム保証金	20,000	
事務所保証金	1,000,000	
<b>4. その他の固定資産</b>		<b>1,343,465</b>
退職共済預け金	1,343,465	
<b>流動資産</b>		
<b>1. 現金</b>		<b>1,454</b>
小口現金	1,454	
<b>2. 普通預金</b>		<b>2,176,336</b>
南都銀行 精華支店 口座番号 182407	2,176,336	
<b>3. 未収金</b>		<b>3,464,824</b>
給付費 平成27年2月分	1,562,874	
給付費 平成27年3月分	1,796,550	
利用者給食費	105,400	
<b>資産合計</b>		<b>9,335,696</b>

【負債の部】		
<b>流動負債</b>		
<b>1. 未払金</b>		<b>23,265</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会 平成27年3月	23,265	
<b>2. 預り金</b>		<b>23,265</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会 平成27年3月	23,265	
<b>固定負債</b>		
<b>1. 長期運営資金借入金</b>		<b>0</b>
<b>2. 共済会退職給与引当金</b>		<b>931,366</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会	931,366	
<b>負債合計</b>		<b>977,896</b>
<b>差引純財産</b>		<b>8,357,800</b>

## (クリエイティブスペース)ていすと 授産会計

【資産の部】		
<b>Ⅱ 運用財産</b>		
<b>流動資産</b>		
<b>1. 現金</b>		<b>17,844</b>
	17,844	
<b>2. 普通預金</b>		<b>96,511</b>
南都銀行 精華支店 口座番号 174672	96,511	
<b>3. 未収金</b>		<b>168,958</b>
3月売上	131,844	
石鹼売上	37,114	
<b>資産合計</b>		<b>283,313</b>

【負債の部】		
<b>流動負債</b>		
<b>固定負債</b>		
<b>負債合計</b>		<b>0</b>
<b>差引純財産</b>		<b>283,313</b>

エコ・クリーン相楽事業 施設会計

【資産の部】		
固定資産		
<b>1. 車両運搬具</b>		<b>148,242</b>
ハイエース(トラック)	92,430	
車両 ハイエース	55,812	
<b>2. 器具及び備品</b>		<b>159,149</b>
草刈機(エコクリーン)	6,300	
パソコン(ソニー)	44,730	
パソコン(京都府補助金事業)	108,119	
<b>3. 権利</b>		<b>300,000</b>
事務所保証金	300,000	
<b>4. その他の固定資産</b>		<b>2,006,553</b>
退職共済預け金	2,006,553	
流動資産		
<b>1. 現金</b>		<b>57,789</b>
小口現金	57,789	
<b>2. 普通預金</b>		<b>2,646,911</b>
南都銀行 精華支店 口座番号 2030545	2,646,911	
<b>3. 未収金</b>		<b>2,934,683</b>
給付費 平成27年2月分	1,356,106	
給付費 平成27年3月分	1,578,577	
<b>資産合計</b>		<b>8,253,327</b>
【負債の部】		
流動負債		
<b>1. 未払金</b>		<b>28,485</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会 平成27年3月 3月レクリエーション費用	21,285 7,200	
<b>2. 預り金</b>		<b>21,285</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会 平成27年3月	21,285	
固定負債		
<b>1. 共済会退職給与引当金</b>		<b>1,707,364</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会	1,707,364	
<b>負債合計</b>		<b>1,757,134</b>
<b>差引純財産</b>		<b>6,496,193</b>

エコ・クリーン相楽 授産会計

【資産の部】		
<b>Ⅱ 運用財産</b>		
<b>流動資産</b>		
<b>1. 現金</b>		<b>84,313</b>
	84,313	
<b>2. 普通預金</b>		<b>8,638,056</b>
南都銀行 精華支店 口座番号 141468	8,638,056	
<b>3. 未収金</b>		<b>6,692,112</b>
精華町委託料	6,139,152	
木津川市委託料	552,960	
<b>4. 立替金</b>		<b>7,200</b>
事務費支払い分立替	7,200	
<b>資産合計</b>		<b>15,421,681</b>

【負債の部】		
<b>流動負債</b>		
<b>1. 預り金</b>		<b>189,000</b>
平成27年度レクリエーション費用預り(利用者分)	189,000	
<b>固定負債</b>		
<b>負債合計</b>		<b>189,000</b>
<b>差引純財産</b>		<b>15,232,681</b>

## ホームヘルプ事業 施設会計

【資産の部】		
<b>Ⅱ 運用財産</b>		
<b>固定資産</b>		
<b>1. 器具及び備品</b>		<b>317,712</b>
ホームページ用VTRカメラ	5,232	
会計ソフト	312,480	
<b>2. 権利</b>		<b>50,000</b>
保証金 (株)セコム警備料保証金	50,000	
<b>3. その他の固定資産</b>		<b>3,297,216</b>
退職共済預け金	3,297,216	
<b>流動資産</b>		
<b>1. 現金</b>		<b>17,272</b>
小口現金	17,272	
<b>2. 普通預金</b>		<b>949,573</b>
南都銀行 精華支店 口座番号 69136	949,573	
<b>3. 未収金</b>		<b>2,643,734</b>
給付費 平成27年2月分	1,101,081	
給付費 平成27年3月分	1,176,505	
市町村補助金		
移動支援	362,828	
利用者自己負担額		
移動支援	3,320	
<b>資産合計</b>		<b>7,275,507</b>

【負債の部】		
<b>流動負債</b>		
<b>1. 未払金</b>		<b>24,750</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会 平成27年3月	24,750	
<b>2. 預り金</b>		<b>24,750</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会 平成27年3月	24,750	
<b>固定負債</b>		
<b>1. 共済会退職給与引当金</b>		<b>2,723,543</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会	2,723,543	
<b>負債合計</b>		<b>2,773,043</b>
<b>差引純財産</b>		<b>4,502,464</b>



ショートステイ事業 施設会計

【資産の部】		
<b>I 基本財産</b>		
<b>1. 建物</b>		<b>25,869,483</b>
(1) サービスセンター相楽 京都府相楽郡木津町木津川台二丁目12番地6 木造スレート葺き2階建て 299.97m <sup>2</sup>	19,695,995	
ガスヒーポン空調設備(京都府補助金事業)	2,369,444	
スプリンクラー設備(京都府補助金事業)	3,804,044	
<b>II 運用財産</b>		
<b>固定資産</b>		
<b>1. 機械及び装置</b>		<b>137,073</b>
浴室リフト	29,154	
シャワーリフトユニット取替	107,919	
<b>2. 器具および備品</b>		<b>846,219</b>
空気清浄機(京都府補助金事業)	13,841	
ガス給湯暖房機(京都府補助金事業)	413,732	
ポータブル発電機(京都府補助金)	175,868	
バスキャリアー(京都府補助金)	101,563	
バスキャリアー(京都府補助金)	141,215	
<b>流動資産</b>		
<b>1. 現金</b>		<b>41,102</b>
小口現金	41,102	
<b>2. 普通預金</b>		<b>184,198</b>
南都銀行 精華支店 口座番号 133804	184,198	
<b>3. 未収金</b>		<b>2,342,151</b>
給付費 平成27年2月分	694,013	
給付費 平成27年3月分	690,888	
市町村補助金等		
一時支援事業	671,350	
心身障害者サービス利用支援事業補助金	169,600	
利用者自己負担額		
一時支援	4,520	
利用者利用料	111,780	
<b>4. 前払金</b>		<b>111,896</b>
火災保険	111,896	
<b>資産合計</b>		<b>29,532,122</b>

ショートステイ事業 施設会計

<b>【負債の部】</b>		
<b>流動負債</b>		
<b>1. 未払金</b>		<b>348,000</b>
宿泊業務委託費	348,000	
<b>固定負債</b>		
<b>負債合計</b>		<b>348,000</b>
<b>差引純財産</b>		<b>29,184,122</b>

## 移送サービス事業 施設会計

【資産の部】		
<b>Ⅱ 運用財産</b>		
<b>固定資産</b>		
<b>1. 車両運搬具</b>		<b>690,425</b>
ダイハツタント	690,425	
<b>流動資産</b>		
<b>1. 普通預金</b>		<b>645,022</b>
南都銀行 精華支店 口座番号 5769	645,022	
<b>2. 未収金</b>		<b>508,950</b>
市町村補助金	76,350	
利用者自己負担金等	432,600	
<b>資産合計</b>		<b>1,844,397</b>

【負債の部】		
<b>負債合計</b>		
		<b>0</b>
<b>差引純財産</b>		<b>1,844,397</b>

## グループホーム事業 施設会計(事務費)

【資産の部】		
<b>I 基本財産</b>		
<b>1. 建物</b>		<b>149,745,602</b>
(1) サポートセンター樹葉(かみこま相朋舎) 京都府相楽郡山城町上狛小杉谷7(日本財団助成) 木造亜鉛メッキ鋼板葺き平屋建て 261.98m <sup>2</sup>	41,702,921	
避難用バルコニー設備・火災通報装置設備 (自立支援特別対策費補助金事業)	2,715,020	
(2) はぜ相朋舎 京都府木津川市吐師松葉36(京都府補助金) 木造平屋建て 264.99m <sup>2</sup>	44,369,718	
(3) ほうその相朋舎 京都府相楽郡精華町祝園西一丁目16番地20(京都府補助金) 木造スレートぶき2階建 289.00m <sup>2</sup>	60,957,943	
<b>II 運用財産</b>		
<b>固定資産</b>		
<b>1. 建物</b>		<b>397,823</b>
ほうその相朋舎テラス	397,823	
<b>2. 構築物</b>		<b>790,368</b>
バルコニー進入防止扉	43,166	
通路テラスおよび駐車場フェンス(京都府補助金事業)	747,202	
<b>3. 車両運搬具</b>		<b>57,500</b>
ムーヴ(日本財団助成)	57,500	
<b>4. 器具及び備品</b>		<b>637,706</b>
冷蔵庫	6,128	
かみこま相朋舎 電気製品一式	65,452	
ポータブル発電機(京都府社会福祉施設等ポータブル発電機導入補助金)	175,868	
冷蔵庫(はぜ相朋舎)	121,784	
プリンター複合機(ほうその相朋舎)	99,198	
職員ロッカー(はぜ相朋舎)	169,276	
<b>5. 権利</b>		<b>2,000,000</b>
ほうその相朋舎土地保証金	2,000,000	
<b>6. その他の固定資産</b>		<b>6,120,561</b>
退職共済預け金	6,120,561	
<b>流動資産</b>		
<b>1. 現金</b>		<b>26,460</b>
事務費現金	26,460	
<b>2. 普通預金</b>		<b>2,873,851</b>
南都銀行 精華支店 口座番号 127486	2,873,851	

## グループホーム事業 施設会計(事務費)

<b>3. 未収金</b>		<b>11,498,007</b>
給付費 平成27年2月分	5,405,567	
給付費 平成27年3月分	6,092,440	
<b>4. 前払金</b>		<b>819,906</b>
火災保険料(かみこま相朋舎)(H27.4.1-H27.8.31)	33,738	
火災保険料(はげ相朋舎)(H27.4.1-H30.3)	278,712	
火災保険料(ほうその相朋舎)(H27.4.1-H31.3)	507,456	
<b>5. 短期貸付金</b>		<b>0</b>
<b>資産合計</b>		<b>174,967,784</b>

<b>【負債の部】</b>		
<b>流動負債</b>		
<b>1. 未払金</b>		<b>4,219,815</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会 平成27年3月 宿泊業務委託費	84,315 4,135,500	
<b>2. 預り金</b>		<b>84,315</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会 平成27年3月	84,315	
<b>固定負債</b>		
<b>1. 設備資金借入金</b>		<b>50,048,000</b>
独立行政法人福祉医療機構	50,048,000	
<b>2. 共済会退職給与引当金</b>		<b>4,551,463</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会	4,551,463	
<b>負債合計</b>		<b>58,903,593</b>
<b>差引純財産</b>		<b>116,064,191</b>

## グループホーム事業 施設会計(事業費)

【資産の部】		
<b>Ⅱ 運用財産</b>		
<b>固定資産</b>		
<b>1. 器具及び備品</b>		<b>331,253</b>
きたのどう相朋舎 IHクッキングヒーター	7,400	
かみこま相朋舎 リフトシャワーキャリー(京都府補助金事業)	229,814	
ほうその相朋舎 キャビネット(京都府補助金事業)	38,467	
はぜ相朋舎 冷蔵庫	55,572	
<b>2. 権利</b>		<b>60,000</b>
セコム保証金(かみこま相朋舎)	20,000	
セコム保証金(はぜ相朋舎)	20,000	
セコム保証金(ほうその相朋舎)	20,000	
<b>流動資産</b>		
<b>1. 現金</b>		<b>64,663</b>
事業費現金	64,663	
<b>2. 普通預金</b>		<b>21,460,129</b>
南都銀行 精華支店 口座番号 172145	10,937,697	
南都銀行 精華支店 口座番号 186550	9,326,027	
南都銀行 精華支店 口座番号 208164	1,196,405	
<b>3. 未収金</b>		<b>1,216,750</b>
生活費収入	641,250	
家賃助成(特定障害者特別給付費)	500,000	
グループホーム宿泊者食費	75,500	
<b>4. 立替金</b>		<b>875,300</b>
備品購入費立替	820,300	
利用者エアコン費用立替分	55,000	
<b>5. 仮払金</b>		<b>1,420,000</b>
世話人へ食材購入資金(3月・4月分)	1,040,000	
配食業者へ仮払い	380,000	
<b>資産合計</b>		<b>25,428,095</b>

【負債の部】		
<b>流動負債</b>		
<b>1. 未払金</b>		<b>99,250</b>
入居者家賃返金(入院時返金分)	99,250	
<b>固定負債</b>		
<b>負債合計</b>		
		<b>99,250</b>
<b>差引純財産</b>		
		<b>25,328,845</b>

## 支援センター(相談支援事業) 施設会計

【資産の部】		
<b>II 運用財産</b>		
<b>固定資産</b>		
<b>1. 車両運搬具</b>		<b>46,500</b>
車両 ワゴンR	46,500	
<b>2. 器具及び備品</b>		<b>13,177</b>
パソコン	13,177	
<b>3. 権利</b>		<b>522,000</b>
支援センター事務所 手付金	100,000	
事務所保証金	344,000	
セコム保証金	50,000	
駐車場保証金(桃南住宅)	13,000	
駐車場保証金(桃南住宅)	15,000	
<b>4. その他の固定資産</b>		<b>2,533,995</b>
退職共済預け金	2,533,995	
<b>流動資産</b>		
<b>1. 現金</b>		<b>35,633</b>
小口現金	35,633	
<b>2. 普通預金</b>		<b>2,814,569</b>
南都銀行 精華支店 口座番号 51236	2,814,569	
<b>3. 未収金</b>		<b>6,963,140</b>
精華町相談支援事業	5,623,600	
計画相談支援給付費10月分	16,284	
計画相談支援給付費11月分	29,120	
計画相談支援給付費12月分	13,060	
計画相談支援給付費2月分	424,639	
計画相談支援給付費3月分	856,437	
<b>資産合計</b>		<b>12,929,014</b>

【負債の部】		
<b>流動負債</b>		
<b>1. 未払金</b>		<b>540,000</b>
業務委託料	540,000	
<b>固定負債</b>		
<b>1. 共済会退職給与引当金</b>		<b>3,026,953</b>
京都府民間社会福祉施設職員共済会	3,026,953	
<b>負債合計</b>		<b>3,566,953</b>
<b>差引純財産</b>		<b>9,362,061</b>

## 心ショートステイ事業 施設会計

【資産の部】		
Ⅱ 運用財産		
固定資産		
流動資産		
1. 現金		0
2. 普通預金		0
3. 未収金		0
資産合計		0

【負債の部】		
流動負債		
固定負債		
負債合計		0
差引純財産		0



(クリエイティブスペース)ていすとショートステイ事業 施設会計

【資産の部】		
Ⅱ 運用財産		
固定資産		
流動資産		
1. 現金		0
2. 普通預金		0
3. 未収金		0
資産合計		0

【負債の部】		
流動負債		
1. 未払金		
固定負債		
負債合計		0
差引純財産		0

## ホームヘルパー養成事業 施設会計

【資産の部】		
流動資産		
1. 現金		0
資産合計		0

【負債の部】		
負債合計		0
差引純財産		0

## 【純財産の合計】

本部会計	2,146,252
相楽作業所	141,646,709
相楽デイセンター	159,425,329
精華地域活動センター「心」生活介護事業	9,668,911
(クリエイティブスペース)ていすと生活介護事業	8,641,113
エコ・クリーン相楽	21,728,874
ホームヘルプ事業	4,502,464
ショートステイ事業	29,184,122
グループホーム事業(事務費)	116,064,191
グループホーム事業(事業費)	25,328,845
支援センター(相談支援事業)	9,362,061
精華地域活動センター「心」ショートステイ事業	0
(クリエイティブスペース)ていすとショートステイ事業	0
移送サービス事業	1,844,397
ホームヘルパー養成研修事業	0
純財産合計	529,543,268