

令和3年度

決算報告（案）

社会福祉法人相楽福祉会

# 目次

## 令和3年度 決算報告(案)

### <法人全体>

資金収支計算書	【第1号の1様式】	1
資金収支内訳表	【第1号の2様式】	2
事業活動計算書	【第2号の1様式】	3
事業活動内訳表	【第2号の2様式】	4
貸借対照表	【第3号の1様式】	5
貸借対照表内訳表	【第3号の2様式】	6
財務諸表に対する注記(法人全体用)		7

### <社会福祉事業>

事業区分資金収支内訳表	【第1号の3様式】	1 2
拠点区分資金収支計算書	【第1号の4様式】	
本部拠点区分		1 5
相楽作業所拠点区分		1 8
相楽デイセンター拠点区分		2 1
精華地域活動センター「心」拠点区分		2 4
わーく相楽拠点区分		2 7
相楽地域障害者生活支援センター拠点区分		3 0
サービスセンター相楽拠点区分		3 3
グループホーム相朋舎拠点区分		3 6
事業区分事業活動内訳表	【第2号の3様式】	3 9
拠点区分事業活動計算書	【第2号の4様式】	
本部拠点区分		4 2
相楽作業所拠点区分		4 5

相楽デイセンター拠点区分	4 8
精華地域活動センター「心」拠点区分	5 1
わーく相楽拠点区分	5 4
相楽地域障害者生活支援センター拠点区分	5 7
サービスセンター相楽拠点区分	6 0
グループホーム相朋舎拠点区分	6 3
事業区分貸借対照表内訳表【第3号の3様式】	6 6
拠点区分貸借対照表【第3号の4様式】	
本部拠点区分	6 9
相楽作業所拠点区分	7 3
相楽デイセンター拠点区分	7 7
精華地域活動センター「心」拠点区分	8 1
わーく相楽拠点区分	8 5
相楽地域障害者生活支援センター拠点区分	8 9
サービスセンター相楽拠点区分	9 3
グループホーム相朋舎拠点区分	9 7

<収益事業>

事業区分資金収支内訳表【第1号の3様式】	1 0 1
拠点区分資金収支計算書【第1号の4様式】	1 0 2
事業区分事業活動内訳表【第2号の3様式】	1 0 5
拠点区分事業活動計算書【第2号の4様式】	1 0 6
事業区分貸借対照表内訳表【第3号の3様式】	1 0 9
拠点区分貸借対照表【第3号の4様式】	1 1 0

資金収支計算書【第1号の1様式】  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算	決算	予算比(%)	備考
<b>事業活動収入</b>				
就労支援事業収入	2,140,000	2,192,026	102.43%	
障害福祉サービス等事業収入	413,381,000	415,016,985	100.40%	
収益事業収入	3,166,000	3,241,160	102.37%	
授産事業収入	20,388,000	21,984,158	107.83%	
利用者負担金収入	39,858,000	40,244,316	100.97%	
借入金利息補助金収入	209,000	209,027	100.01%	
経常経費寄附金収入	2,915,000	4,732,668	162.36%	
受取利息配当金収入	2,000	2,794	139.70%	
その他の収入	30,346,000	6,816,052	22.46%	内部取引消去
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
<b>事業活動収入計(1)</b>	512,405,000	494,439,186	96.49%	
<b>事業活動支出</b>				
人件費支出	359,319,000	361,093,961	100.49%	
事業費支出	40,589,000	42,290,555	104.19%	
事務費支出	53,054,000	54,915,026	103.51%	
就労支援事業支出	2,000,000	1,689,775	84.49%	
授産事業支出	19,320,000	20,413,028	105.66%	
収益事業支出	2,319,000	2,315,775	99.86%	
利用者負担軽減額	0	0		
支払利息支出	209,000	209,027	100.01%	
その他の支出	29,450,000	5,114,806	17.37%	内部取引消去
流動資産評価損等による資金減少額	18,000	18,979	105.44%	
<b>事業活動支出計(2)</b>	506,278,000	488,060,932	96.40%	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	6,127,000	6,378,254	104.10%	
<b>施設整備等収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0		
設備資金借入金収入	0	0		
固定資産売却収入	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0		
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0		
<b>施設整備等支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	4,740,000	4,740,000	100.00%	
固定資産取得支出	7,720,000	7,719,568	99.99%	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	12,460,000	12,459,568	100.00%	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 12,460,000	△ 12,459,568	100.00%	
<b>その他の活動収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0		
積立資産取崩収入	0	0		
事業区分間繰入金収入	1,795,000	0		内部取引消去
拠点区分間繰入金収入	31,351,000	0		内部取引消去
その他の活動による収入	575,000	619,344	107.71%	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	33,721,000	619,344	1.84%	
<b>その他の活動支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
積立資産支出	0	0		
事業区分間繰入金支出	1,795,000	0		内部取引消去
拠点区分間繰入金支出	31,351,000	0		内部取引消去
その他の活動による支出	39,000	39,019	100.05%	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	33,185,000	39,019	0.12%	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	536,000	580,325	108.27%	
<b>予備費支出(10)</b>	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)</b>	△ 5,797,000	△ 5,500,989	94.89%	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	215,436,000	215,437,016		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	209,639,000	209,936,027		

資金収支内訳表【第1号の2様式】  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動収入</b>					
就労支援事業収入	2,192,026	0	2,192,026		2,192,026
障害福祉サービス等事業収入	415,016,985	0	415,016,985		415,016,985
収益事業収入	0	3,241,160	3,241,160		3,241,160
授産事業収入	21,984,158	0	21,984,158		21,984,158
利用者負担金収入	40,244,316	0	40,244,316		40,244,316
借入金利息補助金収入	209,027	0	209,027		209,027
経常経費寄附金収入	4,732,668	0	4,732,668		4,732,668
受取利息配当金収入	2,783	11	2,794		2,794
その他の収入	32,258,742	0	32,258,742	△ 25,442,690	6,816,052
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	516,640,705	3,241,171	519,881,876	△ 25,442,690	494,439,186
<b>事業活動支出</b>					
人件費支出	361,093,961	0	361,093,961		361,093,961
事業費支出	42,290,555	0	42,290,555		42,290,555
事務費支出	54,763,651	151,375	54,915,026		54,915,026
就労支援事業支出	1,689,775	0	1,689,775		1,689,775
授産事業支出	20,413,028	0	20,413,028		20,413,028
収益事業支出	0	2,315,775	2,315,775		2,315,775
利用者負担軽減額	0	0	0		0
支払利息支出	209,027	0	209,027		209,027
その他の支出	30,557,496	0	30,557,496	△ 25,442,690	5,114,806
流動資産評価損等による資金減少額	18,979	0	18,979		18,979
事業活動支出計(2)	511,036,472	2,467,150	513,503,622	△ 25,442,690	488,060,932
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,604,233	774,021	6,378,254	△ 50,885,380	6,378,254
<b>施設整備等収入</b>					
施設整備等補助金収入	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
<b>施設整備等支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	4,740,000	0	4,740,000		4,740,000
固定資産取得支出	7,719,568	0	7,719,568		7,719,568
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	12,459,568	0	12,459,568	0	12,459,568
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,459,568	0	△ 12,459,568	0	△ 12,459,568
<b>その他の活動収入</b>					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	1,871,803	0	1,871,803	△ 1,871,803	0
拠点区分間繰入金収入	32,550,633	0	32,550,633	△ 32,550,633	0
その他の活動による収入	619,344	0	619,344		619,344
その他の活動収入計(7)	35,041,780	0	35,041,780	△ 34,422,436	619,344
<b>その他の活動支出</b>					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	1,871,803	1,871,803	△ 1,871,803	0
拠点区分間繰入金支出	32,550,633	0	32,550,633	△ 32,550,633	0
その他の活動による支出	39,019	0	39,019		39,019
その他の活動支出計(8)	32,589,652	1,871,803	34,461,455	△ 34,422,436	39,019
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,452,128	△ 1,871,803	580,325	△ 68,844,872	580,325
予備費支出(10)	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△ 4,403,207	△ 1,097,782	△ 5,500,989		△ 5,500,989
前期末支払資金残高(12)	214,339,234	1,097,782	215,437,016		215,437,016
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,936,027	0	209,936,027		209,936,027

事業活動計算書【第2号の1様式】  
(白)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業収益	2,192,026	2,017,244	174,782
障害福祉サービス等事業収益	415,016,985	414,150,270	866,715
収益事業収益	3,241,160	3,643,943	△ 402,783
授産事業収益	21,984,158	22,295,930	△ 311,772
利用者負担金収益	40,244,316	30,971,554	9,272,762
経常経費寄附金収益	4,732,668	5,381,950	△ 649,282
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	487,411,313	478,460,891	8,950,422
人件費	361,093,961	365,551,377	△ 4,457,416
事業費	42,290,555	35,908,030	6,382,525
事務費	54,915,026	56,268,978	△ 1,353,952
就労支援事業費用	1,689,775	1,475,540	214,235
授産事業費用	20,413,028	20,432,955	△ 19,927
収益事業費	2,315,775	2,604,611	△ 288,836
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	26,461,771	28,818,673	△ 2,356,902
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,428,501	△ 12,799,132	370,631
徴収不能額	18,979	0	18,979
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	496,770,369	498,261,032	△ 1,490,663
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,359,056	△ 19,800,141	10,441,085
借入金利息補助金収益	209,027	258,665	△ 49,638
受取利息配当金収益	2,794	7,867	△ 5,073
その他のサービス活動外収益	6,816,052	6,606,726	209,326
サービス活動外収益計(4)	7,027,873	6,873,258	154,615
支払利息	209,027	258,665	△ 49,638
その他のサービス活動外費用	5,114,806	4,414,407	700,399
サービス活動外費用計(5)	5,323,833	4,673,072	650,761
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,704,040	2,200,186	△ 496,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,655,016	△ 17,599,955	9,944,939
施設整備等補助金収益	0	1,355,800	△ 1,355,800
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	19,399	△ 19,399
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	12,419,531	△ 12,419,531
特別収益計(8)	0	13,794,730	△ 13,794,730
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,355,800	△ 1,355,800
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	39,019	3,205,223	△ 3,166,204
特別費用計(9)	39,021	4,561,023	△ 4,522,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 39,021	9,233,707	△ 9,272,728
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,694,037	△ 8,366,248	672,211
前期繰越活動増減差額(12)	186,593,739	194,959,987	△ 8,366,248
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,899,702	186,593,739	△ 7,694,037
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,899,702	186,593,739	△ 7,694,037

事業活動内訳表【第2号の2様式】  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
就労支援事業収益	2,192,026	0	2,192,026		2,192,026
障害福祉サービス等事業収益	415,016,985	0	415,016,985		415,016,985
収益事業収益	0	3,241,160	3,241,160		3,241,160
授産事業収益	21,984,158	0	21,984,158		21,984,158
利用者負担金収益	40,244,316	0	40,244,316		40,244,316
経常経費寄附金収益	4,732,668	0	4,732,668		4,732,668
その他の収益	25,442,690	0	25,442,690	△ 25,442,690	0
サービス活動収益計(1)	509,612,843	3,241,160	512,854,003	△ 25,442,690	487,411,313
人件費	361,093,961	0	361,093,961		361,093,961
事業費	42,290,555	0	42,290,555		42,290,555
事務費	54,763,651	151,375	54,915,026		54,915,026
就労支援事業費用	1,689,775	0	1,689,775		1,689,775
授産事業費用	20,413,028	0	20,413,028		20,413,028
収益事業費	0	2,315,775	2,315,775		2,315,775
利用者負担軽減額	0	0	0		0
減価償却費	26,461,771	0	26,461,771		26,461,771
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,428,501	0	△ 12,428,501		△ 12,428,501
徴収不能額	18,979	0	18,979		18,979
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0
その他の費用	25,442,690	0	25,442,690	△ 25,442,690	0
サービス活動費用計(2)	519,745,909	2,467,150	522,213,059	△ 25,442,690	496,770,369
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,133,066	774,010	△ 9,359,056	0	△ 9,359,056
借入金利息補助金収益	209,027	0	209,027		209,027
受取利息配当金収益	2,783	11	2,794		2,794
その他のサービス活動外収益	6,816,052	0	6,816,052		6,816,052
サービス活動外収益計(4)	7,027,862	11	7,027,873	0	7,027,873
支払利息	209,027	0	209,027		209,027
その他のサービス活動外費用	5,114,806	0	5,114,806		5,114,806
サービス活動外費用計(5)	5,323,833	0	5,323,833	0	5,323,833
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,704,029	11	1,704,040	0	1,704,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,429,037	774,021	△ 7,655,016	0	△ 7,655,016
施設整備等補助金収益	0	0	0		0
施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
固定資産売却益	0	0	0		0
事業区分間繰入金収益	1,871,803	0	1,871,803	△ 1,871,803	0
拠点区分間繰入金収益	32,550,633	0	32,550,633	△ 32,550,633	0
その他の特別収益	0	0	0		0
特別収益計(8)	34,422,436	0	34,422,436	△ 34,422,436	0
基本金組入額	0	0	0		0
資産評価損	0	0	0		0
固定資産売却損・処分損	2	0	2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
災害損失	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	0	1,871,803	1,871,803	△ 1,871,803	0
拠点区分間繰入金費用	32,550,633	0	32,550,633	△ 32,550,633	0
その他の特別損失	39,019	0	39,019		39,019
特別費用計(9)	32,589,654	1,871,803	34,461,457	△ 34,422,436	39,021
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,832,782	△ 1,871,803	△ 39,021	0	△ 39,021
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,596,255	△ 1,097,782	△ 7,694,037	0	△ 7,694,037
前期繰越活動増減差額(12)	185,495,957	1,097,782	186,593,739		186,593,739
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,899,702	0	178,899,702		178,899,702
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+14+15-16)	178,899,702	0	178,899,702	0	178,899,702



貸借対照表内訳表【第3号の2様式】  
令和4年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	225,005,194	1,977,353	226,982,547		226,982,547
現金預金	144,859,093	1,977,353	146,836,446		146,836,446
事業未収金	70,536,148	0	70,536,148		70,536,148
未収補助金	7,989,879	0	7,989,879		7,989,879
立替金	225,230	0	225,230		225,230
前払費用	619,344	0	619,344		619,344
仮払金	775,500	0	775,500		775,500
<b>固定資産</b>	376,485,044	0	376,485,044		376,485,044
<b>基本財産</b>	269,306,802	0	269,306,802		269,306,802
建物	268,306,802	0	268,306,802		268,306,802
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	107,178,242	0	107,178,242		107,178,242
建物(その他の固定資産)	22,919,635	0	22,919,635		22,919,635
構築物	307,406	0	307,406		307,406
機械及び装置	2,137,519	0	2,137,519		2,137,519
車輛運搬具	3,514,369	0	3,514,369		3,514,369
器具及び備品	4,175,396	0	4,175,396		4,175,396
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	11,591,928	0	11,591,928		11,591,928
ソフトウェア	3	0	3		3
無形リース資産	0	0	0		0
退職給付引当資産	279,993	0	279,993		279,993
長期預り金積立資産	0	0	0		0
その他の積立資産	50,448,796	0	50,448,796		50,448,796
長期前払費用	1,703,197	0	1,703,197		1,703,197
移行時特別積立資産	10,100,000	0	10,100,000		10,100,000
その他の固定資産	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	601,490,238	1,977,353	603,467,591		△ 1,977,353
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	16,940,970	105,550	17,046,520		17,046,520
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	4,646,453	105,550	4,752,003		4,752,003
その他の未払金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,740,000	0	4,740,000		4,740,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
預り金	210,000	0	210,000		210,000
職員預り金	7,242,986	0	7,242,986		7,242,986
仮受金	101,531	0	101,531		101,531
賞与引当金	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	14,308,993	0	14,308,993		14,308,993
設備資金借入金	14,029,000	0	14,029,000		14,029,000
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
退職給付引当金	279,993	0	279,993		279,993
<b>負債の部合計</b>	31,249,963	105,550	31,355,513		31,355,513
<b>純資産の部</b>					
<b>基本金</b>	205,325,426	0	205,325,426		205,325,426
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	127,338,154	0	127,338,154		127,338,154
<b>その他の積立金</b>	60,548,796	0	60,548,796		60,548,796
人件費積立金	0	0	0		0
修繕費積立金	50,448,796	0	50,448,796		50,448,796
備品等購入積立金	0	0	0		0
移行時特別積立金	10,100,000	0	10,100,000		10,100,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	178,899,702	0	178,899,702		178,899,702
(うち当期活動増減差額)	△ 6,596,255	△ 1,097,782	△ 7,694,037		△ 7,694,037
<b>純資産の部合計</b>	572,112,078	0	572,112,078		572,112,078
<b>負債及び純資産の部合計</b>	603,362,041	105,550	603,467,591		603,467,591

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の証券等・・・償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の事情価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物ならびに器具及び備品・・・定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - ・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - ・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の定める会計処理に基づき実施

### 3. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年度予算より社会福祉法人会計基準に基づく会計処理に移行
- ・平成30年度より「(クリエイティブスペース)ていすと」拠点区分および「エコ・クリーン相楽」拠点区分を統合し、「わーく相楽」拠点区分に変更。
- ・令和元年度より、収益事業を開設。「本部拠点区分」を設置し以下の事業を行う。
  - ・物品販売事業
- ・令和3年度より、グループホーム相朋舎において「短期入所事業」サービス区分を設置。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める退職給付金
- ・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会に定める退職給付金
- ・京都社会福祉事業企業年金基金に定める給付

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）  
令和元年9月より収益事業を開設したため、令和元年度決算より事業区分別内訳表を作成する。
- (3) 拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ＜社会福祉事業＞
    - ア 本部拠点区分
      - 「本部事業」
    - イ 相楽作業所拠点区分
      - 「生活介護事業」
    - ウ 相楽デイセンター拠点区分
      - 「生活介護事業」
    - エ 精華地域活動センター「心」拠点区分
      - 「生活介護事業」
    - オ わーく相楽拠点区分
      - 「生活介護事業」
      - 「就労継続支援B型事業」
    - カ 相楽地域障害者生活支援センター拠点区分
      - 「障害者相談支援事業」
      - 「特定相談支援事業」
      - 「特定障害児相談支援事業」
    - キ サービスセンター相楽拠点区分
      - 「居宅介護事業」
      - 「行動援護事業」
      - 「重度訪問介護事業」
      - 「移動支援事業」
      - 「短期入所事業」
      - 「一時支援事業」
      - 「移送サービス事業」
    - ク グループホーム相朋舎拠点区分
      - 「共同生活援助事業」
      - 「短期入所事業」
  - ＜収益事業＞
    - ケ 本部拠点区分
      - 「物品販売事業」

## 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。

- ・令和元年度に相楽デイセンター外壁補修を実施し、建物の寿命改善につながるものと考え基本財産の額に補修費額を加え、今後減価償却を実施していくこととする。

単位：円

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	286,559,217	1,770,000	20,022,415	268,306,802
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	287,559,217	1,770,000	20,022,415	269,306,802

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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（基本財産）	92,440,697円（グループホーム相朋舎）
計	92,440,697円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	18,769,000円（グループホーム相朋舎）
計	18,769,000円

9. 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。

- ・相楽作業所エレベーター設備のリース期間が終了したため、有形リース資産として計上していた額を建物（付属設備）に移動計上した。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	713,180,748	444,873,946	268,306,802
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000
建物	42,855,458	19,935,823	22,919,635
構築物	1,887,900	1,580,494	307,406
機械及び装置	46,734,224	44,596,705	2,137,519
車両運搬具	17,412,211	13,897,842	3,514,369
器具及び備品	28,178,423	24,003,027	4,175,396
有形リース資産	0	0	0
権利	11,591,928	0	11,591,928
ソフトウェア	1,004,400	1,004,397	3
退職給与引当資産	279,993	0	279,993
その他の積立資産	50,448,796	0	50,448,796
長期前払費用	1,703,197	0	1,703,197
移行時特別積立預金	10,100,000	0	10,100,000
合計	926,377,278	549,892,234	376,485,044

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産 総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				

取引条件および取引条件の決定方針等

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

・ 第一号基本金

①平成15年度会計基準移行時処理（移行のための簡易計算）

（第一号基本金＝建物の価額－国庫補助金等特別積立額－借入金残高（平成15年3月期））

相楽作業所 63,913,302 円

相楽デイセンター 12,625,576 円

サービスセンター相楽 27,280,000 円

②かみこま相朋舎建設（平成17年）

グループホーム相朋舎 23,440,945 円

③サービスセンター相楽スプリンクラー設置（平成23年） ・ ・ 親の会寄付

サービスセンター相楽 3,721,000 円

・ 第二号基本金

借入金返済のための寄付（相楽作業所）

平成16年 2,000,000 円

平成17年 2,050,000 円

平成18年 2,050,000 円

平成19年 500,000 円

平成20年 500,000 円

・ 第三号基本金

①平成15年度会計基準移行時処理（移行のための簡易計算）

（第三号基本金＝平成14年度年間事業費÷12）

相楽作業所 7,636,033 円

相楽デイセンター 7,239,261 円

サービスセンター相楽 2,369,309 円

②運転資金として、相楽福祉会親の会から寄付（平成26年）

法人が事業活動を維持するための基盤として受領した寄付金という扱いで、第3号基本金への計上を行った。

本部 50,000,000 円

・ その他の積立資産

①法人基本財産の建物の立て替え、または大規模修繕工事の費用に充当する目的で令和元年に相楽福祉会親の会から寄付

目的が立て替えまたは修繕のため、その他の積立資産「修繕費積立資産」に計上を行った。

本部 50,448,796 円

事業区分資金収支内訳表【第1号の3】  
(白)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉事業 勘定科目	拠点区分			
	本部	相楽作業所	相楽デイセンター	精華地域活動センター「心」
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入		86,330,177	108,424,413	13,609,491
収益事業収入				
授産事業収入		1,495,882	4,473,902	1,991,624
利用者負担金収入		3,421,300	3,858,250	595,240
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	170,000	1,745,187	2,022,278	137,336
受取利息配当金収入	1,352	83	186	37
その他の収入	271,772	4,898,286	3,733,924	133,960
流動資産評価益等による資金増加額				
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>443,124</b>	<b>97,890,915</b>	<b>122,512,953</b>	<b>16,467,688</b>
人件費支出	3,233,224	89,094,920	91,993,356	15,377,156
事業費支出		6,500,808	6,724,174	596,423
事務費支出	5,700,651	11,783,710	10,892,047	1,205,386
就労支援事業支出				
授産事業支出		2,127,844	4,712,666	2,725,453
収益事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出		2,706,613	822,940	24,720
流動資産評価損等による資金減少額				
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>8,933,875</b>	<b>112,213,895</b>	<b>115,145,183</b>	<b>19,929,138</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 8,490,751</b>	<b>△ 14,322,980</b>	<b>7,367,770</b>	<b>△ 3,461,450</b>
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
<b>施設整備等収入計(4)</b>				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出			282,480	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>			<b>282,480</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			<b>△ 282,480</b>	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
積立資産取崩収入				
事業区分間繰入金収入	1,871,803			
拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000		4,800,000
その他の活動による収入		110,378	109,748	13,780
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>12,871,803</b>	<b>11,110,378</b>	<b>109,748</b>	<b>4,813,780</b>
長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出			17,000,000	
その他の活動による支出			39,019	
<b>その他の活動支出計(8)</b>			<b>17,039,019</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>12,871,803</b>	<b>11,110,378</b>	<b>△ 16,929,271</b>	<b>4,813,780</b>
予備費支出(10)				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)</b>	<b>4,381,052</b>	<b>△ 3,212,602</b>	<b>△ 9,843,981</b>	<b>1,352,330</b>
前期末支払資金残高(12)	△ 834,584	26,913,191	39,299,322	5,993,691
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>3,546,468</b>	<b>23,700,589</b>	<b>29,455,341</b>	<b>7,346,021</b>

事業区分資金収支内訳表【第1号の3】  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉事業 勘定科目	拠点区分			
	わーく相楽	相楽地域障害者生活支援センター	サービスセンター相楽	グループホーム相朋舎
就労支援事業収入	2,192,026			
障害福祉サービス等事業収入	38,123,859	15,432,186	40,111,482	112,985,377
収益事業収入				
授産事業収入	14,022,750			
利用者負担金収入	1,652,110		1,394,500	29,322,916
借入金利息補助金収入				209,027
経常経費寄附金収入	657,867			
受取利息配当金収入	275	163	38	649
その他の収入	124,460	8,910	43,000	23,044,430
流動資産評価益等による資金増加額				
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>56,773,347</b>	<b>15,441,259</b>	<b>41,549,020</b>	<b>165,562,399</b>
人件費支出	26,094,872	14,013,652	9,943,482	111,343,299
事業費支出	2,388,906		1,855,583	24,224,661
事務費支出	13,468,522	3,786,035	1,777,716	6,149,584
就労支援事業支出	1,689,775			
授産事業支出	10,847,065			
収益事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				209,027
その他の支出	52,490		25,464,074	1,486,659
流動資産評価損等による資金減少額		18,979		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>54,541,630</b>	<b>17,818,666</b>	<b>39,040,855</b>	<b>143,413,230</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,231,717</b>	<b>△ 2,377,407</b>	<b>2,508,165</b>	<b>22,149,169</b>
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
<b>施設整備等収入計(4)</b>				
設備資金借入金元金償還支出				4,740,000
固定資産取得支出			1,770,000	5,667,088
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>			<b>1,770,000</b>	<b>10,407,088</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			<b>△ 1,770,000</b>	<b>△ 10,407,088</b>
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
積立資産取崩収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	50,633	3,200,000	
その他の活動による収入	29,986		53,106	302,346
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,529,986</b>	<b>50,633</b>	<b>3,253,106</b>	<b>302,346</b>
長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	1,800,000		1,200,000	12,550,633
その他の活動による支出				
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,800,000</b>		<b>1,200,000</b>	<b>12,550,633</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>729,986</b>	<b>50,633</b>	<b>2,053,106</b>	<b>△ 12,248,287</b>
予備費支出(10)				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)</b>	<b>2,961,703</b>	<b>△ 2,326,774</b>	<b>2,791,271</b>	<b>△ 506,206</b>
前期末支払資金残高(12)	35,659,427	22,381,247	4,268,133	80,658,807
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>38,621,130</b>	<b>20,054,473</b>	<b>7,059,404</b>	<b>80,152,601</b>

事業区分資金収支内訳表【第1号の3】  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計
就労支援事業収入	2,192,026		2,192,026
障害福祉サービス等事業収入	415,016,985		415,016,985
収益事業収入	0		0
授産事業収入	21,984,158		21,984,158
利用者負担金収入	40,244,316		40,244,316
借入金利息補助金収入	209,027		209,027
経常経費寄附金収入	4,732,668		4,732,668
受取利息配当金収入	2,783		2,783
その他の収入	32,258,742	△ 25,442,690	6,816,052
流動資産評価益等による資金増加額	0		0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>516,640,705</b>	<b>△ 25,442,690</b>	<b>491,198,015</b>
人件費支出	361,093,961		361,093,961
事業費支出	42,290,555		42,290,555
事務費支出	54,763,651		54,763,651
就労支援事業支出	1,689,775		1,689,775
授産事業支出	20,413,028		20,413,028
収益事業支出	0		0
利用者負担軽減額	0		0
支払利息支出	209,027		209,027
その他の支出	30,557,496	△ 25,442,690	5,114,806
流動資産評価損等による資金減少額	18,979		18,979
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>511,036,472</b>	<b>△ 25,442,690</b>	<b>485,593,782</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,604,233</b>	<b>0</b>	<b>5,604,233</b>
施設整備等補助金収入	0		0
施設整備等寄附金収入	0		0
設備資金借入金収入	0		0
固定資産売却収入	0		0
その他の施設整備等による収入	0		0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
設備資金借入金元金償還支出	4,740,000		4,740,000
固定資産取得支出	7,719,568		7,719,568
固定資産除却・廃棄支出	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0
その他の施設整備等による支出	0		0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>12,459,568</b>	<b>0</b>	<b>12,459,568</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 12,459,568</b>	<b>0</b>	<b>△ 12,459,568</b>
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0
長期運営資金借入金収入	0		0
積立資産取崩収入	0		0
事業区分間繰入金収入	1,871,803	△ 1,871,803	0
拠点区分間繰入金収入	32,550,633	△ 32,550,633	0
その他の活動による収入	619,344		619,344
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>35,041,780</b>	<b>△ 34,422,436</b>	<b>619,344</b>
長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
積立資産支出	0		0
事業区分間繰入金支出	0		0
拠点区分間繰入金支出	32,550,633	△ 32,550,633	0
その他の活動による支出	39,019		39,019
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>32,589,652</b>	<b>△ 32,550,633</b>	<b>39,019</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>2,452,128</b>	<b>△ 1,871,803</b>	<b>580,325</b>
予備費支出(10)	0		0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)</b>	<b>△ 4,403,207</b>	<b>△ 1,871,803</b>	<b>△ 6,275,010</b>
前期末支払資金残高(12)	214,339,234		214,339,234
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>209,936,027</b>	<b>△ 1,871,803</b>	<b>208,064,224</b>

本部 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>就労支援事業収入</b>	0	0	0	
下請け事業収入			0	
革製品事業収入			0	
公園清掃事業収入			0	
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	0	0	0	
<b>自立支援給付費収入</b>	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
<b>補足給付費収入</b>	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
<b>その他の事業収入</b>	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
相談支援事業収入			0	
移動支援事業収入			0	
日中一時支援事業収入			0	
利用者負担金収入(受託事業)			0	
その他の受託事業			0	
<b>収益事業収入</b>	0	0	0	
<b>物品販売事業収入</b>	0	0	0	
チョコレート販売収入			0	
その他の販売収入			0	
<b>授産事業収入</b>	0	0	0	
陶芸事業収入			0	
EM事業収入			0	
箱事業収入			0	
下請け事業収入			0	
腐葉土事業収入			0	
パン・喫茶事業収入			0	
紙漉き事業収入			0	
花工芸事業収入			0	
染め織り事業収入			0	
革製品事業収入			0	
公園清掃事業収入			0	
自動販売機売上収入			0	
販売手数料収入			0	
アート製品事業収入			0	
ドライフラワー事業収入			0	
その他の授産事業収入			0	
<b>その他の事業収入</b>	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
<b>利用者負担金収入</b>	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
食費負担金収入			0	
水光熱費負担金収入			0	
移送費負担金収入			0	
グループホーム生活費負担金収入			0	
入居金収入			0	
送迎費収入			0	
その他の負担金収入			0	
<b>借入金利息補助金収入</b>		0	0	
<b>経常経費寄附金収入</b>	120,000	170,000	50,000	
<b>受取利息配当金収入</b>	2,000	1,352	△ 648	
<b>その他の収入</b>	0	271,772	271,772	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
法人内委託収入			0	
雑収入		271,772	271,772	労働保険料過年度分処理
<b>流動資産評価益等による資金増加額</b>		0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>122,000</b>	<b>443,124</b>	<b>321,124</b>	

本部 拠点区分 資金収支内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>人件費支出</b>	<b>3,268,000</b>	<b>3,233,224</b>	<b>34,776</b>	
役員報酬支出	35,000	27,500	7,500	
職員給料支出	1,805,000	1,805,200	△ 200	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	1,282,000	1,265,720	16,280	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	146,000	134,804	11,196	
<b>事業費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
給食費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
葬祭費支出			0	
車両費支出			0	
振込手数料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
雑支出			0	
<b>事務費支出</b>	<b>5,797,000</b>	<b>5,700,651</b>	<b>96,349</b>	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	100,000	80,711	19,289	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	40,000	38,469	1,531	
会議費支出			0	
広報費支出	3,685,000	3,685,000	0	
業務委託費支出	1,532,000	1,468,500	63,500	
手数料支出	95,000	103,580	△ 8,580	
保険料支出	100,000	99,610	390	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
諸会費支出			0	
新聞図書費支出	85,000	81,231	3,769	
サービス利用料支出			0	
雑支出	140,000	123,550	16,450	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>就労支援事業販売原価支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
<b>授産事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
授産事業支出			0	
<b>収益事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>物品販売事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
チョコレート販売支出			0	
その他の販売支出			0	
<b>利用者負担軽減額</b>			<b>0</b>	
<b>支払利息支出</b>			<b>0</b>	
<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
利用者等外給食費支出			0	
法人内委託支出			0	
雑支出			0	
<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
徴収不能額			0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>9,065,000</b>	<b>8,933,875</b>	<b>131,125</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 8,943,000</b>	<b>△ 8,490,751</b>	<b>452,249</b>	

本部 拠点区分 資金収支内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>施設整備等補助金収入</b>	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
<b>施設整備等寄附金収入</b>	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
<b>設備資金借入金収入</b>		0	0	
<b>固定資産売却収入</b>	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
建物売却収入			0	
機械及び装置売却収入			0	
権利売却収入			0	
<b>その他の施設整備等による収入</b>		0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
<b>設備資金借入金元金償還支出</b>		0	0	
<b>固定資産取得支出</b>	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
権利取得支出			0	
構築物取得支出			0	
<b>固定資産除却・廃棄支出</b>		0	0	
<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>		0	0	
<b>その他の施設整備等による支出</b>		0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	0	0	0	
<b>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入</b>		0	0	
<b>積立資産取崩収入</b>	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
人件費積立資産取崩収入			0	
修繕積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
<b>事業区分間繰入金収入</b>		1,871,803	1,871,803	
<b>拠点区分間繰入金収入</b>	11,000,000	11,000,000	0	
<b>その他の活動による収入</b>	0	0	0	
退職共済給付金収入			0	
長期前払費用償却			0	
過年度収支修正収入			0	
その他の活動による収入			0	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	11,000,000	12,871,803	1,871,803	
<b>長期運営資金借入金元金償還支出</b>		0	0	
<b>積立資産支出</b>	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立預金支出			0	
備品等購入積立預金支出			0	
<b>事業区分間繰入金支出</b>		0	0	
<b>拠点区分間繰入金支出</b>		0	0	
<b>その他の活動による支出</b>		0	0	
その他の活動による支出			0	
基金特別掛金支出			0	
過年度収支修正支出			0	
長期前払費用支出			0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	0	0	0	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	11,000,000	12,871,803	1,871,803	
<b>予備費支出(10)</b>		0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)</b>	2,057,000	4,381,052	2,324,052	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	△ 835,000	△ 834,584	416	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	1,222,000	3,546,468	2,324,468	

相楽作業所 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>就労支援事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
下請け事業収入			0	
革製品事業収入			0	
公園清掃事業収入			0	
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>86,849,000</b>	<b>86,330,177</b>	<b>△ 518,823</b>	
<b>自立支援給付費収入</b>	<b>86,749,000</b>	<b>86,216,177</b>	<b>△ 532,823</b>	
介護給付費収入	86,749,000	86,216,177	△ 532,823	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
<b>補足給付費収入</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
特定障害者特別給付費収入			0	
<b>その他の事業収入</b>	<b>100,000</b>	<b>114,000</b>	<b>14,000</b>	
補助金事業収入	100,000	114,000	14,000	コロナ感染防止
受託事業収入			0	
相談支援事業収入			0	
移動支援事業収入			0	
日中一時支援事業収入			0	
利用者負担金収入(受託事業)			0	
その他の受託事業			0	
<b>収益事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>物品販売事業収入</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
チョコレート販売収入			0	
その他の販売収入			0	
<b>授産事業収入</b>	<b>1,313,000</b>	<b>1,495,882</b>	<b>182,882</b>	
陶芸事業収入	465,000	655,251	190,251	
EM事業収入	200,000	194,355	△ 5,645	
箱事業収入	1,000	3,948	2,948	
下請け事業収入	160,000	159,608	△ 392	
腐葉土事業収入	16,000	13,699	△ 2,301	
パン・喫茶事業収入			0	
紙漉き事業収入			0	
花工芸事業収入			0	
染め織り事業収入			0	
革製品事業収入			0	
公園清掃事業収入			0	
自動販売機売上収入			0	
販売手数料収入			0	
アート製品事業収入	1,000	120	△ 880	
ドライフラワー事業収入	350,000	350,130	130	
その他の授産事業収入	120,000	118,771	△ 1,229	
<b>その他の事業収入</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
<b>利用者負担金収入</b>	<b>3,417,000</b>	<b>3,421,300</b>	<b>4,300</b>	
利用者負担金収入			0	
食費負担金収入	1,975,000	1,983,800	8,800	
水光熱費負担金収入			0	
移送費負担金収入			0	
グループホーム生活費負担金収入			0	
入居金収入			0	
送迎費収入	1,442,000	1,437,500	△ 4,500	
その他の負担金収入			0	
<b>借入金利息補助金収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>経常経費寄附金収入</b>		<b>1,745,187</b>	<b>1,745,187</b>	
<b>受取利息配当金収入</b>		<b>83</b>	<b>83</b>	
<b>その他の収入</b>	<b>4,877,000</b>	<b>4,898,286</b>	<b>21,286</b>	
受入研修費収入	43,000	101,000	58,000	
利用者等外給食費収入	2,834,000	2,828,856	△ 5,144	
法人内委託収入	1,300,000	1,167,910	△ 132,090	
雑収入	700,000	800,520	100,520	
<b>流動資産評価益等による資金増加額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>96,456,000</b>	<b>97,890,915</b>	<b>1,434,915</b>	

相楽作業所 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>人件費支出</b>	<b>89,326,000</b>	<b>89,094,920</b>	<b>231,080</b>	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	47,497,000	47,535,882	△ 38,882	
職員賞与支出	10,483,000	10,482,600	400	
非常勤職員給与支出	17,783,000	17,704,109	78,891	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,497,000	2,313,613	183,387	退職金掛金
法定福利費支出	11,066,000	11,058,716	7,284	
<b>事業費支出</b>	<b>5,937,000</b>	<b>6,500,808</b>	<b>△ 563,808</b>	
給食費支出	1,622,000	2,175,688	△ 553,688	
医薬品費支出	10,000	9,412	588	
保健衛生費支出	270,000	222,300	47,700	
教養娯楽費支出	60,000	72,339	△ 12,339	
水道光熱費支出	2,320,000	2,405,866	△ 85,866	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	400,000	354,201	45,799	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	1,250,000	1,261,002	△ 11,002	
振込手数料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
雑支出	5,000		5,000	
<b>事務費支出</b>	<b>11,669,000</b>	<b>11,783,710</b>	<b>△ 114,710</b>	
福利厚生費支出	320,000	341,477	△ 21,477	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	10,000	19,720	△ 9,720	
研修研究費支出	20,000	18,900	1,100	
事務消耗品費支出	400,000	329,239	70,761	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	500,000	511,846	△ 11,846	
燃料費支出	1,000	1,078	△ 78	
修繕費支出	150,000	150,418	△ 418	
通信運搬費支出	445,000	444,557	443	
会議費支出	3,000	2,200	800	
広報費支出			0	
業務委託費支出	4,200,000	4,303,531	△ 103,531	
手数料支出	80,000	79,089	911	
保険料支出	820,000	804,691	15,309	
賃借料支出	2,500,000	2,543,570	△ 43,570	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	5,000	4,500	500	
保守料支出	186,000	190,284	△ 4,284	
諸会費支出	184,000	188,150	△ 4,150	
新聞図書費支出		19,800	△ 19,800	
サービス利用料支出	30,000	19,800	10,200	
雑支出	15,000	10,860	4,140	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>就労支援事業販売原価支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
<b>授産事業支出</b>	<b>2,220,000</b>	<b>2,127,844</b>	<b>92,156</b>	
授産事業支出	2,220,000	2,127,844	92,156	
<b>収益事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>物品販売事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
チョコレート販売支出			0	
その他の販売支出			0	
<b>利用者負担軽減額</b>			<b>0</b>	
<b>支払利息支出</b>			<b>0</b>	
<b>その他の支出</b>	<b>2,843,000</b>	<b>2,706,613</b>	<b>136,387</b>	
利用者等外給食費支出	1,680,000	1,544,007	135,993	職員給食費
法人内委託支出			0	
雑支出	1,163,000	1,162,606	394	リース車損害金
<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
徴収不能額			0	利用料
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>111,995,000</b>	<b>112,213,895</b>	<b>△ 218,895</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 15,539,000</b>	<b>△ 14,322,980</b>	<b>1,216,020</b>	

相楽作業所 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>施設整備等補助金収入</b>	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
<b>施設整備等寄附金収入</b>	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
<b>設備資金借入金収入</b>		0	0	
<b>固定資産売却収入</b>	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
建物売却収入			0	
機械及び装置売却収入			0	
権利売却収入			0	
<b>その他の施設整備等による収入</b>		0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
<b>設備資金借入金元金償還支出</b>		0	0	
<b>固定資産取得支出</b>	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
権利取得支出			0	
構築物取得支出			0	
<b>固定資産除却・廃棄支出</b>		0	0	
<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>		0	0	
<b>その他の施設整備等による支出</b>		0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	0	0	0	
<b>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入</b>		0	0	
<b>積立資産取崩収入</b>	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
人件費積立資産取崩収入			0	
修繕積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
<b>事業区分間繰入金収入</b>	500,000	0	△ 500,000	
<b>拠点区分間繰入金収入</b>	11,000,000	11,000,000	0	
<b>その他の活動による収入</b>	110,000	110,378	378	
退職共済給付金収入			0	
長期前払費用償却	110,000	110,378	378	
過年度収支修正収入			0	
その他の活動による収入			0	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	11,610,000	11,110,378	△ 499,622	
<b>長期運営資金借入金元金償還支出</b>		0	0	
<b>積立資産支出</b>	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立預金支出			0	
備品等購入積立預金支出			0	
<b>事業区分間繰入金支出</b>		0	0	
<b>拠点区分間繰入金支出</b>		0	0	
<b>その他の活動による支出</b>	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
基金特別掛金支出			0	
過年度収支修正支出			0	
長期前払費用支出			0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	0	0	0	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	11,610,000	11,110,378	△ 499,622	
<b>予備費支出(10)</b>		0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)</b>	△ 3,929,000	△ 3,212,602	716,398	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	26,913,000	26,913,191	191	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	22,984,000	23,700,589	716,589	

相楽デイセンター 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>就労支援事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
下請け事業収入			0	
革製品事業収入			0	
公園清掃事業収入			0	
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>107,071,000</b>	<b>108,424,413</b>	<b>1,353,413</b>	
<b>自立支援給付費収入</b>	<b>106,960,000</b>	<b>108,298,813</b>	<b>1,338,813</b>	
介護給付費収入	106,960,000	108,298,813	1,338,813	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	111,000	111,600	600	
<b>補足給付費収入</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
特定障害者特別給付費収入			0	
<b>その他の事業収入</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	
補助金事業収入		14,000	14,000	コロナ感染防止
受託事業収入			0	
相談支援事業収入			0	
移動支援事業収入			0	
日中一時支援事業収入			0	
利用者負担金収入(受託事業)			0	
その他の受託事業			0	
<b>収益事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>物品販売事業収入</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
チョコレート販売収入			0	
その他の販売収入			0	
<b>授産事業収入</b>	<b>4,740,000</b>	<b>4,473,902</b>	<b>△ 266,098</b>	
陶芸事業収入			0	
EM事業収入			0	
箱事業収入			0	
下請け事業収入	120,000	133,233	13,233	
腐葉土事業収入			0	
パン・喫茶事業収入	4,200,000	3,956,559	△ 243,441	
紙漉き事業収入	110,000	99,781	△ 10,219	
花工芸事業収入	200,000	180,035	△ 19,965	
染め織り事業収入	110,000	104,294	△ 5,706	
革製品事業収入			0	
公園清掃事業収入			0	
自動販売機売上収入			0	
販売手数料収入			0	
アート製品事業収入			0	
ドライフラワー事業収入			0	
その他の授産事業収入			0	
<b>その他の事業収入</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
<b>利用者負担金収入</b>	<b>3,830,000</b>	<b>3,858,250</b>	<b>28,250</b>	
利用者負担金収入			0	
食費負担金収入	2,580,000	2,585,100	5,100	
水光熱費負担金収入			0	
移送費負担金収入			0	
グループホーム生活費負担金収入			0	
入居金収入			0	
送迎費収入	1,250,000	1,273,150	23,150	
その他の負担金収入			0	
<b>借入金利息補助金収入</b>			<b>0</b>	
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,022,278</b>	<b>22,278</b>	
<b>受取利息配当金収入</b>		<b>186</b>	<b>186</b>	
<b>その他の収入</b>	<b>3,980,000</b>	<b>3,733,924</b>	<b>△ 246,076</b>	
受入研修費収入	20,000	26,250	6,250	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,528,820	△ 71,180	
法人内委託収入	2,360,000	2,129,610	△ 230,390	
雑収入		49,244	49,244	
<b>流動資産評価益等による資金増加額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>121,621,000</b>	<b>122,512,953</b>	<b>891,953</b>	

相楽デイセンター 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>人件費支出</b>	<b>92,651,000</b>	<b>91,993,356</b>	<b>657,644</b>	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	48,977,000	48,467,597	509,403	
職員賞与支出	10,760,000	10,760,122	△ 122	
非常勤職員給与支出	18,500,000	18,359,016	140,984	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,508,000	2,507,940	60	退職金掛金
法定福利費支出	11,906,000	11,898,681	7,319	
<b>事業費支出</b>	<b>6,575,000</b>	<b>6,724,174</b>	<b>△ 149,174</b>	
給食費支出	2,280,000	2,410,743	△ 130,743	
医薬品費支出	10,000	8,796	1,204	
保健衛生費支出	380,000	334,420	45,580	
教養娯楽費支出	5,000	4,789	211	
水道光熱費支出	1,700,000	1,820,588	△ 120,588	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	600,000	532,510	67,490	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	150,000	116,009	33,991	
葬祭費支出			0	
車両費支出	1,450,000	1,496,319	△ 46,319	
振込手数料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
雑支出			0	
<b>事務費支出</b>	<b>9,605,000</b>	<b>10,892,047</b>	<b>△ 1,287,047</b>	
福利厚生費支出	330,000	378,071	△ 48,071	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	2,000	1,660	340	
研修研究費支出	30,000	25,270	4,730	
事務消耗品費支出	100,000	868,903	△ 768,903	
印刷製本費支出	40,000	266,194	△ 226,194	
水道光熱費支出	430,000	439,974	△ 9,974	
燃料費支出	5,000	4,220	780	
修繕費支出	1,300,000	1,107,132	192,868	
通信運搬費支出	270,000	264,923	5,077	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	3,400,000	3,692,589	△ 292,589	
手数料支出	70,000	67,456	2,544	
保険料支出	740,000	824,498	△ 84,498	
賃借料支出	2,200,000	2,228,772	△ 28,772	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,000	1,220	△ 220	
保守料支出	436,000	455,854	△ 19,854	
諸会費支出	163,000	162,900	100	
新聞図書費支出	42,000	66,000	△ 24,000	
サービス利用料支出	28,000	18,480	9,520	
雑支出	18,000	17,931	69	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>就労支援事業販売原価支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
<b>授産事業支出</b>	<b>4,800,000</b>	<b>4,712,666</b>	<b>87,334</b>	
授産事業支出	4,800,000	4,712,666	87,334	
<b>収益事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>物品販売事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
チョコレート販売支出			0	
その他の販売支出			0	
<b>利用者負担軽減額</b>			<b>0</b>	
<b>支払利息支出</b>			<b>0</b>	
<b>その他の支出</b>	<b>950,000</b>	<b>822,940</b>	<b>127,060</b>	
利用者等外給食費支出	950,000	822,940	127,060	
法人内委託支出			0	
雑支出			0	
<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
徴収不能額			0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>114,581,000</b>	<b>115,145,183</b>	<b>△ 564,183</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,040,000</b>	<b>7,367,770</b>	<b>327,770</b>	

相楽デイセンター 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>施設整備等補助金収入</b>	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
<b>施設整備等寄附金収入</b>	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
<b>設備資金借入金収入</b>	0	0	0	
<b>固定資産売却収入</b>	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
建物売却収入			0	
機械及び装置売却収入			0	
権利売却収入			0	
<b>その他の施設整備等による収入</b>	0	0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
<b>設備資金借入金元金償還支出</b>			0	
<b>固定資産取得支出</b>	282,000	282,480	△ 480	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	空調、外壁補修
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	121,000	121,000	0	
機械及び装置取得支出	161,000	161,480	△ 480	
権利取得支出			0	
構築物取得支出			0	
<b>固定資産除却・廃棄支出</b>	0	0	0	
<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>	0	0	0	
<b>その他の施設整備等による支出</b>	0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	282,000	282,480	△ 480	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 282,000	△ 282,480	△ 480	
<b>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入</b>			0	
<b>積立資産取崩収入</b>	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
人件費積立資産取崩収入			0	
修繕積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
<b>事業区分間繰入金収入</b>	500,000	0	△ 500,000	
<b>拠点区分間繰入金収入</b>			0	
<b>その他の活動による収入</b>	110,000	109,748	△ 252	
退職共済給付金収入			0	
長期前払費用償却	110,000	109,748	△ 252	
過年度収支修正収入			0	
その他の活動による収入			0	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	610,000	109,748	△ 500,252	
<b>長期運営資金借入金元金償還支出</b>			0	
<b>積立資産支出</b>	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立預金支出			0	
備品等購入積立預金支出			0	
<b>事業区分間繰入金支出</b>			0	
<b>拠点区分間繰入金支出</b>	17,000,000	17,000,000	0	
<b>その他の活動による支出</b>	39,000	39,019	△ 19	
その他の活動による支出			0	
基金特別掛金支出			0	
過年度収支修正支出	39,000	39,019	△ 19	
長期前払費用支出			0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	17,039,000	17,039,019	△ 19	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	△ 16,429,000	△ 16,929,271	△ 500,271	
<b>予備費支出(10)</b>		0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)</b>	△ 9,671,000	△ 9,843,981	△ 172,981	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	39,299,000	39,299,322	322	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	29,628,000	29,455,341	△ 172,659	

精華地域活動センター「心」拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>就労支援事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
下請け事業収入			0	
革製品事業収入			0	
公園清掃事業収入			0	
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>12,800,000</b>	<b>13,609,491</b>	<b>809,491</b>	
<b>自立支援給付費収入</b>	<b>12,800,000</b>	<b>13,595,491</b>	<b>795,491</b>	
介護給付費収入	12,800,000	13,595,491	795,491	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
<b>補足給付費収入</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
特定障害者特別給付費収入			0	
<b>その他の事業収入</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	
補助金事業収入		14,000	14,000	コロナ感染防止
受託事業収入			0	
相談支援事業収入			0	
移動支援事業収入			0	
日中一時支援事業収入			0	
利用者負担金収入(受託事業)			0	
その他の受託事業			0	
<b>収益事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>物品販売事業収入</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
チョコレート販売収入			0	
その他の販売収入			0	
<b>授産事業収入</b>	<b>1,975,000</b>	<b>1,991,624</b>	<b>16,624</b>	
陶芸事業収入			0	
EM事業収入			0	
箱事業収入			0	
下請け事業収入			0	
腐葉土事業収入			0	
パン・喫茶事業収入	1,900,000	1,923,940	23,940	
紙漉き事業収入			0	
花工芸事業収入			0	
染め織り事業収入			0	
革製品事業収入			0	
公園清掃事業収入			0	
自動販売機売上収入	75,000	67,684	△ 7,316	
販売手数料収入			0	
アート製品事業収入			0	
ドライフラワー事業収入			0	
その他の授産事業収入			0	
<b>その他の事業収入</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
<b>利用者負担金収入</b>	<b>590,000</b>	<b>595,240</b>	<b>5,240</b>	
利用者負担金収入			0	
食費負担金収入	370,000	373,220	3,220	
水光熱費負担金収入			0	
移送費負担金収入			0	
グループホーム生活費負担金収入			0	
入居金収入			0	
送迎費収入	220,000	222,020	2,020	
その他の負担金収入			0	
<b>借入金利息補助金収入</b>			<b>0</b>	
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>137,000</b>	<b>137,336</b>	<b>336</b>	
<b>受取利息配当金収入</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	
<b>その他の収入</b>	<b>119,000</b>	<b>133,960</b>	<b>14,960</b>	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	42,000	42,760	760	
法人内委託収入	77,000	91,200	14,200	
雑収入			0	
<b>流動資産評価益等による資金増加額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>15,621,000</b>	<b>16,467,688</b>	<b>846,688</b>	

精華地域活動センター「心」拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>人件費支出</b>	<b>15,456,000</b>	<b>15,377,156</b>	<b>78,844</b>	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	10,889,000	10,909,601	△ 20,601	
職員賞与支出	1,917,000	1,916,600	400	
非常勤職員給与支出	0		0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	462,000	419,208	42,792	退職金掛金
法定福利費支出	2,188,000	2,131,747	56,253	
<b>事業費支出</b>	<b>655,000</b>	<b>596,423</b>	<b>58,577</b>	
給食費支出	430,000	385,972	44,028	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	55,000	46,926	8,074	
教養娯楽費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	50,000	42,064	7,936	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
葬祭費支出			0	
車両費支出	120,000	121,461	△ 1,461	
振込手数料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
雑支出			0	
<b>事務費支出</b>	<b>1,202,000</b>	<b>1,205,386</b>	<b>△ 3,386</b>	
福利厚生費支出	65,000	70,376	△ 5,376	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	25,000	54,811	△ 29,811	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	100,000	98,342	1,658	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	320,000	316,908	3,092	
手数料支出	12,000	12,320	△ 320	
保険料支出	100,000	93,229	6,771	
賃借料支出	560,000	541,860	18,140	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
新聞図書費支出		3,900	△ 3,900	
サービス利用料支出	4,000	2,640	1,360	
雑支出	5,000		5,000	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>就労支援事業販売原価支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
<b>授産事業支出</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,725,453</b>	<b>274,547</b>	
授産事業支出	3,000,000	2,725,453	274,547	
<b>収益事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>物品販売事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
チョコレート販売支出			0	
その他の販売支出			0	
<b>利用者負担軽減額</b>			<b>0</b>	
<b>支払利息支出</b>			<b>0</b>	
<b>その他の支出</b>	<b>23,000</b>	<b>24,720</b>	<b>△ 1,720</b>	
利用者等外給食費支出	23,000	24,720	△ 1,720	
法人内委託支出			0	
雑支出			0	
<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
徴収不能額			0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>20,336,000</b>	<b>19,929,138</b>	<b>406,862</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 4,715,000</b>	<b>△ 3,461,450</b>	<b>1,253,550</b>	

精華地域活動センター「心」拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>施設整備等補助金収入</b>	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
<b>施設整備等寄附金収入</b>	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
<b>設備資金借入金収入</b>		0	0	
<b>固定資産売却収入</b>	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
建物売却収入			0	
機械及び装置売却収入			0	
権利売却収入			0	
<b>その他の施設整備等による収入</b>		0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
<b>設備資金借入金元金償還支出</b>		0	0	
<b>固定資産取得支出</b>	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
権利取得支出			0	
構築物取得支出			0	
<b>固定資産除却・廃棄支出</b>		0	0	
<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>		0	0	
<b>その他の施設整備等による支出</b>		0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	0	0	0	
<b>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入</b>		0	0	
<b>積立資産取崩収入</b>	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
人件費積立資産取崩収入			0	
修繕積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
<b>事業区分間繰入金収入</b>	100,000	0	△ 100,000	
<b>拠点区分間繰入金収入</b>	4,800,000	4,800,000	0	
<b>その他の活動による収入</b>	0	13,780	13,780	
退職共済給付金収入			0	
長期前払費用償却		13,780	13,780	
過年度収支修正収入			0	
その他の活動による収入			0	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	4,900,000	4,813,780	△ 86,220	
<b>長期運営資金借入金元金償還支出</b>		0	0	
<b>積立資産支出</b>	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立預金支出			0	
備品等購入積立預金支出			0	
<b>事業区分間繰入金支出</b>		0	0	
<b>拠点区分間繰入金支出</b>		0	0	
<b>その他の活動による支出</b>	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
基金特別掛金支出			0	
過年度収支修正支出			0	
長期前払費用支出			0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	0	0	0	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	4,900,000	4,813,780	△ 86,220	
<b>予備費支出(10)</b>		0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)</b>	185,000	1,352,330	1,167,330	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	5,994,000	5,993,691	△ 309	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	6,179,000	7,346,021	1,167,021	

わーく相楽 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>就労支援事業収入</b>	<b>2,140,000</b>	<b>2,192,026</b>	<b>52,026</b>	
下請け事業収入	80,000	136,330	56,330	
革製品事業収入	60,000	74,737	14,737	
公園清掃事業収入	2,000,000	1,980,959	△ 19,041	
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>38,137,000</b>	<b>38,123,859</b>	<b>△ 13,141</b>	
<b>自立支援給付費収入</b>	<b>38,037,000</b>	<b>38,018,859</b>	<b>△ 18,141</b>	
介護給付費収入	31,695,000	31,645,871	△ 49,129	
訓練等給付費収入	6,342,000	6,372,988	30,988	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
<b>補足給付費収入</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
特定障害者特別給付費収入			0	
<b>その他の事業収入</b>	<b>100,000</b>	<b>105,000</b>	<b>5,000</b>	
補助金事業収入	100,000	105,000	5,000	コロナ感染防止
受託事業収入			0	
相談支援事業収入			0	
移動支援事業収入			0	
日中一時支援事業収入			0	
利用者負担金収入(受託事業)			0	
その他の受託事業			0	
<b>収益事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>物品販売事業収入</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
チョコレート販売収入			0	
その他の販売収入			0	
<b>授産事業収入</b>	<b>12,360,000</b>	<b>14,022,750</b>	<b>1,662,750</b>	
陶芸事業収入			0	
EM事業収入			0	
箱事業収入			0	
下請け事業収入	740,000	827,563	87,563	
腐葉土事業収入			0	
パン・喫茶事業収入			0	
紙漉き事業収入			0	
花工芸事業収入			0	
染め織り事業収入			0	
革製品事業収入	500,000	453,672	△ 46,328	
公園清掃事業収入	11,000,000	12,025,077	1,025,077	
自動販売機売上収入			0	
販売手数料収入			0	
アート製品事業収入			0	
ドライフラワー事業収入			0	
その他の授産事業収入	100,000	113,550	13,550	
<b>その他の事業収入</b>	<b>20,000</b>	<b>602,888</b>	<b>582,888</b>	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	20,000	602,888	582,888	
その他の事業収入			0	
<b>利用者負担金収入</b>	<b>1,660,000</b>	<b>1,652,110</b>	<b>△ 7,890</b>	
利用者負担金収入			0	
食費負担金収入	1,260,000	1,253,110	△ 6,890	
水光熱費負担金収入			0	
移送費負担金収入			0	
グループホーム生活費負担金収入			0	
入居金収入			0	
送迎費収入	400,000	399,000	△ 1,000	
その他の負担金収入			0	
<b>借入金利息補助金収入</b>			<b>0</b>	
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>658,000</b>	<b>657,867</b>	<b>△ 133</b>	
<b>受取利息配当金収入</b>		<b>275</b>	<b>275</b>	
<b>その他の収入</b>	<b>150,000</b>	<b>124,460</b>	<b>△ 25,540</b>	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	90,000	89,460	△ 540	
法人内委託収入	60,000	35,000	△ 25,000	
雑収入			0	
<b>流動資産評価益等による資金増加額</b>			<b>0</b>	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>55,105,000</b>	<b>56,773,347</b>	<b>1,668,347</b>	

わーく相楽 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>人件費支出</b>	<b>26,028,000</b>	<b>26,094,872</b>	<b>△ 66,872</b>	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	16,174,000	16,381,540	△ 207,540	
職員賞与支出	3,844,000	3,844,660	△ 660	
非常勤職員給与支出	1,124,000	1,121,640	2,360	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	808,000	809,712	△ 1,712	退職金掛金
法定福利費支出	4,078,000	3,937,320	140,680	
<b>事業費支出</b>	<b>2,457,000</b>	<b>2,388,906</b>	<b>68,094</b>	
給食費支出	1,200,000	1,259,690	△ 59,690	
医薬品費支出	2,000	4,678	△ 2,678	
保健衛生費支出	187,000	155,788	31,212	
教養娯楽費支出	3,000	20,980	△ 17,980	
水道光熱費支出	35,000	39,780	△ 4,780	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	200,000	177,961	22,039	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	820,000	722,629	97,371	
振込手数料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
雑支出	10,000	7,400	2,600	
<b>事務費支出</b>	<b>13,228,000</b>	<b>13,468,522</b>	<b>△ 240,522</b>	
福利厚生費支出	80,000	122,649	△ 42,649	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	1,000	900	100	
研修研究費支出	12,000	12,060	△ 60	
事務消耗品費支出	178,000	160,221	17,779	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	700,000	722,283	△ 22,283	
燃料費支出	2,000	1,076	924	
修繕費支出	10,000	37,510	△ 27,510	
通信運搬費支出	330,000	332,206	△ 2,206	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	1,100,000	1,151,275	△ 51,275	
手数料支出	34,000	33,506	494	
保険料支出	400,000	365,867	34,133	
賃借料支出	1,030,000	1,165,282	△ 135,282	
土地・建物賃借料支出	9,300,000	9,300,000	0	
租税公課支出	1,000	860	140	
保守料支出	30,000	43,285	△ 13,285	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
新聞図書費支出		3,900	△ 3,900	
サービス利用料支出	7,000	4,620	2,380	
雑支出	8,000	6,022	1,978	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,689,775</b>	<b>310,225</b>	
就労支援事業販売原価支出	0		0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	2,000,000	1,689,775	310,225	
<b>授産事業支出</b>	<b>9,300,000</b>	<b>10,847,065</b>	<b>△ 1,547,065</b>	
授産事業支出	9,300,000	10,847,065	△ 1,547,065	
<b>収益事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
物品販売事業支出	0		0	
チョコレート販売支出			0	
その他の販売支出			0	
<b>利用者負担軽減額</b>			<b>0</b>	
<b>支払利息支出</b>			<b>0</b>	
<b>その他の支出</b>	<b>55,000</b>	<b>52,490</b>	<b>2,510</b>	
利用者等外給食費支出	55,000	52,490	2,510	
法人内委託支出			0	
雑支出			0	
<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
徴収不能額			0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>53,068,000</b>	<b>54,541,630</b>	<b>△ 1,473,630</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,037,000</b>	<b>2,231,717</b>	<b>194,717</b>	

わーく相楽 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>施設整備等補助金収入</b>	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
<b>施設整備等寄附金収入</b>	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
<b>設備資金借入金収入</b>		0	0	
<b>固定資産売却収入</b>	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
建物売却収入			0	
機械及び装置売却収入			0	
権利売却収入			0	
<b>その他の施設整備等による収入</b>		0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
<b>設備資金借入金元金償還支出</b>		0	0	
<b>固定資産取得支出</b>	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
権利取得支出			0	
構築物取得支出			0	
<b>固定資産除却・廃棄支出</b>		0	0	
<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>		0	0	
<b>その他の施設整備等による支出</b>		0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	0	0	0	
<b>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入</b>		0	0	
<b>積立資産取崩収入</b>	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
人件費積立資産取崩収入			0	
修繕積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
<b>事業区分間繰入金収入</b>	200,000	0	△ 200,000	
<b>拠点区分間繰入金収入</b>	2,500,000	2,500,000	0	
<b>その他の活動による収入</b>	0	29,986	29,986	
退職共済給付金収入			0	
長期前払費用償却		29,986	29,986	
過年度収支修正収入			0	
その他の活動による収入			0	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	2,700,000	2,529,986	△ 170,014	
<b>長期運営資金借入金元金償還支出</b>		0	0	
<b>積立資産支出</b>	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立預金支出			0	
備品等購入積立預金支出			0	
<b>事業区分間繰入金支出</b>		0	0	
<b>拠点区分間繰入金支出</b>	1,800,000	1,800,000	0	
<b>その他の活動による支出</b>	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
基金特別掛金支出			0	
過年度収支修正支出			0	
長期前払費用支出			0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	1,800,000	1,800,000	0	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	900,000	729,986	△ 170,014	
<b>予備費支出(10)</b>		0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)</b>	2,937,000	2,961,703	24,703	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	35,659,000	35,659,427	427	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	38,596,000	38,621,130	25,130	

相楽地域障害者生活支援センター 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>就労支援事業収入</b>	0	0	0	
下請け事業収入			0	
革製品事業収入			0	
公園清掃事業収入			0	
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	15,635,000	15,432,186	△ 202,814	
<b>自立支援給付費収入</b>	6,000,000	5,762,900	△ 237,100	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	6,000,000	5,762,900	△ 237,100	
利用者負担金収入			0	
<b>補足給付費収入</b>	0		0	
特定障害者特別給付費収入			0	
<b>その他の事業収入</b>	9,635,000	9,669,286	34,286	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	9,635,000	9,669,286	34,286	
相談支援事業収入	8,793,000	8,792,786	△ 214	
移動支援事業収入			0	
日中一時支援事業収入			0	
利用者負担金収入(受託事業)			0	
その他の受託事業	842,000	876,500	34,500	
<b>収益事業収入</b>	0	0	0	
<b>物品販売事業収入</b>	0		0	
チョコレート販売収入			0	
その他の販売収入			0	
<b>授産事業収入</b>	0	0	0	
陶芸事業収入			0	
EM事業収入			0	
箱事業収入			0	
下請け事業収入			0	
腐葉土事業収入			0	
パン・喫茶事業収入			0	
紙漉き事業収入			0	
花工芸事業収入			0	
染め織り事業収入			0	
革製品事業収入			0	
公園清掃事業収入			0	
自動販売機売上収入			0	
販売手数料収入			0	
アート製品事業収入			0	
ドライフラワー事業収入			0	
その他の授産事業収入			0	
<b>その他の事業収入</b>	0		0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
<b>利用者負担金収入</b>	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
食費負担金収入			0	
水光熱費負担金収入			0	
移送費負担金収入			0	
グループホーム生活費負担金収入			0	
入居金収入			0	
送迎費収入			0	
その他の負担金収入			0	
<b>借入金利息補助金収入</b>		0	0	
<b>経常経費寄附金収入</b>		0	0	
<b>受取利息配当金収入</b>		163	163	
<b>その他の収入</b>	0	8,910	8,910	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
法人内委託収入			0	
雑収入		8,910	8,910	
<b>流動資産評価益等による資金増加額</b>		0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	15,635,000	15,441,259	△ 193,741	

相楽地域障害者生活支援センター 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>人件費支出</b>	<b>14,149,000</b>	<b>14,013,652</b>	<b>135,348</b>	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	9,371,000	9,379,445	△ 8,445	
職員賞与支出	2,270,000	2,270,750	△ 750	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	448,000	424,876	23,124	退職金掛金
法定福利費支出	2,060,000	1,938,581	121,419	
<b>事業費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
給食費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			0	
振込手数料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
雑支出			0	
<b>事務費支出</b>	<b>3,815,000</b>	<b>3,786,035</b>	<b>28,965</b>	
福利厚生費支出	60,000	56,774	3,226	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	30,000	32,720	△ 2,720	
研修研究費支出		5,000	△ 5,000	
事務消耗品費支出	150,000	120,844	29,156	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	150,000	156,703	△ 6,703	
燃料費支出	68,000	66,621	1,379	
修繕費支出	60,000	54,340	5,660	
通信運搬費支出	500,000	478,506	21,494	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	230,000	239,120	△ 9,120	
手数料支出	20,000	15,070	4,930	
保険料支出	120,000	110,319	9,681	
賃借料支出	1,010,000	1,009,578	422	
土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,345,200	4,800	
租税公課支出		200	△ 200	
保守料支出			0	
諸会費支出			0	
新聞図書費支出	65,000	87,010	△ 22,010	
サービス利用料支出	2,000	1,320	680	
雑支出		6,710	△ 6,710	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
<b>授産事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
授産事業支出			0	
<b>収益事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
物品販売事業支出	0	0	0	
チョコレート販売支出			0	
その他の販売支出			0	
<b>利用者負担軽減額</b>			<b>0</b>	
<b>支払利息支出</b>			<b>0</b>	
<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
利用者等外給食費支出			0	
法人内委託支出			0	
雑支出			0	
<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>18,000</b>	<b>18,979</b>	<b>△ 979</b>	
徴収不能額	18,000	18,979	△ 979	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>17,982,000</b>	<b>17,818,666</b>	<b>163,334</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 2,347,000</b>	<b>△ 2,377,407</b>	<b>△ 30,407</b>	

相楽地域障害者生活支援センター 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>施設整備等補助金収入</b>	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
<b>施設整備等寄附金収入</b>	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
<b>設備資金借入金収入</b>		0	0	
<b>固定資産売却収入</b>	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
建物売却収入			0	
機械及び装置売却収入			0	
権利売却収入			0	
<b>その他の施設整備等による収入</b>		0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
<b>設備資金借入金元金償還支出</b>		0	0	
<b>固定資産取得支出</b>	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
権利取得支出			0	
構築物取得支出			0	
<b>固定資産除却・廃棄支出</b>		0	0	
<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>		0	0	
<b>その他の施設整備等による支出</b>		0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	0	0	0	
<b>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入</b>		0	0	
<b>積立資産取崩収入</b>	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
人件費積立資産取崩収入			0	
修繕積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
<b>事業区分間繰入金収入</b>	100,000	0	△ 100,000	
<b>拠点区分間繰入金収入</b>	51,000	50,633	△ 367	
<b>その他の活動による収入</b>	0	0	0	
退職共済給付金収入			0	
長期前払費用償却			0	
過年度収支修正収入			0	
その他の活動による収入			0	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	151,000	50,633	△ 100,367	
<b>長期運営資金借入金元金償還支出</b>		0	0	
<b>積立資産支出</b>	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立預金支出			0	
備品等購入積立預金支出			0	
<b>事業区分間繰入金支出</b>		0	0	
<b>拠点区分間繰入金支出</b>		0	0	
<b>その他の活動による支出</b>	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
基金特別掛金支出			0	
過年度収支修正支出			0	
長期前払費用支出			0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	0	0	0	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	151,000	50,633	△ 100,367	
<b>予備費支出(10)</b>		0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)</b>	△ 2,196,000	△ 2,326,774	△ 130,774	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	22,381,000	22,381,247	247	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	20,185,000	20,054,473	△ 130,527	

サービスセンター相楽 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>就労支援事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
下請け事業収入			0	
革製品事業収入			0	
公園清掃事業収入			0	
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>40,180,000</b>	<b>40,111,482</b>	<b>△ 68,518</b>	
<b>自立支援給付費収入</b>	<b>37,700,000</b>	<b>37,531,542</b>	<b>△ 168,458</b>	
介護給付費収入	37,700,000	37,531,542	△ 168,458	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
<b>補足給付費収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
特定障害者特別給付費収入			0	
<b>その他の事業収入</b>	<b>2,480,000</b>	<b>2,579,940</b>	<b>99,940</b>	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	2,480,000	2,579,940	99,940	
相談支援事業収入			0	
移動支援事業収入	580,000	607,948	27,948	
日中一時支援事業収入	1,300,000	1,331,590	31,590	
利用者負担金収入(受託事業)		102	102	
その他の受託事業	600,000	640,300	40,300	
<b>収益事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>物品販売事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
チョコレート販売収入			0	
その他の販売収入			0	
<b>授産事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
陶芸事業収入			0	
EM事業収入			0	
箱事業収入			0	
下請け事業収入			0	
腐葉土事業収入			0	
パン・喫茶事業収入			0	
紙漉き事業収入			0	
花工芸事業収入			0	
染め織り事業収入			0	
革製品事業収入			0	
公園清掃事業収入			0	
自動販売機売上収入			0	
販売手数料収入			0	
アート製品事業収入			0	
ドライフラワー事業収入			0	
その他の授産事業収入			0	
<b>その他の事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
<b>利用者負担金収入</b>	<b>1,441,000</b>	<b>1,394,500</b>	<b>△ 46,500</b>	
利用者負担金収入			0	
食費負担金収入	166,000	166,400	400	
水光熱費負担金収入	138,000	138,900	900	
移送費負担金収入	1,137,000	1,089,200	△ 47,800	
グループホーム生活費負担金収入			0	
入居金収入			0	
送迎費収入			0	
その他の負担金収入			0	
<b>借入金利息補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	
<b>その他の収入</b>	<b>40,000</b>	<b>43,000</b>	<b>3,000</b>	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	40,000	43,000	3,000	
法人内委託収入			0	
雑収入			0	
<b>流動資産評価益等による資金増加額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>41,661,000</b>	<b>41,549,020</b>	<b>△ 111,980</b>	

サービスセンター相楽 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>人件費支出</b>	<b>9,841,000</b>	<b>9,943,482</b>	<b>△ 102,482</b>	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	6,667,000	6,879,203	△ 212,203	
職員賞与支出	1,251,000	1,251,000	0	
非常勤職員給与支出	383,000	360,153	22,847	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	240,000	240,260	△ 260	退職金掛金
法定福利費支出	1,300,000	1,212,866	87,134	
<b>事業費支出</b>	<b>1,681,000</b>	<b>1,855,583</b>	<b>△ 174,583</b>	
給食費支出	120,000	121,991	△ 1,991	
医薬品費支出	1,000	970	30	
保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
水道光熱費支出	1,360,000	1,532,575	△ 172,575	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	80,000	78,586	1,414	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	120,000	121,461	△ 1,461	
振込手数料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
雑支出			0	
<b>事務費支出</b>	<b>1,668,000</b>	<b>1,777,716</b>	<b>△ 109,716</b>	
福利厚生費支出	40,000	32,586	7,414	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	35,000	26,976	8,024	
印刷製本費支出	20,000	16,500	3,500	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	80,000	84,700	△ 4,700	
通信運搬費支出	160,000	157,108	2,892	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	300,000	405,988	△ 105,988	
手数料支出	8,000	7,522	478	
保険料支出	130,000	159,505	△ 29,505	
賃借料支出	760,000	753,252	6,748	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	130,000	125,359	4,641	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
新聞図書費支出		3,900	△ 3,900	
サービス利用料支出	2,000	1,320	680	
雑支出			0	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>就労支援事業販売原価支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
<b>授産事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
授産事業支出			0	
<b>収益事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>物品販売事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
チョコレート販売支出			0	
その他の販売支出			0	
<b>利用者負担軽減額</b>			<b>0</b>	
<b>支払利息支出</b>			<b>0</b>	
<b>その他の支出</b>	<b>23,969,000</b>	<b>25,464,074</b>	<b>△ 1,495,074</b>	
利用者等外給食費支出	22,000	21,384	616	
法人内委託支出	23,947,000	25,442,690	△ 1,495,690	
雑支出			0	
<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
徴収不能額			0	利用料
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>37,159,000</b>	<b>39,040,855</b>	<b>△ 1,881,855</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,502,000</b>	<b>2,508,165</b>	<b>△ 1,993,835</b>	

サービスセンター相楽 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>施設整備等補助金収入</b>	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
<b>施設整備等寄附金収入</b>	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
<b>設備資金借入金収入</b>		0	0	
<b>固定資産売却収入</b>	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
建物売却収入			0	
機械及び装置売却収入			0	
権利売却収入			0	
<b>その他の施設整備等による収入</b>		0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
<b>設備資金借入金元金償還支出</b>		0	0	
<b>固定資産取得支出</b>	1,770,000	1,770,000	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出	1,770,000	1,770,000	0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
権利取得支出			0	
構築物取得支出			0	
<b>固定資産除却・廃棄支出</b>		0	0	
<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>		0	0	
<b>その他の施設整備等による支出</b>		0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	1,770,000	1,770,000	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 1,770,000	△ 1,770,000	0	
<b>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入</b>		0	0	
<b>積立資産取崩収入</b>	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
人件費積立資産取崩収入			0	
修繕積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
<b>事業区分間繰入金収入</b>	95,000	0	△ 95,000	
<b>拠点区分間繰入金収入</b>	2,000,000	3,200,000	1,200,000	
<b>その他の活動による収入</b>	53,000	53,106	106	
退職共済給付金収入			0	
長期前払費用償却	53,000	53,106	106	
過年度収支修正収入			0	
その他の活動による収入			0	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	2,148,000	3,253,106	1,105,106	
<b>長期運営資金借入金元金償還支出</b>		0	0	
<b>積立資産支出</b>	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立預金支出			0	
備品等購入積立預金支出			0	
<b>事業区分間繰入金支出</b>		0	0	
<b>拠点区分間繰入金支出</b>		1,200,000	△ 1,200,000	
<b>その他の活動による支出</b>	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
基金特別掛金支出			0	
過年度収支修正支出			0	
長期前払費用支出			0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	0	1,200,000	△ 1,200,000	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	2,148,000	2,053,106	△ 94,894	
<b>予備費支出(10)</b>		0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)</b>	4,880,000	2,791,271	△ 2,088,729	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	4,268,000	4,268,133	133	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	9,148,000	7,059,404	△ 2,088,596	

グループホーム相朋舎 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>就労支援事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
下請け事業収入			0	
革製品事業収入			0	
公園清掃事業収入			0	
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>112,709,000</b>	<b>112,985,377</b>	<b>276,377</b>	
<b>自立支援給付費収入</b>	<b>108,993,000</b>	<b>109,231,977</b>	<b>238,977</b>	
介護給付費収入	7,000	29,223	22,223	日中支援型短期入所
訓練等給付費収入	108,986,000	109,202,754	216,754	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	446,000	446,400	400	
<b>補足給付費収入</b>	<b>3,270,000</b>	<b>3,300,000</b>	<b>30,000</b>	
特定障害者特別給付費収入	3,270,000	3,300,000	30,000	
<b>その他の事業収入</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	
補助金事業収入		7,000	7,000	コロナ感染防止
受託事業収入			0	
相談支援事業収入			0	
移動支援事業収入			0	
日中一時支援事業収入			0	
利用者負担金収入(受託事業)			0	
その他の受託事業			0	
<b>収益事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>物品販売事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
チョコレート販売収入			0	
その他の販売収入			0	
<b>授産事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
陶芸事業収入			0	
EM事業収入			0	
箱事業収入			0	
下請け事業収入			0	
腐葉土事業収入			0	
パン・喫茶事業収入			0	
紙漉き事業収入			0	
花工芸事業収入			0	
染め織り事業収入			0	
革製品事業収入			0	
公園清掃事業収入			0	
自動販売機売上収入			0	
販売手数料収入			0	
アート製品事業収入			0	
ドライフラワー事業収入			0	
その他の授産事業収入			0	
<b>その他の事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
<b>利用者負担金収入</b>	<b>28,920,000</b>	<b>29,322,916</b>	<b>402,916</b>	
利用者負担金収入			0	
食費負担金収入	620,000	687,550	67,550	
水光熱費負担金収入			0	
移送費負担金収入			0	
グループホーム生活費負担金収入	25,500,000	25,435,366	△ 64,634	
入居金収入	2,800,000	3,200,000	400,000	
送迎費収入			0	
その他の負担金収入			0	
<b>借入金利息補助金収入</b>	<b>209,000</b>	<b>209,027</b>	<b>27</b>	
<b>経常経費寄附金収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>受取利息配当金収入</b>		<b>649</b>	<b>649</b>	
<b>その他の収入</b>	<b>21,180,000</b>	<b>23,044,430</b>	<b>1,864,430</b>	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,030,000	1,025,460	△ 4,540	
法人内委託収入	20,150,000	22,018,970	1,868,970	
雑収入			0	
<b>流動資産評価益等による資金増加額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>163,018,000</b>	<b>165,562,399</b>	<b>2,544,399</b>	

グループホーム相朋舎 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>人件費支出</b>	<b>108,600,000</b>	<b>111,343,299</b>	<b>△ 2,743,299</b>	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	52,195,000	53,833,814	△ 1,638,814	
職員賞与支出	8,804,000	8,803,520	480	
非常勤職員給与支出	34,630,000	35,577,925	△ 947,925	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,060,000	2,219,594	△ 159,594	退職金掛金
法定福利費支出	10,911,000	10,908,446	2,554	
<b>事業費支出</b>	<b>23,284,000</b>	<b>24,224,661</b>	<b>△ 940,661</b>	
給食費支出	6,000,000	6,472,914	△ 472,914	
医薬品費支出	30,000	32,282	△ 2,282	
保健衛生費支出	20,000	1,730	18,270	
教養娯楽費支出	30,000	30,778	△ 778	
水道光熱費支出	5,008,000	5,833,932	△ 825,932	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	3,975,000	3,569,126	405,874	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	200,000	272,519	△ 72,519	
振込手数料支出			0	
土地・建物賃借料支出	7,971,000	7,971,000	0	
雑支出	50,000	40,380	9,620	
<b>事務費支出</b>	<b>5,920,000</b>	<b>6,149,584</b>	<b>△ 229,584</b>	
福利厚生費支出	420,000	638,544	△ 218,544	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出		200	△ 200	
研修研究費支出	260,000	219,310	40,690	
事務消耗品費支出	1,130,000	1,043,657	86,343	
印刷製本費支出	30,000	25,191	4,809	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	266,000	263,885	2,115	
修繕費支出	200,000	203,731	△ 3,731	
通信運搬費支出	600,000	600,855	△ 855	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	1,240,000	1,218,066	21,934	
手数料支出	70,000	73,976	△ 3,976	
保険料支出	1,000,000	1,193,723	△ 193,723	
賃借料支出	250,000	246,726	3,274	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	50,000	48,010	1,990	
保守料支出	230,000	206,800	23,200	
諸会費支出			0	
新聞図書費支出	50,000	53,700	△ 3,700	
サービス利用料支出	124,000	111,210	12,790	
雑支出		2,000	△ 2,000	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>就労支援事業販売原価支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
<b>授産事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
授産事業支出			0	
<b>収益事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>物品販売事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
チョコレート販売支出			0	
その他の販売支出			0	
<b>利用者負担軽減額</b>			<b>0</b>	
<b>支払利息支出</b>	<b>209,000</b>	<b>209,027</b>	<b>△ 27</b>	
<b>その他の支出</b>	<b>1,610,000</b>	<b>1,486,659</b>	<b>123,341</b>	
利用者等外給食費支出	1,610,000	1,486,659	123,341	
法人内委託支出			0	
雑支出			0	
<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
徴収不能額			0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>139,623,000</b>	<b>143,413,230</b>	<b>△ 3,790,230</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>23,395,000</b>	<b>22,149,169</b>	<b>△ 1,245,831</b>	

グループホーム相朋舎 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>施設整備等補助金収入</b>	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
<b>施設整備等寄附金収入</b>	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
<b>設備資金借入金収入</b>		0	0	
<b>固定資産売却収入</b>	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
建物売却収入			0	
機械及び装置売却収入			0	
権利売却収入			0	
<b>その他の施設整備等による収入</b>		0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
<b>設備資金借入金元金償還支出</b>	4,740,000	4,740,000	0	
<b>固定資産取得支出</b>	5,668,000	5,667,088	912	
土地取得支出			0	
建物取得支出	700,000	699,270	730	かみこま浄化槽
車輛運搬具取得支出	1,338,000	1,337,818	182	
器具及び備品取得支出	630,000	630,000	0	
機械及び装置取得支出			0	
権利取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
構築物取得支出			0	
<b>固定資産除却・廃棄支出</b>		0	0	
<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>		0	0	
<b>その他の施設整備等による支出</b>		0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	10,408,000	10,407,088	912	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 10,408,000	△ 10,407,088	912	
<b>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入</b>		0	0	
<b>積立資産取崩収入</b>	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
人件費積立資産取崩収入			0	
修繕積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
<b>事業区分間繰入金収入</b>	300,000	0	△ 300,000	
<b>拠点区分間繰入金収入</b>		0	0	
<b>その他の活動による収入</b>	302,000	302,346	346	
退職共済給付金収入			0	
長期前払費用償却	302,000	302,346	346	
過年度収支修正収入			0	
その他の活動による収入			0	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	602,000	302,346	△ 299,654	
<b>長期運営資金借入金元金償還支出</b>		0	0	
<b>積立資産支出</b>	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立預金支出			0	
備品等購入積立預金支出			0	
<b>事業区分間繰入金支出</b>		0	0	
<b>拠点区分間繰入金支出</b>	12,551,000	12,550,633	367	
<b>その他の活動による支出</b>	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
基金特別掛金支出			0	
過年度収支修正支出			0	
長期前払費用支出			0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	12,551,000	12,550,633	367	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	△ 11,949,000	△ 12,248,287	△ 299,287	
<b>予備費支出(10)</b>		0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)</b>	1,038,000	△ 506,206	△ 1,544,206	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	80,659,000	80,658,807	△ 193	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	81,697,000	80,152,601	△ 1,544,399	

事業区分事業活動内訳表【第2号の3】  
 (白)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉事業 勘定科目	拠点区分			
	本部	相楽作業所	相楽デイセンター	精華地域活動センター「心」
就労支援事業収益				
障害福祉サービス等事業収益		86,330,177	108,424,413	13,609,491
収益事業収益				
授産事業収益		1,495,882	4,473,902	1,991,624
利用者負担金収益		3,421,300	3,858,250	595,240
経常経費寄附金収益	170,000	1,745,187	2,022,278	137,336
その他の収益		1,167,910	2,129,610	91,200
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>170,000</b>	<b>94,160,456</b>	<b>120,908,453</b>	<b>16,424,891</b>
人件費	3,233,224	89,094,920	91,993,356	15,377,156
事業費		6,500,808	6,724,174	596,423
事務費	5,700,651	11,783,710	10,892,047	1,205,386
就労支援事業費用				
授産事業費用		2,127,844	4,712,666	2,725,453
収益事業費				
利用者負担軽減額				
減価償却費		6,810,337	7,802,180	227,768
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,442,924	△ 4,339,968	△ 125,611
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>8,933,875</b>	<b>112,874,695</b>	<b>117,784,455</b>	<b>20,006,575</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 8,763,875</b>	<b>△ 18,714,239</b>	<b>3,123,998</b>	<b>△ 3,581,684</b>
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	1,352	83	186	37
その他のサービス活動外収益	271,772	3,730,376	1,604,314	42,760
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>273,124</b>	<b>3,730,459</b>	<b>1,604,500</b>	<b>42,797</b>
支払利息				
その他のサービス活動外費用		2,706,613	822,940	24,720
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>2,706,613</b>	<b>822,940</b>	<b>24,720</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>273,124</b>	<b>1,023,846</b>	<b>781,560</b>	<b>18,077</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△ 8,490,751</b>	<b>△ 17,690,393</b>	<b>3,905,558</b>	<b>△ 3,563,607</b>
施設整備等補助金収益				
施設整備等寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産売却益				
事業区分間繰入金収益	1,871,803			
拠点区分間繰入金収益	11,000,000	11,000,000		4,800,000
その他の特別収益				
<b>特別収益計(8)</b>	<b>12,871,803</b>	<b>11,000,000</b>		<b>4,800,000</b>
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用			17,000,000	
その他の特別損失			39,019	
<b>特別費用計(9)</b>			<b>17,039,020</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>12,871,803</b>	<b>11,000,000</b>	<b>△ 17,039,020</b>	<b>4,800,000</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>4,381,052</b>	<b>△ 6,690,393</b>	<b>△ 13,133,462</b>	<b>1,236,393</b>
<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>△ 49,834,583</b>	<b>△ 5,081,080</b>	<b>81,151,416</b>	<b>6,566,816</b>
<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>△ 45,453,531</b>	<b>△ 11,771,473</b>	<b>68,017,954</b>	<b>7,803,209</b>
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>△ 45,453,531</b>	<b>△ 11,771,473</b>	<b>68,017,954</b>	<b>7,803,209</b>

事業区分事業活動内訳表【第2号の3】  
 (白)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉事業 勘定科目	拠点区分			
	わーく相楽	相楽地域障害者生活支援センター	サービスセンター相楽	グループホーム相朋舎
就労支援事業収益	2,192,026			
障害福祉サービス等事業収益	38,123,859	15,432,186	40,111,482	112,985,377
収益事業収益				
授産事業収益	14,022,750			
利用者負担金収益	1,652,110		1,394,500	29,322,916
経常経費寄附金収益	657,867			
その他の収益	35,000			22,018,970
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>56,683,612</b>	<b>15,432,186</b>	<b>41,505,982</b>	<b>164,327,263</b>
人件費	26,094,872	14,013,652	9,943,482	111,343,299
事業費	2,388,906		1,855,583	24,224,661
事務費	13,468,522	3,786,035	1,777,716	6,149,584
就労支援事業費用	1,689,775			
授産事業費用	10,847,065			
収益事業費				
利用者負担軽減額				
減価償却費	1,041,113	28,668	802,677	9,749,028
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,490	△ 28,500	△ 396,986	△ 4,065,022
徴収不能額		18,979		
徴収不能引当金繰入				
その他の費用			25,442,690	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>55,500,763</b>	<b>17,818,834</b>	<b>39,425,162</b>	<b>147,401,550</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,182,849</b>	<b>△ 2,386,648</b>	<b>2,080,820</b>	<b>16,925,713</b>
借入金利息補助金収益				209,027
受取利息配当金収益	275	163	38	649
その他のサービス活動外収益	89,460	8,910	43,000	1,025,460
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>89,735</b>	<b>9,073</b>	<b>43,038</b>	<b>1,235,136</b>
支払利息				209,027
その他のサービス活動外費用	52,490		21,384	1,486,659
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>52,490</b>		<b>21,384</b>	<b>1,695,686</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>37,245</b>	<b>9,073</b>	<b>21,654</b>	<b>△ 460,550</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>1,220,094</b>	<b>△ 2,377,575</b>	<b>2,102,474</b>	<b>16,465,163</b>
施設整備等補助金収益				
施設整備等寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産売却益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益	2,500,000	50,633	3,200,000	
その他の特別収益				
<b>特別収益計(8)</b>	<b>2,500,000</b>	<b>50,633</b>	<b>3,200,000</b>	
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	1,800,000		1,200,000	12,550,633
その他の特別損失				
<b>特別費用計(9)</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1</b>	<b>1,200,000</b>	<b>12,550,633</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>700,000</b>	<b>50,632</b>	<b>2,000,000</b>	<b>△ 12,550,633</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>1,920,094</b>	<b>△ 2,326,943</b>	<b>4,102,474</b>	<b>3,914,530</b>
<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>44,694,562</b>	<b>22,903,896</b>	<b>△ 23,659,245</b>	<b>108,754,175</b>
<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>46,614,656</b>	<b>20,576,953</b>	<b>△ 19,556,771</b>	<b>112,668,705</b>
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>46,614,656</b>	<b>20,576,953</b>	<b>△ 19,556,771</b>	<b>112,668,705</b>

事業区分事業活動内訳表【第2号の3】  
 (白)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
就労支援事業収益	2,192,026		2,192,026
障害福祉サービス等事業収益	415,016,985		415,016,985
収益事業収益	0		0
授産事業収益	21,984,158		21,984,158
利用者負担金収益	40,244,316		40,244,316
経常経費寄附金収益	4,732,668		4,732,668
その他の収益	25,442,690	△ 25,442,690	0
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>509,612,843</b>	<b>△ 25,442,690</b>	<b>484,170,153</b>
人件費	361,093,961		361,093,961
事業費	42,290,555		42,290,555
事務費	54,763,651		54,763,651
就労支援事業費用	1,689,775		1,689,775
授産事業費用	20,413,028		20,413,028
収益事業費	0		0
利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	26,461,771		26,461,771
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,428,501		△ 12,428,501
徴収不能額	18,979		18,979
徴収不能引当金繰入	0		0
その他の費用	25,442,690	△ 25,442,690	0
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>519,745,909</b>	<b>△ 25,442,690</b>	<b>494,303,219</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 10,133,066</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,133,066</b>
借入金利息補助金収益	209,027		209,027
受取利息配当金収益	2,783		2,783
その他のサービス活動外収益	6,816,052		6,816,052
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>7,027,862</b>	<b>0</b>	<b>7,027,862</b>
支払利息	209,027		209,027
その他のサービス活動外費用	5,114,806		5,114,806
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>5,323,833</b>	<b>0</b>	<b>5,323,833</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,704,029</b>	<b>0</b>	<b>1,704,029</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△ 8,429,037</b>	<b>0</b>	<b>△ 8,429,037</b>
施設整備等補助金収益	0		0
施設整備等寄附金収益	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
固定資産売却益	0		0
事業区分間繰入金収益	1,871,803		1,871,803
拠点区分間繰入金収益	32,550,633	△ 32,550,633	0
その他の特別収益	0		0
<b>特別収益計(8)</b>	<b>34,422,436</b>	<b>△ 32,550,633</b>	<b>1,871,803</b>
基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
災害損失	0		0
事業区分間繰入金費用	0		0
拠点区分間繰入金費用	32,550,633	△ 32,550,633	0
その他の特別損失	39,019		39,019
<b>特別費用計(9)</b>	<b>32,589,654</b>	<b>△ 32,550,633</b>	<b>39,021</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>1,832,782</b>	<b>0</b>	<b>1,832,782</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△ 6,596,255</b>		<b>△ 6,596,255</b>
<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>185,495,957</b>		<b>185,495,957</b>
<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>178,899,702</b>	<b>0</b>	<b>178,899,702</b>
基本金取崩額(14)	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0		0
その他の積立金積立額(16)	0		0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)</b>	<b>178,899,702</b>	<b>0</b>	<b>178,899,702</b>

本部 拠点区分 事業活動内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>就労支援事業収益</b>	0	0	0
下請け事業収益			
革製品事業収益			
公園清掃事業収益			
<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	0	0	0
<b>自立支援給付費収益</b>			
介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
<b>補足給付費収益</b>			
特定障害者特別給付費収益			
<b>その他の事業収益</b>			
補助金事業収益			
受託事業収益			
相談支援事業収益			
移動支援事業収益			
日中一時支援事業収益			
利用者負担金収益(受託事業)			
その他の受託事業収益			
その他の事業収益			
<b>収益事業収益</b>	0	0	0
物品販売事業収益			
チョコレート販売収益			
その他の販売収益			
<b>授産事業収益</b>	0	0	0
陶芸事業収益			
EM事業収益			
箱事業収益			
下請け事業収益			
腐葉土事業収益			
パン・喫茶事業収益			
紙漉き事業収益			
花工芸事業収益			
染め織り事業収益			
革製品事業収益			
公園清掃事業収益			
自動販売機売上収益			
販売手数料収益			
アート製品事業収益			
ドライフラワー事業収益			
その他の授産事業収益			
<b>その他の事業収益</b>			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
<b>利用者負担金収益</b>	0	0	0
利用者負担金収益			
食費負担金収益			
水光熱費負担金収益			
移送費負担金収益			
グループホーム生活費負担金収益			
入居金収益			
送迎費収益			
その他の負担金収益			
<b>経常経費寄附金収益</b>	170,000	20,000	150,000
<b>その他の収益</b>	0	0	0
その他の収益			
法人内委託収益			
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>170,000</b>	<b>20,000</b>	<b>150,000</b>

本部 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>人件費</b>	<b>3,233,224</b>	<b>3,251,232</b>	<b>△ 18,008</b>
役員報酬	27,500		27,500
職員給料	1,805,200	1,810,725	△ 5,525
職員賞与			
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	1,265,720	1,338,760	△ 73,040
派遣職員費			
退職給付費用			
法定福利費	134,804	101,747	33,057
<b>事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
給食費			
医薬品費			
保健衛生費			
教養娯楽費			
水道光熱費			
燃料費			
消耗器具備品費			
保険料			
賃借料			
教育指導費			
葬祭費			
車輦費			
振込手数料			
土地・建物賃借料			
雑費			
<b>事務費</b>	<b>5,700,651</b>	<b>4,627,178</b>	<b>1,073,473</b>
福利厚生費			
旅費交通費		3,150	△ 3,150
研修研究費	20,000		20,000
事務消耗品費	80,711	18,216	62,495
印刷製本費			
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費	38,469	41,960	△ 3,491
会議費			
広報費	3,685,000	2,739,000	946,000
業務委託費	1,468,500	1,519,500	△ 51,000
手数料	103,580	81,386	22,194
保険料	99,610	81,040	18,570
賃借料			
土地・建物賃借料			
租税公課		800	△ 800
保守料			
諸会費			
新聞図書費	81,231	71,792	9,439
サービス利用料			
雑費	123,550	70,334	53,216
<b>就労支援事業費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>就労支援販売原価</b>			
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費			
<b>授産事業費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
授産事業費用			
<b>収益事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
物品販売事業費			
チョコレート販売費用			
その他の販売費用			
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の費用			
法人内委託費			
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>8,933,875</b>	<b>7,878,410</b>	<b>1,055,465</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 8,763,875</b>	<b>△ 7,858,410</b>	<b>△ 905,465</b>

本部 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,352	6,289	△ 4,937
その他のサービス活動外収益	271,772	0	
受入研修費収益			
利用者等外給食収益			
雑収益	271,772		271,772
サービス活動外収益計(4)	273,124	6,289	△ 4,937
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,124	6,289	△ 4,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,490,751	△ 7,852,121	△ 910,402
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益			
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
事業区分間繰入金収益	1,871,803	0	1,871,803
拠点区分間繰入金収益	11,000,000	7,000,000	4,000,000
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			
その他の特別収益			
過年度損益修正益			
退職給付引当金戻入益			
特別収益計(8)	12,871,803	7,000,000	5,871,803
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			
過年度損益修正損			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,871,803	7,000,000	5,871,803
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,381,052	△ 852,121	5,233,173
前期繰越活動増減差額(12)	△ 49,834,583	△ 48,982,462	△ 852,121
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 45,453,531	△ 49,834,583	4,381,052
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 45,453,531	△ 49,834,583	4,381,052

相楽作業所 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>就労支援事業収益</b>	0	0	0
下請け事業収益			
革製品事業収益			
公園清掃事業収益			
<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>86,330,177</b>	<b>105,564,615</b>	<b>△ 19,234,438</b>
<b>自立支援給付費収益</b>	<b>86,216,177</b>	<b>104,707,329</b>	<b>△ 18,491,152</b>
介護給付費収益	86,216,177	104,707,329	△ 18,491,152
訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
利用者負担金収益		286	△ 286
<b>補足給付費収益</b>			
特定障害者特別給付費収益			
<b>その他の事業収益</b>	<b>114,000</b>	<b>857,000</b>	<b>△ 743,000</b>
補助金事業収益	114,000	857,000	△ 743,000
受託事業収益			
相談支援事業収益			
移動支援事業収益			
日中一時支援事業収益			
利用者負担金収益(受託事業)			
その他の受託事業収益			
その他の事業収益			
<b>収益事業収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
物品販売事業収益			
チョコレート販売収益			
その他の販売収益			
<b>授産事業収益</b>	<b>1,495,882</b>	<b>2,251,638</b>	<b>△ 755,756</b>
陶芸事業収益	655,251	1,321,005	△ 665,754
EM事業収益	194,355	186,419	7,936
箱事業収益	3,948	9,324	△ 5,376
下請け事業収益	159,608	230,894	△ 71,286
腐葉土事業収益	13,699	35,471	△ 21,772
パン・喫茶事業収益			
紙漉き事業収益			
花工芸事業収益			
染め織り事業収益			
革製品事業収益			
公園清掃事業収益			
自動販売機売上収益			
販売手数料収益			
アート製品事業収益	120	2,440	△ 2,320
ドライフラワー事業収益	350,130	369,370	△ 19,240
その他の授産事業収益	118,771	96,715	22,056
<b>その他の事業収益</b>			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
<b>利用者負担金収益</b>	<b>3,421,300</b>	<b>2,268,350</b>	<b>1,152,950</b>
利用者負担金収益			
食費負担金収益	1,983,800	2,268,350	△ 284,550
水光熱費負担金収益			
移送費負担金収益			
グループホーム生活費負担金収益			
入居金収益			
送迎費収益	1,437,500		1,437,500
その他の負担金収益			
<b>経常経費寄附金収益</b>	<b>1,745,187</b>	<b>1,850,670</b>	<b>△ 105,483</b>
<b>その他の収益</b>	<b>1,167,910</b>	<b>1,819,300</b>	<b>△ 651,390</b>
その他の収益			
法人内委託収益	1,167,910	1,819,300	△ 651,390
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>94,160,456</b>	<b>113,754,573</b>	<b>△ 19,594,117</b>

相楽作業所 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>人件費</b>	<b>89,094,920</b>	<b>97,690,458</b>	<b>△ 8,595,538</b>
役員報酬			
職員給料	47,535,882	53,684,956	△ 6,149,074
職員賞与	10,482,600	11,715,000	△ 1,232,400
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	17,704,109	17,931,472	△ 227,363
派遣職員費			
退職給付費用	2,313,613	2,577,524	△ 263,911
法定福利費	11,058,716	11,781,506	△ 722,790
<b>事業費</b>	<b>6,500,808</b>	<b>6,760,835</b>	<b>△ 260,027</b>
給食費	2,175,688	2,328,305	△ 152,617
医薬品費	9,412	3,774	5,638
保健衛生費	222,300	259,590	△ 37,290
教養娯楽費	72,339	67,283	5,056
水道光熱費	2,405,866	2,324,474	81,392
燃料費			
消耗器具備品費	354,201	659,418	△ 305,217
保険料			
賃借料			
教育指導費			
葬祭費			
車輛費	1,261,002	1,114,991	146,011
振込手数料			
土地・建物賃借料			
雑費		3,000	△ 3,000
<b>事務費</b>	<b>11,783,710</b>	<b>14,118,751</b>	<b>△ 2,335,041</b>
福利厚生費	341,477	384,614	△ 43,137
旅費交通費	19,720	5,420	14,300
研修研究費	18,900	24,505	△ 5,605
事務消耗品費	329,239	1,966,947	△ 1,637,708
印刷製本費			
水道光熱費	511,846	463,867	47,979
燃料費	1,078		1,078
修繕費	150,418	220,616	△ 70,198
通信運搬費	444,557	397,357	47,200
会議費	2,200		2,200
広報費			
業務委託費	4,303,531	4,834,332	△ 530,801
手数料	79,089	99,173	△ 20,084
保険料	804,691	632,609	172,082
賃借料	2,543,570	2,918,648	△ 375,078
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	
租税公課	4,500	350	4,150
保守料	190,284	214,358	△ 24,074
諸会費	188,150	119,000	69,150
新聞図書費	19,800	19,800	
サービス利用料	19,800		19,800
雑費	10,860	17,155	△ 6,295
<b>就労支援事業費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>就労支援販売原価</b>			
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費			
<b>授産事業費用</b>	<b>2,127,844</b>	<b>3,103,344</b>	<b>△ 975,500</b>
授産事業費用	2,127,844	3,103,344	△ 975,500
<b>収益事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
物品販売事業費			
チョコレート販売費用			
その他の販売費用			
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
減価償却費	6,810,337	6,957,772	△ 147,435
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,442,924	△ 3,602,341	159,417
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の費用			
法人内委託費			
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>112,874,695</b>	<b>125,028,819</b>	<b>△ 12,154,124</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 18,714,239</b>	<b>△ 11,274,246</b>	<b>△ 7,439,993</b>

相乗作業所 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	83	118	△ 35
その他のサービス活動外収益	3,730,376	3,452,631	
受入研修費収益	101,000	92,500	8,500
利用者等外給食収益	2,828,856	2,958,819	△ 129,963
雑収益	800,520	401,312	399,208
サービス活動外収益計(4)	3,730,459	3,452,749	△ 35
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,706,613	1,674,983	1,031,630
利用者等外給食費	1,544,007	1,674,983	△ 130,976
雑損失	1,162,606		1,162,606
サービス活動外費用計(5)	2,706,613	1,674,983	1,031,630
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,023,846	1,777,766	△ 1,031,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,690,393	△ 9,496,480	△ 8,471,658
施設整備等補助金収益	0	198,000	△ 198,000
施設整備等補助金収益		198,000	△ 198,000
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
事業区分間繰入金収益	0	366,000	△ 366,000
拠点区分間繰入金収益	11,000,000	0	11,000,000
その他の特別収益	0	2,862,899	△ 2,862,899
徴収不能引当金戻入益			
その他の特別収益		13,000	△ 13,000
過年度損益修正益		2,849,899	△ 2,849,899
退職給付引当金戻入益			
特別収益計(8)	11,000,000	3,426,899	7,573,101
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	198,000	△ 198,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			
過年度損益修正損			
特別費用計(9)	0	198,000	△ 198,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000,000	3,228,899	7,771,101
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,690,393	△ 6,267,581	△ 422,812
前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,081,080	1,186,501	△ 6,267,581
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,771,473	△ 5,081,080	△ 6,690,393
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 11,771,473	△ 5,081,080	△ 6,690,393

相楽デイセンター 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>就労支援事業収益</b>	0	0	0
下請け事業収益			
革製品事業収益			
公園清掃事業収益			
<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>108,424,413</b>	<b>111,110,854</b>	<b>△ 2,686,441</b>
<b>自立支援給付費収益</b>	<b>108,298,813</b>	<b>110,250,554</b>	<b>△ 1,951,741</b>
介護給付費収益	108,298,813	110,250,554	△ 1,951,741
訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
利用者負担金収益	111,600	9,300	102,300
<b>補足給付費収益</b>			
特定障害者特別給付費収益			
<b>その他の事業収益</b>	<b>14,000</b>	<b>851,000</b>	<b>△ 837,000</b>
補助金事業収益	14,000	851,000	△ 837,000
受託事業収益			
相談支援事業収益			
移動支援事業収益			
日中一時支援事業収益			
利用者負担金収益(受託事業)			
その他の受託事業収益			
その他の事業収益			
<b>収益事業収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
物品販売事業収益			
チョコレート販売収益			
その他の販売収益			
<b>授産事業収益</b>	<b>4,473,902</b>	<b>4,735,234</b>	<b>△ 261,332</b>
陶芸事業収益			
EM事業収益			
箱事業収益			
下請け事業収益	133,233	82,111	51,122
腐葉土事業収益			
パン・喫茶事業収益	3,956,559	3,819,774	136,785
紙漉き事業収益	99,781	320,523	△ 220,742
花工芸事業収益	180,035	369,965	△ 189,930
染め織り事業収益	104,294	142,861	△ 38,567
革製品事業収益			
公園清掃事業収益			
自動販売機売上収益			
販売手数料収益			
アート製品事業収益			
ドライフラワー事業収益			
その他の授産事業収益			
<b>その他の事業収益</b>			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
<b>利用者負担金収益</b>	<b>3,858,250</b>	<b>2,602,250</b>	<b>1,256,000</b>
利用者負担金収益			
食費負担金収益	2,585,100	2,602,250	△ 17,150
水光熱費負担金収益			
移送費負担金収益			
グループホーム生活費負担金収益			
入居金収益			
送迎費収益	1,273,150		1,273,150
その他の負担金収益			
<b>経常経費寄附金収益</b>	<b>2,022,278</b>	<b>2,351,360</b>	<b>△ 329,082</b>
<b>その他の収益</b>	<b>2,129,610</b>	<b>2,085,180</b>	<b>44,430</b>
その他の収益			
法人内委託収益	2,129,610	2,085,180	44,430
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>120,908,453</b>	<b>122,884,878</b>	<b>△ 1,976,425</b>

相楽デイセンター 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>人件費</b>	<b>91,993,356</b>	<b>88,185,953</b>	<b>3,807,403</b>
役員報酬			
職員給料	48,467,597	45,258,892	3,208,705
職員賞与	10,760,122	9,747,000	1,013,122
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	18,359,016	19,344,223	△ 985,207
派遣職員費			
退職給付費用	2,507,940	2,536,276	△ 28,336
法定福利費	11,898,681	11,299,562	599,119
<b>事業費</b>	<b>6,724,174</b>	<b>7,888,148</b>	<b>△ 1,163,974</b>
給食費	2,410,743	2,613,323	△ 202,580
医薬品費	8,796	14,506	△ 5,710
保健衛生費	334,420	342,562	△ 8,142
教養娯楽費	4,789	6,974	△ 2,185
水道光熱費	1,820,588	1,751,437	69,151
燃料費			
消耗器具備品費	532,510	1,773,076	△ 1,240,566
保険料			
賃借料			
教育指導費	116,009	183,651	△ 67,642
葬祭費			
車輛費	1,496,319	1,200,359	295,960
振込手数料			
土地・建物賃借料			
雑費		2,260	△ 2,260
<b>事務費</b>	<b>10,892,047</b>	<b>11,211,074</b>	<b>△ 319,027</b>
福利厚生費	378,071	441,393	△ 63,322
旅費交通費	1,660	2,340	△ 680
研修研究費	25,270	139,790	△ 114,520
事務消耗品費	868,903	307,159	561,744
印刷製本費	266,194	143,000	123,194
水道光熱費	439,974	445,519	△ 5,545
燃料費	4,220	6,570	△ 2,350
修繕費	1,107,132	1,963,687	△ 856,555
通信運搬費	264,923	231,362	33,561
会議費			
広報費			
業務委託費	3,692,589	3,927,989	△ 235,400
手数料	67,456	79,986	△ 12,530
保険料	824,498	581,198	243,300
賃借料	2,228,772	2,215,232	13,540
土地・建物賃借料			
租税公課	1,220	1,150	70
保守料	455,854	464,096	△ 8,242
諸会費	162,900	179,000	△ 16,100
新聞図書費	66,000	64,810	1,190
サービス利用料	18,480		18,480
雑費	17,931	16,463	1,468
<b>就労支援事業費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>就労支援販売原価</b>			
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費			
<b>授産事業費用</b>	<b>4,712,666</b>	<b>4,603,183</b>	<b>109,483</b>
授産事業費用	4,712,666	4,603,183	109,483
<b>収益事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
物品販売事業費			
チョコレート販売費用			
その他の販売費用			
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
減価償却費	7,802,180	8,059,164	△ 256,984
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,339,968	△ 4,469,218	129,250
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の費用			
法人内委託費			
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>117,784,455</b>	<b>115,478,304</b>	<b>2,306,151</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,123,998</b>	<b>7,406,574</b>	<b>△ 4,282,576</b>

相楽デイセンター 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	186	184	2
その他のサービス活動外収益	1,604,314	2,019,615	
受入研修費収益	26,250	22,000	4,250
利用者等外給食収益	1,528,820	1,953,880	△ 425,060
雑収益	49,244	43,735	5,509
サービス活動外収益計(4)	1,604,500	2,019,799	2
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	822,940	1,158,699	△ 335,759
利用者等外給食費	822,940	1,158,699	△ 335,759
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	822,940	1,158,699	△ 335,759
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	781,560	861,100	335,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,905,558	8,267,674	△ 3,946,815
施設整備等補助金収益	0	105,000	△ 105,000
施設整備等補助金収益		105,000	△ 105,000
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	19,399	△ 19,399
車輛運搬具売却益		19,399	△ 19,399
器具及び備品売却益			
事業区分間繰入金収益	0	250,000	△ 250,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	5,445,258	△ 5,445,258
徴収不能引当金戻入益			
その他の特別収益		1,358,000	△ 1,358,000
過年度損益修正益		4,087,258	△ 4,087,258
退職給付引当金戻入益			
特別収益計(8)	0	5,819,657	△ 5,819,657
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
建物売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	105,000	△ 105,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	17,000,000	6,500,000	10,500,000
その他の特別損失	39,019	1,351,037	△ 1,312,018
その他の特別損失		1,350,000	△ 1,350,000
過年度損益修正損	39,019	1,037	37,982
特別費用計(9)	17,039,020	7,956,037	9,082,983
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,039,020	△ 2,136,380	△ 14,902,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,133,462	6,131,294	△ 19,264,756
前期繰越活動増減差額(12)	81,151,416	75,020,122	6,131,294
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,017,954	81,151,416	△ 13,133,462
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,017,954	81,151,416	△ 13,133,462

精華地域活動センター「心」拠点区分 事業活動内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>就労支援事業収益</b>	0	0	0
下請け事業収益			
革製品事業収益			
公園清掃事業収益			
<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>13,609,491</b>	<b>12,567,644</b>	<b>1,041,847</b>
<b>自立支援給付費収益</b>	<b>13,595,491</b>	<b>12,334,822</b>	<b>1,260,669</b>
介護給付費収益	13,595,491	12,334,822	1,260,669
訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
<b>補足給付費収益</b>			
特定障害者特別給付費収益			
<b>その他の事業収益</b>	<b>14,000</b>	<b>232,822</b>	<b>△ 218,822</b>
補助金事業収益	14,000	232,822	△ 218,822
受託事業収益			
相談支援事業収益			
移動支援事業収益			
日中一時支援事業収益			
利用者負担金収益(受託事業)			
その他の受託事業収益			
その他の事業収益			
<b>収益事業収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
物品販売事業収益			
チョコレート販売収益			
その他の販売収益			
<b>授産事業収益</b>	<b>1,991,624</b>	<b>1,936,956</b>	<b>54,668</b>
陶芸事業収益			
EM事業収益			
箱事業収益			
下請け事業収益			
腐葉土事業収益			
パン・喫茶事業収益	1,923,940	1,863,723	60,217
紙漉き事業収益			
花工芸事業収益			
染め織り事業収益			
革製品事業収益			
公園清掃事業収益			
自動販売機売上収益	67,684	71,385	△ 3,701
販売手数料収益		1,848	△ 1,848
アート製品事業収益			
ドライフラワー事業収益			
その他の授産事業収益			
<b>その他の事業収益</b>			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
<b>利用者負担金収益</b>	<b>595,240</b>	<b>423,930</b>	<b>171,310</b>
利用者負担金収益			
食費負担金収益	373,220	423,930	△ 50,710
水光熱費負担金収益			
移送費負担金収益			
グループホーム生活費負担金収益			
入居金収益			
送迎費収益	222,020		222,020
その他の負担金収益			
<b>経常経費寄附金収益</b>	<b>137,336</b>	<b>563,760</b>	<b>△ 426,424</b>
<b>その他の収益</b>	<b>91,200</b>	<b>91,930</b>	<b>△ 730</b>
その他の収益			
法人内委託収益	91,200	91,930	△ 730
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>16,424,891</b>	<b>15,584,220</b>	<b>840,671</b>

精華地域活動センター「心」拠点区分 事業活動内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>人件費</b>	<b>15,377,156</b>	<b>14,631,333</b>	<b>745,823</b>
役員報酬			
職員給料	10,909,601	10,205,874	703,727
職員賞与	1,916,600	2,078,150	△ 161,550
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用	419,208	374,883	44,325
法定福利費	2,131,747	1,972,426	159,321
<b>事業費</b>	<b>596,423</b>	<b>609,374</b>	<b>△ 12,951</b>
給食費	385,972	421,528	△ 35,556
医薬品費			
保健衛生費	46,926	50,374	△ 3,448
教養娯楽費			
水道光熱費			
燃料費			
消耗器具備品費	42,064	34,539	7,525
保険料			
賃借料			
教育指導費			
葬祭費			
車輛費	121,461	102,933	18,528
振込手数料			
土地・建物賃借料			
雑費			
<b>事務費</b>	<b>1,205,386</b>	<b>1,578,668</b>	<b>△ 373,282</b>
福利厚生費	70,376	62,987	7,389
旅費交通費			
研修研究費	6,000	42,360	△ 36,360
事務消耗品費	54,811	219,557	△ 164,746
印刷製本費			
水道光熱費			
燃料費			
修繕費		28,600	△ 28,600
通信運搬費	98,342	102,111	△ 3,769
会議費			
広報費			
業務委託費	316,908	371,892	△ 54,984
手数料	12,320	13,132	△ 812
保険料	93,229	73,629	19,600
賃借料	541,860	659,400	△ 117,540
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料			
諸会費	5,000	5,000	
新聞図書費	3,900		3,900
サービス利用料	2,640		2,640
雑費			
<b>就労支援事業費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>就労支援販売原価</b>			
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費			
<b>授産事業費用</b>	<b>2,725,453</b>	<b>2,917,184</b>	<b>△ 191,731</b>
授産事業費用	2,725,453	2,917,184	△ 191,731
<b>収益事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
物品販売事業費			
チョコレート販売費用			
その他の販売費用			
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
減価償却費	227,768	234,622	△ 6,854
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 125,611	△ 115,611	△ 10,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の費用			
法人内委託費			
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>20,006,575</b>	<b>19,855,570</b>	<b>151,005</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 3,581,684</b>	<b>△ 4,271,350</b>	<b>689,666</b>

精華地域活動センター「心」拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	37	43	△ 6
その他のサービス活動外収益	42,760	29,500	
受入研修費収益			
利用者等外給食収益	42,760	29,500	13,260
雑収益			
サービス活動外収益計(4)	42,797	29,543	△ 6
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	24,720	28,800	△ 4,080
利用者等外給食費	24,720	28,800	△ 4,080
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	24,720	28,800	△ 4,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,077	743	4,074
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,563,607	△ 4,270,607	693,740
施設整備等補助金収益	0	200,000	△ 200,000
施設整備等補助金収益		200,000	△ 200,000
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
事業区分間繰入金収益	0	3,000	△ 3,000
拠点区分間繰入金収益	4,800,000	1,600,000	3,200,000
その他の特別収益	0	703,762	△ 703,762
徴収不能引当金戻入益			
その他の特別収益			
過年度損益修正益		703,762	△ 703,762
退職給付引当金戻入益			
特別収益計(8)	4,800,000	2,506,762	2,293,238
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△ 200,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			
過年度損益修正損			
特別費用計(9)	0	200,000	△ 200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,800,000	2,306,762	2,493,238
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,236,393	△ 1,963,845	3,200,238
前期繰越活動増減差額(12)	6,566,816	8,530,661	△ 1,963,845
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,803,209	6,566,816	1,236,393
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,803,209	6,566,816	1,236,393

わーく相楽 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>就労支援事業収益</b>	<b>2,192,026</b>	<b>2,017,244</b>	<b>174,782</b>
下請け事業収益	136,330	46,365	89,965
革製品事業収益	74,737	74,151	586
公園清掃事業収益	1,980,959	1,896,728	84,231
<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>38,123,859</b>	<b>36,459,229</b>	<b>1,664,630</b>
<b>自立支援給付費収益</b>	<b>38,018,859</b>	<b>36,135,051</b>	<b>1,883,808</b>
介護給付費収益	31,645,871	30,020,768	1,625,103
訓練等給付費収益	6,372,988	6,114,283	258,705
地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
<b>補足給付費収益</b>			
特定障害者特別給付費収益			
<b>その他の事業収益</b>	<b>105,000</b>	<b>324,178</b>	<b>△ 219,178</b>
補助金事業収益	105,000	324,178	△ 219,178
受託事業収益			
相談支援事業収益			
移動支援事業収益			
日中一時支援事業収益			
利用者負担金収益(受託事業)			
その他の受託事業収益			
その他の事業収益			
<b>収益事業収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
物品販売事業収益			
チョコレート販売収益			
その他の販売収益			
<b>授産事業収益</b>	<b>14,022,750</b>	<b>13,372,102</b>	<b>648,580</b>
陶芸事業収益			
EM事業収益			
箱事業収益			
下請け事業収益	827,563	289,107	538,456
腐葉土事業収益			
パン・喫茶事業収益			
紙漉き事業収益			
花工芸事業収益			
染め織り事業収益			
革製品事業収益	453,672	462,367	△ 8,695
公園清掃事業収益	12,025,077	11,827,158	197,919
自動販売機売上収益			
販売手数料収益			
アート製品事業収益			
ドライフラワー事業収益			
その他の授産事業収益	113,550	192,650	△ 79,100
<b>その他の事業収益</b>	<b>602,888</b>	<b>600,820</b>	<b>2,068</b>
補助金事業収益			
受託事業収益	602,888	600,820	2,068
その他の事業収益			
<b>利用者負担金収益</b>	<b>1,652,110</b>	<b>1,249,690</b>	<b>402,420</b>
利用者負担金収益			
食費負担金収益	1,253,110	1,249,690	3,420
水光熱費負担金収益			
移送費負担金収益			
グループホーム生活費負担金収益			
入居金収益			
送迎費収益	399,000		399,000
その他の負担金収益			
<b>経常経費寄附金収益</b>	<b>657,867</b>	<b>596,160</b>	<b>61,707</b>
<b>その他の収益</b>	<b>35,000</b>	<b>91,000</b>	<b>△ 56,000</b>
その他の収益			
法人内委託収益	35,000	91,000	△ 56,000
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>56,683,612</b>	<b>53,785,425</b>	<b>2,896,119</b>

わーく相楽 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>人件費</b>	<b>26,094,872</b>	<b>25,152,872</b>	<b>942,000</b>
役員報酬			
職員給料	16,381,540	15,780,282	601,258
職員賞与	3,844,660	3,948,000	△ 103,340
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	1,121,640	1,148,985	△ 27,345
派遣職員費			
退職給付費用	809,712	799,487	10,225
法定福利費	3,937,320	3,476,118	461,202
<b>事業費</b>	<b>2,388,906</b>	<b>2,536,528</b>	<b>△ 147,622</b>
給食費	1,259,690	1,255,702	3,988
医薬品費	4,678	2,114	2,564
保健衛生費	155,788	152,180	3,608
教養娯楽費	20,980	18,171	2,809
水道光熱費	39,780	35,882	3,898
燃料費			
消耗器具備品費	177,961	314,350	△ 136,389
保険料			
賃借料			
教育指導費			
葬祭費			
車輦費	722,629	758,129	△ 35,500
振込手数料			
土地・建物賃借料			
雑費	7,400		7,400
<b>事務費</b>	<b>13,468,522</b>	<b>13,587,903</b>	<b>△ 119,381</b>
福利厚生費	122,649	343,192	△ 220,543
旅費交通費	900	3,500	△ 2,600
研修研究費	12,060	10,520	1,540
事務消耗品費	160,221	255,420	△ 95,199
印刷製本費			
水道光熱費	722,283	724,850	△ 2,567
燃料費	1,076	1,650	△ 574
修繕費	37,510	69,960	△ 32,450
通信運搬費	332,206	332,043	163
会議費			
広報費			
業務委託費	1,151,275	1,239,460	△ 88,185
手数料	33,506	33,662	△ 156
保険料	365,867	295,144	70,723
賃借料	1,165,282	882,732	282,550
土地・建物賃借料	9,300,000	9,300,000	
租税公課	860	24,000	△ 23,140
保守料	43,285	66,770	△ 23,485
諸会費	5,000	5,000	
新聞図書費	3,900		3,900
サービス利用料	4,620		4,620
雑費	6,022		6,022
<b>就労支援事業費用</b>	<b>1,689,775</b>	<b>1,475,540</b>	<b>214,235</b>
<b>就労支援販売原価</b>			
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費	1,689,775	1,475,540	214,235
<b>授産事業費用</b>	<b>10,847,065</b>	<b>9,809,244</b>	<b>1,037,821</b>
授産事業費用	10,847,065	9,809,244	1,037,821
<b>収益事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
物品販売事業費			
チョコレート販売費用			
その他の販売費用			
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
減価償却費	1,041,113	800,937	240,176
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,490	△ 29,490	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の費用			
法人内委託費			
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>55,500,763</b>	<b>53,333,534</b>	<b>2,167,229</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,182,849</b>	<b>451,891</b>	<b>728,890</b>

わーく相楽 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	275	246	29
その他のサービス活動外収益	89,460	104,240	
受入研修費収益			
利用者等外給食収益	89,460	104,240	△ 14,780
雑収益			
サービス活動外収益計(4)	89,735	104,486	29
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	52,490	54,220	△ 1,730
利用者等外給食費	52,490	54,220	△ 1,730
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	52,490	54,220	△ 1,730
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,245	50,266	1,759
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,220,094	502,157	730,649
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益			
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
事業区分間繰入金収益	0	30,000	△ 30,000
拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,000,000	500,000
その他の特別収益	0	1,480,143	△ 1,480,143
徴収不能引当金戻入益			
その他の特別収益		4,000	△ 4,000
過年度損益修正益		1,476,143	△ 1,476,143
退職給付引当金戻入益			
特別収益計(8)	2,500,000	3,510,143	△ 1,010,143
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,800,000	600,000	1,200,000
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			
過年度損益修正損			
特別費用計(9)	1,800,000	600,000	1,200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	2,910,143	△ 2,210,143
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,920,094	3,412,300	△ 1,492,206
前期繰越活動増減差額(12)	44,694,562	41,282,262	3,412,300
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,614,656	44,694,562	1,920,094
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,614,656	44,694,562	1,920,094

相楽地域障害者生活支援センター 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>就労支援事業収益</b>	0	0	0
下請け事業収益			
革製品事業収益			
公園清掃事業収益			
<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	15,432,186	20,317,162	△ 4,884,976
<b>自立支援給付費収益</b>	5,762,900	7,622,137	△ 1,859,237
介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益	5,762,900	7,622,137	△ 1,859,237
利用者負担金収益			
<b>補足給付費収益</b>			
特定障害者特別給付費収益			
<b>その他の事業収益</b>	9,669,286	12,695,025	△ 3,025,739
補助金事業収益		390,000	△ 390,000
受託事業収益	9,669,286	12,305,025	△ 2,635,739
相談支援事業収益	8,792,786	12,209,825	△ 3,417,039
移動支援事業収益			
日中一時支援事業収益			
利用者負担金収益(受託事業)			
その他の受託事業収益	876,500	95,200	781,300
その他の事業収益			
<b>収益事業収益</b>	0	0	0
物品販売事業収益			
チョコレート販売収益			
その他の販売収益			
<b>授産事業収益</b>	0	0	0
陶芸事業収益			
EM事業収益			
箱事業収益			
下請け事業収益			
腐葉土事業収益			
パン・喫茶事業収益			
紙漉き事業収益			
花工芸事業収益			
染め織り事業収益			
革製品事業収益			
公園清掃事業収益			
自動販売機売上収益			
販売手数料収益			
アート製品事業収益			
ドライフラワー事業収益			
その他の授産事業収益			
<b>その他の事業収益</b>			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
<b>利用者負担金収益</b>	0	0	0
利用者負担金収益			
食費負担金収益			
水光熱費負担金収益			
移送費負担金収益			
グループホーム生活費負担金収益			
入居金収益			
送迎費収益			
その他の負担金収益			
<b>経常経費寄附金収益</b>	0	0	0
<b>その他の収益</b>	0	0	0
その他の収益			
法人内委託収益			
<b>サービス活動収益計(1)</b>	15,432,186	20,317,162	△ 4,884,976

相楽地域障害者生活支援センター 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>人件費</b>	<b>14,013,652</b>	<b>17,547,054</b>	<b>△ 3,533,402</b>
役員報酬			
職員給料	9,379,445	11,945,377	△ 2,565,932
職員賞与	2,270,750	2,706,500	△ 435,750
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用	424,876	474,211	△ 49,335
法定福利費	1,938,581	2,420,966	△ 482,385
<b>事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
給食費			
医薬品費			
保健衛生費			
教養娯楽費			
水道光熱費			
燃料費			
消耗器具備品費			
保険料			
賃借料			
教育指導費			
葬祭費			
車輦費			
振込手数料			
土地・建物賃借料			
雑費			
<b>事務費</b>	<b>3,786,035</b>	<b>4,304,217</b>	<b>△ 518,182</b>
福利厚生費	56,774	44,324	12,450
旅費交通費	32,720	38,700	△ 5,980
研修研究費	5,000	4,152	848
事務消耗品費	120,844	513,812	△ 392,968
印刷製本費			
水道光熱費	156,703	152,342	4,361
燃料費	66,621	52,474	14,147
修繕費	54,340	1,000	53,340
通信運搬費	478,506	499,181	△ 20,675
会議費			
広報費			
業務委託費	239,120	263,640	△ 24,520
手数料	15,070	143,220	△ 128,150
保険料	110,319	94,994	15,325
賃借料	1,009,578	1,008,288	1,290
土地・建物賃借料	1,345,200	1,395,600	△ 50,400
租税公課	200	40,800	△ 40,600
保守料			
諸会費		10,000	△ 10,000
新聞図書費	87,010	40,560	46,450
サービス利用料	1,320		1,320
雑費	6,710	1,130	5,580
<b>就労支援事業費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>就労支援販売原価</b>			
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費			
<b>授産事業費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
授産事業費用			
<b>収益事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
物品販売事業費			
チョコレート販売費用			
その他の販売費用			
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
減価償却費	28,668	4,778	23,890
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,500	△ 4,750	△ 23,750
徴収不能額	18,979	0	18,979
徴収不能引当金繰入	0	0	0
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の費用			
法人内委託費			
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>17,818,834</b>	<b>21,851,299</b>	<b>△ 4,032,465</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 2,386,648</b>	<b>△ 1,534,137</b>	<b>△ 852,511</b>

相楽地域障害者生活支援センター 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	163	180	△ 17
その他のサービス活動外収益	8,910	0	
受入研修費収益			
利用者等外給食収益			
雑収益	8,910		8,910
サービス活動外収益計(4)	9,073	180	△ 17
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,073	180	△ 17
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,377,575	△ 1,533,957	△ 852,528
施設整備等補助金収益	0	114,000	△ 114,000
施設整備等補助金収益		114,000	△ 114,000
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
事業区分間繰入金収益	0	15,000	△ 15,000
拠点区分間繰入金収益	50,633	0	50,633
その他の特別収益	0	1,036	△ 1,036
徴収不能引当金戻入益			
その他の特別収益			
過年度損益修正益		1,036	△ 1,036
退職給付引当金戻入益			
特別収益計(8)	50,633	130,036	△ 79,403
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
建物売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	114,000	△ 114,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			
過年度損益修正損			
特別費用計(9)	1	114,000	△ 113,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,632	16,036	34,596
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,326,943	△ 1,517,921	△ 809,022
前期繰越活動増減差額(12)	22,903,896	24,421,817	△ 1,517,921
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,576,953	22,903,896	△ 2,326,943
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,576,953	22,903,896	△ 2,326,943

サービスセンター相楽 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>就労支援事業収益</b>	0	0	0
下請け事業収益			
革製品事業収益			
公園清掃事業収益			
<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>40,111,482</b>	<b>34,104,849</b>	<b>6,006,633</b>
<b>自立支援給付費収益</b>	<b>37,531,542</b>	<b>31,117,389</b>	<b>6,414,153</b>
介護給付費収益	37,531,542	31,117,389	6,414,153
訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
<b>補足給付費収益</b>			
特定障害者特別給付費収益			
<b>その他の事業収益</b>	<b>2,579,940</b>	<b>2,987,460</b>	<b>△ 407,520</b>
補助金事業収益		196,200	△ 196,200
受託事業収益	2,579,940	2,791,260	△ 211,320
相談支援事業収益			
移動支援事業収益	607,948	602,032	5,916
日中一時支援事業収益	1,331,590	1,586,380	△ 254,790
利用者負担金収益(受託事業)	102	698	△ 596
その他の受託事業収益	640,300	602,150	38,150
その他の事業収益			
<b>収益事業収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
物品販売事業収益			
チョコレート販売収益			
その他の販売収益			
<b>授産事業収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
陶芸事業収益			
EM事業収益			
箱事業収益			
下請け事業収益			
腐葉土事業収益			
パン・喫茶事業収益			
紙漉き事業収益			
花工芸事業収益			
染め織り事業収益			
革製品事業収益			
公園清掃事業収益			
自動販売機売上収益			
販売手数料収益			
アート製品事業収益			
ドライフラワー事業収益			
その他の授産事業収益			
<b>その他の事業収益</b>			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
<b>利用者負担金収益</b>	<b>1,394,500</b>	<b>1,523,150</b>	<b>△ 128,650</b>
利用者負担金収益			
食費負担金収益	166,400	217,000	△ 50,600
水光熱費負担金収益	138,900	153,600	△ 14,700
移送費負担金収益	1,089,200	1,152,550	△ 63,350
グループホーム生活費負担金収益			
入居金収益			
送迎費収益			
その他の負担金収益			
<b>経常経費寄附金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の収益			
法人内委託収益			
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>41,505,982</b>	<b>35,627,999</b>	<b>5,877,983</b>

サービスセンター相楽 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>人件費</b>	<b>9,943,482</b>	<b>13,193,273</b>	<b>△ 3,249,791</b>
役員報酬			
職員給料	6,879,203	8,848,533	△ 1,969,330
職員賞与	1,251,000	1,678,750	△ 427,750
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	360,153	369,146	△ 8,993
派遣職員費		638,500	△ 638,500
退職給付費用	240,260	283,208	△ 42,948
法定福利費	1,212,866	1,375,136	△ 162,270
<b>事業費</b>	<b>1,855,583</b>	<b>2,135,115</b>	<b>△ 279,532</b>
給食費	121,991	172,676	△ 50,685
医薬品費	970	2,642	△ 1,672
保健衛生費			
教養娯楽費			
水道光熱費	1,532,575	1,550,986	△ 18,411
燃料費			
消耗器具備品費	78,586	305,078	△ 226,492
保険料			
賃借料			
教育指導費			
葬祭費			
車輛費	121,461	103,733	17,728
振込手数料			
土地・建物賃借料			
雑費			
<b>事務費</b>	<b>1,777,716</b>	<b>1,875,641</b>	<b>△ 97,925</b>
福利厚生費	32,586	35,378	△ 2,792
旅費交通費			
研修研究費			
事務消耗品費	26,976	10,205	16,771
印刷製本費	16,500		16,500
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	84,700	77,000	7,700
通信運搬費	157,108	158,584	△ 1,476
会議費			
広報費			
業務委託費	405,988	397,882	8,106
手数料	7,522	9,010	△ 1,488
保険料	159,505	167,552	△ 8,047
賃借料	753,252	882,312	△ 129,060
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料	125,359	130,818	△ 5,459
諸会費	3,000	3,000	
新聞図書費	3,900	3,900	
サービス利用料	1,320		1,320
雑費			
<b>就労支援事業費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>就労支援販売原価</b>			
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費			
<b>授産事業費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
授産事業費用			
<b>収益事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
物品販売事業費			
チョコレート販売費用			
その他の販売費用			
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
減価償却費	802,677	3,315,840	△ 2,513,163
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 396,986	△ 548,481	151,495
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
<b>その他の費用</b>	<b>25,442,690</b>	<b>21,146,860</b>	<b>4,295,830</b>
その他の費用			
法人内委託費	25,442,690	21,146,860	4,295,830
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>39,425,162</b>	<b>41,118,248</b>	<b>△ 1,693,086</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,080,820</b>	<b>△ 5,490,249</b>	<b>7,571,069</b>

サービスセンター相楽 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	38	42	△ 4
その他のサービス活動外収益	43,000	60,400	
受入研修費収益			
利用者等外給食収益	43,000	60,400	△ 17,400
雑収益			
サービス活動外収益計(4)	43,038	60,442	△ 4
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	21,384	28,056	△ 6,672
利用者等外給食費	21,384	28,056	△ 6,672
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	21,384	28,056	△ 6,672
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,654	32,386	6,668
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,102,474	△ 5,457,863	7,577,737
施設整備等補助金収益	0	122,800	△ 122,800
施設整備等補助金収益		122,800	△ 122,800
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
事業区分間繰入金収益	0	136,000	△ 136,000
拠点区分間繰入金収益	3,200,000	3,000,000	200,000
その他の特別収益	0	162,453	△ 162,453
徴収不能引当金戻入益			
その他の特別収益		150,000	△ 150,000
過年度損益修正益		12,453	△ 12,453
退職給付引当金戻入益			
特別収益計(8)	3,200,000	3,421,253	△ 221,253
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	122,800	△ 122,800
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,000,000	200,000
その他の特別損失	0	154,186	△ 154,186
その他の特別損失		150,000	△ 150,000
過年度損益修正損		4,186	△ 4,186
特別費用計(9)	1,200,000	1,276,986	△ 76,986
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,144,267	△ 144,267
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,102,474	△ 3,313,596	7,416,070
前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,659,245	△ 20,345,649	△ 3,313,596
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 19,556,771	△ 23,659,245	4,102,474
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 19,556,771	△ 23,659,245	4,102,474

グループホーム相朋舎 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>就労支援事業収益</b>	0	0	0
下請け事業収益			
革製品事業収益			
公園清掃事業収益			
<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>112,985,377</b>	<b>94,025,917</b>	<b>19,439,460</b>
<b>自立支援給付費収益</b>	<b>109,231,977</b>	<b>90,357,803</b>	<b>18,874,174</b>
介護給付費収益	29,223		29,223
訓練等給付費収益	109,202,754	90,357,803	18,844,951
地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
利用者負担金収益	446,400	446,114	286
<b>補足給付費収益</b>	<b>3,300,000</b>	<b>2,820,000</b>	<b>480,000</b>
特定障害者特別給付費収益	3,300,000	2,820,000	480,000
<b>その他の事業収益</b>	<b>7,000</b>	<b>402,000</b>	<b>△ 395,000</b>
補助金事業収益	7,000	402,000	△ 395,000
受託事業収益			
相談支援事業収益			
移動支援事業収益			
日中一時支援事業収益			
利用者負担金収益(受託事業)			
その他の受託事業収益			
その他の事業収益			
<b>収益事業収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
物品販売事業収益			
チョコレート販売収益			
その他の販売収益			
<b>授産事業収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
陶芸事業収益			
EM事業収益			
箱事業収益			
下請け事業収益			
腐葉土事業収益			
パン・喫茶事業収益			
紙漉き事業収益			
花工芸事業収益			
染め織り事業収益			
革製品事業収益			
公園清掃事業収益			
自動販売機売上収益			
販売手数料収益			
アート製品事業収益			
ドライフラワー事業収益			
その他の授産事業収益			
<b>その他の事業収益</b>			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
<b>利用者負担金収益</b>	<b>29,322,916</b>	<b>22,904,184</b>	<b>6,418,732</b>
利用者負担金収益			
食費負担金収益	687,550	605,830	81,720
水光熱費負担金収益			
移送費負担金収益			
グループホーム生活費負担金収益	25,435,366	21,098,354	4,337,012
入居金収益	3,200,000	1,200,000	2,000,000
送迎費収益			
その他の負担金収益			
<b>経常経費寄附金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の収益</b>	<b>22,018,970</b>	<b>17,059,450</b>	<b>4,959,520</b>
その他の収益			
法人内委託収益	22,018,970	17,059,450	4,959,520
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>164,327,263</b>	<b>133,989,551</b>	<b>30,817,712</b>

グループホーム相朋舎 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>人件費</b>	<b>111,343,299</b>	<b>105,899,202</b>	<b>5,444,097</b>
役員報酬			
職員給料	53,833,814	49,732,026	4,101,788
職員賞与	8,803,520	7,132,150	1,671,370
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	35,577,925	32,435,332	3,142,593
派遣職員費		5,549,640	△ 5,549,640
退職給付費用	2,219,594	1,917,558	302,036
法定福利費	10,908,446	9,132,496	1,775,950
<b>事業費</b>	<b>24,224,661</b>	<b>15,978,030</b>	<b>8,246,631</b>
給食費	6,472,914	6,108,010	364,904
医薬品費	32,282	437	31,845
保健衛生費	1,730	57,980	△ 56,250
教養娯楽費	30,778	21,036	9,742
水道光熱費	5,833,932	4,653,432	1,180,500
燃料費			
消耗器具備品費	3,569,126	1,606,185	1,962,941
保険料			
賃借料			
教育指導費			
葬祭費			
車輦費	272,519	371,778	△ 99,259
振込手数料			
土地・建物賃借料	7,971,000	3,120,000	4,851,000
雑費	40,380	39,172	1,208
<b>事務費</b>	<b>6,149,584</b>	<b>4,823,126</b>	<b>1,326,458</b>
福利厚生費	638,544	684,106	△ 45,562
旅費交通費	200		200
研修研究費	219,310	131,870	87,440
事務消耗品費	1,043,657	193,632	850,025
印刷製本費	25,191	40,778	△ 15,587
水道光熱費			
燃料費	263,885	222,464	41,421
修繕費	203,731	356,906	△ 153,175
通信運搬費	600,855	468,598	132,257
会議費			
広報費			
業務委託費	1,218,066	1,020,817	197,249
手数料	73,976	66,100	7,876
保険料	1,193,723	879,879	313,844
賃借料	246,726	297,756	△ 51,030
土地・建物賃借料			
租税公課	48,010	17,000	31,010
保守料	206,800	305,800	△ 99,000
諸会費			
新聞図書費	53,700	53,700	
サービス利用料	111,210	78,320	32,890
雑費	2,000	5,400	△ 3,400
<b>就労支援事業費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>就労支援販売原価</b>			
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費			
<b>授産事業費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
授産事業費用			
<b>収益事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
物品販売事業費			
チョコレート販売費用			
その他の販売費用			
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
減価償却費	9,749,028	9,445,560	303,468
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,065,022	△ 4,029,241	△ 35,781
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の費用			
法人内委託費			
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>147,401,550</b>	<b>132,116,677</b>	<b>15,284,873</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>16,925,713</b>	<b>1,872,874</b>	<b>15,532,839</b>

グループホーム相朋舎 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
借入金利息補助金収益	209,027	258,665	△ 49,638
受取利息配当金収益	649	760	△ 111
その他のサービス活動外収益	1,025,460	940,340	
受入研修費収益			
利用者等外給食収益	1,025,460	940,340	85,120
雑収益			
サービス活動外収益計(4)	1,235,136	1,199,765	△ 49,749
支払利息	209,027	258,665	△ 49,638
その他のサービス活動外費用	1,486,659	1,469,649	17,010
利用者等外給食費	1,486,659	1,469,649	17,010
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	1,695,686	1,728,314	△ 32,628
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 460,550	△ 528,549	△ 17,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,465,163	1,344,325	15,515,718
施設整備等補助金収益	0	616,000	△ 616,000
施設整備等補助金収益		616,000	△ 616,000
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,763,980	△ 1,763,980
徴収不能引当金戻入益			
その他の特別収益		1,712,000	△ 1,712,000
過年度損益修正益		51,980	△ 51,980
退職給付引当金戻入益			
特別収益計(8)	0	2,379,980	△ 2,379,980
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	616,000	△ 616,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	12,550,633	5,500,000	7,050,633
その他の特別損失	0	1,700,000	△ 1,700,000
その他の特別損失		1,700,000	△ 1,700,000
過年度損益修正損			
特別費用計(9)	12,550,633	7,816,000	4,734,633
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,550,633	△ 5,436,020	△ 7,114,613
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,914,530	△ 4,091,695	8,006,225
前期繰越活動増減差額(12)	108,754,175	112,845,870	△ 4,091,695
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,668,705	108,754,175	3,914,530
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,668,705	108,754,175	3,914,530

## 事業区分貸借対照表内訳表【第3号の3様式】

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉事業 勘定科目	拠点区分			
	本部	相楽作業所	相楽デイセンター	精華地域活動センター「心」
<b>資産の部</b>				
流動資産	10,362,746	24,862,964	30,622,516	7,503,272
現金預金	7,965,443	9,463,292	11,052,703	4,759,374
事業未収金	1,871,803	15,115,379	19,382,590	2,660,118
未収補助金				
立替金		153,915	37,475	
前払費用		110,378	109,748	13,780
仮払金	525,500	20,000	40,000	70,000
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
固定資産	51,448,797	80,477,679	121,436,023	1,000,241
基本財産	1,000,000	62,482,058	106,684,432	0
建物		62,482,058	106,684,432	
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	50,448,797	17,995,621	14,751,591	1,000,241
建物(その他の固定資産)		6,104,302	12,182,390	
構築物		1	3	
機械及び装置		203,508	957,036	763,545
車両運搬具			1	
器具及び備品	1	918,746	919,156	198,801
建設仮勘定				
有形リース資産				
権利		170,968	305,760	
ソフトウェア		1	1	
無形リース資産				
退職給付引当資産		194,556	85,437	
長期預り金積立資産				
その他の積立資産	50,448,796			
長期前払費用		303,539	301,807	37,895
移行時特別積立資産		10,100,000		
その他の固定資産				
資産の部合計	61,811,543	105,340,643	152,058,539	8,503,513
<b>負債の部</b>				
流動負債	6,816,278	1,162,375	1,167,175	157,251
短期運営資金借入金				
事業未払金	7,462	986,235	1,019,050	132,006
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内支払予定長期未払金				
預り金				
職員預り金	6,708,616	176,140	146,794	25,245
仮受金	100,200		1,331	
賞与引当金				
その他の流動負債				
固定負債	0	194,556	85,437	0
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
リース債務				
退職給付引当金		194,556	85,437	
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	6,816,278	1,356,931	1,252,612	157,251
<b>純資産の部</b>				
基本金	50,000,000	78,649,335	19,864,837	
国庫補助金等特別積立金		27,005,850	62,923,136	543,053
その他の積立金	50,448,796	10,100,000		
人件費積立金				
修繕費積立金	50,448,796			
備品等購入積立金				
移行時特別積立金		10,100,000		
次期繰越活動増減差額	△ 45,453,531	△ 11,771,473	68,017,954	7,803,209
(うち当期活動増減差額)	4,381,052	△ 6,690,393	△ 13,133,462	1,236,393
純資産の部合計	54,995,265	103,983,712	150,805,927	8,346,262
負債及び純資産の部合計	61,811,543	105,340,643	152,058,539	8,503,513

事業区分貸借対照表内訳表【第3号の3様式】  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉事業 勘定科目	拠点区分			
	わーく相楽	相楽地域障害者生活支援センター	サービスセンター相楽	グループホーム相朋舎
<b>資産の部</b>				
流動資産	39,538,960	20,054,473	13,248,991	86,797,835
現金預金	30,014,470	14,531,074	6,602,923	60,469,814
事業未収金	6,356,728	692,506	6,537,912	25,905,675
未収補助金	3,103,936	4,830,893	55,050	
立替金	33,840			
前払費用	29,986		53,106	302,346
仮払金				120,000
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
固定資産	8,050,051	603,230	7,276,253	106,192,770
基本財産	0	0	6,699,615	92,440,697
建物			6,699,615	92,440,697
定期預金				
その他の固定資産	8,050,051	603,230	576,638	13,752,073
建物(その他の固定資産)	768,843			3,864,100
構築物				307,402
機械及び装置	213,428		2	
車輛運搬具	2,371,645		1	1,142,722
器具及び備品	70,473	81,230	380,592	1,606,397
建設仮勘定				
有形リース資産				
権利	4,543,200	522,000	50,000	6,000,000
ソフトウェア			1	
無形リース資産				
退職給付引当資産				
長期預り金積立資産				
その他の積立資産				
長期前払費用	82,462		146,042	831,452
移行時特別積立資産				
その他の固定資産				
資産の部合計	47,589,011	20,657,703	20,525,244	192,990,605
<b>負債の部</b>				
流動負債	917,830	0	6,189,587	6,645,234
短期運営資金借入金				
事業未払金	660,622		6,180,017	1,775,821
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				4,740,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内支払予定長期未払金				
預り金	210,000			
職員預り金	47,208		9,570	129,413
仮受金				
賞与引当金				
その他の流動負債				
固定負債	0	0	0	14,029,000
設備資金借入金				14,029,000
長期運営資金借入金				
リース債務				
退職給付引当金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	917,830	0	6,189,587	20,674,234
<b>純資産の部</b>				
基本金			33,370,309	23,440,945
国庫補助金等特別積立金	56,525	80,750	522,119	36,206,721
その他の積立金				
人件費積立金				
修繕費積立金				
備品等購入積立金				
移行時特別積立金				
次期繰越活動増減差額	46,614,656	20,576,953	△ 19,556,771	112,668,705
(うち当期活動増減差額)	1,920,094	△ 2,326,943	4,102,474	3,914,530
純資産の部合計	46,671,181	20,657,703	14,335,657	172,316,371
負債及び純資産の部合計	47,589,011	20,657,703	20,525,244	192,990,605

事業区分貸借対照表内訳表【第3号の3様式】  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>			
流動資産	232,991,757	△ 7,986,563	225,005,194
現金預金	144,859,093		144,859,093
事業未収金	78,522,711	△ 7,986,563	70,536,148
未収補助金	7,989,879		7,989,879
立替金	225,230		225,230
前払費用	619,344		619,344
仮払金	775,500		775,500
その他の流動資産	0		0
徴収不能引当金	0		0
固定資産	376,485,044	0	376,485,044
基本財産	269,306,802	0	269,306,802
建物	268,306,802		268,306,802
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	107,178,242	0	107,178,242
建物(その他の固定資産)	22,919,635		22,919,635
構築物	307,406		307,406
機械及び装置	2,137,519		2,137,519
車輛運搬具	3,514,369		3,514,369
器具及び備品	4,175,396		4,175,396
建設仮勘定	0		0
有形リース資産	0		0
権利	11,591,928		11,591,928
ソフトウェア	3		3
無形リース資産	0		0
退職給付引当資産	279,993		279,993
長期預り金積立資産	0		0
その他の積立資産	50,448,796		50,448,796
長期前払費用	1,703,197		1,703,197
移行時特別積立資産	10,100,000		10,100,000
その他の固定資産	0		0
資産の部合計	609,476,801	△ 7,986,563	601,490,238
<b>負債の部</b>			
流動負債	23,055,730	△ 6,114,760	16,940,970
短期運営資金借入金	0		0
事業未払金	10,761,213	△ 6,114,760	4,646,453
その他の未払金	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,740,000		4,740,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
1年以内返済予定リース債務	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0		0
預り金	210,000		210,000
職員預り金	7,242,986		7,242,986
仮受金	101,531		101,531
賞与引当金	0		0
その他の流動負債	0		0
固定負債	14,308,993	0	14,308,993
設備資金借入金	14,029,000		14,029,000
長期運営資金借入金	0		0
リース債務	0		0
退職給付引当金	279,993		279,993
長期預り金	0		0
その他の固定負債	0		0
負債の部合計	37,364,723	△ 6,114,760	31,249,963
<b>純資産の部</b>			
基本金	205,325,426		205,325,426
国庫補助金等特別積立金	127,338,154		127,338,154
その他の積立金	60,548,796	0	60,548,796
人件費積立金	0		0
修繕費積立金	50,448,796		50,448,796
備品等購入積立金	0		0
移行時特別積立金	10,100,000		10,100,000
次期繰越活動増減差額	178,899,702		178,899,702
(うち当期活動増減差額)	△ 6,596,255		△ 6,596,255
純資産の部合計	572,112,078	0	572,112,078
負債及び純資産の部合計	609,476,801	△ 6,114,760	603,362,041

本部 拠点区分貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>流動資産</b>	<b>10,362,746</b>	<b>5,921,119</b>	<b>4,441,627</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,816,278</b>	<b>13,347,685</b>	<b>△ 6,531,407</b>
現金預金	7,965,443	5,397,319	2,568,124	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,462	1,391,497	△ 1,384,035
事業未収金	1,871,803		1,871,803	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	6,708,616	11,930,098	△ 5,221,482
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	100,200	26,090	74,110
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	525,500	523,800	1,700				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	<b>51,448,797</b>	<b>51,448,797</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	<b>50,448,797</b>	<b>50,448,797</b>	<b>0</b>	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物(その他の固定資産)				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具							
器具及び備品	1	1		<b>負債の部合計</b>	<b>6,816,278</b>	<b>13,347,685</b>	<b>△ 6,531,407</b>
建設仮勘定				<b>純資産の部</b>			
有形リース資産				<b>基本金</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	
権利				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
ソフトウェア				<b>その他の積立金</b>	<b>50,448,796</b>		<b>50,448,796</b>
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕費積立金	50,448,796		50,448,796
長期貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	50,448,796	50,448,796					
差入保証金							
長期前払費用							
移行時特別積立資産							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>61,811,543</b>	<b>57,369,916</b>	<b>4,441,627</b>	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△ 45,453,531</b>	<b>△ 49,197,969</b>	<b>3,744,438</b>
				(うち当期活動増減差額)	4,381,052	746,251	3,634,801
				<b>純資産の部合計</b>	<b>54,995,265</b>	<b>802,031</b>	<b>54,193,234</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>61,811,543</b>	<b>14,149,716</b>	<b>47,661,827</b>

## 財務諸表に対する注記（社会福祉事業本部拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の証券等・・・償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の事情価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物ならびに器具及び備品・・・定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - ・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の定める会計処理に基づき実施

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年度予算より社会福祉法人会計基準に基づく会計処理に移行

### 3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める退職給付金
- ・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会に定める退職給付金
- ・京都社会福祉事業企業年金基金に定める給付

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
1事業のみの拠点区分のため、省略する。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
1事業のみの拠点区分のため、省略する。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

単位：円

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000			1,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000
建物			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	186,080	186,079	1
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
退職共済預け金			
その他の積立資産	50,448,796		50,448,796
長期前払費用			
移行時特別積立預金			
合計	51,634,876	186,079	51,448,797

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 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

・ 第三号基本金

① 運転資金として、相楽福社会親の会から寄付（平成 26 年）

法人が事業活動を維持するための基盤として受領した寄付金という扱いで、第 3 号基本金への計上を行った。

本部 50,000,000 円

・ その他の積立資産

① 法人基本財産の建物の立て替え、または大規模修繕工事の費用に充当する目的で令和元年に相楽福社会親の会から寄付

目的が立て替えまたは修繕のため、その他の積立資産「修繕費積立資産」に計上を行った。

本部 50,448,796 円

相楽作業所 拠点区分貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>流動資産</b>	<b>24,862,964</b>	<b>28,006,275</b>	<b>△ 3,143,311</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,162,375</b>	<b>1,227,850</b>	<b>△ 65,475</b>
現金預金	9,463,292	8,323,894	1,139,398	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	986,235	893,728	92,507
事業未収金	15,115,379	19,132,723	△ 4,017,344	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		132,000	△ 132,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務		113,750	△ 113,750
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金	153,915	287,280	△ 133,365	職員預り金	176,140	220,372	△ 44,232
前払金				前受金			
前払費用	110,378	110,378		前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	20,000	20,000					
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	<b>80,477,679</b>	<b>87,398,394</b>	<b>△ 6,920,715</b>	<b>固定負債</b>	<b>194,556</b>	<b>396,840</b>	<b>△ 202,284</b>
<b>基本財産</b>	<b>62,482,058</b>	<b>67,521,261</b>	<b>△ 5,039,203</b>	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	62,482,058	67,521,261	△ 5,039,203	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	<b>17,995,621</b>	<b>19,877,133</b>	<b>△ 1,881,512</b>	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	194,556	396,840	△ 202,284
建物(その他の固定資産)	6,104,302	7,275,662	△ 1,171,360	長期未払金			
構築物	1	31,920	△ 31,919	長期預り金			
機械及び装置	203,508	386,459	△ 182,951	その他の固定負債			
車輜運搬具							
器具及び備品	918,746	1,303,650	△ 384,904	<b>負債の部合計</b>	<b>1,356,931</b>	<b>1,624,690</b>	<b>△ 267,759</b>
建設仮勘定				<b>純資産の部</b>			
有形リース資産				<b>基本金</b>	<b>78,649,335</b>	<b>78,649,335</b>	
権利	170,968	170,968		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>27,005,850</b>	<b>37,451,056</b>	<b>△ 10,445,206</b>
ソフトウェア	1	1		<b>その他の積立金</b>	<b>10,100,000</b>	<b>10,100,000</b>	<b>0</b>
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				移行時特別積立金	10,100,000	10,100,000	
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	194,556	194,556					
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	303,539	413,917	△ 110,378	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△ 11,771,473</b>	<b>10,419,894</b>	<b>△ 22,191,367</b>
移行時特別積立資産	10,100,000	10,100,000		(うち当期活動増減差額)	△ 6,690,393	11,381,289	△ 18,071,682
その他の固定資産				<b>純資産の部合計</b>	<b>103,983,712</b>	<b>136,620,285</b>	<b>△ 32,636,573</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>105,340,643</b>	<b>115,404,669</b>	<b>△ 10,064,026</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>105,340,643</b>	<b>138,244,975</b>	<b>△ 32,904,332</b>

## 財務諸表に対する注記（社会福祉事業相楽作業所拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の証券等・・・償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の事情価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物ならびに器具及び備品・・・定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - ・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - ・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の定める会計処理に基づき実施

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年度予算より社会福祉法人会計基準に基づく会計処理に移行

### 3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める退職給付金
- ・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会に定める退職給付金
- ・京都社会福祉事業企業年金基金に定める給付

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 相楽作業所拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
1事業のみの拠点区分のため、省略する。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
1事業のみの拠点区分のため、省略する。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

単位：円

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	67,521,261		5,039,203	62,482,058
基本財産特定預金				
投資有価証券				
合計	67,521,261		5,039,203	62,482,058

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

- ・相楽作業所エレベーター設備のリース期間が終了したため、有形リース資産として計上していた額を建物（付属設備）に移動計上した。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	205,522,914	143,040,856	62,482,058
基本財産特定預金			
建物	17,783,248	11,678,946	6,104,302
構築物	478,800	478,799	1
機械及び装置	23,711,645	23,508,137	203,508
車両運搬具			
器具及び備品	9,382,634	8,463,888	918,746
有形リース資産	0	0	0
権利	170,968	0	170,968
ソフトウェア	334,800	334,799	1
退職共済預け金	194,556	0	194,556
その他の積立資産			
長期前払費用	303,539	0	303,539
移行時特別積立預金	10,100,000	0	10,100,000
合計	267,983,104	187,505,425	80,477,679

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 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

・ 第一号基本金

①平成15年度会計基準移行時処理（移行のための簡易計算）

（第一号基本金＝建物の価額－国庫補助金等特別積立額－借入金残高（平成15年3月期））  
相楽作業所 63,913,302円

・ 第二号基本金

借入金返済のための寄付（相楽作業所）

平成16年 2,000,000円  
平成17年 2,050,000円  
平成18年 2,050,000円  
平成19年 500,000円  
平成20年 500,000円

・ 第三号基本金

①平成15年度会計基準移行時処理（移行のための簡易計算）

（第三号基本金＝平成14年度年間事業費÷12）  
相楽作業所 7,636,033円

相楽デイセンター 拠点区分貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>流動資産</b>	<b>30,622,516</b>	<b>40,318,872</b>	<b>△ 9,696,356</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,167,175</b>	<b>925,288</b>	<b>241,887</b>
現金預金	11,052,703	18,414,086	△ 7,361,383	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,019,050	772,714	246,336
事業未収金	19,382,590	21,507,714	△ 2,125,124	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		199,000	△ 199,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金	37,475	48,324	△ 10,849	職員預り金	146,794	146,074	720
前払金				前受金			
前払費用	109,748	109,748		前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	1,331	6,500	△ 5,169
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	40,000	40,000					
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	<b>121,436,023</b>	<b>129,065,472</b>	<b>△ 7,629,449</b>	<b>固定負債</b>	<b>85,437</b>	<b>120,916</b>	<b>△ 35,479</b>
<b>基本財産</b>	<b>106,684,432</b>	<b>112,813,151</b>	<b>△ 6,128,719</b>	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	106,684,432	112,813,151	△ 6,128,719	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	<b>14,751,591</b>	<b>16,252,321</b>	<b>△ 1,500,730</b>	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	85,437	120,916	△ 35,479
建物(その他の固定資産)	12,182,390	13,454,149	△ 1,271,759	長期未払金			
構築物	3	3		長期預り金			
機械及び装置	957,036	1,014,217	△ 57,181	その他の固定負債			
車輛運搬具	1	2	△ 1				
器具及び備品	919,156	981,197	△ 62,041	<b>負債の部合計</b>	<b>1,252,612</b>	<b>1,046,204</b>	<b>206,408</b>
建設仮勘定				<b>純資産の部</b>			
有形リース資産				<b>基本金</b>	<b>19,864,837</b>	<b>19,864,837</b>	
権利	305,760	305,760		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>62,923,136</b>	<b>76,120,290</b>	<b>△ 13,197,154</b>
ソフトウェア	1	1		<b>その他の積立金</b>			<b>0</b>
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	85,437	85,437					
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	301,807	411,555	△ 109,748	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>68,017,954</b>	<b>72,695,181</b>	<b>△ 4,677,227</b>
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 13,133,462	4,289,273	△ 17,422,735
その他の固定資産				<b>純資産の部合計</b>	<b>150,805,927</b>	<b>168,680,308</b>	<b>△ 17,874,381</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>152,058,539</b>	<b>169,384,344</b>	<b>△ 17,325,805</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>152,058,539</b>	<b>169,726,512</b>	<b>△ 17,667,973</b>

## 財務諸表に対する注記（社会福祉事業相楽デイセンター拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の証券等・・・償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の事情価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物ならびに器具及び備品・・・定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - ・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - ・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の定める会計処理に基づき実施

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年度予算より社会福祉法人会計基準に基づく会計処理に移行

### 3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める退職給付金
- ・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会に定める退職給付金
- ・京都社会福祉事業企業年金基金に定める給付

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 相楽デイセンター拠点区分財務諸表  
（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
1事業のみの拠点区分のため、省略する。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
1事業のみの拠点区分のため、省略する。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

単位：円

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	112,813,151	0	6,128,719	106,684,432
基本財産特定預金				
投資有価証券				
合計	112,813,151	0	6,128,719	106,684,432

※建物の当期増加額は、外壁補修を実施し、建物の寿命改善につながるものと考え基本財産の額に補修費額を加え、今後減価償却を実施していくこととする。

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	242,648,376	135,963,944	106,684,432
基本財産特定預金			
建物	16,768,300	4,585,910	12,182,390
構築物	359,100	359,097	3
機械及び装置	17,425,740	16,468,704	957,036
車両運搬具	3,972,649	3,972,648	1
器具及び備品	10,158,279	9,239,123	919,156
有形リース資産			
権利	305,760	0	305,760
ソフトウェア	334,800	334,799	1
退職共済預け金	85,437	0	85,437
その他の積立資産			
長期前払費用	301,807	0	301,807
移行時特別積立預金			
合計	292,360,248	170,924,225	121,436,023

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 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

・ 第一号基本金

①平成15年度会計基準移行時処理（移行のための簡易計算）

（第一号基本金＝建物の価額－国庫補助金等特別積立額－借入金残高（平成15年3月期））

相楽デイセンター 12,625,576円

・ 第三号基本金

①平成15年度会計基準移行時処理（移行のための簡易計算）

（第三号基本金＝平成14年度年間事業費÷12）

相楽デイセンター 7,239,261円

精華地域活動センター「心」拠点区分貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>流動資産</b>	<b>7,503,272</b>	<b>6,058,085</b>	<b>1,445,187</b>	<b>流動負債</b>	<b>157,251</b>	<b>58,810</b>	<b>98,441</b>
現金預金	4,759,374	3,727,109	1,032,265	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	132,006	36,040	95,966
事業未収金	2,660,118	2,247,196	412,922	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	25,245	22,770	2,475
前払金				前受金			
前払費用	13,780	13,780		前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	70,000	70,000					
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	<b>1,000,241</b>	<b>1,241,789</b>	<b>△ 241,548</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,000,241</b>	<b>1,241,789</b>	<b>△ 241,548</b>	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物(その他の固定資産)				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置	763,545	945,045	△ 181,500	その他の固定負債			
車輜運搬具							
器具及び備品	198,801	245,069	△ 46,268	<b>負債の部合計</b>	<b>157,251</b>	<b>58,810</b>	<b>98,441</b>
建設仮勘定				<b>純資産の部</b>			
有形リース資産				<b>基本金</b>			
権利				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>543,053</b>	<b>696,553</b>	<b>△ 153,500</b>
ソフトウェア				<b>その他の積立金</b>			<b>0</b>
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	37,895	51,675	△ 13,780	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>7,803,209</b>	<b>12,258,365</b>	<b>△ 4,455,156</b>
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,236,393	73,849	1,162,544
その他の固定資産				<b>純資産の部合計</b>	<b>8,346,262</b>	<b>12,954,918</b>	<b>△ 4,608,656</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>8,503,513</b>	<b>7,299,874</b>	<b>1,203,639</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,503,513</b>	<b>13,013,728</b>	<b>△ 4,510,215</b>

## 財務諸表に対する注記（社会福祉事業精華地域活動センター「心」拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の証券等・・・償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の事情価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物ならびに器具及び備品・・・定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - ・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - ・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の定める会計処理に基づき実施

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年度予算より社会福祉法人会計基準に基づく会計処理に移行

### 3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める退職給付金
- ・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会に定める退職給付金
- ・京都社会福祉事業企業年金基金に定める給付

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 精華地域活動センター「心」拠点区分財務諸表  
（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
1事業のみの拠点区分のため、省略する。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
1事業のみの拠点区分のため、省略する。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

単位：円

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
基本財産特定預金				
投資有価証券				
合計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			
基本財産特定預金			
建物			
構築物			
機械及び装置	4,316,500	3,552,955	763,545
車両運搬具			
器具及び備品	808,883	610,082	198,801
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
退職共済預け金			
その他の積立資産			
長期前払費用	37,895		37,895
移行時特別積立預金			
合計	5,163,278	4,163,037	1,000,241

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 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

わーく相楽 拠点区分貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>流動資産</b>	<b>39,538,960</b>	<b>36,175,675</b>	<b>3,363,285</b>	<b>流動負債</b>	<b>917,830</b>	<b>566,664</b>	<b>351,166</b>
現金預金	30,014,470	26,188,965	3,825,505	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	660,622	332,391	328,231
事業未収金	6,356,728	6,928,728	△ 572,000	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	3,103,936	3,027,996	75,940	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	210,000	189,000	21,000
立替金	33,840		33,840	職員預り金	47,208	45,273	1,935
前払金				前受金			
前払費用	29,986	29,986		前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	<b>8,050,051</b>	<b>9,121,150</b>	<b>△ 1,071,099</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	<b>8,050,051</b>	<b>9,121,150</b>	<b>△ 1,071,099</b>	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物(その他の固定資産)	768,843	839,755	△ 70,912	長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置	213,428	270,798	△ 57,370	その他の固定負債			
車輜運搬具	2,371,645	3,250,996	△ 879,351				
器具及び備品	70,473	103,953	△ 33,480	<b>負債の部合計</b>	<b>917,830</b>	<b>566,664</b>	<b>351,166</b>
建設仮勘定				<b>純資産の部</b>			
有形リース資産				<b>基本金</b>			
権利	4,543,200	4,543,200		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>56,525</b>	<b>144,995</b>	<b>△ 88,470</b>
ソフトウェア				<b>その他の積立金</b>			<b>0</b>
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	82,462	112,448	△ 29,986	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>46,614,656</b>	<b>38,316,777</b>	<b>8,297,879</b>
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,920,094	△ 335,263	2,255,357
その他の固定資産				<b>純資産の部合計</b>	<b>46,671,181</b>	<b>38,461,772</b>	<b>8,209,409</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>47,589,011</b>	<b>45,296,825</b>	<b>2,292,186</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>47,589,011</b>	<b>39,028,436</b>	<b>8,560,575</b>

## 財務諸表に対する注記（社会福祉事業わーく相楽拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の証券等・・・償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の事情価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物ならびに器具及び備品・・・定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - ・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の定める会計処理に基づき実施

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年度予算より社会福祉法人会計基準に基づく会計処理に移行
- ・平成30年度より「（クリエイティブスペース）ていすと」拠点区分および「エコ・クリーン相楽」拠点区分を統合し、「わーく相楽」拠点区分に変更。

### 3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める退職給付金
- ・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会に定める退職給付金
- ・京都社会福祉事業企業年金基金に定める給付

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) わーく相楽拠点区分財務諸表  
（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - 「生活介護事業」
  - 「就労継続支援B型事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - 「生活介護事業」
  - 「就労継続支援B型事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

単位：円

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
基本財産特定預金				
投資有価証券				
合計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			
基本財産特定預金			
建物	1,058,400	289,557	768,843
構築物			
機械及び装置	512,244	298,816	213,428
車両運搬具	8,335,362	5,963,717	2,371,645
器具及び備品	762,464	691,991	70,473
有形リース資産			
権利	4,543,200	0	4,543,200
ソフトウェア			
退職共済預け金			
その他の積立資産			
長期前払費用	82,462		82,462
移行時特別積立預金			
合計	15,294,132	7,244,081	8,050,051

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 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

相楽地域障害者生活支援センター 拠点区分貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>流動資産</b>	<b>20,054,473</b>	<b>22,382,247</b>	<b>△ 2,327,774</b>	<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>643,752</b>	<b>△ 643,752</b>
現金預金	14,531,074	15,033,600	△ 502,526	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金		643,752	△ 643,752
事業未収金	692,506	1,026,484	△ 333,978	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	4,830,893	6,322,163	△ 1,491,270	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	<b>603,230</b>	<b>631,899</b>	<b>△ 28,669</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	<b>603,230</b>	<b>631,899</b>	<b>△ 28,669</b>	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物(その他の固定資産)				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具		1	△ 1	<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>643,752</b>	<b>△ 643,752</b>
器具及び備品	81,230	109,898	△ 28,668	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定				<b>基本金</b>			
有形リース資産				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>80,750</b>		<b>80,750</b>
権利	522,000	522,000		<b>その他の積立金</b>			<b>0</b>
ソフトウェア				人件費積立金			
無形リース資産				修繕費積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金			
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
移行時特別積立資産				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>20,576,953</b>	<b>24,256,621</b>	<b>△ 3,679,668</b>
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	△ 2,326,943	3,194,801	△ 5,521,744
				<b>純資産の部合計</b>	<b>20,657,703</b>	<b>24,256,621</b>	<b>△ 3,598,918</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>20,657,703</b>	<b>23,014,146</b>	<b>△ 2,356,443</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>20,657,703</b>	<b>24,900,373</b>	<b>△ 4,242,670</b>

## 財務諸表に対する注記（社会福祉事業相楽地域障害者生活支援センター拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の証券等・・・償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の事情価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物ならびに器具及び備品・・・定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - ・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の定める会計処理に基づき実施

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年度予算より社会福祉法人会計基準に基づく会計処理に移行

### 3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める退職給付金
- ・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会に定める退職給付金
- ・京都社会福祉事業企業年金基金に定める給付

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 相楽地域障害者生活支援センター拠点区分財務諸表  
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - 「障害者相談支援事業」
  - 「特定相談支援事業」
  - 「特定障害児相談支援事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - 「障害者相談支援事業」
  - 「特定相談支援事業」
  - 「特定障害児相談支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

単位：円

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
基本財産特定預金				
投資有価証券				
合計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			
基本財産特定預金			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	378,215	296,985	81,230
有形リース資産			
権利	522,000	0	522,000
ソフトウェア			
退職共済預け金			
その他の積立資産			
長期前払費用			
移行時特別積立預金			
合計	900,215	296,985	603,230

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 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

サービスセンター相楽 拠点区分貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>流動資産</b>	<b>13,248,991</b>	<b>16,735,723</b>	<b>△ 3,486,732</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,189,587</b>	<b>270,838</b>	<b>5,918,749</b>
現金預金	6,602,923	10,313,549	△ 3,710,626	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,180,017	254,669	5,925,348
事業未収金	6,537,912	6,308,768	229,144	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	55,050	60,300	△ 5,250	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	9,570	16,169	△ 6,599
前払金				前受金			
前払費用	53,106	53,106		前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	<b>7,276,253</b>	<b>6,362,036</b>	<b>914,217</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>6,699,615</b>	<b>5,597,123</b>	<b>1,102,492</b>	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	6,699,615	5,597,123	1,102,492	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	<b>576,638</b>	<b>764,913</b>	<b>△ 188,275</b>	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物(その他の固定資産)				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置	2	2		その他の固定負債			
車輛運搬具	1	1					
器具及び備品	380,592	515,761	△ 135,169	<b>負債の部合計</b>	<b>6,189,587</b>	<b>270,838</b>	<b>5,918,749</b>
建設仮勘定				<b>純資産の部</b>			
有形リース資産				<b>基本金</b>	<b>33,370,309</b>	<b>33,370,309</b>	
権利	50,000	50,000		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>522,119</b>	<b>3,503,713</b>	<b>△ 2,981,594</b>
ソフトウェア	1	1		<b>その他の積立金</b>			<b>0</b>
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	146,042	199,148	△ 53,106	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△ 19,556,771</b>	<b>△ 16,888,726</b>	<b>△ 2,668,045</b>
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	4,102,474	△ 9,269,453	13,371,927
その他の固定資産				<b>純資産の部合計</b>	<b>14,335,657</b>	<b>19,985,296</b>	<b>△ 5,649,639</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>20,525,244</b>	<b>23,097,759</b>	<b>△ 2,572,515</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>20,525,244</b>	<b>20,256,134</b>	<b>269,110</b>

## 財務諸表に対する注記（社会福祉事業サービスセンター相楽拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の証券等・・・償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の事情価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物ならびに器具及び備品・・・定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - ・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - ・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の定める会計処理に基づき実施

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年度予算より社会福祉法人会計基準に基づく会計処理に移行

### 3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める退職給付金
- ・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会に定める退職給付金
- ・京都社会福祉事業企業年金基金に定める給付

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) サービスセンター相楽拠点区分財務諸表  
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - 「居宅介護事業」
  - 「行動援護事業」
  - 「重度訪問介護事業」
  - 「移動支援事業」
  - 「短期入所事業」
  - 「一時支援事業」
  - 「移送サービス事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - 「居宅介護事業」
  - 「行動援護事業」
  - 「重度訪問介護事業」
  - 「移動支援事業」
  - 「短期入所事業」

「一時支援事業」  
「移送サービス事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

単位：円

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	5,597,123	1,770,000	667,508	6,699,615
基本財産特定預金				
投資有価証券				
合計	5,597,123	1,770,000	667,508	6,699,615

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	80,955,000	74,255,385	6,699,615
基本財産特定預金			
建物			
構築物			
機械及び装置	768,095	768,093	2
車両運搬具	1,506,382	1,506,381	1
器具及び備品	1,719,248	1,338,656	380,592
有形リース資産			
権利	50,000		50,000
ソフトウェア	334,800	334,799	1
退職共済預け金			
その他の積立資産			
長期前払費用	146,042	0	146,042
移行時特別積立預金			
合計	85,479,567	78,203,314	7,276,253

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 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

・ 第一号基本金

①平成 15 年度会計基準移行時処理（移行のための簡易計算）

（第一号基本金＝建物の価額－国庫補助金等特別積立額－借入金残高（平成 15 年 3 月期））

サービスセンター相楽 27,280,000 円

②サービスセンター相楽スプリンクラー設置（平成 23 年）・・・親の会寄付

サービスセンター相楽 3,721,000 円

・ 第三号基本金

①平成 15 年度会計基準移行時処理（移行のための簡易計算）

（第三号基本金＝平成 14 年度年間事業費÷12）

サービスセンター相楽 2,369,309 円

グループホーム相朋舎 拠点区分貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>流動資産</b>	<b>86,797,835</b>	<b>96,710,001</b>	<b>△ 9,912,166</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,645,234</b>	<b>5,763,092</b>	<b>882,142</b>
現金預金	60,469,814	70,396,934	△ 9,927,120	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,775,821	919,470	856,351
事業未収金	25,905,675	25,274,721	630,954	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		616,000	△ 616,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	4,740,000	4,740,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	129,413	103,622	25,791
前払金				前受金			
前払費用	302,346	302,346		前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	120,000	120,000					
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	<b>106,192,770</b>	<b>110,577,056</b>	<b>△ 4,384,286</b>	<b>固定負債</b>	<b>14,029,000</b>	<b>28,249,000</b>	<b>△ 14,220,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>92,440,697</b>	<b>100,627,682</b>	<b>△ 8,186,985</b>	設備資金借入金	14,029,000	28,249,000	△ 14,220,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	92,440,697	100,627,682	△ 8,186,985	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	<b>13,752,073</b>	<b>9,949,374</b>	<b>3,802,699</b>	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物(その他の固定資産)	3,864,100	4,004,645	△ 140,545	長期未払金			
構築物	307,402	370,365	△ 62,963	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	1,142,722	231,251	911,471				
器具及び備品	1,606,397	1,209,315	397,082	<b>負債の部合計</b>	<b>20,674,234</b>	<b>34,012,092</b>	<b>△ 13,337,858</b>
建設仮勘定				<b>純資産の部</b>			
有形リース資産				<b>基本金</b>	<b>23,440,945</b>	<b>23,440,945</b>	
権利	6,000,000	3,000,000	3,000,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>36,206,721</b>	<b>47,716,156</b>	<b>△ 11,509,435</b>
ソフトウェア				<b>その他の積立金</b>			<b>0</b>
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	831,452	1,133,798	△ 302,346	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>112,668,705</b>	<b>108,503,083</b>	<b>4,165,622</b>
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	3,914,530	14,444,957	△ 10,530,427
その他の固定資産				<b>純資産の部合計</b>	<b>172,316,371</b>	<b>179,660,184</b>	<b>△ 7,343,813</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>192,990,605</b>	<b>207,287,057</b>	<b>△ 14,296,452</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>192,990,605</b>	<b>213,672,276</b>	<b>△ 20,681,671</b>

## 財務諸表に対する注記（社会福祉事業グループホーム相朋舎拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の証券等・・・償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の事情価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物ならびに器具及び備品・・・定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - ・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - ・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の定める会計処理に基づき実施

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年度予算より社会福祉法人会計基準に基づく会計処理に移行
- ・令和3年度より、グループホーム相朋舎において「短期入所事業」サービス区分を設置。

### 3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める退職給付金
- ・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会に定める退職給付金
- ・京都社会福祉事業企業年金基金に定める給付

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) グループホーム相朋舎拠点区分財務諸表  
（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - 「共同生活援助事業」
  - 「短期入所事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - 「共同生活援助事業」
  - 「短期入所事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

単位：円

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	100,627,682		8,186,985	92,440,697
定期預金				
投資有価証券				
合計	100,627,682		8,186,985	92,440,697

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	184,054,458	91,613,761	92,440,697
基本財産特定預金			
建物	7,245,510	3,381,410	3,864,100
構築物	1,050,000	742,598	307,402
機械及び装置			
車両運搬具	3,597,818	2,455,096	1,142,722
器具及び備品	4,782,620	3,176,223	1,606,397
有形リース資産			
権利	6,000,000	0	6,000,000
ソフトウェア			
退職共済預け金			
その他の積立資産			
長期前払費用	831,452	0	831,452
移行時特別積立預金			
合計	207,561,858	101,369,088	106,192,770

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 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

・ 第一号基本金

①かみこま相朋舎建設（平成17年）

グループホーム相朋舎 23,440,945 円

事業区分資金収支内訳表【第1号の3】  
(白)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

収益事業 勘定科目	拠点区分		内部取引消去	収益事業 区分合計
	本部	合計		
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入		0		0
収益事業収入	3,241,160	3,241,160		3,241,160
授産事業収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	11	11		11
その他の収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額		0		0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,241,171</b>	<b>3,241,171</b>	<b>0</b>	<b>3,241,160</b>
人件費支出		0		0
事業費支出		0		0
事務費支出	151,375	151,375		151,375
就労支援事業支出		0		0
授産事業支出		0		0
収益事業支出	2,315,775	2,315,775		2,315,775
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出		0		0
その他の支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額		0		0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>2,467,150</b>	<b>2,467,150</b>	<b>0</b>	<b>2,467,150</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>774,021</b>	<b>774,021</b>	<b>0</b>	<b>774,010</b>
施設整備等補助金収入		0		0
施設整備等寄附金収入		0		0
設備資金借入金収入		0		0
固定資産売却収入		0		0
その他の施設整備等による収入		0		0
<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入		0		0
積立資産取崩収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入		0		0
<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
積立資産支出		0		0
事業区分間繰入金支出	1,871,803	1,871,803	△ 1,871,803	0
拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,871,803</b>	<b>1,871,803</b>	<b>△ 1,871,803</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 1,871,803</b>	<b>△ 1,871,803</b>	<b>1,871,803</b>	<b>0</b>
予備費支出(10)		0		0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)</b>	<b>△ 1,097,782</b>	<b>△ 1,097,782</b>	<b>1,871,803</b>	<b>774,010</b>
前期末支払資金残高(12)	1,097,782	1,097,782		1,097,782
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>1,871,803</b>	<b>1,871,792</b>

本部 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>就労支援事業収入</b>	0	0	0	
下請け事業収入			0	
革製品事業収入			0	
公園清掃事業収入			0	
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	0	0	0	
<b>自立支援給付費収入</b>	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
<b>補足給付費収入</b>	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
<b>その他の事業収入</b>	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
相談支援事業収入			0	
移動支援事業収入			0	
日中一時支援事業収入			0	
利用者負担金収入(受託事業)			0	
その他の受託事業			0	
<b>収益事業収入</b>	3,166,000	3,241,160	75,160	
<b>物品販売事業収入</b>	3,166,000	3,241,160	75,160	
チョコレート販売収入	2,900,000	2,975,250	75,250	
その他の販売収入	266,000	265,910	△ 90	
<b>授産事業収入</b>	0	0	0	
陶芸事業収入			0	
EM事業収入			0	
箱事業収入			0	
下請け事業収入			0	
腐葉土事業収入			0	
パン・喫茶事業収入			0	
紙漉き事業収入			0	
花工芸事業収入			0	
染め織り事業収入			0	
革製品事業収入			0	
公園清掃事業収入			0	
自動販売機売上収入			0	
販売手数料収入			0	
アート製品事業収入			0	
ドライフラワー事業収入			0	
その他の授産事業収入			0	
<b>その他の事業収入</b>	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
<b>利用者負担金収入</b>	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
食費負担金収入			0	
水光熱費負担金収入			0	
移送費負担金収入			0	
グループホーム生活費負担金収入			0	
入居金収入			0	
送迎費収入			0	
その他の負担金収入			0	
<b>借入金利息補助金収入</b>		0	0	
<b>経常経費寄附金収入</b>		0	0	
<b>受取利息配当金収入</b>		11	11	
<b>その他の収入</b>	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
法人内委託収入			0	
雑収入			0	
<b>流動資産評価益等による資金増加額</b>		0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	3,166,000	3,241,171	75,171	

本部 拠点区分 資金収支内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>人件費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出			0	
<b>事業費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
給食費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
振込手数料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
雑支出			0	
<b>事務費支出</b>	<b>150,000</b>	<b>151,375</b>	<b>△ 1,375</b>	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出		725	△ 725	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	1,000	1,650	△ 650	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	137,000	137,000	0	
保守料支出			0	
諸会費支出			0	
新聞図書費支出			0	
サービス利用料支出			0	
雑支出	12,000	12,000	0	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出			0	
<b>授産事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
授産事業支出			0	
<b>収益事業支出</b>	<b>2,319,000</b>	<b>2,315,775</b>	<b>3,225</b>	
<b>物品販売事業支出</b>	<b>2,319,000</b>	<b>2,315,775</b>	<b>3,225</b>	
チョコレート販売支出	2,120,000	2,116,714	3,286	
その他の販売支出	199,000	199,061	△ 61	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
利用者等外給食費支出			0	
法人内委託支出			0	
雑支出			0	
<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>2,469,000</b>	<b>2,467,150</b>	<b>1,850</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>697,000</b>	<b>774,021</b>	<b>77,021</b>	

本部 拠点区分 資金収支内訳表  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	補正予算(A)	決算(B)	差異	備考
<b>施設整備等補助金収入</b>	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
<b>施設整備等寄附金収入</b>	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
<b>設備資金借入金収入</b>		0	0	
<b>固定資産売却収入</b>	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
建物売却収入			0	
機械及び装置売却収入			0	
権利売却収入			0	
<b>その他の施設整備等による収入</b>		0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
<b>設備資金借入金元金償還支出</b>		0	0	
<b>固定資産取得支出</b>	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
権利取得支出			0	
構築物取得支出			0	
<b>固定資産除却・廃棄支出</b>		0	0	
<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>		0	0	
<b>その他の施設整備等による支出</b>		0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	0	0	0	
<b>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入</b>		0	0	
<b>積立資産取崩収入</b>	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
人件費積立資産取崩収入			0	
修繕積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
<b>事業区分間繰入金収入</b>		0	0	
<b>拠点区分間繰入金収入</b>		0	0	
<b>その他の活動による収入</b>	0	0	0	
退職共済給付金収入			0	
長期前払費用償却			0	
過年度収支修正収入				
その他の活動による収入			0	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	0	0	0	
<b>長期運営資金借入金元金償還支出</b>		0	0	
<b>積立資産支出</b>	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立預金支出			0	
備品等購入積立預金支出			0	
<b>事業区分間繰入金支出</b>	1,795,000	1,871,803	△ 76,803	
<b>拠点区分間繰入金支出</b>		0	0	
<b>その他の活動による支出</b>		0	0	
その他の活動による支出			0	
基金特別掛金支出			0	
過年度収支修正支出				
長期前払費用支出			0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	1,795,000	1,871,803	△ 76,803	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	△ 1,795,000	△ 1,871,803	△ 76,803	
<b>予備費支出(10)</b>				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)</b>	△ 1,098,000	△ 1,097,782	218	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	1,098,000	1,097,782	△ 218	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	0	0	0	

事業区分事業活動内訳表【第2号の3】  
 (白)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

収益事業 勘定科目	拠点区分			
	本部	合計	内部取引消去	収益事業 区分合計
就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益		0		0
収益事業収益	3,241,160	3,241,160		3,241,160
授産事業収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>3,241,160</b>	<b>3,241,160</b>	<b>0</b>	<b>3,241,160</b>
人件費		0		0
事業費		0		0
事務費	151,375	151,375		151,375
就労支援事業費用		0		0
授産事業費用		0		0
収益事業費	2,315,775	2,315,775		2,315,775
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用		0		0
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>2,467,150</b>	<b>2,467,150</b>	<b>0</b>	<b>2,467,150</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>774,010</b>	<b>774,010</b>	<b>0</b>	<b>774,010</b>
借入金利息補助金収益		0		0
受取利息配当金収益	11	11		11
その他のサービス活動外収益		0		0
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
支払利息		0		0
その他のサービス活動外費用		0		0
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>774,021</b>	<b>774,021</b>	<b>0</b>	<b>774,021</b>
施設整備等補助金収益		0		0
施設整備等寄附金収益		0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
固定資産売却益		0		0
事業区分間繰入金収益		0		0
拠点区分間繰入金収益		0		0
その他の特別収益		0		0
<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本金組入額		0		0
資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
災害損失		0		0
事業区分間繰入金費用	1,871,803	1,871,803		1,871,803
拠点区分間繰入金費用		0		0
その他の特別損失		0		0
<b>特別費用計(9)</b>	<b>1,871,803</b>	<b>1,871,803</b>	<b>0</b>	<b>1,871,803</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 1,871,803</b>	<b>△ 1,871,803</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,871,803</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△ 1,097,782</b>	<b>△ 1,097,782</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,097,782</b>
<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>1,097,782</b>	<b>1,097,782</b>	<b>0</b>	<b>1,097,782</b>
<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本金取崩額(14)		0		0
その他の積立金取崩額(15)		0		0
その他の積立金積立額(16)		0		0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

本部 拠点区分 事業活動内訳表  
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>就労支援事業収益</b>	0	0	0
下請け事業収益			
革製品事業収益			
公園清掃事業収益			
<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	0	0	0
<b>自立支援給付費収益</b>			
介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
<b>補足給付費収益</b>			
特定障害者特別給付費収益			
<b>その他の事業収益</b>			
補助金事業収益			
受託事業収益			
相談支援事業収益			
移動支援事業収益			
日中一時支援事業収益			
利用者負担金収益(受託事業)			
その他の受託事業収益			
その他の事業収益			
<b>収益事業収益</b>	<b>3,241,160</b>	<b>3,643,943</b>	<b>△ 402,783</b>
物品販売事業収益	3,241,160	3,643,943	△ 402,783
チョコレート販売収益	2,975,250	3,281,880	△ 306,630
その他の販売収益	265,910	362,063	△ 96,153
<b>授産事業収益</b>	0	0	0
陶芸事業収益			
EM事業収益			
箱事業収益			
下請け事業収益			
腐葉土事業収益			
パン・喫茶事業収益			
紙漉き事業収益			
花工芸事業収益			
染め織り事業収益			
革製品事業収益			
公園清掃事業収益			
自動販売機売上収益			
販売手数料収益			
アート製品事業収益			
ドライフラワー事業収益			
その他の授産事業収益			
<b>その他の事業収益</b>			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
<b>利用者負担金収益</b>	0	0	0
利用者負担金収益			
食費負担金収益			
水光熱費負担金収益			
移送費負担金収益			
グループホーム生活費負担金収益			
入居金収益			
送迎費収益			
その他の負担金収益			
<b>経常経費寄附金収益</b>	0	0	0
<b>その他の収益</b>	0	0	0
その他の収益			
法人内委託収益			
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>3,241,160</b>	<b>3,643,943</b>	<b>△ 402,783</b>

本部 拠点区分 事業活動内訳表  
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>人件費</b>	0	0	0
役員報酬			
職員給料			
職員賞与			
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用			
法定福利費			
<b>事業費</b>	0	0	0
給食費			
医薬品費			
保健衛生費			
教養娯楽費			
水道光熱費			
燃料費			
消耗器具備品費			
保険料			
賃借料			
教育指導費			
葬祭費			
車輦費			
振込手数料			
土地・建物賃借料			
雑費			
<b>事務費</b>	151,375	142,420	8,955
福利厚生費			
旅費交通費			
研修研究費			
事務消耗品費	725	23,400	△ 22,675
印刷製本費			
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費			
会議費			
広報費			
業務委託費			
手数料	1,650	2,420	△ 770
保険料			
賃借料			
土地・建物賃借料			
租税公課	137,000	116,600	20,400
保守料			
諸会費			
新聞図書費			
サービス利用料			
雑費	12,000		12,000
<b>就労支援事業費用</b>	0	0	0
<b>就労支援販売原価</b>			
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費			
<b>授産事業費用</b>	0	0	0
授産事業費用			
<b>収益事業費</b>	2,315,775	2,604,611	△ 288,836
物品販売事業費	2,315,775	2,604,611	△ 288,836
チョコレート販売費	2,116,714	2,343,930	△ 227,216
その他の販売費	199,061	260,681	△ 61,620
<b>利用者負担軽減額</b>	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
<b>その他の費用</b>	0	0	0
その他の費用			
法人内委託費			
<b>サービス活動費用計(2)</b>	2,467,150	2,747,031	△ 279,881
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	774,010	896,912	△ 122,902

本部 拠点区分 事業活動内訳表  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	11	5	6
その他のサービス活動外収益	0	0	0
受入研修費収益			
利用者等外給食収益			
雑収益			
サービス活動外収益計(4)	11	5	6
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	5	6
経常増減差額(7)=(3)+(6)	774,021	896,917	△ 122,896
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益			
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			
その他の特別収益			
過年度損益修正益			
退職給付引当金戻入益			
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,871,803	800,000	1,071,803
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			
過年度損益修正損			
特別費用計(9)	1,871,803	800,000	1,071,803
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,871,803	△ 800,000	△ 1,071,803
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,097,782	96,917	△ 1,194,699
前期繰越活動増減差額(12)	1,097,782	1,000,865	96,917
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,097,782	△ 1,097,782
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,097,782	△ 1,097,782

事業区分貸借対照表内訳表【第3号の3様式】  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

収益事業 勘定科目	拠点区分			事業区分計
	本部	合計	内部取引消去	
<b>資産の部</b>				
流動資産	1,977,353	1,977,353	0	1,977,353
現金預金	1,977,353	1,977,353		1,977,353
事業未収金		0		0
未収補助金		0		0
立替金		0		0
前払費用		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物(その他の固定資産)		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
長期前払費用		0		0
移行時特別積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	1,977,353	1,977,353	0	1,977,353
<b>負債の部</b>				
流動負債	1,977,353	1,977,353	△ 1,871,803	105,550
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,977,353	1,977,353	△ 1,871,803	105,550
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
退職給付引当金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	1,977,353	1,977,353	△ 1,871,803	105,550
<b>純資産の部</b>				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
移行時特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)	△ 1,097,782	△ 1,097,782		△ 1,097,782
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	1,977,353	1,977,353	△ 1,871,803	105,550

本部 拠点区分貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>流動資産</b>	<b>1,977,353</b>	<b>1,229,037</b>	<b>748,316</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,977,353</b>	<b>0</b>	<b>1,977,353</b>
現金預金	1,977,353	1,229,037	748,316	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,977,353		1,977,353
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物(その他の固定資産)				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輻運搬具							
器具及び備品				<b>負債の部合計</b>	<b>1,977,353</b>	<b>0</b>	<b>1,977,353</b>
建設仮勘定				<b>純資産の部</b>			
有形リース資産				<b>基本金</b>			
権利				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
ソフトウェア				<b>その他の積立金</b>			<b>0</b>
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用				<b>次期繰越活動増減差額</b>			
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 1,097,782		△ 1,097,782
その他の固定資産				<b>純資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,977,353</b>	<b>1,229,037</b>	<b>748,316</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,977,353</b>	<b>0</b>	<b>1,977,353</b>

## 財務諸表に対する注記（収益事業本部拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の証券等・・・償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の事情価格に基づく時価法

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物ならびに器具及び備品・・・定額法
- ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

#### （3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の定める会計処理に基づき実施

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・令和元年度より、収益事業を開設。「本部拠点区分」を設置し以下の事業を行う。
  - ・物品販売事業

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- （1）本部拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
1事業のみの拠点区分のため、省略する。
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
1事業のみの拠点区分のため、省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

単位：円

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
基本財産特定預金				
投資有価証券				
合計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			
基本財産特定預金			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
退職共済預け金			
その他の積立資産			
長期前払費用			
移行時特別積立預金			
合計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 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