

令和 3 年度

決算報告（案）

（付属明細書）

社会福祉法人相楽福社会

目次

令和3年度 決算報告（付属明細書）（案）

法人全体

基本財産及びその他の固定資産の明細書	【別紙1】	1
引当金明細書	【別紙2】	3
拠点区分資金収支明細書	【別紙3】	
わーく相楽拠点区分		4
相楽地域障害者生活支援センター拠点区分		7
サービスセンター相楽拠点区分		10
グループホーム相朋舎拠点区分		16
拠点区分事業活動明細書	【別紙4】	
わーく相楽拠点区分		19
相楽地域障害者生活支援センター拠点区分		22
サービスセンター相楽拠点区分		25
グループホーム相朋舎拠点区分		31
財産目録	【別紙5】	34

その他重要な事項に係る明細書

借入金明細書	<別紙①>	43
寄付金収益明細書	<別紙②>	44
補助金事業等収益明細書	<別紙③>	45
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	<別紙④>	48
事業区分間及び拠点区分間		
貸付金（借入金）残高明細書	<別紙⑤>	
※貸付金（借入金）がないため、明細書は無し		
基本金明細書	<別紙⑥>	51

国庫補助金等特別積立金明細書	<別紙⑦>	5 2
積立金・積立資産明細書	<別紙⑧>	5 3
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）		
	<別紙⑫>	5 4
就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）	<別紙⑱>	
わーく相楽拠点区分		5 5
授産事業費用明細書	<別紙⑲>	
相楽作業所拠点区分		5 6
相楽デイセンター拠点区分		5 7
精華地域活動センター「心」		5 8

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人相楽福祉会

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）	
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産															
土 地															
	計														
建 物	相楽作業所	67,521,261	28,231,024	0	0	5,039,203	2,846,830	0	0	62,482,058	25,384,194	143,040,856	81,793,130	205,522,914	107,177,324
	相楽デイセンター	112,813,151	67,161,020	0	0	6,128,719	4,332,968	0	0	106,684,432	62,828,052	135,963,944	101,824,748	242,648,376	164,652,800
	サービスセンター相楽	5,597,123	576,110	1,770,000	0	667,508	298,846	0	0	6,699,615	277,264	74,255,385	46,106,736	80,955,000	46,384,000
	グループホーム相朋舎	100,627,682	37,011,978	0	0	8,186,985	3,478,181	0	0	92,440,697	33,533,797	91,613,761	42,356,203	184,054,458	75,890,000
	計	286,559,217	132,980,132	1,770,000	0	20,022,415	10,956,825	0	0	268,306,802	122,023,307	444,873,946	272,080,817	713,180,748	394,104,124
基本財産 特定預金	本部	1,000,000		0		0		0		1,000,000	0	0		1,000,000	0
	計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
基本財産合計		287,559,217	132,980,132	1,770,000	0	20,022,415	10,956,825	0	0	269,306,802	122,023,307	444,873,946	272,080,817	714,180,748	394,104,124
その他の固定資産（有形固定資産）															
土 地															
	計														
建 物	相楽作業所	7,275,662	1,898,164	0	0	1,171,360	456,908	0	0	6,104,302	1,441,256	11,678,946	5,633,464	17,783,248	7,074,720
	相楽デイセンター	13,454,149	0	0	0	1,271,759	0	0	0	12,182,390	0	4,585,910	0	16,768,300	0
	わーく相楽	839,755	0	0	0	70,912	0	0	0	768,843	0	289,557	0	1,058,400	0
	グループホーム相朋舎	4,004,645	2,548,678	699,270	0	839,815	518,375	0	0	3,864,100	2,030,303	3,381,410	2,116,697	7,245,510	4,147,000
	計	25,574,211	4,446,842	699,270	0	3,353,846	975,283	0	0	22,919,635	3,471,559	19,935,823	7,750,161	42,855,458	11,221,720
構築物	相楽作業所	31,920	9,067	0	0	31,919	9,067	0	0	1	0	478,799	136,000	478,800	136,000
	相楽デイセンター	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	359,097	0	359,100	0
	グループホーム相朋舎	370,365	105,718	0	0	62,963	17,866	0	0	307,402	87,852	742,598	180,148	1,050,000	268,000
	計	402,288	114,785	0	0	94,882	26,933	0	0	307,406	87,852	1,580,494	316,148	1,887,900	404,000
機械及び 装置	相楽作業所	386,459	116,919	0	0	182,951	116,919	0	0	203,508	0	23,508,137	2,244,825	23,711,645	2,244,825
	相楽デイセンター	1,014,217	0	161,480	0	218,661	0	0	0	957,036	0	16,468,704	0	17,425,740	0
	精華地域活動センター「心」	945,045	448,500	0	0	181,500	96,615	0	0	763,545	351,885	3,552,955	482,415	4,316,500	834,300
	わーく相楽	270,798	0	0	0	57,370	0	0	0	213,428	0	298,816	0	512,244	0
	サービスセンター相楽	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	768,093	52,000	768,095	52,000
	計	2,616,521	565,419	161,480	0	640,482	213,534	0	0	2,137,519	351,885	44,596,705	2,779,240	46,734,224	3,131,125
車両運搬具	相楽デイセンター	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3,972,648	1,630,000	3,972,649	1,630,000
	わーく相楽	3,250,996	0	0	0	879,351	0	0	0	2,371,645	0	5,963,717	1,056,000	8,335,362	1,056,000
	相楽地域障害者生活支援センター	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	サービスセンター相楽	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,506,381	749,000	1,506,382	749,000
	グループホーム相朋舎	231,251	0	1,337,818	0	426,347	0	0	0	1,142,722	0	2,455,096	0	3,597,818	0
	計	3,482,251	0	1,337,818	0	1,305,698	0	2	0	3,514,369	0	13,897,842	3,435,000	17,412,211	3,435,000
器具及び備品	本部	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,079	0	186,080	0
	相楽作業所	1,303,650	193,600	0	0	384,904	13,200	0	0	918,746	180,400	8,463,888	87,600	9,382,634	268,000
	相楽デイセンター	981,197	102,084	121,000	0	183,041	7,000	0	0	919,156	95,084	9,239,123	9,916	10,158,279	105,000
	精華地域活動センター「心」	245,069	220,164	0	0	46,268	28,996	0	0	198,801	191,168	610,082	264,115	808,883	455,283
	わーく相楽	103,953	86,015	0	0	33,480	29,490	0	0	70,473	56,525	691,991	300,397	762,464	356,922
	相楽地域障害者生活支援センター	109,898	109,250	0	0	28,668	28,500	0	0	81,230	80,750	296,985	33,250	378,215	114,000
	サービスセンター相楽	515,761	342,995	0	0	135,169	98,140	0	0	380,592	244,855	1,338,656	1,013,050	1,719,248	1,257,905
	グループホーム相朋舎	1,209,315	605,369	630,000	0	232,918	50,600	0	0	1,606,397	554,769	3,176,223	450,231	4,782,620	1,005,000
計		4,468,844	1,659,477	751,000	0	1,044,448	255,926	0	0	4,175,396	1,403,551	24,003,027	2,158,559	28,178,423	3,562,110

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

社会福祉法人相楽福社会

資産の種類	拠点区分	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)	
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
有形リース資産	相楽作業所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産合計		36,544,115	6,786,523	2,949,568	0	6,439,356	1,471,676	2	0	33,054,325	5,314,847	104,013,891	16,439,108	137,068,216	21,753,955
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	相楽作業所	170,968	0	0	0	0	0	0	0	170,968	0	0	0	170,968	0
	相楽デイセンター	305,760	0	0	0	0	0	0	0	305,760	0	0	0	305,760	0
	わーく相楽	4,543,200	0	0	0	0	0	0	0	4,543,200	0	0	0	4,543,200	0
	相楽地域障害者生活支援センター	522,000	0	0	0	0	0	0	0	522,000	0	0	0	522,000	0
	サービスセンター相楽	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0
	グループホーム相朋舎	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
	計	8,591,928	0	3,000,000	0	0	0	0	0	11,591,928	0	0	0	11,591,928	0
ソフトウェア	相楽作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	334,799	0	334,800	0
	相楽デイセンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	334,799	0	334,800	0
	サービスセンター相楽	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	334,799	0	334,800	0
	計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,004,397	0	1,004,400	0
退職給付引当資産	相楽作業所	194,556	0	0	0	0	0	0	0	194,556	0	0	0	194,556	0
	相楽デイセンター	85,437	0	0	0	0	0	0	0	85,437	0	0	0	85,437	0
	計	279,993	0	0	0	0	0	0	0	279,993	0	0	0	279,993	0
長期前払費用	相楽作業所	413,917	0	0	0	0	0	110,378	0	303,539	0	0	0	303,539	0
	相楽デイセンター	411,555	0	0	0	0	0	109,748	0	301,807	0	0	0	301,807	0
	精華地域活動センター「心」	51,675	0	0	0	0	0	13,780	0	37,895	0	0	0	37,895	0
	わーく相楽	112,448	0	0	0	0	0	29,986	0	82,462	0	0	0	82,462	0
	サービスセンター相楽	199,148	0	0	0	0	0	53,106	0	146,042	0	0	0	146,042	0
	グループホーム相朋舎	1,133,798	0	0	0	0	0	302,346	0	831,452	0	0	0	831,452	0
	計	2,322,541	0	0	0	0	0	619,344	0	1,703,197	0	0	0	1,703,197	0
その他の積立資産	本部	50,448,796	0	0	0	0	0	0	0	50,448,796	0	0	0	50,448,796	0
	計	50,448,796	0	0	0	0	0	0	0	50,448,796	0	0	0	50,448,796	0
移行時特別積立預金	相楽作業所	10,100,000	0	0	0	0	0	0	0	10,100,000	0	0	0	10,100,000	0
	計	10,100,000	0	0	0	0	0	0	0	10,100,000	0	0	0	10,100,000	0
無形固定資産合計		71,743,261	0	3,000,000	0	0	0	619,344	0	74,123,917	0	1,004,397	0	75,128,314	0
基本財産及びその他の固定資産計	基本財産	287,559,217	132,980,132	1,770,000	0	20,022,415	10,956,825	0							

引当金明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人相楽福祉会

科目	期首残高	当期増加高	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	279,993	0	0	0	279,993	
相楽作業所	194,556	0	0	0	194,556	
相楽デイセンター	85,437	0	0	0	85,437	
賞与引当金						
徴収不能引当金						
計						

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

わーく相楽 拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取消消去	拠点区分合計
	生活介護事業	就労継続支援B型事業			
就労支援事業収入	0	2,192,026	2,192,026	0	2,192,026
下請け事業収入		136,330	136,330		136,330
革製品事業収入		74,737	74,737		74,737
公園清掃事業収入		1,980,959	1,980,959		1,980,959
障害福祉サービス等事業収入	31,736,020	6,387,839	38,123,859	0	38,123,859
自立支援給付費収入	31,645,871	6,372,988	38,018,859		38,018,859
介護給付費収入	31,645,871		31,645,871		31,645,871
訓練等給付費収入		6,372,988	6,372,988		6,372,988
地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
その他の事業収入	90,149	14,851	105,000		105,000
補助金事業収入	90,149	14,851	105,000		105,000
受託事業収入					
相談支援事業収入					
移動支援事業収入					
日中一時支援事業収入					
利用者負担金収入(受託事業)					
その他の受託事業					
その他の事業収入					
収益事業収入	0	0	0	0	0
物品販売事業収入					
チョコレート販売収入					
その他の販売収入					
授産事業収入	14,022,750		14,022,750	0	14,022,750
陶芸事業収入					
EM事業収入					
箱事業収入					
下請け事業収入	827,563		827,563		827,563
腐葉土事業収入					
パン・喫茶事業収入					
紙漉き事業収入					
花工芸事業収入					
染め織り事業収入					
革製品事業収入	453,672		453,672		453,672
公園清掃事業収入	12,025,077		12,025,077		12,025,077
自動販売機売上収入					
販売手数料収入					
アート製品事業収入					
ドライフラワー事業収入					
その他の授産事業収入	113,550		113,550		113,550
その他の事業収入	602,888		602,888		602,888
補助金事業収入					
受託事業収入	602,888		602,888		602,888
その他の事業収入					
利用者負担金収入	1,474,875	177,235	1,652,110	0	1,652,110
利用者負担金収入					
食費負担金収入	1,075,875	177,235	1,253,110		1,253,110
水光熱費負担金収入					
移送費負担金収入					
グループホーム生活費負担金収入					
入居金収入					
送迎費収入	399,000		399,000		399,000
その他の負担金収入					
借入金利息補助金収入		0	0	0	0
経常経費寄附金収入	564,820	93,047	657,867		657,867
受取利息配当金収入	236	39	275		275
その他の収入	106,856	17,604	124,460	△ 35,000	89,460
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	76,807	12,653	89,460		89,460
法人内委託収入	30,049	4,951	35,000	△ 35,000	
雑収入					
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)	47,905,557	8,867,790	56,773,347	△ 35,000	56,738,347

わーく相楽 拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取消消去	拠点区分合計
	生活介護事業	就労継続支援B型事業			
人件費支出	22,562,754	3,532,118	26,094,872		26,094,872
役員報酬支出					
職員給料支出	14,064,599	2,316,941	16,381,540		16,381,540
職員賞与支出	3,300,886	543,774	3,844,660		3,844,660
非常勤職員給与支出	1,121,640		1,121,640		1,121,640
派遣職員費支出					
退職給付支出	695,189	114,523	809,712		809,712
法定福利費支出	3,380,440	556,880	3,937,320		3,937,320
事業費支出	2,051,024	337,882	2,388,906		2,388,906
給食費支出	1,081,524	178,166	1,259,690		1,259,690
医薬品費支出	4,016	662	4,678		4,678
保健衛生費支出	133,753	22,035	155,788		155,788
教養娯楽費支出	18,012	2,968	20,980		20,980
水道光熱費支出	34,153	5,627	39,780		39,780
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	152,790	25,171	177,961		177,961
保険料支出					
賃借料支出					
教育指導費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出	620,423	102,206	722,629		722,629
振込手数料支出					
土地・建物賃借料支出					
雑支出	6,353	1,047	7,400		7,400
事務費支出	11,563,579	1,904,943	13,468,522		13,468,522
福利厚生費支出	105,302	17,347	122,649		122,649
旅費交通費支出	772	128	900		900
研修研究費支出	10,354	1,706	12,060		12,060
事務消耗品費支出	137,559	22,662	160,221		160,221
印刷製本費支出					
水道光熱費支出	620,126	102,157	722,283		722,283
燃料費支出	923	153	1,076		1,076
修繕費支出	32,204	5,306	37,510		37,510
通信運搬費支出	285,220	46,986	332,206		332,206
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	988,443	162,832	1,151,275		1,151,275
手数料支出	28,767	4,739	33,506		33,506
保険料支出	314,120	51,747	365,867		365,867
賃借料支出	1,000,469	164,813	1,165,282		1,165,282
土地・建物賃借料支出	7,984,644	1,315,356	9,300,000		9,300,000
租税公課支出	738	122	860		860
保守料支出	37,162	6,123	43,285		43,285
諸会費支出	4,292	708	5,000		5,000
新聞図書費支出	3,348	552	3,900		3,900
サービス利用料支出	3,966	654	4,620		4,620
雑支出	5,170	852	6,022		6,022
就労支援事業支出	0	1,689,775	1,689,775		1,689,775
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出		1,689,775	1,689,775		1,689,775
授産事業支出	10,847,065		10,847,065		10,847,065
授産事業支出	10,847,065		10,847,065		10,847,065
収益事業支出	0	0	0		0
物品販売事業支出					
チョコレート販売支出					
その他の販売支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	45,066	7,424	52,490		52,490
利用者等外給食費支出	45,066	7,424	52,490		52,490
法人内委託支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額	0				0
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	47,069,488	7,472,142	54,541,630		54,541,630
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	836,069	1,395,648	2,231,717	△ 35,000	2,196,717

わーく相楽 拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取消消去	拠点区分合計
	生活介護事業	就労継続支援B型事業			
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入					
設備資金借入金元金償還補助金収入					
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金元金償還寄附金収入					
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
建物売却収入					
機械及び装置売却収入					
権利売却収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出					
建物取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
機械及び装置取得支出					
権利取得支出					
構築物取得支出					
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入					
長期預り金積立資産取崩収入					
人件費積立資産取崩収入					
修繕積立資産取崩収入					
備品等購入積立資産取崩収入					
事業区分間繰入金収入					0
拠点区分間繰入金収入	2,146,409	353,591	2,500,000	△ 2,500,000	0
その他の活動による収入	29,986	0	29,986	0	29,986
退職共済給付金収入					
長期前払費用償却	29,986		29,986		29,986
過年度収支修正収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	2,176,395	353,591	2,529,986	△ 2,500,000	29,986
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出					
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,545,415	254,585	1,800,000	△ 1,800,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出					
基金特別掛金支出					
過年度収支修正支出					
長期前払費用支出					
その他の活動支出計(8)	1,545,415	254,585	1,800,000	△ 1,800,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	630,980	99,006	729,986	△ 700,000	29,986
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	1,467,049	1,494,654	2,961,703	△ 735,000	2,226,703
前期末支払資金残高(12)	29,358,323	6,301,104	35,659,427		35,659,427
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,825,372	7,795,758	38,621,130	△ 735,000	37,886,130

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

勘 定 科 目	サービス区分			合計	内部取消消去	拠点区分合計
	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			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
下請け事業収入						
革製品事業収入						
公園清掃事業収入						
障害福祉サービス等事業収入	9,669,286	4,575,069	1,187,831	15,432,186	0	15,432,186
自立支援給付費収入		4,575,069	1,187,831	5,762,900		5,762,900
介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入		4,575,069	1,187,831	5,762,900		5,762,900
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
その他の事業収入	9,669,286			9,669,286		9,669,286
補助金事業収入						
受託事業収入	9,669,286			9,669,286		9,669,286
相談支援事業収入	8,792,786			8,792,786		8,792,786
移動支援事業収入						
日中一時支援事業収入						
利用者負担金収入(受託事業)						
その他の受託事業	876,500			876,500		876,500
その他の事業収入						
収益事業収入	0	0	0	0	0	0
物品販売事業収入						
チョコレート販売収入						
その他の販売収入						
授産事業収入	0	0	0	0	0	0
陶芸事業収入						
EM事業収入						
箱事業収入						
下請け事業収入						
腐葉土事業収入						
パン・喫茶事業収入						
紙漉き事業収入						
花工芸事業収入						
染め織り事業収入						
革製品事業収入						
公園清掃事業収入						
自動販売機売上収入						
販売手数料収入						
アート製品事業収入						
ドライフラワー事業収入						
その他の授産事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入						
食費負担金収入						
水光熱費負担金収入						
移送費負担金収入						
グループホーム生活費負担金収入						
入居金収入						
入居金収入						
その他の負担金収入						
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	102	48	13	163		163
その他の収入	5,582	2,641	687	8,910	0	8,910
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
法人内委託収入						
雑収入	5,582	2,641	687	8,910		8,910
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,674,970	4,577,758	1,188,531	15,441,259	0	15,441,259

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

勘 定 科 目	サービス区分			合計	内部取消消去	拠点区分合計
	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			
人件費支出	8,780,479	4,154,524	1,078,649	14,013,652	0	14,013,652
役員報酬支出						
職員給料支出	5,876,843	2,780,656	721,946	9,379,445		9,379,445
職員賞与支出	1,422,775	673,192	174,783	2,270,750		2,270,750
非常勤職員給与支出						
派遣職員費支出						
退職給付支出	266,212	125,959	32,705	424,876		424,876
法定福利費支出	1,214,649	574,717	149,215	1,938,581		1,938,581
事業費支出	0	0	0	0	0	0
給食費支出						
医薬品費支出						
保健衛生費支出						
教養娯楽費支出						
水道光熱費支出						
燃料費支出						
消耗器具備品費支出						
保険料支出						
賃借料支出						
教育指導費支出						
葬祭費支出						
車輛費支出						
振込手数料支出						
土地・建物賃借料支出						
雑支出						
事務費支出	2,372,193	1,122,411	291,431	3,786,035	0	3,786,035
福利厚生費支出	35,572	16,831	4,371	56,774		56,774
旅費交通費支出	20,501	9,700	2,519	32,720		32,720
研修研究費支出	3,132	1,482	386	5,000		5,000
事務消耗品費支出	75,716	35,825	9,303	120,844		120,844
印刷製本費支出						
水道光熱費支出	98,184	46,456	12,063	156,703		156,703
燃料費支出	41,742	19,750	5,129	66,621		66,621
修繕費支出	34,047	16,109	4,184	54,340		54,340
通信運搬費支出	299,815	141,859	36,832	478,506		478,506
会議費支出						
広報費支出						
業務委託費支出	149,824	70,890	18,406	239,120		239,120
手数料支出	9,442	4,467	1,161	15,070		15,070
保険料支出	69,122	32,705	8,492	110,319		110,319
賃借料支出	632,567	299,302	77,709	1,009,578		1,009,578
土地・建物賃借料支出	842,856	398,801	103,543	1,345,200		1,345,200
租税公課支出	125	59	16	200		200
保守料支出						
諸会費支出						
新聞図書費支出	54,517	25,795	6,698	87,010		87,010
サービス利用料支出	827	391	102	1,320		1,320
雑支出	4,204	1,989	517	6,710		6,710
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出						
就労支援事業製造原価支出						
就労支援事業仕入支出						
就労支援事業販管費支出						
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出						
収益事業支出	0	0	0	0	0	0
物品販売事業支出						
チョコレート販売支出						
その他の販売支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出						
法人内委託支出						
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額	11,891	5,626	1,462	18,979	0	18,979
徴収不能額	11,891	5,626	1,462	18,979		18,979
事業活動支出計(2)	11,164,563	5,282,561	1,371,542	17,818,666	0	17,818,666
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,489,593	△ 704,803	△ 183,011	△ 2,377,407	0	△ 2,377,407

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

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取消消去	拠点区分合計
	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			
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入						
設備資金借入金元金償還補助金収入						
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金元金償還寄附金収入						
設備資金借入金収入			0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入						
器具及び備品売却収入						
建物売却収入						
機械及び装置売却収入						
権利売却収入						
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	0
設備資金借入金元金償還支出			0	0		0
固定資産取得支出	0			0	0	0
土地取得支出						
建物取得支出						
車両運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出						
機械及び装置取得支出						
権利取得支出						
構築物取得支出						
固定資産除却・廃棄支出			0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		0
その他の施設整備等による支出			0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0		0
積立資産取崩収入	0			0	0	0
退職給付引当資産取崩収入						
長期預り金積立資産取崩収入						
人件費積立資産取崩収入						
修繕積立資産取崩収入						
備品等購入積立資産取崩収入						
事業区分間繰入金収入			0	0		0
拠点区分間繰入金収入	50,633		0	50,633	△ 50,633	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職共済給付金収入						
長期前払費用償却						
過年度収支修正収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	50,633			50,633	△ 50,633	0
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	0	0	0	0
退職給付引当資産支出						
事業区分間繰入金支出			0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
基金特別掛金支出						
過年度収支修正支出						
長期前払費用支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,633	0	0	50,633	△ 50,633	0
予備費支出(10)				0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△ 1,438,960	△ 704,803	△ 183,011	△ 2,326,774	△ 50,633	△ 2,377,407
前期末支払資金残高(12)	14,399,134	5,645,470	2,336,643	22,381,247		22,381,247
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,960,174	4,940,667	2,153,632	20,054,473	△ 50,633	20,003,840

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

勘 定 科 目	サービス区分			
	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
就労支援事業収入	0	0	0	0
下請け事業収入				
革製品事業収入				
公園清掃事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	19,982,667	2,395,340	11,455,975	608,050
自立支援給付費収入	19,982,667	2,395,340	11,455,975	
介護給付費収入	19,982,667	2,395,340	11,455,975	
訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
その他の事業収入				608,050
補助金事業収入				
受託事業収入				608,050
相談支援事業収入				
移動支援事業収入				607,948
日中一時支援事業収入				
利用者負担金収入(受託事業)				102
その他の受託事業				
その他の事業収入				
収益事業収入	0	0	0	0
物品販売事業収入				
チョコレート販売収入				
その他の販売収入				
授産事業収入	0	0	0	0
陶芸事業収入				
EM事業収入				
箱事業収入				
下請け事業収入				
腐葉土事業収入				
パン・喫茶事業収入				
紙漉き事業収入				
花工芸事業収入				
染め織り事業収入				
革製品事業収入				
公園清掃事業収入				
自動販売機売上収入				
販売手数料収入				
アート製品事業収入				
ドライフラワー事業収入				
その他の授産事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
利用者負担金収入	0	0	0	0
利用者負担金収入				
食費負担金収入				
水光熱費負担金収入				
移送費負担金収入				
グループホーム生活費負担金収入				
入居金収入				
入居金収入				
その他の負担金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	16	2	9	2
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
法人内委託収入				
雑収入				
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)	19,982,683	2,395,342	11,455,984	608,052

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

勘 定 科 目	サービス区分			
	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
人件費支出	4,995,258	598,784	2,863,758	152,006
役員報酬支出				
職員給料支出	3,427,069	410,805	1,964,723	104,283
職員賞与支出	725,808	87,003	416,102	22,087
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出				
退職給付支出	139,394	16,709	79,914	4,243
法定福利費支出	702,987	84,267	403,019	21,393
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出				
医薬品費支出				
保健衛生費支出				
教養娯楽費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出				
振込手数料支出				
土地・建物賃借料支出				
雑支出				
事務費支出	323,504	38,776	185,463	9,856
福利厚生費支出	18,905	2,266	10,838	577
旅費交通費支出				
研修研究費支出				
事務消耗品費支出	760	91	436	24
印刷製本費支出	8,219	985	4,712	251
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出	78,267	9,381	44,870	2,383
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出				
手数料支出	127	15	73	5
保険料支出	32,605	3,908	18,692	993
賃借料支出	172,752	20,708	99,038	5,258
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出	11,487	1,377	6,585	351
諸会費支出				
新聞図書費支出				
サービス利用料支出	382	45	219	14
雑支出				
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業製造原価支出				
就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出				
授産事業支出	0	0	0	0
授産事業支出				
収益事業支出	0	0	0	0
物品販売事業支出				
チョコレート販売支出				
その他の販売支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出	12,476,000	1,405,000	8,800,000	475,970
利用者等外給食費支出				
法人内委託支出	12,476,000	1,405,000	8,800,000	475,970
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	17,794,762	2,042,560	11,849,221	637,832
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,187,921	352,782	△ 393,237	△ 29,780

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

勘 定 科 目	サービス区分			
	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
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
建物売却収入				
機械及び装置売却収入				
権利売却収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
機械及び装置取得支出				
権利取得支出				
構築物取得支出				
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入				
長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入				
修繕積立資産取崩収入				
備品等購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	580,182	69,547	332,616	17,655
その他の活動による収入	0	0	0	0
退職共済給付金収入				
長期前払費用償却				
過年度収支修正収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	580,182	69,547	332,616	17,655
長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	58,018	6,954	33,261	1,767
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動による支出				
基金特別掛金支出				
過年度収支修正支出				
長期前払費用支出				
その他の活動支出計(8)	58,018	6,954	33,261	1,767
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	522,164	62,593	299,355	15,888
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	2,710,085	415,375	△ 93,882	△ 13,892
前期末支払資金残高(12)	△ 1,399,828	3,467,441	△ 3,030,562	2,082,670
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,310,257	3,882,816	△ 3,124,444	2,068,778

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

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取消消去	拠点区分合計
	短期入所事業	一時支援事業	移送サービス事業			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
下請け事業収入						
革製品事業収入						
公園清掃事業収入						
障害福祉サービス等事業収入	3,697,560	1,331,590	640,300	40,111,482	0	40,111,482
自立支援給付費収入	3,697,560			37,531,542		37,531,542
介護給付費収入	3,697,560			37,531,542		37,531,542
訓練等給付費収入						
地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
その他の事業収入		1,331,590	640,300	2,579,940		2,579,940
補助金事業収入						
受託事業収入		1,331,590	640,300	2,579,940		2,579,940
相談支援事業収入						
移動支援事業収入				607,948		607,948
日中一時支援事業収入		1,331,590		1,331,590		1,331,590
利用者負担金収入(受託事業)				102		102
その他の受託事業			640,300	640,300		640,300
その他の事業収入						
収益事業収入	0	0	0	0	0	0
物品販売事業収入						
チョコレート販売収入						
その他の販売収入						
授産事業収入	0	0	0	0	0	0
陶芸事業収入						
EM事業収入						
箱事業収入						
下請け事業収入						
腐葉土事業収入						
パン・喫茶事業収入						
紙漉き事業収入						
花工芸事業収入						
染め織り事業収入						
革製品事業収入						
公園清掃事業収入						
自動販売機売上収入						
販売手数料収入						
アート製品事業収入						
ドライフラワー事業収入						
その他の授産事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
利用者負担金収入	224,463	80,837	1,089,200	1,394,500	0	1,394,500
利用者負担金収入						
食費負担金収入	122,341	44,059		166,400		166,400
水光熱費負担金収入	102,122	36,778		138,900		138,900
移送費負担金収入			1,089,200	1,089,200		1,089,200
グループホーム生活費負担金収入						
入居金収入						
入居金収入						
その他の負担金収入						
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	5	3	1	38		38
その他の収入	31,614	11,386	0	43,000	0	43,000
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入	31,614	11,386		43,000		43,000
法人内委託収入						
雑収入						
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,953,642	1,423,816	1,729,501	41,549,020	0	41,549,020

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

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取消消去	拠点区分合計
	短期入所事業	一時支援事業	移送サービス事業			
人件費支出	899,814	324,048	109,813	9,943,482	0	9,943,482
役員報酬支出						
職員給料支出	634,139	228,370	109,813	6,879,203		6,879,203
職員賞与支出				1,251,000		1,251,000
非常勤職員給与支出	264,793	95,360		360,153		360,153
派遣職員費支出						
退職給付支出				240,260		240,260
法定福利費支出	882	318		1,212,866		1,212,866
事業費支出	1,274,969	459,153	121,461	1,855,583	0	1,855,583
給食費支出	89,690	32,301		121,991		121,991
医薬品費支出	713	257		970		970
保健衛生費支出						
教養娯楽費支出						
水道光熱費支出	1,126,788	405,787		1,532,575		1,532,575
燃料費支出						
消耗器具備品費支出	57,778	20,808		78,586		78,586
保険料支出						
賃借料支出						
教育指導費支出						
葬祭費支出						
車輛費支出			121,461	121,461		121,461
振込手数料支出						
土地・建物賃借料支出						
雑支出						
事務費支出	617,060	222,228	380,829	1,777,716	0	1,777,716
福利厚生費支出				32,586		32,586
旅費交通費支出						
研修研究費支出						
事務消耗品費支出	2,326	839	22,500	26,976		26,976
印刷製本費支出	1,520	548	265	16,500		16,500
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出	62,273	22,427		84,700		84,700
通信運搬費支出	14,482	5,216	2,509	157,108		157,108
会議費支出						
広報費支出						
業務委託費支出	298,492	107,496		405,988		405,988
手数料支出	4,286	1,544	1,472	7,522		7,522
保険料支出	52,909	19,055	31,343	159,505		159,505
賃借料支出	99,811	35,945	319,740	753,252		753,252
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出						
保守料支出	77,609	27,950		125,359		125,359
諸会費支出			3,000	3,000		3,000
新聞図書費支出	2,867	1,033		3,900		3,900
サービス利用料支出	485	175		1,320		1,320
雑支出						
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出						
就労支援事業製造原価支出						
就労支援事業仕入支出						
就労支援事業販管費支出						
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出						
収益事業支出	0	0	0	0	0	0
物品販売事業支出						
チョコレート販売支出						
その他の販売支出						
利用者負担軽減額						0
支払利息支出						0
その他の支出	15,722	906,382	1,385,000	25,464,074	△ 25,442,690	21,384
利用者等外給食費支出	15,722	5,662		21,384		21,384
法人内委託支出		900,720	1,385,000	25,442,690	△ 25,442,690	0
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	2,807,565	1,911,811	1,997,103	39,040,855	△ 25,442,690	13,598,165
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,146,077	△ 487,995	△ 267,602	2,508,165	25,442,690	27,950,855

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

勘 定 科 目	サービス区分			合計	内部取消消去	拠点区分合計
	短期入所事業	一時支援事業	移送サービス事業			
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入						
設備資金借入金元金償還補助金収入						
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金元金償還寄附金収入						
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入						
器具及び備品売却収入						
建物売却収入						
機械及び装置売却収入						
権利売却収入						
その他の施設整備等による収入				0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	1,770,000			1,770,000	0	1,770,000
土地取得支出						
建物取得支出	1,770,000			1,770,000		1,770,000
車輜運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出						
機械及び装置取得支出						
権利取得支出						
構築物取得支出						
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	0
施設整備等支出計(5)	1,770,000	0	0	1,770,000	0	1,770,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,770,000	0	0	△ 1,770,000	0	△ 1,770,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
積立資産取崩収入	0			0	0	0
退職給付引当資産取崩収入						
長期預り金積立資産取崩収入						
人件費積立資産取崩収入						
修繕積立資産取崩収入						
備品等購入積立資産取崩収入						
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	1,470,451	529,549	200,000	3,200,000	△ 3,200,000	0
その他の活動による収入	39,044	14,062	0	53,106	0	53,106
退職共済給付金収入						
長期前払費用償却	39,044	14,062		53,106		53,106
過年度収支修正収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	1,509,495	543,611	200,000	3,253,106	△ 3,200,000	53,106
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	0	0	0	0
退職給付引当資産支出						
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	808,748	291,252		1,200,000	△ 1,200,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
基金特別掛金支出						
過年度収支修正支出						
長期前払費用支出						
その他の活動支出計(8)	808,748	291,252	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,747	252,359	200,000	2,053,106	△ 2,000,000	53,106
予備費支出(10)				0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	76,824	△ 235,636	△ 67,602	2,791,271	23,442,690	26,233,961
前期末支払資金残高(12)	△ 592,512	1,856,931	1,883,993	4,268,133		4,268,133
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 515,688	1,621,295	1,816,391	7,059,404	23,442,690	30,502,094

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

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取消消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	短期入所事業			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
下請け事業収入					
革製品事業収入					
公園清掃事業収入					
障害福祉サービス等事業収入	112,956,154	29,223	112,985,377	0	112,985,377
自立支援給付費収入	109,202,754	29,223	109,231,977		109,231,977
介護給付費収入		29,223	29,223		29,223
訓練等給付費収入	109,202,754		109,202,754		109,202,754
地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	446,400		446,400		446,400
補足給付費収入	3,300,000		3,300,000		3,300,000
特定障害者特別給付費収入	3,300,000		3,300,000		3,300,000
その他の事業収入	7,000		7,000		7,000
補助金事業収入	7,000		7,000		7,000
受託事業収入					
相談支援事業収入					
移動支援事業収入					
日中一時支援事業収入					
利用者負担金収入(受託事業)					
その他の受託事業					
その他の事業収入					
収益事業収入	0	0	0	0	0
物品販売事業収入					
チョコレート販売収入					
その他の販売収入					
授産事業収入	0	0	0	0	0
陶芸事業収入					
EM事業収入					
箱事業収入					
下請け事業収入					
腐葉土事業収入					
パン・喫茶事業収入					
紙漉き事業収入					
花工芸事業収入					
染め織り事業収入					
革製品事業収入					
公園清掃事業収入					
自動販売機売上収入					
販売手数料収入					
アート製品事業収入					
ドライフラワー事業収入					
その他の授産事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
利用者負担金収入	29,322,738	178	29,322,916	0	29,322,916
利用者負担金収入					
食費負担金収入	687,372	178	687,550		687,550
水光熱費負担金収入					
移送費負担金収入					
グループホーム生活費負担金収入	25,435,366		25,435,366		25,435,366
入居金収入	3,200,000		3,200,000		3,200,000
送迎費収入					
その他の負担金収入					
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	0				0
受取利息配当金収入	648	1	649		649
その他の収入	23,044,164	266	23,044,430	△ 22,018,970	1,025,460
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	1,025,194	266	1,025,460		1,025,460
法人内委託収入	22,018,970		22,018,970	△ 22,018,970	
雑収入					
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)	165,532,731	29,668	165,562,399	△ 22,018,970	143,543,429

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

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取消消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	短期入所事業			
人件費支出	111,314,498	28,801	111,343,299	0	111,343,299
役員報酬支出					
職員給料支出	53,819,890	13,924	53,833,814		53,833,814
職員賞与支出	8,801,243	2,277	8,803,520		8,803,520
非常勤職員給与支出	35,568,722	9,203	35,577,925		35,577,925
派遣職員費支出					
退職給付支出	2,219,019	575	2,219,594		2,219,594
法定福利費支出	10,905,624	2,822	10,908,446		10,908,446
事業費支出	24,220,453	4,208	24,224,661	0	24,224,661
給食費支出	6,471,239	1,675	6,472,914		6,472,914
医薬品費支出	32,273	9	32,282		32,282
保健衛生費支出	1,729	1	1,730		1,730
教養娯楽費支出	30,770	8	30,778		30,778
水道光熱費支出	5,832,423	1,509	5,833,932		5,833,932
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	3,568,202	924	3,569,126		3,569,126
保険料支出					
賃借料支出					
教育指導費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出	272,448	71	272,519		272,519
振込手数料支出					
土地・建物賃借料支出	7,971,000		7,971,000		7,971,000
雑支出	40,369	11	40,380		40,380
事務費支出	6,147,985	1,599	6,149,584	0	6,149,584
福利厚生費支出	638,378	166	638,544		638,544
旅費交通費支出	199	1	200		200
研修研究費支出	219,253	57	219,310		219,310
事務消耗品費支出	1,043,387	270	1,043,657		1,043,657
印刷製本費支出	25,184	7	25,191		25,191
水道光熱費支出					
燃料費支出	263,816	69	263,885		263,885
修繕費支出	203,678	53	203,731		203,731
通信運搬費支出	600,699	156	600,855		600,855
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	1,217,750	316	1,218,066		1,218,066
手数料支出	73,956	20	73,976		73,976
保険料支出	1,193,414	309	1,193,723		1,193,723
賃借料支出	246,662	64	246,726		246,726
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	47,997	13	48,010		48,010
保守料支出	206,746	54	206,800		206,800
諸会費支出					
新聞図書費支出	53,686	14	53,700		53,700
サービス利用料支出	111,181	29	111,210		111,210
雑支出	1,999	1	2,000		2,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
授産事業支出	0	0	0	0	0
授産事業支出					
収益事業支出	0	0	0	0	0
物品販売事業支出					
チョコレート販売支出					
その他の販売支出					
利用者負担軽減額					0
支払利息支出	209,027	0	209,027		209,027
その他の支出	1,486,274	385	1,486,659	0	1,486,659
利用者等外給食費支出	1,486,274	385	1,486,659		1,486,659
法人内委託支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	143,378,237	34,993	143,413,230	0	143,413,230
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,154,494	△ 5,325	22,149,169	△ 22,018,970	130,199

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

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取消消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	短期入所事業			
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入					
設備資金借入金元金償還補助金収入					
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金元金償還寄附金収入					
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
建物売却収入					
機械及び装置売却収入					
権利売却収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
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	5,667,088		5,667,088		5,667,088
土地取得支出					
建物取得支出	699,270		699,270		699,270
車輜運搬具取得支出	1,337,818		1,337,818		1,337,818
器具及び備品取得支出	630,000		630,000		630,000
機械及び装置取得支出					
権利取得支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
構築物取得支出					
固定資産除却・廃棄支出		0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					
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)	10,407,088	0	10,407,088	0	10,407,088
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,407,088		△ 10,407,088	0	△ 10,407,088
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		0
積立資産取崩収入	0			0	0
退職給付引当資産取崩収入					
長期預り金積立資産取崩収入					
人件費積立資産取崩収入					
修繕積立資産取崩収入					
備品等購入積立資産取崩収入					
事業区分間繰入金収入					0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
その他の活動による収入	302,346	0	302,346	0	302,346
退職共済給付金収入					
長期前払費用償却	302,346		302,346		302,346
過年度収支修正収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	302,346		302,346		302,346
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	0	0	0
退職給付引当資産支出					
事業区分間繰入金支出		0			0
拠点区分間繰入金支出	12,550,633	0	12,550,633	△ 12,550,633	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出					
基金特別掛金支出					
過年度収支修正支出					
長期前払費用支出					
その他の活動支出計(8)	12,550,633	0	12,550,633	△ 12,550,633	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,248,287	0	△ 12,248,287	12,550,633	302,346
予備費支出(10)			0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△ 500,881	△ 5,325	△ 506,206	△ 9,468,337	△ 9,974,543
前期末支払資金残高(12)	80,658,807	0	80,658,807		80,658,807
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,157,926	△ 5,325	80,152,601	△ 9,468,337	70,684,264

わーく相楽 拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘 定 科 目	サービス区分		合計	内部取消消去	拠点区分合計
	生活介護事業	就労継続支援B型事業			
就労支援事業収益	0	2,192,026	2,192,026	0	2,192,026
下請け事業収益		136,330	136,330		136,330
革製品事業収益		74,737	74,737		74,737
公園清掃事業収益		1,980,959	1,980,959		1,980,959
障害福祉サービス等事業収益	31,736,020	6,387,839	38,123,859	0	38,123,859
自立支援給付費収益	31,645,871	6,372,988	38,018,859		38,018,859
介護給付費収益	31,645,871		31,645,871		31,645,871
訓練等給付費収益		6,372,988	6,372,988		6,372,988
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					
補足給付費収益					
特定障害者特別給付費収益					
その他の事業収益	90,149	14,851	105,000		105,000
補助金事業収益	90,149	14,851	105,000		105,000
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					
授産事業収益	14,022,750	0	14,022,750	0	14,022,750
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		827,563		827,563
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		453,672		453,672
公園清掃事業収益	12,025,077		12,025,077		12,025,077
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		113,550		113,550
その他の事業収益	602,888		602,888		602,888
補助金事業収益					
受託事業収益	602,888		602,888		602,888
その他の事業収益					
利用者負担金収益	1,474,875	177,235	1,652,110	0	1,652,110
利用者負担金収益					
食費負担金収益	1,075,875	177,235	1,253,110		1,253,110
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		399,000
その他の負担金収益					
経常経費寄附金収益	564,820	93,047	657,867		657,867
その他の収益	30,049	4,951	35,000		35,000
その他の収益					
法人内委託収益	30,049	4,951	35,000	△ 35,000	
サービス活動収益計(1)	47,828,514	8,855,098	56,683,612	0	56,683,612
人件費	22,562,754	3,532,118	26,094,872	0	26,094,872
役員報酬					
職員給料	14,064,599	2,316,941	16,381,540		16,381,540
職員賞与	3,300,886	543,774	3,844,660		3,844,660
非常勤職員給与	1,121,640		1,121,640		1,121,640
派遣職員費					
退職給付費用	695,189	114,523	809,712		809,712
法定福利費	3,380,440	556,880	3,937,320		3,937,320
事業費	2,051,024	337,882	2,388,906	0	2,388,906
給食費	1,081,524	178,166	1,259,690		1,259,690
医薬品費	4,016	662	4,678		4,678
保健衛生費	133,753	22,035	155,788		155,788
教養娯楽費	18,012	2,968	20,980		20,980
水道光熱費	34,153	5,627	39,780		39,780
燃料費					
消耗器具備品費	152,790	25,171	177,961		177,961
保険料					
賃借料					

わーく相楽 拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘 定 科 目	サービス区分		合計	内部取消消去	拠点区分合計
	生活介護事業	就労継続支援B型事業			
教育指導費					
葬祭費					
車輛費	620,423	102,206	722,629		722,629
振込手数料					
土地・建物賃借料					
雑費	6,353	1,047	7,400		7,400
事務費	11,563,579	1,904,943	13,468,522	0	13,468,522
福利厚生費	105,302	17,347	122,649		122,649
職員被服費					
旅費交通費	772	128	900		900
研修研究費	10,354	1,706	12,060		12,060
事務消耗品費	137,559	22,662	160,221		160,221
印刷製本費					
水道光熱費	620,126	102,157	722,283		722,283
燃料費	923	153	1,076		1,076
修繕費	32,204	5,306	37,510		37,510
通信運搬費	285,220	46,986	332,206		332,206
会議費					
広報費					
業務委託費	988,443	162,832	1,151,275		1,151,275
手数料	28,767	4,739	33,506		33,506
保険料	314,120	51,747	365,867		365,867
賃借料	1,000,469	164,813	1,165,282		1,165,282
土地・建物賃借料	7,984,644	1,315,356	9,300,000		9,300,000
租税公課	738	122	860		860
保守料	37,162	6,123	43,285		43,285
諸会費	4,292	708	5,000		5,000
新聞図書費	3,348	552	3,900		3,900
サービス利用料	3,966	654	4,620		4,620
雑費	5,170	852	6,022		6,022
就労支援事業費用	0	1,689,775	1,689,775	0	1,689,775
就労支援販売原価					
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	1,689,775		1,689,775
授産事業費用	10,847,065	0	10,847,065	0	10,847,065
授産事業費用	10,847,065		10,847,065		10,847,065
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	893,862	147,251	1,041,113		1,041,113
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,320	△ 4,170	△ 29,490		△ 29,490
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
その他の費用					
法人内委託費					
サービス活動費用計(2)	47,892,964	7,607,799	55,500,763	0	55,500,763
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,450	1,247,299	1,182,849	0	1,182,849
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	236	39	275		275
その他のサービス活動外収益	76,807	12,653	89,460	0	89,460
受入研修費収益					
利用者等外給食収益	76,807	12,653	89,460		89,460
雑収益					
サービス活動外収益計(4)	77,043	12,692	89,735	0	89,735
支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用	45,066	7,424	52,490	0	52,490
利用者等外給食費	45,066	7,424	52,490		52,490
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	45,066	7,424	52,490	0	52,490
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,977	5,268	37,245	0	37,245
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,473	1,252,567	1,220,094	0	1,220,094

わーく相楽 拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取消消去	拠点区分合計
	生活介護事業	就労継続支援B型事業			
施設整備等補助金収益	0	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	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
固定資産売却益	0	0		0	0
車両運搬具売却益					
器具及び備品売却益					
事業区分間繰入金収益			0		0
拠点区分間繰入金収益	2,146,409	353,591	2,500,000	△ 2,500,000	0
その他の特別収益	0	0	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)	2,146,409	353,591	2,500,000	△ 2,500,000	0
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	0	0	0
建物売却損・処分損					
車両運搬具売却損・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
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	1,545,415	254,585	1,800,000	△ 1,800,000	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)	1,545,415	254,585	1,800,000	△ 1,800,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,994	99,006	700,000	△ 700,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	568,521	1,351,573	1,920,094	△ 700,000	1,220,094
前期繰越活動増減差額(12)	29,530,412	15,164,150	44,694,562		44,694,562
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,098,933	16,515,723	46,614,656	△ 700,000	45,914,656
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	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)	30,098,933	16,515,723	46,614,656	△ 700,000	45,914,656

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

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取消消去	拠点区分合計
	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			
就労支援事業収益	0	0	0	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						
障害福祉サービス等事業収益	9,669,286	4,575,069	1,187,831	15,432,186	0	25,101,472
自立支援給付費収益		4,575,069	1,187,831	5,762,900		5,762,900
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		4,575,069	1,187,831	5,762,900		5,762,900
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						
その他の事業収益	9,669,286			9,669,286		19,338,572
補助金事業収益						
受託事業収益	9,669,286			9,669,286		9,669,286
相談支援事業収益	8,792,786			8,792,786		8,792,786
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			876,500		876,500
その他の事業収益						
授産事業収益	0	0	0	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						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
利用者負担金収益	0		0	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						
入居金収益						
その他の負担金収益						
経常経費寄附金収益	0	0	0	0		0
その他の収益				0		0
その他の収益						
法人内委託収益						
サービス活動収益計(1)	9,669,286	4,575,069	1,187,831	15,432,186	0	25,101,472
人件費	8,780,479	4,154,524	1,078,649	14,013,652	0	14,013,652
役員報酬						
職員給料	5,876,843	2,780,656	721,946	9,379,445		9,379,445
職員賞与	1,422,775	673,192	174,783	2,270,750		2,270,750
非常勤職員給与						
派遣職員費						
退職給付費用	266,212	125,959	32,705	424,876		424,876
法定福利費	1,214,649	574,717	149,215	1,938,581		1,938,581
事業費	0	0	0	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						

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

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取消消去	拠点区分合計
	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			
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						
事務費	2,372,193	1,122,411	291,431	3,786,035	0	3,786,035
福利厚生費	35,572	16,831	4,371	56,774		56,774
職員被服費						
旅費交通費	20,501	9,700	2,519	32,720		32,720
研修研究費	3,132	1,482	386	5,000		5,000
事務消耗品費	75,716	35,825	9,303	120,844		120,844
印刷製本費						
水道光熱費	98,184	46,456	12,063	156,703		156,703
燃料費	41,742	19,750	5,129	66,621		66,621
修繕費	34,047	16,109	4,184	54,340		54,340
通信運搬費	299,815	141,859	36,832	478,506		478,506
会議費						
広報費						
業務委託費	149,824	70,890	18,406	239,120		239,120
手数料	9,442	4,467	1,161	15,070		15,070
保険料	69,122	32,705	8,492	110,319		110,319
賃借料	632,567	299,302	77,709	1,009,578		1,009,578
土地・建物賃借料	842,856	398,801	103,543	1,345,200		1,345,200
租税公課	125	59	16	200		200
保守料						
諸会費						
新聞図書費	54,517	25,795	6,698	87,010		87,010
サービス利用料	827	391	102	1,320		1,320
雑費	4,204	1,989	517	6,710		6,710
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援販売原価						
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						
授産事業費用	0	0	0	0	0	0
授産事業費用						
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	17,962	8,498	2,208	28,668		28,668
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,858	△ 8,450	△ 2,192	△ 28,500		△ 28,500
徴収不能額	11,891	5,626	1,462	18,979		18,979
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
その他の費用						
法人内委託費						
サービス活動費用計(2)	11,164,667	5,282,609	1,371,558	17,818,834	0	17,818,834
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,495,381	△ 707,540	△ 183,727	△ 2,386,648	0	7,282,638
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	102	48	13	163		163
その他のサービス活動外収益	5,582	2,641	687	8,910	0	8,910
受入研修費収益						
利用者等外給食収益						
雑収益	5,582	2,641	687	8,910		8,910
サービス活動外収益計(4)	5,684	2,689	700	9,073	0	9,073
支払利息				0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,684	2,689	700	9,073	0	9,073
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,489,697	△ 704,851	△ 183,027	△ 2,377,575	0	7,291,711

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

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取消消去	拠点区分合計
	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			
施設整備等補助金収益	0	0	0	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	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
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益						
器具及び備品売却益						
事業区分間繰入金収益				0		0
拠点区分間繰入金収益	50,633			50,633	△ 50,633	0
その他の特別収益	0	0	0	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)	50,633	0	0	50,633	△ 50,633	0
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	1	0	0	1	0	1
建物売却損・処分損						
車両運搬具売却損・処分損	1			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
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	0	0	0	0		0
その他の特別損失	0	0	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	0	0	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,632	0	0	50,632	△ 50,633	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,439,065	△ 704,851	△ 183,027	△ 2,326,943	△ 50,633	7,291,710
前期繰越活動増減差額(12)	14,714,312	5,841,243	2,348,341	22,903,896		22,903,896
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,275,247	5,136,392	2,165,314	20,576,953	△ 50,633	30,195,606
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	0	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)	13,275,247	5,136,392	2,165,314	20,576,953	△ 50,633	30,195,606

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

勘 定 科 目	サービス区分			
	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
就労支援事業収益	0	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				
障害福祉サービス等事業収益	19,982,667	2,395,340	11,455,975	608,050
自立支援給付費収益	19,982,667	2,395,340	11,455,975	
介護給付費収益	19,982,667	2,395,340	11,455,975	
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				
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
その他の事業収益				608,050
補助金事業収益				
受託事業収益				608,050
相談支援事業収益				
移動支援事業収益				607,948
日中一時支援事業収益				
利用者負担金収益(受託事業)				102
その他の受託事業収益				
その他の事業収益				
授産事業収益	0	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				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
利用者負担金収益	0	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				
入居金収益				
その他の負担金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
法人内委託収益				
サービス活動収益計(1)	19,982,667	2,395,340	11,455,975	608,050
人件費	4,995,258	598,784	2,863,758	152,006
役員報酬				
職員給料	3,427,069	410,805	1,964,723	104,283
職員賞与	725,808	87,003	416,102	22,087
非常勤職員給与				
派遣職員費				
退職給付費用	139,394	16,709	79,914	4,243
法定福利費	702,987	84,267	403,019	21,393
事業費	0	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				

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

勘 定 科 目	サービス区分			
	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
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				
事務費	323,504	38,776	185,463	9,856
福利厚生費	18,905	2,266	10,838	577
職員被服費				
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費	760	91	436	24
印刷製本費	8,219	985	4,712	251
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	78,267	9,381	44,870	2,383
会議費				
広報費				
業務委託費				
手数料	127	15	73	5
保険料	32,605	3,908	18,692	993
賃借料	172,752	20,708	99,038	5,258
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	11,487	1,377	6,585	351
諸会費				
新聞図書費				
サービス利用料	382	45	219	14
雑費				
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援販売原価				
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				
授産事業費用	0	0	0	0
授産事業費用				
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	12,476,000	1,405,000	8,800,000	475,970
その他の費用				
法人内委託費	12,476,000	1,405,000	8,800,000	475,970
サービス活動費用計(2)	17,794,762	2,042,560	11,849,221	637,832
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,187,905	352,780	△ 393,246	△ 29,782
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	16	2	9	2
その他のサービス活動外収益	0	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)	16	2	9	2
支払利息				
その他のサービス活動外費用	0	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	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	2	9	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,187,921	352,782	△ 393,237	△ 29,780

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

勘 定 科 目	サービス区分			
	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
施設整備等補助金収益	0	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	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
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
事業区分間繰入金収益				0
拠点区分間繰入金収益	580,182	69,547	332,616	17,655
その他の特別収益	0	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)	580,182	69,547	332,616	17,655
基本金組入額				0
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
建物売却損・処分損				
車両運搬具売却損・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
国庫補助金等特別積立金積立額				0
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用	58,018	6,954	33,261	1,767
その他の特別損失	0	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)	58,018	6,954	33,261	1,767
特別増減差額(10)=(8)-(9)	522,164	62,593	299,355	15,888
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,710,085	415,375	△ 93,882	△ 13,892
前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,254,729	3,668,165	△ 3,030,779	1,970,856
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,455,356	4,083,540	△ 3,124,661	1,956,964
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)	0	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)	1,455,356	4,083,540	△ 3,124,661	1,956,964

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

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取消消去	拠点区分合計
	短期入所事業	一時支援事業	移送サービス事業			
就労支援事業収益	0	0	0	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						
障害福祉サービス等事業収益	3,697,560	1,331,590	640,300	40,111,482	0	40,111,482
自立支援給付費収益	3,697,560			37,531,542		37,531,542
介護給付費収益	3,697,560			37,531,542		37,531,542
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						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						
その他の事業収益		1,331,590	640,300	2,579,940		2,579,940
補助金事業収益						
受託事業収益		1,331,590	640,300	2,579,940		2,579,940
相談支援事業収益						
移動支援事業収益				607,948		607,948
日中一時支援事業収益		1,331,590		1,331,590		1,331,590
利用者負担金収益(受託事業)				102		102
その他の受託事業収益			640,300	640,300		640,300
その他の事業収益						
授産事業収益	0	0	0	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						
アート製品事業収益						
その他の授産事業収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
利用者負担金収益	224,463	80,837	1,089,200	1,394,500	0	1,394,500
利用者負担金収益						
食費負担金収益	122,341	44,059		166,400		166,400
水光熱費負担金収益	102,122	36,778		138,900		138,900
移送費負担金収益			1,089,200	1,089,200		1,089,200
グループホーム生活費負担金収益						
入居金収益						
入居金収益						
その他の負担金収益						
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
その他の収益						
法人内委託収益						
サービス活動収益計(1)	3,922,023	1,412,427	1,729,500	41,505,982	0	41,505,982
人件費	899,814	324,049	109,813	9,943,482	0	9,943,482
役員報酬						
職員給料	634,139	228,371	109,813	6,879,203		6,879,203
職員賞与				1,251,000		1,251,000
非常勤職員給与	264,793	95,360		360,153		360,153
派遣職員費						
退職給付費用				240,260		240,260
法定福利費	882	318		1,212,866		1,212,866
事業費	1,274,969	459,153	121,461	1,855,583	0	1,855,583
給食費	89,690	32,301		121,991		121,991
医薬品費	713	257		970		970
保健衛生費						
教養娯楽費						
水道光熱費	1,126,788	405,787		1,532,575		1,532,575
燃料費						
消耗器具備品費	57,778	20,808		78,586		78,586
保険料						
賃借料						

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

勘定科目	サービス区分			合計	内部取消去	拠点区分合計
	短期入所事業	一時支援事業	移送サービス事業			
教育指導費						
葬祭費						
車輛費			121,461	121,461		121,461
振込手数料						
土地・建物賃借料						
雑費						
事務費	617,060	222,228	380,829	1,777,716	0	1,777,716
福利厚生費				32,586		32,586
職員被服費						
旅費交通費						
研修研究費						
事務消耗品費	2,326	839	22,500	26,976		26,976
印刷製本費	1,520	548	265	16,500		16,500
水道光熱費						
燃料費						
修繕費	62,273	22,427		84,700		84,700
通信運搬費	14,482	5,216	2,509	157,108		157,108
会議費						
広報費						
業務委託費	298,492	107,496		405,988		405,988
手数料	4,286	1,544	1,472	7,522		7,522
保険料	52,909	19,055	31,343	159,505		159,505
賃借料	99,811	35,945	319,740	753,252		753,252
土地・建物賃借料						
租税公課						
保守料	77,609	27,950		125,359		125,359
諸会費			3,000	3,000		3,000
新聞図書費	2,867	1,033		3,900		3,900
サービス利用料	485	175		1,320		1,320
雑費						
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援販売原価						
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						
授産事業費用	0	0	0	0	0	0
授産事業費用						
利用者負担軽減額	0	0		0		0
減価償却費	590,148	212,529		802,677		802,677
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 291,875	△ 105,111		△ 396,986		△ 396,986
徴収不能額	0	0		0		0
徴収不能引当金繰入	0	0		0		0
その他の費用	0	900,720	1,385,000	25,442,690	△ 25,442,690	0
その他の費用						
法人内委託費		900,720	1,385,000	25,442,690	△ 25,442,690	
サービス活動費用計(2)	3,090,116	2,013,568	1,997,103	39,425,162	△ 25,442,690	13,982,472
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	831,907	△ 601,141	△ 267,603	2,080,820	25,442,690	27,523,510
借入金利息補助金収益	0	0		0		0
受取利息配当金収益	5	3	1	38		38
その他のサービス活動外収益	31,614	11,386	1	43,000	0	43,000
受入研修費収益						
利用者等外給食収益	31,614	11,386		43,000		43,000
雑収益						
サービス活動外収益計(4)	31,619	11,389	1	43,038	0	43,038
支払利息	0	0		0		0
その他のサービス活動外費用	15,722	5,662	0	21,384	0	21,384
利用者等外給食費	15,722	5,662		21,384		21,384
雑損失						
サービス活動外費用計(5)	15,722	5,662	0	21,384	0	21,384
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,897	5,727	1	21,654	0	21,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)	847,804	△ 595,414	△ 267,602	2,102,474	25,442,690	27,545,164

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

勘 定 科 目	サービス区分			合計	内部取消消去	拠点区分合計
	短期入所事業	一時支援事業	移送サービス事業			
施設整備等補助金収益	0	0	0	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	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		0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却益						
器具及び備品売却益						
事業区分間繰入金収益	0	0		0		0
拠点区分間繰入金収益	1,470,451	529,549	200,000	3,200,000	△ 3,200,000	0
その他の特別収益	0	0	0	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)	1,470,451	529,549	200,000	3,200,000	△ 3,200,000	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	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損						
車輦運搬具売却損・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		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	0		0		0
拠点区分間繰入金費用	808,748	291,252		1,200,000	△ 1,200,000	0
その他の特別損失	0	0	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)	808,748	291,252	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	661,703	238,297	200,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,509,507	△ 357,117	△ 67,602	4,102,474	23,442,690	27,545,164
前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,439,193	△ 9,457,559	1,883,994	△ 23,659,245		△ 23,659,245
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,929,686	△ 9,814,676	1,816,392	△ 19,556,771	23,442,690	3,885,919
基本金取崩額(14)						0
その他の積立金取崩額(15)						0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	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)	△ 15,929,686	△ 9,814,676	1,816,392	△ 19,556,771	23,442,690	3,885,919

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

勘 定 科 目	サービス区分		合計	内部取消消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	短期入所事業			
就労支援事業収益	0	0	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					
障害福祉サービス等事業収益	112,956,154	29,223	112,985,377	0	112,985,377
自立支援給付費収益	109,202,754	29,223	109,231,977		109,231,977
介護給付費収益		29,223	29,223		29,223
訓練等給付費収益	109,202,754		109,202,754		109,202,754
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		446,400		446,400
補足給付費収益	3,300,000		3,300,000		3,300,000
特定障害者特別給付費収益	3,300,000		3,300,000		3,300,000
その他の事業収益	7,000		7,000		7,000
補助金事業収益	7,000		7,000		7,000
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					
授産事業収益	0	0	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					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
利用者負担金収益	29,322,738	178	29,322,916	0	29,322,916
利用者負担金収益					
食費負担金収益	687,372	178	687,550		687,550
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	25,435,366		25,435,366		25,435,366
入居金収益	3,200,000		3,200,000		3,200,000
入居金収益					
その他の負担金収益					
経常経費寄附金収益	0	0	0		0
その他の収益	22,018,970	0	22,018,970		22,018,970
その他の収益					
法人内委託収益	22,018,970		22,018,970	△ 22,018,970	
サービス活動収益計(1)	164,297,862	29,401	164,327,263	0	164,327,263
人件費	111,314,498	28,801	111,343,299	0	111,343,299
役員報酬					
職員給料	53,819,890	13,924	53,833,814		53,833,814
職員賞与	8,801,243	2,277	8,803,520		8,803,520
非常勤職員給与	35,568,722	9,203	35,577,925		35,577,925
派遣職員費					
退職給付費用	2,219,019	575	2,219,594		2,219,594
法定福利費	10,905,624	2,822	10,908,446		10,908,446
事業費	24,220,453	4,208	24,224,661	0	24,224,661
給食費	6,471,239	1,675	6,472,914		6,472,914
医薬品費	32,273	9	32,282		32,282
保健衛生費	1,729	1	1,730		1,730
教養娯楽費	30,770	8	30,778		30,778
水道光熱費	5,832,423	1,509	5,833,932		5,833,932
燃料費					
消耗器具備品費	3,568,202	924	3,569,126		3,569,126
保険料					
賃借料					

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

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取消消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	短期入所事業			
教育指導費					
葬祭費					
車輛費	272,448	71	272,519		272,519
振込手数料					
土地・建物賃借料	7,971,000		7,971,000		7,971,000
雑費	40,369	11	40,380		40,380
事務費	6,147,985	1,599	6,149,584	0	6,149,584
福利厚生費	638,378	166	638,544		638,544
職員被服費					
旅費交通費	199	1	200		200
研修研究費	219,253	57	219,310		219,310
事務消耗品費	1,043,387	270	1,043,657		1,043,657
印刷製本費	25,184	7	25,191		25,191
水道光熱費					
燃料費	263,816	69	263,885		263,885
修繕費	203,678	53	203,731		203,731
通信運搬費	600,699	156	600,855		600,855
会議費					
広報費					
業務委託費	1,217,750	316	1,218,066		1,218,066
手数料	73,956	20	73,976		73,976
保険料	1,193,414	309	1,193,723		1,193,723
賃借料	246,662	64	246,726		246,726
土地・建物賃借料					
租税公課	47,997	13	48,010		48,010
保守料	206,746	54	206,800		206,800
諸会費					
新聞図書費	53,686	14	53,700		53,700
サービス利用料	111,181	29	111,210		111,210
雑費	1,999	1	2,000		2,000
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援販売原価					
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					
授産事業費用	0	0	0	0	0
授産事業費用					
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	9,749,028	0	9,749,028		9,749,028
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,065,022	0	△ 4,065,022		△ 4,065,022
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入					0
その他の費用			0		0
その他の費用					
法人内委託費					
サービス活動費用計(2)	147,366,942	34,608	147,401,550	0	147,401,550
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,930,920	△ 5,207	16,925,713	0	16,925,713
借入金利息補助金収益	209,027		209,027		209,027
受取利息配当金収益	648	1	649		649
その他のサービス活動外収益	1,025,194	266	1,025,460	0	1,025,460
受入研修費収益					
利用者等外給食収益	1,025,194	266	1,025,460		1,025,460
雑収益					
サービス活動外収益計(4)	1,234,869	267	1,235,136	0	1,235,136
支払利息	209,027		209,027		209,027
その他のサービス活動外費用	1,486,274	385	1,486,659	0	1,486,659
利用者等外給食費	1,486,274	385	1,486,659		1,486,659
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	1,695,301	385	1,695,686	0	1,695,686
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 460,432	△ 118	△ 460,550	0	△ 460,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,470,488	△ 5,325	16,465,163	0	16,465,163

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

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取消消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	短期入所事業			
施設整備等補助金収益	0	0	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	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
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却益					
器具及び備品売却益					
事業区分間繰入金収益			0		0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
その他の特別収益	0	0	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	0	0
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	0	0	0
建物売却損・処分損					
車輦運搬具売却損・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
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
拠点区分間繰入金費用	12,550,633	0	12,550,633	△ 12,550,633	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)	12,550,633	0	12,550,633	△ 12,550,633	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,550,633	0	△ 12,550,633	12,550,633	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,919,855	△ 5,325	3,914,530	12,550,633	16,465,163
前期繰越活動増減差額(12)	108,754,175	0	108,754,175		108,754,175
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,674,030	△ 5,325	112,668,705	12,550,633	125,219,338
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	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)	112,674,030	△ 5,325	112,668,705	12,550,633	125,219,338

財産目録
令和4年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額	単位 円 合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			146,836,446
現金			
本部現金手許有高		34,000	
相楽作業所現金手許有高		18,430	
相楽デイセンター現金手許有高		45,485	
精華地域活動センター「心」現金手許有高		6,896	
わーく相楽事務費現金手許有高		26,043	
わーく相楽授産活動現金手許有高		44,337	
相楽地域障害者生活支援センター現金手許有高		27,636	
サービスセンター相楽現金手許有高		39,458	
グループホーム相朋舎事務費現金手許有高		9,609	
グループホーム相朋舎生活費現金手許有高		20,773	
普通預金			
京都銀行 精華町支店 口座番号 3992814		176,081	
南都銀行 精華支店 口座番号 0004653		1,859,975	
南都銀行 精華支店 口座番号 0004780		0	
南都銀行 精華支店 口座番号 0005769		48,502	
南都銀行 精華支店 口座番号 0051236		14,503,438	
南都銀行 精華支店 口座番号 0069136		5,680,115	
南都銀行 精華支店 口座番号 0080215		9,147,243	
南都銀行 精華支店 口座番号 0093127		1,938,673	
南都銀行 精華支店 口座番号 0127486		17,039,263	
南都銀行 精華支店 口座番号 0129893		7,831,243	
南都銀行 精華支店 口座番号 0133804		834,848	
南都銀行 精華支店 口座番号 0141468		27,350,013	
南都銀行 精華支店 口座番号 0172145		28,099,818	
南都銀行 精華支店 口座番号 0174672		928,608	
南都銀行 精華支店 口座番号 0182887		2,813,805	
南都銀行 精華支店 口座番号 0186550		8,138,487	
南都銀行 精華支店 口座番号 0194107		100,200	
南都銀行 精華支店 口座番号 0208164		6,985,783	
南都銀行 精華支店 口座番号 2013377		8,623,311	
南都銀行 精華支店 口座番号 2030545		1,665,469	
南都銀行 精華支店 口座番号 2044165		821,551	
南都銀行 精華支店 口座番号 2099440		1,977,353	
事業未収金			70,536,148
介護給付費・訓練等給付費 令和4年2月分		31,018,686	
介護給付費・訓練等給付費 令和4年3月分		36,372,679	
介護給付費・訓練等給付費 その他請求分		144,904	
特定障害者特別給付費 令和4年2月分		320,000	
特定障害者特別給付費 令和4年3月分		320,000	
移動支援委託費 令和4年2月分		0	
移動支援委託費 令和4年3月分		47,710	
一時支援委託費 令和4年2月分		0	
一時支援委託費 令和4年3月分		120,840	
利用者負担金(1割負担分)		93,000	
利用者給食費		982,010	
利用者送迎費		560,150	
その他の利用者利用料		192,600	
保険金返戻		42,150	
グループホーム生活費		68,000	
宿泊職員食費		0	
授産製品売上		245,829	
陶芸教室参加費・材料費		7,590	

財産目録
令和4年3月31日現在

資産・負債の内訳		単位 円
金額		合計
未収補助金		7,989,879
精華町障害児者移送サービス事業業務委託費		55,050
精華町障害者相談支援事業委託費		4,396,393
精華町いのちの電話相談事業		434,500
山田川駅前広場清掃業務委託費		2,198,900
木津川城址公園清掃委託費		138,600
打越台グラウンド維持管理費		237,886
木津川市公園清掃委託費 令和4年3月分		528,550
立替金		225,230
精華町委託分		
職員支払分立替		191,390
事業支払分立替		33,840
前払費用		619,344
火災保険費用		465,682
休業損害補償		153,662
仮払金		775,500
消費税及び地方消費税 令和3年度半期分		525,500
グループホーム生活費 令和4年3月分		0
グループホーム生活費 令和4年4月分		120,000
店舗用おつり		50,000
販売用おつり		80,000
利用者レクリエーション費用		0
流動資産合計		226,982,547
2 固定資産		
(1)基本財産		
建物		268,306,802
1 相楽作業所		62,482,058
非常ベル設備		
自動火災報知設備		
屋根補修		
所在 京都府相楽郡精華町精華台五丁目1番地4		
家屋番号 1-4-1		
構造 鉄骨造ルーフィング葺陸屋根2階建		
種類 作業所		
床面積 789.92m ²		
所在 京都府相楽郡精華町精華台五丁目1番地4		
家屋番号 1-4-1 (付属建物)		
構造 鉄骨造陸屋根平屋建		
種類 作業所		
床面積 23.00m ²		
所在 京都府相楽郡精華町精華台五丁目1番地4		
家屋番号 1-4-2		
構造 鉄骨造陸屋根平屋建		
種類 作業所		
床面積 106.75m ²		

財産目録
令和4年3月31日現在

資産・負債の内訳		単位 円
		合計
2 相楽デイセンター 非常通報装置、外壁・屋根補修 所在 京都府木津川市木津川台二丁目12番地6、12番地10 家屋番号 12番6の2 構造 鉄骨造スレート葺2階建 種類 作業場 床面積 833.40m ²	106,684,432	
3 サービスセンター相楽 ガスヒーポン空調設備・スプリンクラー設備(京都府補助金事業) 外装補修 所在 京都府木津川市木津川台二丁目12番地6 家屋番号 12番6 構造 木造スレート葺2階建 種類 デイサービスセンター 床面積 299.97m ²	6,699,615	
4 かみこま相朋舎(日本財団助成) 避難用バルコニー設備・火災通報装置設備(自立支援特別対策費補助金事業) 所在 京都府木津川市山城町上狛小杉谷7番地、6番地、9番地1、11番地 家屋番号 7番 構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 種類 グループホーム(共同住宅・寄宿舎) 床面積 261.98m ²	23,572,291	
5 はぜ相朋舎(京都府補助金) 所在 京都府木津川市吐師松葉36番地 家屋番号 36番0の2 構造 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 種類 グループホーム 床面積 264.99m ²	28,568,373	
6 ほうその相朋舎(京都府補助金) 所在 京都府相楽郡精華町祝園西一丁目16番地20 家屋番号 16番20 構造 木造スレートぶき2階建 種類 グループホーム 床面積 289.00m ²	40,300,033	
定期預金 南都銀行 精華支店 口座番号 0552943		1,000,000
基本財産合計		269,306,802
(2)その他の固定資産		
建物および付属設備		22,919,635
＜相楽作業所＞ ユニットハウス EM班作業部屋 空調設備(自立支援特別対策費補助金事業) 消防通報装置(自立支援特別対策費補助金事業) エレベーター 身障トイレ(民間社会福祉施設サービス向上補助金補助事業) 2階廊下空調設備	1 137,313 720,720 1 3,686,524 1,132,058 427,685	
＜相楽デイセンター＞ ガスヒーポン設備 ガスヒーポン設備 ガスヒーポン設備(食堂)	2,563,353 2,724,638 1,894,174	

財産目録
令和4年3月31日現在

資産・負債の内訳		単位 円
	金額	合計
ガスヒーポン設備	3,201,129	
受水槽加圧ポンプユニット	1,224,190	
喫茶スペースリフォーム	574,906	
<わーく相楽>		
ユニットバス(わーく相楽)	768,843	
<グループホーム相朋舎>		
ほうその相朋舎テラス	205,943	
かみこま相朋舎スプリンクラー設備(社会福祉施設等施設整備費補助金)	2,190,984	
はぜ相朋舎スプリンクラー設備(社会福祉施設等施設整備費補助金)	718,043	
かみこま相朋舎自動火災報知設備	95,175	
かみこま相朋舎浄化槽用原水ポンプ	395,844	
かみこま相朋舎浄化槽マンホール	258,111	
構築物		307,406
<相楽作業所>		
作業所門扉(京都府補助金事業)	1	
<相楽デイセンター>		
玄関緑化施設	1	
二階作業場床塗装	1	
ネットフェンス扉	1	
<グループホーム相朋舎>		
バルコニー進入防止扉	1	
通路テラスおよび駐車場フェンス(京都府補助金事業)	307,401	
機械及び装置		2,137,519
<相楽作業所>		
陶芸設備機器	1	
自動焼成制御機	1	
電気炉	1	
循環再生機	1	
釉はがし機	1	
粘土再生機(羽)	1	
陶芸釜電気線(2号炉)	1	
バーナー	1	
ロータリー裁断機	1	
易線斜切機	1	
平止機	1	
ダンボール裁断機	1	
陶芸電気炉電熱線(3号炉)	1	
土鍊機	203,494	
電気炉(清水基金助成 助成金150万円、京都府補助金)	1	
<相楽デイセンター>		
デッキオープン	1	
フリーザー	1	
パンラック	1	
パン用ミキサー	1	
ホイロ	1	
コールドテーブル	1	
リバースシート	1	
パンスライサー	1	
調理台下部片面引き出し	1	
作業台	1	
2層シンク	1	
片トンボラック	1	
ラック	1	
調理台(車椅子用)	1	
ドウコンディショナー	1	
さおり織り機セット	1	
ドゥーフリーザー	1	

財産目録
令和4年3月31日現在

資産・負債の内訳		単位 円
	金額	合計
スリップピール台	1	
製氷機	34,894	
冷蔵庫(パン)	99,825	
ドウコンディショナー	683,910	
さおり織り機	138,389	
<精華地域活動センター「心」>		
業務用冷凍冷蔵庫	1	
ドゥーコンディショナー	1	
ドゥーコンディショナー	1	
業務用冷蔵庫(民間社会福祉施設サービス向上補助金補助事業)	104,625	
スチームコンベクションオープン(民間社会福祉施設サービス向上補助金補助事業)	468,000	
製氷機	190,917	
<サービスセンター相楽>		
浴室リフト	1	
シャワーリフトユニット取替	1	
<わーく相楽>		
ハンドプレス	59,863	
革漉き機	153,565	
車両運搬具		3,514,369
<相楽デイセンター>		
日産バネット	1	
((財)中央競馬馬主社会福祉財団・(社)京都馬主協会 助成金)		
<わーく相楽>		
ハイエースノア(赤い羽根共同募金助成 助成金105万6千)	1	
ハイエース(トラック)	1	
ハイエース(エコ)	896,280	
アトラス(エコ)	1,475,363	
<サービスセンター相楽>		
ダイハツタント	1	
<グループホーム相朋舎>		
ムーヴ(日本財団助成)	1	
ekスペース	1	
タント	1,142,720	
器具及び備品		4,175,396
<本部>		
パソコン	1	
<相楽作業所>		
厨房用品	1	
ガス式蒸し器	1	
給湯器16号	1	
厨房用回転釜	1	
ガス台	1	
自動製本機	1	
裁断機	1	
事務所エアコン	1	
身障トイレ介護ベッド(京都府補助金事業)	1	
空調設備(陶芸1班)	1	
包丁まな板殺菌庫	11,700	
冷凍冷蔵庫	42,000	
エアコン(EM班作業部屋)	26,141	
NAS	58,463	
食器消毒保管庫	100,000	
ガス給湯器	75,654	
ガスコンロ	194,632	
EM班エアコン	77,479	
災害用物置(地域共生社会実現サポート事業補助金)	240,587	
ノートパソコン	92,080	

財産目録
令和4年3月31日現在

	単位	円
資産・負債の内訳	金額	合計
<相楽デイセンター>		
電気製品	1	
事務用備品	1	
介護用備品	1	
テーブル	1	
テーブル	1	
フラワーボックス	1	
ダストシャワーシンク	1	
食器消毒保管機	1	
コールドテーブル	1	
ガスレンジ	1	
フライヤー	1	
ガス回転釜	1	
エレクターシェルフ	1	
電子レンジ	1	
高速度ミキサー	1	
包丁まな板殺菌庫	1	
ガス赤外線グリラー	1	
水きりつき2層シンク	1	
厨房用エアコン	1	
ハイローユランクベッド	1	
ランドリーセット	1	
金庫	5,357	
厨房用冷凍冷蔵庫	236,357	
倉庫クーラー	1	
走行式介護用リフト	1	
小型電気温水器	139,837	
ガスコンロ	194,632	
災害用物置(地域共生社会実現サポート事業補助金)	126,889	
車いす用体重計	113,584	
ガス給湯器	102,477	
<精華地域活動センター「心」>		
スポットエアコン	1	
喫茶こころエアコン	1	
エアコン(民間社会福祉施設サービス向上補助金補助事業)	11,886	
喫茶カーテン(民間社会福祉施設サービス向上補助金補助事業)	1	
洗面台自動水栓(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金)	186,912	
<わーく相楽>		
パソコン	1	
パソコン(ソニー)	1	
草刈機(エコクリーン)	6,300	
パソコン(京都府補助金事業)	1	
革作業机	64,170	
<相楽地域障害者生活支援センター>		
パソコン	1	
パソコン(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金)	81,229	
<サービスセンター相楽>		
ホームページ用VTRカメラ	1	
ガス給湯暖房機(京都府補助金事業)	121,155	
ポータブル発電機(京都府補助金)	1	
バスキャリア(京都府補助金)	1	
バスキャリア(京都府補助金)	29,721	
冷蔵庫(京都府補助金)	1	
ガス給湯器	135,963	
空気清浄機(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金)	93,749	

財産目録
令和4年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額	単位 円 合計
<グループホーム相朋舎>			
かみこま相朋舎 電気製品一式		1	
ポータブル発電機(京都府社会福祉施設等ポータブル発電機導入補助金)		1	
職員ロッカー(はぜ相朋舎)		86,412	
ほうその相朋舎 キャビネット(京都府補助金事業)		1	
かみこま相朋舎 リフトシャワーキャリー(京都府補助金事業)		1	
はぜ相朋舎 冷蔵庫		1	
ガス給湯器		75,889	
ほうその相朋舎 冷蔵庫		112,842	
かみこま相朋舎 冷蔵庫		53,857	
災害用物置(ほうその相朋舎(地域共生社会実現サポート事業補助金))		233,617	
災害用物置(かみこま相朋舎(地域共生社会実現サポート事業補助金))		228,897	
マッスルスーツ(ロボット等導入支援事業補助金)		127,509	
マッスルスーツ(ロボット等導入支援事業補助金)		127,509	
とのしろ相朋舎冷蔵庫3台		559,860	
権利			11,591,928
<相楽作業所>			
電話加入権 0774-93-3277		74,984	
電話加入権 0774-93-3271		74,984	
電話加入権 090-3358-6208		21,000	
<相楽デイセンター>			
電話加入権 0774-73-0266		76,440	
電話加入権 0774-73-0752		76,440	
電話加入権 0774-73-0884		76,440	
電話加入権 0774-73-3046		76,440	
<わーく相楽>			
わーく相楽建物保証金		4,500,000	
わーく相楽駐車場保証金		43,200	
<相楽地域障害者生活支援センター>			
支援センター事務所 手付金		100,000	
事務所保証金		344,000	
セコム保証金		50,000	
駐車場保証金(桃南住宅)		13,000	
駐車場保証金(桃南住宅)		15,000	
<サービスセンター相楽>			
保証金(株)セコム警備料保証金		50,000	
<グループホーム相朋舎>			
ほうその相朋舎土地保証金		3,000,000	
とのしろ相朋舎敷金		3,000,000	
ソフトウェア			3
<相楽作業所>			
新会計ソフト		1	
<相楽デイセンター>			
新会計ソフト		1	
<サービスセンター相楽>			
新会計ソフト		1	
退職給付引当資産			279,993
退職共済預け金		279,993	
その他の積立資産			50,448,796
修繕費積立資産			
南都銀行 精華支店 定期 口座番号 2097391		50,448,796	
長期前払費用			1,703,197
火災保険費用		1,280,626	
休業損害補償		422,571	

財産目録
令和4年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額	単位 円 合計
移行時特別積立金			10,100,000
南都銀行 精華支店 定期 口座番号 507304		2,300,000	
南都銀行 精華支店 定期 口座番号 507400		6,000,000	
南都銀行 精華支店 定期 口座番号 507551		1,800,000	
その他の固定資産合計			107,178,242
固定資産合計			376,485,044
資産合計			603,467,591

財産目録
令和4年3月31日現在

	資産・負債の内訳	金額	単位 円 合計
Ⅱ	負債の部		
1	流動負債		
	事業未払金		4,752,003
	社会保険料令和4年3月分	7,462	
	京都社会福祉事業企業年金基金	579,305	
	業務委託分未払	0	
	業者支払	2,098,300	
	交付金返戻	0	
	介護給付費返戻	0	
	3月人件費(実績分)	2,065,719	
	班活動費	1,217	
	1年以内返済予定施設整備借入金		4,740,000
	独立行政法人福祉医療機構借入金	4,740,000	
	1年以内返済予定リース債務		0
	預り金		210,000
	令和4年度レクリエーション費用(わーく相楽)	210,000	
	職員預り金		7,242,986
	社会保険料 令和4年3月分	5,781,048	
	労働保険料 令和4年度分	182,768	
	住民税 令和4年3月分	744,800	
	京都社会福祉事業企業年金基金	534,370	
	仮受金		101,531
	利用者利用料	100,200	
	利用者工賃補助	0	
	授産製品売上	1,331	
	流動負債合計		17,046,520
2	固定負債		
	設備資金借入金		14,029,000
	独立行政法人福祉医療機構借入金	14,029,000	
	リース債務		0
	相楽作業所エレベーターリース債務	0	
	退職給付引当金		279,993
	退職給付引当金	279,993	
	固定負債合計		14,308,993
	負債合計		31,355,513
	差引純財産		572,112,078

借 入 金 明 細 表

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人相楽福祉会

(単位：円)

区分	借 入 先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補 助金	利率 %	支 払 利 息		返済期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格
設備資金借入金															
	(独) 福祉医療機構	グループホーム相朋舎	4,224,000	0	2,304,000	1,920,000	0	1.15	36,432	36,432	2023.1.10	施設整備	建物	京都府木津川市吐師松葉3 6 番地 家屋番号3 6 番0 の2 の建物	
	(独) 福祉医療機構	グループホーム相朋舎	19,285,000	0	2,436,000	16,849,000	0	0.95	172,595	172,595	2029.2.10	施設整備	建物	相楽郡精華町祝園西一丁目1 6 番地2 0 家屋番号1 6 番2 0 の建物	
	計		23,509,000	0	4,740,000	18,769,000	0		209,027	209,027					
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合 計			23,509,000	0	4,740,000	18,769,000	0		209,027	209,027					

至 令和4年3月31日

(単位：円)

[illegible]

補助金事業等収益明細表

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人相楽福祉会

(単位：円)

受 領 年月日	交付団体	補助金名称 及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助 金等特別積立 金積立額	交付金額の拠点区分別の内訳							
						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」	わーく相楽	相談支援事業	サービス センター相楽	グループホーム
2022. 1. 5	木津川市	木津川市公園清掃 補助金（令和3年 11月分）	授	528,550						528,550			
2022. 1. 25	木津川市	木津川市公園清掃 補助金（令和3年 12月分）	授	528,550						528,550			
2022. 1. 31	精華町	精華町移送サー ビス自動車運行管理 費・受託料12月分	経	49,800								49,800	
2022. 1. 31	精華町	障害支援区分認定 調査委託費	経	6,800							6,800		
2022. 2. 15	木津川市	障害支援区分認定 調査委託費	経	6,800							6,800		
2022. 2. 25	木津川市	木津川市公園清掃 補助金（令和4年1 月分）	授	528,550						528,550			
2022. 2. 10	精華町	障害支援区分認定 調査委託費	経	20,400							20,400		
2022. 2. 25	木津川市	障害支援区分認定 調査委託費	経	6,800							6,800		
2022. 2. 28	京都府	京都府感染防止対 策支援事業助成金	経	54,000			14,000	14,000	14,000	5,000			7,000
2022. 2. 28	精華町	精華町移送サー ビス自動車運行管理 費・受託料1月分	経	49,450								49,450	
2022. 3. 10	精華町	障害支援区分認定 調査委託費	経	6,800							6,800		
2022. 3. 10	精華町	精華町池谷公園除 草委託料	経	4,869,700						4,869,700			
2022. 3. 25	木津川市	障害支援区分認定 調査委託費	経	6,800							6,800		
2022. 3. 25	木津川市	木津川市公園清掃 補助金（令和4年2 月分）	授	528,550						528,550			
2022. 3. 22	精華町	精華町移送サー ビス自動車運行管理 費・受託料2月分	経	44,900								44,900	
合 計				27,235,679	0	0	246,000	213,000	14,000	14,056,546	11,228,556	645,550	832,027

（注）「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金の場合は「経」、借入金元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(1) 拠点区分間資金移動明細表

移動元拠点区分	移動先拠点区分	移動した経費の種類(注)	異 動 額	移動年月日	使 途
サービスセンター相楽	サービスセンター相楽	運用収入	100, 000	令和3年4月8日	資金不足による資金移動
サービスセンター相楽	サービスセンター相楽	運用収入	1, 000, 000	令和3年4月8日	資金不足による資金移動
サービスセンター相楽	サービスセンター相楽	運用収入	100, 000	令和3年4月17日	資金不足による資金移動
わーく相楽	精華地域活動センター「心」	運用収入	200, 000	令和3年4月19日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	本部	運用収入	500, 000	令和3年4月19日	資金不足による資金移動
グループホーム相朋舎	本部	運用収入	500, 000	令和3年4月19日	資金不足による資金移動
わーく相楽	精華地域活動センター「心」	運用収入	200, 000	令和3年5月18日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	本部	運用収入	500, 000	令和3年5月18日	資金不足による資金移動
グループホーム相朋舎	本部	運用収入	500, 000	令和3年5月18日	資金不足による資金移動
グループホーム相朋舎	相楽地域障害者生活支援センター	運用収入	50, 633	令和3年5月24日	資金不足による資金移動
デイセンターより繰入	ショートステイ	運用収入	2, 000, 000	令和3年6月14日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	わーく相楽	運用収入	500, 000	令和3年6月18日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	精華地域活動センター「心」	運用収入	1, 000, 000	令和3年6月18日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	本部	運用収入	500, 000	令和3年6月18日	資金不足による資金移動
グループホーム相朋舎	本部	運用収入	500, 000	令和3年6月18日	資金不足による資金移動
わーく相楽	精華地域活動センター「心」	運用収入	200, 000	令和3年7月19日	資金不足による資金移動
グループホーム相朋舎	本部	運用収入	500, 000	令和3年7月19日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	本部	運用収入	500, 000	令和3年7月19日	資金不足による資金移動
わーく相楽	精華地域活動センター「心」	運用収入	200, 000	令和3年8月18日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	本部	運用収入	500, 000	令和3年8月18日	資金不足による資金移動
グループホーム相朋舎	本部	運用収入	500, 000	令和3年8月18日	資金不足による資金移動

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(1) 拠点区分間資金移動明細表

移動元拠点区分	移動先拠点区分	移動した経費の種類(注)	異 動 額	移動年月日	使 途
わーく相楽	精華地域活動センター「心」	運用収入	200, 000	令和3年10月20日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	相楽作業所	運用収入	1, 000, 000	令和3年10月20日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	本部	運用収入	500, 000	令和3年10月20日	資金不足による資金移動
グループホーム相朋舎	本部	運用収入	500, 000	令和3年10月20日	資金不足による資金移動
グループホーム相朋舎	わーく相楽	運用収入	2, 000, 000	令和3年11月17日	資金不足による資金移動
グループホーム相朋舎	精華地域活動センター「心」	運用収入	2, 000, 000	令和3年11月17日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	相楽作業所	運用収入	3, 000, 000	令和3年11月17日	資金不足による資金移動
グループホーム相朋舎	相楽作業所	運用収入	3, 000, 000	令和3年11月17日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	本部	運用収入	500, 000	令和3年11月17日	資金不足による資金移動
グループホーム相朋舎	本部	運用収入	500, 000	令和3年11月17日	資金不足による資金移動
わーく相楽	精華地域活動センター「心」	運用収入	200, 000	令和3年12月20日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	相楽作業所	運用収入	1, 000, 000	令和3年12月20日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	本部	運用収入	500, 000	令和3年12月20日	資金不足による資金移動
グループホーム相朋舎	本部	運用収入	500, 000	令和3年12月20日	資金不足による資金移動
わーく相楽	精華地域活動センター「心」	運用収入	200, 000	令和4年1月17日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	相楽作業所	運用収入	1, 000, 000	令和4年1月17日	資金不足による資金移動
グループホーム相朋舎	本部	運用収入	500, 000	令和4年1月17日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	本部	運用収入	500, 000	令和4年1月17日	資金不足による資金移動
わーく相楽	精華地域活動センター「心」	運用収入	200, 000	令和4年2月22日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	相楽作業所	運用収入	1, 000, 000	令和4年2月22日	資金不足による資金移動

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(1) 拠点区分間資金移動明細表

移動元拠点区分	移動先拠点区分	移動した経費の種類(注)	異 動 額	移動年月日	使 途
グループホーム相朋舎	本部	運用収入	500,000	令和4年2月22日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	本部	運用収入	500,000	令和4年2月22日	資金不足による資金移動
わーく相楽	精華地域活動センター「心」	運用収入	200,000	令和4年3月18日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	相楽作業所	運用収入	1,000,000	令和4年3月18日	資金不足による資金移動
相楽デイセンター	本部	運用収入	500,000	令和4年3月18日	資金不足による資金移動
グループホーム相朋舎	本部	運用収入	500,000	令和4年3月18日	資金不足による資金移動
			32,550,633		

(注) 移動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

(2) 事業区分間繰入金明細表

移動元事業区分	移動先事業区分	移動した経費の種類(注)	異 動 額	移動年月日	使 途
収益事業	福祉事業（本部）	運用収入	1,871,803	令和4年3月31日	利益の福祉事業への繰り入れ
			1,871,803		

(注) 移動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

基 本 金 明 細 表

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人相楽福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生 年 月 日	合計	各拠点区分ごとの内訳				
			本部	相楽作業所	相楽デイセンター	サービスセンター相楽	グループホーム相朋舎
前期繰越額		205,325,426	50,000,000	78,649,335	19,864,837	33,370,309	23,440,945
第一号基本金		130,980,823		63,913,302	12,625,576	31,001,000	23,440,945
第二号基本金		7,100,000		7,100,000			
第三号基本金		67,244,603	50,000,000	7,636,033	7,239,261	2,369,309	
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高		205,325,426	50,000,000	78,649,335	19,864,837	33,370,309	23,440,945
第一号基本金		130,980,823	0	63,913,302	12,625,576	31,001,000	23,440,945
第二号基本金		7,100,000	0	7,100,000	0	0	0
第三号基本金		67,244,603	50,000,000	7,636,033	7,239,261	2,369,309	0

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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人相楽福祉会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由		年 月 日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳						
			国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		相楽作業所	相楽デイセンター	精華地域活動センター「心」	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	グループホーム事業
前期繰越額						139,766,655	30,448,774	67,263,104	668,664	86,015	109,250	919,105	40,271,743
当期積立額						0							
						0							
						0							
						0							
当期取崩額						0							
						0							
						0							
						0							
合 計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計													
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					12,428,501	3,442,924	4,339,968	125,611	29,490	28,500	396,986	4,065,022
	特別費用の控除項目として計上する取崩額					0							
						0							
						0							
計						12,428,501	3,442,924	4,339,968	125,611	29,490	28,500	396,986	4,065,022
当期取崩額合計						12,428,501	3,442,924	4,339,968	125,611	29,490	28,500	396,986	4,065,022
当期末残高						127,338,154	27,005,850	62,923,136	543,053	56,525	80,750	522,119	36,206,721

(注) 第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人相楽福祉会
拠点区分	本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	50,448,796	0		50,448,796	親の会寄付
計	50,448,796	0	0	50,448,796	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人相楽福祉会
拠点区分	相楽作業所

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	10,100,000			10,100,000	
計	10,100,000	0	0	10,100,000	

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人相楽福祉会
拠点区分 わーく相楽

(単位：円)

勘定科目		合計	わーく相楽								
			生活介護				就労継続支援B型				
			小計	公園清掃事業	革製品事業	下請け事業	その他の事業	小計	公園清掃事業	革製品事業	下請け事業
収益	就労支援事業収益	16, 214, 776	14, 022, 750	12, 025, 077	453, 672	827, 563	716, 438	2, 192, 026	1, 980, 959	74, 737	136, 330
	就労支援事業活動収益計	16, 214, 776	14, 022, 750	12, 025, 077	453, 672	827, 563	716, 438	2, 192, 026	1, 980, 959	74, 737	136, 330
費用	就労支援事業販売原価										
	期首製品（商品）棚卸高	0	0					0			
	当期就労支援事業製造原価	0	0					0			
	当期就労支援事業仕入高	0	0					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0									
	差引										
	就労支援事業販管費	12, 536, 840	10, 847, 065	9, 083, 997	562, 793	610, 710	589, 565	1, 689, 775	1, 496, 458	92, 713	100, 604
就労支援事業活動費用計	12, 536, 840	10, 847, 065	9, 083, 997	562, 793	610, 710	589, 565	1, 689, 775	1, 496, 458	92, 713	100, 604	
就労支援事業活動増減差額		3, 677, 936	3, 175, 685	2, 941, 080	△ 109, 121	216, 853	126, 873	502, 251	484, 501	△ 17, 976	35, 726

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人相楽福祉会
拠点区分	わーく相楽

(単位：円)

勘定科目	合計	わーく相楽								
		生活介護					就労継続支援B型			
		小計	公園清掃事業	革製品事業	下請け事業	その他の事業	小計	公園清掃事業	革製品事業	下請け事業
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高	0									
2. 当期材料仕入高	841,463	732,746	410,558	235,568	13,810	72,810	108,717	67,634	38,807	2,276
計										
3. 期末材料棚卸高										
当期材料費	841,463	732,746	410,558	235,568	13,810	72,810	108,717	67,634	38,807	2,276
II 労務費										
1. 利用者賃金	0									
2. 利用者工賃	6,612,453	5,718,540	4,903,880	185,010	337,480	292,170	893,913	807,843	30,478	55,592
3. 就労支援事業指導員等給与	3,287,452	2,843,031	2,438,015	91,979	167,784	145,254	444,421	401,628	15,152	27,640
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0									
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0									
6. 法定福利費	0									
当期労務費	9,899,905	8,561,571	7,341,895	276,989	505,264	437,424	1,338,334	1,209,471	45,631	83,232
III 外注加工費										
(うち内部外注加工費)										
当期外注加工費										
IV 経費										
1. 福利厚生費	0									
2. 旅費交通費	0									
3. 器具什器費	0									
4. 消耗品費	353,176	305,431	261,920	9,881	18,025	15,605	47,745	43,148	1,628	2,969
5. 印刷製本費	0									
6. 水道光熱費	0									
7. 燃料費	618,530	534,913	458,709	17,306	31,568	27,329	83,617	75,566	2,851	5,200
8. 修繕費	206,525	178,606	153,161	5,778	10,541	9,125	27,919	25,231	952	1,736
9. 通信運搬費	2,670	2,309	1,980	75	136	118	361	326	12	22
10. 受注活動費	0									
11. 会議費	0									
12. 損害保険料	0									
13. 賃借料	0									
14. 図書・教育費	0									
15. 租税公課	591,800	511,796	438,886	16,558	30,204	26,148	80,004	72,300	2,728	4,976
16. 手数料	6,710	5,803	4,976	188	342	296	907	820	31	56
17. 減価償却費	0									
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0									
19. 徴収不能引当金繰入額	0									
20. 徴収不能額	0									
21. 雑費	16,061	13,890	11,911	449	820	710	2,171	1,962	74	135
当期経費	1,795,472	1,552,748	1,331,544	50,235	91,637	79,332	242,724	219,353	8,276	15,096
当期就労支援総事業費	12,536,840	10,847,065	9,083,997	562,793	610,710	589,565	1,689,775	1,496,458	92,713	100,604
期首仕掛品棚卸高										
合計										
期末仕掛品棚卸高										
就労支援事業費	12,536,840	10,847,065	9,083,997	562,793	610,710	589,565	1,689,775	1,496,458	92,713	100,604

授産事業費用明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人相楽福祉会
拠点区分 相楽作業所

(単位：円)

勘定科目	合計	陶芸作業	EM作業	ドライフラワー作業	箱作業	下請け作業	創作物業
I 材料費							
当期材料（商品を含む）仕入高	225,417		13,612	160,566			51,239
材料費計(1)	225,417		13,612	160,566			51,239
II 労務費							
利用者工賃	1,383,310	605,940	179,730	323,780	3,650	147,600	122,610
授産事業指導員等給与							
授産事業指導員等賞与引当金繰入							
授産事業指導員等退職給付費用							
法定福利費							
労務費計(2)	1,383,310	605,940	179,730	323,780	3,650	147,600	122,610
III 外注加工費							
外注加工費計(3)							
IV 経費							
福利厚生費							
旅費交通費							
器具什器費							
消耗品費	85,781	37,575	11,145	20,078	226	9,153	7,603
印刷製本費							
水道光熱費	140,597	61,587	18,267	32,908	371	15,001	12,462
燃料費							
修繕費	187,000	81,913	24,296	43,770	494	19,953	16,575
通信運搬費							
受注活動費							
会議費							
損害保険料							
賃借料							
図書・教育費							
租税公課	84,700	37,102	11,005	19,825	224	9,037	7,508
手数料	21,039	9,216	2,734	4,924	56	2,245	1,865
減価償却費							
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）							
徴収不能引当金繰入額							
徴収不能額							
雑費							
経費計(4)	519,117	227,392	67,447	121,506	1,370	55,389	46,013
V 棚卸資産増減額(5)							
授産事業費用(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	2,127,844	833,332	260,789	605,852	5,020	202,989	219,862

授産事業費用明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人相楽福祉会
拠点区分 相楽デイセンター

(単位：円)

勘定科目	合計	パン作業	紙漉き作業	花工芸作業	下請け作業	染織り作業
I 材料費						
当期材料（商品を含む）仕入高	2,021,342	1,862,847	32,184	62,208	1,432	62,671
材料費計(1)	2,021,342	1,862,847	32,184	62,208	1,432	62,671
II 労務費						
利用者工賃	1,845,400	1,632,010	41,160	74,260	54,960	43,010
授産事業指導員等給与						
授産事業指導員等賞与引当金繰入						
授産事業指導員等退職給付費用						
法定福利費						
労務費計(2)	1,845,400	1,632,010	41,160	74,260	54,960	43,010
III 外注加工費						
外注加工費計(3)						
IV 経費						
福利厚生費						
旅費交通費						
器具什器費						
消耗品費						
印刷製本費						
水道光熱費	507,888	449,158	11,327	20,438	15,125	11,840
燃料費						
修繕費	154,044	136,231	3,436	6,199	4,587	3,591
通信運搬費						
受注活動費						
会議費						
損害保険料						
賃借料						
図書・教育費						
租税公課	178,000	157,417	3,970	7,163	5,301	4,149
手数料	5,992	5,299	134	241	178	140
減価償却費						
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）						
徴収不能引当金繰入額						
徴収不能額						
雑費						
経費計(4)	845,924	748,105	18,867	34,041	25,192	19,720
V 棚卸資産増減額(5)						
授産事業費用(6) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)	4,712,666	4,242,962	92,211	170,509	81,584	125,401

授産事業費用明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人相楽福祉会

拠点区分 精華地域活動センター「心」

(単位：円)

勘定科目	合計	パン作業	その他の作業
I 材料費			
当期材料（商品を含む）仕入高	827,723	827,723	
材料費計(1)	827,723	827,723	
II 労務費			
利用者工賃	424,150	409,700	14,450
授産事業指導員等給与	913,470	882,426	31,044
授産事業指導員等賞与引当金繰入			
授産事業指導員等退職給付費用			
法定福利費			
労務費計(2)	1,337,620	1,292,126	45,494
III 外注加工費			
外注加工費計(3)			
IV 経費			
福利厚生費			
旅費交通費			
器具什器費			
消耗品費	180,803	174,659	6,144
印刷製本費			
水道光熱費	228,187	220,432	7,755
燃料費			
修繕費	78,100	75,446	2,654
通信運搬費			
受注活動費			
会議費			
損害保険料			
賃借料			
図書・教育費			
租税公課	72,800	70,326	2,474
減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			
徴収不能引当金繰入額			
徴収不能額			
手数料	220	213	7
雑費			
経費計(4)	560,110	541,075	19,035
V 棚卸資産増減額(5)			
授産事業費用(6) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)	2,725,453	2,660,924	64,529