社会福祉法人 自立の里

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	3,500,000	3,509,476	▲ 9,476	
		その他の事業収入	3,500,000	3,509,476	▲ 9,476	
		その他の事業収入	3,500,000	3,509,476	▲ 9,476	
		経常経費寄附金収入	0	140,000	▲ 140,000	
		経常経費寄附金収入	0	140,000	▲ 140,000	
		受取利息配当金収入	0	2,642	▲ 2,642	
		受取利息配当金収入	0	2,642	▲ 2,642	
		その他の収入	30,000	30,000	0	
		雑収入	30,000	30,000	0	
		事業活動収入計(1)	3,530,000	3,682,118	▲ 152,118	
	支出	人件費支出	450,000	480,000	▲ 30,000	
		役員報酬支出	450,000	480,000	▲ 30,000	
		事務費支出	6,996,000	7,884,733	▲ 888,733	
		福利厚生費支出	500,000	25,500	474,500	
		旅費交通費支出	100,000	152,280	▲ 52,280	
		研修研究費支出	30,000	16,700	13,300	
		事務消耗品費支出	5,000	8,970	▲ 3,970	
		通信運搬費支出	110,000	80,110	29,890	
		通信運搬費支出	110,000	80,110	29,890	
		会議費支出	20,000	14,272	5,728	
		広報費支出	1,200,000	788,150	411,850	
		業務委託費支出	3,730,000	5,852,032	▲ 2,122,032	
		手数料支出	30,000	37,215	▲ 7,215	
		保険料支出	300,000	0	300,000	
		賃借料支出(事務費)	15,000	7,400	7,600	
		その他の賃借料支出	15,000	7,400	7,600	
		土地・建物賃借料支出	216,000	186,000	30,000	
		租税公課支出	10,000	35,800	▲ 25,800	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		諸会費支出	70,000	70,000	0	
		給付費支出	600,000	600,040	▲ 40	
		雑支出	30,000	10,264	19,736	
		事業活動支出計(2)	7,446,000	8,364,733	▲ 918,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 3,916,000	▲ 4,682,615	766,615	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	6,000	▲ 6,000	
		その他の固定資産売却収入	0	6,000	▲ 6,000	
		施設整備等収入計(4)	0	6,000	▲ 6,000	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	6,000	▲ 6,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,000,000	9,000,000	▲ 3,000,000	
		事業区分間繰入金収入	6,000,000	9,000,000	▲ 3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	7,500,000	500,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	7,500,000	500,000	
		その他の活動収入計(7)	14,000,000	16,500,000	▲ 2,500,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,888,474	15,888,474	0	
		拠点区分間繰入金支出	15,888,474	15,888,474	0	
		その他の活動支出計(8)	15,888,474	15,888,474	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 1,888,474	611,526	▲ 2,500,000	
予備費支出(10)			0			
			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			▲ 5,804,474	▲ 4,065,089	▲ 1,739,385	

前期末支払資金残高(12)	4,782,858	4,782,858	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 1,021,616	717,769	▲ 1,739,385	

社会福祉法人 自立の里

大地拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	168,450,000	170,325,742	▲ 1,875,742	
		自立支援給付費収入	160,806,000	162,420,841	▲ 1,614,841	
		介護給付費収入	160,806,000	162,420,841	▲ 1,614,841	
		地域生活支援事業収入	84,000	50,241	33,759	
		利用者自己負担金収入	0	102,300	▲ 102,300	
		私的契約利用料収入	4,560,000	4,089,360	470,640	
		その他の事業収入	3,000,000	3,663,000	▲ 663,000	
		その他の事業収入	3,000,000	3,663,000	▲ 663,000	
		利用者活動収入	40,000	1,110	38,890	
		利用者活動収入	40,000	1,110	38,890	
		経常経費寄附金収入	0	54,000	▲ 54,000	
		経常経費寄附金収入	0	54,000	▲ 54,000	
		受取利息配当金収入	0	278	▲ 278	
		受取利息配当金収入	0	278	▲ 278	
		その他の収入	980,000	1,298,894	▲ 318,894	
		受入研修費収入	40,000	10,000	30,000	
		利用者等外給食費収入	840,000	1,115,340	▲ 275,340	
		雑収入	100,000	173,554	▲ 73,554	
		事業活動収入計(1)	169,470,000	171,680,024	▲ 2,210,024	
	支出	人件費支出	125,340,000	127,962,288	▲ 2,622,288	
		職員給料支出	73,332,000	76,112,895	▲ 2,780,895	
		職員給料	73,332,000	76,112,895	▲ 2,780,895	
		職員賞与支出	23,546,000	24,856,502	▲ 1,310,502	
		職員賞与	23,546,000	24,856,502	▲ 1,310,502	
		非常勤職員給与支出	10,000,000	9,359,075	640,925	
		非常勤職員給与	10,000,000	9,359,075	640,925	
		派遣職員費支出	1,900,000	1,533,328	366,672	
		退職共済費用支出	1,462,000	1,381,000	81,000	
		退職給付費用支出	1,462,000	1,381,000	81,000	
		法定福利費支出	15,100,000	14,719,488	380,512	
		法定福利費	15,100,000	0	15,100,000	
		法定福利費健康保険料支出	0	5,344,115	▲ 5,344,115	
		法定福利費厚生年金保険料支出	0	7,766,997	▲ 7,766,997	
		法定福利費子ども子育て拠出金支出	0	846,461	▲ 846,461	
		法定福利費雇用保険料支出	0	761,915	▲ 761,915	
		事業費支出	16,255,000	14,477,804	1,777,196	
		給食費支出	3,960,000	3,470,802	489,198	
		保健衛生費支出	505,000	434,890	70,110	
		教養娯楽費支出	270,000	46,981	223,019	
		本人支給金支出	552,000	618,000	▲ 66,000	
		水道光熱費支出(事業費)	2,380,000	1,916,047	463,953	
		電気代支出(事業費)	1,300,000	1,096,491	203,509	
		ガス代支出(事業費)	330,000	291,522	38,478	
		水道代支出(事業費)	750,000	528,034	221,966	
		消耗器具備品費支出	353,000	643,176	▲ 290,176	
		保険料支出(事業費)	570,000	827,545	▲ 257,545	
		賃借料支出(事業費)	240,000	217,700	22,300	
		教育指導費支出	798,000	674,278	123,722	
		教育指導費	798,000	674,278	123,722	
		車輌費支出	6,577,000	5,573,738	1,003,262	
		燃料費支出(車輌)	3,500,000	2,752,343	747,657	
		車検費支出	360,000	200,706	159,294	
		点検費支出	150,000	31,130	118,870	
		修理費支出	700,000	1,031,336	▲ 331,336	

社会福祉法人 自立の里

大地拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	自動車保険料支出	852,000	825,392	26,608	
		有料交通費支出	1,000,000	726,250	273,750	
		その他車輌費支出	15,000	6,581	8,419	
		雑支出	50,000	54,647	▲ 4,647	
		事務費支出	20,361,000	21,507,982	▲ 1,146,982	
		福利厚生費支出	936,000	731,458	204,542	
		旅費交通費支出	5,000	630	4,370	
		研修研究費支出	700,000	391,150	308,850	
		事務消耗品費支出	984,000	887,124	96,876	
		水道光熱費支出(事務費)	330,000	288,133	41,867	
		電気代支出(事務費)	220,000	200,921	19,079	
		水道代支出(事務費)	110,000	87,212	22,788	
		修繕費支出	400,000	431,873	▲ 31,873	
		通信運搬費支出	466,000	454,552	11,448	
		通信運搬費支出	2,000	34,860	▲ 32,860	
		電話料支出	404,000	365,572	38,428	
		インターネット使用料支出	60,000	54,120	5,880	
		業務委託費支出	5,900,000	7,191,375	▲ 1,291,375	
		手数料支出	140,000	137,815	2,185	
		保険料支出	80,000	271,770	▲ 191,770	
		賃借料支出(事務費)	6,810,000	6,434,635	375,365	
		リース料支出	6,800,000	6,428,835	371,165	
		その他の賃借料支出	10,000	5,800	4,200	
		租税公課支出	0	400	▲ 400	
		保守料支出	500,000	428,670	71,330	
		諸会費支出	160,000	158,000	2,000	
		給付費支出	2,900,000	3,658,450	▲ 758,450	
		雑支出	50,000	41,947	8,053	
		支払利息支出	120,000	69,828	50,172	
		支払利息支出	120,000	69,828	50,172	
		その他の支出	984,000	1,115,340	▲ 131,340	
		利用者等外給食費支出	840,000	1,115,340	▲ 275,340	
		雑支出	144,000	0	144,000	
		事業活動支出計(2)	163,060,000	165,133,242	▲ 2,073,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,410,000	6,546,782	▲ 136,782	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,580,000	2,580,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 2,580,000	▲ 2,580,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,888,474	15,888,474	0	
		拠点区分間繰入金収入	15,888,474	15,888,474	0	
		その他の活動収入計(7)	15,888,474	15,888,474	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,888,474	15,888,474	0	
予備費支出(10)			0			
			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,718,474	19,855,256	▲ 136,782	

前期末支払資金残高(12)	48,089,855	48,089,855	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,808,329	67,945,111	▲ 136,782

社会福祉法人 自立の里

大空拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	183,714,000	183,960,120	▲ 246,120	
		自立支援給付費収入	173,634,000	168,084,486	5,549,514	
		介護給付費収入	173,634,000	168,084,486	5,549,514	
		地域生活支援事業収入	3,784,000	9,527,430	▲ 5,743,430	
		利用者自己負担金収入	0	162,357	▲ 162,357	
		私的契約利用料収入	3,330,000	3,219,847	110,153	
		その他の事業収入	2,966,000	2,966,000	0	
		その他の事業収入	2,966,000	2,966,000	0	
		利用者活動収入	50,000	5,830	44,170	
		利用者活動収入	50,000	5,830	44,170	
		経常経費寄附金収入	0	292,301	▲ 292,301	
		経常経費寄附金収入	0	292,301	▲ 292,301	
		受取利息配当金収入	0	416	▲ 416	
		受取利息配当金収入	0	416	▲ 416	
		その他の収入	960,000	837,411	122,589	
		受入研修費収入	0	8	▲ 8	
		利用者等外給食費収入	960,000	811,600	148,400	
		雑収入	0	25,803	▲ 25,803	
		事業活動収入計(1)	184,724,000	185,096,078	▲ 372,078	
	支出	人件費支出	141,911,000	144,154,074	▲ 2,243,074	
		職員給料支出	87,396,000	85,207,729	2,188,271	
		職員給料	87,396,000	85,207,729	2,188,271	
		職員賞与支出	29,305,000	26,981,831	2,323,169	
		職員賞与	29,305,000	26,981,831	2,323,169	
		非常勤職員給与支出	5,346,000	10,630,988	▲ 5,284,988	
		非常勤職員給与	5,346,000	10,630,988	▲ 5,284,988	
		派遣職員費支出	1,770,000	2,605,107	▲ 835,107	
		退職共済費用支出	1,660,000	1,870,900	▲ 210,900	
		退職給付費用支出	1,660,000	1,870,900	▲ 210,900	
		法定福利費支出	16,434,000	16,857,519	▲ 423,519	
		法定福利費	16,434,000	0	16,434,000	
		法定福利費健康保険料支出	0	5,762,200	▲ 5,762,200	
		法定福利費厚生年金保険料支出	0	9,971,975	▲ 9,971,975	
		法定福利費雇用保険料支出	0	1,123,344	▲ 1,123,344	
		事業費支出	14,505,000	11,865,809	2,639,191	
		給食費支出	2,983,000	1,867,472	1,115,528	
		介護用品費支出	17,000	0	17,000	
		保健衛生費支出	693,000	971,355	▲ 278,355	
		教養娯楽費支出	215,000	105,288	109,712	
		本人支給金支出	294,000	279,000	15,000	
		水道光熱費支出(事業費)	2,104,000	2,194,267	▲ 90,267	
		電気代支出(事業費)	1,260,000	1,382,739	▲ 122,739	
		ガス代支出(事業費)	268,000	256,115	11,885	
		水道代支出(事業費)	576,000	555,413	20,587	
		消耗器具備品費支出	724,000	445,561	278,439	
		保険料支出(事業費)	480,000	360,000	120,000	
		賃借料支出(事業費)	1,103,000	839,977	263,023	
		教育指導費支出	329,000	191,797	137,203	
		教育指導費	329,000	191,797	137,203	
		車輌費支出	5,345,000	4,571,732	773,268	
		燃料費支出(車輌)	2,830,000	2,241,424	588,576	
		車検費支出	130,000	116,860	13,140	
		点検費支出	164,000	72,281	91,719	

社会福祉法人 自立の里

大空拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	修理費支出	600,000	491,456	108,544	
		自動車保険料支出	637,000	734,940	▲ 97,940	
		有料交通費支出	984,000	898,102	85,898	
		その他車輌費支出	0	16,669	▲ 16,669	
		旅費交通費支出(事業費)	58,000	6,300	51,700	
		雑支出	160,000	33,060	126,940	
		事務費支出	18,994,000	19,397,412	▲ 403,412	
		福利厚生費支出	663,000	667,307	▲ 4,307	
		旅費交通費支出	21,000	7,200	13,800	
		研修研究費支出	687,000	324,600	362,400	
		事務消耗品費支出	1,178,000	1,720,068	▲ 542,068	
		水道光熱費支出(事務費)	597,000	576,217	20,783	
		電気代支出(事務費)	422,000	409,614	12,386	
		水道代支出(事務費)	175,000	166,603	8,397	
		修繕費支出	1,400,000	1,668,318	▲ 268,318	
		通信運搬費支出	591,000	541,479	49,521	
		通信運搬費支出	23,000	18,146	4,854	
		電話料支出	568,000	523,333	44,667	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	3,613,000	4,512,866	▲ 899,866	
		手数料支出	163,000	141,015	21,985	
		保険料支出	75,000	0	75,000	
		賃借料支出(事務費)	3,304,000	2,802,683	501,317	
		リース料支出	3,220,000	2,780,793	439,207	
		その他の賃借料支出	84,000	21,890	62,110	
		土地・建物賃借料支出	3,404,000	3,407,476	▲ 3,476	
		租税公課支出	8,000	600	7,400	
		保守料支出	287,000	356,070	▲ 69,070	
		渉外費支出	50,000	0	50,000	
		諸会費支出	73,000	73,000	0	
		給付費支出	2,500,000	2,504,840	▲ 4,840	
		雑支出	370,000	93,673	276,327	
		その他の支出	0	811,600	▲ 811,600	
		利用者等外給食費支出	0	811,600	▲ 811,600	
		事業活動支出計(2)	175,410,000	176,228,895	▲ 818,895	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,314,000	8,867,183	446,817	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	7,500,000	500,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	7,500,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	7,500,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 8,000,000	▲ 7,500,000	▲ 500,000	
予備費支出(10)			0			
			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,314,000	1,367,183	▲ 53,183	

前期末支払資金残高(12)	40,564,673	40,564,673	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,878,673	41,931,856	▲ 53,183

社会福祉法人 自立の里

放課後拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	17,534,000	16,913,157	620,843	
		利用者自己負担金収入	384,000	324,739	59,261	
		私的契約利用料収入	300,000	262,630	37,370	
		障害児施設給付費収入	16,500,000	15,616,788	883,212	
		障害児通所給付費収入	16,500,000	15,616,788	883,212	
		その他の事業収入	350,000	709,000	▲ 359,000	
		その他の事業収入	350,000	709,000	▲ 359,000	
		その他の事業収入	19,000,000	19,103,607	▲ 103,607	
		公益事業収入	19,000,000	19,103,607	▲ 103,607	
		受託事業収入	19,000,000	19,103,607	▲ 103,607	
		受取利息配当金収入	0	67	▲ 67	
		受取利息配当金収入	0	67	▲ 67	
		事業活動収入計(1)	36,534,000	36,016,831	517,169	
	支出	人件費支出	37,808,000	38,937,955	▲ 1,129,955	
		職員給料支出	19,888,000	19,678,576	209,424	
		職員給料	19,888,000	19,678,576	209,424	
		職員賞与支出	6,230,000	6,368,381	▲ 138,381	
		職員賞与	6,230,000	6,368,381	▲ 138,381	
		非常勤職員給与支出	8,000,000	8,755,379	▲ 755,379	
		非常勤職員給与	8,000,000	8,755,379	▲ 755,379	
		退職共済費用支出	299,000	334,000	▲ 35,000	
		退職給付費用支出	299,000	334,000	▲ 35,000	
		法定福利費支出	3,391,000	3,801,619	▲ 410,619	
		法定福利費	3,391,000	0	3,391,000	
		法定福利費健康保険料支出	0	1,338,408	▲ 1,338,408	
		法定福利費厚生年金保険料支出	0	2,278,048	▲ 2,278,048	
		法定福利費雇用保険料支出	0	185,163	▲ 185,163	
		事業費支出	1,960,000	1,278,917	681,083	
		保健衛生費支出	240,000	375,234	▲ 135,234	
		教養娯楽費支出	110,000	13,416	96,584	
		水道光熱費支出(事業費)	230,000	180,502	49,498	
		電気代支出(事業費)	150,000	121,832	28,168	
		水道代支出(事業費)	80,000	58,670	21,330	
		消耗器具備品費支出	350,000	89,982	260,018	
		保険料支出(事業費)	240,000	240,000	0	
		教育指導費支出	130,000	55,402	74,598	
		教育指導費	130,000	55,402	74,598	
		車輌費支出	625,000	322,830	302,170	
		燃料費支出(車輌)	300,000	174,094	125,906	
		修理費支出	100,000	0	100,000	
		自動車保険料支出	80,000	72,426	7,574	
		有料交通費支出	140,000	76,310	63,690	
		その他車輌費支出	5,000	0	5,000	
		雑支出	35,000	1,551	33,449	
		事務費支出	3,298,000	3,433,338	▲ 135,338	
		福利厚生費支出	200,000	128,352	71,648	
		旅費交通費支出	6,000	440	5,560	
		研修研究費支出	150,000	83,130	66,870	
		事務消耗品費支出	280,000	368,039	▲ 88,039	

社会福祉法人 自立の里

放課後拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出(事務費)	75,000	65,484	9,516	
		電気代支出(事務費)	50,000	45,663	4,337	
		水道代支出(事務費)	25,000	19,821	5,179	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	357,000	301,086	55,914	
		通信運搬費支出	3,000	3,089	▲ 89	
		電話料支出	264,000	223,505	40,495	
		インターネット使用料支出	90,000	74,492	15,508	
		業務委託費支出	190,000	161,357	28,643	
		手数料支出	15,000	13,200	1,800	
		賃借料支出(事務費)	675,000	668,220	6,780	
		リース料支出	662,000	663,720	▲ 1,720	
		その他の賃借料支出	13,000	4,500	8,500	
		租税公課支出	800,000	869,300	▲ 69,300	
		保守料支出	60,000	59,400	600	
		給付費支出	350,000	709,502	▲ 359,502	
		雑支出	40,000	5,828	34,172	
		事業活動支出計(2)	43,066,000	43,650,210	▲ 584,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 6,532,000	▲ 7,633,379	1,101,379	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0			
			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			▲ 6,532,000	▲ 7,633,379	1,101,379	

前期末支払資金残高(12)	2,874,225	2,874,225	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 3,657,775	▲ 4,759,154	1,101,379	

社会福祉法人 自立の里

相談支援拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	40,000,000	40,738,367	▲ 738,367	
		自立支援給付費収入	6,000,000	5,785,567	214,433	
		計画相談支援給付費収入	6,000,000	5,785,567	214,433	
		その他の事業収入	34,000,000	34,952,800	▲ 952,800	
		受託事業収入(公費)	34,000,000	34,702,800	▲ 702,800	
		その他の事業収入	0	250,000	▲ 250,000	
		受取利息配当金収入	0	192	▲ 192	
		受取利息配当金収入	0	192	▲ 192	
		事業活動収入計(1)	40,000,000	40,738,559	▲ 738,559	
	支出	人件費支出	23,932,000	23,054,693	877,307	
		職員給料支出	16,136,000	15,143,523	992,477	
		職員給料	16,136,000	15,143,523	992,477	
		職員賞与支出	4,833,000	4,761,001	71,999	
		職員賞与	4,833,000	4,761,001	71,999	
		退職共済費用支出	158,000	193,500	▲ 35,500	
		退職給付費用支出	158,000	193,500	▲ 35,500	
		法定福利費支出	2,805,000	2,956,669	▲ 151,669	
		法定福利費	2,805,000	0	2,805,000	
		法定福利費健康保険料支出	0	1,034,037	▲ 1,034,037	
		法定福利費厚生年金保険料支出	0	1,737,470	▲ 1,737,470	
		法定福利費雇用保険料支出	0	185,162	▲ 185,162	
		事業費支出	1,395,000	928,355	466,645	
		保健衛生費支出	100,000	59,303	40,697	
		保険料支出(事業費)	120,000	120,000	0	
		賃借料支出(事業費)	360,000	401,190	▲ 41,190	
		車輌費支出	805,000	308,402	496,598	
		燃料費支出(車輌)	300,000	71,190	228,810	
		修理費支出	100,000	0	100,000	
		自動車保険料支出	200,000	186,072	13,928	
		有料交通費支出	200,000	51,140	148,860	
		その他車輌費支出	5,000	0	5,000	
		旅費交通費支出(事業費)	0	39,460	▲ 39,460	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	6,769,000	6,250,188	518,812	
		福利厚生費支出	100,000	61,385	38,615	
		研修研究費支出	180,000	12,600	167,400	
		事務消耗品費支出	530,000	797,356	▲ 267,356	
		水道光熱費支出(事務費)	192,000	300,337	▲ 108,337	
		電気代支出(事務費)	144,000	242,244	▲ 98,244	
		水道代支出(事務費)	48,000	58,093	▲ 10,093	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	1,150,000	748,171	401,829	
		通信運搬費支出	120,000	69,400	50,600	
		電話料支出	1,030,000	678,771	351,229	
		業務委託費支出	50,000	115,938	▲ 65,938	
		手数料支出	12,000	8,690	3,310	
		賃借料支出(事務費)	1,405,000	1,445,817	▲ 40,817	
		リース料支出	1,400,000	1,436,847	▲ 36,847	

社会福祉法人 自立の里

相談支援拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	その他の賃借料支出	5,000	8,970	▲ 3,970	
		土地・建物賃借料支出	2,785,000	2,508,000	277,000	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
		給付費支出	250,000	250,000	0	
		雑支出	10,000	1,894	8,106	
		事業活動支出計(2)	32,096,000	30,233,236	1,862,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,904,000	10,505,323	▲ 2,601,323	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	10,000	▲ 10,000	
		その他の固定資産売却収入	0	10,000	▲ 10,000	
		施設整備等収入計(4)	0	10,000	▲ 10,000	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	10,000	▲ 10,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	6,000,000	9,000,000	▲ 3,000,000	
		事業区分間繰入金支出	6,000,000	9,000,000	▲ 3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	9,000,000	▲ 3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 6,000,000	▲ 9,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)			0			
			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,904,000	1,515,323	388,677	

前期末支払資金残高(12)	9,182,692	9,182,692	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,086,692	10,698,015	388,677

社会福祉法人 自立の里

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	3,509,476	0	3,509,476
		その他の事業収益	3,509,476	0	3,509,476
		その他の事業収益	3,509,476	0	3,509,476
		経常経費寄附金収益	140,000	103,000	37,000
		経常経費寄附金収益	140,000	103,000	37,000
		サービス活動収益計(1)	3,649,476	103,000	3,546,476
	費用	人件費	480,000	345,000	135,000
		役員報酬	480,000	345,000	135,000
		事務費	7,884,733	4,606,292	3,278,441
		福利厚生費	25,500	0	25,500
		旅費交通費(事務費)	152,280	89,880	62,400
		研修研究費	16,700	37,800	▲ 21,100
		事務消耗品費	8,970	11,643	▲ 2,673
		通信運搬費	80,110	83,307	▲ 3,197
		通信運搬費	80,110	83,307	▲ 3,197
		会議費	14,272	82,298	▲ 68,026
		広報費	788,150	1,133,720	▲ 345,570
		業務委託費	5,852,032	2,568,950	3,283,082
		手数料	37,215	25,264	11,951
		保険料(事務費)	0	272,710	▲ 272,710
		賃借料(事務費)	7,400	28,230	▲ 20,830
		その他の賃借料	7,400	28,230	▲ 20,830
		土地・建物賃借料	186,000	90,000	96,000
		租税公課	35,800	6,150	29,650
		渉外費	0	19,000	▲ 19,000
		諸会費	70,000	70,000	0
		給付費	600,040	0	600,040
		雑費	10,264	87,340	▲ 77,076
		減価償却費	220,698	220,698	0
		減価償却費	220,698	220,698	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 67,000	▲ 67,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 67,000	▲ 67,000	0
		サービス活動費用計(2)	8,518,431	5,104,990	3,413,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 4,868,955	▲ 5,001,990	133,035
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,642	2,631	11
		受取利息配当金収益	2,642	2,631	11
		その他のサービス活動外収益	30,000	2,894,680	▲ 2,864,680
		雑収益	30,000	2,894,680	▲ 2,864,680
		サービス活動外収益計(4)	32,642	2,897,311	▲ 2,864,669
	費用	その他のサービス活動外費用	0	21,706,454	▲ 21,706,454
		雑損失	0	21,706,454	▲ 21,706,454
		サービス活動外費用計(5)	0	21,706,454	▲ 21,706,454
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,642	▲ 18,809,143	18,841,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)			▲ 4,836,313	▲ 23,811,133	18,974,820

社会福祉法人 自立の里

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000
		事業区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000
		拠点区分間繰入金収益	7,500,000	23,612,555	▲ 16,112,555
		拠点区分間繰入金収益	7,500,000	23,612,555	▲ 16,112,555
		特別収益計(8)	16,500,000	23,612,555	▲ 7,112,555
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,888,474	0	15,888,474
		拠点区分間繰入金費用	15,888,474	0	15,888,474
		特別費用計(9)	15,888,474	0	15,888,474
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		611,526	23,612,555	▲ 23,001,029
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			▲ 4,224,787	▲ 198,578	▲ 4,026,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,762,113	6,960,691	▲ 198,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,537,326	6,762,113	▲ 4,224,787
	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)		2,537,326	6,762,113	▲ 4,224,787

社会福祉法人 自立の里

大地拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	170,325,742	160,166,166	10,159,576
		自立支援給付費収益	162,420,841	155,409,178	7,011,663
		介護給付費収益	162,420,841	155,409,178	7,011,663
		地域生活支援事業収益	50,241	140,311	▲ 90,070
		利用者自己負担金収益	102,300	32,477	69,823
		その他の事業収益	3,663,000	0	3,663,000
		その他の事業収益	3,663,000	0	3,663,000
		私的契約利用料収益	4,089,360	4,584,200	▲ 494,840
		利用者活動収益	1,110	42,550	▲ 41,440
		利用者活動収益	1,110	42,550	▲ 41,440
		経常経費寄附金収益	54,000	30,000	24,000
		経常経費寄附金収益	54,000	30,000	24,000
		サービス活動収益計(1)	170,380,852	160,238,716	10,142,136
	費用	人件費	127,962,288	124,508,720	3,453,568
		職員給料	76,112,895	68,896,748	7,216,147
		職員給料	76,112,895	0	76,112,895
		一般職手当	0	5,193,406	▲ 5,193,406
		一般職本俸	0	15,905,361	▲ 15,905,361
		総合職本俸	0	31,985,791	▲ 31,985,791
		総合職手当	0	15,812,190	▲ 15,812,190
		職員賞与	24,856,502	22,067,048	2,789,454
		職員賞与	24,856,502	0	24,856,502
		一般職特別手当	0	1,771,174	▲ 1,771,174
		一般職賞与	0	1,607,400	▲ 1,607,400
		総合職賞与	0	13,952,937	▲ 13,952,937
		総合職特別手当	0	4,735,537	▲ 4,735,537
		非常勤職員給与	9,359,075	10,295,004	▲ 935,929
		非常勤職員給与	9,359,075	0	9,359,075
		パート職給与	0	9,455,300	▲ 9,455,300
		パート職手当	0	816,222	▲ 816,222
		パート職特別手当	0	23,482	▲ 23,482
		派遣職員費	1,533,328	1,703,513	▲ 170,185
		退職給付費用	1,381,000	1,756,500	▲ 375,500
		退職給付費用	1,381,000	1,756,500	▲ 375,500
		法定福利費	14,719,488	19,789,907	▲ 5,070,419
		法定福利費健康保険料	5,344,115	7,031,406	▲ 1,687,291
		法定福利費厚生年金保険料	7,766,997	10,962,692	▲ 3,195,695
		法定福利費子ども子育て拠出金	846,461	785,824	60,637
		法定福利費労災保険料	0	1,009,985	▲ 1,009,985
		法定福利費雇用保険料	761,915	0	761,915
		事業費	14,477,804	14,687,705	▲ 209,901
		給食費	3,470,802	3,928,793	▲ 457,991
		保健衛生費	434,890	364,804	70,086
		教養娯楽費	46,981	288,548	▲ 241,567
		本人支給金	618,000	627,000	▲ 9,000
		水道光熱費(事業費)	1,916,047	1,918,854	▲ 2,807
		電気代(事業費)	1,096,491	1,095,178	1,313
		ガス代(事業費)	291,522	297,806	▲ 6,284
		水道代(事業費)	528,034	525,870	2,164

社会福祉法人 自立の里

大地拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	643,176	196,888	446,288
		保険料(事業費)	827,545	545,885	281,660
		賃借料(事業費)	217,700	213,600	4,100
		教育指導費	674,278	643,245	31,033
		教育指導費	674,278	0	674,278
		教育指導費大地生活介護	0	643,245	▲ 643,245
		車輌費	5,573,738	5,948,388	▲ 374,650
		燃料費(車輌)	2,752,343	3,319,930	▲ 567,587
		車検費	200,706	309,510	▲ 108,804
		点検費	31,130	35,844	▲ 4,714
		修理費	1,031,336	560,596	470,740
		自動車保険料	825,392	732,028	93,364
		有料交通費	726,250	990,480	▲ 264,230
		その他車輌費	6,581	0	6,581
		雑費	54,647	11,700	42,947
		事務費	21,507,982	17,473,952	4,034,030
		福利厚生費	731,458	745,833	▲ 14,375
		旅費交通費(事務費)	630	4,370	▲ 3,740
		研修研究費	391,150	722,731	▲ 331,581
		事務消耗品費	887,124	1,032,791	▲ 145,667
		水道光熱費(事務費)	288,133	290,020	▲ 1,887
		電気代(事務費)	200,921	203,165	▲ 2,244
		水道代(事務費)	87,212	86,855	357
		修繕費	431,873	241,932	189,941
		通信運搬費	454,552	428,531	26,021
		通信運搬費	34,860	710	34,150
		電話料	365,572	369,765	▲ 4,193
		インターネット使用料	54,120	58,056	▲ 3,936
		業務委託費	7,191,375	6,729,493	461,882
		手数料	137,815	141,099	▲ 3,284
		保険料(事務費)	271,770	73,230	198,540
		賃借料(事務費)	6,434,635	6,285,357	149,278
		リース料	6,428,835	6,277,677	151,158
		その他の賃借料	5,800	7,680	▲ 1,880
		租税公課	400	50,900	▲ 50,500
		保守料	428,670	425,798	2,872
		渉外費	0	10,000	▲ 10,000
		諸会費	158,000	159,000	▲ 1,000
		給付費	3,658,450	0	3,658,450
		雑費	41,947	132,867	▲ 90,920
		減価償却費	4,358,281	4,425,079	▲ 66,798
		減価償却費	4,358,281	4,425,079	▲ 66,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,097,267	▲ 2,097,270	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,097,267	▲ 2,097,270	3
		サービス活動費用計(2)	166,209,088	158,998,186	7,210,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,171,764	1,240,530	2,931,234

社会福祉法人 自立の里

大地拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	278	219	59
		受取利息配当金収益	278	219	59
		その他のサービス活動外収益	1,298,894	5,218,296	▲ 3,919,402
		受入研修費収益	10,000	40,000	▲ 30,000
		利用者等外給食収益	1,115,340	1,042,850	72,490
		雑収益	173,554	4,135,446	▲ 3,961,892
		サービス活動外収益計(4)	1,299,172	5,218,515	▲ 3,919,343
	費用	支払利息	69,828	121,618	▲ 51,790
		支払利息	69,828	121,618	▲ 51,790
		その他のサービス活動外費用	1,115,340	1,063,050	52,290
		利用者等外給食費	1,115,340	1,042,850	72,490
		雑損失	0	20,200	▲ 20,200
		サービス活動外費用計(5)	1,185,168	1,184,668	500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		114,004	4,033,847	▲ 3,919,843
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,285,768	5,274,377	▲ 988,609
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,888,474	0	15,888,474
		拠点区分間繰入金収益	15,888,474	0	15,888,474
		特別収益計(8)	15,888,474	0	15,888,474
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5	▲ 3
		車輌運搬具売却損・処分損	2	3	▲ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	▲ 2
		拠点区分間繰入金費用	0	17,612,555	▲ 17,612,555
		拠点区分間繰入金費用	0	17,612,555	▲ 17,612,555
		特別費用計(9)	2	17,612,560	▲ 17,612,558
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		15,888,472	▲ 17,612,560	33,501,032
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,174,240	▲ 12,338,183	32,512,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,524,428	74,862,611	▲ 12,338,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,698,668	62,524,428	20,174,240
	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)		82,698,668	62,524,428	20,174,240

社会福祉法人 自立の里

大空拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	183,960,120	171,307,230	12,652,890
		自立支援給付費収益	168,084,486	160,379,747	7,704,739
		介護給付費収益	168,084,486	160,379,747	7,704,739
		地域生活支援事業収益	9,527,430	7,543,146	1,984,284
		利用者自己負担金収益	162,357	153,987	8,370
		その他の事業収益	2,966,000	0	2,966,000
		その他の事業収益	2,966,000	0	2,966,000
		私的契約利用料収益	3,219,847	3,230,350	▲ 10,503
		利用者活動収益	5,830	57,960	▲ 52,130
		利用者活動収益	5,830	57,960	▲ 52,130
		経常経費寄附金収益	292,301	113,332	178,969
		経常経費寄附金収益	292,301	113,332	178,969
		サービス活動収益計(1)	184,258,251	171,478,522	12,779,729
	費用	人件費	144,154,074	150,612,617	▲ 6,458,543
		職員給料	85,207,729	94,312,012	▲ 9,104,283
		職員給料	85,207,729	0	85,207,729
		一般職手当	0	6,560,203	▲ 6,560,203
		一般職本俸	0	27,421,711	▲ 27,421,711
		総合職本俸	0	46,545,219	▲ 46,545,219
		総合職手当	0	13,784,879	▲ 13,784,879
		職員賞与	26,981,831	22,908,660	4,073,171
		職員賞与	26,981,831	0	26,981,831
		一般職特別手当	0	3,057,074	▲ 3,057,074
		一般職賞与	0	2,661,400	▲ 2,661,400
		総合職賞与	0	12,648,135	▲ 12,648,135
		総合職特別手当	0	4,542,051	▲ 4,542,051
		非常勤職員給与	10,630,988	11,705,137	▲ 1,074,149
		非常勤職員給与	10,630,988	0	10,630,988
		パート職給与	0	9,482,334	▲ 9,482,334
		パート職手当	0	1,507,759	▲ 1,507,759
		パート職賞与	0	309,000	▲ 309,000
		パート職特別手当	0	406,044	▲ 406,044
		派遣職員費	2,605,107	766,514	1,838,593
		退職給付費用	1,870,900	1,788,000	82,900
		退職給付費用	1,870,900	1,788,000	82,900
		法定福利費	16,857,519	19,132,294	▲ 2,274,775
		法定福利費健康保険料	5,762,200	7,226,350	▲ 1,464,150
		法定福利費厚生年金保険料	9,971,975	10,504,905	▲ 532,930
		法定福利費労災保険料	0	1,401,039	▲ 1,401,039
		法定福利費雇用保険料	1,123,344	0	1,123,344
		事業費	11,865,809	11,629,939	235,870
		給食費	1,867,472	1,721,488	145,984
		保健衛生費	971,355	709,036	262,319
		教養娯楽費	105,288	138,105	▲ 32,817
		本人支給金	279,000	270,000	9,000
		水道光熱費(事業費)	2,194,267	2,154,089	40,178
		電気代(事業費)	1,382,739	1,182,137	200,602
		ガス代(事業費)	256,115	281,567	▲ 25,452
		水道代(事業費)	555,413	690,385	▲ 134,972

社会福祉法人 自立の里

大空拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	445,561	410,891	34,670
		保険料(事業費)	360,000	480,000	▲ 120,000
		賃借料(事業費)	839,977	875,219	▲ 35,242
		教育指導費	191,797	154,763	37,034
		教育指導費	191,797	0	191,797
		教育指導費大地居宅介護	0	3,420	▲ 3,420
		教育指導費大空生活介護	0	143,697	▲ 143,697
		教育指導費大空居宅介護	0	7,646	▲ 7,646
		車輌費	4,571,732	4,569,265	2,467
		燃料費(車輌)	2,241,424	2,438,456	▲ 197,032
		車検費	116,860	290,172	▲ 173,312
		点検費	72,556	78,998	▲ 6,442
		修理費	491,181	445,976	45,205
		自動車保険料	734,940	665,892	69,048
		有料交通費	898,102	642,560	255,542
		その他車輌費	16,669	7,211	9,458
		旅費交通費(事業費)	6,300	30,110	▲ 23,810
		雑費	33,060	116,973	▲ 83,913
		事務費	19,397,412	15,030,335	4,367,077
		福利厚生費	667,307	709,589	▲ 42,282
		旅費交通費(事務費)	7,200	28,250	▲ 21,050
		研修研究費	324,600	688,666	▲ 364,066
		事務消耗品費	1,720,068	897,933	822,135
		水道光熱費(事務費)	576,217	560,411	15,806
		電気代(事務費)	409,614	360,178	49,436
		水道代(事務費)	166,603	200,233	▲ 33,630
		修繕費	1,668,318	77,574	1,590,744
		通信運搬費	541,479	529,236	12,243
		通信運搬費	18,146	12,780	5,366
		電話料	523,333	516,456	6,877
		会議費	0	587	▲ 587
		業務委託費	4,512,866	4,216,680	296,186
		手数料	141,015	135,614	5,401
		保険料(事務費)	0	73,230	▲ 73,230
		賃借料(事務費)	2,802,683	3,045,227	▲ 242,544
		リース料	2,780,793	3,001,427	▲ 220,634
		その他の賃借料	21,890	43,800	▲ 21,910
		土地・建物賃借料	3,407,476	3,402,576	4,900
		租税公課	600	600	0
		保守料	356,070	352,878	3,192
		渉外費	0	20,000	▲ 20,000
		諸会費	73,000	73,000	0
		給付費	2,504,840	0	2,504,840
		雑費	93,673	218,284	▲ 124,611
		減価償却費	5,104,888	5,280,112	▲ 175,224
		減価償却費	5,104,888	5,280,112	▲ 175,224
		サービス活動費用計(2)	180,522,183	182,553,003	▲ 2,030,820
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,736,068	▲ 11,074,481	14,810,549

社会福祉法人 自立の里

大空拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	416	396	20
		受取利息配当金収益	416	396	20
		その他のサービス活動外収益	837,411	1,191,998	▲ 354,587
		受入研修費収益	8	20,030	▲ 20,022
		利用者等外給食収益	811,600	1,073,880	▲ 262,280
		雑収益	25,803	98,088	▲ 72,285
		サービス活動外収益計(4)	837,827	1,192,394	▲ 354,567
	費用	その他のサービス活動外費用	811,600	1,259,910	▲ 448,310
		利用者等外給食費	811,600	1,073,880	▲ 262,280
		雑損失	0	186,030	▲ 186,030
		サービス活動外費用計(5)	811,600	1,259,910	▲ 448,310
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,227	▲ 67,516	93,743
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,762,295	▲ 11,141,997	14,904,292
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	▲ 2,000,000
		事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	▲ 2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	7,500,000	6,000,000	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	7,500,000	6,000,000	1,500,000
		特別費用計(9)	7,500,001	8,000,000	▲ 499,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 7,500,001	▲ 8,000,000	499,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			▲ 3,737,706	▲ 19,141,997	15,404,291
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,841,958	93,983,955	▲ 19,141,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,104,252	74,841,958	▲ 3,737,706
	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)		71,104,252	74,841,958	▲ 3,737,706

社会福祉法人 自立の里

放課後拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	16,913,157	19,976,998	▲ 3,063,841
		障害児施設給付費収益	15,616,788	19,217,158	▲ 3,600,370
		障害児通所給付費収益	15,616,788	19,217,158	▲ 3,600,370
		利用者自己負担金収益	324,739	393,030	▲ 68,291
		その他の事業収益	709,000	0	709,000
		その他の事業収益	709,000	0	709,000
		私的契約利用料収益	262,630	366,810	▲ 104,180
		その他の事業収益	19,103,607	19,984,936	▲ 881,329
		公益事業収益	19,103,607	19,984,936	▲ 881,329
		受託事業収益	19,103,607	19,984,936	▲ 881,329
		サービス活動収益計(1)	36,016,764	39,961,934	▲ 3,945,170
	費用	人件費	38,937,955	37,428,693	1,509,262
		職員給料	19,678,576	19,127,540	551,036
		職員給料	19,678,576	0	19,678,576
		一般職手当	0	641,482	▲ 641,482
		一般職本俸	0	1,977,600	▲ 1,977,600
		総合職本俸	0	12,405,233	▲ 12,405,233
		総合職手当	0	4,103,225	▲ 4,103,225
		職員賞与	6,368,381	4,587,816	1,780,565
		職員賞与	6,368,381	0	6,368,381
		一般職特別手当	0	193,432	▲ 193,432
		一般職賞与	0	280,000	▲ 280,000
		総合職賞与	0	2,641,880	▲ 2,641,880
		総合職特別手当	0	1,472,504	▲ 1,472,504
		非常勤職員給与	8,755,379	10,264,675	▲ 1,509,296
		非常勤職員給与	8,755,379	0	8,755,379
		パート職給与	0	9,806,338	▲ 9,806,338
		パート職手当	0	458,337	▲ 458,337
		退職給付費用	334,000	205,000	129,000
		退職給付費用	334,000	205,000	129,000
		法定福利費	3,801,619	3,243,662	557,957
		法定福利費健康保険料	1,338,408	1,202,206	136,202
		法定福利費厚生年金保険料	2,278,048	1,824,505	453,543
		法定福利費労災保険料	0	216,951	▲ 216,951
		法定福利費雇用保険料	185,163	0	185,163
		事業費	1,278,917	1,481,017	▲ 202,100
		保健衛生費	375,234	328,224	47,010
		教養娯楽費	13,416	72,214	▲ 58,798
		水道光熱費(事業費)	180,502	180,116	386
		電気代(事業費)	121,832	121,686	146
		水道代(事業費)	58,670	58,430	240
		消耗器具備品費	89,982	78,011	11,971
		保険料(事業費)	240,000	240,000	0
		賃借料(事業費)	0	1,200	▲ 1,200
		教育指導費	55,402	168,567	▲ 113,165
		教育指導費	55,402	0	55,402
		教育指導費放課後等支援	0	86,623	▲ 86,623
		教育指導費放課後デイ	0	81,944	▲ 81,944
		車輌費	322,830	412,577	▲ 89,747
		燃料費(車輌)	174,094	221,322	▲ 47,228

社会福祉法人 自立の里

放課後拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	修理費	0	16,085	▲ 16,085
		自動車保険料	72,426	66,840	5,586
		有料交通費	76,310	108,330	▲ 32,020
		雑費	1,551	108	1,443
		事務費	3,433,338	2,542,975	890,363
		福利厚生費	128,352	111,640	16,712
		旅費交通費(事務費)	440	630	▲ 190
		研修研究費	83,130	7,110	76,020
		事務消耗品費	368,039	355,666	12,373
		水道光熱費(事務費)	65,484	65,913	▲ 429
		電気代(事務費)	45,663	46,173	▲ 510
		水道代(事務費)	19,821	19,740	81
		通信運搬費	301,086	296,862	4,224
		通信運搬費	3,089	1,565	1,524
		電話料	223,505	220,298	3,207
		インターネット使用料	74,492	74,999	▲ 507
		業務委託費	161,357	150,757	10,600
		手数料	13,200	10,987	2,213
		賃借料(事務費)	668,220	655,946	12,274
		リース料	663,720	649,346	14,374
		その他の賃借料	4,500	6,600	▲ 2,100
		租税公課	869,300	826,300	43,000
		保守料	59,400	58,860	540
		給付費	709,502	0	709,502
		雑費	5,828	2,304	3,524
		減価償却費	511,799	511,799	0
		減価償却費	511,799	511,799	0
		サービス活動費用計(2)	44,162,009	41,964,484	2,197,525
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 8,145,245	▲ 2,002,550	▲ 6,142,695
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	67	76	▲ 9
		受取利息配当金収益	67	76	▲ 9
		サービス活動外収益計(4)	67	76	▲ 9
	費用				
		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)		67	76	▲ 9
経常増減差額(7)=(3)+(6)			▲ 8,145,178	▲ 2,002,474	▲ 6,142,704
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	▲ 2,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	▲ 2,000,000
		特別収益計(8)	0	2,000,000	▲ 2,000,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,000,000	▲ 2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			▲ 8,145,178	▲ 2,474	▲ 8,142,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,367,107	8,369,581	▲ 2,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		221,929	8,367,107	▲ 8,145,178
	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)		221,929	8,367,107	▲ 8,145,178

社会福祉法人 自立の里

相談支援拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	40,738,367	40,468,960	269,407
		自立支援給付費収益	5,785,567	5,766,160	19,407
		計画相談支援給付費収益	5,785,567	5,766,160	19,407
		その他の事業収益	34,952,800	34,702,800	250,000
		受託事業収益(公費)	34,702,800	34,702,800	0
		その他の事業収益	250,000	0	250,000
		サービス活動収益計(1)	40,738,367	40,468,960	269,407
	費用	人件費	23,054,693	29,350,301	▲ 6,295,608
		職員給料	15,143,523	20,010,599	▲ 4,867,076
		職員給料	15,143,523	0	15,143,523
		総合職本俸	0	16,012,408	▲ 16,012,408
		総合職手当	0	3,998,191	▲ 3,998,191
		職員賞与	4,761,001	5,574,131	▲ 813,130
		職員賞与	4,761,001	0	4,761,001
		総合職賞与	0	4,164,564	▲ 4,164,564
		総合職特別手当	0	1,409,567	▲ 1,409,567
		退職給付費用	193,500	60,000	133,500
		退職給付費用	193,500	60,000	133,500
		法定福利費	2,956,669	3,705,571	▲ 748,902
		法定福利費健康保険料	1,034,037	1,321,136	▲ 287,099
		法定福利費厚生年金保険料	1,737,470	2,137,434	▲ 399,964
		法定福利費労災保険料	0	247,001	▲ 247,001
		法定福利費雇用保険料	185,162	0	185,162
		事業費	928,355	1,239,648	▲ 311,293
		保健衛生費	59,303	52,740	6,563
		保険料(事業費)	120,000	120,000	0
		賃借料(事業費)	401,190	493,778	▲ 92,588
		車輌費	308,402	532,080	▲ 223,678
		燃料費(車輌)	71,190	181,594	▲ 110,404
		修理費	0	39,636	▲ 39,636
		自動車保険料	186,072	171,930	14,142
		有料交通費	51,140	138,920	▲ 87,780
		旅費交通費(事業費)	39,460	41,050	▲ 1,590
		事務費	6,250,188	9,613,370	▲ 3,363,182
		福利厚生費	61,385	61,510	▲ 125
		研修研究費	12,600	20,440	▲ 7,840
		事務消耗品費	797,356	1,749,244	▲ 951,888
		水道光熱費(事務費)	300,337	166,320	134,017
		電気代(事務費)	242,244	114,493	127,751
		水道代(事務費)	58,093	51,827	6,266
		修繕費	0	3,110,940	▲ 3,110,940
		通信運搬費	748,171	628,126	120,045
		通信運搬費	69,400	64,170	5,230
		電話料	678,771	563,956	114,815
		業務委託費	115,938	117,028	▲ 1,090
		手数料	8,690	666,156	▲ 657,466
		賃借料(事務費)	1,445,817	1,080,774	365,043
		リース料	1,436,847	1,080,774	356,073
		その他の賃借料	8,970	0	8,970

社会福祉法人 自立の里

相談支援拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	2,508,000	1,961,580	546,420
		給付費	250,000	0	250,000
		雑費	1,894	51,252	▲ 49,358
		サービス活動費用計(2)	30,233,236	40,203,319	▲ 9,970,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		10,505,131	265,641	10,239,490
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	192	179	13
		受取利息配当金収益	192	179	13
		サービス活動外収益計(4)	192	179	13
	費用				
		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)		192	179	13
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,505,323	265,820	10,239,503
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	▲ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲ 1
		事業区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000
		事業区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000
		特別費用計(9)	9,000,000	1	8,999,999
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		▲ 9,000,000	▲ 1	▲ 8,999,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,505,323	265,819	1,239,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,194,532	9,928,713	265,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,699,855	10,194,532	1,505,323
	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)		11,699,855	10,194,532	1,505,323

社会福祉法人 自立の里

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	4,328,036	4,843,468	▲ 515,432	流動負債	3,610,267	60,610	3,549,657
現金預金	3,292,036	4,801,468	▲ 1,509,432	事業未払金	0	15,610	▲ 15,610
前払費用	12,000	18,000	▲ 6,000	未払費用	0	45,000	▲ 45,000
事業区分間貸付金	1,000,000	0	1,000,000	預り金	29,705	0	29,705
拠点区分間貸付金	24,000	24,000	0	拠点区分間借入金	3,580,562	0	3,580,562
固定資産	27,551,557	27,778,255	▲ 226,698	負債の部合計	3,610,267	60,610	3,549,657
その他の固定資産	27,551,557	27,778,255	▲ 226,698				
ソフトウェア	2,521,557	2,742,255	▲ 220,698	純資産の部			
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	732,000	799,000	▲ 67,000
退職金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	732,000	799,000	▲ 67,000
施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
新規事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0	新規事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	30,000	36,000	▲ 6,000	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	0
				退職金積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,537,326	6,762,113	▲ 4,224,787
				次期繰越活動増減差額	2,537,326	6,762,113	▲ 4,224,787
				（うち当期活動増減差額）	▲ 4,224,787	▲ 198,578	▲ 4,026,209
				純資産の部合計	28,269,326	32,561,113	▲ 4,291,787
資産の部合計	31,879,593	32,621,723	▲ 742,130	負債及び純資産の部合計	31,879,593	32,621,723	▲ 742,130

社会福祉法人 自立の里

大地拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	98,471,202	68,089,797	36,110,038	流動負債	32,461,091	22,579,942	9,881,149
現金預金	53,225,933	17,530,947	35,694,986	事業未払金	1,809,205	2,508,137	▲ 698,932
事業未収金	25,921,322	27,364,189	▲ 1,442,867	1年以内返済予定設備資金借入金	1,935,000	2,580,000	▲ 645,000
立替金	0	189,846	▲ 189,846	未払費用	21,536,590	14,760,544	6,776,046
前払費用	18,100	225,865	▲ 207,765	預り金	0	5,000	▲ 5,000
事業区分間貸付金	9,579,987	9,651,364	▲ 71,377	職員預り金	7,180,296	2,726,261	4,454,035
拠点区分間貸付金	9,725,860	13,037,386	2,417,107	固定負債	0	1,935,000	▲ 1,935,000
仮払金	0	35,000	▲ 35,000	設備資金借入金	0	1,935,000	▲ 1,935,000
その他の流動資産	0	55,200	▲ 55,200	負債の部合計	32,461,091	24,514,942	7,946,149
固定資産	74,518,066	78,876,349	▲ 4,358,283				
基本財産	66,866,167	70,172,110	▲ 3,305,943	純資産の部			
建物	65,866,167	69,172,110	▲ 3,305,943	基本金	22,015,475	22,015,475	0
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	22,015,475	22,015,475	0
その他の固定資産	7,651,899	8,704,239	▲ 1,052,340	国庫補助金等特別積立金	35,814,034	37,911,301	▲ 2,097,267
構築物	2,341,973	2,538,551	▲ 196,578	国庫補助金等特別積立金	35,814,034	37,911,301	▲ 2,097,267
車輌運搬具	420,006	884,258	▲ 464,252	次期繰越活動増減差額	82,698,668	62,524,428	20,174,240
器具及び備品	861,920	1,253,430	▲ 391,510	次期繰越活動増減差額	82,698,668	62,524,428	20,174,240
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	20,174,240	▲ 12,338,183	32,512,423
差入保証金	28,000	28,000	0	純資産の部合計	140,528,177	122,451,204	18,076,973
資産の部合計	172,989,268	146,966,146	31,751,755	負債及び純資産の部合計	172,989,268	146,966,146	26,023,122

社会福祉法人 自立の里

大空拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	53,561,645	61,825,814	▲ 8,264,169	流動負債	11,629,789	21,261,141	▲ 9,631,352
現金預金	19,592,332	33,237,021	▲ 13,644,689	事業未払金	1,761,673	1,285,896	475,777
事業未収金	30,445,313	28,540,225	1,905,088	未払費用	198,818	6,636,648	▲ 6,437,830
立替金	0	22,568	▲ 22,568	職員預り金	0	277,211	▲ 277,211
前払費用	24,000	24,000	0	拠点区分間借入金	9,669,298	13,061,386	▲ 3,392,088
拠点区分間貸付金	3,500,000	0	3,500,000	固定負債	4,000,000	4,000,000	0
その他の流動資産	0	2,000	▲ 2,000	拠点区分間長期借入金	4,000,000	4,000,000	0
固定資産	33,172,396	38,277,285	▲ 5,104,889	負債の部合計	15,629,789	25,261,141	▲ 9,631,352
その他の固定資産	33,172,396	38,277,285	▲ 5,104,889				
建物	32,025,256	36,994,573	▲ 4,969,317	純資産の部			
車輌運搬具	5	6	▲ 1	次期繰越活動増減差額	71,104,252	74,841,958	▲ 3,737,706
器具及び備品	371,710	507,281	▲ 135,571	次期繰越活動増減差額	71,104,252	74,841,958	▲ 3,737,706
差入保証金	775,425	775,425	0	（うち当期活動増減差額）	▲ 3,737,706	▲ 19,141,997	15,404,291
				純資産の部合計	71,104,252	74,841,958	▲ 3,737,706
資産の部合計	86,734,041	100,103,099	▲ 13,369,058	負債及び純資産の部合計	86,734,041	100,103,099	▲ 13,369,058

社会福祉法人 自立の里

放課後拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	4,563,247	11,225,648	▲ 6,662,401	流動負債	9,322,401	8,351,423	970,978
現金預金	908,716	6,354,156	▲ 5,445,440	事業未払金	505,110	969,103	▲ 463,993
事業未収金	3,654,531	4,871,492	▲ 1,216,961	未払費用	0	2,496,444	▲ 2,496,444
固定資産	4,981,083	5,492,882	▲ 511,799	職員預り金	0	56,312	▲ 56,312
基本財産	1,492,620	1,674,141	▲ 181,521	事業区分間借入金	8,817,291	4,829,564	3,987,727
建物	1,492,620	1,674,141	▲ 181,521	負債の部合計	9,322,401	8,351,423	970,978
その他の固定資産	3,488,463	3,818,741	▲ 330,278				
構築物	2,587,680	2,819,232	▲ 231,552	純資産の部			
器具及び備品	900,783	999,509	▲ 98,726	次期繰越活動増減差額	221,929	8,367,107	▲ 8,145,178
				次期繰越活動増減差額	221,929	8,367,107	▲ 8,145,178
				（うち当期活動増減差額）	▲ 8,145,178	▲ 2,474	▲ 8,142,704
				純資産の部合計	221,929	8,367,107	▲ 8,145,178
資産の部合計	9,544,330	16,718,530	▲ 7,174,200	負債及び純資産の部合計	9,544,330	16,718,530	▲ 7,174,200

社会福祉法人 自立の里

相談支援拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	12,675,626	14,950,697	▲ 2,275,071	流動負債	1,977,611	5,768,005	▲ 3,790,394
現金預金	11,559,006	13,314,190	▲ 1,755,184	事業未払金	214,915	72,192	142,723
事業未収金	877,370	1,397,257	▲ 519,887	未払費用	0	817,700	▲ 817,700
前払費用	239,250	239,250	0	職員預り金	0	56,313	▲ 56,313
固定資産	1,001,840	1,011,840	▲ 10,000	事業区分間借入金	1,762,696	4,821,800	▲ 3,059,104
その他の固定資産	1,001,840	1,011,840	▲ 10,000	負債の部合計	1,977,611	5,768,005	▲ 3,790,394
差入保証金	1,001,840	1,011,840	▲ 10,000				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	11,699,855	10,194,532	1,505,323
				次期繰越活動増減差額	11,699,855	10,194,532	1,505,323
				（うち当期活動増減差額）	1,505,323	265,819	1,239,504
				純資産の部合計	11,699,855	10,194,532	1,505,323
資産の部合計	13,677,466	15,962,537	▲ 2,285,071	負債及び純資産の部合計	13,677,466	15,962,537	▲ 2,285,071

計算書類に対する注記(法人本部拠点)

１．重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
・ソフトウェア…定額法

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
社会福祉法人自立の里退職金支給規程を採用している。また、中小企業退職金共済に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

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
該当なし

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
該当なし

１１．重要な後発事象
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

計算書類に対する注記（大地拠点）

１．重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品…定額法

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
社会福祉法人自立の里退職金支給規程を採用している。また、中小企業退職金共済に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 大地拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

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
建物	69,172,110	0	3,305,943	65,866,167
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	70,172,110	0	3,305,943	66,866,167

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産　建物	153,646,500	87,780,333	65,866,167
有形固定資産　構築物	3,502,875	1,160,902	2,341,973
有形固定資産　車両運搬具	8,762,440	8,342,434	420,006
有形固定資産　器具及び備品	10,780,139	9,918,219	861,920
合　　計	176,691,954	107,201,888	69,490,066

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
該当なし

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
該当なし

１１．重要な後発事象
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

計算書類に対する注記（大空拠点）

１．重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
・建物、車両運搬具、器具及び備品…定額法

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
社会福祉法人自立の里退職金支給規程を採用している。また、中小企業退職金共済に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 大空拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
ア　大空生活介護事業
イ　大空居宅介護事業
ウ　短期入所事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
運用財産　建物	76,335,000	44,309,744	32,025,256
有形固定資産　車両運搬具	11,764,179	11,764,174	5
有形固定資産　器具及び備品	1,089,737	718,027	371,710
合　　計	89,188,916	56,791,945	32,396,971

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
該当なし

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
該当なし

１１．重要な後発事象
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

計算書類に対する注記(放課後拠点)

１．重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、器具及び備品…定額法

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
社会福祉法人自立の里退職金支給規程を採用している。また、中小企業退職金共済に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 放課後拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
ア　放課後等支援事業
イ　放課後等デイサービス事業

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
建物	1,674,141	0	181,521	1,492,620
合　　計	1,674,141	0	181,521	1,492,620

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産　建物	6,842,560	5,349,940	1,492,620
有形固定資産　構築物	3,456,000	868,320	2,587,680
有形固定資産　器具及び備品	1,546,160	645,377	900,783
合　　計	11,844,720	6,863,637	4,981,083

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
該当なし

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
該当なし

１１．重要な後発事象
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

計算書類に対する注記(相談支援拠点)

１．重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
社会福祉法人自立の里退職金支給規程を採用している。また、中小企業退職金共済に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 相談支援拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

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
該当なし

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
該当なし

１１．重要な後発事象
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