

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第一様式(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	423,634,000	424,140,342	▲ 506,342	
		その他の事業収入	19,007,000	19,021,717	▲ 14,717	
		利用者活動収入	40,000	2,460	37,540	
		経常経費寄附金収入	3,150,000	3,570,000	▲ 420,000	
		受取利息配当金収入	0	1,424	▲ 1,424	
		その他の収入	2,285,000	2,423,368	▲ 138,368	
	事業活動収入計(1)		448,116,000	449,159,311	▲ 1,043,311	
	支出	人件費支出	356,135,000	348,678,633	7,456,367	
		事業費支出	32,422,000	30,259,247	2,162,753	
		事務費支出	54,825,000	52,309,855	2,515,145	
その他の支出		2,050,000	2,053,700	▲ 3,700		
事業活動支出計(2)		445,432,000	433,301,435	12,130,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,684,000	15,857,876	▲ 13,173,876		
に施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	74,960	▲ 74,960	
		施設整備等収入計(4)	0	74,960	▲ 74,960	
	支出	固定資産取得支出	0	649,792	▲ 649,792	
		施設整備等支出計(5)	0	649,792	▲ 649,792	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲ 574,832	574,832	
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	
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	その他の活動による支出	1,280,000	1,240,262	39,738	
		その他の活動支出計(8)	4,280,000	4,240,262	39,738	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 4,280,000	▲ 4,240,262	▲ 39,738	
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 1,596,000	11,042,782	▲ 12,638,782		
前期末支払資金残高(12)		97,301,673	97,301,673	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,705,673	108,344,455	▲ 12,638,782		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第一様式(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	424,140,342	405,204,496	18,935,846
		その他の事業収益	19,021,717	20,300,995	▲ 1,279,278
		利用者活動収益	2,460	50,355	▲ 47,895
		経常経費寄附金収益	3,570,000	360,000	3,210,000
		サービス活動収益計(1)	446,734,519	425,915,846	20,818,673
	費用	人件費	348,678,633	352,147,968	▲ 3,469,335
		事業費	30,259,247	29,357,531	901,716
		事務費	52,309,855	58,735,761	▲ 6,425,906
		減価償却費	10,461,846	10,458,004	3,842
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,071,941	▲ 2,232,527	160,586
	サービス活動費用計(2)	439,637,640	448,466,737	▲ 8,829,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,096,879	▲ 22,550,891	29,647,770	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,424	1,515	▲ 91
		その他のサービス活動外収益	2,423,368	2,055,766	367,602
		サービス活動外収益計(4)	2,424,792	2,057,281	367,511
	費用	支払利息	0	16,624	▲ 16,624
		その他のサービス活動外費用	3,293,962	1,752,240	1,541,722
		サービス活動外費用計(5)	3,293,962	1,768,864	1,525,098
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 869,170	288,417	▲ 1,157,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,227,709	▲ 22,262,474	28,490,183	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	50,000	0	50,000
		特別収益計(8)	50,000	0	50,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,589,600	▲ 1,589,600
		特別費用計(9)	5	1,589,601	▲ 1,589,596
特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,995	▲ 1,589,601	1,639,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,277,704	▲ 23,852,075	30,129,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		144,409,955	168,262,030	▲ 23,852,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		150,687,659	144,409,955	6,277,704
	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)		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		147,687,659	144,409,955	3,277,704

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式(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	144,048,586	138,149,582	5,899,004	流動負債	35,704,131	40,847,909	▲ 5,143,778
現金預金	81,220,058	79,467,933	1,752,125	事業未払金	4,417,823	10,040,223	▲ 5,622,400
事業未収金	61,419,130	58,408,420	3,010,710	未払費用	20,351,930	22,842,399	▲ 2,490,469
立替金	0	2,479	▲ 2,479	職員預り金	10,934,378	7,965,287	2,969,091
前払費用	1,409,398	270,750	1,138,648	負債の部合計	35,704,131	40,847,909	▲ 5,143,778
固定資産	123,189,845	130,026,864	▲ 6,837,019				
基本財産	61,733,681	64,975,799	▲ 3,242,118	純 資 産 の 部			
建物	60,733,681	63,975,799	▲ 3,242,118	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	61,456,164	65,051,065	▲ 3,594,901	国庫補助金等特別積立金	33,831,166	35,903,107	▲ 2,071,941
建物	22,086,622	27,055,939	▲ 4,969,317	国庫補助金等特別積立金	33,831,166	35,903,107	▲ 2,071,941
構築物	4,073,393	4,501,523	▲ 428,130	その他の積立金	28,000,000	25,000,000	3,000,000
車輛運搬具	8	9	▲ 1	新規事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,578,338	2,649,936	▲ 71,598	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	2,935,498	4,036,393	▲ 1,100,895	施設整備等積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
差入保証金	1,782,305	1,807,265	▲ 24,960	退職金積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	147,687,659	144,409,955	3,277,704
退職金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	147,687,659	144,409,955	3,277,704
施設整備等積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,277,704	▲ 23,852,075	30,129,779
新規事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	231,534,300	227,328,537	4,205,763
資産の部合計	267,238,431	268,176,446	▲ 938,015	負債及び純資産の部合計	267,238,431	268,176,446	▲ 938,015

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	346,829,987	77,310,355	424,140,342	0	424,140,342
		その他の事業収入	0	19,021,717	19,021,717	0	19,021,717
		利用者活動収入	2,460	0	2,460	0	2,460
		経常経費寄附金収入	3,460,000	110,000	3,570,000	0	3,570,000
		受取利息配当金収入	1,256	168	1,424	0	1,424
		その他の収入	2,423,368	0	2,423,368	0	2,423,368
		事業活動収入計(1)	352,717,071	96,442,240	449,159,311	0	449,159,311
	支出	人件費支出	275,243,393	73,435,240	348,678,633	0	348,678,633
		事業費支出	27,698,494	2,560,753	30,259,247	0	30,259,247
		事務費支出	41,846,098	10,463,757	52,309,855	0	52,309,855
その他の支出		2,053,700	0	2,053,700	0	2,053,700	
事業活動支出計(2)	346,841,685	86,459,750	433,301,435	0	433,301,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,875,386	9,982,490	15,857,876	0	15,857,876		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	62,000	12,960	74,960	0	74,960
		施設整備等収入計(4)	62,000	12,960	74,960	0	74,960
	支出	固定資産取得支出	649,792	0	649,792	0	649,792
		施設整備等支出計(5)	649,792	0	649,792	0	649,792
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 587,792	12,960	▲ 574,832	0	▲ 574,832		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	▲ 5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	▲ 5,000,000	0
	支出	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	▲ 5,000,000	0
		その他の活動による支出	1,240,262	0	1,240,262	0	1,240,262
	その他の活動支出計(8)	4,240,262	5,000,000	9,240,262	▲ 5,000,000	4,240,262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	759,738	▲ 5,000,000	▲ 4,240,262	0	▲ 4,240,262		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,047,332	4,995,450	11,042,782	0	11,042,782		
前期末支払資金残高(11)		101,807,573	▲ 4,505,900	97,301,673	0	97,301,673	
当期末支払資金残高(10)+(11)		107,854,905	489,550	108,344,455	0	108,344,455	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
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	346,829,987	77,310,355	424,140,342	0	424,140,342
		その他の事業収益	0	19,021,717	19,021,717	0	19,021,717
		利用者活動収益	2,460	0	2,460	0	2,460
		経常経費寄附金収益	3,460,000	110,000	3,570,000	0	3,570,000
		サービス活動収益計(1)	350,292,447	96,442,072	446,734,519	0	446,734,519
	費用	人件費	275,243,393	73,435,240	348,678,633	0	348,678,633
		事業費	27,698,494	2,560,753	30,259,247	0	30,259,247
		事務費	41,846,098	10,463,757	52,309,855	0	52,309,855
		減価償却費	9,433,922	1,027,924	10,461,846	0	10,461,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,871,941	▲ 200,000	▲ 2,071,941	0	▲ 2,071,941
サービス活動費用計(2)	352,349,966	87,287,674	439,637,640	0	439,637,640		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,057,519	9,154,398	7,096,879	0	7,096,879	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,256	168	1,424	0	1,424
		その他のサービス活動外収益	2,423,368	0	2,423,368	0	2,423,368
		サービス活動外収益計(4)	2,424,624	168	2,424,792	0	2,424,792
	費用	その他のサービス活動外費用	3,293,962	0	3,293,962	0	3,293,962
		サービス活動外費用計(5)	3,293,962	0	3,293,962	0	3,293,962
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 869,338	168	▲ 869,170	0	▲ 869,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 2,926,857	9,154,566	6,227,709	0	6,227,709	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	50,000	0	50,000	0	50,000
		事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	▲ 5,000,000	0
		特別収益計(8)	5,050,000	0	5,050,000	▲ 5,000,000	50,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	5	0	5
		事業区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000	▲ 5,000,000	0
特別費用計(9)		3	5,000,002	5,000,005	▲ 5,000,000	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,049,997	▲ 5,000,002	49,995	0	49,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,123,140	4,154,564	6,277,704	0	6,277,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		141,890,447	2,519,508	144,409,955	0	144,409,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		144,013,587	6,674,072	150,687,659	0	150,687,659
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		141,013,587	6,674,072	147,687,659	0	147,687,659

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	143,601,229	17,387,059	160,988,288	▲ 16,939,702	144,048,586
現金預金	71,505,058	9,715,000	81,220,058	0	81,220,058
事業未収金	54,979,721	6,439,409	61,419,130	0	61,419,130
前払費用	1,176,748	232,650	1,409,398	0	1,409,398
事業区分間貸付金	15,939,702	1,000,000	16,939,702	▲ 16,939,702	0
固定資産	116,221,990	6,967,855	123,189,845	0	123,189,845
基本財産	60,604,103	1,129,578	61,733,681	0	61,733,681
建物	59,604,103	1,129,578	60,733,681	0	60,733,681
基本財産定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	55,617,887	5,838,277	61,456,164	0	61,456,164
建物	22,086,622	0	22,086,622	0	22,086,622
構築物	1,948,817	2,124,576	4,073,393	0	4,073,393
車輛運搬具	8	0	8	0	8
器具及び備品	1,585,058	993,280	2,578,338	0	2,578,338
ソフトウェア	1,203,957	1,731,541	2,935,498	0	2,935,498
人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
退職金積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
新規事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	793,425	988,880	1,782,305	0	1,782,305
資産の部合計	259,823,219	24,354,914	284,178,133	▲ 16,939,702	267,238,431
流動負債	35,746,324	16,897,509	52,643,833	▲ 16,939,702	35,704,131
事業未払金	3,520,016	897,807	4,417,823	0	4,417,823
未払費用	20,291,930	60,000	20,351,930	0	20,351,930
職員預り金	10,934,378	0	10,934,378	0	10,934,378
事業区分間借入金	1,000,000	15,939,702	16,939,702	▲ 16,939,702	0
負債の部合計	35,746,324	16,897,509	52,643,833	▲ 16,939,702	35,704,131
基本金	22,015,475	0	22,015,475	0	22,015,475
基本金	22,015,475	0	22,015,475	0	22,015,475
国庫補助金等特別積立金	33,047,833	783,333	33,831,166	0	33,831,166
国庫補助金等特別積立金	33,047,833	783,333	33,831,166	0	33,831,166
その他の積立金	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
新規事業積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
施設整備等積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
退職金積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	141,013,587	6,674,072	147,687,659	0	147,687,659
次期繰越活動増減差額	141,013,587	6,674,072	147,687,659	0	147,687,659
(うち当期活動増減差額)	2,123,140	4,154,564	6,277,704	0	6,277,704
純資産の部合計	224,076,895	7,457,405	231,534,300	0	231,534,300
負債及び純資産の部合計	259,823,219	24,354,914	284,178,133	▲ 16,939,702	267,238,431

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	大地	大空	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	168,960,305	177,869,682	346,829,987	0	346,829,987
		利用者活動収入	0	0	2,460	2,460	0	2,460
		経常経費寄附金収入	3,150,000	110,000	200,000	3,460,000	0	3,460,000
		受取利息配当金収入	533	397	326	1,256	0	1,256
		その他の収入	65,000	1,532,357	826,011	2,423,368	0	2,423,368
	事業活動収入計(1)		3,215,533	170,603,059	178,898,479	352,717,071	0	352,717,071
	支出	人件費支出	345,000	127,469,018	147,429,375	275,243,393	0	275,243,393
		事業費支出	0	15,174,331	12,524,163	27,698,494	0	27,698,494
		事務費支出	5,178,826	19,744,508	16,922,764	41,846,098	0	41,846,098
		その他の支出	0	1,410,500	643,200	2,053,700	0	2,053,700
事業活動支出計(2)		5,523,826	163,798,357	177,519,502	346,841,685	0	346,841,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,308,293	6,804,702	1,378,977	5,875,386	0	5,875,386	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	12,000	50,000	0	62,000	0	62,000
		施設整備等収入計(4)	12,000	50,000	0	62,000	0	62,000
	支出	固定資産取得支出	0	352,000	297,792	649,792	0	649,792
		施設整備等支出計(5)	0	352,000	297,792	649,792	0	649,792
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,000	▲ 302,000	▲ 297,792	▲ 587,792	0	▲ 587,792	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	2,000,000	5,000,000	▲ 5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	0	2,000,000	10,000,000	▲ 5,000,000	5,000,000
	支出	積立資産支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	5,000,000	▲ 5,000,000	0
		その他の活動による支出	0	1,240,262	0	1,240,262	0	1,240,262
その他の活動支出計(8)		3,000,000	6,240,262	0	9,240,262	▲ 5,000,000	4,240,262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	▲ 6,240,262	2,000,000	759,738	0	759,738	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,703,707	262,440	3,081,185	6,047,332	0	6,047,332	
前期末支払資金残高(11)		▲ 3,019,525	68,808,505	36,018,593	101,807,573	0	101,807,573	
当期末支払資金残高(10)+(11)		▲ 315,818	69,070,945	39,099,778	107,854,905	0	107,854,905	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		放課後	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	26,377,533	50,932,822	77,310,355	0	77,310,355
		その他の事業収入	19,021,717	0	19,021,717	0	19,021,717
		経常経費寄附金収入	100,000	10,000	110,000	0	110,000
		受取利息配当金収入	34	134	168	0	168
		事業活動収入計(1)	45,499,284	50,942,956	96,442,240	0	96,442,240
	支出	人件費支出	36,472,188	36,963,052	73,435,240	0	73,435,240
		事業費支出	1,659,918	900,835	2,560,753	0	2,560,753
		事務費支出	2,542,470	7,921,287	10,463,757	0	10,463,757
		事業活動支出計(2)	40,674,576	45,785,174	86,459,750	0	86,459,750
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,824,708	5,157,782	9,982,490	0	9,982,490
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	12,960	12,960	0	12,960
		施設整備等収入計(4)	0	12,960	12,960	0	12,960
	支出	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	12,960	12,960	0	12,960
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	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲ 5,000,000	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,824,708	170,742	4,995,450	0	4,995,450	
前期末支払資金残高(11)		▲ 11,589,562	7,083,662	▲ 4,505,900	0	▲ 4,505,900	
当期末支払資金残高(10)+(11)		▲ 6,764,854	7,254,404	489,550	0	489,550	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	大地	大空	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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	0	168,960,305	177,869,682	346,829,987	0	346,829,987
		利用者活動収益	0	0	2,460	2,460	0	2,460
		経常経費寄附金収益	3,150,000	110,000	200,000	3,460,000	0	3,460,000
		サービス活動収益計(1)	3,150,000	169,070,305	178,072,142	350,292,447	0	350,292,447
	費用	人件費	345,000	127,469,018	147,429,375	275,243,393	0	275,243,393
		事業費	0	15,174,331	12,524,163	27,698,494	0	27,698,494
		事務費	5,178,826	19,744,508	16,922,764	41,846,098	0	41,846,098
		減価償却費	756,674	3,520,662	5,156,586	9,433,922	0	9,433,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 297,874	▲ 1,574,067	0	▲ 1,871,941	0	▲ 1,871,941
		サービス活動費用計(2)	5,982,626	164,334,452	182,032,888	352,349,966	0	352,349,966
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,832,626	4,735,853	▲ 3,960,746	▲ 2,057,519	0	▲ 2,057,519	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	533	397	326	1,256	0	1,256
		その他のサービス活動外収益	65,000	1,532,357	826,011	2,423,368	0	2,423,368
		サービス活動外収益計(4)	65,533	1,532,754	826,337	2,424,624	0	2,424,624
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,650,762	643,200	3,293,962	0	3,293,962
		サービス活動外費用計(5)	0	2,650,762	643,200	3,293,962	0	3,293,962
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,533	▲ 1,118,008	183,137	▲ 869,338	0	▲ 869,338
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 2,767,093	3,617,845	▲ 3,777,609	▲ 2,926,857	0	▲ 2,926,857	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	50,000	0	50,000	0	50,000
		事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	2,000,000	5,000,000	▲ 5,000,000	0
		特別収益計(8)	8,000,000	50,000	2,000,000	10,050,000	▲ 5,000,000	5,050,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	0	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	0	5,000,000	▲ 5,000,000	0
特別費用計(9)		0	5,000,003	0	5,000,003	▲ 5,000,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,000,000	▲ 4,950,003	2,000,000	5,049,997	0	5,049,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,232,907	▲ 1,332,158	▲ 1,777,609	2,123,140	0	2,123,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		▲ 1,676,768	79,374,633	64,192,582	141,890,447	0	141,890,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,556,139	78,042,475	62,414,973	144,013,587	0	144,013,587
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		556,139	78,042,475	62,414,973	141,013,587	0	141,013,587

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		放課後	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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	26,377,533	50,932,822	77,310,355	0	77,310,355
		その他の事業収益	19,021,717	0	19,021,717	0	19,021,717
		経常経費寄附金収益	100,000	10,000	110,000	0	110,000
		サービス活動収益計(1)	45,499,250	50,942,822	96,442,072	0	96,442,072
	費用	人件費	36,472,188	36,963,052	73,435,240	0	73,435,240
		事業費	1,659,918	900,835	2,560,753	0	2,560,753
		事務費	2,542,470	7,921,287	10,463,757	0	10,463,757
		減価償却費	511,799	516,125	1,027,924	0	1,027,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 200,000	▲ 200,000	0	▲ 200,000
	サービス活動費用計(2)	41,186,375	46,101,299	87,287,674	0	87,287,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,312,875	4,841,523	9,154,398	0	9,154,398	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	134	168	0	168
		サービス活動外収益計(4)	34	134	168	0	168
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34	134	168	0	168
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,312,909	4,841,657	9,154,566	0	9,154,566	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	費用	事業区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		特別費用計(9)	2	5,000,000	5,000,002	0	5,000,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 2	▲ 5,000,000	▲ 5,000,002	0	▲ 5,000,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,312,907	▲ 158,343	4,154,564	0	4,154,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		▲ 7,120,278	9,639,786	2,519,508	0	2,519,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		▲ 2,807,371	9,481,443	6,674,072	0	6,674,072
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		▲ 2,807,371	9,481,443	6,674,072	0	6,674,072

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	大地	大空	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,269,941	102,234,180	51,769,957	155,274,078	▲ 11,672,849	143,601,229
現金預金	269,941	48,051,055	23,184,062	71,505,058	0	71,505,058
事業未収金	0	26,397,826	28,581,895	54,979,721	0	54,979,721
前払費用	0	1,172,748	4,000	1,176,748	0	1,176,748
事業区分間貸付金	1,000,000	14,939,702	0	15,939,702	0	15,939,702
拠点区分間貸付金	0	11,672,849	0	11,672,849	▲ 11,672,849	0
固定資産	29,671,215	63,235,580	23,315,195	116,221,990	0	116,221,990
基本財産	0	60,604,103	0	60,604,103	0	60,604,103
建物	0	59,604,103	0	59,604,103	0	59,604,103
基本財産定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	29,671,215	2,631,477	23,315,195	55,617,887	0	55,617,887
建物	0	0	22,086,622	22,086,622	0	22,086,622
構築物	0	1,948,817	0	1,948,817	0	1,948,817
車輛運搬具	0	3	5	8	0	8
器具及び備品	467,258	664,657	453,143	1,585,058	0	1,585,058
ソフトウェア	1,203,957	0	0	1,203,957	0	1,203,957
人件費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
退職金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
新規事業積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	0	18,000	775,425	793,425	0	793,425
資産の部合計	30,941,156	165,469,760	75,085,152	271,496,068	▲ 11,672,849	259,823,219
流動負債	1,585,759	33,163,235	12,670,179	47,419,173	▲ 11,672,849	35,746,324
事業未払金	0	2,197,367	1,322,649	3,520,016	0	3,520,016
未払費用	83,460	20,031,490	176,980	20,291,930	0	20,291,930
職員預り金	0	10,934,378	0	10,934,378	0	10,934,378
事業区分間借入金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間借入金	502,299	0	11,170,550	11,672,849	▲ 11,672,849	0
負債の部合計	1,585,759	33,163,235	12,670,179	47,419,173	▲ 11,672,849	35,746,324
基本金	0	22,015,475	0	22,015,475	0	22,015,475
基本金	0	22,015,475	0	22,015,475	0	22,015,475
国庫補助金等特別積立金	799,258	32,248,575	0	33,047,833	0	33,047,833
国庫補助金等特別積立金	799,258	32,248,575	0	33,047,833	0	33,047,833
その他の積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
新規事業積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
施設整備等積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
退職金積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	556,139	78,042,475	62,414,973	141,013,587	0	141,013,587
次期繰越活動増減差額	556,139	78,042,475	62,414,973	141,013,587	0	141,013,587
(うち当期活動増減差額)	5,232,907	▲ 1,332,158	▲ 1,777,609	2,123,140	0	2,123,140
純資産の部合計	29,355,397	132,306,525	62,414,973	224,076,895	0	224,076,895
負債及び純資産の部合計	30,941,156	165,469,760	75,085,152	271,496,068	▲ 11,672,849	259,823,219

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	放課後	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,483,673	9,903,386	17,387,059	0	17,387,059
現金預金	1,681,366	8,033,634	9,715,000	0	9,715,000
事業未収金	5,802,307	637,102	6,439,409	0	6,439,409
前払費用	0	232,650	232,650	0	232,650
事業区分間貸付金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
固定資産	3,957,483	3,010,372	6,967,855	0	6,967,855
基本財産	1,129,578	0	1,129,578	0	1,129,578
建物	1,129,578	0	1,129,578	0	1,129,578
その他の固定資産	2,827,905	3,010,372	5,838,277	0	5,838,277
構築物	2,124,576	0	2,124,576	0	2,124,576
器具及び備品	703,329	289,951	993,280	0	993,280
ソフトウェア	0	1,731,541	1,731,541	0	1,731,541
差入保証金	0	988,880	988,880	0	988,880
資産の部合計	11,441,156	12,913,758	24,354,914	0	24,354,914
流動負債	14,248,527	2,648,982	16,897,509	0	16,897,509
事業未払金	854,704	43,103	897,807	0	897,807
未払費用	0	60,000	60,000	0	60,000
事業区分間借入金	13,393,823	2,545,879	15,939,702	0	15,939,702
負債の部合計	14,248,527	2,648,982	16,897,509	0	16,897,509
国庫補助金等特別積立金	0	783,333	783,333	0	783,333
国庫補助金等特別積立金	0	783,333	783,333	0	783,333
次期繰越活動増減差額	▲ 2,807,371	9,481,443	6,674,072	0	6,674,072
次期繰越活動増減差額	▲ 2,807,371	9,481,443	6,674,072	0	6,674,072
(うち当期活動増減差額)	4,312,907	▲ 158,343	4,154,564	0	4,154,564
純資産の部合計	▲ 2,807,371	10,264,776	7,457,405	0	7,457,405
負債及び純資産の部合計	11,441,156	12,913,758	24,354,914	0	24,354,914

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

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、ソフトウェア…定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
また、当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点
「法人本部事業」(社会福祉事業)
 - イ 大地拠点
「大地生活介護事業」(社会福祉事業)
 - ウ 大空拠点
「大空生活介護事業」(社会福祉事業)
「大空居宅介護事業」(社会福祉事業)
「短期入所事業」(社会福祉事業)
 - エ 放課後拠点
「放課後等支援事業」(公益事業)
「放課後等デイサービス事業」(公益事業)
 - オ 相談支援拠点
「基幹相談センター事業」(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	63,975,799	0	3,242,118	60,733,681
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	64,975,799	0	3,242,118	61,733,681

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	160,489,060	99,755,379	60,733,681
運用財産 建物	76,335,000	54,248,378	22,086,622
有形固定資産 構築物	6,958,875	2,885,482	4,073,393
有形固定資産 車両運搬具	20,326,619	20,326,611	8
有形固定資産 器具及び備品	14,281,626	11,703,288	2,578,338
合 計	278,391,180	188,919,138	89,472,042

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし