

法人本部拠点区分 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	経常経費寄附金収入	3,150,000	3,150,000	0
		経常経費寄附金収入	3,150,000	3,150,000	0
		受取利息配当金収入	0	533	▲ 533
		受取利息配当金収入	0	533	▲ 533
		その他の収入	65,000	65,000	0
		雑収入	65,000	65,000	0
	事業活動収入計(1)		3,215,000	3,215,533	▲ 533
	支出	人件費支出	450,000	345,000	105,000
		役員報酬支出	450,000	345,000	105,000
		事務費支出	5,051,000	5,178,826	▲ 127,826
		福利厚生費支出	30,000	47,520	▲ 17,520
		旅費交通費支出	120,000	92,580	27,420
		事務消耗品費支出	10,000	5,512	4,488
		通信運搬費支出	100,000	114,409	▲ 14,409
		通信運搬費支出	100,000	114,409	▲ 14,409
		会議費支出	20,000	9,746	10,254
		広報費支出	1,200,000	1,493,900	▲ 293,900
		業務委託費支出	2,210,000	2,126,360	83,640
		手数料支出	30,000	13,530	16,470
		保険料支出	300,000	268,150	31,850
賃借料支出(事務費)		15,000	2,700	12,300	
その他の賃借料支出	15,000	2,700	12,300		
土地・建物賃借料支出	118,000	115,800	2,200		
租税公課支出	338,000	339,950	▲ 1,950		
保守料支出	250,000	242,000	8,000		
諸会費支出	70,000	70,000	0		
雑支出	240,000	236,669	3,331		
事業活動支出計(2)		5,501,000	5,523,826	▲ 22,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,286,000	▲ 2,308,293	22,293	
に 施 設 整 備 等 による 収 支	収入	固定資産売却収入	0	12,000	▲ 12,000
		その他の固定資産売却収入	0	12,000	▲ 12,000
	施設整備等収入計(4)		0	12,000	▲ 12,000
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	12,000	▲ 12,000
そ の 他 の 活 動 による 収 支	収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000	5,000,000	▲ 2,000,000
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	5,000,000	▲ 2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	▲ 3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	▲ 3,000,000
		その他の活動収入計(7)		3,000,000	8,000,000
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動支出計(8)		3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	5,000,000	▲ 5,000,000	
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 2,286,000	2,703,707	▲ 4,989,707	
前期末支払資金残高(12)		▲ 3,019,525	▲ 3,019,525	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲ 5,305,525	▲ 315,818	▲ 4,989,707	

大地拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	171,670,000	168,960,305	2,709,695		
	自立支援給付費収入	165,700,000	162,827,335	2,872,665		
	介護給付費収入	165,700,000	162,827,335	2,872,665		
	地域生活支援事業収入	24,000	35,050	▲ 11,050		
	私的契約利用料収入	4,488,000	4,592,025	▲ 104,025		
	その他の事業収入	1,458,000	1,505,895	▲ 47,895		
	補助金事業収入(公費)	1,458,000	1,505,895	▲ 47,895		
	利用者活動収入	20,000	0	20,000		
	利用者活動収入	20,000	0	20,000		
	経常経費寄附金収入	0	110,000	▲ 110,000		
	経常経費寄附金収入	0	110,000	▲ 110,000		
	受取利息配当金収入	0	397	▲ 397		
	受取利息配当金収入	0	397	▲ 397		
	その他の収入	1,570,000	1,532,357	37,643		
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,410,500	▲ 10,500		
	雑収入	120,000	101,857	18,143		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>173,260,000</b>	<b>170,603,059</b>	<b>2,656,941</b>		
	事業活動による収支	<b>支出</b>				
		人件費支出	130,841,000	127,469,018	3,371,982	
職員給料支出		74,434,000	73,681,429	752,571		
職員給料		74,434,000	73,681,429	752,571		
職員賞与支出		27,113,000	24,848,949	2,264,051		
職員賞与		27,113,000	24,848,949	2,264,051		
非常勤職員給与支出		10,553,000	10,542,453	10,547		
非常勤職員給与		10,523,000	10,542,453	▲ 19,453		
パート職手当支出		30,000	0	30,000		
派遣職員費支出		2,000,000	1,558,015	441,985		
退職共済費用支出		1,404,000	1,433,000	▲ 29,000		
退職給付費用支出		1,404,000	1,433,000	▲ 29,000		
法定福利費支出		15,337,000	15,405,172	▲ 68,172		
法定福利費		15,337,000	15,405,172	▲ 68,172		
事業費支出		15,926,000	15,174,331	751,669		
給食費支出		4,000,000	3,791,947	208,053		
保健衛生費支出		366,000	475,033	▲ 109,033		
教養娯楽費支出		273,000	145,575	127,425		
本人支給金支出		644,000	637,000	7,000		
水道光熱費支出(事業費)		2,322,000	2,178,937	143,063		
電気代支出(事業費)		1,350,000	1,226,731	123,269		
ガス代支出(事業費)		360,000	389,376	▲ 29,376		
水道代支出(事業費)		612,000	562,830	49,170		
消耗器具備品費支出		253,000	269,298	▲ 16,298		
保険料支出(事業費)		720,000	518,534	201,466		
賃借料支出(事業費)		240,000	164,400	75,600		
教育指導費支出		840,000	726,500	113,500		
教育指導費		840,000	726,500	113,500		
車輛費支出		6,218,000	6,240,463	▲ 22,463		
燃料費支出(車輛)		4,100,000	3,992,139	107,861		
車検費支出	200,000	116,447	83,553			
点検費支出	100,000	43,658	56,342			
修理費支出	300,000	196,457	103,543			
自動車保険料支出	900,000	981,710	▲ 81,710			

大地拠点区分 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	有料交通費支出	600,000	578,190	21,810
		その他車両費支出	18,000	331,862	▲ 313,862
		雑支出	50,000	26,644	23,356
		事務費支出	19,870,000	19,744,508	125,492
		福利厚生費支出	600,000	605,341	▲ 5,341
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		研修研究費支出	600,000	569,490	30,510
		事務消耗品費支出	700,000	682,818	17,182
		水道光熱費支出(事務費)	440,000	505,528	▲ 65,528
		電気代支出(事務費)	308,000	373,263	▲ 65,263
		水道代支出(事務費)	132,000	132,265	▲ 265
		修繕費支出	700,000	602,800	97,200
		通信運搬費支出	382,000	520,540	▲ 138,540
		通信運搬費支出	2,000	76,890	▲ 74,890
		電話料支出	320,000	385,680	▲ 65,680
		インターネット使用料支出	60,000	57,970	2,030
		業務委託費支出	7,600,000	7,720,373	▲ 120,373
		手数料支出	240,000	147,335	92,665
		賃借料支出(事務費)	8,003,000	7,871,078	131,922
		リース料支出	8,000,000	7,870,378	129,622
		その他の賃借料支出	3,000	700	2,300
		保守料支出	400,000	363,765	36,235
		諸会費支出	150,000	133,000	17,000
		雑支出	50,000	22,440	27,560
その他の支出	1,400,000	1,410,500	▲ 10,500		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,410,500	▲ 10,500		
事業活動支出計(2)	168,037,000	163,798,357	4,238,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,223,000	6,804,702	▲ 1,581,702		
施設整備等	収入	固定資産売却収入	0	50,000	▲ 50,000
		その他の固定資産売却収入	0	50,000	▲ 50,000
		施設整備等収入計(4)	0	50,000	▲ 50,000
	支出	固定資産取得支出	0	352,000	▲ 352,000
		器具及び備品取得支出	0	352,000	▲ 352,000
	施設整備等支出計(5)	0	352,000	▲ 352,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 302,000	302,000		
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	5,000,000	▲ 3,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	5,000,000	▲ 3,000,000
		その他の活動による支出	1,280,000	1,240,262	39,738
		その他の支出	1,280,000	1,240,262	39,738
	その他の活動支出計(8)	3,280,000	6,240,262	▲ 2,960,262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,280,000	▲ 6,240,262	2,960,262		
予備費支出(10)	0				
	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,943,000	262,440	1,680,560		
前期末支払資金残高(12)	68,808,505	68,808,505	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,751,505	69,070,945	1,680,560		

大空拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	176,334,000	177,869,682	▲ 1,535,682	
	自立支援給付費収入	166,630,000	167,845,613	▲ 1,215,613	
	介護給付費収入	166,630,000	167,845,613	▲ 1,215,613	
	地域生活支援事業収入	6,024,000	6,246,388	▲ 222,388	
	利用者自己負担金収入	0	141,546	▲ 141,546	
	私的契約利用料収入	3,680,000	3,636,135	43,865	
	利用者活動収入	20,000	2,460	17,540	
	利用者活動収入	20,000	2,460	17,540	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	▲ 200,000	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	▲ 200,000	
	受取利息配当金収入	0	326	▲ 326	
	受取利息配当金収入	0	326	▲ 326	
	その他の収入	650,000	826,011	▲ 176,011	
	利用者等外給食費収入	650,000	643,200	6,800	
	雑収入	0	182,811	▲ 182,811	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>177,004,000</b>	<b>178,898,479</b>	<b>▲ 1,894,479</b>	
	事業活動による収支	人件費支出	149,717,000	147,429,375	2,287,625
職員給料支出		86,975,000	87,129,174	▲ 154,174	
職員給料		86,975,000	87,129,174	▲ 154,174	
職員賞与支出		29,049,000	28,593,666	455,334	
職員賞与		29,049,000	28,593,666	455,334	
非常勤職員給与支出		12,602,000	12,130,803	471,197	
非常勤職員給与		12,602,000	12,130,803	471,197	
派遣職員費支出		1,560,000	1,454,826	105,174	
退職共済費用支出		1,590,000	1,689,500	▲ 99,500	
退職給付費用支出		1,590,000	1,689,500	▲ 99,500	
法定福利費支出		17,941,000	16,431,406	1,509,594	
法定福利費		17,941,000	16,431,406	1,509,594	
事業費支出		13,842,000	12,524,163	1,317,837	
給食費支出		2,715,000	1,921,309	793,691	
介護用品費支出		17,000	0	17,000	
保健衛生費支出		660,000	553,618	106,382	
教養娯楽費支出		90,000	34,023	55,977	
本人支給金支出		308,000	288,000	20,000	
水道光熱費支出(事業費)		2,556,000	2,401,278	154,722	
電気代支出(事業費)		1,650,000	1,550,353	99,647	
ガス代支出(事業費)		318,000	301,985	16,015	
水道代支出(事業費)		588,000	548,940	39,060	
消耗器具備品費支出		732,000	454,202	277,798	
保険料支出(事業費)		440,000	536,302	▲ 96,302	
賃借料支出(事業費)		575,000	714,015	▲ 139,015	
教育指導費支出		215,000	147,176	67,824	
教育指導費		215,000	147,176	67,824	
車輛費支出		5,360,000	5,337,185	22,815	
燃料費支出(車輛)		3,184,000	2,952,982	231,018	
車検費支出		120,000	270,204	▲ 150,204	
点検費支出		79,000	17,501	61,499	
修理費支出	450,000	486,327	▲ 36,327		
自動車保険料支出	835,000	800,520	34,480		
有料交通費支出	680,000	792,970	▲ 112,970		

大空拠点区分 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	その他車両費支出	12,000	16,681	▲ 4,681	
		旅費交通費支出(事業費)	24,000	22,890	1,110	
		雑支出	150,000	114,165	35,835	
		事務費支出	18,037,000	16,922,764	1,114,236	
		福利厚生費支出	689,000	690,587	▲ 1,587	
		旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
		研修研究費支出	569,000	581,582	▲ 12,582	
		事務消耗品費支出	730,000	694,004	35,996	
		水道光熱費支出(事務費)	589,000	524,824	64,176	
		電気代支出(事務費)	396,000	387,588	8,412	
		水道代支出(事務費)	193,000	137,236	55,764	
		修繕費支出	700,000	929,069	▲ 229,069	
		通信運搬費支出	530,000	474,952	55,048	
		通信運搬費支出	14,000	9,390	4,610	
		電話料支出	516,000	465,562	50,438	
		業務委託費支出	5,627,000	5,322,150	304,850	
		手数料支出	164,000	136,377	27,623	
		賃借料支出(事務費)	3,347,000	2,835,996	511,004	
		リース料支出	3,271,000	2,832,696	438,304	
		その他の賃借料支出	76,000	3,300	72,700	
		土地・建物賃借料支出	4,230,000	4,108,831	121,169	
		租税公課支出	8,000	2,740	5,260	
		保守料支出	530,000	371,910	158,090	
		諸会費支出	73,000	73,000	0	
		雑支出	230,000	176,742	53,258	
		その他の支出	650,000	643,200	6,800	
		利用者等外給食費支出	650,000	643,200	6,800	
事業活動支出計(2)	182,246,000	177,519,502	4,726,498			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,242,000	1,378,977	▲ 6,620,977			
に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	297,792	▲ 297,792	
	支出	器具及び備品取得支出	0	297,792	▲ 297,792	
		施設整備等支出計(5)	0	297,792	▲ 297,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 297,792	297,792			
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,242,000	3,081,185	▲ 6,323,185			
前期末支払資金残高(12)	36,018,593	36,018,593	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,776,593	39,099,778	▲ 6,323,185			

放課後拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	25,000,000	26,377,533	▲ 1,377,533	
	利用者自己負担金収入	360,000	458,926	▲ 98,926	
	私的契約利用料収入	340,000	321,300	18,700	
	障害児施設給付費収入	24,300,000	25,597,307	▲ 1,297,307	
	障害児通所給付費収入	24,300,000	25,597,307	▲ 1,297,307	
	その他の事業収入	19,007,000	19,021,717	▲ 14,717	
	公益事業収入	19,007,000	19,021,717	▲ 14,717	
	受託事業収入	19,007,000	19,021,717	▲ 14,717	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	▲ 100,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	▲ 100,000	
	受取利息配当金収入	0	34	▲ 34	
	受取利息配当金収入	0	34	▲ 34	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>44,007,000</b>	<b>45,499,284</b>	<b>▲ 1,492,284</b>	
事業活動による収支 支出	人件費支出	38,219,000	36,472,188	1,746,812	
	職員給料支出	18,485,000	17,154,287	1,330,713	
	職員給料	18,485,000	17,154,287	1,330,713	
	職員賞与支出	5,670,000	4,793,773	876,227	
	職員賞与	5,670,000	4,793,773	876,227	
	非常勤職員給与支出	10,477,000	10,969,964	▲ 492,964	
	非常勤職員給与	10,477,000	10,969,964	▲ 492,964	
	派遣職員費支出	0	40,350	▲ 40,350	
	退職共済費用支出	345,000	284,500	60,500	
	退職給付費用支出	345,000	284,500	60,500	
	法定福利費支出	3,242,000	3,229,314	12,686	
	法定福利費	3,242,000	3,229,314	12,686	
	事業費支出	1,653,000	1,659,918	▲ 6,918	
	保健衛生費支出	180,000	254,967	▲ 74,967	
	教養娯楽費支出	60,000	32,419	27,581	
	水道光熱費支出(事業費)	218,000	198,840	19,160	
	電気代支出(事業費)	150,000	136,303	13,697	
	水道代支出(事業費)	68,000	62,537	5,463	
	消耗器具備品費支出	320,000	290,619	29,381	
	保険料支出(事業費)	155,000	147,653	7,347	
	教育指導費支出	175,000	137,837	37,163	
	教育指導費	175,000	137,837	37,163	
	車両費支出	530,000	584,910	▲ 54,910	
	燃料費支出(車両)	220,000	252,855	▲ 32,855	
	修理費支出	200,000	219,705	▲ 19,705	
	自動車保険料支出	80,000	79,380	620	
	有料交通費支出	10,000	8,170	1,830	
	その他車両費支出	20,000	24,800	▲ 4,800	
	雑支出	15,000	12,673	2,327	
	事務費支出	2,900,000	2,542,470	357,530	
	福利厚生費支出	140,000	102,666	37,334	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	100,000	72,030	27,970	
事務消耗品費支出	250,000	254,085	▲ 4,085		
水道光熱費支出(事務費)	90,000	92,023	▲ 2,023		
電気代支出(事務費)	65,000	67,946	▲ 2,946		
ガス代支出(事務費)	25,000	0	25,000		
水道代支出(事務費)	0	24,077	▲ 24,077		

放課後拠点区分 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	通信運搬費支出	394,000	325,417	68,583	
		通信運搬費支出	2,000	2,030	▲ 30	
		電話料支出	302,000	256,239	45,761	
		インターネット使用料支出	90,000	67,148	22,852	
		業務委託費支出	185,000	171,305	13,695	
		手数料支出	15,000	14,562	438	
		賃借料支出(事務費)	688,000	619,988	68,012	
		リース料支出	684,000	616,488	67,512	
		その他の賃借料支出	4,000	3,500	500	
		租税公課支出	950,000	805,900	144,100	
		保守料支出	60,000	59,400	600	
		諸会費支出	0	6,000	▲ 6,000	
		雑支出	25,000	19,094	5,906	
		事業活動支出計(2)		42,772,000	40,674,576	2,097,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,235,000	4,824,708	▲ 3,589,708		
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,235,000	4,824,708	▲ 3,589,708		
前期末支払資金残高(12)		▲ 11,589,562	▲ 11,589,562	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲ 10,354,562	▲ 6,764,854	▲ 3,589,708		

相談支援拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	50,630,000	50,932,822	▲ 302,822	
	自立支援給付費収入	5,200,000	4,986,922	213,078	
	計画相談支援給付費収入	5,200,000	4,986,922	213,078	
	その他の事業収入	45,430,000	45,945,900	▲ 515,900	
	受託事業収入(公費)	45,430,000	45,945,900	▲ 515,900	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	▲ 10,000	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	▲ 10,000	
	受取利息配当金収入	0	134	▲ 134	
	受取利息配当金収入	0	134	▲ 134	
	事業活動収入計(1)	50,630,000	50,942,956	▲ 312,956	
事業活動による収支	人件費支出	36,908,000	36,963,052	▲ 55,052	
	職員給料支出	22,944,000	23,409,324	▲ 465,324	
	職員給料	22,944,000	23,409,324	▲ 465,324	
	職員賞与支出	8,496,000	8,376,851	119,149	
	職員賞与	8,496,000	8,376,851	119,149	
	退職共済費用支出	447,000	487,500	▲ 40,500	
	退職給付費用支出	447,000	487,500	▲ 40,500	
	法定福利費支出	5,021,000	4,689,377	331,623	
	法定福利費	5,021,000	4,689,377	331,623	
	事業費支出	1,001,000	900,835	100,165	
	保健衛生費支出	36,000	0	36,000	
	保険料支出(事業費)	120,000	140,843	▲ 20,843	
	賃借料支出(事業費)	400,000	358,790	41,210	
	車両費支出	385,000	327,112	57,888	
	燃料費支出(車両)	120,000	113,442	6,558	
	自動車保険料支出	200,000	180,060	19,940	
	有料交通費支出	60,000	31,710	28,290	
	その他車両費支出	5,000	1,900	3,100	
	旅費交通費支出(事業費)	50,000	73,990	▲ 23,990	
	雑支出	10,000	100	9,900	
	事務費支出	8,967,000	7,921,287	1,045,713	
	福利厚生費支出	105,000	63,515	41,485	
	旅費交通費支出	0	1,320	▲ 1,320	
	研修研究費支出	100,000	115,160	▲ 15,160	
	事務消耗品費支出	400,000	350,482	49,518	
	水道光熱費支出(事務費)	300,000	296,363	3,637	
	電気代支出(事務費)	240,000	250,163	▲ 10,163	
	水道代支出(事務費)	60,000	46,200	13,800	
	通信運搬費支出	1,260,000	802,880	457,120	
	通信運搬費支出	120,000	54,800	65,200	
	電話料支出	1,140,000	748,080	391,920	
	会議費支出	0	2,070	▲ 2,070	
	業務委託費支出	100,000	92,800	7,200	
手数料支出	12,000	9,295	2,705		
賃借料支出(事務費)	1,455,000	1,341,272	113,728		
リース料支出	1,450,000	1,317,772	132,228		
その他の賃借料支出	5,000	23,500	▲ 18,500		
土地・建物賃借料支出	2,885,000	2,508,000	377,000		



相談支援拠点区分 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
	租税公課支出	2,150,000	2,148,400	1,600	
	保守料支出	190,000	186,175	3,825	
	雑支出	10,000	3,555	6,445	
	事業活動支出計(2)	46,876,000	45,785,174	1,090,826	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,754,000	5,157,782	▲ 1,403,782	
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	
	その他の固定資産売却収入	0	12,960	▲ 12,960	
	施設整備等収入計(4)	0	12,960	▲ 12,960	
	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	12,960	▲ 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	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	5,000,000	▲ 2,000,000	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	5,000,000	▲ 2,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	5,000,000	▲ 2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,000,000	▲ 5,000,000	2,000,000	
	予備費支出(10)	0			
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	754,000	170,742	583,258	
	前期末支払資金残高(12)	7,083,662	7,083,662	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,837,662	7,254,404	583,258	

法人本部拠点区分 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	0	870,000	▲ 870,000
		その他の事業収益	0	870,000	▲ 870,000
		補助金事業収益(一般)	0	870,000	▲ 870,000
		経常経費寄附金収益	3,150,000	100,000	3,050,000
		経常経費寄附金収益	3,150,000	100,000	3,050,000
		サービス活動収益計(1)	3,150,000	970,000	2,180,000
	費用	人件費	345,000	460,000	▲ 115,000
		役員報酬	345,000	460,000	▲ 115,000
		事務費	5,178,826	5,731,231	▲ 552,405
		福利厚生費	47,520	49,500	▲ 1,980
		旅費交通費(事務費)	92,580	121,380	▲ 28,800
		研修研究費	0	4,000	▲ 4,000
		事務消耗品費	5,512	304,574	▲ 299,062
		通信運搬費	114,409	175,642	▲ 61,233
		通信運搬費	114,409	175,642	▲ 61,233
		会議費	9,746	6,915	2,831
		広報費	1,493,900	910,800	583,100
		業務委託費	2,126,360	3,108,000	▲ 981,640
		手数料	13,530	164,670	▲ 151,140
		保険料(事務費)	268,150	268,150	0
		賃借料(事務費)	2,700	1,900	800
		その他の賃借料	2,700	1,900	800
		土地・建物賃借料	115,800	252,000	▲ 136,200
		租税公課	339,950	8,350	331,600
		保守料	242,000	241,560	440
		諸会費	70,000	10,000	60,000
		雑費	236,669	103,790	132,879
減価償却費	756,674	683,268	73,406		
減価償却費	756,674	683,268	73,406		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 297,874	▲ 224,468	▲ 73,406		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 297,874	▲ 224,468	▲ 73,406		
サービス活動費用計(2)	5,982,626	6,650,031	▲ 667,405		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,832,626	▲ 5,680,031	2,847,405		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	533	537	▲ 4
		受取利息配当金収益	533	537	▲ 4
		その他のサービス活動外収益	65,000	55,000	10,000
		雑収益	65,000	55,000	10,000
	サービス活動外収益計(4)	65,533	55,537	9,996	
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)	65,533	55,537	9,996		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 2,767,093	▲ 5,624,494	2,857,401		

法人本部拠点区分 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	5,000,000	0	5,000,000
		事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)	8,000,000	2,000,000	6,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	589,600	▲ 589,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	589,600	▲ 589,600
		特別費用計(9)	0	589,600	▲ 589,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,000,000	1,410,400	6,589,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,232,907	▲ 4,214,094	9,447,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		▲ 1,676,768	2,537,326	▲ 4,214,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,556,139	▲ 1,676,768	5,232,907
	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
	施設整備等積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		556,139	▲ 1,676,768	2,232,907

大地拠点区分 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	
収益	障害福祉サービス等事業収益	168,960,305	162,878,976	6,081,329	
	自立支援給付費収益	162,827,335	158,583,376	4,243,959	
	介護給付費収益	162,827,335	158,583,376	4,243,959	
	地域生活支援事業収益	35,050	35,460	▲ 410	
	その他の事業収益	1,505,895	0	1,505,895	
	その他の事業収益	1,505,895	0	1,505,895	
	私的契約利用料収益	4,592,025	4,260,140	331,885	
	利用者活動収益	0	18,340	▲ 18,340	
	利用者活動収益	0	18,340	▲ 18,340	
	経常経費寄附金収益	110,000	127,000	▲ 17,000	
	経常経費寄附金収益	110,000	127,000	▲ 17,000	
	サービス活動収益計(1)	169,070,305	163,024,316	6,045,989	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	127,469,018	130,108,356
職員給料			73,681,429	73,067,364	614,065
職員給料			73,681,429	73,067,364	614,065
職員賞与			24,848,949	26,533,222	▲ 1,684,273
職員賞与			24,848,949	26,533,222	▲ 1,684,273
非常勤職員給与			10,542,453	10,535,784	6,669
非常勤職員給与			10,542,453	10,535,784	6,669
派遣職員費			1,558,015	1,863,596	▲ 305,581
退職給付費用			1,433,000	1,387,500	45,500
退職給付費用			1,433,000	1,387,500	45,500
法定福利費			15,405,172	16,720,890	▲ 1,315,718
法定福利費			15,405,172	16,720,890	▲ 1,315,718
事業費			15,174,331	14,741,402	432,929
給食費			3,791,947	3,523,088	268,859
保健衛生費		475,033	255,321	219,712	
教養娯楽費		145,575	184,063	▲ 38,488	
本人支給金		637,000	616,000	21,000	
水道光熱費(事業費)		2,178,937	2,080,073	98,864	
電気代(事業費)		1,226,731	1,204,849	21,882	
ガス代(事業費)		389,376	338,994	50,382	
水道代(事業費)		562,830	536,230	26,600	
消耗器具備品費		269,298	596,845	▲ 327,547	
保険料(事業費)		518,534	829,040	▲ 310,506	
賃借料(事業費)		164,400	191,300	▲ 26,900	
教育指導費		726,500	571,740	154,760	
教育指導費		726,500	571,740	154,760	
車両費		6,240,463	5,860,254	380,209	
燃料費(車両)		3,992,139	3,529,752	462,387	
車検費		116,447	349,517	▲ 233,070	
点検費		43,658	23,760	19,898	
修理費		196,457	446,330	▲ 249,873	
自動車保険料	981,710	980,980	730		

大地拠点区分 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	有料交通費	578,190	521,530	56,660
		その他車両費	331,862	8,385	323,477
		雑費	26,644	33,678	▲ 7,034
		事務費	19,744,508	19,608,806	135,702
		福利厚生費	605,341	663,987	▲ 58,646
		研修研究費	569,490	620,200	▲ 50,710
		事務消耗品費	682,818	983,218	▲ 300,400
		水道光熱費(事務費)	505,528	456,513	49,015
		電気代(事務費)	373,263	325,532	47,731
		水道代(事務費)	132,265	130,981	1,284
		修繕費	602,800	976,130	▲ 373,330
		通信運搬費	520,540	491,084	29,456
		通信運搬費	76,890	1,160	75,730
		電話料	385,680	435,804	▲ 50,124
		インターネット使用料	57,970	54,120	3,850
		業務委託費	7,720,373	7,317,158	403,215
		手数料	147,335	219,755	▲ 72,420
		賃借料(事務費)	7,871,078	7,110,155	760,923
		リース料	7,870,378	7,109,315	761,063
		その他の賃借料	700	840	▲ 140
		保守料	363,765	358,270	5,495
		渉外費	0	44,000	▲ 44,000
		諸会費	133,000	125,000	8,000
		雑費	22,440	243,336	▲ 220,896
		減価償却費	3,520,662	4,103,821	▲ 583,159
		減価償却費	3,520,662	4,103,821	▲ 583,159
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,574,067	▲ 1,991,392	417,325
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,574,067	▲ 1,991,392	417,325		
サービス活動費用計(2)	164,334,452	166,570,993	▲ 2,236,541		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,735,853	▲ 3,546,677	8,282,530	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	397	429	▲ 32
		受取利息配当金収益	397	429	▲ 32
		その他のサービス活動外収益	1,532,357	1,286,337	246,020
		受入研修費収益	20,000	60,000	▲ 40,000
		利用者等外給食収益	1,410,500	1,047,500	363,000
		雑収益	101,857	178,837	▲ 76,980
		サービス活動外収益計(4)	1,532,754	1,286,766	245,988
	費用	支払利息	0	16,624	▲ 16,624
		支払利息	0	16,624	▲ 16,624
		その他のサービス活動外費用	2,650,762	1,047,500	1,603,262
		利用者等外給食費	1,410,500	1,047,500	363,000
雑損失	1,240,262	0	1,240,262		
サービス活動外費用計(5)	2,650,762	1,064,124	1,586,638		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,118,008	222,642	▲ 1,340,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,617,845	▲ 3,324,035	6,941,880	

大地拠点区分 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	固定資産売却益	50,000	0	50,000
		その他の固定資産売却益	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	3	0	3
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	特別費用計(9)	5,000,003	0	5,000,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 4,950,003	0	▲ 4,950,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 1,332,158	▲ 3,324,035	1,991,877		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,374,633	82,698,668	▲ 3,324,035	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,042,475	79,374,633	▲ 1,332,158	
	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)	78,042,475	79,374,633	▲ 1,332,158	

大空拠点区分 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	
収益	障害福祉サービス等事業収益	177,869,682	177,331,716	537,966	
	自立支援給付費収益	167,845,613	168,105,758	▲ 260,145	
	介護給付費収益	167,845,613	168,105,758	▲ 260,145	
	地域生活支援事業収益	6,246,388	5,599,833	646,555	
	利用者自己負担金収益	141,546	85,277	56,269	
	私的契約利用料収益	3,636,135	3,540,848	95,287	
	利用者活動収益	2,460	32,015	▲ 29,555	
	利用者活動収益	2,460	32,015	▲ 29,555	
	経常経費寄附金収益	200,000	133,000	67,000	
	経常経費寄附金収益	200,000	133,000	67,000	
	サービス活動収益計(1)	178,072,142	177,496,731	575,411	
サービス活動増減の部	費用	人件費	147,429,375	148,851,043	▲ 1,421,668
		職員給料	87,129,174	84,843,002	2,286,172
		職員給料	87,129,174	84,843,002	2,286,172
		職員賞与	28,593,666	29,851,628	▲ 1,257,962
		職員賞与	28,593,666	29,851,628	▲ 1,257,962
		非常勤職員給与	12,130,803	12,844,050	▲ 713,247
		非常勤職員給与	12,130,803	12,844,050	▲ 713,247
		派遣職員費	1,454,826	1,511,834	▲ 57,008
		退職給付費用	1,689,500	1,734,000	▲ 44,500
		退職給付費用	1,689,500	1,734,000	▲ 44,500
		法定福利費	16,431,406	18,066,529	▲ 1,635,123
		法定福利費	16,431,406	18,066,529	▲ 1,635,123
		事業費	12,524,163	12,375,037	149,126
		給食費	1,921,309	1,869,513	51,796
		保健衛生費	553,618	614,185	▲ 60,567
		教養娯楽費	34,023	131,622	▲ 97,599
		本人支給金	288,000	274,000	14,000
		水道光熱費(事業費)	2,401,278	2,429,434	▲ 28,156
		電気代(事業費)	1,550,353	1,541,409	8,944
		ガス代(事業費)	301,985	319,126	▲ 17,141
		水道代(事業費)	548,940	568,899	▲ 19,959
		消耗器具備品費	454,202	569,415	▲ 115,213
		保険料(事業費)	536,302	490,000	46,302
		賃借料(事業費)	714,015	703,521	10,494
		教育指導費	147,176	145,773	1,403
		教育指導費	147,176	145,773	1,403
		車輛費	5,337,185	5,052,043	285,142
		燃料費(車輛)	2,952,982	2,732,388	220,594
		車検費	270,204	262,047	8,157
		点検費	17,501	80,727	▲ 63,226
		修理費	486,327	236,060	250,267
自動車保険料	800,520	802,140	▲ 1,620		
有料交通費	792,970	915,510	▲ 122,540		

大空拠点区分 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	その他車両費	16,681	23,171	▲ 6,490
		旅費交通費(事業費)	22,890	9,440	13,450
		雑費	114,165	86,091	28,074
		事務費	16,922,764	16,076,239	846,525
		福利厚生費	690,587	708,949	▲ 18,362
		研修研究費	581,582	350,862	230,720
		事務消耗品費	694,004	728,444	▲ 34,440
		水道光熱費(事務費)	524,824	527,577	▲ 2,753
		電気代(事務費)	387,588	385,352	2,236
		水道代(事務費)	137,236	142,225	▲ 4,989
		修繕費	929,069	19,055	910,014
		通信運搬費	474,952	501,638	▲ 26,686
		通信運搬費	9,390	13,320	▲ 3,930
		電話料	465,562	488,318	▲ 22,756
		業務委託費	5,322,150	4,991,530	330,620
		手数料	136,377	213,555	▲ 77,178
		賃借料(事務費)	2,835,996	3,108,365	▲ 272,369
		リース料	2,832,696	3,102,135	▲ 269,439
		その他の賃借料	3,300	6,230	▲ 2,930
		土地・建物賃借料	4,108,831	4,189,871	▲ 81,040
		租税公課	2,740	4,350	▲ 1,610
		保守料	371,910	370,148	1,762
		渉外費	0	10,000	▲ 10,000
		諸会費	73,000	40,000	33,000
		雑費	176,742	311,895	▲ 135,153
		減価償却費	5,156,586	5,116,106	40,480
		減価償却費	5,156,586	5,116,106	40,480
サービス活動費用計(2)	182,032,888	182,418,425	▲ 385,537		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,960,746	▲ 4,921,694	960,948		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	326	336	▲ 10
		受取利息配当金収益	326	336	▲ 10
		その他のサービス活動外収益	826,011	714,429	111,582
		受入研修費収益	0	56	▲ 56
		利用者等外給食収益	643,200	704,740	▲ 61,540
		雑収益	182,811	9,633	173,178
		サービス活動外収益計(4)	826,337	714,765	111,572
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	643,200	704,740	▲ 61,540
		利用者等外給食費	643,200	704,740	▲ 61,540
		サービス活動外費用計(5)	643,200	704,740	▲ 61,540
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183,137	10,025	173,112		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 3,777,609	▲ 4,911,669	1,134,060		



大空拠点区分 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	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	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
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	▲ 2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	▲ 2,000,000
		特別費用計(9)	0	2,000,001	▲ 2,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	▲ 2,000,001	4,000,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 1,777,609	▲ 6,911,670	5,134,061
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,192,582	71,104,252	▲ 6,911,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,414,973	64,192,582	▲ 1,777,609
	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)		62,414,973	64,192,582	▲ 1,777,609

放課後拠点区分 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	
収益	障害福祉サービス等事業収益	26,377,533	22,325,994	4,051,539	
	障害児施設給付費収益	25,597,307	21,730,236	3,867,071	
	障害児通所給付費収益	25,597,307	21,730,236	3,867,071	
	利用者自己負担金収益	458,926	337,658	121,268	
	私的契約利用料収益	321,300	258,100	63,200	
	その他の事業収益	19,021,717	20,300,995	▲ 1,279,278	
	公益事業収益	19,021,717	20,300,995	▲ 1,279,278	
	受託事業収益	19,021,717	20,300,995	▲ 1,279,278	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)	45,499,250	42,626,989	2,872,261	
サービス活動増減の部	費用	人件費	36,472,188	44,633,853	▲ 8,161,665
		職員給料	17,154,287	21,491,933	▲ 4,337,646
		職員給料	17,154,287	21,491,933	▲ 4,337,646
		職員賞与	4,793,773	7,056,171	▲ 2,262,398
		職員賞与	4,793,773	7,056,171	▲ 2,262,398
		非常勤職員給与	10,969,964	11,281,078	▲ 311,114
		非常勤職員給与	10,969,964	11,281,078	▲ 311,114
		派遣職員費	40,350	0	40,350
		退職給付費用	284,500	329,000	▲ 44,500
		退職給付費用	284,500	329,000	▲ 44,500
		法定福利費	3,229,314	4,475,671	▲ 1,246,357
		法定福利費	3,229,314	4,475,671	▲ 1,246,357
		事業費	1,659,918	1,275,983	383,935
		保健衛生費	254,967	270,011	▲ 15,044
		教養娯楽費	32,419	33,966	▲ 1,547
		水道光熱費(事業費)	198,840	183,271	15,569
		電気代(事業費)	136,303	126,826	9,477
		水道代(事業費)	62,537	56,445	6,092
		消耗器具備品費	290,619	61,509	229,110
		保険料(事業費)	147,653	240,000	▲ 92,347
		教育指導費	137,837	90,693	47,144
		教育指導費	137,837	90,693	47,144
		車両費	584,910	395,471	189,439
		燃料費(車両)	252,855	232,891	19,964
		修理費	219,705	0	219,705
		自動車保険料	79,380	77,040	2,340
		有料交通費	8,170	85,540	▲ 77,370
		その他車両費	24,800	0	24,800
		雑費	12,673	1,062	11,611
		事務費	2,542,470	3,547,598	▲ 1,005,128
		福利厚生費	102,666	150,317	▲ 47,651
		研修研究費	72,030	64,176	7,854
		事務消耗品費	254,085	284,424	▲ 30,339
水道光熱費(事務費)	92,023	59,904	32,119		
電気代(事務費)	67,946	42,717	25,229		
水道代(事務費)	24,077	17,187	6,890		
通信運搬費	325,417	337,939	▲ 12,522		

放課後拠点区分 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	通信運搬費	2,030	2,850	▲ 820
		電話料	256,239	261,917	▲ 5,678
		インターネット使用料	67,148	73,172	▲ 6,024
		業務委託費	171,305	166,650	4,655
		手数料	14,562	14,355	207
		賃借料(事務費)	619,988	665,880	▲ 45,892
		リース料	616,488	663,720	▲ 47,232
		その他の賃借料	3,500	2,160	1,340
		租税公課	805,900	1,718,960	▲ 913,060
		保守料	59,400	59,400	0
		諸会費	6,000	6,000	0
		雑費	19,094	19,593	▲ 499
		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)		41,186,375	49,969,233
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,312,875	▲ 7,342,244	11,655,119	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	37	▲ 3
		受取利息配当金収益	34	37	▲ 3
		サービス活動外収益計(4)	34	37	▲ 3
	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)	34	37	▲ 3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,312,909	▲ 7,342,207	11,655,116	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2	0	▲ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,312,907	▲ 7,342,207	11,655,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		▲ 7,120,278	221,929	▲ 7,342,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		▲ 2,807,371	▲ 7,120,278	4,312,907
	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)		▲ 2,807,371	▲ 7,120,278	4,312,907

相談支援拠点区分 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
収益	障害福祉サービス等事業収益	50,932,822	41,797,810	9,135,012
	自立支援給付費収益	4,986,922	6,095,010	▲ 1,108,088
	計画相談支援給付費収益	4,986,922	6,095,010	▲ 1,108,088
	その他の事業収益	45,945,900	35,702,800	10,243,100
	補助金事業収益(公費)	0	1,000,000	▲ 1,000,000
	受託事業収益(公費)	45,945,900	34,702,800	11,243,100
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>50,942,822</b>	<b>41,797,810</b>	<b>9,145,012</b>
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	36,963,052	28,094,716	8,868,336
	職員給料	23,409,324	17,996,375	5,412,949
	職員給料	23,409,324	17,996,375	5,412,949
	職員賞与	8,376,851	6,075,221	2,301,630
	職員賞与	8,376,851	6,075,221	2,301,630
	退職給付費用	487,500	313,500	174,000
	退職給付費用	487,500	313,500	174,000
	法定福利費	4,689,377	3,709,620	979,757
	法定福利費	4,689,377	3,709,620	979,757
	事業費	900,835	965,109	▲ 64,274
	保険料(事業費)	140,843	120,000	20,843
	賃借料(事業費)	358,790	435,210	▲ 76,420
	車両費	327,112	368,639	▲ 41,527
	燃料費(車両)	113,442	117,699	▲ 4,257
	自動車保険料	180,060	207,240	▲ 27,180
	有料交通費	31,710	43,700	▲ 11,990
	その他車両費	1,900	0	1,900
	旅費交通費(事業費)	73,990	41,260	32,730
	雑費	100	0	100
	事務費	7,921,287	13,771,887	▲ 5,850,600
	福利厚生費	63,515	63,763	▲ 248
	旅費交通費(事務費)	1,320	640	680
	研修研究費	115,160	57,080	58,080
	事務消耗品費	350,482	333,206	17,276
	水道光熱費(事務費)	296,363	283,499	12,864
	電気代(事務費)	250,163	237,299	12,864
	水道代(事務費)	46,200	46,200	0
	修繕費	0	800	▲ 800
	通信運搬費	802,880	847,303	▲ 44,423
	通信運搬費	54,800	79,395	▲ 24,595
電話料	748,080	767,908	▲ 19,828	
会議費	2,070	5,963	▲ 3,893	
業務委託費	92,800	85,800	7,000	
手数料	9,295	18,755	▲ 9,460	
賃借料(事務費)	1,341,272	1,444,297	▲ 103,025	
リース料	1,317,772	1,438,277	▲ 120,505	
その他の賃借料	23,500	6,020	17,480	
土地・建物賃借料	2,508,000	2,508,000	0	

相談支援拠点区分 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	租税公課	2,148,400	8,113,640	▲ 5,965,240
		保守料	186,175	6,325	179,850
		雑費	3,555	2,816	739
		減価償却費	516,125	43,010	473,115
		減価償却費	516,125	43,010	473,115
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 200,000	▲ 16,667	▲ 183,333
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 200,000	▲ 16,667	▲ 183,333
		サービス活動費用計(2)	46,101,299	42,858,055	3,243,244
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,841,523	▲ 1,060,245	5,901,768	
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	134	176	▲ 42
		受取利息配当金収益	134	176	▲ 42
		サービス活動外収益計(4)	134	176	▲ 42
	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)	134	176	▲ 42
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,841,657	▲ 1,060,069	5,901,726	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	▲ 1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	▲ 1,000,000
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
		特別費用計(9)	5,000,000	1,000,000	4,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 5,000,000	▲ 1,000,000	▲ 4,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 158,343	▲ 2,060,069	1,901,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,639,786	11,699,855	▲ 2,060,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,481,443	9,639,786	▲ 158,343
	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)		9,481,443	9,639,786	▲ 158,343

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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	1,269,941	2,610,995	▲ 1,341,054	流動負債	1,585,759	5,630,520	▲ 4,044,761
現金預金	269,941	1,597,195	▲ 1,327,254	事業未払金	0	60,000	▲ 60,000
前払費用	0	13,800	▲ 13,800	未払費用	83,460	70,520	12,940
事業区分間貸付金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間借入金	1,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000
固定資産	29,671,215	27,439,889	2,231,326	拠点区分間借入金	502,299	3,500,000	▲ 2,997,701
その他の固定資産	29,671,215	27,439,889	2,231,326	負債の部合計	1,585,759	5,630,520	▲ 4,044,761
器具及び備品	467,258	565,132	▲ 97,874				
ソフトウェア	1,203,957	1,862,757	▲ 658,800				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部			
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	799,258	1,097,132	▲ 297,874
施設整備等積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	799,258	1,097,132	▲ 297,874
新規事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	28,000,000	25,000,000	3,000,000
差入保証金	0	12,000	▲ 12,000	新規事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
				人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				施設整備等積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
				退職金積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	556,139	▲ 1,676,768	2,232,907
				次期繰越活動増減差額	556,139	▲ 1,676,768	2,232,907
				(うち当期活動増減差額)	5,232,907	▲ 4,214,094	9,447,001
				純資産の部合計	29,355,397	24,420,364	4,935,033
資産の部合計	30,941,156	30,050,884	890,272	負債及び純資産の部合計	30,941,156	30,050,884	890,272

大地拠点区分 貸借対照表

令和 5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
<b>流動資産</b>	<b>102,234,180</b>	<b>101,404,438</b>	<b>829,742</b>	<b>流動負債</b>	<b>33,163,235</b>	<b>32,595,933</b>	<b>567,302</b>
現金預金	48,051,055	46,927,498	1,123,557	事業未払金	2,197,367	2,134,185	63,182
事業未収金	26,397,826	25,772,320	625,506	未払費用	20,031,490	22,496,461	▲ 2,464,971
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	1,172,748	13,700	1,159,048	<b>負債の部合計</b>	<b>33,163,235</b>	<b>32,595,933</b>	<b>567,302</b>
事業区分間貸付金	14,939,702	15,212,490	▲ 272,788	<b>純 資 産 の 部</b>			
拠点区分間貸付金	11,672,849	13,475,951	▲ 1,803,102	基本金	22,015,475	22,015,475	0
<b>固定資産</b>	<b>63,235,580</b>	<b>66,404,245</b>	<b>▲ 3,168,665</b>	基本金	22,015,475	22,015,475	0
基本財産	60,604,103	63,664,700	▲ 3,060,597	国庫補助金等特別積立金	32,248,575	33,822,642	▲ 1,574,067
建物	59,604,103	62,664,700	▲ 3,060,597	国庫補助金等特別積立金	32,248,575	33,822,642	▲ 1,574,067
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>78,042,475</b>	<b>79,374,633</b>	<b>▲ 1,332,158</b>
その他の固定資産	2,631,477	2,739,545	▲ 108,068	次期繰越活動増減差額	78,042,475	79,374,633	▲ 1,332,158
構築物	1,948,817	2,145,395	▲ 196,578	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,332,158	▲ 3,324,035	1,991,877
車両運搬具	3	4	▲ 1	<b>純資産の部合計</b>	<b>132,306,525</b>	<b>135,212,750</b>	<b>▲ 2,906,225</b>
器具及び備品	664,657	576,146	88,511	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>165,469,760</b>	<b>167,808,683</b>	<b>▲ 2,338,923</b>
差入保証金	18,000	18,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>165,469,760</b>	<b>167,808,683</b>	<b>▲ 2,338,923</b>				

大空拠点区分 貸借対照表

令和 5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	51,769,957	47,547,936	4,222,021	流動負債	12,670,179	11,529,343	1,140,836
現金預金	23,184,062	20,624,114	2,559,948	事業未払金	1,322,649	1,293,924	28,725
事業未収金	28,581,895	26,919,822	1,662,073	未払費用	176,980	259,468	▲ 82,488
前払費用	4,000	4,000	0	拠点区分間借入金	11,170,550	9,975,951	1,194,599
固定資産	23,315,195	28,173,989	▲ 4,858,794	負債の部合計	12,670,179	11,529,343	1,140,836
その他の固定資産	23,315,195	28,173,989	▲ 4,858,794	純 資 産 の 部			
建物	22,086,622	27,055,939	▲ 4,969,317				
車両運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	62,414,973	64,192,582	▲ 1,777,609
器具及び備品	453,143	342,620	110,523	次期繰越活動増減差額	62,414,973	64,192,582	▲ 1,777,609
差入保証金	775,425	775,425	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,777,609	▲ 6,911,670	5,134,061
				純資産の部合計	62,414,973	64,192,582	▲ 1,777,609
資産の部合計	75,085,152	75,721,925	▲ 636,773	負債及び純資産の部合計	75,085,152	75,721,925	▲ 636,773



## 放課後拠点区分 貸借対照表

令和 5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	7,483,673	4,491,314	2,992,359	流動負債	14,248,527	16,080,876	▲ 1,832,349
現金預金	1,681,366	756,776	924,590	事業未払金	854,704	1,327,101	▲ 472,397
事業未収金	5,802,307	3,734,538	2,067,769	事業区分間借入金	13,393,823	14,753,775	▲ 1,359,952
固定資産	3,957,483	4,469,284	▲ 511,801	負債の部合計	14,248,527	16,080,876	▲ 1,832,349
基本財産	1,129,578	1,311,099	▲ 181,521				
建物	1,129,578	1,311,099	▲ 181,521				
その他の固定資産	2,827,905	3,158,185	▲ 330,280				
構築物	2,124,576	2,356,128	▲ 231,552	純資産の部			
器具及び備品	703,329	802,057	▲ 98,728	次期繰越活動増減差額	▲ 2,807,371	▲ 7,120,278	4,312,907
資産の部合計	11,441,156	8,960,598	2,480,558	次期繰越活動増減差額	▲ 2,807,371	▲ 7,120,278	4,312,907
				(うち当期活動増減差額)	4,312,907	▲ 7,342,207	11,655,114
				純資産の部合計	▲ 2,807,371	▲ 7,120,278	4,312,907
				負債及び純資産の部合計	11,441,156	8,960,598	2,480,558

相談支援拠点区分 貸借対照表

令和 5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	9,903,386	13,783,340	▲ 3,879,954	流動負債	2,648,982	6,699,678	▲ 4,050,696
現金預金	8,033,634	9,562,350	▲ 1,528,716	事業未払金	43,103	5,225,013	▲ 5,181,910
事業未収金	637,102	1,981,740	▲ 1,344,638	未払費用	60,000	15,950	44,050
前払費用	232,650	239,250	▲ 6,600	事業区分間借入金	2,545,879	1,458,715	1,087,164
事業区分間貸付金	1,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000	負債の部合計	2,648,982	6,699,678	▲ 4,050,696
固定資産	3,010,372	3,539,457	▲ 529,085				
その他の固定資産	3,010,372	3,539,457	▲ 529,085				
器具及び備品	289,951	363,981	▲ 74,030	純資産の部			
ソフトウェア	1,731,541	2,173,636	▲ 442,095	国庫補助金等特別積立金	783,333	983,333	▲ 200,000
差入保証金	988,880	1,001,840	▲ 12,960	国庫補助金等特別積立金	783,333	983,333	▲ 200,000
				次期繰越活動増減差額	9,481,443	9,639,786	▲ 158,343
				次期繰越活動増減差額	9,481,443	9,639,786	▲ 158,343
				(うち当期活動増減差額)	▲ 158,343	▲ 2,060,069	1,901,726
				純資産の部合計	10,264,776	10,623,119	▲ 358,343
資産の部合計	12,913,758	17,322,797	▲ 4,409,039	負債及び純資産の部合計	12,913,758	17,322,797	▲ 4,409,039

## 計算書類に対する注記(法人本部)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・器具及び備品、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) 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

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
有形固定資産 器具及び備品	589,600	122,342	467,258
合 計	589,600	122,342	467,258

### 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）

### 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) 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

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	62,664,700	0	3,060,597	59,604,103
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	63,664,700	0	3,060,597	60,604,103

### 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

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	94,042,397	59,604,103
有形固定資産 構築物	3,502,875	1,554,058	1,948,817
有形固定資産 車両運搬具	8,562,440	8,562,437	3
有形固定資産 器具及び備品	10,759,074	10,094,417	664,657
合 計	176,470,889	114,253,309	62,217,580

### 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）

### 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) 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。

(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

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	54,248,378	22,086,622
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	1,302,442	849,299	453,143
合 計	89,401,621	66,861,851	22,539,770

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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)

### 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) 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。
- (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	1,311,099	0	181,521	1,129,578
合 計	1,311,099	0	181,521	1,129,578

### 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

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	5,712,982	1,129,578
有形固定資産 構築物	3,456,000	1,331,424	2,124,576
有形固定資産 器具及び備品	1,260,360	557,031	703,329
合 計	11,558,920	7,601,437	3,957,483

### 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)

### 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) 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

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
有形固定資産 器具及び備品	370,150	80,199	289,951
合 計	370,150	80,199	289,951

### 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