

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0	651,600	▲ 651,600	
		その他の事業収入	0	651,600	▲ 651,600	
		補助金事業収入(公費)	0	651,600	▲ 651,600	
		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	599	▲ 599	
		受取利息配当金収入	0	599	▲ 599	
		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)	30,000	882,199	▲ 852,199	
	支出	人件費支出	450,000	355,000	95,000	
		役員報酬支出	450,000	355,000	95,000	
		事務費支出	4,207,000	3,838,419	368,581	
		福利厚生費支出	0	44,220	▲ 44,220	
		旅費交通費支出	100,000	104,640	▲ 4,640	
		研修研究費支出	80,000	0	80,000	
		事務消耗品費支出	10,000	25,596	▲ 15,596	
		通信運搬費支出	100,000	91,398	8,602	
		通信運搬費支出	100,000	91,398	8,602	
		会議費支出	10,000	5,066	4,934	
		広報費支出	500,000	591,250	▲ 91,250	
		業務委託費支出	2,200,000	2,162,000	38,000	
		手数料支出	20,000	18,470	1,530	
		保険料支出	150,000	149,920	80	
		賃借料支出(事務費)	5,000	9,150	▲ 4,150	
		その他の賃借料支出	5,000	9,150	▲ 4,150	
		土地・建物賃借料支出	72,000	66,000	6,000	
		租税公課支出	10,000	8,400	1,600	
保守料支出		750,000	290,400	459,600		
渉外費支出		0	20,000	▲ 20,000		
諸会費支出	100,000	70,000	30,000			
雑支出	100,000	181,909	▲ 81,909			
事業活動支出計(2)	4,657,000	4,193,419	463,581			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,627,000	▲ 3,311,220	▲ 1,315,780			
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	事業区分間繰入金収入	3,530,000	5,930,000	▲ 2,400,000	
		事業区分間繰入金収入	3,530,000	5,930,000	▲ 2,400,000	
		拠点区分間繰入金収入	21,803,000	16,402,919	5,400,081	
		拠点区分間繰入金収入	21,803,000	16,402,919	5,400,081	
		その他の活動収入計(7)	25,333,000	22,332,919	3,000,081	
	支出	積立資産支出	20,000,000	18,000,060	1,999,940	
		施設整備等積立資産支出	20,000,000	18,000,060	1,999,940	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	18,000,060	1,999,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,333,000	4,332,859	1,000,141			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	706,000	1,021,639	▲ 315,639			
前期末支払資金残高(12)		▲ 315,818	▲ 315,818	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		390,182	705,821	▲ 315,639		

大地拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	172,292,000	171,537,049	754,951		
	自立支援給付費収入	166,380,000	165,932,263	447,737		
	介護給付費収入	166,380,000	165,932,263	447,737		
	地域生活支援事業収入	24,000	29,020	▲ 5,020		
	私的契約利用料収入	5,640,000	5,327,680	312,320		
	その他の事業収入	248,000	248,086	▲ 86		
	補助金事業収入(公費)	248,000	248,086	▲ 86		
	利用者活動収入	20,000	64,930	▲ 44,930		
	利用者活動収入	20,000	64,930	▲ 44,930		
	経常経費寄附金収入	140,000	141,000	▲ 1,000		
	経常経費寄附金収入	140,000	141,000	▲ 1,000		
	受取利息配当金収入	0	484	▲ 484		
	受取利息配当金収入	0	484	▲ 484		
	その他の収入	1,304,000	1,333,149	▲ 29,149		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,241,940	▲ 41,940		
	雑収入	84,000	71,209	12,791		
	事業活動収入計(1)	173,756,000	173,076,612	679,388		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	129,453,000	129,443,524	9,476
職員給料支出			72,610,000	72,298,652	311,348	
職員給料			72,610,000	72,298,652	311,348	
職員賞与支出			26,000,000	25,991,148	8,852	
職員賞与			26,000,000	25,991,148	8,852	
非常勤職員給与支出			13,442,000	13,098,313	343,687	
非常勤職員給与			13,442,000	13,098,313	343,687	
派遣職員費支出			620,000	663,583	▲ 43,583	
退職共済費用支出			1,369,000	1,373,500	▲ 4,500	
退職給付費用支出			1,369,000	1,373,500	▲ 4,500	
法定福利費支出			15,412,000	16,018,328	▲ 606,328	
法定福利費			15,412,000	16,018,328	▲ 606,328	
事業費支出			16,162,000	15,826,455	335,545	
給食費支出			3,960,000	4,441,023	▲ 481,023	
保健衛生費支出			590,000	702,598	▲ 112,598	
教養娯楽費支出			160,000	156,842	3,158	
本人支給金支出			714,000	677,000	37,000	
水道光熱費支出(事業費)			2,110,000	1,964,247	145,753	
電気代支出(事業費)			1,170,000	1,010,913	159,087	
ガス代支出(事業費)		400,000	362,291	37,709		
水道代支出(事業費)		540,000	591,043	▲ 51,043		
消耗器具備品費支出		500,000	530,721	▲ 30,721		
保険料支出(事業費)		310,000	295,573	14,427		
賃借料支出(事業費)		240,000	164,700	75,300		
教育指導費支出		600,000	482,121	117,879		
教育指導費		600,000	482,121	117,879		
車輛費支出		6,928,000	6,374,232	553,768		
燃料費支出(車輛)	4,600,000	4,349,980	250,020			
車検費支出	150,000	180,923	▲ 30,923			
点検費支出	0	18,700	▲ 18,700			
修理費支出	600,000	331,440	268,560			
自動車保険料支出	960,000	904,140	55,860			

大地拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	564,690	35,310
		その他車輛費支出	18,000	24,359	▲ 6,359
		雑支出	50,000	37,398	12,602
		事務費支出	22,340,000	22,048,237	291,763
		福利厚生費支出	750,000	608,746	141,254
		旅費交通費支出	2,000	2,830	▲ 830
		研修研究費支出	470,000	392,310	77,690
		事務消耗品費支出	657,000	642,956	14,044
		水道光熱費支出(事務費)	426,000	402,138	23,862
		電気代支出(事務費)	300,000	262,422	37,578
		水道代支出(事務費)	126,000	139,716	▲ 13,716
		修繕費支出	1,000,000	910,450	89,550
		通信運搬費支出	402,000	616,620	▲ 214,620
		通信運搬費支出	2,000	146,070	▲ 144,070
		電話料支出	340,000	405,870	▲ 65,870
		インターネット使用料支出	60,000	64,680	▲ 4,680
		広報費支出	620,000	692,013	▲ 72,013
		業務委託費支出	7,500,000	7,819,356	▲ 319,356
		手数料支出	1,240,000	1,120,999	119,001
		賃借料支出(事務費)	8,603,000	8,120,806	482,194
		リース料支出	8,600,000	8,116,056	483,944
		その他の賃借料支出	3,000	4,750	▲ 1,750
		保守料支出	500,000	500,695	▲ 695
		渉外費支出	10,000	19,000	▲ 9,000
		諸会費支出	100,000	168,000	▲ 68,000
		雑支出	60,000	31,318	28,682
		その他の支出	1,200,000	1,241,940	▲ 41,940
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,241,940	▲ 41,940		
事業活動支出計(2)	169,155,000	168,560,156	594,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,601,000	4,516,456	84,544		
に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)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,753,000	4,152,919	3,600,081	
拠点区分間繰入金支出	7,753,000	4,152,919	3,600,081		
その他の活動支出計(8)	7,753,000	4,152,919	3,600,081		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 7,753,000	▲ 4,152,919	▲ 3,600,081		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,152,000	363,537	▲ 3,515,537		
前期末支払資金残高(12)	69,070,945	69,070,945	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,918,945	69,434,482	▲ 3,515,537		

大空拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	186,260,000	188,104,565	▲ 1,844,565		
	自立支援給付費収入	175,950,000	176,760,231	▲ 810,231		
	介護給付費収入	175,950,000	176,760,231	▲ 810,231		
	地域生活支援事業収入	6,530,000	7,141,907	▲ 611,907		
	利用者自己負担金収入	0	134,577	▲ 134,577		
	私的契約利用料収入	3,780,000	4,067,850	▲ 287,850		
	利用者活動収入	20,000	49,135	▲ 29,135		
	利用者活動収入	20,000	49,135	▲ 29,135		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	0	382	▲ 382		
	受取利息配当金収入	0	382	▲ 382		
	その他の収入	700,000	445,925	254,075		
	利用者等外給食費収入	700,000	443,500	256,500		
	雑収入	0	2,425	▲ 2,425		
		事業活動収入計(1)	187,080,000	188,700,007	▲ 1,620,007	
事業活動による収支	支出	人件費支出	144,052,000	143,619,394	432,606	
		職員給料支出	79,575,000	79,588,388	▲ 13,388	
		職員給料	79,575,000	79,588,388	▲ 13,388	
		職員賞与支出	28,759,000	28,769,401	▲ 10,401	
		職員賞与	28,759,000	28,769,401	▲ 10,401	
		非常勤職員給与支出	16,892,000	16,315,526	576,474	
		非常勤職員給与	16,892,000	16,315,526	576,474	
		派遣職員費支出	1,560,000	2,119,766	▲ 559,766	
		退職共済費用支出	1,526,000	1,465,000	61,000	
		退職給付費用支出	1,526,000	1,465,000	61,000	
		法定福利費支出	15,740,000	15,361,313	378,687	
		法定福利費	15,740,000	15,361,313	378,687	
		事業費支出	13,706,000	11,795,011	1,910,989	
		給食費支出	2,800,000	2,199,935	600,065	
		介護用品費支出	17,000	0	17,000	
		保健衛生費支出	988,000	597,561	390,439	
	教養娯楽費支出	100,000	74,991	25,009		
	本人支給金支出	322,000	297,000	25,000		
	水道光熱費支出(事業費)	2,095,000	1,937,578	157,422		
	電気代支出(事業費)	1,325,000	1,230,940	94,060		
	ガス代支出(事業費)	264,000	221,889	42,111		
	水道代支出(事業費)	506,000	484,749	21,251		
	消耗器具備品費支出	590,000	436,060	153,940		
	保険料支出(事業費)	127,000	113,639	13,361		
	賃借料支出(事業費)	732,000	687,540	44,460		
	教育指導費支出	230,000	175,383	54,617		
	教育指導費	230,000	175,383	54,617		
	車両費支出	5,581,000	5,190,885	390,115		
	燃料費支出(車両)	3,050,000	3,031,924	18,076		
	車検費支出	240,000	197,975	42,025		
点検費支出	60,000	84,774	▲ 24,774			
修理費支出	300,000	284,482	15,518			
自動車保険料支出	835,000	759,480	75,520			
有料交通費支出	1,084,000	816,530	267,470			

大空拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	15,720	▲ 3,720	
		旅費交通費支出(事業費)	24,000	19,390	4,610	
		雑支出	100,000	65,049	34,951	
		事務費支出	18,836,000	17,095,152	1,740,848	
		福利厚生費支出	713,000	618,613	94,387	
		旅費交通費支出	21,000	7,160	13,840	
		研修研究費支出	630,000	443,996	186,004	
		事務消耗品費支出	747,000	630,609	116,391	
		水道光熱費支出(事務費)	497,000	428,924	68,076	
		電気代支出(事務費)	360,000	307,737	52,263	
		水道代支出(事務費)	137,000	121,187	15,813	
		修繕費支出	610,000	710,600	▲ 100,600	
		通信運搬費支出	434,000	328,490	105,510	
		通信運搬費支出	14,000	8,610	5,390	
		電話料支出	420,000	319,880	100,120	
		広報費支出	0	191,399	▲ 191,399	
		業務委託費支出	5,678,000	5,324,140	353,860	
		手数料支出	164,000	143,120	20,880	
		賃借料支出(事務費)	3,254,000	2,874,469	379,531	
		リース料支出	3,233,000	2,860,559	372,441	
		その他の賃借料支出	21,000	13,910	7,090	
		土地・建物賃借料支出	5,473,000	4,761,852	711,148	
		租税公課支出	8,000	1,500	6,500	
		保守料支出	383,000	393,910	▲ 10,910	
		渉外費支出	10,000	9,000	1,000	
		諸会費支出	74,000	73,000	1,000	
		雑支出	140,000	154,370	▲ 14,370	
		その他の支出	700,000	443,500	256,500	
利用者等外給食費支出	700,000	443,500	256,500			
事業活動支出計(2)		177,294,000	172,953,057	4,340,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,786,000	15,746,950	▲ 5,960,950		
に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	固定資産取得支出	400,000	385,770	14,230	
		器具及び備品取得支出	400,000	385,770	14,230	
		施設整備等支出計(5)	400,000	385,770	14,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 400,000	▲ 385,770	▲ 14,230		
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	14,050,000	12,250,000	1,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,050,000	12,250,000	1,800,000	
		その他の活動支出計(8)	14,050,000	12,250,000	1,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 14,050,000	▲ 12,250,000	▲ 1,800,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 4,664,000	3,111,180	▲ 7,775,180		
前期末支払資金残高(12)		39,099,778	39,099,778	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,435,778	42,210,958	▲ 7,775,180		

放課後拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	32,040,000	33,440,852	▲ 1,400,852		
	利用者自己負担金収入	500,000	577,754	▲ 77,754		
	私的契約利用料収入	340,000	356,320	▲ 16,320		
	障害児施設給付費収入	31,200,000	32,506,778	▲ 1,306,778		
	障害児通所給付費収入	31,200,000	32,506,778	▲ 1,306,778		
	その他の事業収入	19,000,000	18,082,012	917,988		
	公益事業収入	19,000,000	18,082,012	917,988		
	受託事業収入	19,000,000	18,082,012	917,988		
	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	39	▲ 39		
	受取利息配当金収入	0	39	▲ 39		
	その他の収入	0	33,000	▲ 33,000		
	受入研修費収入	0	30,000	▲ 30,000		
	雑収入	0	3,000	▲ 3,000		
	事業活動収入計(1)	51,040,000	51,655,903	▲ 615,903		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	39,761,000	37,444,072	2,316,928
職員給料支出			16,336,000	15,747,823	588,177	
職員給料			16,336,000	15,747,823	588,177	
職員賞与支出			5,364,000	5,102,689	261,311	
職員賞与			5,364,000	5,102,689	261,311	
非常勤職員給与支出			10,127,000	9,871,357	255,643	
非常勤職員給与			10,127,000	9,871,357	255,643	
派遣職員費支出			3,100,000	3,264,004	▲ 164,004	
退職共済費用支出			285,000	354,500	▲ 69,500	
退職給付費用支出			285,000	354,500	▲ 69,500	
法定福利費支出			4,549,000	3,103,699	1,445,301	
法定福利費			4,549,000	3,103,699	1,445,301	
事業費支出			1,459,000	1,472,393	▲ 13,393	
保健衛生費支出			340,000	345,675	▲ 5,675	
教養娯楽費支出			54,000	27,450	26,550	
水道光熱費支出(事業費)			198,000	177,995	20,005	
電気代支出(事業費)			130,000	112,324	17,676	
水道代支出(事業費)		68,000	65,671	2,329		
消耗器具備品費支出		170,000	203,262	▲ 33,262		
保険料支出(事業費)		97,000	105,983	▲ 8,983		
賃借料支出(事業費)		0	1,200	▲ 1,200		
教育指導費支出		175,000	215,836	▲ 40,836		
教育指導費		175,000	215,836	▲ 40,836		
車両費支出		415,000	389,164	25,836		
燃料費支出(車両)		270,000	249,854	20,146		
自動車保険料支出		80,000	73,380	6,620		
有料交通費支出		60,000	65,930	▲ 5,930		
その他車両費支出		5,000	0	5,000		
雑支出		10,000	5,828	4,172		
事務費支出		3,688,000	2,587,059	1,100,941		
福利厚生費支出		120,000	84,222	35,778		
旅費交通費支出	6,000	0	6,000			
研修研究費支出	40,000	12,130	27,870			
事務消耗品費支出	200,000	208,687	▲ 8,687			

放課後拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	70,000	70,410	▲ 410		
		電気代支出(事務費)	50,000	45,947	4,053		
		ガス代支出(事務費)	20,000	0	20,000		
		水道代支出(事務費)	0	24,463	▲ 24,463		
		通信運搬費支出	394,000	340,871	53,129		
		通信運搬費支出	2,000	2,370	▲ 370		
		電話料支出	302,000	261,281	40,719		
		インターネット使用料支出	90,000	77,220	12,780		
		業務委託費支出	157,000	185,696	▲ 28,696		
		手数料支出	18,000	20,680	▲ 2,680		
		賃借料支出(事務費)	688,000	592,708	95,292		
		リース料支出	684,000	584,448	99,552		
		その他の賃借料支出	4,000	8,260	▲ 4,260		
		租税公課支出	1,900,000	1,001,500	898,500		
		保守料支出	60,000	61,155	▲ 1,155		
		渉外費支出	0	3,000	▲ 3,000		
		諸会費支出	0	6,000	▲ 6,000		
		雑支出	35,000	0	35,000		
		事業活動支出計(2)		44,908,000	41,503,524	3,404,476	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,132,000	10,152,379	▲ 4,020,379	
に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)		6,132,000	10,152,379	▲ 4,020,379			
前期末支払資金残高(12)		▲ 6,764,854	▲ 6,764,854	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲ 632,854	3,387,525	▲ 4,020,379			

相談支援拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	49,960,000	50,831,382	▲ 871,382		
	自立支援給付費収入	4,530,000	4,885,482	▲ 355,482		
	計画相談支援給付費収入	4,530,000	4,885,482	▲ 355,482		
	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		
	受取利息配当金収入	0	164	▲ 164		
	受取利息配当金収入	0	164	▲ 164		
	その他の収入	0	46,000	▲ 46,000		
	受入研修費収入	0	46,000	▲ 46,000		
	事業活動収入計(1)	49,960,000	50,877,546	▲ 917,546		
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,298,000	34,154,698	143,302	
		職員給料支出	21,684,000	21,925,450	▲ 241,450	
		職員給料	21,684,000	21,925,450	▲ 241,450	
		職員賞与支出	7,793,000	7,571,490	221,510	
		職員賞与	7,793,000	7,571,490	221,510	
		退職共済費用支出	283,000	343,000	▲ 60,000	
		退職給付費用支出	283,000	343,000	▲ 60,000	
		法定福利費支出	4,538,000	4,314,758	223,242	
		法定福利費	4,538,000	4,314,758	223,242	
		事業費支出	989,000	856,602	132,398	
		保健衛生費支出	36,000	0	36,000	
		保険料支出(事業費)	60,000	47,378	12,622	
		賃借料支出(事業費)	500,000	377,000	123,000	
		車両費支出	338,000	361,284	▲ 23,284	
		燃料費支出(車両)	120,000	166,252	▲ 46,252	
		自動車保険料支出	165,000	148,500	16,500	
		有料交通費支出	48,000	38,950	9,050	
		その他車両費支出	5,000	7,582	▲ 2,582	
		旅費交通費支出(事業費)	50,000	70,940	▲ 20,940	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	11,383,000	9,314,378	2,068,622	
		福利厚生費支出	105,000	71,303	33,697	
		研修研究費支出	150,000	131,372	18,628	
		事務消耗品費支出	250,000	258,396	▲ 8,396	
		水道光熱費支出(事務費)	264,000	252,553	11,447	
		電気代支出(事務費)	204,000	206,353	▲ 2,353	
		水道代支出(事務費)	60,000	46,200	13,800	
		通信運搬費支出	1,224,000	803,729	420,271	
		通信運搬費支出	84,000	50,560	33,440	
		電話料支出	1,140,000	753,169	386,831	
		業務委託費支出	100,000	85,800	14,200	
		手数料支出	12,000	19,952	▲ 7,952	
賃借料支出(事務費)	1,275,000	1,229,062	45,938			
リース料支出	1,270,000	1,209,312	60,688			
その他の賃借料支出	5,000	19,750	▲ 14,750			
土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,508,000	392,000			

相談支援拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	租税公課支出	5,000,000	3,856,200	1,143,800	
		保守料支出	70,000	66,000	4,000	
		渉外費支出	13,000	13,000	0	
		諸会費支出	5,000	5,000	0	
		雑支出	15,000	14,011	989	
		事業活動支出計(2)	46,670,000	44,325,678	2,344,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,290,000	6,551,868	▲ 3,261,868		
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	事業区分間繰入金支出	3,530,000	5,930,000	▲ 2,400,000
	事業区分間繰入金支出		3,530,000	5,930,000	▲ 2,400,000	
	その他の活動支出計(8)		3,530,000	5,930,000	▲ 2,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 3,530,000	▲ 5,930,000	2,400,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 240,000	621,868	▲ 861,868		
前期末支払資金残高(12)		7,254,404	7,254,404	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,014,404	7,876,272	▲ 861,868		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	651,600	0	651,600
		その他の事業収益	651,600	0	651,600
		補助金事業収益(一般)	651,600	0	651,600
		経常経費寄附金収益	200,000	3,150,000	▲ 2,950,000
		経常経費寄附金収益	200,000	3,150,000	▲ 2,950,000
		サービス活動収益計(1)	851,600	3,150,000	▲ 2,298,400
	費用	人件費	355,000	345,000	10,000
		役員報酬	355,000	345,000	10,000
		事務費	3,838,419	5,178,826	▲ 1,340,407
		福利厚生費	44,220	47,520	▲ 3,300
		旅費交通費(事務費)	104,640	92,580	12,060
		事務消耗品費	25,596	5,512	20,084
		通信運搬費	91,398	114,409	▲ 23,011
		通信運搬費	91,398	114,409	▲ 23,011
		会議費	5,066	9,746	▲ 4,680
		広報費	591,250	1,493,900	▲ 902,650
		業務委託費	2,162,000	2,126,360	35,640
		手数料	18,470	13,530	4,940
		保険料(事務費)	149,920	268,150	▲ 118,230
		賃借料(事務費)	9,150	2,700	6,450
		その他の賃借料	9,150	2,700	6,450
		土地・建物賃借料	66,000	115,800	▲ 49,800
		租税公課	8,400	339,950	▲ 331,550
		保守料	290,400	242,000	48,400
		渉外費	20,000	0	20,000
		諸会費	70,000	70,000	0
		雑費	181,909	236,669	▲ 54,760
減価償却費	756,674	756,674	0		
減価償却費	756,674	756,674	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 297,874	▲ 297,874	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 297,874	▲ 297,874	0		
サービス活動費用計(2)	4,652,219	5,982,626	▲ 1,330,407		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,800,619	▲ 2,832,626	▲ 967,993		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	599	533	66
		受取利息配当金収益	599	533	66
		その他のサービス活動外収益	30,000	65,000	▲ 35,000
		雑収益	30,000	65,000	▲ 35,000
	サービス活動外収益計(4)	30,599	65,533	▲ 34,934	
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)	30,599	65,533	▲ 34,934		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 3,770,020	▲ 2,767,093	▲ 1,002,927		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,930,000	5,000,000	930,000
		事業区分間繰入金収益	5,930,000	5,000,000	930,000
		拠点区分間繰入金収益	16,402,919	3,000,000	13,402,919
		拠点区分間繰入金収益	16,402,919	3,000,000	13,402,919
		特別収益計(8)	22,332,919	8,000,000	14,332,919
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,332,919	8,000,000	14,332,919	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,562,899	5,232,907	13,329,992	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	556,139	▲ 1,676,768	2,232,907
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,119,038	3,556,139	15,562,899
		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)	18,000,060	3,000,000	15,000,060
		施設整備等積立金積立額	18,000,060	3,000,000	15,000,060
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,118,978	556,139	562,839

大地拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	171,537,049	168,960,305	2,576,744	
	自立支援給付費収益	165,932,263	162,827,335	3,104,928	
	介護給付費収益	165,932,263	162,827,335	3,104,928	
	地域生活支援事業収益	29,020	35,050	▲ 6,030	
	その他の事業収益	248,086	1,505,895	▲ 1,257,809	
	その他の事業収益	248,086	1,505,895	▲ 1,257,809	
	私的契約利用料収益	5,327,680	4,592,025	735,655	
	利用者活動収益	64,930	0	64,930	
	利用者活動収益	64,930	0	64,930	
	経常経費寄附金収益	141,000	110,000	31,000	
	経常経費寄附金収益	141,000	110,000	31,000	
	サービス活動収益計(1)	171,742,979	169,070,305	2,672,674	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	129,443,524	127,469,018
職員給料			72,298,652	73,681,429	▲ 1,382,777
職員給料			72,298,652	73,681,429	▲ 1,382,777
職員賞与			25,991,148	24,848,949	1,142,199
職員賞与			25,991,148	24,848,949	1,142,199
非常勤職員給与			13,098,313	10,542,453	2,555,860
非常勤職員給与			13,098,313	10,542,453	2,555,860
派遣職員費			663,583	1,558,015	▲ 894,432
退職給付費用			1,373,500	1,433,000	▲ 59,500
退職給付費用			1,373,500	1,433,000	▲ 59,500
法定福利費			16,018,328	15,405,172	613,156
法定福利費			16,018,328	15,405,172	613,156
事業費			15,826,455	15,174,331	652,124
給食費			4,441,023	3,791,947	649,076
保健衛生費			702,598	475,033	227,565
教養娯楽費		156,842	145,575	11,267	
本人支給金		677,000	637,000	40,000	
水道光熱費(事業費)		1,964,247	2,178,937	▲ 214,690	
電気代(事業費)		1,010,913	1,226,731	▲ 215,818	
ガス代(事業費)		362,291	389,376	▲ 27,085	
水道代(事業費)		591,043	562,830	28,213	
消耗器具備品費		530,721	269,298	261,423	
保険料(事業費)		295,573	518,534	▲ 222,961	
賃借料(事業費)		164,700	164,400	300	
教育指導費		482,121	726,500	▲ 244,379	
教育指導費		482,121	726,500	▲ 244,379	
車両費		6,374,232	6,240,463	133,769	
燃料費(車両)		4,349,980	3,992,139	357,841	
車検費		180,923	116,447	64,476	
点検費		18,700	43,658	▲ 24,958	
修理費	331,440	196,457	134,983		
自動車保険料	904,140	981,710	▲ 77,570		

大地拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	564,690	578,190	▲ 13,500
		その他車両費	24,359	331,862	▲ 307,503
		雑費	37,398	26,644	10,754
		事務費	22,048,237	19,744,508	2,303,729
		福利厚生費	608,746	605,341	3,405
		旅費交通費(事務費)	2,830	0	2,830
		研修研究費	392,310	569,490	▲ 177,180
		事務消耗品費	642,956	682,818	▲ 39,862
		水道光熱費(事務費)	402,138	505,528	▲ 103,390
		電気代(事務費)	262,422	373,263	▲ 110,841
		水道代(事務費)	139,716	132,265	7,451
		修繕費	910,450	602,800	307,650
		通信運搬費	616,620	520,540	96,080
		通信運搬費	146,070	76,890	69,180
		電話料	405,870	385,680	20,190
		インターネット使用料	64,680	57,970	6,710
		広報費	692,013	0	692,013
		業務委託費	7,819,356	7,720,373	98,983
		手数料	1,120,999	147,335	973,664
		賃借料(事務費)	8,120,806	7,871,078	249,728
		リース料	8,116,056	7,870,378	245,678
		その他の賃借料	4,750	700	4,050
		保守料	500,695	363,765	136,930
		渉外費	19,000	0	19,000
		諸会費	168,000	133,000	35,000
		雑費	31,318	22,440	8,878
		減価償却費	3,470,767	3,520,662	▲ 49,895
		減価償却費	3,470,767	3,520,662	▲ 49,895
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,574,067	▲ 1,574,067	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,574,067	▲ 1,574,067	0		
サービス活動費用計(2)	169,214,916	164,334,452	4,880,464		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,528,063	4,735,853	▲ 2,207,790		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	484	397	87
		受取利息配当金収益	484	397	87
		その他のサービス活動外収益	1,333,149	1,532,357	▲ 199,208
		受入研修費収益	20,000	20,000	0
		利用者等外給食収益	1,241,940	1,410,500	▲ 168,560
		雑収益	71,209	101,857	▲ 30,648
	サービス活動外収益計(4)	1,333,633	1,532,754	▲ 199,121	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,241,940	2,650,762	▲ 1,408,822
		利用者等外給食費	1,241,940	1,410,500	▲ 168,560
		雑損失	0	1,240,262	▲ 1,240,262
サービス活動外費用計(5)		1,241,940	2,650,762	▲ 1,408,822	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,693	▲ 1,118,008	1,209,701		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,619,756	3,617,845	▲ 998,089		

大地拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0	50,000	▲ 50,000
		その他の固定資産売却益	0	50,000	▲ 50,000
		特別収益計(8)	0	50,000	▲ 50,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	▲ 2
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		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	4,152,919	5,000,000	▲ 847,081
		拠点区分間繰入金費用	4,152,919	5,000,000	▲ 847,081
		特別費用計(9)	4,152,920	5,000,003	▲ 847,083
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 4,152,920	▲ 4,950,003	797,083
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 1,533,164	▲ 1,332,158	▲ 201,006	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		78,042,475	79,374,633	▲ 1,332,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,509,311	78,042,475	▲ 1,533,164
	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)		76,509,311	78,042,475	▲ 1,533,164

大空拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	188,104,565	177,869,682	10,234,883	
	自立支援給付費収益	176,760,231	167,845,613	8,914,618	
	介護給付費収益	176,760,231	167,845,613	8,914,618	
	地域生活支援事業収益	7,141,907	6,246,388	895,519	
	利用者自己負担金収益	134,577	141,546	▲ 6,969	
	私的契約利用料収益	4,067,850	3,636,135	431,715	
	利用者活動収益	49,135	2,460	46,675	
	利用者活動収益	49,135	2,460	46,675	
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	▲ 100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	▲ 100,000	
	サービス活動収益計(1)	188,253,700	178,072,142	10,181,558	
サービス活動増減の部	費用	人件費	143,619,394	147,429,375	▲ 3,809,981
		職員給料	79,588,388	87,129,174	▲ 7,540,786
		職員給料	79,588,388	87,129,174	▲ 7,540,786
		職員賞与	28,769,401	28,593,666	175,735
		職員賞与	28,769,401	28,593,666	175,735
		非常勤職員給与	16,315,526	12,130,803	4,184,723
		非常勤職員給与	16,315,526	12,130,803	4,184,723
		派遣職員費	2,119,766	1,454,826	664,940
		退職給付費用	1,465,000	1,689,500	▲ 224,500
		退職給付費用	1,465,000	1,689,500	▲ 224,500
		法定福利費	15,361,313	16,431,406	▲ 1,070,093
		法定福利費	15,361,313	16,431,406	▲ 1,070,093
		事業費	11,795,011	12,524,163	▲ 729,152
		給食費	2,199,935	1,921,309	278,626
		保健衛生費	597,561	553,618	43,943
		教養娯楽費	74,991	34,023	40,968
		本人支給金	297,000	288,000	9,000
		水道光熱費(事業費)	1,937,578	2,401,278	▲ 463,700
		電気代(事業費)	1,230,940	1,550,353	▲ 319,413
		ガス代(事業費)	221,889	301,985	▲ 80,096
		水道代(事業費)	484,749	548,940	▲ 64,191
		消耗器具備品費	436,060	454,202	▲ 18,142
		保険料(事業費)	113,639	536,302	▲ 422,663
		賃借料(事業費)	687,540	714,015	▲ 26,475
		教育指導費	175,383	147,176	28,207
		教育指導費	175,383	147,176	28,207
		車輛費	5,190,885	5,337,185	▲ 146,300
		燃料費(車輛)	3,031,924	2,952,982	78,942
		車検費	197,975	270,204	▲ 72,229
		点検費	84,774	17,501	67,273
		修理費	284,482	486,327	▲ 201,845
自動車保険料	759,480	800,520	▲ 41,040		
有料交通費	816,530	792,970	23,560		

大空拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	15,720	16,681	▲ 961
		旅費交通費(事業費)	19,390	22,890	▲ 3,500
		雑費	65,049	114,165	▲ 49,116
		事務費	17,095,152	16,922,764	172,388
		福利厚生費	618,613	690,587	▲ 71,974
		旅費交通費(事務費)	7,160	0	7,160
		研修研究費	443,996	581,582	▲ 137,586
		事務消耗品費	630,609	694,004	▲ 63,395
		水道光熱費(事務費)	428,924	524,824	▲ 95,900
		電気代(事務費)	307,737	387,588	▲ 79,851
		水道代(事務費)	121,187	137,236	▲ 16,049
		修繕費	710,600	929,069	▲ 218,469
		通信運搬費	328,490	474,952	▲ 146,462
		通信運搬費	8,610	9,390	▲ 780
		電話料	319,880	465,562	▲ 145,682
		広報費	191,399	0	191,399
		業務委託費	5,324,140	5,322,150	1,990
		手数料	143,120	136,377	6,743
		賃借料(事務費)	2,874,469	2,835,996	38,473
		リース料	2,860,559	2,832,696	27,863
		その他の賃借料	13,910	3,300	10,610
		土地・建物賃借料	4,761,852	4,108,831	653,021
		租税公課	1,500	2,740	▲ 1,240
		保守料	393,910	371,910	22,000
		渉外費	9,000	0	9,000
		諸会費	73,000	73,000	0
		雑費	154,370	176,742	▲ 22,372
		減価償却費	5,168,983	5,156,586	12,397
		減価償却費	5,168,983	5,156,586	12,397
		サービス活動費用計(2)		177,678,540	182,032,888
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,575,160	▲ 3,960,746	14,535,906	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	382	326	56
		受取利息配当金収益	382	326	56
		その他のサービス活動外収益	445,925	826,011	▲ 380,086
		利用者等外給食収益	443,500	643,200	▲ 199,700
		雑収益	2,425	182,811	▲ 180,386
		サービス活動外収益計(4)	446,307	826,337	▲ 380,030
	費用	その他のサービス活動外費用	443,500	643,200	▲ 199,700
利用者等外給食費		443,500	643,200	▲ 199,700	
サービス活動外費用計(5)		443,500	643,200	▲ 199,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,807	183,137	▲ 180,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,577,967	▲ 3,777,609	14,355,576	

大空拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0	2,000,000	▲ 2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	▲ 2,000,000
		特別収益計(8)	0	2,000,000	▲ 2,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,250,000	0	12,250,000
		拠点区分間繰入金費用	12,250,000	0	12,250,000
		特別費用計(9)	12,250,000	0	12,250,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 12,250,000	2,000,000	▲ 14,250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 1,672,033	▲ 1,777,609	105,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,414,973	64,192,582	▲ 1,777,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,742,940	62,414,973	▲ 1,672,033
	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)		60,742,940	62,414,973	▲ 1,672,033

放課後拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	33,440,852	26,377,533	7,063,319	
	障害児施設給付費収益	32,506,778	25,597,307	6,909,471	
	障害児通所給付費収益	32,506,778	25,597,307	6,909,471	
	利用者自己負担金収益	577,754	458,926	118,828	
	私的契約利用料収益	356,320	321,300	35,020	
	その他の事業収益	18,082,012	19,021,717	▲ 939,705	
	公益事業収益	18,082,012	19,021,717	▲ 939,705	
	受託事業収益	18,082,012	19,021,717	▲ 939,705	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	サービス活動収益計(1)	51,622,864	45,499,250	6,123,614	
サービス活動増減の部	費用	人件費	37,444,072	36,472,188	971,884
		職員給料	15,747,823	17,154,287	▲ 1,406,464
		職員給料	15,747,823	17,154,287	▲ 1,406,464
		職員賞与	5,102,689	4,793,773	308,916
		職員賞与	5,102,689	4,793,773	308,916
		非常勤職員給与	9,871,357	10,969,964	▲ 1,098,607
		非常勤職員給与	9,871,357	10,969,964	▲ 1,098,607
		派遣職員費	3,264,004	40,350	3,223,654
		退職給付費用	354,500	284,500	70,000
		退職給付費用	354,500	284,500	70,000
		法定福利費	3,103,699	3,229,314	▲ 125,615
		法定福利費	3,103,699	3,229,314	▲ 125,615
		事業費	1,472,393	1,659,918	▲ 187,525
		保健衛生費	345,675	254,967	90,708
		教養娯楽費	27,450	32,419	▲ 4,969
		水道光熱費(事業費)	177,995	198,840	▲ 20,845
	電気代(事業費)	112,324	136,303	▲ 23,979	
	水道代(事業費)	65,671	62,537	3,134	
	消耗器具備品費	203,262	290,619	▲ 87,357	
	保険料(事業費)	105,983	147,653	▲ 41,670	
	賃借料(事業費)	1,200	0	1,200	
	教育指導費	215,836	137,837	77,999	
	教育指導費	215,836	137,837	77,999	
	車両費	389,164	584,910	▲ 195,746	
	燃料費(車両)	249,854	252,855	▲ 3,001	
	修理費	0	219,705	▲ 219,705	
	自動車保険料	73,380	79,380	▲ 6,000	
	有料交通費	65,930	8,170	57,760	
	その他車両費	0	24,800	▲ 24,800	
	雑費	5,828	12,673	▲ 6,845	
	事務費	2,587,059	2,542,470	44,589	
	福利厚生費	84,222	102,666	▲ 18,444	
	研修研究費	12,130	72,030	▲ 59,900	
事務消耗品費	208,687	254,085	▲ 45,398		
水道光熱費(事務費)	70,410	92,023	▲ 21,613		
電気代(事務費)	45,947	67,946	▲ 21,999		
水道代(事務費)	24,463	24,077	386		
通信運搬費	340,871	325,417	15,454		

放課後拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,370	2,030	340
		電話料	261,281	256,239	5,042
		インターネット使用料	77,220	67,148	10,072
		業務委託費	185,696	171,305	14,391
		手数料	20,680	14,562	6,118
		賃借料(事務費)	592,708	619,988	▲ 27,280
		リース料	584,448	616,488	▲ 32,040
		その他の賃借料	8,260	3,500	4,760
		租税公課	1,001,500	805,900	195,600
		保守料	61,155	59,400	1,755
		渉外費	3,000	0	3,000
		諸会費	6,000	6,000	0
		雑費	0	19,094	▲ 19,094
		減価償却費	496,931	511,799	▲ 14,868
		減価償却費	496,931	511,799	▲ 14,868
	サービス活動費用計(2)	42,000,455	41,186,375	814,080	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,622,409	4,312,875	5,309,534	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39	34	5
		受取利息配当金収益	39	34	5
		その他のサービス活動外収益	33,000	0	33,000
		受入研修費収益	30,000	0	30,000
		雑収益	3,000	0	3,000
		サービス活動外収益計(4)	33,039	34	33,005
	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)	33,039	34	33,005	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,655,448	4,312,909	5,342,539	
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	0	2	▲ 2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	2	▲ 2
		特別費用計(9)	0	2	▲ 2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,655,448	4,312,907	5,342,541	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	▲ 2,807,371	▲ 7,120,278	4,312,907
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,848,077	▲ 2,807,371	9,655,448
		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)	6,848,077	▲ 2,807,371	9,655,448

相談支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	50,831,382	50,932,822	▲ 101,440	
	自立支援給付費収益	4,885,482	4,986,922	▲ 101,440	
	計画相談支援給付費収益	4,885,482	4,986,922	▲ 101,440	
	その他の事業収益	45,945,900	45,945,900	0	
	受託事業収益(公費)	45,945,900	45,945,900	0	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	▲ 10,000	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	▲ 10,000	
	サービス活動収益計(1)	50,831,382	50,942,822	▲ 111,440	
サービス活動増減の部	費用	人件費	34,154,698	36,963,052	▲ 2,808,354
		職員給料	21,925,450	23,409,324	▲ 1,483,874
		職員給料	21,925,450	23,409,324	▲ 1,483,874
		職員賞与	7,571,490	8,376,851	▲ 805,361
		職員賞与	7,571,490	8,376,851	▲ 805,361
		退職給付費用	343,000	487,500	▲ 144,500
		退職給付費用	343,000	487,500	▲ 144,500
		法定福利費	4,314,758	4,689,377	▲ 374,619
		法定福利費	4,314,758	4,689,377	▲ 374,619
		事業費	856,602	900,835	▲ 44,233
		保険料(事業費)	47,378	140,843	▲ 93,465
		賃借料(事業費)	377,000	358,790	18,210
		車両費	361,284	327,112	34,172
		燃料費(車両)	166,252	113,442	52,810
		自動車保険料	148,500	180,060	▲ 31,560
		有料交通費	38,950	31,710	7,240
		その他車両費	7,582	1,900	5,682
		旅費交通費(事業費)	70,940	73,990	▲ 3,050
		雑費	0	100	▲ 100
		事務費	9,314,378	7,921,287	1,393,091
		福利厚生費	71,303	63,515	7,788
		旅費交通費(事務費)	0	1,320	▲ 1,320
		研修研究費	131,372	115,160	16,212
		事務消耗品費	258,396	350,482	▲ 92,086
		水道光熱費(事務費)	252,553	296,363	▲ 43,810
		電気代(事務費)	206,353	250,163	▲ 43,810
		水道代(事務費)	46,200	46,200	0
		通信運搬費	803,729	802,880	849
		通信運搬費	50,560	54,800	▲ 4,240
		電話料	753,169	748,080	5,089
		会議費	0	2,070	▲ 2,070
		業務委託費	85,800	92,800	▲ 7,000
		手数料	19,952	9,295	10,657
賃借料(事務費)	1,229,062	1,341,272	▲ 112,210		
リース料	1,209,312	1,317,772	▲ 108,460		
その他の賃借料	19,750	23,500	▲ 3,750		
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,856,200	2,148,400	1,707,800
		保守料	66,000	186,175	▲ 120,175
		渉外費	13,000	0	13,000
		諸会費	5,000	0	5,000
		雑費	14,011	3,555	10,456
		減価償却費	516,125	516,125	0
		減価償却費	516,125	516,125	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 200,000	▲ 200,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 200,000	▲ 200,000	0
		サービス活動費用計(2)	44,641,803	46,101,299	▲ 1,459,496
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,189,579	4,841,523	1,348,056	
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	164	134	30
		受取利息配当金収益	164	134	30
		その他のサービス活動外収益	46,000	0	46,000
		受入研修費収益	46,000	0	46,000
	サービス活動外収益計(4)	46,164	134	46,030	
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)	46,164	134	46,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,235,743	4,841,657	1,394,086	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	5,930,000	5,000,000	930,000
	費用	事業区分間繰入金費用	5,930,000	5,000,000	930,000
		特別費用計(9)	5,930,000	5,000,000	930,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 5,930,000	▲ 5,000,000	▲ 930,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		305,743	▲ 158,343	464,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,481,443	9,639,786	▲ 158,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,787,186	9,481,443	305,743
	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)		9,787,186	9,481,443	305,743

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6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	18,778,820	1,269,941	17,508,879	流動負債	18,072,999	1,585,759	16,487,240
現金預金	1,432,820	269,941	1,162,879	事業未払金	18,000,000	0	18,000,000
前払金	330,000	0	330,000	未払費用	0	83,460	▲ 83,460
前払費用	6,000	0	6,000	事業区分間借入金	0	1,000,000	▲ 1,000,000
事業区分間貸付金	5,410,000	1,000,000	4,410,000	拠点区分間借入金	72,999	502,299	▲ 429,300
拠点区分間貸付金	11,600,000	0	11,600,000	負債の部合計	18,072,999	1,585,759	16,487,240
固定資産	46,914,601	29,671,215	17,243,386	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	46,914,601	29,671,215	17,243,386	国庫補助金等特別積立金	501,384	799,258	▲ 297,874
器具及び備品	369,384	467,258	▲ 97,874	国庫補助金等特別積立金	501,384	799,258	▲ 297,874
ソフトウェア	545,157	1,203,957	▲ 658,800	その他の積立金	46,000,060	28,000,000	18,000,060
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	新規事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
施設整備等積立資産	25,000,060	7,000,000	18,000,060	施設整備等積立金	25,000,060	7,000,000	18,000,060
新規事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0	退職金積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,118,978	556,139	562,839
				次期繰越活動増減差額	1,118,978	556,139	562,839
				(うち当期活動増減差額)	18,562,899	5,232,907	13,329,992
				純資産の部合計	47,620,422	29,355,397	18,265,025
資産の部合計	65,693,421	30,941,156	34,752,265	負債及び純資産の部合計	65,693,421	30,941,156	34,752,265

大地拠点区分 貸借対照表

令和 6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	111,177,529	102,234,180	8,943,349	流動負債	41,743,047	33,163,235	8,579,812
現金預金	66,351,678	48,051,055	18,300,623	事業未払金	2,119,344	2,197,367	▲ 78,023
事業未収金	26,610,493	26,397,826	212,667	未払費用	23,992,884	20,031,490	3,961,394
立替金	56,420	0	56,420	職員預り金	14,194,699	10,934,378	3,260,321
前払費用	845,745	1,172,748	▲ 327,003	事業区分間借入金	22,720	0	22,720
事業区分間貸付金	7,459,105	14,939,702	▲ 7,480,597	拠点区分間借入金	1,400,000	0	1,400,000
拠点区分間貸付金	9,854,088	11,672,849	▲ 1,818,761	仮受金	13,400	0	13,400
固定資産	59,764,812	63,235,580	▲ 3,470,768	負債の部合計	41,743,047	33,163,235	8,579,812
基本財産	57,560,858	60,604,103	▲ 3,043,245	純 資 産 の 部			
建物	56,560,858	59,604,103	▲ 3,043,245	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	2,203,954	2,631,477	▲ 427,523	国庫補助金等特別積立金	30,674,508	32,248,575	▲ 1,574,067
構築物	1,752,239	1,948,817	▲ 196,578	国庫補助金等特別積立金	30,674,508	32,248,575	▲ 1,574,067
車輛運搬具	2	3	▲ 1	次期繰越活動増減差額	76,509,311	78,042,475	▲ 1,533,164
器具及び備品	433,713	664,657	▲ 230,944	次期繰越活動増減差額	76,509,311	78,042,475	▲ 1,533,164
差入保証金	18,000	18,000	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,533,164	▲ 1,332,158	▲ 201,006
				純資産の部合計	129,199,294	132,306,525	▲ 3,107,231
資産の部合計	170,942,341	165,469,760	5,472,581	負債及び純資産の部合計	170,942,341	165,469,760	5,472,581

大空拠点区分 貸借対照表

令和 6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	63,767,256	51,769,957	11,997,299	流動負債	21,556,298	12,670,179	8,886,119
現金預金	32,615,552	23,184,062	9,431,490	事業未払金	1,441,540	1,322,649	118,891
事業未収金	30,944,766	28,581,895	2,362,871	未払費用	133,669	176,980	▲ 43,311
前払費用	4,000	4,000	0	拠点区分間借入金	19,981,089	11,170,550	8,810,539
事業区分間貸付金	202,938	0	202,938	負債の部合計	21,556,298	12,670,179	8,886,119
固定資産	18,531,982	23,315,195	▲ 4,783,213				
その他の固定資産	18,531,982	23,315,195	▲ 4,783,213				
建物	17,117,305	22,086,622	▲ 4,969,317	次期繰越活動増減差額	60,742,940	62,414,973	▲ 1,672,033
車両運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	60,742,940	62,414,973	▲ 1,672,033
器具及び備品	639,247	453,143	186,104	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,672,033	▲ 1,777,609	105,576
差入保証金	775,425	775,425	0	純資産の部合計	60,742,940	62,414,973	▲ 1,672,033
資産の部合計	82,299,238	75,085,152	7,214,086	負債及び純資産の部合計	82,299,238	75,085,152	7,214,086

放課後拠点区分 貸借対照表

令和 6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	10,088,176	7,483,673	2,604,503	流動負債	6,700,651	14,248,527	▲ 7,547,876
現金預金	3,597,616	1,681,366	1,916,250	事業未払金	1,093,943	854,704	239,239
事業未収金	6,480,560	5,802,307	678,253	未払費用	268,581	0	268,581
仮払金	10,000	0	10,000	事業区分間借入金	5,338,127	13,393,823	▲ 8,055,696
固定資産	3,460,552	3,957,483	▲ 496,931	負債の部合計	6,700,651	14,248,527	▲ 7,547,876
基本財産	948,057	1,129,578	▲ 181,521				
建物	948,057	1,129,578	▲ 181,521				
その他の固定資産	2,512,495	2,827,905	▲ 315,410	純資産の部			
構築物	1,893,024	2,124,576	▲ 231,552	次期繰越活動増減差額	6,848,077	▲ 2,807,371	9,655,448
器具及び備品	619,471	703,329	▲ 83,858	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	6,848,077 9,655,448	▲ 2,807,371 4,312,907	9,655,448 5,342,541
				純資産の部合計	6,848,077	▲ 2,807,371	9,655,448
資産の部合計	13,548,728	11,441,156	2,107,572	負債及び純資産の部合計	13,548,728	11,441,156	2,107,572

相談支援拠点区分 貸借対照表

令和 6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	18,130,293	9,903,386	8,226,907	流動負債	10,254,021	2,648,982	7,605,039
現金預金	16,910,779	8,033,634	8,877,145	事業未払金	2,520,105	43,103	2,477,002
事業未収金	964,144	637,102	327,042	未払費用	0	60,000	▲ 60,000
前払費用	232,650	232,650	0	事業区分間借入金	7,733,916	2,545,879	5,188,037
事業区分間貸付金	22,720	1,000,000	▲ 977,280	負債の部合計	10,254,021	2,648,982	7,605,039
固定資産	2,494,247	3,010,372	▲ 516,125				
その他の固定資産	2,494,247	3,010,372	▲ 516,125	純 資 産 の 部			
器具及び備品	215,921	289,951	▲ 74,030	国庫補助金等特別積立金	583,333	783,333	▲ 200,000
ソフトウェア	1,289,446	1,731,541	▲ 442,095	国庫補助金等特別積立金	583,333	783,333	▲ 200,000
差入保証金	988,880	988,880	0	次期繰越活動増減差額	9,787,186	9,481,443	305,743
				次期繰越活動増減差額	9,787,186	9,481,443	305,743
				(うち当期活動増減差額)	305,743	▲ 158,343	464,086
				純資産の部合計	10,370,519	10,264,776	105,743
資産の部合計	20,624,540	12,913,758	7,710,782	負債及び純資産の部合計	20,624,540	12,913,758	7,710,782

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) 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

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	220,216	369,384
合 計	589,600	220,216	369,384

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) 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	59,604,103	0	3,043,245	56,560,858
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	60,604,103	0	3,043,245	57,560,858

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	97,085,642	56,560,858
有形固定資産 構築物	3,502,875	1,750,636	1,752,239
有形固定資産 車両運搬具	5,556,740	5,556,738	2
有形固定資産 器具及び備品	10,759,074	10,325,361	433,713
合 計	173,465,189	114,718,377	58,746,812

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) 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))

- 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	59,217,695	17,117,305
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	1,688,212	1,048,965	639,247
合 計	89,787,391	72,030,834	17,756,557

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、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))

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	1,129,578	0	181,521	948,057
合 計	1,129,578	0	181,521	948,057

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	5,894,503	948,057
有形固定資産 構築物	3,456,000	1,562,976	1,893,024
有形固定資産 器具及び備品	1,260,360	640,889	619,471
合 計	11,558,920	8,098,368	3,460,552

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

令和6年3月31日をもって放課後等支援事業を終了

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
・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	370,150	154,229	215,921
合 計	370,150	154,229	215,921

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