

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                |  |
|  |                    | <b>事業活動収入計(1)</b>   | <b>30,000</b>      | <b>882,199</b>    | <b>▲ 852,199</b> |  |
|  | 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           |                   |                  |  |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                      | <b>4,657,000</b>   | <b>4,193,419</b>    | <b>463,581</b>     |                   |                  |  |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           | <b>▲ 4,627,000</b> | <b>▲ 3,311,220</b>  | <b>▲ 1,315,780</b> |                   |                  |  |
| 施設整備等による収支                             | 収入                 |                     |                    |                   |                  |  |
|  | <b>施設整備等収入計(4)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                  |  |
|  | 支出                 |                     |                    |                   |                  |  |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           |                   |                  |  |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           |                   |                  |  |
| 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        |  |
|  |                    | <b>その他の活動収入計(7)</b> | <b>25,333,000</b>  | <b>22,332,919</b> | <b>3,000,081</b> |  |
|  | 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        |  |
|  |                    | <b>その他の活動支出計(8)</b> | <b>20,000,000</b>  | <b>18,000,060</b> | <b>1,999,940</b> |  |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         | <b>5,333,000</b>   | <b>4,332,859</b>    | <b>1,000,141</b>   |                   |                  |  |
| 予備費支出(10)                              | 0                  | -                   | 0                  |                   |                  |  |
| <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>706,000</b>     | <b>1,021,639</b>    | <b>▲ 315,639</b>   |                   |                  |  |
| <b>前期末支払資金残高(12)</b>                   |                    | <b>▲ 315,818</b>    | <b>▲ 315,818</b>   | <b>0</b>          |                  |  |
| <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>              |                    | <b>390,182</b>      | <b>705,821</b>     | <b>▲ 315,639</b>  |                  |  |

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         |    |
|              | <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>173,756,000</b> | <b>173,076,612</b> | <b>679,388</b> |    |
|              | 事業活動による収支         | <b>支出</b>          |                    |                |    |
| 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      |            |           |
| 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            |         |
|              | <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>187,080,000</b> | <b>188,700,007</b> | <b>▲ 1,620,007</b> |         |
|              | 事業活動による収支         | 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             |         |
| 車輛費支出        |                   | 5,581,000          | 5,190,885          | 390,115            |         |
| 燃料費支出(車輛)    |                   | 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           |             |           |  |
| 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          |    |
|                     | <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>51,040,000</b> | <b>51,655,903</b> | <b>▲ 615,903</b> |    |
| 事業活動による収支<br><br>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         |           |  |
|            | <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>49,960,000</b> | <b>50,877,546</b> | <b>▲ 917,546</b> |           |  |
| 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         |             |
|            | <b>サービス活動収益計(1)</b> | <b>188,253,700</b> | <b>178,072,142</b> | <b>10,181,558</b> |             |
| 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                |             |
|            | <b>サービス活動収益計(1)</b> | <b>51,622,864</b> | <b>45,499,250</b> | <b>6,123,614</b> |             |
| 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         |             |
|            | <b>サービス活動収益計(1)</b> | <b>50,831,382</b> | <b>50,942,822</b> | <b>▲ 111,440</b> |             |
| 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<br>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<br>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               |
| <b>流動資産</b>     | <b>18,778,820</b> | <b>1,269,941</b>  | <b>17,508,879</b> | <b>流動負債</b>        | <b>18,072,999</b> | <b>1,585,759</b>  | <b>16,487,240</b> |
| 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        | <b>負債の部合計</b>      | <b>18,072,999</b> | <b>1,585,759</b>  | <b>16,487,240</b> |
| <b>固定資産</b>     | <b>46,914,601</b> | <b>29,671,215</b> | <b>17,243,386</b> | <b>純 資 産 の 部</b>   |                   |                   |                   |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>46,914,601</b> | <b>29,671,215</b> | <b>17,243,386</b> | 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                 |
|                 |                   |                   |                   | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>1,118,978</b>  | <b>556,139</b>    | <b>562,839</b>    |
|                 |                   |                   |                   | 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        |
|                 |                   |                   |                   | <b>純資産の部合計</b>     | <b>47,620,422</b> | <b>29,355,397</b> | <b>18,265,025</b> |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>65,693,421</b> | <b>30,941,156</b> | <b>34,752,265</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>65,693,421</b> | <b>30,941,156</b> | <b>34,752,265</b> |

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                |
| <b>流動資産</b>   | <b>111,177,529</b> | <b>102,234,180</b> | <b>8,943,349</b>   | <b>流動負債</b>        | <b>41,743,047</b>  | <b>33,163,235</b>  | <b>8,579,812</b>   |
| 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             |
| <b>固定資産</b>   | <b>59,764,812</b>  | <b>63,235,580</b>  | <b>▲ 3,470,768</b> | <b>負債の部合計</b>      | <b>41,743,047</b>  | <b>33,163,235</b>  | <b>8,579,812</b>   |
| <b>基本財産</b>   | <b>57,560,858</b>  | <b>60,604,103</b>  | <b>▲ 3,043,245</b> | <b>純 資 産 の 部</b>   |                    |                    |                    |
| 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          |
|               |                    |                    |                    | <b>純資産の部合計</b>     | <b>129,199,294</b> | <b>132,306,525</b> | <b>▲ 3,107,231</b> |
| <b>資産の部合計</b> | <b>170,942,341</b> | <b>165,469,760</b> | <b>5,472,581</b>   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>170,942,341</b> | <b>165,469,760</b> | <b>5,472,581</b>   |

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<br>(うち当期活動増減差額) | 6,848,077<br>9,655,448 | ▲ 2,807,371<br>4,312,907 | 9,655,448<br>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                |
| <b>流動資産</b>   | <b>18,130,293</b> | <b>9,903,386</b>  | <b>8,226,907</b> | <b>流動負債</b>                | <b>10,254,021</b>    | <b>2,648,982</b>       | <b>7,605,039</b>   |
| 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        | <b>負債の部合計</b>              | <b>10,254,021</b>    | <b>2,648,982</b>       | <b>7,605,039</b>   |
| <b>固定資産</b>   | <b>2,494,247</b>  | <b>3,010,372</b>  | <b>▲ 516,125</b> | <b>純 資 産 の 部</b>           |                      |                        |                    |
| その他の固定資産      | 2,494,247         | 3,010,372         | ▲ 516,125        | 国庫補助金等特別積立金                | 583,333              | 783,333                | ▲ 200,000          |
| 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        | 次期繰越活動増減差額                 | 9,787,186            | 9,481,443              | 305,743            |
| 差入保証金         | 988,880           | 988,880           | 0                | 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 9,787,186<br>305,743 | 9,481,443<br>▲ 158,343 | 305,743<br>464,086 |
|               |                   |                   |                  | <b>純資産の部合計</b>             | <b>10,370,519</b>    | <b>10,264,776</b>      | <b>105,743</b>     |
| <b>資産の部合計</b> | <b>20,624,540</b> | <b>12,913,758</b> | <b>7,710,782</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b>         | <b>20,624,540</b>    | <b>12,913,758</b>      | <b>7,710,782</b>   |

## 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<br>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<br>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(㊿))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

- 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<br>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<br>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<br>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