

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	440,552,000	444,565,448	▲ 4,013,448	
		その他の事業収入	19,000,000	18,082,012	917,988	
		利用者活動収入	40,000	114,065	▲ 74,065	
		経常経費寄附金収入	240,000	541,000	▲ 301,000	
		受取利息配当金収入	0	1,668	▲ 1,668	
		その他の収入	2,034,000	1,888,074	145,926	
	事業活動収入計(1)		461,866,000	465,192,267	▲ 3,326,267	
	支出	人件費支出	348,014,000	345,016,688	2,997,312	
		事業費支出	32,316,000	29,950,461	2,365,539	
		事務費支出	60,454,000	54,883,245	5,570,755	
その他の支出		1,900,000	1,685,440	214,560		
事業活動支出計(2)		442,684,000	431,535,834	11,148,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,182,000	33,656,433	▲ 14,474,433		
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	
		固定資産取得支出	400,000	385,770	14,230	
	支出	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	
		積立資産支出	20,000,000	18,000,060	1,999,940	
	支出	その他の活動支出計(8)	20,000,000	18,000,060	1,999,940	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 20,000,000	▲ 18,000,060	▲ 1,999,940
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 1,218,000	15,270,603	▲ 16,488,603		
前期末支払資金残高(12)		108,344,455	108,344,455	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,126,455	123,615,058	▲ 16,488,603		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	444,565,448	424,140,342	20,425,106
		その他の事業収益	18,082,012	19,021,717	▲ 939,705
		利用者活動収益	114,065	2,460	111,605
		経常経費寄附金収益	541,000	3,570,000	▲ 3,029,000
		サービス活動収益計(1)	463,302,525	446,734,519	16,568,006
	費用	人件費	345,016,688	348,678,633	▲ 3,661,945
		事業費	29,950,461	30,259,247	▲ 308,786
		事務費	54,883,245	52,309,855	2,573,390
		減価償却費	10,409,480	10,461,846	▲ 52,366
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,071,941	▲ 2,071,941	0
	サービス活動費用計(2)	438,187,933	439,637,640	▲ 1,449,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,114,592	7,096,879	18,017,713	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,668	1,424	244
		その他のサービス活動外収益	1,888,074	2,423,368	▲ 535,294
		サービス活動外収益計(4)	1,889,742	2,424,792	▲ 535,050
	費用	その他のサービス活動外費用	1,685,440	3,293,962	▲ 1,608,522
		サービス活動外費用計(5)	1,685,440	3,293,962	▲ 1,608,522
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		204,302	▲ 869,170	1,073,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,318,894	6,227,709	19,091,185	
特別増減の部	収益	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	5	▲ 4
		特別費用計(9)	1	5	▲ 4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 1	49,995	▲ 49,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,318,893	6,277,704	19,041,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		147,687,659	144,409,955	3,277,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		173,006,552	150,687,659	22,318,893
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		155,006,492	147,687,659	7,318,833

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>187,393,223</b>	<b>144,048,586</b>	<b>43,344,637</b>	<b>63,778,165</b>	<b>35,704,131</b>	<b>28,074,034</b>
現金預金	120,908,445	81,220,058	39,688,387	事業未払金	25,174,932	20,757,109
事業未収金	64,999,963	61,419,130	3,580,833	未払費用	24,395,134	4,043,204
立替金	56,420	0	56,420	職員預り金	14,194,699	3,260,321
前払金	330,000	0	330,000	仮受金	13,400	0
前払費用	1,088,395	1,409,398	▲ 321,003	<b>負債の部合計</b>	<b>63,778,165</b>	<b>28,074,034</b>
仮払金	10,000	0	10,000			
<b>固定資産</b>	<b>131,166,194</b>	<b>123,189,845</b>	<b>7,976,349</b>	<b>純 資 産 の 部</b>		
基本財産	58,508,915	61,733,681	▲ 3,224,766	基本金	22,015,475	0
建物	57,508,915	60,733,681	▲ 3,224,766	基本金	22,015,475	0
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	33,831,166	▲ 2,071,941
その他の固定資産	72,657,279	61,456,164	11,201,115	国庫補助金等特別積立金	33,831,166	▲ 2,071,941
建物	17,117,305	22,086,622	▲ 4,969,317	その他の積立金	46,000,060	18,000,060
構築物	3,645,263	4,073,393	▲ 428,130	新規事業積立金	5,000,000	0
車輜運搬具	7	8	▲ 1	人件費積立金	15,000,000	0
器具及び備品	2,277,736	2,578,338	▲ 300,602	施設整備等積立金	25,000,060	18,000,060
ソフトウェア	1,834,603	2,935,498	▲ 1,100,895	退職金積立金	1,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	155,006,492	7,318,833
退職金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	155,006,492	7,318,833
施設整備等積立資産	25,000,060	7,000,000	18,000,060	(うち当期活動増減差額)	25,318,893	19,041,189
新規事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0			
差入保証金	1,782,305	1,782,305	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>254,781,252</b>	<b>23,246,952</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>318,559,417</b>	<b>267,238,431</b>	<b>51,320,986</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>267,238,431</b>	<b>51,320,986</b>

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	360,293,214	84,272,234	444,565,448	0	444,565,448
		その他の事業収入	0	18,082,012	18,082,012	0	18,082,012
		利用者活動収入	114,065	0	114,065	0	114,065
		経常経費寄附金収入	441,000	100,000	541,000	0	541,000
		受取利息配当金収入	1,465	203	1,668	0	1,668
		その他の収入	1,809,074	79,000	1,888,074	0	1,888,074
	事業活動収入計(1)		362,658,818	102,533,449	465,192,267	0	465,192,267
	支出	人件費支出	273,417,918	71,598,770	345,016,688	0	345,016,688
		事業費支出	27,621,466	2,328,995	29,950,461	0	29,950,461
		事務費支出	42,981,808	11,901,437	54,883,245	0	54,883,245
その他の支出		1,685,440	0	1,685,440	0	1,685,440	
事業活動支出計(2)		345,706,632	85,829,202	431,535,834	0	431,535,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,952,186	16,704,247	33,656,433	0	33,656,433	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	385,770	0	385,770	0
	施設整備等支出計(5)	385,770	0	385,770	0	385,770	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 385,770	0	▲ 385,770	0	▲ 385,770
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,930,000	0	5,930,000	▲ 5,930,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,930,000	0	5,930,000	▲ 5,930,000	0
	支出	積立資産支出	18,000,060	0	18,000,060	0	18,000,060
		事業区分間繰入金支出	0	5,930,000	5,930,000	▲ 5,930,000	0
	その他の活動支出計(8)		18,000,060	5,930,000	23,930,060	▲ 5,930,000	18,000,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 12,070,060	▲ 5,930,000	▲ 18,000,060	0	▲ 18,000,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,496,356	10,774,247	15,270,603	0	15,270,603	
前期末支払資金残高(11)		107,854,905	489,550	108,344,455	0	108,344,455	
当期末支払資金残高(10)+(11)		112,351,261	11,263,797	123,615,058	0	123,615,058	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	360,293,214	84,272,234	444,565,448	0	444,565,448
		その他の事業収益	0	18,082,012	18,082,012	0	18,082,012
		利用者活動収益	114,065	0	114,065	0	114,065
		経常経費寄附金収益	441,000	100,000	541,000	0	541,000
		サービス活動収益計(1)	360,848,279	102,454,246	463,302,525	0	463,302,525
	費用	人件費	273,417,918	71,598,770	345,016,688	0	345,016,688
		事業費	27,621,466	2,328,995	29,950,461	0	29,950,461
		事務費	42,981,808	11,901,437	54,883,245	0	54,883,245
		減価償却費	9,396,424	1,013,056	10,409,480	0	10,409,480
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,871,941	▲ 200,000	▲ 2,071,941	0	▲ 2,071,941
サービス活動費用計(2)	351,545,675	86,642,258	438,187,933	0	438,187,933		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,302,604	15,811,988	25,114,592	0	25,114,592	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,465	203	1,668	0	1,668
		その他のサービス活動外収益	1,809,074	79,000	1,888,074	0	1,888,074
		サービス活動外収益計(4)	1,810,539	79,203	1,889,742	0	1,889,742
	費用	その他のサービス活動外費用	1,685,440	0	1,685,440	0	1,685,440
		サービス活動外費用計(5)	1,685,440	0	1,685,440	0	1,685,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		125,099	79,203	204,302	0	204,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,427,703	15,891,191	25,318,894	0	25,318,894	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,930,000	0	5,930,000	▲ 5,930,000	0
		特別収益計(8)	5,930,000	0	5,930,000	▲ 5,930,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	5,930,000	5,930,000	▲ 5,930,000	0
		特別費用計(9)	1	5,930,000	5,930,001	▲ 5,930,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,929,999	▲ 5,930,000	▲ 1	0	▲ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,357,702	9,961,191	25,318,893	0	25,318,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		141,013,587	6,674,072	147,687,659	0	147,687,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		156,371,289	16,635,263	173,006,552	0	173,006,552
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		18,000,060	0	18,000,060	0	18,000,060
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		138,371,229	16,635,263	155,006,492	0	155,006,492

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>172,269,517</b>	<b>28,218,469</b>	<b>200,487,986</b>	<b>▲ 13,094,763</b>	<b>187,393,223</b>
現金預金	100,400,050	20,508,395	120,908,445	0	120,908,445
事業未収金	57,555,259	7,444,704	64,999,963	0	64,999,963
立替金	56,420	0	56,420	0	56,420
前払金	330,000	0	330,000	0	330,000
前払費用	855,745	232,650	1,088,395	0	1,088,395
事業区分間貸付金	13,072,043	22,720	13,094,763	▲ 13,094,763	0
仮払金	0	10,000	10,000	0	10,000
<b>固定資産</b>	<b>125,211,395</b>	<b>5,954,799</b>	<b>131,166,194</b>	<b>0</b>	<b>131,166,194</b>
<b>基本財産</b>	<b>57,560,858</b>	<b>948,057</b>	<b>58,508,915</b>	<b>0</b>	<b>58,508,915</b>
建物	56,560,858	948,057	57,508,915	0	57,508,915
基本財産定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>67,650,537</b>	<b>5,006,742</b>	<b>72,657,279</b>	<b>0</b>	<b>72,657,279</b>
建物	17,117,305	0	17,117,305	0	17,117,305
構築物	1,752,239	1,893,024	3,645,263	0	3,645,263
車輛運搬具	7	0	7	0	7
器具及び備品	1,442,344	835,392	2,277,736	0	2,277,736
ソフトウェア	545,157	1,289,446	1,834,603	0	1,834,603
人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
退職金積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立資産	25,000,060	0	25,000,060	0	25,000,060
新規事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	793,425	988,880	1,782,305	0	1,782,305
<b>資産の部合計</b>	<b>297,480,912</b>	<b>34,173,268</b>	<b>331,654,180</b>	<b>▲ 13,094,763</b>	<b>318,559,417</b>
<b>流動負債</b>	<b>59,918,256</b>	<b>16,954,672</b>	<b>76,872,928</b>	<b>▲ 13,094,763</b>	<b>63,778,165</b>
事業未払金	21,560,884	3,614,048	25,174,932	0	25,174,932
未払費用	24,126,553	268,581	24,395,134	0	24,395,134
職員預り金	14,194,699	0	14,194,699	0	14,194,699
事業区分間借入金	22,720	13,072,043	13,094,763	▲ 13,094,763	0
仮受金	13,400	0	13,400	0	13,400
<b>負債の部合計</b>	<b>59,918,256</b>	<b>16,954,672</b>	<b>76,872,928</b>	<b>▲ 13,094,763</b>	<b>63,778,165</b>
<b>基本金</b>	<b>22,015,475</b>	<b>0</b>	<b>22,015,475</b>	<b>0</b>	<b>22,015,475</b>
基本金	22,015,475	0	22,015,475	0	22,015,475
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>31,175,892</b>	<b>583,333</b>	<b>31,759,225</b>	<b>0</b>	<b>31,759,225</b>
国庫補助金等特別積立金	31,175,892	583,333	31,759,225	0	31,759,225
<b>その他の積立金</b>	<b>46,000,060</b>	<b>0</b>	<b>46,000,060</b>	<b>0</b>	<b>46,000,060</b>
新規事業積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
施設整備等積立金	25,000,060	0	25,000,060	0	25,000,060
退職金積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>138,371,229</b>	<b>16,635,263</b>	<b>155,006,492</b>	<b>0</b>	<b>155,006,492</b>
次期繰越活動増減差額	138,371,229	16,635,263	155,006,492	0	155,006,492
(うち当期活動増減差額)	15,357,702	9,961,191	25,318,893	0	25,318,893
<b>純資産の部合計</b>	<b>237,562,656</b>	<b>17,218,596</b>	<b>254,781,252</b>	<b>0</b>	<b>254,781,252</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>297,480,912</b>	<b>34,173,268</b>	<b>331,654,180</b>	<b>▲ 13,094,763</b>	<b>318,559,417</b>

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	大地	大空	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	651,600	171,537,049	188,104,565	360,293,214	0	360,293,214
		利用者活動収入	0	64,930	49,135	114,065	0	114,065
		経常経費寄附金収入	200,000	141,000	100,000	441,000	0	441,000
		受取利息配当金収入	599	484	382	1,465	0	1,465
		その他の収入	30,000	1,333,149	445,925	1,809,074	0	1,809,074
	事業活動収入計(1)		882,199	173,076,612	188,700,007	362,658,818	0	362,658,818
	支出	人件費支出	355,000	129,443,524	143,619,394	273,417,918	0	273,417,918
		事業費支出	0	15,826,455	11,795,011	27,621,466	0	27,621,466
		事務費支出	3,838,419	22,048,237	17,095,152	42,981,808	0	42,981,808
		その他の支出	0	1,241,940	443,500	1,685,440	0	1,685,440
事業活動支出計(2)		4,193,419	168,560,156	172,953,057	345,706,632	0	345,706,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 3,311,220	4,516,456	15,746,950	16,952,186	0	16,952,186	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	385,770	385,770	0	385,770
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	385,770	385,770	0	385,770
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	▲ 385,770	▲ 385,770	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,930,000	0	0	5,930,000	0	5,930,000
		拠点区分間繰入金収入	16,402,919	0	0	16,402,919	▲ 16,402,919	0
		その他の活動収入計(7)	22,332,919	0	0	22,332,919	▲ 16,402,919	5,930,000
	支出	積立資産支出	18,000,060	0	0	18,000,060	0	18,000,060
		拠点区分間繰入金支出	0	4,152,919	12,250,000	16,402,919	▲ 16,402,919	0
		その他の活動支出計(8)	18,000,060	4,152,919	12,250,000	34,402,979	▲ 16,402,919	18,000,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,332,859	▲ 4,152,919	#####	▲ 12,070,060	0	▲ 12,070,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,021,639	363,537	3,111,180	4,496,356	0	4,496,356	
前期末支払資金残高(11)		▲ 315,818	69,070,945	39,099,778	107,854,905	0	107,854,905	
当期末支払資金残高(10)+(11)		705,821	69,434,482	42,210,958	112,351,261	0	112,351,261	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		放課後	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	33,440,852	50,831,382	84,272,234	0	84,272,234
		その他の事業収入	18,082,012	0	18,082,012	0	18,082,012
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	39	164	203	0	203
		その他の収入	33,000	46,000	79,000	0	79,000
	事業活動収入計(1)		51,655,903	50,877,546	102,533,449	0	102,533,449
	支出	人件費支出	37,444,072	34,154,698	71,598,770	0	71,598,770
		事業費支出	1,472,393	856,602	2,328,995	0	2,328,995
		事務費支出	2,587,059	9,314,378	11,901,437	0	11,901,437
	事業活動支出計(2)		41,503,524	44,325,678	85,829,202	0	85,829,202
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,152,379	6,551,868	16,704,247	0	16,704,247	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	0	0
		支出	0	5,930,000	5,930,000	0	5,930,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	▲ 5,930,000	▲ 5,930,000	0	▲ 5,930,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,152,379	621,868	10,774,247	0	10,774,247	
前期末支払資金残高(11)		▲ 6,764,854	7,254,404	489,550	0	489,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,387,525	7,876,272	11,263,797	0	11,263,797	



社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	大地	大空	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	651,600	171,537,049	188,104,565	360,293,214	0	360,293,214
		利用者活動収益	0	64,930	49,135	114,065	0	114,065
		経常経費寄附金収益	200,000	141,000	100,000	441,000	0	441,000
		サービス活動収益計(1)	851,600	171,742,979	188,253,700	360,848,279	0	360,848,279
	費用	人件費	355,000	129,443,524	143,619,394	273,417,918	0	273,417,918
		事業費	0	15,826,455	11,795,011	27,621,466	0	27,621,466
		事務費	3,838,419	22,048,237	17,095,152	42,981,808	0	42,981,808
		減価償却費	756,674	3,470,767	5,168,983	9,396,424	0	9,396,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 297,874	▲ 1,574,067	0	▲ 1,871,941	0	▲ 1,871,941
		サービス活動費用計(2)	4,652,219	169,214,916	177,678,540	351,545,675	0	351,545,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,800,619	2,528,063	10,575,160	9,302,604	0	9,302,604	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	599	484	382	1,465	0	1,465
		その他のサービス活動外収益	30,000	1,333,149	445,925	1,809,074	0	1,809,074
		サービス活動外収益計(4)	30,599	1,333,633	446,307	1,810,539	0	1,810,539
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,241,940	443,500	1,685,440	0	1,685,440
		サービス活動外費用計(5)	0	1,241,940	443,500	1,685,440	0	1,685,440
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,599	91,693	2,807	125,099	0	125,099
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 3,770,020	2,619,756	10,577,967	9,427,703	0	9,427,703	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,930,000	0	0	5,930,000	0	5,930,000
		拠点区分間繰入金収益	16,402,919	0	0	16,402,919	▲ 16,402,919	0
		特別収益計(8)	22,332,919	0	0	22,332,919	▲ 16,402,919	5,930,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	4,152,919	12,250,000	16,402,919	▲ 16,402,919	0
	特別費用計(9)	0	4,152,920	12,250,000	16,402,920	▲ 16,402,919	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,332,919	▲ 4,152,920	▲ 12,250,000	5,929,999	0	5,929,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,562,899	▲ 1,533,164	▲ 1,672,033	15,357,702	0	15,357,702	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	556,139	78,042,475	62,414,973	141,013,587	0	141,013,587
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,119,038	76,509,311	60,742,940	156,371,289	0	156,371,289
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	18,000,060	0	0	18,000,060	0	18,000,060
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,118,978	76,509,311	60,742,940	138,371,229	0	138,371,229

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		放課後	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	33,440,852	50,831,382	84,272,234	0	84,272,234
		その他の事業収益	18,082,012	0	18,082,012	0	18,082,012
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	51,622,864	50,831,382	102,454,246	0	102,454,246
	費用	人件費	37,444,072	34,154,698	71,598,770	0	71,598,770
		事業費	1,472,393	856,602	2,328,995	0	2,328,995
		事務費	2,587,059	9,314,378	11,901,437	0	11,901,437
		減価償却費	496,931	516,125	1,013,056	0	1,013,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 200,000	▲ 200,000	0	▲ 200,000
	サービス活動費用計(2)	42,000,455	44,641,803	86,642,258	0	86,642,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,622,409	6,189,579	15,811,988	0	15,811,988	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39	164	203	0	203
		その他のサービス活動外収益	33,000	46,000	79,000	0	79,000
		サービス活動外収益計(4)	33,039	46,164	79,203	0	79,203
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33,039	46,164	79,203	0	79,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,655,448	6,235,743	15,891,191	0	15,891,191	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	5,930,000	5,930,000	0	5,930,000
	費用	特別費用計(9)	0	5,930,000	5,930,000	0	5,930,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 5,930,000	▲ 5,930,000	0	▲ 5,930,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,655,448	305,743	9,961,191	0	9,961,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		▲ 2,807,371	9,481,443	6,674,072	0	6,674,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,848,077	9,787,186	16,635,263	0	16,635,263
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,848,077	9,787,186	16,635,263	0	16,635,263

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	大地	大空	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>18,778,820</b>	<b>111,177,529</b>	<b>63,767,256</b>	<b>193,723,605</b>	<b>▲ 21,454,088</b>	<b>172,269,517</b>
現金預金	1,432,820	66,351,678	32,615,552	100,400,050	0	100,400,050
事業未収金	0	26,610,493	30,944,766	57,555,259	0	57,555,259
立替金	0	56,420	0	56,420	0	56,420
前払金	330,000	0	0	330,000	0	330,000
前払費用	6,000	845,745	4,000	855,745	0	855,745
事業区分間貸付金	5,410,000	7,459,105	202,938	13,072,043	0	13,072,043
拠点区分間貸付金	11,600,000	9,854,088	0	21,454,088	▲ 21,454,088	0
<b>固定資産</b>	<b>46,914,601</b>	<b>59,764,812</b>	<b>18,531,982</b>	<b>125,211,395</b>	<b>0</b>	<b>125,211,395</b>
基本財産	0	57,560,858	0	57,560,858	0	57,560,858
建物	0	56,560,858	0	56,560,858	0	56,560,858
基本財産定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	46,914,601	2,203,954	18,531,982	67,650,537	0	67,650,537
建物	0	0	17,117,305	17,117,305	0	17,117,305
構築物	0	1,752,239	0	1,752,239	0	1,752,239
車両運搬具	0	2	5	7	0	7
器具及び備品	369,384	433,713	639,247	1,442,344	0	1,442,344
ソフトウェア	545,157	0	0	545,157	0	545,157
人件費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
退職金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立資産	25,000,060	0	0	25,000,060	0	25,000,060
新規事業積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	0	18,000	775,425	793,425	0	793,425
<b>資産の部合計</b>	<b>65,693,421</b>	<b>170,942,341</b>	<b>82,299,238</b>	<b>318,935,000</b>	<b>▲ 21,454,088</b>	<b>297,480,912</b>
<b>流動負債</b>	<b>18,072,999</b>	<b>41,743,047</b>	<b>21,556,298</b>	<b>81,372,344</b>	<b>▲ 21,454,088</b>	<b>59,918,256</b>
事業未払金	18,000,000	2,119,344	1,441,540	21,560,884	0	21,560,884
未払費用	0	23,992,884	133,669	24,126,553	0	24,126,553
職員預り金	0	14,194,699	0	14,194,699	0	14,194,699
事業区分間借入金	0	22,720	0	22,720	0	22,720
拠点区分間借入金	72,999	1,400,000	19,981,089	21,454,088	▲ 21,454,088	0
仮受金	0	13,400	0	13,400	0	13,400
<b>負債の部合計</b>	<b>18,072,999</b>	<b>41,743,047</b>	<b>21,556,298</b>	<b>81,372,344</b>	<b>▲ 21,454,088</b>	<b>59,918,256</b>
基本金	0	22,015,475	0	22,015,475	0	22,015,475
基本金	0	22,015,475	0	22,015,475	0	22,015,475
国庫補助金等特別積立金	501,384	30,674,508	0	31,175,892	0	31,175,892
国庫補助金等特別積立金	501,384	30,674,508	0	31,175,892	0	31,175,892
その他の積立金	46,000,060	0	0	46,000,060	0	46,000,060
新規事業積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
施設整備等積立金	25,000,060	0	0	25,000,060	0	25,000,060
退職金積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,118,978</b>	<b>76,509,311</b>	<b>60,742,940</b>	<b>138,371,229</b>	<b>0</b>	<b>138,371,229</b>
次期繰越活動増減差額	1,118,978	76,509,311	60,742,940	138,371,229	0	138,371,229
(うち当期活動増減差額)	18,562,899	▲ 1,533,164	▲ 1,672,033	15,357,702	0	15,357,702
<b>純資産の部合計</b>	<b>47,620,422</b>	<b>129,199,294</b>	<b>60,742,940</b>	<b>237,562,656</b>	<b>0</b>	<b>237,562,656</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>65,693,421</b>	<b>170,942,341</b>	<b>82,299,238</b>	<b>318,935,000</b>	<b>▲ 21,454,088</b>	<b>297,480,912</b>

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	放課後	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>10,088,176</b>	<b>18,130,293</b>	<b>28,218,469</b>	<b>0</b>	<b>28,218,469</b>
現金預金	3,597,616	16,910,779	20,508,395	0	20,508,395
事業未収金	6,480,560	964,144	7,444,704	0	7,444,704
前払費用	0	232,650	232,650	0	232,650
事業区分間貸付金	0	22,720	22,720	0	22,720
仮払金	10,000	0	10,000	0	10,000
<b>固定資産</b>	<b>3,460,552</b>	<b>2,494,247</b>	<b>5,954,799</b>	<b>0</b>	<b>5,954,799</b>
<b>基本財産</b>	<b>948,057</b>	<b>0</b>	<b>948,057</b>	<b>0</b>	<b>948,057</b>
建物	948,057	0	948,057	0	948,057
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,512,495</b>	<b>2,494,247</b>	<b>5,006,742</b>	<b>0</b>	<b>5,006,742</b>
構築物	1,893,024	0	1,893,024	0	1,893,024
器具及び備品	619,471	215,921	835,392	0	835,392
ソフトウェア	0	1,289,446	1,289,446	0	1,289,446
差入保証金	0	988,880	988,880	0	988,880
<b>資産の部合計</b>	<b>13,548,728</b>	<b>20,624,540</b>	<b>34,173,268</b>	<b>0</b>	<b>34,173,268</b>
<b>流動負債</b>	<b>6,700,651</b>	<b>10,254,021</b>	<b>16,954,672</b>	<b>0</b>	<b>16,954,672</b>
事業未払金	1,093,943	2,520,105	3,614,048	0	3,614,048
未払費用	268,581	0	268,581	0	268,581
事業区分間借入金	5,338,127	7,733,916	13,072,043	0	13,072,043
<b>負債の部合計</b>	<b>6,700,651</b>	<b>10,254,021</b>	<b>16,954,672</b>	<b>0</b>	<b>16,954,672</b>
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>583,333</b>	<b>583,333</b>	<b>0</b>	<b>583,333</b>
国庫補助金等特別積立金	0	583,333	583,333	0	583,333
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>6,848,077</b>	<b>9,787,186</b>	<b>16,635,263</b>	<b>0</b>	<b>16,635,263</b>
次期繰越活動増減差額	6,848,077	9,787,186	16,635,263	0	16,635,263
(うち当期活動増減差額)	9,655,448	305,743	9,961,191	0	9,961,191
<b>純資産の部合計</b>	<b>6,848,077</b>	<b>10,370,519</b>	<b>17,218,596</b>	<b>0</b>	<b>17,218,596</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>13,548,728</b>	<b>20,624,540</b>	<b>34,173,268</b>	<b>0</b>	<b>34,173,268</b>

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

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

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	60,733,681	0	3,224,766	57,508,915
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	61,733,681	0	3,224,766	58,508,915

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

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 建物	160,489,060	102,980,145	57,508,915
運用財産 建物	76,335,000	59,217,695	17,117,305
有形固定資産 構築物	6,958,875	3,313,612	3,645,263
有形固定資産 車両運搬具	17,320,919	17,320,912	7
有形固定資産 器具及び備品	14,667,396	12,389,660	2,277,736
合 計	275,771,250	195,222,024	80,549,226

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

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