

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	925,000	925,700	▲ 700	
		その他の事業収入	925,000	925,700	▲ 700	
		補助金事業収入(公費)	925,000	925,700	▲ 700	
		受取利息配当金収入	0	1,954	▲ 1,954	
		受取利息配当金収入	0	1,954	▲ 1,954	
		その他の収入	30,000	30,000	0	
		雑収入	30,000	30,000	0	
		事業活動収入計(1)	955,000	957,654	▲ 2,654	
	支出	人件費支出	450,000	390,000	60,000	
		役員報酬支出	450,000	390,000	60,000	
		事務費支出	4,077,000	3,743,354	333,646	
		旅費交通費支出	100,000	108,060	▲ 8,060	
		研修研究費支出	50,000	46,200	3,800	
		事務消耗品費支出	20,000	7,011	12,989	
		通信運搬費支出	100,000	93,674	6,326	
		通信運搬費支出	100,000	93,674	6,326	
		会議費支出	10,000	8,028	1,972	
		広報費支出	500,000	330,000	170,000	
		業務委託費支出	2,500,000	2,417,311	82,689	
		手数料支出	20,000	11,660	8,340	
		保険料支出	150,000	149,920	80	
		賃借料支出(事務費)	5,000	5,700	▲ 700	
		その他の賃借料支出	5,000	5,700	▲ 700	
		土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
		租税公課支出	10,000	2,650	7,350	
		保守料支出	300,000	290,400	9,600	
		渉外費支出	70,000	67,500	2,500	
諸会費支出		100,000	70,000	30,000		
雑支出	70,000	63,240	6,760			
事業活動支出計(2)	4,527,000	4,133,354	393,646			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 3,572,000	▲ 3,175,700	▲ 396,300		
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	積立資産取崩収入	0	60	▲ 60	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	60	▲ 60	
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	10,500,000	▲ 8,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	10,500,000	▲ 8,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	6,500,000	▲ 5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	6,500,000	▲ 5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	17,000,060	▲ 13,000,060	
	支出	積立資産支出	0	13,000,000	▲ 13,000,000	
		施設整備等積立資産支出	0	13,000,000	▲ 13,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	13,000,000	▲ 13,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	4,000,060	▲ 60		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		428,000	824,360	▲ 396,360		
前期末支払資金残高(12)		705,821	705,821	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,133,821	1,530,181	▲ 396,360		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	925,700	651,600	274,100
		その他の事業収益	925,700	651,600	274,100
		補助金事業収益(一般)	925,700	651,600	274,100
		経常経費寄附金収益	0	200,000	▲ 200,000
		経常経費寄附金収益	0	200,000	▲ 200,000
		サービス活動収益計(1)	925,700	851,600	74,100
	費用	人件費	390,000	355,000	35,000
		役員報酬	390,000	355,000	35,000
		事務費	3,743,354	3,838,419	▲ 95,065
		福利厚生費	0	44,220	▲ 44,220
		旅費交通費(事務費)	108,060	104,640	3,420
		研修研究費	46,200	0	46,200
		事務消耗品費	7,011	25,596	▲ 18,585
		通信運搬費	93,674	91,398	2,276
		通信運搬費	93,674	91,398	2,276
		会議費	8,028	5,066	2,962
		広報費	330,000	591,250	▲ 261,250
		業務委託費	2,417,311	2,162,000	255,311
		手数料	11,660	18,470	▲ 6,810
		保険料(事務費)	149,920	149,920	0
		賃借料(事務費)	5,700	9,150	▲ 3,450
		その他の賃借料	5,700	9,150	▲ 3,450
		土地・建物賃借料	72,000	66,000	6,000
		租税公課	2,650	8,400	▲ 5,750
		保守料	290,400	290,400	0
		渉外費	67,500	20,000	47,500
		諸会費	70,000	70,000	0
雑費	63,240	181,909	▲ 118,669		
減価償却費	643,619	756,674	▲ 113,055		
減価償却費	643,619	756,674	▲ 113,055		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 230,463	▲ 297,874	67,411		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 230,463	▲ 297,874	67,411		
サービス活動費用計(2)	4,546,510	4,652,219	▲ 105,709		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,620,810	▲ 3,800,619	179,809		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,954	599	1,355
		受取利息配当金収益	1,954	599	1,355
		その他のサービス活動外収益	30,000	30,000	0
		雑収益	30,000	30,000	0
	サービス活動外収益計(4)	31,954	30,599	1,355	
	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)	31,954	30,599	1,355		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 3,588,856	▲ 3,770,020	181,164		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	10,500,000	5,930,000	4,570,000
		事業区分間繰入金収益	10,500,000	5,930,000	4,570,000
		拠点区分間繰入金収益	6,500,000	16,402,919	▲ 9,902,919
		拠点区分間繰入金収益	6,500,000	16,402,919	▲ 9,902,919
		特別収益計(8)	17,000,000	22,332,919	▲ 5,332,919
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,000,000	22,332,919	▲ 5,332,919	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,411,144	18,562,899	▲ 5,151,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,118,978	556,139	562,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,530,122	19,119,038	▲ 4,588,916
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		60	0	60
	施設整備等積立金取崩額		60	0	60
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	18,000,060	▲ 5,000,060
	施設整備等積立金積立額		13,000,000	18,000,060	▲ 5,000,060
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,530,182	1,118,978	411,204

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7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	14,683,881	18,778,820	▲ 4,094,939	流動負債	13,153,700	18,072,999	▲ 4,919,299
現金預金	1,677,881	1,432,820	245,061	事業未払金	13,000,000	18,000,000	▲ 5,000,000
前払金	0	330,000	▲ 330,000	拠点区分間借入金	153,700	72,999	80,701
前払費用	6,000	6,000	0				
事業区分間貸付金	8,000,000	5,410,000	2,590,000				
拠点区分間貸付金	5,000,000	11,600,000	▲ 6,600,000	負債の部合計	13,153,700	18,072,999	▲ 4,919,299
固定資産	59,270,922	46,914,601	12,356,321				
その他の固定資産	59,270,922	46,914,601	12,356,321				
器具及び備品	270,921	369,384	▲ 98,463	国庫補助金等特別積立金	270,921	501,384	▲ 230,463
ソフトウェア	1	545,157	▲ 545,156	国庫補助金等特別積立金	270,921	501,384	▲ 230,463
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	59,000,000	46,000,060	12,999,940
退職金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	新規事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産	38,000,000	25,000,060	12,999,940	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
新規事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備等積立金	38,000,000	25,000,060	12,999,940
				退職金積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,530,182	1,118,978	411,204
				次期繰越活動増減差額	1,530,182	1,118,978	411,204
				(うち当期活動増減差額)	13,411,144	18,562,899	▲ 5,151,755
				純資産の部合計	60,801,103	47,620,422	13,180,681
資産の部合計	73,954,803	65,693,421	8,261,382	負債及び純資産の部合計	73,954,803	65,693,421	8,261,382

計算書類に対する注記(法人本部)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品、ソフトウェア…定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
有形固定資産 器具及び備品	589,600	318,679	270,921
合 計	589,600	318,679	270,921

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

大地拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	164,503,000	163,579,936	923,064		
	自立支援給付費収入	158,500,000	157,565,516	934,484		
	介護給付費収入	158,500,000	157,565,516	934,484		
	地域生活支援事業収入	50,000	60,220	▲ 10,220		
	私的契約利用料収入	5,039,000	5,039,500	▲ 500		
	その他の事業収入	914,000	914,700	▲ 700		
	補助金事業収入(公費)	914,000	914,700	▲ 700		
	利用者活動収入	40,000	41,220	▲ 1,220		
	利用者活動収入	40,000	41,220	▲ 1,220		
	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	23,539	▲ 23,539		
	受取利息配当金収入	0	23,539	▲ 23,539		
	その他の収入	1,509,000	1,640,299	▲ 131,299		
	受入研修費収入	90,000	117,000	▲ 27,000		
	利用者等外給食費収入	1,335,000	1,318,050	16,950		
	雑収入	84,000	205,249	▲ 121,249		
	事業活動収入計(1)	166,152,000	165,384,994	767,006		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	134,444,000	133,068,394	1,375,606	
職員給料支出		75,070,000	74,798,559	271,441		
職員給料		75,070,000	74,798,559	271,441		
職員賞与支出		24,063,000	23,611,040	451,960		
職員賞与		24,063,000	23,611,040	451,960		
非常勤職員給与支出		16,242,000	14,926,521	1,315,479		
非常勤職員給与		16,242,000	14,926,521	1,315,479		
派遣職員費支出		600,000	594,195	5,805		
退職共済費用支出		1,369,000	1,602,500	▲ 233,500		
退職給付費用支出		1,369,000	1,602,500	▲ 233,500		
法定福利費支出		17,100,000	17,535,579	▲ 435,579		
法定福利費		17,100,000	17,535,579	▲ 435,579		
事業費支出		16,342,000	15,756,333	585,667		
給食費支出		4,465,000	4,342,175	122,825		
保健衛生費支出		630,000	661,447	▲ 31,447		
教養娯楽費支出		282,000	312,006	▲ 30,006		
本人支給金支出		644,000	620,000	24,000		
水道光熱費支出(事業費)		2,248,000	2,232,002	15,998		
電気代支出(事業費)		1,270,000	1,257,222	12,778		
ガス代支出(事業費)		330,000	335,326	▲ 5,326		
水道代支出(事業費)		648,000	639,454	8,546		
消耗器具備品費支出		420,000	557,268	▲ 137,268		
保険料支出(事業費)		337,000	331,607	5,393		
賃借料支出(事業費)		240,000	165,900	74,100		
教育指導費支出		810,000	589,232	220,768		
教育指導費		810,000	589,232	220,768		
車輛費支出		6,216,000	5,886,581	329,419		
燃料費支出(車輛)		4,300,000	4,124,729	175,271		
車検費支出		200,000	130,760	69,240		
点検費支出	100,000	84,898	15,102			
修理費支出	350,000	354,584	▲ 4,584			
自動車保険料支出	840,000	777,240	62,760			

大地拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	400,000	413,050	▲ 13,050	
		その他車輛費支出	26,000	1,320	24,680	
		雑支出	50,000	58,115	▲ 8,115	
		事務費支出	23,697,000	24,074,516	▲ 377,516	
		福利厚生費支出	600,000	584,743	15,257	
		旅費交通費支出	10,000	1,060	8,940	
		研修研究費支出	600,000	621,640	▲ 21,640	
		事務消耗品費支出	810,000	862,707	▲ 52,707	
		水道光熱費支出(事務費)	488,000	474,419	13,581	
		電気代支出(事務費)	336,000	324,219	11,781	
		水道代支出(事務費)	152,000	150,200	1,800	
		修繕費支出	850,000	826,650	23,350	
		通信運搬費支出	1,466,000	1,491,220	▲ 25,220	
		通信運搬費支出	900,000	964,211	▲ 64,211	
		電話料支出	500,000	462,329	37,671	
		インターネット使用料支出	66,000	64,680	1,320	
		広報費支出	600,000	726,944	▲ 126,944	
		業務委託費支出	7,600,000	8,048,638	▲ 448,638	
		手数料支出	1,200,000	1,209,920	▲ 9,920	
		賃借料支出(事務費)	8,703,000	8,537,828	165,172	
		リース料支出	8,700,000	8,527,858	172,142	
		その他の賃借料支出	3,000	9,970	▲ 6,970	
		保守料支出	500,000	472,187	27,813	
		渉外費支出	10,000	10,000	0	
		諸会費支出	200,000	165,000	35,000	
		雑支出	60,000	41,560	18,440	
		その他の支出	1,335,000	1,318,050	16,950	
利用者等外給食費支出	1,335,000	1,318,050	16,950			
事業活動支出計(2)	175,818,000	174,217,293	1,600,707			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 9,666,000	▲ 8,832,299	▲ 833,701			
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	1,842,000	1,841,400	600		
ソフトウェア取得支出	1,842,000	1,841,400	600			
施設整備等支出計(5)	1,842,000	1,841,400	600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,842,000	▲ 1,841,400	▲ 600			
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)	▲ 11,508,000	▲ 10,673,699	▲ 834,301			
前期末支払資金残高(12)	69,434,482	69,434,482	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,926,482	58,760,783	▲ 834,301			

大地拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	163,579,936	171,537,049	▲ 7,957,113
	自立支援給付費収益	157,565,516	165,932,263	▲ 8,366,747
	介護給付費収益	157,565,516	165,932,263	▲ 8,366,747
	地域生活支援事業収益	60,220	29,020	31,200
	その他の事業収益	914,700	248,086	666,614
	その他の事業収益	914,700	248,086	666,614
	私的契約利用料収益	5,039,500	5,327,680	▲ 288,180
	利用者活動収益	41,220	64,930	▲ 23,710
	利用者活動収益	41,220	64,930	▲ 23,710
	経常経費寄附金収益	100,000	141,000	▲ 41,000
	経常経費寄附金収益	100,000	141,000	▲ 41,000
	サービス活動収益計(1)	163,721,156	171,742,979	▲ 8,021,823
	サービス活動増減の部 費用	人件費	133,068,394	129,443,524
職員給料		74,798,559	72,298,652	2,499,907
職員給料		74,798,559	72,298,652	2,499,907
職員賞与		23,611,040	25,991,148	▲ 2,380,108
職員賞与		23,611,040	25,991,148	▲ 2,380,108
非常勤職員給与		14,926,521	13,098,313	1,828,208
非常勤職員給与		14,926,521	13,098,313	1,828,208
派遣職員費		594,195	663,583	▲ 69,388
退職給付費用		1,602,500	1,373,500	229,000
退職給付費用		1,602,500	1,373,500	229,000
法定福利費		17,535,579	16,018,328	1,517,251
法定福利費		17,535,579	16,018,328	1,517,251
事業費		15,756,333	15,826,455	▲ 70,122
給食費		4,342,175	4,441,023	▲ 98,848
保健衛生費		661,447	702,598	▲ 41,151
教養娯楽費		312,006	156,842	155,164
本人支給金		620,000	677,000	▲ 57,000
水道光熱費(事業費)		2,232,002	1,964,247	267,755
電気代(事業費)		1,257,222	1,010,913	246,309
ガス代(事業費)		335,326	362,291	▲ 26,965
水道代(事業費)		639,454	591,043	48,411
消耗器具備品費		557,268	530,721	26,547
保険料(事業費)		331,607	295,573	36,034
賃借料(事業費)		165,900	164,700	1,200
教育指導費		589,232	482,121	107,111
教育指導費		589,232	482,121	107,111
車両費		5,886,581	6,374,232	▲ 487,651
燃料費(車両)		4,124,729	4,349,980	▲ 225,251
車検費		130,760	180,923	▲ 50,163
点検費		84,898	18,700	66,198
修理費		354,584	331,440	23,144
自動車保険料		777,240	904,140	▲ 126,900
有料交通費		413,050	564,690	▲ 151,640
その他車両費	1,320	24,359	▲ 23,039	
雑費	58,115	37,398	20,717	

大地拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	事務費	24,074,516	22,048,237	2,026,279
		福利厚生費	584,743	608,746	▲ 24,003
		旅費交通費(事務費)	1,060	2,830	▲ 1,770
		研修研究費	621,640	392,310	229,330
		事務消耗品費	862,707	642,956	219,751
		水道光熱費(事務費)	474,419	402,138	72,281
		電気代(事務費)	324,219	262,422	61,797
		水道代(事務費)	150,200	139,716	10,484
		修繕費	826,650	910,450	▲ 83,800
		通信運搬費	1,491,220	616,620	874,600
		通信運搬費	964,211	146,070	818,141
		電話料	462,329	405,870	56,459
		インターネット使用料	64,680	64,680	0
		広報費	726,944	692,013	34,931
		業務委託費	8,048,638	7,819,356	229,282
		手数料	1,209,920	1,120,999	88,921
		賃借料(事務費)	8,537,828	8,120,806	417,022
		リース料	8,527,858	8,116,056	411,802
		その他の賃借料	9,970	4,750	5,220
		保守料	472,187	500,695	▲ 28,508
		渉外費	10,000	19,000	▲ 9,000
		諸会費	165,000	168,000	▲ 3,000
		雑費	41,560	31,318	10,242
		減価償却費	3,578,454	3,470,767	107,687
		減価償却費	3,578,454	3,470,767	107,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,665,537	▲ 1,574,067	▲ 91,470
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,665,537	▲ 1,574,067	▲ 91,470
サービス活動費用計(2)	174,812,160	169,214,916	5,597,244		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 11,091,004	2,528,063	▲ 13,619,067		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,539	484	23,055
		受取利息配当金収益	23,539	484	23,055
		その他のサービス活動外収益	1,640,299	1,333,149	307,150
		受入研修費収益	117,000	20,000	97,000
		利用者等外給食収益	1,318,050	1,241,940	76,110
		雑収益	205,249	71,209	134,040
		サービス活動外収益計(4)	1,663,838	1,333,633	330,205
	費用	その他のサービス活動外費用	1,318,050	1,241,940	76,110
利用者等外給食費		1,318,050	1,241,940	76,110	
サービス活動外費用計(5)		1,318,050	1,241,940	76,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	345,788	91,693	254,095		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 10,745,216	2,619,756	▲ 13,364,972		

大地拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0	1	▲ 1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	▲ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	914,700	0	914,700
		国庫補助金等特別積立金積立額	914,700	0	914,700
		拠点区分間繰入金費用	0	4,152,919	▲ 4,152,919
		拠点区分間繰入金費用	0	4,152,919	▲ 4,152,919
	特別費用計(9)	914,700	4,152,920	▲ 3,238,220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 914,700	▲ 4,152,920	3,238,220		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 11,659,916	▲ 1,533,164	▲ 10,126,752		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,509,311	78,042,475	▲ 1,533,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,849,395	76,509,311	▲ 11,659,916	
	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)	64,849,395	76,509,311	▲ 11,659,916	

大地拠点区分 貸借対照表

令和 7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	90,266,771	111,177,529	▲ 20,910,758	流動負債	31,505,988	41,743,047	▲ 10,237,059
現金預金	30,568,834	66,351,678	▲ 35,782,844	事業未払金	2,251,189	2,119,344	131,845
事業未収金	25,477,601	26,610,493	▲ 1,132,892	未払費用	21,363,448	23,992,884	▲ 2,629,436
立替金	0	56,420	▲ 56,420	職員預り金	7,878,583	14,194,699	▲ 6,316,116
前払費用	809,055	845,745	▲ 36,690	事業区分間借入金	12,768	22,720	▲ 9,952
事業区分間貸付金	4,628,852	7,459,105	▲ 2,830,253	拠点区分間借入金	0	1,400,000	▲ 1,400,000
拠点区分間貸付金	28,772,429	9,854,088	18,918,341	仮受金	0	13,400	▲ 13,400
仮払金	10,000	0	10,000				
固定資産	58,027,758	59,764,812	▲ 1,737,054	負債の部合計	31,505,988	41,743,047	▲ 10,237,059
基本財産	54,530,445	57,560,858	▲ 3,030,413				
建物	53,530,445	56,560,858	▲ 3,030,413	純 資 産 の 部			
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	3,497,313	2,203,954	1,293,359	基本金	22,015,475	22,015,475	0
構築物	1,555,662	1,752,239	▲ 196,577	国庫補助金等特別積立金	29,923,671	30,674,508	▲ 750,837
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	29,923,671	30,674,508	▲ 750,837
器具及び備品	266,389	433,713	▲ 167,324	次期繰越活動増減差額	64,849,395	76,509,311	▲ 11,659,916
ソフトウェア	1,657,260	0	1,657,260	次期繰越活動増減差額	64,849,395	76,509,311	▲ 11,659,916
差入保証金	18,000	18,000	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 11,659,916	▲ 1,533,164	▲ 10,126,752
				純資産の部合計	116,788,541	129,199,294	▲ 12,410,753
資産の部合計	148,294,529	170,942,341	▲ 22,647,812	負債及び純資産の部合計	148,294,529	170,942,341	▲ 22,647,812

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	56,560,858	0	3,030,413	53,530,445
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	57,560,858	0	3,030,413	54,530,445

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 建物	153,646,500	100,116,055	53,530,445
有形固定資産 構築物	3,502,875	1,947,213	1,555,662
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	10,492,685	266,389
合 計	173,465,189	118,112,691	55,352,498

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

大空拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	188,850,000	190,961,007	▲ 2,111,007		
	自立支援給付費収入	175,950,000	177,422,649	▲ 1,472,649		
	介護給付費収入	175,950,000	177,422,649	▲ 1,472,649		
	地域生活支援事業収入	9,030,000	9,614,450	▲ 584,450		
	利用者自己負担金収入	40,000	51,481	▲ 11,481		
	私的契約利用料収入	3,830,000	3,872,427	▲ 42,427		
	利用者活動収入	57,000	89,730	▲ 32,730		
	利用者活動収入	57,000	89,730	▲ 32,730		
	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	25,399	▲ 25,399		
	受取利息配当金収入	0	25,399	▲ 25,399		
	その他の収入	321,000	348,165	▲ 27,165		
	利用者等外給食費収入	236,000	250,570	▲ 14,570		
	雑収入	85,000	97,595	▲ 12,595		
		事業活動収入計(1)	189,328,000	191,524,301	▲ 2,196,301	
事業活動による収支	支出	人件費支出	147,613,000	144,541,093	3,071,907	
		職員給料支出	83,165,000	82,653,437	511,563	
		職員給料	83,165,000	82,653,437	511,563	
		職員賞与支出	25,347,000	25,429,901	▲ 82,901	
		職員賞与	25,347,000	25,429,901	▲ 82,901	
		非常勤職員給与支出	16,685,000	15,858,024	826,976	
		非常勤職員給与	16,685,000	15,858,024	826,976	
		派遣職員費支出	1,740,000	2,514,508	▲ 774,508	
		退職共済費用支出	1,526,000	1,449,500	76,500	
		退職給付費用支出	1,526,000	1,449,500	76,500	
		法定福利費支出	19,150,000	16,635,723	2,514,277	
		法定福利費	19,150,000	16,635,723	2,514,277	
		事業費支出	13,327,000	12,360,424	966,576	
		給食費支出	2,364,000	2,250,632	113,368	
		介護用品費支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	673,000	610,417	62,583	
	教養娯楽費支出	100,000	115,084	▲ 15,084		
	本人支給金支出	308,000	293,000	15,000		
	水道光熱費支出(事業費)	2,145,000	2,204,297	▲ 59,297		
	電気代支出(事業費)	1,456,000	1,520,174	▲ 64,174		
	ガス代支出(事業費)	223,000	226,348	▲ 3,348		
	水道代支出(事業費)	466,000	457,775	8,225		
	消耗器具備品費支出	476,000	448,801	27,199		
	保険料支出(事業費)	120,000	116,184	3,816		
	賃借料支出(事業費)	682,000	718,607	▲ 36,607		
	教育指導費支出	288,000	182,475	105,525		
	教育指導費	288,000	182,475	105,525		
	車両費支出	6,110,000	5,376,622	733,378		
	燃料費支出(車両)	3,580,000	3,045,422	534,578		
	車検費支出	100,000	234,278	▲ 134,278		
	点検費支出	55,000	93,038	▲ 38,038		
	修理費支出	650,000	527,944	122,056		
自動車保険料支出	835,000	673,360	161,640			
有料交通費支出	880,000	756,670	123,330			

大空拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	10,000	45,910	▲ 35,910	
		旅費交通費支出(事業費)	36,000	31,490	4,510	
		雑支出	15,000	12,815	2,185	
		事務費支出	20,642,000	19,699,276	942,724	
		福利厚生費支出	703,000	631,161	71,839	
		旅費交通費支出	11,000	1,260	9,740	
		研修研究費支出	520,000	413,126	106,874	
		事務消耗品費支出	680,000	630,894	49,106	
		水道光熱費支出(事務費)	503,000	494,485	8,515	
		電気代支出(事務費)	373,000	380,042	▲ 7,042	
		水道代支出(事務費)	130,000	114,443	15,557	
		修繕費支出	250,000	319,770	▲ 69,770	
		通信運搬費支出	427,000	454,514	▲ 27,514	
		通信運搬費支出	14,000	4,225	9,775	
		電話料支出	413,000	450,289	▲ 37,289	
		広報費支出	10,000	614	9,386	
		業務委託費支出	5,670,000	5,423,140	246,860	
		手数料支出	1,566,000	1,801,714	▲ 235,714	
		賃借料支出(事務費)	3,754,000	3,629,770	124,230	
		リース料支出	3,715,000	3,596,340	118,660	
		その他の賃借料支出	39,000	33,430	5,570	
		土地・建物賃借料支出	5,806,000	4,966,067	839,933	
		租税公課支出	8,000	1,350	6,650	
		保守料支出	420,000	598,060	▲ 178,060	
		諸会費支出	74,000	70,000	4,000	
		雑支出	240,000	263,351	▲ 23,351	
		その他の支出	236,000	250,570	▲ 14,570	
		利用者等外給食費支出	236,000	250,570	▲ 14,570	
事業活動支出計(2)	181,818,000	176,851,363	4,966,637			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,510,000	14,672,938	▲ 7,162,938			
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	1,760,740	▲ 1,360,740	
	支出	車両運搬具取得支出	0	1,361,310	▲ 1,361,310	
		器具及び備品取得支出	400,000	399,430	570	
		施設整備等支出計(5)	400,000	1,760,740	▲ 1,360,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 400,000	▲ 1,760,740	1,360,740			
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	
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	6,500,000	▲ 5,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	6,500,000	▲ 5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	6,500,000	▲ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,500,000	▲ 6,500,000	5,000,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,610,000	6,412,198	▲ 802,198			
前期末支払資金残高(12)	42,210,958	42,210,958	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,820,958	48,623,156	▲ 802,198			

大空拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	190,961,007	188,104,565	2,856,442	
	自立支援給付費収益	177,422,649	176,760,231	662,418	
	介護給付費収益	177,422,649	176,760,231	662,418	
	地域生活支援事業収益	9,614,450	7,141,907	2,472,543	
	利用者自己負担金収益	51,481	134,577	▲ 83,096	
	私的契約利用料収益	3,872,427	4,067,850	▲ 195,423	
	利用者活動収益	89,730	49,135	40,595	
	利用者活動収益	89,730	49,135	40,595	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	サービス活動収益計(1)	191,150,737	188,253,700	2,897,037	
サービス活動増減の部	費用	人件費	144,541,093	143,619,394	921,699
		職員給料	82,653,437	79,588,388	3,065,049
		職員給料	82,653,437	79,588,388	3,065,049
		職員賞与	25,429,901	28,769,401	▲ 3,339,500
		職員賞与	25,429,901	28,769,401	▲ 3,339,500
		非常勤職員給与	15,858,024	16,315,526	▲ 457,502
		非常勤職員給与	15,858,024	16,315,526	▲ 457,502
		派遣職員費	2,514,508	2,119,766	394,742
		退職給付費用	1,449,500	1,465,000	▲ 15,500
		退職給付費用	1,449,500	1,465,000	▲ 15,500
		法定福利費	16,635,723	15,361,313	1,274,410
		法定福利費	16,635,723	15,361,313	1,274,410
		事業費	12,360,424	11,795,011	565,413
		給食費	2,250,632	2,199,935	50,697
		保健衛生費	610,417	597,561	12,856
		教養娯楽費	115,084	74,991	40,093
		本人支給金	293,000	297,000	▲ 4,000
		水道光熱費(事業費)	2,204,297	1,937,578	266,719
		電気代(事業費)	1,520,174	1,230,940	289,234
		ガス代(事業費)	226,348	221,889	4,459
		水道代(事業費)	457,775	484,749	▲ 26,974
		消耗器具備品費	448,801	436,060	12,741
		保険料(事業費)	116,184	113,639	2,545
		賃借料(事業費)	718,607	687,540	31,067
		教育指導費	182,475	175,383	7,092
		教育指導費	182,475	175,383	7,092
		車輛費	5,376,622	5,190,885	185,737
		燃料費(車輛)	3,045,422	3,031,924	13,498
		車検費	234,278	197,975	36,303
		点検費	93,038	84,774	8,264
		修理費	527,944	284,482	243,462
		自動車保険料	673,360	759,480	▲ 86,120
		有料交通費	756,670	816,530	▲ 59,860
その他車輛費	45,910	15,720	30,190		
旅費交通費(事業費)	31,490	19,390	12,100		
雑費	12,815	65,049	▲ 52,234		

大空拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	事務費	19,699,276	17,095,152	2,604,124
		福利厚生費	631,161	618,613	12,548
		旅費交通費(事務費)	1,260	7,160	▲ 5,900
		研修研究費	413,126	443,996	▲ 30,870
		事務消耗品費	630,894	630,609	285
		水道光熱費(事務費)	494,485	428,924	65,561
		電気代(事務費)	380,042	307,737	72,305
		水道代(事務費)	114,443	121,187	▲ 6,744
		修繕費	319,770	710,600	▲ 390,830
		通信運搬費	454,514	328,490	126,024
		通信運搬費	4,225	8,610	▲ 4,385
		電話料	450,289	319,880	130,409
		会議費	614	0	614
		広報費	0	191,399	▲ 191,399
		業務委託費	5,423,140	5,324,140	99,000
		手数料	1,801,714	143,120	1,658,594
		賃借料(事務費)	3,629,770	2,874,469	755,301
		リース料	3,596,340	2,860,559	735,781
		その他の賃借料	33,430	13,910	19,520
		土地・建物賃借料	4,966,067	4,761,852	204,215
		租税公課	1,350	1,500	▲ 150
		保守料	598,060	393,910	204,150
		渉外費	0	9,000	▲ 9,000
		諸会費	70,000	73,000	▲ 3,000
		雑費	263,351	154,370	108,981
		減価償却費	5,316,361	5,168,983	147,378
		減価償却費	5,316,361	5,168,983	147,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 141,115	0	▲ 141,115
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 141,115	0	▲ 141,115		
サービス活動費用計(2)	181,776,039	177,678,540	4,097,499		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,374,698	10,575,160	▲ 1,200,462		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,399	382	25,017
		受取利息配当金収益	25,399	382	25,017
		その他のサービス活動外収益	348,165	445,925	▲ 97,760
		利用者等外給食収益	250,570	443,500	▲ 192,930
		雑収益	97,595	2,425	95,170
	サービス活動外収益計(4)	373,564	446,307	▲ 72,743	
	費用	その他のサービス活動外費用	250,570	443,500	▲ 192,930
利用者等外給食費		250,570	443,500	▲ 192,930	
サービス活動外費用計(5)	250,570	443,500	▲ 192,930		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,994	2,807	120,187		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,497,692	10,577,967	▲ 1,080,275		

大空拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	施設整備等補助金収益	3,380,000	0	3,380,000
		施設整備等補助金収益	3,380,000	0	3,380,000
		特別収益計(8)	3,380,000	0	3,380,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,380,000	0	3,380,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,380,000	0	3,380,000
		拠点区分間繰入金費用	6,500,000	12,250,000	▲ 5,750,000
		拠点区分間繰入金費用	6,500,000	12,250,000	▲ 5,750,000
	特別費用計(9)	9,880,001	12,250,000	▲ 2,369,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 6,500,001	▲ 12,250,000	5,749,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,997,691	▲ 1,672,033	4,669,724		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,742,940	62,414,973	▲ 1,672,033	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,740,631	60,742,940	2,997,691	
	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)	63,740,631	60,742,940	2,997,691	

大空拠点区分 貸借対照表

令和 7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	84,327,861	63,767,256	20,560,605	流動負債	35,704,705	21,556,298	14,148,407
現金預金	53,839,171	32,615,552	21,223,619	事業未払金	1,876,560	1,441,540	435,020
事業未収金	30,447,750	30,944,766	▲ 497,016	未払費用	209,416	133,669	75,747
立替金	36,940	0	36,940	拠点区分間借入金	33,618,729	19,981,089	13,637,640
前払費用	4,000	4,000	0				
事業区分間貸付金	0	202,938	▲ 202,938	負債の部合計	35,704,705	21,556,298	14,148,407
固定資産	18,356,360	18,531,982	▲ 175,622				
その他の固定資産	18,356,360	18,531,982	▲ 175,622	純 資 産 の 部			
建物	12,147,988	17,117,305	▲ 4,969,317	国庫補助金等特別積立金	3,238,885	0	3,238,885
車輛運搬具	4,543,365	5	4,543,360	国庫補助金等特別積立金	3,238,885	0	3,238,885
器具及び備品	889,582	639,247	250,335	次期繰越活動増減差額	63,740,631	60,742,940	2,997,691
差入保証金	775,425	775,425	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	63,740,631 2,997,691	60,742,940 ▲ 1,672,033	2,997,691 4,669,724
				純資産の部合計	66,979,516	60,742,940	6,236,576
資産の部合計	102,684,221	82,299,238	20,384,983	負債及び純資産の部合計	102,684,221	82,299,238	20,384,983

計算書類に対する注記（大空）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品…定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 大空拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 大空生活介護事業
 - イ 大空居宅介護事業
 - ウ 短期入所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
運用財産 建物	76,335,000	64,187,012	12,147,988
有形固定資産 車両運搬具	15,015,489	10,472,124	4,543,365
有形固定資産 器具及び備品	2,087,642	1,198,060	889,582
合 計	93,438,131	75,857,196	17,580,935

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

放課後拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	35,696,000	36,284,921	▲ 588,921		
	利用者自己負担金収入	284,000	284,260	▲ 260		
	私的契約利用料収入	412,000	422,900	▲ 10,900		
	障害児施設給付費収入	35,000,000	35,577,761	▲ 577,761		
	障害児通所給付費収入	35,000,000	35,577,761	▲ 577,761		
	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	3,136	▲ 3,136		
	受取利息配当金収入	0	3,136	▲ 3,136		
	事業活動収入計(1)	35,696,000	36,388,057	▲ 692,057		
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,833,000	26,400,887	1,432,113	
		職員給料支出	14,850,000	14,699,599	150,401	
		職員給料	14,850,000	14,699,599	150,401	
		職員賞与支出	4,553,000	4,349,441	203,559	
		職員賞与	4,553,000	4,349,441	203,559	
		非常勤職員給与支出	4,690,000	4,373,285	316,715	
		非常勤職員給与	4,690,000	4,373,285	316,715	
		退職共済費用支出	240,000	250,000	▲ 10,000	
		退職給付費用支出	240,000	250,000	▲ 10,000	
		法定福利費支出	3,500,000	2,728,562	771,438	
	法定福利費	3,500,000	2,728,562	771,438		
	事業費支出	1,119,000	1,137,820	▲ 18,820		
	給食費支出	0	119,280	▲ 119,280		
	保健衛生費支出	170,000	163,407	6,593		
	教養娯楽費支出	44,000	0	44,000		
	水道光熱費支出(事業費)	212,000	238,112	▲ 26,112		
	電気代支出(事業費)	144,000	139,700	4,300		
	水道代支出(事業費)	68,000	98,412	▲ 30,412		
	消耗器具備品費支出	100,000	92,834	7,166		
	保険料支出(事業費)	31,000	30,760	240		
	教育指導費支出	75,000	71,227	3,773		
	教育指導費	75,000	71,227	3,773		
	車両費支出	457,000	422,200	34,800		
	燃料費支出(車両)	270,000	256,284	13,716		
	修理費支出	20,000	19,536	464		
	自動車保険料支出	80,000	61,980	18,020		
	有料交通費支出	82,000	84,400	▲ 2,400		
	その他車両費支出	5,000	0	5,000		
	雑支出	30,000	0	30,000		
	事務費支出	1,372,000	1,207,311	164,689		
福利厚生費支出	70,000	63,172	6,828			
旅費交通費支出	3,000	0	3,000			
研修研究費支出	2,000	600	1,400			
事務消耗品費支出	210,000	181,984	28,016			

放課後拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	95,000	58,982	36,018	
		電気代支出(事務費)	65,000	58,982	6,018	
		水道代支出(事務費)	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	164,000	152,671	11,329	
		通信運搬費支出	2,000	3,060	▲ 1,060	
		電話料支出	162,000	149,611	12,389	
		業務委託費支出	160,000	178,462	▲ 18,462	
		手数料支出	15,000	16,555	▲ 1,555	
		賃借料支出(事務費)	613,000	530,930	82,070	
		リース料支出	612,000	529,230	82,770	
		その他の賃借料支出	1,000	1,700	▲ 700	
		保守料支出	0	16,841	▲ 16,841	
		諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
		雑支出	30,000	1,114	28,886	
		事業活動支出計(2)		30,324,000	28,746,018	1,577,982
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,372,000	7,642,039	▲ 2,270,039		
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	事業区分間繰入金支出	1,500,000	4,500,000	▲ 3,000,000	
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	4,500,000	▲ 3,000,000	
		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)		3,872,000	3,142,039	729,961		
前期末支払資金残高(12)		3,387,525	3,387,525	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,259,525	6,529,564	729,961		

放課後拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	36,284,921	33,440,852	2,844,069	
	障害児施設給付費収益	35,577,761	32,506,778	3,070,983	
	障害児通所給付費収益	35,577,761	32,506,778	3,070,983	
	利用者自己負担金収益	284,260	577,754	▲ 293,494	
	私的契約利用料収益	422,900	356,320	66,580	
	その他の事業収益	0	18,082,012	▲ 18,082,012	
	公益事業収益	0	18,082,012	▲ 18,082,012	
	受託事業収益	0	18,082,012	▲ 18,082,012	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	サービス活動収益計(1)	36,384,921	51,622,864	▲ 15,237,943	
サービス活動増減の部	費用	人件費	26,400,887	37,444,072	▲ 11,043,185
		職員給料	14,699,599	15,747,823	▲ 1,048,224
		職員給料	14,699,599	15,747,823	▲ 1,048,224
		職員賞与	4,349,441	5,102,689	▲ 753,248
		職員賞与	4,349,441	5,102,689	▲ 753,248
		非常勤職員給与	4,373,285	9,871,357	▲ 5,498,072
		非常勤職員給与	4,373,285	9,871,357	▲ 5,498,072
		派遣職員費	0	3,264,004	▲ 3,264,004
		退職給付費用	250,000	354,500	▲ 104,500
		退職給付費用	250,000	354,500	▲ 104,500
		法定福利費	2,728,562	3,103,699	▲ 375,137
		法定福利費	2,728,562	3,103,699	▲ 375,137
		事業費	1,137,820	1,472,393	▲ 334,573
		保健衛生費	119,280	345,675	▲ 226,395
		教養娯楽費	163,407	27,450	135,957
		水道光熱費(事業費)	0	177,995	▲ 177,995
		電気代(事業費)	238,112	112,324	125,788
		水道代(事業費)	139,700	65,671	74,029
		消耗器具備品費	98,412	203,262	▲ 104,850
		保険料(事業費)	92,834	105,983	▲ 13,149
		賃借料(事業費)	30,760	1,200	29,560
		教育指導費	0	215,836	▲ 215,836
		教育指導費	71,227	215,836	▲ 144,609
		車両費	71,227	389,164	▲ 317,937
		燃料費(車両)	422,200	249,854	172,346
		修理費	256,284	0	256,284
		自動車保険料	19,536	73,380	▲ 53,844
		有料交通費	61,980	65,930	▲ 3,950
		その他車両費	84,400	0	84,400
		雑費	0	5,828	▲ 5,828
		事務費	1,207,311	2,587,059	▲ 1,379,748
		福利厚生費	63,172	84,222	▲ 21,050
		研修研究費	600	12,130	▲ 11,530
事務消耗品費	181,984	208,687	▲ 26,703		
水道光熱費(事務費)	58,982	70,410	▲ 11,428		
電気代(事務費)	58,982	45,947	13,035		
水道代(事務費)	0	24,463	▲ 24,463		
通信運搬費	152,671	340,871	▲ 188,200		

放課後拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,060	2,370	690
		電話料	149,611	261,281	▲ 111,670
		インターネット使用料	0	77,220	▲ 77,220
		業務委託費	178,462	185,696	▲ 7,234
		手数料	16,555	20,680	▲ 4,125
		賃借料(事務費)	530,930	592,708	▲ 61,778
		リース料	529,230	584,448	▲ 55,218
		その他の賃借料	1,700	8,260	▲ 6,560
		租税公課	0	1,001,500	▲ 1,001,500
		保守料	16,841	61,155	▲ 44,314
		渉外費	0	3,000	▲ 3,000
		諸会費	6,000	6,000	0
		雑費	1,114	0	1,114
		減価償却費	490,155	496,931	▲ 6,776
減価償却費	490,155	496,931	▲ 6,776		
	サービス活動費用計(2)	29,236,173	42,000,455	▲ 12,764,282	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,148,748	9,622,409	▲ 2,473,661	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,136	39	3,097
		受取利息配当金収益	3,136	39	3,097
		その他のサービス活動外収益	0	33,000	▲ 33,000
		受入研修費収益	0	30,000	▲ 30,000
		雑収益	0	3,000	▲ 3,000
		サービス活動外収益計(4)	3,136	33,039	▲ 29,903
サービス活動外増減の部	費用			0	
		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)	3,136	33,039	▲ 29,903
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,151,884	9,655,448	▲ 2,503,564	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	4,500,000	0	4,500,000
		事業区分間繰入金費用	4,500,000	0	4,500,000
	特別費用計(9)	4,500,000	0	4,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 4,500,000	0	▲ 4,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,651,884	9,655,448	▲ 7,003,564	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,848,077	▲ 2,807,371	9,655,448
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,499,961	6,848,077	2,651,884
		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)	9,499,961	6,848,077	2,651,884

放課後拠点区分 貸借対照表

令和 7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	12,134,238	10,088,176	2,046,062	流動負債	5,604,674	6,700,651	▲ 1,095,977
現金預金	6,540,743	3,597,616	2,943,127	事業未払金	55,472	1,093,943	▲ 1,038,471
事業未収金	5,580,727	6,480,560	▲ 899,833	未払費用	0	268,581	▲ 268,581
事業区分間貸付金	12,768			事業区分間借入金	5,549,202	5,338,127	0
仮払金	0	10,000	▲ 10,000				
固定資産	2,970,397	3,460,552	▲ 490,155	負債の部合計	5,604,674	6,700,651	▲ 1,095,977
基本財産	766,536	948,057	▲ 181,521				
建物	766,536	948,057	▲ 181,521				
その他の固定資産	2,203,861	2,512,495	▲ 308,634	純資産の部			
構築物	1,661,472	1,893,024	▲ 231,552	次期繰越活動増減差額	9,499,961	6,848,077	2,651,884
器具及び備品	542,389	619,471	▲ 77,082	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,651,884	9,655,448	▲ 7,003,564
				純資産の部合計	9,499,961	6,848,077	2,651,884
資産の部合計	15,104,635	13,548,728	1,555,907	負債及び純資産の部合計	15,104,635	13,548,728	1,555,907

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))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	948,057	0	181,521	766,536
合 計	948,057	0	181,521	766,536

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 建物	6,842,560	6,076,024	766,536
有形固定資産 構築物	3,456,000	1,794,528	1,661,472
有形固定資産 器具及び備品	1,260,360	717,971	542,389
合 計	11,558,920	8,588,523	2,970,397

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

相談支援拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	51,595,000	51,909,088	▲ 314,088		
	自立支援給付費収入	5,430,000	5,743,188	▲ 313,188		
	計画相談支援給付費収入	5,430,000	5,743,188	▲ 313,188		
	その他の事業収入	46,165,000	46,165,900	▲ 900		
	受託事業収入(公費)	46,165,000	46,165,900	▲ 900		
	受取利息配当金収入	0	10,451	▲ 10,451		
	受取利息配当金収入	0	10,451	▲ 10,451		
	その他の収入	0	166,164	▲ 166,164		
	受入研修費収入	0	22,500	▲ 22,500		
	雑収入	0	143,664	▲ 143,664		
	事業活動収入計(1)	51,595,000	52,085,703	▲ 490,703		
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,056,000	34,673,313	▲ 617,313	
		職員給料支出	22,900,000	22,772,553	127,447	
		職員給料	22,900,000	22,772,553	127,447	
		職員賞与支出	6,165,000	6,459,351	▲ 294,351	
		職員賞与	6,165,000	6,459,351	▲ 294,351	
		退職共済費用支出	283,000	846,580	▲ 563,580	
		退職給付費用支出	283,000	846,580	▲ 563,580	
		法定福利費支出	4,708,000	4,594,829	113,171	
		法定福利費	4,708,000	4,594,829	113,171	
		事業費支出	1,092,000	959,003	132,997	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出(事業費)	57,000	55,719	1,281	
		賃借料支出(事業費)	500,000	432,620	67,380	
		車両費支出	448,000	413,244	34,756	
		燃料費支出(車両)	188,000	183,689	4,311	
		修理費支出	42,000	41,635	365	
		自動車保険料支出	165,000	128,040	36,960	
		有料交通費支出	48,000	59,880	▲ 11,880	
		その他車両費支出	5,000	0	5,000	
		旅費交通費支出(事業費)	72,000	57,420	14,580	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	9,984,000	8,955,688	1,028,312	
		福利厚生費支出	105,000	65,401	39,599	
		研修研究費支出	220,000	229,470	▲ 9,470	
		事務消耗品費支出	250,000	250,376	▲ 376	
		水道光熱費支出(事務費)	300,000	286,123	13,877	
		電気代支出(事務費)	240,000	239,923	77	
		水道代支出(事務費)	60,000	46,200	13,800	
		通信運搬費支出	860,000	738,509	121,491	
		通信運搬費支出	60,000	35,062	24,938	
		電話料支出	800,000	703,447	96,553	
		業務委託費支出	100,000	85,800	14,200	
		手数料支出	24,000	9,350	14,650	
		賃借料支出(事務費)	1,105,000	1,080,798	24,202	
リース料支出	1,070,000	1,048,608	21,392			
その他の賃借料支出	35,000	32,190	2,810			
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4,000,000	3,541,500	458,500	
		保守料支出	70,000	121,833	▲ 51,833	
		諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
		雑支出	40,000	33,528	6,472	
		事業活動支出計(2)	45,132,000	44,588,004	543,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,463,000	7,497,699	▲ 1,034,699		
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	1,000,000	6,000,000	▲ 5,000,000		
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	6,000,000	▲ 5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	6,000,000	▲ 5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 1,000,000	▲ 6,000,000	5,000,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,463,000	1,497,699	3,965,301		
前期末支払資金残高(12)		7,876,272	7,876,272	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,339,272	9,373,971	3,965,301		

相談支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	51,909,088	50,831,382	1,077,706	
	自立支援給付費収益	5,743,188	4,885,482	857,706	
	計画相談支援給付費収益	5,743,188	4,885,482	857,706	
	その他の事業収益	46,165,900	45,945,900	220,000	
	受託事業収益(公費)	46,165,900	45,945,900	220,000	
	サービス活動収益計(1)	51,909,088	50,831,382	1,077,706	
サービス活動増減の部	費用	人件費	34,673,313	34,154,698	518,615
		職員給料	22,772,553	21,925,450	847,103
		職員給料	22,772,553	21,925,450	847,103
		職員賞与	6,459,351	7,571,490	▲ 1,112,139
		職員賞与	6,459,351	7,571,490	▲ 1,112,139
		退職給付費用	846,580	343,000	503,580
		退職給付費用	846,580	343,000	503,580
		法定福利費	4,594,829	4,314,758	280,071
		法定福利費	4,594,829	4,314,758	280,071
		事業費	959,003	856,602	102,401
		保険料(事業費)	55,719	47,378	8,341
		賃借料(事業費)	432,620	377,000	55,620
		車両費	413,244	361,284	51,960
		燃料費(車両)	183,689	166,252	17,437
		修理費	41,635	0	41,635
		自動車保険料	128,040	148,500	▲ 20,460
		有料交通費	59,880	38,950	20,930
		その他車両費	0	7,582	▲ 7,582
		旅費交通費(事業費)	57,420	70,940	▲ 13,520
		雑費	0	0	0
		事務費	8,955,688	9,314,378	▲ 358,690
		福利厚生費	65,401	71,303	▲ 5,902
		研修研究費	229,470	131,372	98,098
		事務消耗品費	250,376	258,396	▲ 8,020
		水道光熱費(事務費)	286,123	252,553	33,570
		電気代(事務費)	239,923	206,353	33,570
		水道代(事務費)	46,200	46,200	0
		通信運搬費	738,509	803,729	▲ 65,220
		通信運搬費	35,062	50,560	▲ 15,498
		電話料	703,447	753,169	▲ 49,722
		業務委託費	85,800	85,800	0
		手数料	9,350	19,952	▲ 10,602
		賃借料(事務費)	1,080,798	1,229,062	▲ 148,264
		リース料	1,048,608	1,209,312	▲ 160,704
		その他の賃借料	32,190	19,750	12,440
		土地・建物賃借料	2,508,000	2,508,000	0
租税公課	3,541,500	3,856,200	▲ 314,700		
保守料	121,833	66,000	55,833		
渉外費	0	13,000	▲ 13,000		
諸会費	5,000	5,000	0		
雑費	33,528	14,011	19,517		

相談支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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)	44,904,129	44,641,803	262,326
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,004,959	6,189,579	815,380	
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,451	164	10,287
		受取利息配当金収益	10,451	164	10,287
		その他のサービス活動外収益	166,164	46,000	120,164
		受入研修費収益	22,500	46,000	▲ 23,500
		雑収益	143,664	0	143,664
		サービス活動外収益計(4)	176,615	46,164	130,451
	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)		176,615	46,164	130,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,181,574	6,235,743	945,831	
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	6,000,000	5,930,000	70,000
	費用	事業区分間繰入金費用	6,000,000	5,930,000	70,000
		特別費用計(9)	6,000,000	5,930,000	70,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 6,000,000	▲ 5,930,000	▲ 70,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,181,574	305,743	875,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,787,186	9,481,443	305,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,968,760	9,787,186	1,181,574
	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)		10,968,760	9,787,186	1,181,574

相談支援拠点区分 貸借対照表

令和 7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	17,641,012	18,130,293	▲ 489,281	流動負債	8,267,041	10,254,021	▲ 1,986,980
現金預金	16,553,052	16,910,779	▲ 357,727	事業未払金	1,187,391	2,520,105	▲ 1,332,714
事業未収金	852,010	964,144	▲ 112,134	事業区分間借入金	7,079,650	7,733,916	▲ 654,266
前払費用	235,950	232,650	3,300				
事業区分間貸付金	0	22,720	▲ 22,720	負債の部合計	8,267,041	10,254,021	▲ 1,986,980
固定資産	1,978,122	2,494,247	▲ 516,125				
その他の固定資産	1,978,122	2,494,247	▲ 516,125				
器具及び備品	141,891	215,921	▲ 74,030	純資産の部			
ソフトウェア	847,351	1,289,446	▲ 442,095	国庫補助金等特別積立金	383,333	583,333	▲ 200,000
差入保証金	988,880	988,880	0	国庫補助金等特別積立金	383,333	583,333	▲ 200,000
				次期繰越活動増減差額	10,968,760	9,787,186	1,181,574
				次期繰越活動増減差額	10,968,760	9,787,186	1,181,574
				(うち当期活動増減差額)	1,181,574	305,743	875,831
				純資産の部合計	11,352,093	10,370,519	981,574
資産の部合計	19,619,134	20,624,540	▲ 1,005,406	負債及び純資産の部合計	19,619,134	20,624,540	▲ 1,005,406

計算書類に対する注記(相談支援)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品、ソフトウェア…定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 相談支援拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
有形固定資産 器具及び備品	370,150	228,259	141,891
合 計	370,150	228,259	141,891

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