

法人単位資金収支計算書

(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	441,569,000	443,660,652	▲ 2,091,652	
		利用者活動収入	97,000	130,950	▲ 33,950	
		経常経費寄附金収入	200,000	300,000	▲ 100,000	
		受取利息配当金収入	0	64,479	▲ 64,479	
		その他の収入	1,860,000	2,184,628	▲ 324,628	
		事業活動収入計(1)	443,726,000	446,340,709	▲ 2,614,709	
	支出	人件費支出	344,396,000	339,073,687	5,322,313	
		事業費支出	31,880,000	30,213,580	1,666,420	
		事務費支出	59,772,000	57,680,145	2,091,855	
		その他の支出	1,571,000	1,568,620	2,380	
		事業活動支出計(2)	437,619,000	428,536,032	9,082,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,107,000	17,804,677	▲ 11,697,677		
に施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,242,000	3,602,140	▲ 1,360,140	
		施設整備等支出計(5)	2,242,000	3,602,140	▲ 1,360,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 2,242,000	▲ 3,602,140	1,360,140	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	60	▲ 60	
		その他の活動収入計(7)	0	60	▲ 60	
	支出	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)		0	▲ 12,999,940	12,999,940	
	予備費支出(10)		0			
		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,865,000	1,202,597	2,662,403	

前期末支払資金残高(12)	123,615,058	123,615,058	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,480,058	124,817,655	2,662,403	

法人単位事業活動計算書

(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	443,660,652	444,565,448	▲ 904,796
		その他の事業収益	0	18,082,012	▲ 18,082,012
		利用者活動収益	130,950	114,065	16,885
		経常経費寄附金収益	300,000	541,000	▲ 241,000
		サービス活動収益計(1)	444,091,602	463,302,525	▲ 19,210,923
	費用	人件費	339,073,687	345,016,688	▲ 5,943,001
		事業費	30,213,580	29,950,461	263,119
		事務費	57,680,145	54,883,245	2,796,900
		減価償却費	10,544,714	10,409,480	135,234
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,237,115	▲ 2,071,941	▲ 165,174
	サービス活動費用計(2)	435,275,011	438,187,933	▲ 2,912,922	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,816,591	25,114,592	▲ 16,298,001
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,479	1,668	62,811
		その他のサービス活動外収益	2,184,628	1,888,074	296,554
		サービス活動外収益計(4)	2,249,107	1,889,742	359,365
	費用	その他のサービス活動外費用	1,568,620	1,685,440	▲ 116,820
		サービス活動外費用計(5)	1,568,620	1,685,440	▲ 116,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		680,487	204,302	476,185
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,497,078	25,318,894	▲ 15,821,816
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
		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	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,294,700	0	4,294,700
		特別費用計(9)	4,294,701	1	4,294,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 914,701	▲ 1	▲ 914,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,582,377	25,318,893	▲ 16,736,516
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		155,006,492	147,687,659	7,318,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		163,588,869	173,006,552	▲ 9,417,683
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		60	0	60
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	18,000,060	▲ 5,000,060
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		150,588,929	155,006,492	▲ 4,417,563

法人単位貸借対照表

令和 7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
流動資産	172,639,714	187,393,223	▲ 14,753,509	流動負債	47,822,059	63,778,165	▲ 15,956,106
現金預金	109,179,681	120,908,445	▲ 11,728,764	事業未払金	18,370,612	25,174,932	▲ 6,804,320
事業未収金	62,358,088	64,999,963	▲ 2,641,875	未払費用	21,572,864	24,395,134	▲ 2,822,270
立替金	36,940	56,420	▲ 19,480	職員預り金	7,878,583	14,194,699	▲ 6,316,116
前払金	0	330,000	▲ 330,000	仮受金	0	13,400	▲ 13,400
前払費用	1,055,005	1,088,395	▲ 33,390	負債の部合計	47,822,059	63,778,165	▲ 15,956,106
仮払金	10,000	10,000	0				
固定資産	140,603,559	131,166,194	9,437,365	純 資 産 の 部			
基本財産	55,296,981	58,508,915	▲ 3,211,934	基本金	22,015,475	22,015,475	0
建物	54,296,981	57,508,915	▲ 3,211,934	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	国庫補助金等特別積立金	33,816,810	31,759,225	2,057,585
その他の固定資産	85,306,578	72,657,279	12,649,299	国庫補助金等特別積立金	33,816,810	31,759,225	2,057,585
建物	12,147,988	17,117,305	▲ 4,969,317	その他の積立金	59,000,000	46,000,060	12,999,940
構築物	3,217,134	3,645,263	▲ 428,129	新規事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	4,543,367	7	4,543,360	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	2,111,172	2,277,736	▲ 166,564	施設整備等積立金	38,000,000	25,000,060	12,999,940
ソフトウェア	2,504,612	1,834,603	670,009	退職金積立金	1,000,000	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	150,588,929	155,006,492	▲ 4,417,563
退職金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	150,588,929	155,006,492	▲ 4,417,563
施設整備等積立資産	38,000,000	25,000,060	12,999,940	(うち当期活動増減差額)	8,582,377	25,318,893	▲ 16,736,516
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	純資産の部合計	265,421,214	254,781,252	10,639,962
資産の部合計	313,243,273	318,559,417	▲ 5,316,144	負債及び純資産の部合計	313,243,273	318,559,417	▲ 5,316,144

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	355,466,643	88,194,009	443,660,652	0	443,660,652
		利用者活動収入	130,950	0	130,950	0	130,950
		経常経費寄附金収入	200,000	100,000	300,000	0	300,000
		受取利息配当金収入	50,892	13,587	64,479	0	64,479
		その他の収入	2,018,464	166,164	2,184,628	0	2,184,628
		事業活動収入計(1)	357,866,949	88,473,760	446,340,709	0	446,340,709
	支出	人件費支出	277,999,487	61,074,200	339,073,687	0	339,073,687
		事業費支出	28,116,757	2,096,823	30,213,580	0	30,213,580
		事務費支出	47,517,146	10,162,999	57,680,145	0	57,680,145
		その他の支出	1,568,620	0	1,568,620	0	1,568,620
		事業活動支出計(2)	355,202,010	73,334,022	428,536,032	0	428,536,032
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,664,939	15,139,738	17,804,677	0	17,804,677	
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	3,602,140	0	3,602,140	0	3,602,140
		施設整備等支出計(5)	3,602,140	0	3,602,140	0	3,602,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 3,602,140	0	▲ 3,602,140	0	▲ 3,602,140	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60	0	60	0	60
		事業区分間繰入金収入	10,500,000	0	10,500,000	▲ 10,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,500,060	0	10,500,060	▲ 10,500,000	60
	支出	積立資産支出	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	10,500,000	10,500,000	▲ 10,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	10,500,000	23,500,000	▲ 10,500,000	13,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 2,499,940	▲ 10,500,000	▲ 12,999,940	0	▲ 12,999,940
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		▲ 3,437,141	4,639,738	1,202,597	0	1,202,597	
前期末支払資金残高(11)			112,351,261	11,263,797	123,615,058	0	123,615,058
当期末支払資金残高(10)+(11)			108,914,120	15,903,535	124,817,655	0	124,817,655

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	355,466,643	88,194,009	443,660,652	0	443,660,652
		利用者活動収益	130,950	0	130,950	0	130,950
		経常経費寄附金収益	200,000	100,000	300,000	0	300,000
		サービス活動収益計(1)	355,797,593	88,294,009	444,091,602	0	444,091,602
	費用	人件費	277,999,487	61,074,200	339,073,687	0	339,073,687
		事業費	28,116,757	2,096,823	30,213,580	0	30,213,580
		事務費	47,517,146	10,162,999	57,680,145	0	57,680,145
		減価償却費	9,538,434	1,006,280	10,544,714	0	10,544,714
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,037,115	▲ 200,000	▲ 2,237,115	0	▲ 2,237,115
		サービス活動費用計(2)	361,134,709	74,140,302	435,275,011	0	435,275,011
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 5,337,116	14,153,707	8,816,591	0	8,816,591	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,892	13,587	64,479	0	64,479
		その他のサービス活動外収益	2,018,464	166,164	2,184,628	0	2,184,628
		サービス活動外収益計(4)	2,069,356	179,751	2,249,107	0	2,249,107
	費用	その他のサービス活動外費用	1,568,620	0	1,568,620	0	1,568,620
		サービス活動外費用計(5)	1,568,620	0	1,568,620	0	1,568,620
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	500,736	179,751	680,487	0	680,487
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 4,836,380	14,333,458	9,497,078	0	9,497,078	
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	0	3,380,000
		事業区分間繰入金収益	10,500,000	0	10,500,000	▲ 10,500,000	0
		特別収益計(8)	13,880,000	0	13,880,000	▲ 10,500,000	3,380,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,294,700	0	4,294,700	0	4,294,700
		事業区分間繰入金費用	0	10,500,000	10,500,000	▲ 10,500,000	0
		特別費用計(9)	4,294,701	10,500,000	14,794,701	▲ 10,500,000	4,294,701
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,585,299	▲ 10,500,000	▲ 914,701	0	▲ 914,701	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,748,919	3,833,458	8,582,377	0	8,582,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		138,371,229	16,635,263	155,006,492	0	155,006,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		143,120,148	20,468,721	163,588,869	0	163,588,869
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		60	0	60	0	60
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		130,120,208	20,468,721	150,588,929	0	150,588,929

貸借対照表内訳表

令和 7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
流動資産	155,506,084	29,775,250	185,281,334	▲ 12,641,620	172,639,714
現金預金	86,085,886	23,093,795	109,179,681	0	109,179,681
事業未収金	55,925,351	6,432,737	62,358,088	0	62,358,088
立替金	36,940	0	36,940	0	36,940
前払費用	819,055	235,950	1,055,005	0	1,055,005
事業区分間貸付金	12,628,852	12,768	12,641,620	▲ 12,641,620	0
仮払金	10,000	0	10,000	0	10,000
固定資産	135,655,040	4,948,519	140,603,559	0	140,603,559
基本財産	54,530,445	766,536	55,296,981	0	55,296,981
建物	53,530,445	766,536	54,296,981	0	54,296,981
基本財産定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	81,124,595	4,181,983	85,306,578	0	85,306,578
建物	12,147,988	0	12,147,988	0	12,147,988
構築物	1,555,662	1,661,472	3,217,134	0	3,217,134
車輛運搬具	4,543,367	0	4,543,367	0	4,543,367
器具及び備品	1,426,892	684,280	2,111,172	0	2,111,172
ソフトウェア	1,657,261	847,351	2,504,612	0	2,504,612
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	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
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
資産の部合計	291,161,124	34,723,769	325,884,893	▲ 12,641,620	313,243,273
流動負債	46,591,964	13,871,715	60,463,679	▲ 12,641,620	47,822,059
事業未払金	17,127,749	1,242,863	18,370,612	0	18,370,612
未払費用	21,572,864	0	21,572,864	0	21,572,864
職員預り金	7,878,583	0	7,878,583	0	7,878,583
事業区分間借入金	12,768	12,628,852	12,641,620	▲ 12,641,620	0
負債の部合計	46,591,964	13,871,715	60,463,679	▲ 12,641,620	47,822,059
基本金	22,015,475	0	22,015,475	0	22,015,475
基本金	22,015,475	0	22,015,475	0	22,015,475
国庫補助金等特別積立金	33,433,477	383,333	33,816,810	0	33,816,810
国庫補助金等特別積立金	33,433,477	383,333	33,816,810	0	33,816,810
その他の積立金	59,000,000	0	59,000,000	0	59,000,000
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	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
退職金積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	130,120,208	20,468,721	150,588,929	0	150,588,929
次期繰越活動増減差額	130,120,208	20,468,721	150,588,929	0	150,588,929
(うち当期活動増減差額)	4,748,919	3,833,458	8,582,377	0	8,582,377
純資産の部合計	244,569,160	20,852,054	265,421,214	0	265,421,214
負債及び純資産の部合計	291,161,124	34,723,769	325,884,893	▲ 12,641,620	313,243,273

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	925,700	163,579,936	190,961,007	355,466,643	0	355,466,643
		利用者活動収入	0	41,220	89,730	130,950	0	130,950
		経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	200,000	0	200,000
		受取利息配当金収入	1,954	23,539	25,399	50,892	0	50,892
		その他の収入	30,000	1,640,299	348,165	2,018,464	0	2,018,464
		事業活動収入計(1)	957,654	165,384,994	191,524,301	357,866,949	0	357,866,949
	支出	人件費支出	390,000	133,068,394	144,541,093	277,999,487	0	277,999,487
		事業費支出	0	15,756,333	12,360,424	28,116,757	0	28,116,757
		事務費支出	3,743,354	24,074,516	19,699,276	47,517,146	0	47,517,146
		その他の支出	0	1,318,050	250,570	1,568,620	0	1,568,620
		事業活動支出計(2)	4,133,354	174,217,293	176,851,363	355,202,010	0	355,202,010
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 3,175,700	▲ 8,832,299	14,672,938	2,664,939	0	2,664,939	
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	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,841,400	1,760,740	3,602,140	0	3,602,140
		施設整備等支出計(5)	0	1,841,400	1,760,740	3,602,140	0	3,602,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲ 1,841,400	▲ 1,760,740	▲ 3,602,140	0	▲ 3,602,140
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60	0	0	60	0	60
		事業区分間繰入金収入	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
		拠点区分間繰入金収入	6,500,000	0	0	6,500,000	▲ 6,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	17,000,060	0	0	17,000,060	▲ 6,500,000	10,500,060
	支出	積立資産支出	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	6,500,000	6,500,000	▲ 6,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	0	6,500,000	19,500,000	▲ 6,500,000	13,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,060	0	▲ 6,500,000	▲ 2,499,940	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		824,360	▲ 10,673,699	6,412,198	▲ 3,437,141	0	▲ 3,437,141	
前期末支払資金残高(11)			705,821	69,434,482	42,210,958	112,351,261	0	112,351,261
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,530,181	58,760,783	48,623,156	108,914,120	0	108,914,120

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	36,284,921	51,909,088	88,194,009	0	88,194,009
		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	3,136	10,451	13,587	0	13,587
		その他の収入	0	166,164	166,164	0	166,164
		事業活動収入計(1)	36,388,057	52,085,703	88,473,760	0	88,473,760
	支出	人件費支出	26,400,887	34,673,313	61,074,200	0	61,074,200
		事業費支出	1,137,820	959,003	2,096,823	0	2,096,823
		事務費支出	1,207,311	8,955,688	10,162,999	0	10,162,999
		事業活動支出計(2)	28,746,018	44,588,004	73,334,022	0	73,334,022
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,642,039	7,497,699	15,139,738	0	15,139,738
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						
		施設整備等支出計(5)	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	事業区分間繰入金支出	4,500,000	6,000,000	10,500,000	0	10,500,000
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	6,000,000	10,500,000	0	10,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,500,000	▲ 6,000,000	▲ 10,500,000	0	▲ 10,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,142,039	1,497,699	4,639,738	0	4,639,738	
前期末支払資金残高(11)			3,387,525	7,876,272	11,263,797	0	11,263,797
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,529,564	9,373,971	15,903,535	0	15,903,535

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	925,700	163,579,936	190,961,007	355,466,643	0	355,466,643
		利用者活動収益	0	41,220	89,730	130,950	0	130,950
		経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	925,700	163,721,156	191,150,737	355,797,593	0	355,797,593
	費用	人件費	390,000	133,068,394	144,541,093	277,999,487	0	277,999,487
		事業費	0	15,756,333	12,360,424	28,116,757	0	28,116,757
		事務費	3,743,354	24,074,516	19,699,276	47,517,146	0	47,517,146
		減価償却費	643,619	3,578,454	5,316,361	9,538,434	0	9,538,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 230,463	▲ 1,665,537	▲ 141,115	▲ 2,037,115	0	▲ 2,037,115
サービス活動費用計(2)	4,546,510	174,812,160	181,776,039	361,134,709	0	361,134,709		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 3,620,810	▲ 11,091,004	9,374,698	▲ 5,337,116	0	▲ 5,337,116	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,954	23,539	25,399	50,892	0	50,892
		その他のサービス活動外収益	30,000	1,640,299	348,165	2,018,464	0	2,018,464
		サービス活動外収益計(4)	31,954	1,663,838	373,564	2,069,356	0	2,069,356
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,318,050	250,570	1,568,620	0	1,568,620
		サービス活動外費用計(5)	0	1,318,050	250,570	1,568,620	0	1,568,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,954	345,788	122,994	500,736	0	500,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 3,588,856	▲ 10,745,216	9,497,692	▲ 4,836,380	0	▲ 4,836,380	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	3,380,000	3,380,000	0	3,380,000
		事業区分間繰入金収益	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
		拠点区分間繰入金収益	6,500,000	0	0	6,500,000	▲ 6,500,000	0
		特別収益計(8)	17,000,000	0	3,380,000	20,380,000	▲ 6,500,000	13,880,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	914,700	3,380,000	4,294,700	0	4,294,700
		拠点区分間繰入金費用	0	0	6,500,000	6,500,000	▲ 6,500,000	0
		特別費用計(9)	0	914,700	9,880,001	10,794,701	▲ 6,500,000	4,294,701
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,000,000	▲ 914,700	▲ 6,500,001	9,585,299	0	9,585,299
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,411,144	▲ 11,659,916	2,997,691	4,748,919	0	4,748,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,118,978	76,509,311	60,742,940	138,371,229	0	138,371,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,530,122	64,849,395	63,740,631	143,120,148	0	143,120,148
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		60	0	0	60	0	60
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,530,182	64,849,395	63,740,631	130,120,208	0	130,120,208

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	36,284,921	51,909,088	88,194,009	0	88,194,009
		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)	36,384,921	51,909,088	88,294,009	0	88,294,009
	費用	人件費	26,400,887	34,673,313	61,074,200	0	61,074,200
		事業費	1,137,820	959,003	2,096,823	0	2,096,823
		事務費	1,207,311	8,955,688	10,162,999	0	10,162,999
		減価償却費	490,155	516,125	1,006,280	0	1,006,280
		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)		29,236,173	44,904,129	74,140,302	0	74,140,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,148,748	7,004,959	14,153,707	0	14,153,707	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,136	10,451	13,587	0	13,587
		その他のサービス活動外収益	0	166,164	166,164	0	166,164
		サービス活動外収益計(4)	3,136	176,615	179,751	0	179,751
	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)		3,136	176,615	179,751	0	179,751
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,151,884	7,181,574	14,333,458	0	14,333,458
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	4,500,000	6,000,000	10,500,000	0	10,500,000
		特別費用計(9)	4,500,000	6,000,000	10,500,000	0	10,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 4,500,000	▲ 6,000,000	▲ 10,500,000	0	▲ 10,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,651,884	1,181,574	3,833,458	0	3,833,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,848,077	9,787,186	16,635,263	0	16,635,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,499,961	10,968,760	20,468,721	0	20,468,721
	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)		9,499,961	10,968,760	20,468,721	0	20,468,721

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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
流動資産	14,683,881	90,266,771	84,327,861	189,278,513	▲ 33,772,429	155,506,084
現金預金	1,677,881	30,568,834	53,839,171	86,085,886	0	86,085,886
事業未収金	0	25,477,601	30,447,750	55,925,351	0	55,925,351
立替金	0	0	36,940	36,940	0	36,940
前払金	6,000	809,055	4,000	819,055	0	819,055
前払費用	8,000,000	4,628,852	0	12,628,852	0	12,628,852
事業区分間貸付金	5,000,000	28,772,429	0	33,772,429	▲ 33,772,429	0
拠点区分間貸付金	0	10,000	0	10,000	0	10,000
固定資産	59,270,922	58,027,758	18,356,360	135,655,040	0	135,655,040
基本財産	0	54,530,445	0	54,530,445	0	54,530,445
建物	0	53,530,445	0	53,530,445	0	53,530,445
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	59,270,922	3,497,313	18,356,360	81,124,595	0	81,124,595
建物	0	0	12,147,988	12,147,988	0	12,147,988
構築物	0	1,555,662	0	1,555,662	0	1,555,662
車輛運搬具	0	2	4,543,365	4,543,367	0	4,543,367
器具及び備品	270,921	266,389	889,582	1,426,892	0	1,426,892
ソフトウェア	1	1,657,260	0	1,657,261	0	1,657,261
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	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
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
資産の部合計	73,954,803	148,294,529	102,684,221	324,933,553	▲ 33,772,429	291,161,124
流動負債	13,153,700	31,505,988	35,704,705	80,364,393	▲ 33,772,429	46,591,964
事業未払金	13,000,000	2,251,189	1,876,560	17,127,749	0	17,127,749
未払費用	0	21,363,448	209,416	21,572,864	0	21,572,864
職員預り金	0	7,878,583	0	7,878,583	0	7,878,583
事業区分間借入金	0	12,768	0	12,768	0	12,768
拠点区分間借入金	153,700	0	33,618,729	33,772,429	▲ 33,772,429	0
負債の部合計	13,153,700	31,505,988	35,704,705	80,364,393	▲ 33,772,429	46,591,964
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	270,921	29,923,671	3,238,885	33,433,477	0	33,433,477
国庫補助金等特別積立金	270,921	29,923,671	3,238,885	33,433,477	0	33,433,477
その他の積立金	59,000,000	0	0	59,000,000	0	59,000,000
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	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
退職金積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	1,530,182	64,849,395	63,740,631	130,120,208	0	130,120,208
次期繰越活動増減差額	1,530,182	64,849,395	63,740,631	130,120,208	0	130,120,208
(うち当期活動増減差額)	13,411,144	▲ 11,659,916	2,997,691	4,748,919	0	4,748,919
純資産の部合計	60,801,103	116,788,541	66,979,516	244,569,160	0	244,569,160
負債及び純資産の部合計	73,954,803	148,294,529	102,684,221	324,933,553	▲ 33,772,429	291,161,124

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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
流動資産	12,134,238	17,641,012	29,775,250	0	29,775,250
現金預金	6,540,743	16,553,052	23,093,795	0	23,093,795
事業未収金	5,580,727	852,010	6,432,737	0	6,432,737
前払費用	0	235,950	235,950	0	235,950
事業区分間貸付金	12,768	0	12,768	0	12,768
固定資産	2,970,397	1,978,122	4,948,519	0	4,948,519
基本財産	766,536	0	766,536	0	766,536
建物	766,536	0	766,536	0	766,536
その他の固定資産	2,203,861	1,978,122	4,181,983	0	4,181,983
構築物	1,661,472	0	1,661,472	0	1,661,472
器具及び備品	542,389	141,891	684,280	0	684,280
ソフトウェア	0	847,351	847,351	0	847,351
差入保証金	0	988,880	988,880	0	988,880
資産の部合計	15,104,635	19,619,134	34,723,769	0	34,723,769
流動負債	5,604,674	8,267,041	13,871,715	0	13,871,715
事業未払金	55,472	1,187,391	1,242,863	0	1,242,863
事業区分間借入金	5,549,202	7,079,650	12,628,852	0	12,628,852
負債の部合計	5,604,674	8,267,041	13,871,715	0	13,871,715
国庫補助金等特別積立金	0	383,333	383,333	0	383,333
国庫補助金等特別積立金	0	383,333	383,333	0	383,333
次期繰越活動増減差額	9,499,961	10,968,760	20,468,721	0	20,468,721
次期繰越活動増減差額	9,499,961	10,968,760	20,468,721	0	20,468,721
(うち当期活動増減差額)	2,651,884	1,181,574	3,833,458	0	3,833,458
純資産の部合計	9,499,961	11,352,093	20,852,054	0	20,852,054
負債及び純資産の部合計	15,104,635	19,619,134	34,723,769	0	34,723,769

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	57,508,915	0	3,211,934	54,296,981
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	58,508,915	0	3,211,934	55,296,981

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	106,192,079	54,296,981
運用財産 建物	76,335,000	64,187,012	12,147,988
有形固定資産 構築物	6,958,875	3,741,741	3,217,134
有形固定資産 車両運搬具	20,572,229	16,028,862	4,543,367
有形固定資産 器具及び備品	15,066,826	12,955,654	2,111,172
合 計	279,421,990	203,105,348	76,316,642

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