社会福祉法人 自立の里

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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	681,000	681,000	0	
		その他の事業収入	681,000	681,000	0	
		補助金事業収入(公費)	681,000	681,000	0	
		経常経費寄附金収入	13,991,000	13,991,197	197	
		経常経費寄附金収入	13,991,000	13,991,197	197	
		受取利息配当金収入	15,000	23,285	8,285	
		受取利息配当金収入	15,000	23,285	8,285	
		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)	14,717,000	14,725,482	8,482	
	支出	人件費支出	355,000	355,306	306	
		役員報酬支出	355,000	355,306	306	
		事務費支出	9,050,000	9,047,644	▲ 2,356	
		福利厚生費支出	380,000	373,000	▲ 7,000	
		旅費交通費支出	100,000	99,970	▲ 30	
		研修研究費支出	10,000	0	▲ 10,000	
		事務消耗品費支出	10,000	5,395	▲ 4,605	
		通信運搬費支出	1,385,000	1,381,675	▲ 3,325	
		通信運搬費支出	1,385,000	1,381,675	▲ 3,325	
		会議費支出	10,000	0	▲ 10,000	
		広報費支出	850,000	836,006	▲ 13,994	
		業務委託費支出	2,100,000	2,096,880	▲ 3,120	
		手数料支出	3,853,000	3,904,008	51,008	
		保険料支出	150,000	149,920	▲ 80	
		賃借料支出(事務費)	5,000	8,800	3,800	
		その他の賃借料支出	5,000	8,800	3,800	
		土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
		租税公課支出	10,000	5,200	▲ 4,800	
		渉外費支出	15,000	13,000	▲ 2,000	
		諸会費支出	70,000	70,000	0	
		雑支出	30,000	31,790	1,790	
		事業活動支出計(2)	9,405,000	9,402,950	▲ 2,050	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,312,000	5,322,532	10,532	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,900,000	5,900,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金収入	3,900,000	5,900,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	13,500,000	5,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	13,500,000	5,500,000	
		その他の活動収入計(7)	11,900,000	19,400,000	7,500,000	
	支出	積立資産支出	10,000,000	19,000,000	9,000,000	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	19,000,000	9,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	19,000,000	9,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,900,000	400,000	▲ 1,500,000	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,212,000	5,722,532	▲ 1,489,468	

前期末支払資金残高(12)	1,530,181	1,530,181	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,742,181	7,252,713	▲ 1,489,468	

社会福祉法人 自立の里

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	681,000	925,700	▲ 244,700
		その他の事業収益	681,000	925,700	▲ 244,700
		補助金事業収益(公費)	681,000	925,700	▲ 244,700
		経常経費寄附金収益	13,991,197	0	13,991,197
		経常経費寄附金収益	13,991,197	0	13,991,197
		サービス活動収益計(1)	14,672,197	925,700	13,746,497
	費用	人件費	355,306	390,000	▲ 34,694
		役員報酬	355,306	390,000	▲ 34,694
		事務費	9,047,644	3,743,354	5,304,290
		福利厚生費	373,000	0	373,000
		旅費交通費(事務費)	99,970	108,060	▲ 8,090
		研修研究費	0	46,200	▲ 46,200
		事務消耗品費	5,395	7,011	▲ 1,616
		通信運搬費	1,381,675	93,674	1,288,001
		通信運搬費	1,381,675	93,674	1,288,001
		会議費	0	8,028	▲ 8,028
		広報費	836,006	330,000	506,006
		業務委託費	2,096,880	2,417,311	▲ 320,431
		手数料	3,904,008	11,660	3,892,348
		保険料(事務費)	149,920	149,920	0
		賃借料(事務費)	8,800	5,700	3,100
		その他の賃借料	8,800	5,700	3,100
		土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
		租税公課	5,200	2,650	2,550
		保守料	0	290,400	▲ 290,400
		渉外費	13,000	67,500	▲ 54,500
		諸会費	70,000	70,000	0
		雑費	31,790	63,240	▲ 31,450
		減価償却費	98,463	643,619	▲ 545,156
		減価償却費	98,463	643,619	▲ 545,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 98,463	▲ 230,463	132,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 98,463	▲ 230,463	132,000
		サービス活動費用計(2)	9,402,950	4,546,510	4,856,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,269,247	▲ 3,620,810	8,890,057
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,285	1,954	21,331
		受取利息配当金収益	23,285	1,954	21,331
		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)	53,285	31,954	21,331
	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)		53,285	31,954	21,331
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,322,532	▲ 3,588,856	8,911,388

社会福祉法人 自立の里

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	5,900,000	10,500,000	▲ 4,600,000
		事業区分間繰入金収益	5,900,000	10,500,000	▲ 4,600,000
		拠点区分間繰入金収益	13,500,000	6,500,000	7,000,000
		拠点区分間繰入金収益	13,500,000	6,500,000	7,000,000
		特別収益計(8)	19,400,000	17,000,000	2,400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		ソフトウェア売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		19,399,999	17,000,000	2,399,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,722,531	13,411,144	11,311,387
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,530,182	1,118,978	411,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,252,713	14,530,122	11,722,591
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	60	▲ 60
	施設整備等積立金取崩額		0	60	▲ 60
	その他の積立金積立額(16)		19,000,000	13,000,000	6,000,000
	施設整備等積立金積立額		19,000,000	13,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		7,252,713	1,530,182	5,722,531

社会福祉法人 自立の里

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 8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	26,333,533	14,683,881	11,649,652	流動負債	19,080,820	13,153,700	5,927,120
現金預金	11,303,533	1,677,881	9,625,652	事業未払金	19,030,000	13,000,000	6,030,000
前払費用	0	6,000	▲ 6,000	拠点区分間借入金	50,820	153,700	▲ 102,880
事業区分間貸付金	4,000,000	8,000,000	▲ 4,000,000	負債の部合計	19,080,820	13,153,700	5,927,120
拠点区分間貸付金	11,030,000	5,000,000	6,030,000				
固定資産	78,172,458	59,270,922	18,901,536	純資産の部			
その他の固定資産	78,172,458	59,270,922	18,901,536	国庫補助金等特別積立金	172,458	270,921	▲ 98,463
器具及び備品	172,458	270,921	▲ 98,463	国庫補助金等特別積立金	172,458	270,921	▲ 98,463
ソフトウェア	0	1	▲ 1	その他の積立金	78,000,000	59,000,000	19,000,000
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	57,000,000	38,000,000	19,000,000	施設整備等積立金	57,000,000	38,000,000	19,000,000
新規事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0	退職金積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,252,713	1,530,182	5,722,531
				次期繰越活動増減差額	7,252,713	1,530,182	5,722,531
				（うち当期活動増減差額）	24,722,531	13,411,144	11,311,387
				純資産の部合計	85,425,171	60,801,103	24,624,068
資産の部合計	104,505,991	73,954,803	30,551,188	負債及び純資産の部合計	104,505,991	73,954,803	30,551,188

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	417,142	172,458
合　　計	589,600	417,142	172,458

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白立の里

拠点区分　　法人本部

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産】														
器具及び備品	270,921	270,921	0	0	98,463	98,463	0	0	172,458	417,142	417,142	589,600	589,600	
その他の固定資産計	270,921	270,921	0	0	98,463	98,463	0	0	172,458	417,142	417,142	589,600	589,600	
その他の固定資産計	270,921	270,921	0	0	98,463	98,463	0	0	172,458	417,142	417,142	589,600	589,600	
基本財産及びその他の固定資産計	270,921	270,921	0	0	98,463	98,463	0	0	172,458	417,142	417,142	589,600	589,600	
積立金及び運用指定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合　計	270,921	270,921	0	0	98,463	98,463	0	0	172,458	417,142	417,142	589,600	589,600	

積立金・積立資産明細書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　自立の里
拠点区分　　法人本部

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	
新規事業積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
退職金積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設整備等積立金	38,000,000	19,000,000	0	57,000,000	
計	59,000,000	19,000,000	0	78,000,000	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
新規事業積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
退職金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設整備等積立資産	38,000,000	19,000,000	0	57,000,000	
計	59,000,000	19,000,000	0	78,000,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　自立の丘
事業・拠点[　10:法人本部]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称 【その他固定資産（有形固定資産）】	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	考要
【器具・備品】																	
サーマルカメラ	R 4/ 1/25	2	定額法	6	0.167	12	599,600	589,600	270,921	270,921	98,463	98,463	417,142	417,142	172,458	172,458	
計							599,600	589,600	270,921	270,921	98,463	98,463	417,142	417,142	172,458	172,458	
有形固定資産計 【その他固定資産（有形固定資産）】							599,600	589,600	270,921	270,921	98,463	98,463	417,142	417,142	172,458	172,458	
【無形固定資産】																	
会計・給与・人事ソフト	H29/10/10	1	定額法	5	0.200	9	3,294,000	1,000,000	1	0	0	0	3,293,999	1,000,000	0	0	
計							3,294,000	1,000,000	1	0	0	0	3,293,999	1,000,000	0	0	
無形固定資産計							3,294,000	1,000,000	1	0	0	0	3,293,999	1,000,000	0	0	
その他の固定資産合計							3,893,600	1,589,600	270,922	270,921	98,463	98,463	3,711,141	1,417,142	172,458	172,458	
固定資産合計							3,893,600	1,589,600	270,922	270,921	98,463	98,463	3,711,141	1,417,142	172,458	172,458	

社会福祉法人 自立の里

大地拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	178,849,000	178,156,228	▲ 692,772	
		自立支援給付費収入	173,250,000	172,436,018	▲ 813,982	
		介護給付費収入	173,250,000	172,436,018	▲ 813,982	
		地域生活支援事業収入	15,000	14,510	▲ 490	
		私的契約利用料収入	5,584,000	5,705,700	121,700	
		利用者活動収入	45,000	61,080	16,080	
		利用者活動収入	45,000	61,080	16,080	
		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	50,000	93,199	43,199	
		受取利息配当金収入	50,000	93,199	43,199	
		その他の収入	1,352,000	1,393,907	41,907	
		受入研修費収入	80,000	115,000	35,000	
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,181,760	▲ 18,240	
		雑収入	72,000	97,147	25,147	
		事業活動収入計(1)	180,396,000	179,804,414	▲ 591,586	
	支出	人件費支出	130,735,000	131,144,548	409,548	
		職員給料支出	72,088,000	71,704,621	▲ 383,379	
		職員給料	72,088,000	71,704,621	▲ 383,379	
		職員賞与支出	22,077,000	22,789,659	712,659	
		職員賞与	22,077,000	22,789,659	712,659	
		非常勤職員給与支出	15,750,000	15,077,566	▲ 672,434	
		非常勤職員給与	15,750,000	15,077,566	▲ 672,434	
		派遣職員費支出	2,000,000	1,999,857	▲ 143	
		退職共済費用支出	2,185,000	2,229,572	44,572	
		退職給付費用支出	2,185,000	2,229,572	44,572	
		法定福利費支出	16,635,000	17,343,273	708,273	
		法定福利費	16,635,000	17,343,273	708,273	
		事業費支出	17,012,000	17,061,793	49,793	
		給食費支出	4,600,000	4,595,300	▲ 4,700	
		保健衛生費支出	770,000	932,567	162,567	
		教養娯楽費支出	300,000	244,088	▲ 55,912	
		本人支給金支出	672,000	664,000	▲ 8,000	
		水道光熱費支出(事業費)	2,302,000	2,294,004	▲ 7,996	
		電気代支出(事業費)	1,270,000	1,249,393	▲ 20,607	
		ガス代支出(事業費)	330,000	354,461	24,461	
		水道代支出(事業費)	702,000	690,150	▲ 11,850	
		消耗器具備品費支出	590,000	614,113	24,113	
		保険料支出(事業費)	337,000	345,334	8,334	
		賃借料支出(事業費)	190,000	167,450	▲ 22,550	
		教育指導費支出	845,000	968,389	123,389	
		教育指導費	845,000	968,389	123,389	
		車輌費支出	6,346,000	6,191,292	▲ 154,708	
		燃料費支出(車輌)	4,450,000	4,371,654	▲ 78,346	
		車検費支出	100,000	111,744	11,744	
		点検費支出	100,000	46,486	▲ 53,514	
		修理費支出	150,000	137,674	▲ 12,326	
		自動車保険料支出	840,000	854,070	14,070	

社会福祉法人 自立の里

大地拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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	680,000	659,780	▲ 20,220	
		その他車輌費支出	26,000	9,884	▲ 16,116	
		雑支出	60,000	45,256	▲ 14,744	
		事務費支出	26,391,000	25,479,468	▲ 911,532	
		福利厚生費支出	600,000	571,020	▲ 28,980	
		旅費交通費支出	10,000	880	▲ 9,120	
		研修研究費支出	600,000	492,690	▲ 107,310	
		事務消耗品費支出	720,000	778,710	58,710	
		水道光熱費支出(事務費)	515,000	481,299	▲ 33,701	
		電気代支出(事務費)	360,000	320,170	▲ 39,830	
		水道代支出(事務費)	155,000	161,129	6,129	
		修繕費支出	2,200,000	2,154,350	▲ 45,650	
		通信運搬費支出	666,000	684,523	18,523	
		通信運搬費支出	100,000	100,505	505	
		電話料支出	500,000	519,338	19,338	
		インターネット使用料支出	66,000	64,680	▲ 1,320	
		広報費支出	1,250,000	1,475,470	225,470	
		業務委託費支出	10,220,000	9,476,812	▲ 743,188	
		手数料支出	240,000	168,620	▲ 71,380	
		賃借料支出(事務費)	8,710,000	8,567,824	▲ 142,176	
		リース料支出	8,700,000	8,555,724	▲ 144,276	
		その他の賃借料支出	10,000	12,100	2,100	
		保守料支出	450,000	463,498	13,498	
		諸会費支出	150,000	130,000	▲ 20,000	
		雑支出	60,000	33,772	▲ 26,228	
		その他の支出	1,200,000	1,181,760	▲ 18,240	
		利用者等外給食費支出	1,200,000	1,181,760	▲ 18,240	
		事業活動支出計(2)	175,338,000	174,867,569	▲ 470,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,058,000	4,936,845	▲ 121,155	
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	4,800,000	4,800,000	0	
		車輌運搬具取得支出	4,800,000	4,800,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,800,000	4,800,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 4,800,000	▲ 4,800,000	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	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			258,000	136,845	▲ 121,155	

前期末支払資金残高(12)	58,760,783	58,760,783	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,018,783	58,897,628	▲ 121,155	

社会福祉法人 自立の里

大地拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	178,156,228	163,579,936	14,576,292
		自立支援給付費収益	172,436,018	157,565,516	14,870,502
		介護給付費収益	172,436,018	157,565,516	14,870,502
		地域生活支援事業収益	14,510	60,220	▲ 45,710
		その他の事業収益	0	914,700	▲ 914,700
		補助金事業収益(公費)	0	914,700	▲ 914,700
		私的契約利用料収益	5,705,700	5,039,500	666,200
		利用者活動収益	61,080	41,220	19,860
		利用者活動収益	61,080	41,220	19,860
		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)	178,317,308	163,721,156	14,596,152
	費用	人件費	131,144,548	133,068,394	▲ 1,923,846
		職員給料	71,704,621	74,798,559	▲ 3,093,938
		職員給料	71,704,621	74,798,559	▲ 3,093,938
		職員賞与	22,789,659	23,611,040	▲ 821,381
		職員賞与	22,789,659	23,611,040	▲ 821,381
		非常勤職員給与	15,077,566	14,926,521	151,045
		非常勤職員給与	15,077,566	14,926,521	151,045
		派遣職員費	1,999,857	594,195	1,405,662
		退職給付費用	2,229,572	1,602,500	627,072
		退職給付費用	2,229,572	1,602,500	627,072
		法定福利費	17,343,273	17,535,579	▲ 192,306
		法定福利費	17,343,273	17,535,579	▲ 192,306
		事業費	17,061,793	15,756,333	1,305,460
		給食費	4,595,300	4,342,175	253,125
		保健衛生費	932,567	661,447	271,120
		教養娯楽費	251,867	312,006	▲ 60,139
		本人支給金	664,000	620,000	44,000
		水道光熱費(事業費)	2,294,004	2,232,002	62,002
		電気代(事業費)	1,249,393	1,257,222	▲ 7,829
		ガス代(事業費)	354,461	335,326	19,135
		水道代(事業費)	690,150	639,454	50,696
		消耗器具備品費	614,113	557,268	56,845
		保険料(事業費)	345,334	331,607	13,727
		賃借料(事業費)	167,450	165,900	1,550
		教育指導費	960,610	589,232	371,378
		教育指導費	960,610	589,232	371,378
		車輌費	6,191,292	5,886,581	304,711
		燃料費(車輌)	4,371,654	4,124,729	246,925
		車検費	111,744	130,760	▲ 19,016
		点検費	46,486	84,898	▲ 38,412
		修理費	137,674	354,584	▲ 216,910
		自動車保険料	854,070	777,240	76,830
		有料交通費	659,780	413,050	246,730
		その他車輌費	9,884	1,320	8,564
		雑費	45,256	58,115	▲ 12,859

社会福祉法人 自立の里

大地拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	25,479,468	24,074,516	1,404,952
		福利厚生費	571,020	584,743	▲ 13,723
		旅費交通費(事務費)	880	1,060	▲ 180
		研修研究費	492,690	621,640	▲ 128,950
		事務消耗品費	778,710	862,707	▲ 83,997
		水道光熱費(事務費)	481,299	474,419	6,880
		電気代(事務費)	320,170	324,219	▲ 4,049
		水道代(事務費)	161,129	150,200	10,929
		修繕費	2,154,350	826,650	1,327,700
		通信運搬費	684,523	1,491,220	▲ 806,697
		通信運搬費	100,505	964,211	▲ 863,706
		電話料	519,338	462,329	57,009
		インターネット使用料	64,680	64,680	0
		広報費	1,475,470	726,944	748,526
		業務委託費	9,476,812	8,048,638	1,428,174
		手数料	168,620	1,209,920	▲ 1,041,300
		賃借料(事務費)	8,567,824	8,537,828	29,996
		リース料	8,555,724	8,527,858	27,866
		その他の賃借料	12,100	9,970	2,130
		保守料	463,498	472,187	▲ 8,689
		渉外費	0	10,000	▲ 10,000
		諸会費	130,000	165,000	▲ 35,000
		雑費	33,772	41,560	▲ 7,788
		減価償却費	3,908,718	3,578,454	330,264
		減価償却費	3,908,718	3,578,454	330,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,757,007	▲ 1,665,537	▲ 91,470
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,757,007	▲ 1,665,537	▲ 91,470
		サービス活動費用計(2)	175,837,520	174,812,160	1,025,360
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,479,788	▲ 11,091,004	13,570,792
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,199	23,539	69,660
		受取利息配当金収益	93,199	23,539	69,660
		その他のサービス活動外収益	1,396,787	1,640,299	▲ 243,512
		受入研修費収益	115,000	117,000	▲ 2,000
		利用者等外給食収益	1,184,640	1,318,050	▲ 133,410
		雑収益	97,147	205,249	▲ 108,102
		サービス活動外収益計(4)	1,489,986	1,663,838	▲ 173,852
	費用	その他のサービス活動外費用	1,184,640	1,318,050	▲ 133,410
		利用者等外給食費	1,184,640	1,318,050	▲ 133,410
		サービス活動外費用計(5)	1,184,640	1,318,050	▲ 133,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		305,346	345,788	▲ 40,442
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,785,134	▲ 10,745,216	13,530,350

社会福祉法人 自立の里

大地拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	914,700	▲ 914,700
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	914,700	▲ 914,700
		特別費用計(9)	0	914,700	▲ 914,700
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		0	▲ 914,700	914,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,785,134	▲ 11,659,916	14,445,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,849,395	76,509,311	▲ 11,659,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,634,529	64,849,395	2,785,134
	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)		67,634,529	64,849,395	2,785,134

社会福祉法人 自立の里

大地拠点区分　貸借対照表

令和 8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	91,729,818	90,266,771	1,463,047	流動負債	32,832,190	31,505,988	1,326,202
現金預金	43,820,013	30,568,834	13,251,179	事業未払金	2,723,053	2,251,189	471,864
事業未収金	27,996,632	25,477,601	2,519,031	未払費用	22,126,317	21,363,448	762,869
前払費用	1,194,488	809,055	385,433	職員預り金	7,952,820	7,878,583	74,237
事業区分間貸付金	5,410,363	4,628,852	781,511	事業区分間借入金	0	12,768	▲ 12,768
拠点区分間貸付金	13,308,322	28,772,429	▲ 15,464,107	拠点区分間借入金	30,000	0	30,000
仮払金	0	10,000	▲ 10,000	負債の部合計	32,832,190	31,505,988	1,326,202
固定資産	58,919,040	58,027,758	891,282				
基本財産	51,500,032	54,530,445	▲ 3,030,413	純資産の部			
建物	50,500,032	53,530,445	▲ 3,030,413	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	7,419,008	3,497,313	3,921,695	国庫補助金等特別積立金	28,166,664	29,923,671	▲ 1,757,007
構築物	1,359,085	1,555,662	▲ 196,577	国庫補助金等特別積立金	28,166,664	29,923,671	▲ 1,757,007
車輌運搬具	4,599,602	2	4,599,600	次期繰越活動増減差額	67,634,529	64,849,395	2,785,134
器具及び備品	153,341	266,389	▲ 113,048	次期繰越活動増減差額	67,634,529	64,849,395	2,785,134
ソフトウェア	1,288,980	1,657,260	▲ 368,280	（うち当期活動増減差額）	2,785,134	▲ 11,659,916	14,445,050
差入保証金	18,000	18,000	0	純資産の部合計	117,816,668	116,788,541	1,028,127
資産の部合計	150,648,858	148,294,529	2,354,329	負債及び純資産の部合計	150,648,858	148,294,529	2,354,329

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	53,530,445	0	3,030,413	50,500,032
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	54,530,445	0	3,030,413	51,500,032

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	103,146,468	50,500,032
有形固定資産　構築物	3,502,875	2,143,790	1,359,085
有形固定資産　車両運搬具	10,356,740	5,757,138	4,599,602
有形固定資産　器具及び備品	10,759,074	10,605,733	153,341
合　　計	178,265,189	121,653,129	56,612,060

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白立の里

拠点区分　　大地

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種別及び名称	当期首残高(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末残高(D)		減価償却累計額			期末取得原価		摘要
		うち土地建物の金額等の額	うち国庫補助金等の額	うち土地建物の金額等の額	うち国庫補助金等の額	うち土地建物の金額等の額	うち国庫補助金等の額	当期償却額(E)	うち土地建物の金額等の額	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
建物（旧）	53,530,116	29,100,141	0	0	3,030,113	1,574,067	0	0	50,500,032	27,526,374	103,116,168	66,047,126	53,616,500	93,673,500	
基本財産合計	53,530,116	29,100,141	0	0	3,030,113	1,574,067	0	0	50,500,032	27,526,374	103,116,168	66,047,126	53,616,500	93,673,500	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(同)	1,755,662	0	0	0	196,577	0	0	0	1,559,085	0	2,115,790	0	3,502,875	0	
車両運搬具	0	0	4,800,000	0	200,400	0	0	0	4,599,602	0	5,737,158	4,190,000	10,356,740	4,190,000	
工具及び備品	280,389	0	0	0	133,048	0	0	0	133,341	0	6,905,738	995,000	10,759,074	995,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,922,053	0	4,800,000	0	529,025	0	0	0	6,412,028	0	18,506,662	5,187,000	24,618,689	5,187,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	1,557,260	625,230	0	0	368,320	182,910	0	0	1,388,980	610,250	552,120	274,110	1,841,100	9,100	
差入保証金	8,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,565,260	625,230	0	0	368,320	182,910	0	0	1,406,980	610,250	552,120	274,110	1,859,100	9,100	
その他の固定資産	3,487,313	625,230	4,800,000	0	897,345	182,910	0	0	7,819,008	610,250	19,058,782	5,461,110	26,478,789	5,196,100	
基本財産及びその他の固定資産	57,017,429	29,725,371	4,800,000	0	3,927,458	1,756,977	0	0	58,319,040	28,136,624	122,174,950	71,508,236	80,095,289	98,869,600	
繰入れによる積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	57,017,429	29,725,371	4,800,000	0	3,927,458	1,756,977	0	0	58,319,040	28,136,624	122,174,950	71,508,236	80,095,289	98,869,600	

社会福祉法人名　社会福祉法人　自立の里

事業・拠点[　20:大地]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【建　　物】																	
大地本体（建物）	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	88,398,000	66,298,500	36,674,921	27,506,191	1,944,756	1,458,567	53,667,835	40,250,876	34,730,165	26,047,624	
大地本体・給排水設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定率法	15	0.142	12	5,000,000	3,750,000	1	0	0	0	4,999,999	3,750,000	1	0	
大地本体・衛生設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	6,000,000	4,500,000	1	0	0	0	5,999,999	4,500,000	1	0	
大地本体・ガス設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,000,000	750,000	1	0	0	0	999,999	750,000	1	0	
大地本体・冷暖房設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	7,500,000	5,625,000	1	0	0	0	7,499,999	5,625,000	1	0	
大地本体・消火排煙設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	800,000	600,000	1	0	0	0	799,999	600,000	1	0	
大地本体・自動開閉設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	12	0.083	12	400,000	300,000	1	0	0	0	399,999	300,000	1	0	
大地本体・電気設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	11,000,000	8,250,000	1	0	0	0	10,999,999	8,250,000	1	0	
支援室増築部分（ｵｰｼｬﾝﾙｰﾑ）	H20/10/24	1	旧定額法	31	0.033	12	6,742,700	3,500,000	3,071,302	1,594,250	222,509	115,500	3,893,907	2,021,250	2,848,793	1,478,750	
支援室増築部分・電気設備	H20/10/24	1	新定額法	15	0.067	12	272,000	0	1	0	0	0	271,999	0	1	0	
支援室増築部分・給排水設備	H20/10/24	1	新定額法	15	0.067	12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	
支援室増築部分・空調設備	H20/10/24	1	新定額法	13	0.077	12	199,300	0	1	0	0	0	199,299	0	1	0	
２階事務室・新支援室・厨房	H22/12/28	1	新定額法	31	0.033	12	26,156,000	0	13,784,212	0	863,148	0	13,234,936	0	12,921,064	0	
計							153,646,500	93,573,500	53,530,445	29,100,441	3,030,413	1,574,067	103,146,468	66,047,126	50,500,032	27,526,374	
基本財産合計							153,646,500	93,573,500	53,530,445	29,100,441	3,030,413	1,574,067	103,146,468	66,047,126	50,500,032	27,526,374	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【構　　築　　物】																	
医務室	H17/ 9/28	1	旧定額法	38	0.027	12	574,875	0	292,493	0	15,521	0	297,903	0	276,972	0	
医務室屋根	H20/ 8/22	1	旧定額法	38	0.027	12	378,000	0	191,580	0	10,206	0	196,626	0	181,374	0	
目隠しフェンス	H26/ 7/ 5	1	新定額法	15	0.067	12	500,000	0	152,437	0	33,500	0	381,063	0	118,937	0	
障がい者用トイレ・ロッカー改修	H28/12/15	1	新定額法	15	0.067	12	2,050,000	0	919,152	0	137,350	0	1,268,198	0	781,802	0	
計							3,502,875	0	1,555,662	0	196,577	0	2,143,790	0	1,359,085	0	
【車 両 運 搬 具】																	
９号車（キャラバン1409）	H23/ 2/15	1	新定額法	6	0.167	12	2,776,800	2,090,000	1	0	0	0	2,776,799	2,090,000	1	0	
６号車（キャラバン5966）	H28/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	2,779,940	2,100,000	1	0	0	0	2,779,939	2,100,000	1	0	
１８号車（ハイエース4845）	R 8/ 1/19	1	新定額法	6	0.167	3	4,800,000	0	0	0	200,400	0	200,400	0	4,599,600	0	
計							10,356,740	4,190,000	2	0	200,400	0	5,757,138	4,190,000	4,599,602	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
厨房設備一式	H 8/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	3,090,000	0	1	0	0	0	3,089,999	0	1	0	
倉庫	H 8/10/31	2	旧定額法	8	0.125	12	330,031	0	1	0	0	0	330,030	0	1	0	
組立物置	H 9/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	269,000	0	1	0	0	0	268,999	0	1	0	
看板（大地正門）	H11/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
事務室耐火金庫	H12/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	238,980	0	1	0	0	0	238,979	0	1	0	
火災通報装置	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
物置（博和産業）	H15/ 5/29	1	旧定額法	8	0.125	12	112,000	0	1	0	0	0	111,999	0	1	0	
アプローチ屋根	H16/12/24	2	旧定額法	15	0.066	12	1,995,000	0	1	0	0	0	1,994,999	0	1	0	
食器消毒保管庫	H19/ 8/15	1	新定額法	15	0.067	12	336,000	0	1	0	0	0	335,999	0	1	0	
洋式トイレ一式	H19/ 9/28	1	新定額法	15	0.067	12	281,575	0	1	0	0	0	281,574	0	1	0	
プロジェクター	H22/ 7/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	103,215	0	1	0	0	0	103,214	0	1	0	
食器洗浄機	H23/ 1/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	485,100	0	1	0	0	0	485,099	0	1	0	
２階トイレパーテーション	H23/10/13	1	新定額法	15	0.067	12	178,500	0	17,041	0	11,959	0	173,418	0	5,082	0	
障がい者用トイレ空調機	H25/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	997,000	997,000	1	0	0	0	996,999	997,000	1	0	
車椅子体重計	H28/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	194,400	0	1	0	0	0	194,399	0	1	0	
カーテン一式（クローバー、オーシャン）	H30/ 2/24	1	新定額法	3	0.334	12	463,809	0	1	0	0	0	463,808	0	1	0	
多目的ベッド	H30/12/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	258,984	0	53,955	0	32,373	0	237,402	0	21,582	0	
支援室エアコン（オーシャン）	R 1/ 6/27	1	新定額法	6	0.167	12	384,480	0	9,933	0	9,932	0	384,479	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
冷凍冷蔵庫	R 4/ 6/21	1	新定額法	6	0.167	12	352,000	0	185,445	0	58,784	0	225,339	0	126,661	0	
計							10,759,074	997,000	266,389	0	113,048	0	10,605,733	997,000	153,341	0	
有形固定資産計							24,618,689	5,187,000	1,822,053	0	510,025	0	18,506,661	5,187,000	6,112,028	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
三洋駐車場敷金	H23/11/22	1	非償却	***	*.***	**	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	
藤本産業駐車場敷金	H28/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	
勤怠管理システム	R 6/10/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,841,400	914,700	1,657,260	823,230	368,280	182,940	552,420	274,410	1,288,980	640,290	
計							1,859,400	914,700	1,675,260	823,230	368,280	182,940	552,420	274,410	1,306,980	640,290	
無形固定資産計							1,859,400	914,700	1,675,260	823,230	368,280	182,940	552,420	274,410	1,306,980	640,290	
その他の固定資産合計							26,478,089	6,101,700	3,497,313	823,230	878,305	182,940	19,059,081	5,461,410	7,419,008	640,290	
固定資産合計							180,124,589	99,675,200	57,027,758	29,923,671	3,908,718	1,757,007	122,205,549	71,508,536	57,919,040	28,166,664	

社会福祉法人 自立の里

大空拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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	191,764,000	192,971,660	1,207,660	
		自立支援給付費収入	179,300,000	180,095,693	795,693	
		介護給付費収入	179,300,000	180,095,693	795,693	
		地域生活支援事業収入	8,530,000	8,889,318	359,318	
		利用者自己負担金収入	70,000	87,282	17,282	
		私的契約利用料収入	3,864,000	3,899,367	35,367	
		利用者活動収入	30,000	75,905	45,905	
		利用者活動収入	30,000	75,905	45,905	
		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	45,000	91,533	46,533	
		受取利息配当金収入	45,000	91,533	46,533	
		その他の収入	150,000	161,190	11,190	
		利用者等外給食費収入	150,000	161,190	11,190	
		事業活動収入計(1)	192,089,000	193,400,288	1,311,288	
	支出	人件費支出	146,872,000	144,105,639	▲ 2,766,361	
		職員給料支出	84,521,000	84,195,248	▲ 325,752	
		職員給料	84,521,000	84,195,248	▲ 325,752	
		職員賞与支出	26,356,000	25,026,836	▲ 1,329,164	
		職員賞与	26,356,000	25,026,836	▲ 1,329,164	
		非常勤職員給与支出	17,580,000	16,602,712	▲ 977,288	
		非常勤職員給与	17,580,000	16,602,712	▲ 977,288	
		派遣職員費支出	55,000	54,210	▲ 790	
		退職給付費用支出	1,515,000	1,514,093	▲ 907	
		退職給付費用支出	1,515,000	1,514,093	▲ 907	
		法定福利費支出	16,845,000	16,712,540	▲ 132,460	
		法定福利費	16,845,000	16,712,540	▲ 132,460	
		事業費支出	13,293,000	12,459,200	▲ 833,800	
		給食費支出	2,350,000	2,312,848	▲ 37,152	
		介護用品費支出	7,000	0	▲ 7,000	
		保健衛生費支出	646,000	556,796	▲ 89,204	
		教養娯楽費支出	194,000	131,615	▲ 62,385	
		本人支給金支出	308,000	294,000	▲ 14,000	
		水道光熱費支出(事業費)	2,327,000	2,193,006	▲ 133,994	
		電気代支出(事業費)	1,610,000	1,542,845	▲ 67,155	
		ガス代支出(事業費)	224,000	209,107	▲ 14,893	
		水道代支出(事業費)	493,000	441,054	▲ 51,946	
		消耗器具備品費支出	464,000	532,943	68,943	
		保険料支出(事業費)	120,000	117,168	▲ 2,832	
		賃借料支出(事業費)	770,000	785,695	15,695	
		教育指導費支出	272,000	174,391	▲ 97,609	
		教育指導費	272,000	174,391	▲ 97,609	
		車輌費支出	5,779,000	5,329,048	▲ 449,952	
		燃料費支出(車輌)	3,280,000	3,009,905	▲ 270,095	
		車検費支出	300,000	330,267	30,267	
		点検費支出	54,000	35,523	▲ 18,477	
		修理費支出	450,000	376,090	▲ 73,910	
		自動車保険料支出	760,000	708,480	▲ 51,520	
		有料交通費支出	780,000	718,970	▲ 61,030	
		その他車輌費支出	155,000	149,813	▲ 5,187	

社会福祉法人 自立の里

大空拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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	旅費交通費支出(事業費)	36,000	25,246	▲ 10,754	
		雑支出	20,000	6,444	▲ 13,556	
		事務費支出	21,436,000	20,692,369	▲ 743,631	
		福利厚生費支出	601,000	622,152	21,152	
		旅費交通費支出	12,000	880	▲ 11,120	
		研修研究費支出	620,000	433,904	▲ 186,096	
		事務消耗品費支出	670,000	748,230	78,230	
		水道光熱費支出(事務費)	527,000	495,973	▲ 31,027	
		電気代支出(事務費)	392,000	385,711	▲ 6,289	
		水道代支出(事務費)	135,000	110,262	▲ 24,738	
		修繕費支出	500,000	297,286	▲ 202,714	
		通信運搬費支出	541,000	592,098	51,098	
		通信運搬費支出	125,000	117,409	▲ 7,591	
		電話料支出	416,000	474,689	58,689	
		会議費支出	10,000	0	▲ 10,000	
		広報費支出	704,000	924,000	220,000	
		業務委託費支出	6,020,000	5,958,909	▲ 61,091	
		手数料支出	614,000	556,722	▲ 57,278	
		賃借料支出(事務費)	3,880,000	3,883,976	3,976	
		リース料支出	3,847,000	3,865,186	18,186	
		その他の賃借料支出	33,000	18,790	▲ 14,210	
		土地・建物賃借料支出	5,919,000	5,153,843	▲ 765,157	
		租税公課支出	8,000	600	▲ 7,400	
		保守料支出	390,000	611,688	221,688	
		諸会費支出	70,000	70,000	0	
		雑支出	350,000	342,108	▲ 7,892	
		その他の支出	150,000	161,190	11,190	
		利用者等外給食費支出	150,000	161,190	11,190	
		事業活動支出計(2)	181,751,000	177,418,398	▲ 4,332,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,338,000	15,981,890	5,643,890	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,300,000	1,299,700	▲ 300	
		車輌運搬具売却収入	1,300,000	1,299,700	▲ 300	
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,299,700	▲ 300	
	支出	固定資産取得支出	950,000	679,800	▲ 270,200	
		器具及び備品取得支出	950,000	679,800	▲ 270,200	
		施設整備等支出計(5)	950,000	679,800	▲ 270,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		350,000	619,900	269,900	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	▲ 3,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	▲ 3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	▲ 3,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	13,500,000	5,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	13,500,000	5,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	▲ 3,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	▲ 3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	13,500,000	2,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 8,000,000	▲ 13,500,000	▲ 5,500,000	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,688,000	3,101,790	413,790	

前期末支払資金残高(12)	48,623,156	48,623,156	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,311,156	51,724,946	413,790	

社会福祉法人 自立の里

大空拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	192,971,660	190,961,007	2,010,653
		自立支援給付費収益	180,095,693	177,422,649	2,673,044
		介護給付費収益	180,095,693	177,422,649	2,673,044
		地域生活支援事業収益	8,889,318	9,614,450	▲ 725,132
		利用者自己負担金収益	87,282	51,481	35,801
		私的契約利用料収益	3,899,367	3,872,427	26,940
		利用者活動収益	75,905	89,730	▲ 13,825
		利用者活動収益	75,905	89,730	▲ 13,825
		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)	193,147,565	191,150,737	1,996,828
	費用	人件費	144,105,639	144,541,093	▲ 435,454
		職員給料	84,195,248	82,653,437	1,541,811
		職員給料	84,195,248	82,653,437	1,541,811
		職員賞与	25,026,836	25,429,901	▲ 403,065
		職員賞与	25,026,836	25,429,901	▲ 403,065
		非常勤職員給与	16,602,712	15,858,024	744,688
		非常勤職員給与	16,602,712	15,858,024	744,688
		派遣職員費	54,210	2,514,508	▲ 2,460,298
		退職給付費用	1,514,093	1,449,500	64,593
		退職給付費用	1,514,093	1,449,500	64,593
		法定福利費	16,712,540	16,635,723	76,817
		法定福利費	16,712,540	16,635,723	76,817
		事業費	12,459,200	12,360,424	98,776
		給食費	2,312,848	2,250,632	62,216
		保健衛生費	562,058	610,417	▲ 48,359
		教養娯楽費	123,847	115,084	8,763
		本人支給金	294,000	293,000	1,000
		水道光熱費(事業費)	2,193,006	2,204,297	▲ 11,291
		電気代(事業費)	1,542,845	1,520,174	22,671
		ガス代(事業費)	209,107	226,348	▲ 17,241
		水道代(事業費)	441,054	457,775	▲ 16,721
		消耗器具備品費	527,681	448,801	78,880
		保険料(事業費)	117,168	116,184	984
		賃借料(事業費)	785,695	718,607	67,088
		教育指導費	182,159	182,475	▲ 316
		教育指導費	182,159	182,475	▲ 316
		車輌費	5,329,048	5,376,622	▲ 47,574
		燃料費(車輌)	3,009,905	3,045,422	▲ 35,517
		車検費	330,267	234,278	95,989
		点検費	35,523	93,038	▲ 57,515
		修理費	376,090	527,944	▲ 151,854
		自動車保険料	708,480	673,360	35,120
		有料交通費	718,970	756,670	▲ 37,700
		その他車輌費	149,813	45,910	103,903
		旅費交通費(事業費)	25,246	31,490	▲ 6,244
		雑費	6,444	12,815	▲ 6,371

社会福祉法人 自立の里

大空拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	20,692,369	19,699,276	993,093
		福利厚生費	622,152	631,161	▲ 9,009
		旅費交通費(事務費)	880	1,260	▲ 380
		研修研究費	433,904	413,126	20,778
		事務消耗品費	748,230	630,894	117,336
		水道光熱費(事務費)	495,973	494,485	1,488
		電気代(事務費)	385,711	380,042	5,669
		水道代(事務費)	110,262	114,443	▲ 4,181
		修繕費	297,286	319,770	▲ 22,484
		通信運搬費	592,098	454,514	137,584
		通信運搬費	117,409	4,225	113,184
		電話料	474,689	450,289	24,400
		会議費	0	614	▲ 614
		広報費	924,000	0	924,000
		業務委託費	5,958,909	5,423,140	535,769
		手数料	556,722	1,801,714	▲ 1,244,992
		賃借料(事務費)	3,883,976	3,629,770	254,206
		リース料	3,865,186	3,596,340	268,846
		その他の賃借料	18,790	33,430	▲ 14,640
		土地・建物賃借料	5,153,843	4,966,067	187,776
		租税公課	600	1,350	▲ 750
		保守料	611,688	598,060	13,628
		諸会費	70,000	70,000	0
		雑費	342,108	263,351	78,757
		減価償却費	5,996,765	5,316,361	680,404
		減価償却費	5,996,765	5,316,361	680,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 564,460	▲ 141,115	▲ 423,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 564,460	▲ 141,115	▲ 423,345
		サービス活動費用計(2)	182,689,513	181,776,039	913,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,458,052	9,374,698	1,083,354
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	91,533	25,399	66,134
		受取利息配当金収益	91,533	25,399	66,134
		その他のサービス活動外収益	161,190	348,165	▲ 186,975
		利用者等外給食収益	161,190	250,570	▲ 89,380
		雑収益	0	97,595	▲ 97,595
		サービス活動外収益計(4)	252,723	373,564	▲ 120,841
	費用	その他のサービス活動外費用	161,190	250,570	▲ 89,380
		利用者等外給食費	161,190	250,570	▲ 89,380
		サービス活動外費用計(5)	161,190	250,570	▲ 89,380
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		91,533	122,994	▲ 31,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,549,585	9,497,692	1,051,893

社会福祉法人 自立の里

大空拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	0	3,380,000	▲ 3,380,000
		施設整備等補助金収益	0	3,380,000	▲ 3,380,000
		固定資産売却益	1,299,700	0	1,299,700
		車輌運搬具売却益	1,299,700	0	1,299,700
		特別収益計(8)	1,299,700	3,380,000	▲ 2,080,300
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車輌運搬具売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,380,000	▲ 3,380,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,380,000	▲ 3,380,000
		拠点区分間繰入金費用	13,500,000	6,500,000	7,000,000
		拠点区分間繰入金費用	13,500,000	6,500,000	7,000,000
		特別費用計(9)	13,500,002	9,880,001	3,620,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 12,200,302	▲ 6,500,001	▲ 5,700,301
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			▲ 1,650,717	2,997,691	▲ 4,648,408
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,740,631	60,742,940	2,997,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,089,914	63,740,631	▲ 1,650,717
	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)		62,089,914	63,740,631	▲ 1,650,717

社会福祉法人 自立の里

大空拠点区分　貸借対照表

令和 8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	77,543,086	84,327,861	▲ 6,784,775	流動負債	25,818,140	35,704,705	▲ 9,886,565
現金預金	46,126,692	53,839,171	▲ 7,712,479	事業未払金	1,402,340	1,876,560	▲ 474,220
事業未収金	31,412,394	30,447,750	964,644	未払費用	158,298	209,416	▲ 51,118
立替金	0	36,940	▲ 36,940	拠点区分間借入金	24,257,502	33,618,729	▲ 9,361,227
前払費用	4,000	4,000	0	負債の部合計	25,818,140	35,704,705	▲ 9,886,565
固定資産	13,039,393	18,356,360	▲ 5,316,967				
その他の固定資産	13,039,393	18,356,360	▲ 5,316,967	純資産の部			
建物	7,178,671	12,147,988	▲ 4,969,317	国庫補助金等特別積立金	2,674,425	3,238,885	▲ 564,460
車輌運搬具	3,751,565	4,543,365	▲ 791,800	国庫補助金等特別積立金	2,674,425	3,238,885	▲ 564,460
器具及び備品	1,333,732	889,582	444,150	次期繰越活動増減差額	62,089,914	63,740,631	▲ 1,650,717
差入保証金	775,425	775,425	0	次期繰越活動増減差額	62,089,914	63,740,631	▲ 1,650,717
				（うち当期活動増減差額）	▲ 1,650,717	2,997,691	▲ 4,648,408
				純資産の部合計	64,764,339	66,979,516	▲ 2,215,177
資産の部合計	90,582,479	102,684,221	▲ 12,101,742	負債及び純資産の部合計	90,582,479	102,684,221	▲ 12,101,742

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	69,156,329	7,178,671
有形固定資産　車両運搬具	10,053,160	6,301,595	3,751,565
有形固定資産　器具及び備品	2,767,442	1,433,710	1,333,732
合　　計	89,155,602	76,891,634	12,263,968

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白寿の里

拠点区分　　大空

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	当期首残高(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末残高(E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物（注4）	12,117,988	0	0	0	1,963,317	0	0	0	10,154,671	0	69,150,329	0	79,305,000	0	
車輌運搬具	4,543,363	2,238,885	0	0	791,795	564,460	0	0	3,751,568	2,674,425	6,901,795	5,705,575	10,653,363	8,380,000	
器具及び備品	889,582	0	679,800	0	233,650	0	0	0	1,335,732	0	1,433,170	0	2,767,442	0	
その他の有形固定資産（有形固定資産）計	17,550,933	3,238,885	679,800	0	2,988,762	564,460	0	0	15,241,971	2,674,425	77,485,294	5,705,575	92,727,805	8,380,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
電話加入権	775,425	0	0	0	0	0	0	0	775,425	0	0	0	775,425	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	775,425	0	0	0	0	0	0	0	775,425	0	0	0	775,425	0	
その他の固定資産計	18,326,358	3,238,885	679,800	0	2,988,762	564,460	0	0	16,017,396	2,674,425	77,485,294	5,705,575	93,503,230	8,380,000	
基本財産及びその他の固定資産計	18,326,358	3,238,885	679,800	0	2,988,762	564,460	0	0	16,017,396	2,674,425	77,485,294	5,705,575	93,503,230	8,380,000	
特定資産から振替加算の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合　計	18,326,358	3,238,885	679,800	0	2,988,762	564,460	0	0	16,017,396	2,674,425	77,485,294	5,705,575	93,503,230	8,380,000	

社会福祉法人 自立の里

大空拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

別紙3（⑩）
（単位：円）

勘定科目			大空生活介護事業	大空居宅介護事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	97,152,110	73,273,507	22,546,043	192,971,660	0	192,971,660
		自立支援給付費収入	94,443,880	64,271,837	21,379,976	180,095,693	0	180,095,693
		介護給付費収入	94,443,880	64,271,837	21,379,976	180,095,693	0	180,095,693
		地域生活支援事業収入	31,930	8,857,388	0	8,889,318	0	8,889,318
		利用者自己負担金収入	0	87,282	0	87,282	0	87,282
		私的契約利用料収入	2,676,300	57,000	1,166,067	3,899,367	0	3,899,367
		利用者活動収入	75,905	0	0	75,905	0	75,905
		利用者活動収入	75,905	0	0	75,905	0	75,905
		経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	41,493	48,139	1,901	91,533	0	91,533
		受取利息配当金収入	41,493	48,139	1,901	91,533	0	91,533
		その他の収入	161,190	0	0	161,190	0	161,190
		利用者等外給食費収入	161,190	0	0	161,190	0	161,190
		事業活動収入計(1)	97,530,698	73,321,646	22,547,944	193,400,288	0	193,400,288
	支出	人件費支出	62,492,576	60,161,118	21,451,945	144,105,639	0	144,105,639
		職員給料支出	38,397,865	32,583,124	13,214,259	84,195,248	0	84,195,248
		職員給料	38,397,865	32,583,124	13,214,259	84,195,248	0	84,195,248
		職員賞与支出	9,999,832	11,391,864	3,635,140	25,026,836	0	25,026,836
		職員賞与	9,999,832	11,391,864	3,635,140	25,026,836	0	25,026,836
		非常勤職員給与支出	6,154,622	8,421,381	2,026,709	16,602,712	0	16,602,712
		非常勤職員給与	6,154,622	8,421,381	2,026,709	16,602,712	0	16,602,712
		派遣職員費支出	54,210	0	0	54,210	0	54,210
		退職給付費用支出	746,593	587,500	180,000	1,514,093	0	1,514,093
		退職給付費用支出	746,593	587,500	180,000	1,514,093	0	1,514,093
		法定福利費支出	7,139,454	7,177,249	2,395,837	16,712,540	0	16,712,540
		事業費支出	9,217,887	2,472,739	768,574	12,459,200	0	12,459,200
		給食費支出	2,312,848	0	0	2,312,848	0	2,312,848
		保健衛生費支出	228,574	227,826	100,396	556,796	0	556,796
		教養娯楽費支出	131,615	0	0	131,615	0	131,615
		本人支給金支出	294,000	0	0	294,000	0	294,000
		水道光熱費支出(事業費)	1,864,206	0	328,800	2,193,006	0	2,193,006
		電気代支出(事業費)	1,311,545	0	231,300	1,542,845	0	1,542,845
		ガス代支出(事業費)	177,757	0	31,350	209,107	0	209,107
		水道代支出(事業費)	374,904	0	66,150	441,054	0	441,054
		消耗器具備品費支出	243,487	38,261	251,195	532,943	0	532,943
		保険料支出(事業費)	66,530	30,450	20,188	117,168	0	117,168
		賃借料支出(事業費)	0	718,127	67,568	785,695	0	785,695
		教育指導費支出	172,491	1,900	0	174,391	0	174,391
		教育指導費	172,491	1,900	0	174,391	0	174,391
		車輌費支出	3,904,136	1,424,912	0	5,329,048	0	5,329,048
		燃料費支出(車輌)	2,389,892	620,013	0	3,009,905	0	3,009,905
		車検費支出	330,267	0	0	330,267	0	330,267
		点検費支出	28,523	7,000	0	35,523	0	35,523
		修理費支出	343,717	32,373	0	376,090	0	376,090
		自動車保険料支出	330,600	377,880	0	708,480	0	708,480
		有料交通費支出	333,950	385,020	0	718,970	0	718,970
		その他車輌費支出	147,187	2,626	0	149,813	0	149,813
		旅費交通費支出(事業費)	0	25,246	0	25,246	0	25,246
		雑支出	0	6,017	427	6,444	0	6,444
		事務費支出	13,076,203	5,727,021	1,889,145	20,692,369	0	20,692,369
		福利厚生費支出	326,127	234,760	61,265	622,152	0	622,152
		旅費交通費支出	880	0	0	880	0	880
		研修研究費支出	229,080	204,824	0	433,904	0	433,904
		事務消耗品費支出	306,133	350,401	91,696	748,230	0	748,230
		水道光熱費支出(事務費)	216,191	215,217	64,565	495,973	0	495,973
		電気代支出(事務費)	168,103	167,391	50,217	385,711	0	385,711
		水道代支出(事務費)	48,088	47,826	14,348	110,262	0	110,262
		修繕費支出	222,970	0	74,316	297,286	0	297,286

社会福祉法人 自立の里

大空拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

別紙3（⑩）
（単位：円）

勘定科目			大空生活介護事業	大空居宅介護事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	304,398	190,873	96,827	592,098	0	592,098
		通信運搬費支出	52,477	51,007	13,925	117,409	0	117,409
		電話料支出	251,921	139,866	82,902	474,689	0	474,689
		広報費支出	0	924,000	0	924,000	0	924,000
		業務委託費支出	5,559,196	114,079	285,634	5,958,909	0	5,958,909
		手数料支出	505,527	10,825	40,370	556,722	0	556,722
		賃借料支出(事務費)	2,133,105	1,628,877	121,994	3,883,976	0	3,883,976
		リース料支出	2,120,685	1,622,507	121,994	3,865,186	0	3,865,186
		その他の賃借料支出	12,420	6,370	0	18,790	0	18,790
		土地・建物賃借料支出	2,684,650	1,492,029	977,164	5,153,843	0	5,153,843
		租税公課支出	600	0	0	600	0	600
		保守料支出	429,917	106,457	75,314	611,688	0	611,688
		諸会費支出	70,000	0	0	70,000	0	70,000
		雑支出	87,429	254,679	0	342,108	0	342,108
		その他の支出	161,190	0	0	161,190	0	161,190
		利用者等外給食費支出	161,190	0	0	161,190	0	161,190
		事業活動支出計(2)	84,947,856	68,360,878	24,109,664	177,418,398	0	177,418,398
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,582,842	4,960,768	▲ 1,561,720	15,981,890	0	15,981,890
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,299,700	0	0	1,299,700	0	1,299,700
		車輌運搬具売却収入	1,299,700	0	0	1,299,700	0	1,299,700
		施設整備等収入計(4)	1,299,700	0	0	1,299,700	0	1,299,700
	支出	固定資産取得支出	349,800	0	330,000	679,800	0	679,800
		器具及び備品取得支出	349,800	0	330,000	679,800	0	679,800
		施設整備等支出計(5)	349,800	0	330,000	679,800	0	679,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		949,900	0	▲ 330,000	619,900	0	619,900
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	2,000,000	▲ 2,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	2,000,000	▲ 2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	2,000,000	2,000,000	▲ 2,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,500,000	4,000,000	0	13,500,000	0	13,500,000
		拠点区分間繰入金支出	9,500,000	4,000,000	0	13,500,000	0	13,500,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	▲ 2,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	▲ 2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,500,000	4,000,000	0	15,500,000	▲ 2,000,000	13,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 11,500,000	▲ 4,000,000	2,000,000	▲ 13,500,000	0	▲ 13,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,032,742	960,768	108,280	3,101,790	0	3,101,790
前期末支払資金残高(11)			24,694,200	25,818,676	▲ 1,889,720	48,623,156	0	48,623,156
当期末支払資金残高(10)+(11)			26,726,942	26,779,444	▲ 1,781,440	51,724,946	0	51,724,946

社会福祉法人 自立の里

大空拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

別紙3（⑪）

（単位：円）

勘定科目			大空生活介護事業	大空居宅介護事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	97,152,110	73,273,507	22,546,043	192,971,660	0	192,971,660
		自立支援給付費収益	94,443,880	64,271,837	21,379,976	180,095,693	0	180,095,693
		介護給付費収益	94,443,880	64,271,837	21,379,976	180,095,693	0	180,095,693
		地域生活支援事業収益	31,930	8,857,388	0	8,889,318	0	8,889,318
		利用者自己負担金収益	0	87,282	0	87,282	0	87,282
		私的契約利用料収益	2,676,300	57,000	1,166,067	3,899,367	0	3,899,367
		利用者活動収益	75,905	0	0	75,905	0	75,905
		利用者活動収益	75,905	0	0	75,905	0	75,905
		経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	97,328,015	73,273,507	22,546,043	193,147,565	0	193,147,565
	費用	人件費	62,492,576	60,161,118	21,451,945	144,105,639	0	144,105,639
		職員給料	38,397,865	32,583,124	13,214,259	84,195,248	0	84,195,248
		職員給料	38,397,865	32,583,124	13,214,259	84,195,248	0	84,195,248
		職員賞与	9,999,832	11,391,864	3,635,140	25,026,836	0	25,026,836
		職員賞与	9,999,832	11,391,864	3,635,140	25,026,836	0	25,026,836
		非常勤職員給与	6,154,622	8,421,381	2,026,709	16,602,712	0	16,602,712
		非常勤職員給与	6,154,622	8,421,381	2,026,709	16,602,712	0	16,602,712
		派遣職員費	54,210	0	0	54,210	0	54,210
		退職給付費用	746,593	587,500	180,000	1,514,093	0	1,514,093
		退職給付費用	746,593	587,500	180,000	1,514,093	0	1,514,093
		法定福利費	7,139,454	7,177,249	2,395,837	16,712,540	0	16,712,540
		事業費	9,217,887	2,472,739	768,574	12,459,200	0	12,459,200
		給食費	2,312,848	0	0	2,312,848	0	2,312,848
		保健衛生費	228,574	227,826	105,658	562,058	0	562,058
		教養娯楽費	123,847	0	0	123,847	0	123,847
		本人支給金	294,000	0	0	294,000	0	294,000
		水道光熱費(事業費)	1,864,206	0	328,800	2,193,006	0	2,193,006
		電気代(事業費)	1,311,545	0	231,300	1,542,845	0	1,542,845
		ガス代(事業費)	177,757	0	31,350	209,107	0	209,107
		水道代(事業費)	374,904	0	66,150	441,054	0	441,054
		消耗器具備品費	243,487	38,261	245,933	527,681	0	527,681
		保険料(事業費)	66,530	30,450	20,188	117,168	0	117,168
		賃借料(事業費)	0	718,127	67,568	785,695	0	785,695
		教育指導費	180,259	1,900	0	182,159	0	182,159
		教育指導費	180,259	1,900	0	182,159	0	182,159
		車輌費	3,904,136	1,424,912	0	5,329,048	0	5,329,048
		燃料費(車輌)	2,389,892	620,013	0	3,009,905	0	3,009,905
		車検費	330,267	0	0	330,267	0	330,267
		点検費	28,523	7,000	0	35,523	0	35,523
		修理費	343,717	32,373	0	376,090	0	376,090
		自動車保険料	330,600	377,880	0	708,480	0	708,480
		有料交通費	333,950	385,020	0	718,970	0	718,970
		その他車輌費	147,187	2,626	0	149,813	0	149,813
		旅費交通費(事業費)	0	25,246	0	25,246	0	25,246
		雑費	0	6,017	427	6,444	0	6,444
		事務費	13,076,203	5,727,021	1,889,145	20,692,369	0	20,692,369
		福利厚生費	326,127	234,760	61,265	622,152	0	622,152
		旅費交通費(事務費)	880	0	0	880	0	880
		研修研究費	229,080	204,824	0	433,904	0	433,904
		事務消耗品費	306,133	350,401	91,696	748,230	0	748,230
		水道光熱費(事務費)	216,191	215,217	64,565	495,973	0	495,973
		電気代(事務費)	168,103	167,391	50,217	385,711	0	385,711
		水道代(事務費)	48,088	47,826	14,348	110,262	0	110,262
		修繕費	222,970	0	74,316	297,286	0	297,286
		通信運搬費	304,398	190,873	96,827	592,098	0	592,098
		通信運搬費	52,477	51,007	13,925	117,409	0	117,409
		電話料	251,921	139,866	82,902	474,689	0	474,689
		広報費	0	924,000	0	924,000	0	924,000
		業務委託費	5,559,196	114,079	285,634	5,958,909	0	5,958,909

社会福祉法人 自立の里

大空拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

別紙3（⑪）

（単位：円）

勘定科目			大空生活介護事業	大空居宅介護事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	手数料	505,527	10,825	40,370	556,722	0	556,722
		賃借料(事務費)	2,133,105	1,628,877	121,994	3,883,976	0	3,883,976
		リース料	2,120,685	1,622,507	121,994	3,865,186	0	3,865,186
		その他の賃借料	12,420	6,370	0	18,790	0	18,790
		土地・建物賃借料	2,684,650	1,492,029	977,164	5,153,843	0	5,153,843
		租税公課	600	0	0	600	0	600
		保守料	429,917	106,457	75,314	611,688	0	611,688
		諸会費	70,000	0	0	70,000	0	70,000
		雑費	87,429	254,679	0	342,108	0	342,108
		減価償却費	5,762,834	0	233,931	5,996,765	0	5,996,765
		減価償却費	5,762,834	0	233,931	5,996,765	0	5,996,765
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 564,460	0	0	▲ 564,460	0	▲ 564,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 564,460	0	0	▲ 564,460	0	▲ 564,460
		サービス活動費用計(2)	89,985,040	68,360,878	24,343,595	182,689,513	0	182,689,513
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	7,342,975	4,912,629	▲ 1,797,552	10,458,052	0	10,458,052
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,493	48,139	1,901	91,533	0	91,533
		受取利息配当金収益	41,493	48,139	1,901	91,533	0	91,533
		その他のサービス活動外収益	161,190	0	0	161,190	0	161,190
		利用者等外給食収益	161,190	0	0	161,190	0	161,190
		サービス活動外収益計(4)	202,683	48,139	1,901	252,723	0	252,723
	費用	その他のサービス活動外費用	161,190	0	0	161,190	0	161,190
		利用者等外給食費	161,190	0	0	161,190	0	161,190
		サービス活動外費用計(5)	161,190	0	0	161,190	0	161,190
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	41,493	48,139	1,901	91,533	0	91,533
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,384,468	4,960,768	▲ 1,795,651	10,549,585	0	10,549,585
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,299,700	0	0	1,299,700	0	1,299,700
		車輌運搬具売却益	1,299,700	0	0	1,299,700	0	1,299,700
		サービス区分間繰入金収益	0	0	2,000,000	2,000,000	▲ 2,000,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	2,000,000	2,000,000	▲ 2,000,000	0
		特別収益計(8)	1,299,700	0	2,000,000	3,299,700	▲ 2,000,000	1,299,700
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	2	0	2
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	9,500,000	4,000,000	0	13,500,000	0	13,500,000
		拠点区分間繰入金費用	9,500,000	4,000,000	0	13,500,000	0	13,500,000
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	2,000,000	▲ 2,000,000	0
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	2,000,000	▲ 2,000,000	0
		特別費用計(9)	11,500,001	4,000,001	0	15,500,002	▲ 2,000,000	13,500,002
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	▲ 10,200,301	▲ 4,000,001	2,000,000	▲ 12,200,302	0	▲ 12,200,302
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 2,815,833	960,767	204,349	▲ 1,650,717	0	▲ 1,650,717
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,896,093	25,844,678	▲ 1,000,140	63,740,631	0	63,740,631
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,080,260	26,805,445	▲ 795,791	62,089,914	0	62,089,914
		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)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	36,080,260	26,805,445	▲ 795,791	62,089,914	0	62,089,914

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

拠点区分　　大空

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
大空生活介護事業	短期入所事業			事業運営費として
		前期末支払資金残高	2,000,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　白立の里

拠点区分　　大空

別紙３（㊴）
（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
大空生活介護事業	居宅介護事業	1,508,266	事業運営費（運営資金等）
大空生活介護事業	短期入所事業	1,882,592	事業運営費（事業費振替等）
居宅介護事業	短期入所事業	197,458	事業運営費（人件費振替）
短期入所事業	大空生活介護事業	2,000,000	事業運営費（繰入資金）
短期入所事業	居宅介護事業	13,406	事業運営費（人件費振替）
合　　計		5,601,722	

社会福祉法人名　社会福祉法人　自立の里

事業・拠点[　30:大空]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称 【その他固定資産（有形固定資産）】	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【建　　物】																	
大空建物本体	H24/ 5/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	32,406,000	0	2,362,307	0	2,171,202	0	30,215,895	0	2,190,105	0	
計							32,406,000	0	2,362,307	0	2,171,202	0	30,215,895	0	2,190,105	0	
【建物付属設備】																	
大空建物・電気設備	H24/ 5/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	12,312,000	0	1,656,990	0	824,904	0	11,479,914	0	832,086	0	
大空建物・給排水設備	H24/ 5/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	11,237,000	0	1,512,313	0	752,879	0	10,477,566	0	759,434	0	
大空建物・空調設備	H24/ 5/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	7,781,000	0	1,047,193	0	521,327	0	7,255,134	0	525,866	0	
大空建物・厨房機器	H24/ 5/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,432,000	0	462,025	0	229,961	0	3,200,986	0	232,014	0	
大空建物・昇降設備	H24/ 5/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	6,294,000	0	1,497,447	0	371,346	0	5,167,899	0	1,126,101	0	
大空建物・外構	H24/ 5/ 1	1	新定額法	30	0.034	12	2,872,000	0	1,610,713	0	97,618	0	1,358,935	0	1,513,065	0	
計							43,929,000	0	7,786,681	0	2,798,115	0	38,940,434	0	4,988,566	0	
【車両運搬具】																	
10号車（レジアスエース2356）	H24/ 3/23	1	新定額法	6	0.167	2	4,255,970	0	1	0	0	0	1,255,969	0	0	0	
ＮーＢＯＸ（1333）	H25/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	1,567,610	1,475,578	1	0	0	0	1,567,609	1,475,578	1	0	
アルト（7047）	H22/ 2/19	1	新定額法	4	0.250	12	706,359	460,000	1	0	0	0	706,358	460,000	0	0	
14号車（レジアスエース329）	H25/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	3,741,240	3,524,422	1	0	0	0	3,741,239	3,524,422	1	0	
10号車（ハイエース106）	R 7/ 1/14	1	新定額法	6	0.167	12	4,741,310	3,380,000	1,513,361	3,238,885	791,793	564,460	989,747	705,575	3,751,563	2,674,425	
計							15,012,489	8,840,000	1,513,365	3,238,885	791,793	564,460	14,260,922	6,165,575	3,751,565	2,674,425	
【器具・備品】																	
車椅子体重計	H24/ 6/19	1	新定額法	8	0.125	12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	1	0	
エアコン（支援センター）	H30/ 2/26	2	新定額法	6	0.167	12	561,600	0	1	0	0	0	561,599	0	1	0	
テレビ	H31/ 3/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	183,600	0	1	0	0	0	183,599	0	1	0	
冷蔵庫	R 3/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	117,700	0	42,687	0	19,655	0	94,668	0	23,032	0	
ベッド一式	R 4/ 4/11	2	新定額法	8	0.125	12	297,792	0	186,120	0	37,224	0	148,896	0	148,896	0	
エアコン（居室北）	R 5/10/16	3	新定額法	6	0.167	12	385,770	0	289,135	0	64,423	0	161,058	0	224,712	0	
エアコン（居室南）	R 6/11/25	3	新定額法	6	0.167	12	399,430	0	371,637	0	66,704	0	94,497	0	304,933	0	
ガス給湯器	R 7/ 6/27	1	新定額法	6	0.167	10	330,000	0	0	0	45,925	0	45,925	0	284,075	0	
物置	R 8/ 3/27	1	新定額法	17	0.059	1	349,800	0	0	0	1,719	0	1,719	0	348,081	0	
計							2,767,442	0	889,582	0	235,650	0	1,433,710	0	1,333,732	0	
有形固定資産計							94,117,931	8,840,000	12,552,135	3,238,885	5,996,760	564,460	81,853,961	6,165,575	12,263,968	2,674,425	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
H月潤公民館敷金	H23/12/ 1	1	非償却	***	*.***	**	749,125	0	749,125	0	0	0	0	0	749,125	0	
舞空原１丁目駐車場敷金	H27/ 7/31	1	非償却	***	*.***	**	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	
大野駐車場敷金	R 1/ 7/22	1	非償却	***	*.***	**	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	
計							775,125	0	775,125	0	0	0	0	0	775,125	0	
無形固定資産計							775,125	0	775,125	0	0	0	0	0	775,125	0	
その他の固定資産合計							94,893,056	8,840,000	13,327,260	3,238,885	5,996,760	564,460	81,853,961	6,165,575	13,039,093	2,674,425	
固定資産合計							94,893,056	8,840,000	13,327,260	3,238,885	5,996,760	564,460	81,853,961	6,165,575	13,039,093	2,674,425	

社会福祉法人 自立の里

放課後拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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	34,248,000	34,792,371	544,371	
		利用者自己負担金収入	288,000	258,069	▲ 29,931	
		私的契約利用料収入	360,000	471,840	111,840	
		障害児施設給付費収入	33,600,000	34,062,462	462,462	
		障害児通所給付費収入	33,600,000	34,062,462	462,462	
		受取利息配当金収入	0	13,235	13,235	
		受取利息配当金収入	0	13,235	13,235	
		その他の収入	0	30,000	30,000	
		受入研修費収入	0	30,000	30,000	
		事業活動収入計(1)	34,248,000	34,835,606	587,606	
	支出	人件費支出	28,528,000	27,863,269	▲ 664,731	
		職員給料支出	15,750,000	15,589,216	▲ 160,784	
		職員給料	15,750,000	15,589,216	▲ 160,784	
		職員賞与支出	4,100,000	4,237,530	137,530	
		職員賞与	4,100,000	4,237,530	137,530	
		非常勤職員給与支出	4,500,000	4,153,720	▲ 346,280	
		非常勤職員給与	4,500,000	4,153,720	▲ 346,280	
		退職給付費用支出	1,018,000	1,004,874	▲ 13,126	
		退職給付費用支出	1,018,000	1,004,874	▲ 13,126	
		法定福利費支出	3,160,000	2,877,929	▲ 282,071	
		法定福利費	3,160,000	2,877,929	▲ 282,071	
		事業費支出	1,758,000	1,308,371	▲ 449,629	
		給食費支出	200,000	185,724	▲ 14,276	
		保健衛生費支出	120,000	150,000	30,000	
		教養娯楽費支出	44,000	43,579	▲ 421	
		水道光熱費支出(事業費)	212,000	215,400	3,400	
		電気代支出(事業費)	144,000	138,800	▲ 5,200	
		水道代支出(事業費)	68,000	76,600	8,600	
		消耗器具備品費支出	200,000	120,936	▲ 79,064	
		保険料支出(事業費)	31,000	30,760	▲ 240	
		教育指導費支出	50,000	36,198	▲ 13,802	
		教育指導費	50,000	36,198	▲ 13,802	
		車輌費支出	901,000	523,662	▲ 377,338	
		燃料費支出(車輌)	670,000	309,902	▲ 360,098	
		自動車保険料支出	70,000	67,200	▲ 2,800	
		有料交通費支出	156,000	146,560	▲ 9,440	
		その他車輌費支出	5,000	0	▲ 5,000	
		雑支出	0	2,112	2,112	
		事務費支出	1,710,000	1,759,402	49,402	
		福利厚生費支出	60,000	64,925	4,925	
		旅費交通費支出	3,000	520	▲ 2,480	
		研修研究費支出	80,000	76,490	▲ 3,510	
		事務消耗品費支出	200,000	233,721	33,721	

社会福祉法人 自立の里

放課後拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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)	100,000	91,360	▲ 8,640	
		電気代支出(事務費)	70,000	60,800	▲ 9,200	
		水道代支出(事務費)	30,000	30,560	560	
		修繕費支出	180,000	176,000	▲ 4,000	
		通信運搬費支出	190,000	184,483	▲ 5,517	
		通信運搬費支出	22,000	21,274	▲ 726	
		電話料支出	168,000	163,209	▲ 4,791	
		広報費支出	160,000	157,300	▲ 2,700	
		業務委託費支出	160,000	171,380	11,380	
		手数料支出	15,000	15,565	565	
		賃借料支出(事務費)	552,000	549,030	▲ 2,970	
		リース料支出	550,000	542,580	▲ 7,420	
		その他の賃借料支出	2,000	6,450	4,450	
		保守料支出	0	32,628	32,628	
		諸会費支出	10,000	6,000	▲ 4,000	
		事業活動支出計(2)	31,996,000	30,931,042	▲ 1,064,958	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,252,000	3,904,564	1,652,564	
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	1,200,000	1,200,000	0	
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 1,200,000	▲ 1,200,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,052,000	2,704,564	▲ 1,652,564	

前期末支払資金残高(12)	6,529,564	6,529,564	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,581,564	9,234,128	▲ 1,652,564	

社会福祉法人 自立の里

放課後拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	34,792,371	36,284,921	▲ 1,492,550
		障害児施設給付費収益	34,062,462	35,577,761	▲ 1,515,299
		障害児通所給付費収益	34,062,462	35,577,761	▲ 1,515,299
		利用者自己負担金収益	258,069	284,260	▲ 26,191
		私的契約利用料収益	471,840	422,900	48,940
		経常経費寄附金収益	0	100,000	▲ 100,000
		経常経費寄附金収益	0	100,000	▲ 100,000
		サービス活動収益計(1)	34,792,371	36,384,921	▲ 1,592,550
	費用	人件費	27,863,269	26,400,887	1,462,382
		職員給料	15,589,216	14,699,599	889,617
		職員給料	15,589,216	14,699,599	889,617
		職員賞与	4,237,530	4,349,441	▲ 111,911
		職員賞与	4,237,530	4,349,441	▲ 111,911
		非常勤職員給与	4,153,720	4,373,285	▲ 219,565
		非常勤職員給与	4,153,720	4,373,285	▲ 219,565
		退職給付費用	1,004,874	250,000	754,874
		退職給付費用	1,004,874	250,000	754,874
		法定福利費	2,877,929	2,728,562	149,367
		法定福利費	2,877,929	2,728,562	149,367
		事業費	1,308,371	1,137,820	170,551
		給食費	185,724	119,280	66,444
		保健衛生費	150,000	163,407	▲ 13,407
		教養娯楽費	43,579	0	43,579
		水道光熱費(事業費)	215,400	238,112	▲ 22,712
		電気代(事業費)	138,800	139,700	▲ 900
		水道代(事業費)	76,600	98,412	▲ 21,812
		消耗器具備品費	120,936	92,834	28,102
		保険料(事業費)	30,760	30,760	0
		教育指導費	36,198	71,227	▲ 35,029
		教育指導費	36,198	71,227	▲ 35,029
		車輌費	523,662	422,200	101,462
		燃料費(車輌)	309,902	256,284	53,618
		修理費	0	19,536	▲ 19,536
		自動車保険料	67,200	61,980	5,220
		有料交通費	146,560	84,400	62,160
		雑費	2,112	0	2,112
		事務費	1,759,402	1,207,311	552,091
		福利厚生費	64,925	63,172	1,753
		旅費交通費(事務費)	520	0	520
		研修研究費	76,490	600	75,890
		事務消耗品費	233,721	181,984	51,737
		水道光熱費(事務費)	91,360	58,982	32,378
		電気代(事務費)	60,800	58,982	1,818
		水道代(事務費)	30,560	0	30,560

社会福祉法人 自立の里

放課後拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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	修繕費	176,000	0	176,000
		通信運搬費	184,483	152,671	31,812
		通信運搬費	21,274	3,060	18,214
		電話料	163,209	149,611	13,598
		広報費	157,300	0	157,300
		業務委託費	171,380	178,462	▲ 7,082
		手数料	15,565	16,555	▲ 990
		賃借料(事務費)	549,030	530,930	18,100
		リース料	542,580	529,230	13,350
		その他の賃借料	6,450	1,700	4,750
		保守料	32,628	16,841	15,787
		諸会費	6,000	6,000	0
		雑費	0	1,114	▲ 1,114
		減価償却費	490,155	490,155	0
		減価償却費	490,155	490,155	0
		サービス活動費用計(2)	31,421,197	29,236,173	2,185,024
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,371,174	7,148,748	▲ 3,777,574
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,235	3,136	10,099
		受取利息配当金収益	13,235	3,136	10,099
		その他のサービス活動外収益	30,000	0	30,000
		受入研修費収益	30,000	0	30,000
		サービス活動外収益計(4)	43,235	3,136	40,099
	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)		43,235	3,136	40,099
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,414,409	7,151,884	▲ 3,737,475
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	1,200,000	4,500,000	▲ 3,300,000
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	4,500,000	▲ 3,300,000
		特別費用計(9)	1,200,000	4,500,000	▲ 3,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 1,200,000	▲ 4,500,000	3,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,214,409	2,651,884	▲ 437,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,499,961	6,848,077	2,651,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,714,370	9,499,961	2,214,409
	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)		11,714,370	9,499,961	2,214,409

社会福祉法人 自立の里

放課後拠点区分　貸借対照表

令和 8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	12,235,786	12,134,238	101,548	流動負債	3,001,658	5,604,674	▲ 2,603,016
現金預金	5,364,932	6,540,743	▲ 1,175,811	事業未払金	82,411	55,472	26,939
事業未収金	6,870,854	5,580,727	1,290,127	事業区分間借入金	2,919,247	5,549,202	▲ 2,629,955
事業区分間貸付金	0	12,768	▲ 12,768	負債の部合計	3,001,658	5,604,674	▲ 2,603,016
固定資産	2,480,242	2,970,397	▲ 490,155				
基本財産	585,015	766,536	▲ 181,521	純　資　産　の　部			
建物	585,015	766,536	▲ 181,521	次期繰越活動増減差額	11,714,370	9,499,961	2,214,409
その他の固定資産	1,895,227	2,203,861	▲ 308,634	次期繰越活動増減差額	11,714,370	9,499,961	2,214,409
構築物	1,429,920	1,661,472	▲ 231,552	（うち当期活動増減差額）	2,214,409	2,651,884	▲ 437,475
器具及び備品	465,307	542,389	▲ 77,082				
				純資産の部合計	11,714,370	9,499,961	2,214,409
資産の部合計	14,716,028	15,104,635	▲ 388,607	負債及び純資産の部合計	14,716,028	15,104,635	▲ 388,607

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	766,536	0	181,521	585,015
合　　計	766,536	0	181,521	585,015

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	6,257,545	585,015
有形固定資産　構築物	3,456,000	2,026,080	1,429,920
有形固定資産　器具及び備品	1,260,360	795,053	465,307
合　　計	11,558,920	9,078,678	2,480,242

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白立の里

拠点区分　　放課後

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日　）

（単位：円）

資産の種類及び名称	当期首取得価額(C)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(D)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(E)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(F)	うち国庫補助金等の額	期末評価額(G=A-B+C-D-E-F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(H=C-D)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(一式)	766,536	0	0	0	181,521	0	0	0	585,015	0	6,257,515	0	6,842,530	0	
基本財産合計	766,536	0	0	0	181,521	0	0	0	585,015	0	6,257,515	0	6,842,530	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】													
構築物(門)	1,664,472	0	0	0	231,552	0	0	0	1,129,920	0	2,020,080	0	3,150,000	0	
器具及び備品	542,389	0	0	0	77,082	0	0	0	465,307	0	706,153	0	1,171,460	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,203,861	0	0	0	308,634	0	0	0	1,595,227	0	2,821,133	0	4,716,360	0	
その他の固定資産計	2,203,861	0	0	0	308,634	0	0	0	1,595,227	0	2,821,133	0	4,716,360	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,970,397	0	0	0	490,155	0	0	0	2,180,242	0	9,078,648	0	11,558,890	0	
基本金又は特定資産の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	2,970,397	0	0	0	490,155	0	0	0	2,180,242	0	9,078,648	0	11,558,890	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　自立の里

事業・拠点[　40:放課後]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	考要
【基本財産】																	
【建　　物】																	
機能訓練室（放課後ライルーム）	H14/ 4/ 1	1	定額法	31	0.033	12	4,349,000	0	516,833	0	143,517	0	3,975,684	0	373,316	0	
計							4,349,000	0	516,833	0	143,517	0	3,975,684	0	373,316	0	
【建物付属設備】																	
電気設備	H14/ 4/ 1	1	定額法	15	0.066	12	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0	
給排水設備	H14/ 4/ 1	1	定額法	15	0.066	12	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	1	0	
天井埋込エアコン	H30/11/25	2	定額法	13	0.077	12	493,360	0	249,701	0	28,004	0	221,863	0	271,497	0	
計							2,493,360	0	249,703	0	28,004	0	2,221,861	0	271,499	0	
基本財産合計							6,842,360	0	766,536	0	181,521	0	6,252,545	0	589,815	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　築　物】																	
空調設備一式	H29/ 6/16	1	定額法	15	0.067	12	3,456,000	0	1,661,472	0	231,552	0	2,026,080	0	1,429,920	0	
計							3,456,000	0	1,661,472	0	231,552	0	2,026,080	0	1,429,920	0	
【器具・備品】																	
工門看板	H29/ 8/30	1	定額法	10	0.100	12	216,000	0	53,460	0	21,600	0	184,140	0	31,860	0	
キッチン	H29/ 7/25	1	定額法	15	0.067	12	189,000	0	91,811	0	12,663	0	109,852	0	79,148	0	
温水器	H29/ 7/25	1	定額法	6	0.167	12	129,600	0	1	0	0	0	129,599	0	1	0	
物置	H29/ 7/25	1	定額法	17	0.059	12	725,760	0	397,117	0	42,819	0	371,462	0	354,298	0	
計							1,260,360	0	542,389	0	77,082	0	795,053	0	465,307	0	
有形固定資産計							4,716,360	0	2,203,861	0	308,634	0	2,821,133	0	1,895,227	0	
その他の固定資産合計							1,716,360	0	2,203,861	0	308,634	0	2,821,133	0	1,895,227	0	
固定資産合計							11,558,720	0	2,970,397	0	490,155	0	9,073,678	0	2,485,042	0	

社会福祉法人 自立の里

相談支援拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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	53,055,000	53,630,807	575,807	
		自立支援給付費収入	5,500,000	5,358,279	▲ 141,721	
		計画相談支援給付費収入	5,500,000	5,358,279	▲ 141,721	
		障害児施設給付費収入	1,390,000	1,744,728	354,728	
		障害児相談支援給付費収入	1,390,000	1,744,728	354,728	
		その他の事業収入	46,165,000	46,527,800	362,800	
		受託事業収入(公費)	46,165,000	46,527,800	362,800	
		受取利息配当金収入	20,000	39,659	19,659	
		受取利息配当金収入	20,000	39,659	19,659	
		その他の収入	200,000	224,464	24,464	
		受入研修費収入	60,000	77,000	17,000	
		雑収入	140,000	147,464	7,464	
		事業活動収入計(1)	53,275,000	53,894,930	619,930	
	支出	人件費支出	39,398,000	38,797,741	▲ 600,259	
		職員給料支出	26,042,000	26,066,940	24,940	
		職員給料	26,042,000	26,066,940	24,940	
		職員賞与支出	7,598,000	7,155,724	▲ 442,276	
		職員賞与	7,598,000	7,155,724	▲ 442,276	
		退職給付費用支出	283,000	400,000	117,000	
		退職給付費用支出	283,000	400,000	117,000	
		法定福利費支出	5,475,000	5,175,077	▲ 299,923	
		法定福利費	5,475,000	5,175,077	▲ 299,923	
		事業費支出	1,149,000	943,834	▲ 205,166	
		保健衛生費支出	10,000	0	▲ 10,000	
		保険料支出(事業費)	57,000	55,695	▲ 1,305	
		賃借料支出(事業費)	500,000	421,080	▲ 78,920	
		車輌費支出	505,000	370,959	▲ 134,041	
		燃料費支出(車輌)	200,000	163,109	▲ 36,891	
		修理費支出	100,000	0	▲ 100,000	
		自動車保険料支出	150,000	135,660	▲ 14,340	
		有料交通費支出	50,000	72,190	22,190	
		その他車輌費支出	5,000	0	▲ 5,000	
		旅費交通費支出(事業費)	72,000	96,100	24,100	
		雑支出	5,000	0	▲ 5,000	
		事務費支出	9,197,000	9,150,655	▲ 46,345	
		福利厚生費支出	110,000	68,474	▲ 41,526	
		旅費交通費支出	0	1,250	1,250	
		研修研究費支出	220,000	276,640	56,640	
		事務消耗品費支出	268,000	282,970	14,970	
		水道光熱費支出(事務費)	300,000	287,864	▲ 12,136	
		電気代支出(事務費)	240,000	241,664	1,664	
		水道代支出(事務費)	60,000	46,200	▲ 13,800	
		通信運搬費支出	910,000	803,171	▲ 106,829	
		通信運搬費支出	110,000	106,596	▲ 3,404	
		電話料支出	800,000	696,575	▲ 103,425	
		業務委託費支出	100,000	91,300	▲ 8,700	
		手数料支出	24,000	19,690	▲ 4,310	
		賃借料支出(事務費)	1,135,000	998,704	▲ 136,296	
		リース料支出	1,100,000	977,004	▲ 122,996	
		その他の賃借料支出	35,000	21,700	▲ 13,300	
		土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,508,000	▲ 12,000	

社会福祉法人 自立の里

相談支援拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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	3,500,000	3,598,700	98,700	
		保守料支出	70,000	180,204	110,204	
		諸会費支出	10,000	0	▲ 10,000	
		雑支出	30,000	33,688	3,688	
		事業活動支出計(2)	49,744,000	48,892,230	▲ 851,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,531,000	5,002,700	1,471,700	
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	2,700,000	4,700,000	▲ 2,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,700,000	4,700,000	▲ 2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,700,000	4,700,000	▲ 2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 2,700,000	▲ 4,700,000	2,000,000	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			831,000	302,700	▲ 528,300	

前期末支払資金残高(12)	9,373,971	9,373,971	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,204,971	9,676,671	▲ 528,300	

社会福祉法人 自立の里

相談支援拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	53,630,807	51,909,088	1,721,719
		自立支援給付費収益	5,358,279	5,743,188	▲ 384,909
		計画相談支援給付費収益	5,358,279	5,743,188	▲ 384,909
		障害児施設給付費収益	1,744,728	0	1,744,728
		障害児相談支援給付費収益	1,744,728	0	1,744,728
		その他の事業収益	46,527,800	46,165,900	361,900
		受託事業収益(公費)	46,527,800	46,165,900	361,900
		サービス活動収益計(1)	53,630,807	51,909,088	1,721,719
	費用	人件費	38,797,741	34,673,313	4,124,428
		職員給料	26,066,940	22,772,553	3,294,387
		職員給料	26,066,940	22,772,553	3,294,387
		職員賞与	7,155,724	6,459,351	696,373
		職員賞与	7,155,724	6,459,351	696,373
		退職給付費用	400,000	846,580	▲ 446,580
		退職給付費用	400,000	846,580	▲ 446,580
		法定福利費	5,175,077	4,594,829	580,248
		法定福利費	5,175,077	4,594,829	580,248
		事業費	943,834	959,003	▲ 15,169
		保険料(事業費)	55,695	55,719	▲ 24
		賃借料(事業費)	421,080	432,620	▲ 11,540
		車輌費	370,959	413,244	▲ 42,285
		燃料費(車輌)	163,109	183,689	▲ 20,580
		修理費	0	41,635	▲ 41,635
		自動車保険料	135,660	128,040	7,620
		有料交通費	72,190	59,880	12,310
		旅費交通費(事業費)	96,100	57,420	38,680
		事務費	9,150,655	8,955,688	194,967
		福利厚生費	68,474	65,401	3,073
		旅費交通費(事務費)	1,250	0	1,250
		研修研究費	276,640	229,470	47,170
		事務消耗品費	282,970	250,376	32,594
		水道光熱費(事務費)	287,864	286,123	1,741
		電気代(事務費)	241,664	239,923	1,741
		水道代(事務費)	46,200	46,200	0
		通信運搬費	803,171	738,509	64,662
		通信運搬費	106,596	35,062	71,534
		電話料	696,575	703,447	▲ 6,872
		業務委託費	91,300	85,800	5,500
		手数料	19,690	9,350	10,340
		賃借料(事務費)	998,704	1,080,798	▲ 82,094
		リース料	977,004	1,048,608	▲ 71,604
		その他の賃借料	21,700	32,190	▲ 10,490
		土地・建物賃借料	2,508,000	2,508,000	0
		租税公課	3,598,700	3,541,500	57,200
		保守料	180,204	121,833	58,371
		諸会費	0	5,000	▲ 5,000
		雑費	33,688	33,528	160

社会福祉法人 自立の里

相談支援拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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)	49,208,355	44,904,129	4,304,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,422,452	7,004,959	▲ 2,582,507
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,659	10,451	29,208
		受取利息配当金収益	39,659	10,451	29,208
		その他のサービス活動外収益	224,464	166,164	58,300
		受入研修費収益	77,000	22,500	54,500
		雑収益	147,464	143,664	3,800
		サービス活動外収益計(4)	264,123	176,615	87,508
	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)		264,123	176,615	87,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,686,575	7,181,574	▲ 2,494,999
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	4,700,000	6,000,000	▲ 1,300,000
		事業区分間繰入金費用	4,700,000	6,000,000	▲ 1,300,000
		特別費用計(9)	4,700,000	6,000,000	▲ 1,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 4,700,000	▲ 6,000,000	1,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			▲ 13,425	1,181,574	▲ 1,194,999
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,968,760	9,787,186	1,181,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,955,335	10,968,760	▲ 13,425
	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)		10,955,335	10,968,760	▲ 13,425

社会福祉法人 自立の里

相談支援拠点区分　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	18,037,761	17,641,012	396,749	流動負債	8,361,090	8,267,041	94,049
現金預金	16,158,427	16,553,052	▲ 394,625	事業未払金	1,869,974	1,187,391	682,583
事業未収金	1,643,384	852,010	791,374	事業区分間借入金	6,491,116	7,079,650	▲ 588,534
前払費用	235,950	235,950	0	負債の部合計	8,361,090	8,267,041	94,049
固定資産	1,461,997	1,978,122	▲ 516,125				
その他の固定資産	1,461,997	1,978,122	▲ 516,125	純　資　産　の　部			
器具及び備品	67,861	141,891	▲ 74,030	国庫補助金等特別積立金	183,333	383,333	▲ 200,000
ソフトウェア	405,256	847,351	▲ 442,095	国庫補助金等特別積立金	183,333	383,333	▲ 200,000
差入保証金	988,880	988,880	0	次期繰越活動増減差額	10,955,335	10,968,760	▲ 13,425
				次期繰越活動増減差額	10,955,335	10,968,760	▲ 13,425
				（うち当期活動増減差額）	▲ 13,425	1,181,574	▲ 1,194,999
				純資産の部合計	11,138,668	11,352,093	▲ 213,425
資産の部合計	19,499,758	19,619,134	▲ 119,376	負債及び純資産の部合計	19,499,758	19,619,134	▲ 119,376

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	302,289	67,861
合　　計	370,150	302,289	67,861

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白立の里

拠点区分　　相談支援

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	当期首残高(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末評価額(E=A-B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具及び備品	141,891	0	0	0	74,030	0	0	0	67,861	0	302,289	0	370,150	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	141,891	0	0	0	74,030	0	0	0	67,861	0	302,289	0	370,150	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	847,351	383,332	0	0	142,095	200,000	0	0	705,256	183,332	1,305,222	816,667	2,210,477	1,000,000	
権利金	988,880	0	0	0	0	0	0	0	988,880	0	0	0	988,880	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,836,231	383,332	0	0	142,095	200,000	0	0	1,694,136	183,332	1,305,222	816,667	3,199,357	1,000,000	
その他の固定資産計	1,978,122	383,332	0	0	216,125	200,000	0	0	1,761,997	183,332	1,607,511	816,667	3,569,507	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,978,122	383,332	0	0	216,125	200,000	0	0	1,761,997	183,332	1,607,511	816,667	3,569,507	1,000,000	
（基本金又は国庫補助金の額）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1,978,122	383,332	0	0	216,125	200,000	0	0	1,761,997	183,332	1,607,511	816,667	3,569,507	1,000,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　自立の丘
事業・拠点[　50:相談支援]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称 【その他固定資産（有形固定資産）】	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	備考
【器具・備品】																	
サーバー	R 4/ 3/14	1	定額法	5	0.200	12	370,150	0	141,891	0	74,030	0	302,289	0	67,861	0	
計							370,150	0	141,891	0	74,030	0	302,289	0	67,861	0	
有形固定資産計 【その他固定資産（無形固定資産）】							370,150	0	141,891	0	74,030	0	302,289	0	67,861	0	
【無形固定資産】																	
事務所敷金	R 1/ 6/11	1	非償却	***	*.***	**	950,000	0	950,000	0	0	0	0	0	950,000	0	
芳塩駐車場敷金 No.35	R 1/ 9/20	1	非償却	***	*.***	**	12,960	0	12,960	0	0	0	0	0	12,960	0	
芳塩駐車場敷金 No.36	R 1/ 9/20	1	非償却	***	*.***	**	12,960	0	12,960	0	0	0	0	0	12,960	0	
芳塩駐車場敷金 No.37	R 1/ 9/20	1	非償却	***	*.***	**	12,960	0	12,960	0	0	0	0	0	12,960	0	
基幹相談システム	R 4/ 3/14	1	定額法	5	0.200	12	2,210,177	1,000,000	847,351	383,333	412,095	200,000	1,805,321	816,667	405,256	183,333	
計							3,209,357	1,000,000	1,836,231	383,333	412,095	200,000	1,805,321	816,667	1,391,136	183,333	
無形固定資産計							3,209,357	1,000,000	1,836,231	383,333	412,095	200,000	1,805,321	816,667	1,391,136	183,333	
その他の固定資産合計							3,209,357	1,000,000	1,978,122	383,333	486,125	200,000	2,107,610	816,667	1,458,997	183,333	
固定資産合計							3,579,507	1,000,000	1,978,122	383,333	560,155	200,000	2,409,899	816,667	1,526,858	183,333	