

アンダンテ拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	32,740,000	32,724,660	15,340	
	自立支援給付費収入	5,310,000	5,305,281	4,719	
	サービス利用計画作成費収入	5,310,000	5,305,281	4,719	
	利用者負担金収入	60,000	52,784	7,216	
	特定費用収入	2,560,000	2,557,900	2,100	
	その他の事業収入	24,810,000	24,808,695	1,305	
	受託事業収入	24,810,000	24,808,695	1,305	
	受取利息配当金収入	10,000	5,253	4,747	
	事業活動収入計(1)	32,750,000	32,729,913	20,087	
事業活動による収支	人件費支出	16,330,000	16,128,117	201,883	
	職員給料支出	11,030,000	10,984,636	45,364	
	職員賞与支出	2,920,000	2,880,056	39,944	
	非常勤職員給与支出	650,000	599,745	50,255	
	退職給付支出	190,000	178,800	11,200	
	法定福利費支出	1,540,000	1,484,880	55,120	
	事業費支出	4,990,000	4,863,909	126,091	
	給食費支出	2,640,000	2,627,225	12,775	
	給食費支出	40,000	29,825	10,175	
	拠点区分間給食費支出	2,600,000	2,597,400	2,600	
	保健衛生費支出	30,000	3,240	26,760	
	教養娯楽費支出	220,000	166,530	53,470	
	教養娯楽費支出	220,000	166,530	53,470	
	水道光熱費支出	1,390,000	1,383,338	6,662	
	消耗器具備品費支出	60,000	53,103	6,897	
	消耗器具備品費支出	60,000	53,103	6,897	
	保険料支出	320,000	312,173	7,827	
	賃借料支出	180,000	169,164	10,836	
	車輛費支出	90,000	89,876	124	
	雑支出	60,000	59,260	740	
	事務費支出	3,540,000	3,212,973	327,027	
	福利厚生費支出	60,000	46,350	13,650	
	旅費交通費支出	10,000	7,490	2,510	
	研修研究費支出	330,000	322,410	7,590	
	事務消耗品費支出	930,000	894,346	35,654	
	修繕費支出	360,000	309,361	50,639	
	通信運搬費支出	230,000	221,346	8,654	
	会議費支出	10,000	5,320	4,680	
	拠点区分間会議費支出	10,000	5,320	4,680	
	業務委託費支出	580,000	524,250	55,750	
	清掃委託費支出	350,000	345,960	4,040	
	保守委託費支出	70,000	58,032	11,968	
	その他の委託費支出	160,000	120,258	39,742	
手数料支出	20,000	4,422	15,578		
土地・建物賃借料支出	570,000	556,819	13,181		
租税公課支出	30,000	26,600	3,400		
保守料支出	180,000	140,106	39,894		
渉外費支出	50,000	45,300	4,700		
諸会費支出	40,000	31,000	9,000		
雑支出	140,000	77,853	62,147		
雑支出	140,000	77,853	62,147		
	事業活動支出計(2)	24,860,000	24,204,999	655,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,890,000	8,524,914	△ 634,914	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	430,000	20,000	
	施設整備等補助金収入	450,000	430,000	20,000	
		施設整備等収入計(4)	450,000	430,000	20,000
支出	固定資産取得支出	920,000	840,000	80,000	
	車輛運搬具取得支出	570,000	540,000	30,000	
	器具及び備品取得支出	350,000	300,000	50,000	
	施設整備等支出計(5)	920,000	840,000	80,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 470,000	△ 410,000	△ 60,000	
その他の収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0	

活動による収支	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	積立資産支出	5,190,000	5,178,776	11,224
	退職給付引当資産支出	190,000	178,776	11,224
	施設・整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,619,540	4,619,540	0
	その他の活動支出計(8)	11,309,540	11,298,316	11,224
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,309,540	△ 6,298,316	△ 11,224	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,110,460	1,816,598	△ 706,138	
前期末支払資金残高(12)	30,232,637	30,232,637	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,343,097	32,049,235	△ 706,138	

アンダンテ拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	32,724,660	34,100,823	△ 1,376,163	
	自立支援給付費収益	5,305,281	5,424,157	△ 118,876	
	サービス利用計画作成費収益	5,305,281	5,424,157	△ 118,876	
	利用者負担金収益	52,784	50,995	1,789	
	特定費用収益	2,557,900	2,834,750	△ 276,850	
	その他の事業収益	24,808,695	25,790,921	△ 982,226	
	受託事業収益	24,808,695	25,790,921	△ 982,226	
	サービス活動収益計(1)	32,724,660	34,100,823	△ 1,376,163	
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,729,893	11,654,765	5,075,128
		職員給料	10,984,636	8,101,580	2,883,056
		職員賞与	2,455,056	1,419,178	1,035,878
		賞与引当金繰入	848,000	425,000	423,000
		非常勤職員給与	599,745	527,267	72,478
		退職給付費用	357,576	186,000	171,576
		法定福利費	1,484,880	995,740	489,140
		事業費	4,863,909	5,268,469	△ 404,560
		給食費	2,627,225	2,870,575	△ 243,350
		給食費	29,825	15,325	14,500
		拠点区分間給食費	2,597,400	2,855,250	△ 257,850
		保健衛生費	3,240	3,240	0
		教養娯楽費	166,530	241,278	△ 74,748
		教養娯楽費	166,530	218,208	△ 51,678
		拠点区分間教養娯楽費		23,070	△ 23,070
		水道光熱費	1,383,338	1,389,732	△ 6,394
		消耗器具備品費	53,103	341,545	△ 288,442
		消耗器具備品費	53,103	341,545	△ 288,442
		保険料	312,173	173,315	138,858
		賃借料	169,164	177,617	△ 8,453
		車輛費	89,876	67,667	22,209
		修繕費		3,500	△ 3,500
		雑費	59,260		59,260
		事務費	3,212,973	2,167,301	1,045,672
		福利厚生費	46,350	23,050	23,300
		旅費交通費	7,490	3,400	4,090
		研修研究費	322,410	36,000	286,410
		事務消耗品費	894,346	567,062	327,284
		修繕費	309,361	159,880	149,481
		通信運搬費	221,346	170,829	50,517
		会議費	5,320	1,500	3,820
		拠点区分間会議費	5,320	1,500	3,820
		業務委託費	524,250	358,195	166,055
		清掃委託費	345,960	140,760	205,200
		保守委託費	58,032	58,032	0
		その他の委託費	120,258	159,403	△ 39,145
		手数料	4,422	2,776	1,646
		土地・建物賃借料	556,819	556,819	0
		租税公課	26,600		26,600
		保守料	140,106	209,070	△ 68,964
		渉外費	45,300	24,000	21,300
		諸会費	31,000	33,000	△ 2,000
		雑費	77,853	21,720	56,133
		雑費	77,853	21,720	56,133
		減価償却費	407,658	424,725	△ 17,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,916		△ 17,916
		サービス活動費用計(2)	25,196,517	19,515,260	5,681,257
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,528,143	14,585,563	△ 7,057,420		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,253	7,543	△ 2,290
		サービス活動外収益計(4)	5,253	7,543	△ 2,290
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,253	7,543	△ 2,290
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,533,396	14,593,106	△ 7,059,710
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	430,000		430,000
	施設整備等補助金収益	430,000		430,000
	拠点区分間繰入金収益	32,842	32,842	0
	拠点区分間固定資産移管収益		2	△ 2
	特別収益計(8)	462,842	32,844	429,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		2	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000	
事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,581,326	△ 81,326	
拠点区分間繰入金費用	4,619,540	7,880,000	△ 3,260,460	
拠点区分間固定資産移管費用		65,684	△ 65,684	
特別費用計(9)	6,549,541	9,527,012	△ 2,977,471	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,086,699	△ 9,494,168	3,407,469
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,446,697	5,098,938	△ 3,652,241
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	46,256,616	41,157,678	5,098,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,703,313	46,256,616	1,446,697
活動	基本金取崩額(14)			
増	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△ 5,000,000
	修繕積立金取崩額(措置)		5,000,000	△ 5,000,000
減	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	5,000,000	5,000,000	0
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,703,313	46,256,616	△ 3,553,303

アンダンテ拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(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	32,544,285	31,829,721	714,564	流動負債	1,343,050	2,022,084	△ 679,034
現金預金	27,431,780	23,026,138	4,405,642	事業未払金	495,050	1,597,084	△ 1,102,034
事業未収金	5,080,473	5,719,980	△ 639,507	賞与引当金	848,000	425,000	423,000
前払金	32,032	64,063	△ 32,031				
拠点区分間貸付金	0	3,019,540	△ 3,019,540				
固定資産	46,329,728	45,506,069	823,659	固定負債	1,726,944	1,368,468	358,476
基本財産				退職給付引当金	1,726,944	1,368,468	358,476
その他の固定資産	46,329,728	45,506,069	823,659	負債の部合計	3,069,994	3,390,552	△ 320,558
建物	2	2	0	純資産の部			
建物附属設備	648,558	791,433	△ 142,875	基本金	1,688,622	1,688,622	0
構築物	2,084,145	2,258,800	△ 174,655	第3号基本金	1,688,622	1,688,622	0
車両運搬具	517,502	3	517,499	国庫補助金等特別積立金	412,084		412,084
器具及び備品	352,577	87,363	265,214	その他の積立金	31,000,000	26,000,000	5,000,000
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	人件費積立金(措置)	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	1,726,944	1,368,468	358,476	修繕積立金(措置)	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産(措置)	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産(措置)	9,000,000	9,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	42,703,313	46,256,616	△ 3,553,303
施設整備等積立資産(措置)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,446,697	5,098,938	△ 3,652,241
				純資産の部合計	75,804,019	73,945,238	1,858,781
資産の部合計	78,874,013	77,335,790	1,538,223	負債及び純資産の部合計	78,874,013	77,335,790	1,538,223

アンダンテ拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢の郷

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日中一時支援事業	相談支援事業			
障害福祉サービス等事業収益	27,419,379	5,305,281	32,724,660		32,724,660
自立支援給付費収益		5,305,281	5,305,281		5,305,281
サービス利用計画作成費収益		5,305,281	5,305,281		5,305,281
利用者負担金収益	52,784		52,784		52,784
特定費用収益	2,557,900		2,557,900		2,557,900
その他の事業収益	24,808,695		24,808,695		24,808,695
受託事業収益	24,808,695		24,808,695		24,808,695
サービス活動収益計(1)	27,419,379	5,305,281	32,724,660		32,724,660
人件費	10,776,323	5,953,570	16,729,893		16,729,893
職員給料	6,154,646	4,829,990	10,984,636		10,984,636
職員賞与	1,967,646	487,410	2,455,056		2,455,056
賞与引当金繰入	670,000	178,000	848,000		848,000
非常勤職員給与	599,745		599,745		599,745
退職給付費用	180,552	177,024	357,576		357,576
法定福利費	1,203,734	281,146	1,484,880		1,484,880
事業費	4,863,909		4,863,909		4,863,909
給食費	2,627,225		2,627,225		2,627,225
給食費	29,825		29,825		29,825
拠点区分間給食費	2,597,400		2,597,400		2,597,400
保健衛生費	3,240		3,240		3,240
教養娯楽費	166,530		166,530		166,530
教養娯楽費	166,530		166,530		166,530
水道光熱費	1,383,338		1,383,338		1,383,338
消耗器具備品費	53,103		53,103		53,103
消耗器具備品費	53,103		53,103		53,103
保険料	312,173		312,173		312,173
賃借料	169,164		169,164		169,164
車両費	89,876		89,876		89,876
雑費	59,260		59,260		59,260
事務費	3,171,901	41,072	3,212,973		3,212,973
福利厚生費	34,788	11,562	46,350		46,350
旅費交通費	7,490		7,490		7,490
研修研究費	293,410	29,000	322,410		322,410
事務消耗品費	894,346		894,346		894,346
修繕費	309,361		309,361		309,361
通信運搬費	220,998	348	221,346		221,346
会議費	5,320		5,320		5,320
拠点区分間会議費	5,320		5,320		5,320
業務委託費	524,250		524,250		524,250
清掃委託費	345,960		345,960		345,960
保守委託費	58,032		58,032		58,032
その他の委託費	120,258		120,258		120,258
手数料	4,260	162	4,422		4,422
土地・建物賃借料	556,819		556,819		556,819
租税公課	26,600		26,600		26,600
保守料	140,106		140,106		140,106
渉外費	45,300		45,300		45,300
諸会費	31,000		31,000		31,000
雑費	77,853		77,853		77,853
雑費	77,853		77,853		77,853
減価償却費	407,658		407,658		407,658
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,916		△ 17,916		△ 17,916
サービス活動費用計(2)	19,201,875	5,994,642	25,196,517		25,196,517
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,217,504	△ 689,361	7,528,143		7,528,143
サービス活動外収益	5,253		5,253		5,253
サービス活動外収益計(4)	5,253		5,253		5,253
サービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,253		5,253		5,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,222,757	△ 689,361	7,533,396		7,533,396

財務諸表に対する注記（アンダンテ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金－三重県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
    - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
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
 

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。  
当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

  - (1) アンダンテ拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
    - ア 日中一時支援事業
    - イ 計画相談支援事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）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。  
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
その他の固定資産			
建物	447,300	447,298	2
建物附属設備	1,143,000	494,442	648,558
構築物	4,955,440	2,871,295	2,084,145
車輛運搬具	3,291,600	2,774,098	517,502
器具及び備品	3,445,300	3,092,723	352,577
小計	13,282,640	9,679,856	3,602,784
合計	13,282,640	9,679,856	3,602,784

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
 

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,080,473	0	5,080,473
合計	5,080,473	0	5,080,473

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
 

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
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