

アンダンテ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	24,430,000	24,703,990	△ 273,990	
	自立支援給付費収入	4,100,000	4,361,714	△ 261,714	
	サービス利用計画作成費収入	4,100,000	4,361,714	△ 261,714	
	利用者負担金収入	20,000		20,000	
	特定費用収入	1,550,000	1,486,500	63,500	
	その他の事業収入	18,760,000	18,855,776	△ 95,776	
	補助金事業収入 (公費)	60,000	11,925	48,075	
	受託事業収入	18,700,000	18,843,851	△ 143,851	
	受取利息配当金収入	10,000	420	9,580	
	その他の収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	24,450,000	24,704,410	△ 254,410	
	支出				
	人件費支出	12,040,000	11,867,136	172,864	
	職員給料支出	7,500,000	7,714,977	△ 214,977	
	職員賞与支出	2,970,000	2,687,713	282,287	
	退職給付支出	640,000	632,852	7,148	
	法定福利費支出	930,000	831,594	98,406	
	事業費支出	4,610,000	4,463,694	146,306	
	給食費支出	1,850,000	1,779,600	70,400	
	事業区分間給食費支出	1,850,000	1,779,600	70,400	
	保健衛生費支出	100,000	49,940	50,060	
	教養娯楽費支出	410,000	390,826	19,174	
	教養娯楽費支出	400,000	390,826	9,174	
	事業区分間教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	1,330,000	1,330,000	0	
	消耗器具備品費支出	120,000	160,736	△ 40,736	
	消耗器具備品費支出	120,000	160,736	△ 40,736	
	保険料支出	150,000	142,849	7,151	
	賃借料支出	530,000	509,862	20,138	
	車両費支出	80,000	64,131	15,869	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	雑支出	20,000	35,750	△ 15,750	
	事務費支出	3,265,000	2,948,948	316,052	
	福利厚生費支出	40,000	18,710	21,290	
	旅費交通費支出	50,000	31,480	18,520	
	研修研究費支出	110,000	91,420	18,580	
	事務消耗品費支出	830,000	716,760	113,240	
	修繕費支出	700,000	699,116	884	
	通信運搬費支出	170,000	151,094	18,906	
	会議費支出	30,000	39,877	△ 9,877	
	会議費支出	20,000	39,877	△ 19,877	
	事業区分間会議費支出 (事務)	10,000		10,000	
	広報費支出	30,000	15,099	14,901	
	業務委託費支出	820,000	822,776	△ 2,776	
	清掃委託費支出	370,000	388,300	△ 18,300	
	その他の委託費支出	450,000	434,476	15,524	
	手数料支出	15,000	21,025	△ 6,025	
	租税公課支出	20,000	18,800	1,200	
	保守料支出	300,000	283,989	16,011	
	諸会費支出	50,000	28,400	21,600	
	渉外費支出	60,000		60,000	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	事業区分間渉外費支出 (事務)	10,000		10,000	
	雑支出	40,000	10,402	29,598	
	雑支出	40,000	10,402	29,598	
	事業活動支出計(2)	19,915,000	19,279,778	635,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,535,000	5,424,632	△ 889,632	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	積立資産取崩収入	460,000	455,522	4,478	
	退職給付引当資産取崩収入	460,000	455,522	4,478	
	その他の活動による収入	101,600	99,049	2,551	
	差入保証金返還金収入	61,600	61,600	0	
	長期前払費用返還金収入	40,000	37,449	2,551	
	その他の活動収入計(7)	561,600	554,571	7,029	
	積立資産支出	80,000	71,699	8,301	
	退職給付引当資産支出	80,000	71,699	8,301	
	事業区分間繰入金支出	3,520,000	3,520,000	0	
	その他の活動による支出	61,600	61,600	0	
支	差入保証金支出	61,600	61,600	0	
	その他の活動支出計(8)	3,661,600	3,653,299	8,301	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,100,000	△ 3,098,728	△ 1,272	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,435,000	2,325,904	△ 890,904	
前期末支払資金残高(12)		36,227,940	36,227,940	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,662,940	38,553,844	△ 890,904	

アンダント拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	24,703,990	20,988,514	3,715,476
	自立支援給付費収益	4,361,714	3,289,536	1,072,178
収益	サービス利用計画作成費収益	4,361,714	3,289,536	1,072,178
	特定費用収益	1,486,500	1,248,000	238,500
収益	その他の事業収益	18,855,776	16,450,978	2,404,798
	補助金事業収益 (公費)	11,925	94,000	△ 82,075
収益	受託事業収益	18,843,851	16,356,978	2,486,873
	サービス活動収益計 (1)	24,703,990	20,988,514	3,715,476
サービス活動増減の部	人件費	11,352,313	14,062,769	△ 2,710,456
	職員給料	7,714,977	10,213,975	△ 2,498,998
サービス活動増減の部	職員賞与	1,827,713	1,600,435	227,278
	賞与引当金繰入	729,000	860,000	△ 131,000
サービス活動増減の部	退職給付費用	249,029	280,792	△ 31,763
	法定福利費	831,594	1,107,567	△ 275,973
サービス活動増減の部	事業費	4,463,694	3,846,430	617,264
	給食費	1,779,600	1,553,752	225,848
サービス活動増減の部	給食費		55,552	△ 55,552
	事業区分間給食費	1,779,600	1,498,200	281,400
サービス活動増減の部	保健衛生費	49,940	61,229	△ 11,289
	教養娯楽費	390,826	326,615	64,211
サービス活動増減の部	教養娯楽費	390,826	319,615	71,211
	事業区分間教養娯楽費		7,000	△ 7,000
サービス活動増減の部	水道光熱費	1,330,000	1,212,350	117,650
	消耗器具備品費	160,736	73,690	87,046
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	160,736	73,690	87,046
	保険料	142,849	73,249	69,600
サービス活動増減の部	賃借料	509,862	483,867	25,995
	車輛費	64,131	61,678	2,453
サービス活動増減の部	雑費	35,750		35,750
	事務費	2,948,948	2,786,005	162,943
サービス活動増減の部	福利厚生費	18,710	42,667	△ 23,957
	旅費交通費	31,480		31,480
サービス活動増減の部	研修研究費	91,420	33,400	58,020
	事務消耗品費	716,760	1,044,766	△ 328,006
サービス活動増減の部	修繕費	699,116	663,340	35,776
	通信運搬費	151,094	159,130	△ 8,036
サービス活動増減の部	会議費	39,877		39,877
	会議費	39,877		39,877
サービス活動増減の部	広報費	15,099		15,099
	業務委託費	822,776	274,145	548,631
サービス活動増減の部	清掃委託費	388,300	140,000	248,300
	その他の委託費	434,476	134,145	300,331
サービス活動増減の部	手数料	21,025	8,715	12,310
	土地・建物賃借料		287,942	△ 287,942
サービス活動増減の部	租税公課	18,800	11,400	7,400
	保守料	283,989	221,956	62,033
サービス活動増減の部	諸会費	28,400	26,400	2,000
	雑費	10,402	12,144	△ 1,742
サービス活動増減の部	雑費	10,402	12,144	△ 1,742
	減価償却費	376,864	358,213	18,651
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	19,141,819	21,053,417	△ 1,911,598
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,562,171	△ 64,903	5,627,074
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	420	420	0
	サービス活動外収益計 (4)	420	420	0
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	420	420	0
特別	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,562,591	△ 64,483	5,627,074
	収益			

増減の部		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	3,520,000	5,947,000	△ 2,427,000
		特別費用計(9)	3,520,000	5,947,000	△ 2,427,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,520,000	△ 5,947,000	2,427,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,042,591	△ 6,011,483	8,054,074
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	36,661,386	42,672,869	△ 6,011,483
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,703,977	36,661,386	2,042,591
	活動増減差額の部		基本金取崩額(14)		
			その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,703,977	36,661,386	2,042,591

アンダンテ拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,330,351	4,373,639	24,703,990		24,703,990
	自立支援給付費収益		4,361,714	4,361,714		4,361,714
	サービス利用計画作成費収益		4,361,714	4,361,714		4,361,714
	特定費用収益	1,486,500		1,486,500		1,486,500
	その他の事業収益	18,843,851	11,925	18,855,776		18,855,776
	補助金事業収益（公費）		11,925	11,925		11,925
	受託事業収益	18,843,851		18,843,851		18,843,851
	サービス活動収益計(1)	20,330,351	4,373,639	24,703,990		24,703,990
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	9,071,595	2,280,718	11,352,313		11,352,313
	職員給料	5,677,383	2,037,594	7,714,977		7,714,977
	職員賞与	1,759,645	68,068	1,827,713		1,827,713
	賞与引当金繰入	620,000	109,000	729,000		729,000
	退職給付費用	249,029		249,029		249,029
	法定福利費	765,538	66,056	831,594		831,594
	事業費	4,396,494	67,200	4,463,694		4,463,694
	給食費	1,779,600		1,779,600		1,779,600
	事業区分間給食費	1,779,600		1,779,600		1,779,600
	保健衛生費	49,940		49,940		49,940
	教養娯楽費	390,826		390,826		390,826
	教養娯楽費	390,826		390,826		390,826
	水道光熱費	1,330,000		1,330,000		1,330,000
	消耗器具備品費	160,736		160,736		160,736
	消耗器具備品費	160,736		160,736		160,736
	保険料	142,849		142,849		142,849
	賃借料	442,662	67,200	509,862		509,862
	車両費	64,131		64,131		64,131
	雑費	35,750		35,750		35,750
	事務費	2,908,701	40,247	2,948,948		2,948,948
	福利厚生費	7,672	11,038	18,710		18,710
	旅費交通費	31,480		31,480		31,480
	研修研究費	73,220	18,200	91,420		91,420
	事務消耗品費	716,760		716,760		716,760
	修繕費	699,116		699,116		699,116
	通信運搬費	146,145	4,949	151,094		151,094
	会議費	39,877		39,877		39,877
	会議費	39,877		39,877		39,877
	広報費	15,099		15,099		15,099
	業務委託費	822,776		822,776		822,776
	清掃委託費	388,300		388,300		388,300
	その他の委託費	434,476		434,476		434,476
	手数料	20,365	660	21,025		21,025
	租税公課	18,800		18,800		18,800
	保守料	283,989		283,989		283,989
	諸会費	23,000	5,400	28,400		28,400
	雑費	10,402		10,402		10,402
	雑費	10,402		10,402		10,402
	減価償却費	376,864		376,864		376,864
	サービス活動費用計(2)	16,753,654	2,388,165	19,141,819		19,141,819
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,576,697	1,985,474	5,562,171		5,562,171
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	420		420		420
	サービス活動外収益計(4)	420		420		420
	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)	420		420		420
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,577,117	1,985,474	5,562,591		5,562,591

アンダンテ拠点区分 貸借対照表
令和 7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	40,102,228	37,299,736	2,802,492	流動負債	2,277,384	1,931,796	345,588
現金預金	35,723,291	34,041,437	1,681,854	事業未払金	1,539,381	1,071,796	467,585
事業未収金	4,265,781	3,220,850	1,044,931	預り金	9,003	0	9,003
前払金	70,207	0	70,207	賞与引当金	729,000	860,000	△ 131,000
前払費用	42,949	37,449	5,500				
固定資産	23,703,967	24,522,932	△ 818,965	固定負債	136,212	540,864	△ 404,652
基本財産	1	1	0	退職給付引当金	136,212	540,864	△ 404,652
建物	1	1	0	負債の部合計	2,413,596	2,472,660	△ 59,064
その他の固定資産	23,703,966	24,522,931	△ 818,965	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	1,688,622	1,688,622	0
構築物	1,874,477	1,963,309	△ 88,832	第3号基本金	1,688,622	1,688,622	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	655,825	943,857	△ 288,032	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
退職給付引当資産	136,212	540,864	△ 404,652	人件費積立金(措置)	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産(措置)	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金(措置)	9,000,000	9,000,000	0
修繕積立資産(措置)	9,000,000	9,000,000	0	備品等購入積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
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	38,703,977	36,661,386	2,042,591
長期前払費用	37,449	74,898	△ 37,449	(うち当期活動増減差額)	2,042,591	△ 6,011,483	8,054,074
				純資産の部合計	61,392,599	59,350,008	2,042,591
資産の部合計	63,806,195	61,822,668	1,983,527	負債及び純資産の部合計	63,806,195	61,822,668	1,983,527

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

- ・有形固定資産及び水道施設利用権一定額法による減価償却を実施している。

（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（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

ア 日中一時支援事業

イ 相談支援事業

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）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	1	0	0	1
合計	1	0	0	1

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	1,143,000	1,142,999	1
小計	1,143,000	1,142,999	1
その他の固定資産			
建物	447,300	447,298	2
構築物	5,892,940	4,018,463	1,874,477
車両運搬具	540,000	539,999	1
器具及び備品	3,046,400	2,390,575	655,825

小計	9,926,640	7,396,335	2,530,305
合計	11,069,640	8,539,334	2,530,306

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	4,265,781	0	4,265,781
合計	4,265,781	0	4,265,781

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