

アンダングテ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	24,183,000	24,277,170	△ 94,170	
	自立支援給付費収入	3,400,000	3,293,665	106,335	
	サービス利用計画作成費収入	3,400,000	3,293,665	106,335	
	利用者負担金収入	80,000	52,780	27,220	
	特定費用収入	1,600,000	1,628,500	△ 28,500	
	その他の事業収入	19,103,000	19,302,225	△ 199,225	
	補助金事業収入(公費)	3,000	3,000	0	
	受託事業収入	19,100,000	19,299,225	△ 199,225	
	受取利息配当金収入	10,000	3,660	6,340	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	24,203,000	24,290,830	△ 87,830	
事業活動による収支	人件費支出	8,720,000	8,779,669	△ 59,669	
	職員給料支出	6,550,000	6,396,498	153,502	
	職員賞与支出	920,000	906,854	13,146	
	非常勤職員給与支出	750,000	694,344	55,656	
	退職給付支出	100,000	393,816	△ 293,816	
	法定福利費支出	400,000	388,157	11,843	
	事業費支出	4,460,000	3,987,274	472,726	
	給食費支出	2,100,000	2,003,015	96,985	
	給食費支出	100,000	49,215	50,785	
	事業区分間給食費支出	2,000,000	1,953,800	46,200	
	保健衛生費支出	200,000	184,236	15,764	
	教養娯楽費支出	330,000	302,643	27,357	
	教養娯楽費支出	330,000	302,643	27,357	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,023,121	76,879	
	消耗器具備品費支出	120,000	49,774	70,226	
	消耗器具備品費支出	120,000	49,774	70,226	
	保険料支出	150,000	79,850	70,150	
	賃借料支出	350,000	294,099	55,901	
	車輦費支出	70,000	36,016	33,984	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	雑支出	20,000	14,520	5,480	
	事務費支出	3,545,000	3,261,865	283,135	
	福利厚生費支出	50,000	34,160	15,840	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	
	事務消耗品費支出	1,130,000	1,133,574	△ 3,574	
	修繕費支出	600,000	550,660	49,340	
	通信運搬費支出	170,000	164,348	5,652	
	会議費支出	30,000		30,000	
	会議費支出	20,000		20,000	
	事業区分間会議費支出(事務)	10,000		10,000	
	業務委託費支出	580,000	563,885	16,115	
	清掃委託費支出	380,000	386,400	△ 6,400	
	その他の委託費支出	200,000	177,485	22,515	
	手数料支出	15,000	6,913	8,087	
	土地・建物賃借料支出	570,000	540,442	29,558	
	租税公課支出	20,000	10,800	9,200	
	保守料支出	230,000	208,283	21,717	
	諸会費支出	50,000	28,400	21,600	
	渉外費支出	40,000	15,400	24,600	
	渉外費支出	30,000	15,400	14,600	
	事業区分間渉外費支出(事務)	10,000		10,000	
	雑支出	20,000		20,000	
雑支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	16,725,000	16,028,808	696,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,478,000	8,262,022	△ 784,022		
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	400,000	353,100	46,900		
器具及び備品取得支出	400,000	353,100	46,900		
施設整備等支出計(5)	400,000	353,100	46,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 353,100	△ 46,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		349,316	△ 349,316	
	退職給付引当資産取崩収入		349,316	△ 349,316	
	その他の活動収入計(7)	0	349,316	△ 349,316	
支出					
積立資産支出	3,050,000	3,047,420	2,580		
退職給付引当資産支出	50,000	47,420	2,580		
施設・整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	1,330,000	1,330,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,380,000	4,377,420	2,580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,380,000	△ 4,028,104	△ 351,896		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,698,000	3,880,818	△ 1,182,818		
前期末支払資金残高(12)	39,463,612	39,463,612	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,161,612	43,344,430	△ 1,182,818		

アンダッテ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	24,277,170	26,987,461	△ 2,710,291	
	自立支援給付費収益	3,293,665	3,727,067	△ 433,402	
	サービス利用計画作成費収益	3,293,665	3,727,067	△ 433,402	
	利用者負担金収益	52,780	74,569	△ 21,789	
	特定費用収益	1,628,500	2,196,250	△ 567,750	
	その他の事業収益	19,302,225	20,989,575	△ 1,687,350	
	補助金事業収益(公費)	3,000	58,000	△ 55,000	
	受託事業収益	19,299,225	20,931,575	△ 1,632,350	
	サービス活動収益計(1)	24,277,170	26,987,461	△ 2,710,291	
	サービス活動増減の部	人件費	8,753,773	7,801,107	952,666
職員給料		6,396,498	5,087,994	1,308,504	
職員賞与		516,854	833,935	△ 317,081	
賞与引当金繰入		666,000	390,000	276,000	
非常勤職員給与		694,344	702,039	△ 7,695	
退職給付費用		91,920	91,588	332	
法定福利費		388,157	695,551	△ 307,394	
事業費		3,987,274	4,667,974	△ 680,700	
給食費		2,003,015	2,671,256	△ 668,241	
給食費		49,215	46,106	3,109	
事業区分間給食費		1,953,800	2,625,150	△ 671,350	
保健衛生費		184,236	138,716	45,520	
教養娯楽費		302,643	302,918	△ 275	
教養娯楽費		302,643	302,918	△ 275	
水道光熱費		1,023,121	1,015,491	7,630	
消耗器具備品費		49,774	80,392	△ 30,618	
消耗器具備品費		49,774	80,392	△ 30,618	
保険料		79,850	113,780	△ 33,930	
賃借料		294,099	271,477	22,622	
車両費		36,016	51,528	△ 15,512	
租税公課			10,800	△ 10,800	
雑費		14,520	11,616	2,904	
事務費		3,261,865	2,821,523	440,342	
福利厚生費		34,160	32,590	1,570	
研修研究費		5,000		5,000	
事務消耗品費		1,133,574	683,974	449,600	
修繕費		550,660	580,605	△ 29,945	
通信運搬費		164,348	160,322	4,026	
会議費			190	△ 190	
事業区分間会議費			190	△ 190	
業務委託費		563,885	566,780	△ 2,895	
清掃委託費		386,400	239,100	147,300	
その他の委託費		177,485	327,680	△ 150,195	
手数料		6,913	5,940	973	
土地・建物賃借料		540,442	540,442	0	
租税公課		10,800	6,400	4,400	
保守料		208,283	216,306	△ 8,023	
諸会費		28,400	22,400	6,000	
渉外費		15,400	900	14,500	
渉外費		15,400		15,400	
事業区分間渉外費(事務)			900	△ 900	
雑費			4,674	△ 4,674	
雑費			4,674	△ 4,674	
減価償却費		278,665	298,133	△ 19,468	
サービス活動費用計(2)		16,281,577	15,588,737	692,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,995,593	11,398,724	△ 3,403,131	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	3,660	4,407	△ 747
		その他のサービス活動外収益	10,000		10,000
		雑収益	10,000		10,000
		雑収益	10,000		10,000
	サービス活動外収益計(4)	13,660	4,407	9,253	
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)	13,660	4,407	9,253		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,009,253	11,403,131	△ 3,393,878		
特別増減の部	施設整備等寄附金収益		150,000	△ 150,000	
	施設整備等寄附金収益		150,000	△ 150,000	
	事業区分間固定資産移管収益	1,135,875		1,135,875	
	特別収益計(8)	1,135,875	150,000	985,875	
	固定資産売却損・処分損	567,937		567,937	
	構築物売却損・処分損	567,937		567,937	
事業区分間繰入金費用	1,330,000	1,680,000	△ 350,000		
事業区分間固定資産移管費用		33,491,200	△ 33,491,200		
特別費用計(9)	1,897,937	35,171,200	△ 33,273,263		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 762,062	△ 35,021,200	34,259,138		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,247,191	△ 23,618,069	30,865,260		
前期繰越活動増減差額(12)	39,428,659	63,046,728	△ 23,618,069		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,675,850	39,428,659	7,247,191		
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)	3,000,000		3,000,000		
施設・設備整備積立金積立額(措置)	3,000,000		3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,675,850	39,428,659	4,247,191		

アンダテナ拠点区分 貸借対照表
令和 4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	44,282,132	40,046,401	4,235,731	流動負債	1,603,702	972,789	630,913
現金預金	39,908,986	35,527,976	4,381,010	事業未払金	937,702	582,789	354,913
事業未収金	4,367,646	4,481,589	△ 113,943	賞与引当金	666,000	390,000	276,000
前払費用	5,500	36,836	△ 31,336				
固定資産	56,157,266	51,372,025	4,785,241	固定負債	1,471,224	328,356	1,142,868
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,471,224	328,356	1,142,868
その他の固定資産	56,157,266	51,372,025	4,785,241	負債の部合計	3,074,926	1,301,145	1,773,781
建物	3	3	0				
構築物	2,144,535	1,673,804	470,731	基本金	1,688,622	1,688,622	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	1,688,622	1,688,622	0
器具及び備品	541,503	369,861	171,642	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	1,471,224	328,356	1,142,868	その他の積立金	52,000,000	49,000,000	3,000,000
人件費積立資産(措置)	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金(措置)	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産(措置)	9,000,000	9,000,000	0	修繕積立金(措置)	9,000,000	9,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	31,000,000	28,000,000	3,000,000	施設・設備整備積立金(措置)	31,000,000	28,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	43,675,850	39,428,659	4,247,191
				(うち当期活動増減差額)	7,247,191	△ 23,618,069	30,865,260
				純資産の部合計	97,364,472	90,117,281	7,247,191
資産の部合計	100,439,398	91,418,426	9,020,972	負債及び純資産の部合計	100,439,398	91,418,426	9,020,972

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3⑩）
 - 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。

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
その他の固定資産			
建物	1,590,300	1,590,297	3
構築物	5,892,940	3,748,405	2,144,535
車輛運搬具	540,000	539,999	1
器具及び備品	2,367,800	1,826,297	541,503
小計	10,391,040	7,704,998	2,686,042
合計	10,391,040	7,704,998	2,686,042

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	4,367,646	0	4,367,646
合計	4,367,646	0	4,367,646

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