

令和6年度計算書類等

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

〔法人番号 2500005010271〕
下伊那郡阿智村大字春日3291番地4
社会福祉法人 夢のつばさ

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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					
	就労支援事業収入	24,680,000	24,567,759	112,241		
	障害福祉サービス等事業収入	174,200,000	174,143,453	56,547		
	その他業収入	26,185,000	26,412,316	-227,316		
	受取利息配当金収入	6,000	26,038	-20,038		
	その他の収入	1,750,000	1,816,997	-66,997		
	事業活動収入計 (1)	226,821,000	226,966,563	-145,563		
支出	人件費支出	160,200,000	160,177,551	22,449		
	事業費支出	38,610,000	38,360,063	249,937		
	事務費支出	11,771,000	11,443,802	327,198		
	就労支援事業支出	24,680,000	24,623,634	56,366		
	支払利息支出	557,000	554,106	2,894		
	事業活動支出計 (2)	235,818,000	235,159,156	658,844		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,997,000	-8,192,593	-804,407			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	53,250,000	53,250,000	0		
	設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	77,250,000	77,250,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,027,000	2,026,208	792	
		固定資産取得支出	79,482,000	79,481,706	294	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,242,000	1,242,010	-10	
施設整備等支出計 (5)	82,751,000	82,749,924	1,076			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,501,000	-5,499,924	-1,076			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	960,000	960,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	960,000	960,000	0		
	支出	積立資産積立支出	960,000	960,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	960,000	960,000	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)	-14,498,000	-13,692,517	-805,483			
前期末支払資金残高 (12)	68,457,383	68,457,383	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,959,383	54,764,866	-805,483			

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 夢のつばさ

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	就労支援事業収益	24,567,759	24,537,111	30,648
	障害福祉サービス等事業収益	174,143,453	173,363,025	780,428
	その他事業収益	26,412,316	27,349,619	△ 937,303
	経常経費寄附金収益	0	1,960,000	△ 1,960,000
	サービス活動収益計 (1)	225,123,528	227,209,755	△ 2,086,227
	費 用			
	人件費	160,795,052	157,830,167	2,964,885
	事業費	38,360,064	38,392,773	△ 32,709
	事務費	11,443,802	12,280,192	△ 836,390
就労支援事業費用	24,626,543	24,159,634	466,909	
減価償却費	14,942,433	11,990,155	2,952,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,067,975	△ 6,826,817	△ 1,241,158	
サービス活動費用計 (2)	242,099,919	237,826,104	4,273,815	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,976,391	△ 10,616,349	△ 6,360,042	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	26,038	4,356	21,682
	その他のサービス活動外収益	1,816,997	1,988,932	△ 171,935
	サービス活動外収益計 (4)	1,843,035	1,993,288	△ 150,253
	費 用			
	支払利息	554,106	76,274	477,832
サービス活動外費用計 (5)	554,106	76,274	477,832	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,288,929	1,917,014	△ 628,085	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,687,462	△ 8,699,335	△ 6,988,127	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	53,250,000	7,548,000	45,702,000
	特別収益計 (8)	53,250,000	7,548,000	45,702,000
	固定資産売却損・処分損	119,254	3	119,251
	国庫補助金等特別積立金積立額	53,250,000	7,548,000	45,702,000
	特別費用計 (9)	53,369,254	7,548,003	45,821,251
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 119,254	△ 3	△ 119,251	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 15,806,716	△ 8,699,338	△ 7,107,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	97,885,115	113,584,453	△ 15,699,338
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	82,078,399	104,885,115	△ 22,806,716
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	960,000	△ 960,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	7,960,000	△ 7,960,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,078,399	97,885,115	△ 15,806,716

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 夢のつばさ

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	58,779,569	74,517,206	Δ 15,737,637	流動負債	14,919,494	15,162,431	Δ 242,937
現金預金	29,251,935	46,716,723	Δ 17,464,788	事業未払金	3,707,581	5,736,792	Δ 2,029,211
事業未収金	29,288,512	27,558,452	1,730,060	1年以内返済予定設備資金借入金	3,061,668	1,827,205	1,234,463
原材料	239,122	242,031	Δ 2,909	1年以内返済予定リース債務	1,189,320	1,242,010	Δ 52,690
固定資産	285,395,495	220,975,477	64,420,018	仮受金	68,000	81,000	Δ 13,000
基本財産	102,148,563	10,000,000	92,148,563	賞与引当金	6,892,925	6,275,424	617,501
土地	24,222,000	0	24,222,000	固定負債	29,506,335	9,956,326	19,550,009
建物	67,926,563	0	67,926,563	設備資金借入金	23,937,365	3,198,036	20,739,329
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	5,568,970	6,758,290	Δ 1,189,320
その他の固定資産	183,246,932	210,975,477	Δ 27,728,545	負債の部合計	44,425,829	25,118,757	19,307,072
土地	5,860,000	30,082,000	Δ 24,222,000	純 資 産 の 部			
建物	95,833,615	95,409,546	424,069	基本金	32,750,000	32,750,000	0
構築物	773,166	354,507	418,659	国庫補助金等特別積立金	115,960,836	70,778,811	45,182,025
車輛運搬具	1,261,603	2,752,749	Δ 1,491,146	その他の積立金	68,960,000	68,960,000	0
器具及び備品	3,357,590	5,129,621	Δ 1,772,031	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	6,652,910	7,842,230	Δ 1,189,320	財政調整積立金	58,000,000	58,000,000	0
権利	407,848	219,088	188,760	工賃積立金	960,000	960,000	0
ソフトウェア	0	85,536	Δ 85,536	次期繰越活動増減差額	82,078,399	97,885,115	Δ 15,806,716
投資有価証券	140,200	140,200	0	(うち当期活動増減差額)	Δ 15,806,716	Δ 8,699,338	Δ 7,107,378
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	299,749,235	270,373,926	29,375,309
財政調整積立資産	58,000,000	58,000,000	0	負債及び純資産の部合計	344,175,064	295,492,683	48,682,381
工賃変動積立資産	960,000	960,000	0				
資産の部合計	344,175,064	295,492,683	48,682,381				

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 夢のつばさ

- 1 継続事業の前提に関する注記
特になし
- 2 重要な会計方針
 - (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産、無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金ー なし
 - ・賞与引当金ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- 3 重要な会計方針の変更
該当なし
- 4 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の退職年金共済制度によっています。
- 5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1)法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2)事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - (3)社会福祉事業・収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
拠点が1つなので作成しない
 - (4)各拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
夢つばさ拠点区分・給食拠点区分
 - (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 夢のつばさ拠点区分(社会福祉事業)
 - 1 生活介護
 - 2 就労継続B
 - 3 相談支援
 - 4 共同生活援助
 - 5 本部
 - 6 移動支援
 - 7 タイムケア
 - 8 地域活動支援センター
 - イ 給食拠点区分(収益事業)
 - 1 給食
- 6 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額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
土地		24,222,000	0	24,222,000
建物		75,213,975	7,287,412	67,926,563
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	99,435,975	7,287,412	102,148,563

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

8 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

飯田信用金庫 定期預金

9 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)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産土地	24,222,000	0	24,222,000
基本財産建物	133,347,400	65,420,837	67,926,563
定期預金	10,000,000		10,000,000
土地	5,860,000		5,860,000
建物	128,603,531	32,769,916	95,833,615
構築物	1,229,116	455,950	773,166
機械装置	0	0	0
車輛運搬具	13,075,275	11,813,672	1,261,603
器具及び備品	27,229,933	23,872,343	3,357,590
リース資産(有形)	8,325,240	1,672,330	6,652,910
権利	952,500	544,652	407,848
ソフトウェア	2,066,040	2,066,040	0
合計	354,911,035	73,194,903	216,295,295

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

勘定科目	債権額	徴収不能引当金の 期末残高	債権の期末残高
事業未収金	29,288,512	0	29,288,512
未収金補助金	0		0
合計	29,288,512		29,288,512

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は次のとおりである。
該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲り受け

該当なし

16 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

固定資産増減明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢のつばさ
 拠点区分 分 つばさ

自 令和6年 4月 1日
 至 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得 価 額	
			取 得	うち国庫補 助金等の額
普通財産建物				
新つばさホーム設計監理	R 7. 2. 14	1	2,073,500	0
新つばさホーム新築工事	R 7. 2. 14	1	76,428,000	53,250,000
普通財産建物計			78,501,500	53,250,000
構築物				
新つばさホーム東側フェンス工事	R 7. 2. 14	1	213,400	0
新つばさホーム 車止めポール	R 7. 3. 1	1	249,216	0
構築物計			462,616	0
無形固定資産				
新つばさホーム 上下水道負担金	R 6. 8. 20	1	235,000	0
無形固定資産計			235,000	0
つばさ計			79,199,116	53,250,000

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	除却 年月日	数量	取 得 価 額		減 価 償 却 累 計 額	帳 簿 価 額	
			取 得	うち国庫補 助金等の額		取 得 価 額	うち国庫補 助金等の額
器具及び備品							
洗濯機 東芝	R 6. 10. 9	1	185,000	0	185,000	0	0
日立エアコン 世話人室	R 7. 3. 21	1	125,064	0	125,063	0	1
コパPE暖房機VG52SA つ	R 7. 3. 21	1	214,994	0	95,741	0	119,253
器具及び備品計			525,058	0	405,804	0	119,254
つばさ計			525,058	0	405,804	0	119,254

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢のつばさ
 拠点区分 給食

固定資産増減明細表

自 令和6年 4月 1日
 至 令和7年 3月 31日

当期増加内訳 (単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得 価額	うち国庫補助 金等の額
器具及び備品				
電気炊飯器ニチワERC-9RT	R 6. 5. 31	1	282,590	0
器具及び備品計			282,590	0
給食計			282,590	0

当期減少内訳 (単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	除却 年月日	数量	取得 価額	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	帳簿価額	うち国庫補助 金等の額
計			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	24,567,759	0	0	0	24,567,759
	障害福祉サービス等事業収入	174,143,453	0	0	0	174,143,453
	その他業収入	8,937,830	0	17,474,486	0	26,412,316
	受取利息配当金収入	25,760	0	278	0	26,038
	その他の収入	1,816,997	0	0	0	1,816,997
	事業活動収入計 (1)	209,491,799	0	17,474,764	0	226,966,563
	支出					
	人件費支出	154,131,197	0	6,046,354	0	160,177,551
	事業費支出	27,775,554	0	10,584,509	0	38,360,063
事務費支出	10,685,916	0	757,886	0	11,443,802	
就労支援事業支出	24,623,634	0	0	0	24,623,634	
支払利息支出	554,106	0	0	0	554,106	
事業活動支出計 (2)	217,770,407	0	17,388,749	0	235,159,156	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 8,278,608	0	86,015	0	Δ 8,192,593	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	53,250,000	0	0	0	53,250,000
	設備資金借入金収入	24,000,000	0	0	0	24,000,000
	施設整備等収入計 (4)	77,250,000	0	0	0	77,250,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,026,208	0	0	0	2,026,208
固定資産取得支出	79,199,116	0	282,590	0	79,481,706	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,242,010	0	0	0	1,242,010	
施設整備等支出計 (5)	82,467,334	0	282,590	0	82,749,924	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,217,334	0	Δ 282,590	0	Δ 5,499,924	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	960,000	0	0	0	960,000
	その他の活動収入計 (7)	960,000	0	0	0	960,000
	支出					
積立資産積立支出	960,000	0	0	0	960,000	
その他の活動支出計 (8)	960,000	0	0	0	960,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 13,495,942	0	Δ 196,575	0	Δ 13,692,517	
前期末支払資金残高 (11)	66,807,551	0	1,649,832	0	68,457,383	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	53,311,609	0	1,453,257	0	54,764,866	

事業活動内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	24,567,759	0	0	0	24,567,759	
		障害福祉サービス等事業収益	174,143,453	0	0	0	174,143,453	
		その他事業収益	8,937,830	0	17,474,486	0	26,412,316	
	益	サービス活動収益計 (1)	207,649,042	0	17,474,486	0	225,123,528	
	費	用	人件費	154,748,698	0	6,046,354	0	160,795,052
			事業費	27,775,555	0	10,584,509	0	38,360,064
			事務費	10,685,916	0	757,886	0	11,443,802
			就労支援事業費用	24,626,543	0	0	0	24,626,543
			減価償却費	14,899,174	0	43,259	0	14,942,433
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,067,975	0	0	0	8,067,975
	サービス活動費用計 (2)	224,667,911	0	17,432,008	0	242,099,919		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 17,018,869	0	42,478	0	△ 16,976,391		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25,760	0	278	0	26,038	
		その他のサービス活動外収益	1,816,997	0	0	0	1,816,997	
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,842,757	0	278	0	1,843,035	
	費	用	支払利息	554,106	0	0	0	554,106
			サービス活動外費用計 (5)	554,106	0	0	0	554,106
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,288,651	0	278	0	1,288,929	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,730,218	0	42,756	0	△ 15,687,462		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	53,250,000	0	0	0	53,250,000	
	益	特別収益計 (8)	53,250,000	0	0	0	53,250,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	119,254	0	0	0	119,254
			国庫補助金等特別積立金積立額	53,250,000	0	0	0	53,250,000
		特別費用計 (9)	53,369,254	0	0	0	53,369,254	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 119,254	0	0	0	△ 119,254	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 15,849,472	0	42,756	0	△ 15,806,716		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	96,235,281	0	1,649,834	0	97,885,115	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	80,385,809	0	1,692,590	0	82,078,399	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,385,809	0	1,692,590	0	82,078,399	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	内部取引消去	法人合計
流動資産	57,284,812	0	1,494,757	0	58,779,569
現金預金	28,953,647	0	298,288	0	29,251,935
事業未収金	28,082,043	0	1,206,469	0	29,288,512
原材料	239,122	0	0	0	239,122
本部支部勘定	10,000	0	10,000	0	0
固定資産	285,156,162	0	239,333	0	285,395,495
基本財産	102,148,563	0	0	0	102,148,563
土地	24,222,000	0	0	0	24,222,000
建物	67,926,563	0	0	0	67,926,563
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
その他の固定資産	183,007,599	0	239,333	0	183,246,932
土地	5,860,000	0	0	0	5,860,000
建物	95,833,615	0	0	0	95,833,615
構築物	773,166	0	0	0	773,166
車輛運搬具	1,261,603	0	0	0	1,261,603
器具及び備品	3,118,257	0	239,333	0	3,357,590
有形リース資産	6,652,910	0	0	0	6,652,910
権利	407,848	0	0	0	407,848
投資有価証券	140,200	0	0	0	140,200
施設整備積立資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000
財政調整積立資産	58,000,000	0	0	0	58,000,000
工賃変動積立資産	960,000	0	0	0	960,000
資産の部合計	342,440,974	0	1,734,090	0	344,175,064
流動負債	14,877,994	0	41,500	0	14,919,494
事業未払金	3,666,081	0	41,500	0	3,707,581
1年以内返済予定設備資金借入金	3,061,668	0	0	0	3,061,668
1年以内返済予定リース債務	1,189,320	0	0	0	1,189,320
仮受金	68,000	0	0	0	68,000
賞与引当金	6,892,925	0	0	0	6,892,925
固定負債	29,506,335	0	0	0	29,506,335
設備資金借入金	23,937,365	0	0	0	23,937,365
リース債務	5,568,970	0	0	0	5,568,970
負債の部合計	44,384,329	0	41,500	0	44,425,829
基本金	32,750,000	0	0	0	32,750,000
国庫補助金等特別積立金	115,960,836	0	0	0	115,960,836
その他の積立金	68,960,000	0	0	0	68,960,000
施設整備積立金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
財政調整積立金	58,000,000	0	0	0	58,000,000
工賃積立金	960,000	0	0	0	960,000
次期繰越活動増減差額	80,385,809	0	1,692,590	0	82,078,399
(うち当期活動増減差額)	Δ 15,849,472	0	42,756	0	Δ 15,806,716
純資産の部合計	298,056,645	0	1,692,590	0	299,749,235
負債及び純資産の部合計	342,440,974	0	1,734,090	0	344,175,064

つばさ拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

つばさ拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	24,680,000	24,567,759	112,241	
	就労支援事業収入	24,680,000	24,567,759	112,241	
	障害福祉サービス等事業収入	174,200,000	174,143,453	56,547	
	自立支援給付費収入	157,100,000	157,004,720	95,280	
	介護給付費収入	59,380,000	59,316,970	63,030	
	訓練等給付費収入	95,890,000	95,905,930	-15,930	
	計画相談支援給付費収入	1,830,000	1,781,820	48,180	
	補足給付費収入	2,590,000	2,590,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,590,000	2,590,000	0	
	特定費用収入	14,510,000	14,548,733	-38,733	
	その他業収入	8,770,000	8,937,830	-167,830	
	その他の事業収入	8,770,000	8,937,830	-167,830	
	補助金事業収入	4,460,000	4,617,105	-157,105	
	移動支援事業収入	500,000	557,490	-57,490	
	タイムケア事業収入	260,000	262,275	-2,275	
	地域活動支援センター収益	3,500,000	3,500,960	-960	
	受取利息配当金収入	6,000	25,760	-19,760	
	その他の収入	1,750,000	1,816,997	-66,997	
	受入研修費収入	10,000	49,000	-39,000	
	利用者等外給食費収入	1,340,000	1,314,360	25,640	
雑収入	400,000	453,637	-53,637		
事業活動収入計 (1)	209,406,000	209,491,799	-85,799		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	154,210,000	154,131,197	78,803	
	役員報酬支出	2,410,000	2,342,000	68,000	
	職員給料支出	49,270,000	49,279,594	-9,594	
	職員賞与支出	12,190,000	12,184,880	5,120	
	非常勤職員給与支出	71,560,000	71,373,071	186,929	
	退職給付支出	2,400,000	2,457,000	-57,000	
	法定福利費支出	16,320,000	16,494,652	-174,652	
	事業費支出	28,010,000	27,775,554	234,446	
	給食費支出	7,420,000	7,472,294	-52,294	
	医薬品費支出	75,000	34,830	40,170	
	保健衛生費支出	665,000	718,123	-53,123	
	被服費支出	60,000	43,500	16,500	
	教養娯楽費支出	490,000	509,565	-19,565	
	日用品費支出	1,260,000	1,275,193	-15,193	
	本人支給金支出	310,000	301,361	8,639	
	水道光熱費支出	5,840,000	5,802,519	37,481	
	燃料費支出	100,000	144,201	-44,201	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	946,869	103,131	
	保険料支出	1,190,000	1,133,915	56,085	
	賃借料支出	920,000	910,593	9,407	
	車輛費支出	3,370,000	3,213,823	156,177	
	食材費支出	5,150,000	5,125,105	24,895	
	雑支出	120,000	143,663	-23,663	
	事務費支出	10,991,000	10,685,916	305,084	
	福利厚生費支出	850,000	837,002	12,998	
	旅費交通費支出	340,000	276,140	63,860	
	研修研究費支出	520,000	528,370	-8,370	
	事務消耗品費支出	550,000	467,293	82,707	
	印刷製本費支出	480,000	475,926	4,074	
	修繕費支出	730,000	733,624	-3,624	
	通信運搬費支出	1,350,000	1,393,426	-43,426	
	会議費支出	240,000	189,157	50,843	
	広報費支出	170,000	201,080	-31,080	
業務委託費支出	295,000	257,400	37,600		
手数料支出	3,400,000	3,258,103	141,897		
土地・建物賃借料支出	771,000	770,850	150		
租税公課支出	500,000	429,349	70,651		
渉外費支出	290,000	404,808	-114,808		
諸会費支出	385,000	411,965	-26,965		
雑支出	120,000	51,423	68,577		
就労支援事業支出	24,680,000	24,623,634	56,366		

つばさ拠点区分

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業による活動支に	支出				
	就労支援事業販売原価支出	24,680,000	24,623,634	56,366	
	就労支援事業製造原価支出	24,680,000	24,623,634	56,366	
	支払利息支出	557,000	554,106	2,894	
	事業活動支出計 (2)	218,448,000	217,770,407	677,593	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-9,042,000	-8,278,608	-763,392	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	53,250,000	53,250,000	0	
	施設整備等補助金収入	53,250,000	53,250,000	0	
	設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	77,250,000	77,250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,027,000	2,026,208	792	
	固定資産取得支出	79,199,000	79,199,116	-116	
	建物取得支出	78,502,000	78,501,500	500	
	構築物取得支出	462,000	462,616	-616	
権利取得支出	235,000	235,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,242,000	1,242,010	-10		
施設整備等支出計 (5)	82,468,000	82,467,334	666		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,218,000	-5,217,334	-666		
その他の活動支に	収入				
	積立資産取崩収入	960,000	960,000	0	
	積立資産取崩収入	960,000	960,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	960,000	960,000	30,000,000	
	支出				
	積立資産積立支出	960,000	960,000	0	
積立資産積立支出	960,000	960,000	0		
その他の活動支出計 (8)	960,000	960,000	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)	-14,260,000	-13,495,942	-764,058		
前期末支払資金残高 (12)	66,808,000	66,807,551	449		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,548,000	53,311,609	-763,609		

つばさ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	就労支援事業収益	24,567,759	24,537,111	30,648
	就労支援事業収益	24,567,759	24,537,111	30,648
	障害福祉サービス等事業収益	174,143,453	173,363,025	780,428
	自立支援給付費収益	157,004,720	157,161,450 Δ	156,730
	介護給付費収益	59,316,970	67,416,680 Δ	8,099,710
	訓練等給付費収益	95,905,930	88,168,520	7,737,410
	計画相談支援給付費収益	1,781,820	1,576,250	205,570
	補足給付費収益	2,590,000	2,490,000	100,000
	特定障害者特別給付費収益	2,590,000	2,490,000	100,000
	特定費用収益	14,548,733	13,711,575	837,158
	その他事業収益	8,937,830	9,994,299 Δ	1,056,469
	その他の事業収益	8,937,830	9,994,299 Δ	1,056,469
	補助金事業収益	4,617,105	6,093,859 Δ	1,476,754
	移動支援事業収益	557,490	651,250 Δ	93,760
	タイムケア事業収益	262,275	244,200	18,075
	地域活動支援センター収益	3,500,960	3,004,990	495,970
	経常経費寄附金収益	0	1,960,000 Δ	1,960,000
サービス活動収益計 (1)	207,649,042	209,854,435 Δ	2,205,393	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	154,748,698	151,437,914	3,310,784
	役員報酬	2,342,000	1,932,000	410,000
	職員給料	49,279,594	40,600,663	8,678,931
	職員賞与	5,909,456	5,821,096	88,360
	賞与引当金繰入	6,892,925	6,275,424	617,501
	非常勤職員給与	71,373,071	77,453,989 Δ	6,080,918
	退職給付費用	2,457,000	2,803,500 Δ	346,500
	法定福利費	16,494,652	16,551,242 Δ	56,590
	事業費	27,775,555	28,484,356 Δ	708,801
	給食費	7,472,294	7,144,014	328,280
	医薬品費	34,830	38,049 Δ	3,219
	保健衛生費	718,123	707,710	10,413
	被服費	43,500	46,920 Δ	3,420
	教養娯楽費	509,565	380,902	128,663
	日用品費	1,275,193	1,085,037	190,156
	本人支給金	301,361	409,182 Δ	107,821
	水道光熱費	5,802,519	5,957,510 Δ	154,991
	燃料費	144,201	132,561	11,640
	消耗器具備品費	946,869	858,078	88,791
	保険料	1,133,915	1,281,976 Δ	148,061
	賃借料	910,593	1,446,293 Δ	535,700
	車輛費	3,213,823	3,927,491 Δ	713,668
	食材費	5,125,105	4,909,711	215,394
	雑費	143,664	158,922 Δ	15,258
	事務費	10,685,916	11,301,065 Δ	615,149
	福利厚生費	837,002	988,315 Δ	151,313
	旅費交通費	276,140	139,880	136,260
	研修研究費	528,370	448,311	80,059
	事務消耗品費	467,293	539,074 Δ	71,781
	印刷製本費	475,926	455,194	20,732
	修繕費	733,624	974,830 Δ	241,206
	通信運搬費	1,393,426	1,262,934	130,492
	会議費	189,157	186,350	2,807
	広報費	201,080	187,000	14,080
	業務委託費	257,400	858,346 Δ	600,946
	手数料	3,258,103	3,579,397 Δ	321,294
	土地・建物賃借料	770,850	783,750 Δ	12,900
	租税公課	429,349	299,815	129,534
	渉外費	404,808	131,529	273,279
	諸会費	411,965	393,415	18,550
	雑費	51,423	72,925 Δ	21,502
	就労支援事業費用	24,626,543	24,159,634	466,909
	就労支援事業販売原価	24,626,543	24,159,634	466,909
	当期就労支援事業製造原価	24,626,543	24,159,634	466,909
	減価償却費	14,899,174	11,970,355	2,928,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,067,975	Δ 6,826,817	1,241,158
	サービス活動費用計 (2)	224,667,911	220,526,507	4,141,404
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 17,018,869	Δ 10,672,072	6,346,797	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収	25,760	4,352	21,408
	益	1,816,997	1,988,932 Δ	171,935
		49,000	28,000	21,000
		1,314,360	1,341,500 Δ	27,140
		453,637	619,432 Δ	165,795
		1,842,757	1,993,284 Δ	150,527
	費用	554,106	76,274	477,832
		554,106	76,274	477,832
		1,288,651	1,917,010 Δ	628,359
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 15,730,218 Δ	8,755,062 Δ
特別増減の部	収	53,250,000	7,548,000	45,702,000
	益	53,250,000	7,548,000	45,702,000
		119,254	3	119,251
		0	1 Δ	1
		0	2 Δ	2
		119,254	0	119,254
		53,250,000	7,548,000	45,702,000
		119,254	0	119,254
		119,254 Δ	3 Δ	119,251
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 15,849,472 Δ	8,755,065 Δ
繰越活動増減差額の部		96,235,281	111,990,346 Δ	15,755,065
		80,385,809	103,235,281 Δ	22,849,472
		0	0	0
		0	960,000 Δ	960,000
		0	960,000 Δ	960,000
		0	7,960,000 Δ	7,960,000
		0	7,960,000 Δ	7,960,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,385,809	96,235,281 Δ	15,849,472

つばさ拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	57,284,812	72,829,674	Δ 15,544,862	流動負債	14,877,994	15,124,731	Δ 246,737
現金預金	28,953,647	46,174,965	Δ 17,221,318	事業未払金	3,666,081	5,699,092	Δ 2,033,011
事業未収金	28,082,043	26,402,678	1,679,365	1年以内返済予定設備資金借入金	3,061,668	1,827,205	1,234,463
原材料	239,122	242,031	Δ 2,909	1年以内返済予定リース債務	1,189,320	1,242,010	Δ 52,690
本部支部勘定	10,000	10,000	0	仮受金	68,000	81,000	Δ 13,000
固定資産	285,156,162	220,975,475	64,180,687	賞与引当金	6,892,925	6,275,424	617,501
基本財産	102,148,563	10,000,000	92,148,563	固定負債	29,506,335	9,956,326	19,550,009
土地	24,222,000	0	24,222,000	設備資金借入金	23,937,365	3,198,036	20,739,329
建物	67,926,563	0	67,926,563	リース債務	5,568,970	6,758,290	Δ 1,189,320
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	44,384,329	25,081,057	19,303,272
その他の固定資産	183,007,599	210,975,475	Δ 27,967,876	純 資 産 の 部			
土地	5,860,000	30,082,000	Δ 24,222,000	基本金	32,750,000	32,750,000	0
建物	95,833,615	95,409,546	424,069	国庫補助金等特別積立金	115,960,836	70,778,811	45,182,025
構築物	773,166	354,507	418,659	その他の積立金	68,960,000	68,960,000	0
車輛運搬具	1,261,603	2,752,749	Δ 1,491,146	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,118,257	5,129,619	Δ 2,011,362	財政調整積立金	58,000,000	58,000,000	0
有形リース資産	6,652,910	7,842,230	Δ 1,189,320	工賃積立金	960,000	960,000	0
権利	407,848	219,088	188,760	次期繰越活動増減差額	80,385,809	96,235,281	Δ 15,849,472
ソフトウェア	0	85,536	Δ 85,536	(うち当期活動増減差額)	Δ 15,849,472	Δ 8,755,065	Δ 7,094,407
投資有価証券	140,200	140,200	0				
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	298,056,645	268,724,092	29,332,553
財政調整積立資産	58,000,000	58,000,000	0	負債及び純資産の部合計	342,440,974	293,805,149	48,635,825
工賃変動積立資産	960,000	960,000	0				
資産の部合計	342,440,974	293,805,149	48,635,825				

計算書類に対する注記(つばさ拠点区分用)

社会福祉法人 夢のつばさ つばさ拠点区分

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金— なし
- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度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 法人で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退職年金共済制度によっています。

4 つばさ拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)つばさ拠点区分の計算書類(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3⑩)

- 1 生活介護
- 2 就労継続B
- 3 相談支援
- 4 共同生活援助
- 5 本部
- 6 移動支援
- 7 タイムケア
- 8 地域活動支援センター

(3)拠点区分事業収支明細書(別紙3⑪)

- 1 生活介護
- 2 就労継続B
- 3 相談支援
- 4 共同生活援助
- 5 本部
- 6 移動支援
- 7 タイムケア
- 8 地域活動支援センター

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
土地		24,222,000	0	24,222,000
建物		75,213,975	7,287,412	67,926,563
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	99,435,975	7,287,412	102,148,563

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り崩し
該当なし

7 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

飯田信用金庫 定期預金

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産土地	24,222,000	0	24,222,000
基本財産建物	133,347,400	65,420,837	67,926,563
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
土地	5,860,000	0	5,860,000
建物	128,603,531	32,769,916	95,833,615
構築物	1,229,116	455,950	773,166
機械装置	0	0	0
車輛運搬具	13,075,275	11,813,672	1,261,603
器具及び備品	26,448,593	23,330,336	3,118,257
リース資産(有形)	8,325,240	1,672,330	6,652,910
権利	952,500	544,652	407,848
ソフトウェア	1,947,240	1,947,240	0
合計	354,010,895	72,534,096	216,055,962

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。

勘定科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の期末残高
事業未収金	29,288,512	0	29,288,512
未収金補助金	0		0
合計	29,288,512		29,288,512

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

つばさ拠点区分資金収支明細書

(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 夢のつばさ

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				共同生活援助サービス区分
	生活介護サービス区分	就労継続Bサービス区分	相談支援サービス区分	サービス区分	
収入					
就労支援事業収入	0	23,408,364	0	0	0
就労支援事業収入	0	23,408,364	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	61,948,446	39,943,257	1,781,820	70,469,930	0
自立支援給付費収入	59,316,970	37,997,310	1,781,820	57,908,620	0
介護給付費収入	59,316,970	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	37,997,310	0	57,908,620	0
計画相談支援給付費収入	0	0	1,781,820	0	0
補足給付費収入	0	0	0	2,590,000	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	2,590,000	0
特定費用収入	2,631,476	1,945,947	0	9,971,310	0
その他業収入	3,117,105	0	0	0	0
その他の事業収入	3,117,105	0	0	0	0
補助金事業収入	3,117,105	0	0	0	0
受取利息配当金収入	13,603	1,255	0	7,553	0
その他の収入	462,637	0	0	1,354,360	0
受入研修費収入	49,000	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	1,314,360	0
雑収入	413,637	0	0	40,000	0
事業活動収入計 (1)	65,541,791	63,352,876	1,781,820	71,831,843	0
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	49,002,129	33,043,643	4,640,096	59,338,439	0
職員給料支出	11,548,602	12,491,719	3,225,978	17,788,198	0
職員賞与支出	3,624,840	3,534,840	821,160	3,328,880	0
非常勤職員給与支出	25,391,182	12,557,841	0	33,424,048	0
退職給付支出	2,457,000	0	0	0	0
法定福利費支出	5,980,505	4,459,243	592,958	4,797,313	0
事業費支出	9,738,751	6,631,920	43,520	10,775,239	0
給食費支出	4,296,570	3,175,724	0	0	0
医薬品費支出	11,001	7,333	0	14,858	0
保健衛生費支出	380,080	253,360	0	80,583	0
被服費支出	26,100	17,400	0	0	0
教養娯楽費支出	215,028	143,351	0	133,686	0
日用品費支出	276,283	184,188	0	814,722	0
本人支給金支出	301,361	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,235,979	823,986	0	3,518,077	0
燃料費支出	0	0	0	97,446	0
消耗器具備品費支出	208,087	138,724	0	574,152	0
保険料支出	462,801	308,534	0	303,810	0
賃借料支出	546,356	364,237	0	0	0
車輛費支出	1,772,265	1,210,523	43,520	0	0
食材費支出	0	0	0	5,125,105	0
雑支出	6,840	4,560	0	112,800	0
事務費支出	4,247,700	2,660,138	0	3,293,099	0
福利厚生費支出	472,202	314,800	0	40,000	0
旅費交通費支出	119,880	79,920	0	27,880	0
研修研究費支出	233,298	155,532	0	139,540	0
事務消耗品費支出	202,031	86,584	0	119,052	0
印刷製本費支出	212,231	141,486	0	75,082	0
修繕費支出	213,408	142,272	0	377,944	0
通信運搬費支出	444,843	296,561	0	559,264	0
会議費支出	32,396	17,444	0	20,310	0
広報費支出	120,648	80,432	0	0	0
業務委託費支出	159,500	0	0	97,900	0
手数料支出	1,487,120	991,413	0	724,169	0
土地・建物賃借料支出	2,000	0	0	758,850	0
租税公課支出	134,770	89,846	0	186,133	0
渉外費支出	175,990	105,594	0	123,224	0
諸会費支出	212,379	141,586	0	34,000	0
雑支出	25,004	16,668	0	9,751	0
就労支援事業支出	0	23,463,772	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	23,463,772	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	23,463,772	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	508,077	0
事業活動支出計 (2)	62,988,580	65,799,473	4,683,616	73,914,854	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,553,211 Δ	2,446,597 Δ	2,901,796 Δ	2,083,011	0
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	53,250,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	53,250,000	0
設備資金借入金収入	0	0	0	24,000,000	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	77,250,000	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,020,529	0
固定資産取得支出	0	0	0	79,199,116	0
建物取得支出	0	0	0	78,501,500	0

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		生活介護サー ビス区分	就労継続Bサー ビス区分	相談支援サー ビス区分	共同生活援助サ ービス区分	
施 設 の 整 備 支 出 等 に 関 連 す る 支 出	支	構築物取得支出	0	0	0	462,616
	支	権利取得支出	0	0	0	235,000
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	745,206	496,804	0	0
	出	施設整備等支出計 (5)	745,206	496,804	0	80,219,645
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 745,206	Δ 496,804	0	Δ 2,969,645
そ の よ う な 支 出 に 関 連 す る 支 出	収	積立資産取崩収入	0	800,000	0	0
	収	積立資産取崩収入	0	800,000	0	0
	入	サービス区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	0
	入	その他の活動収入計 (7)	0	800,000	3,000,000	0
	支	積立資産積立支出	0	800,000	0	0
	支	積立資産積立支出	0	800,000	0	0
	出	サービス区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	0
	出	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	800,000	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,000,000	0	3,000,000	0
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 4,191,995	Δ 2,943,401	98,204	Δ 5,052,656
前期末支払資金残高 (11)		29,301,040	8,843,601	116,456	25,231,671	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		25,109,045	5,900,200	214,660	20,179,015	

つばさ拠点区分資金収支明細書

(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 夢のつばさ

(単位:円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		本部サービス区分	移動支援サービス区分	タイムケアサービス区分	地域活動支援センターサービス区
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	1,159,395
	就労支援事業収入	0	0	0	1,159,395
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	その他業収入	0	557,490	262,275	5,000,960
	その他の事業収入	0	557,490	262,275	5,000,960
	補助金事業収入	0	0	0	1,500,000
	移動支援事業収入	0	557,490	0	0
	タイムケア事業収入	0	0	262,275	0
	地域活動支援センター収益	0	0	0	3,500,960
	受取利息配当金収入	2,721	0	0	628
事業活動収入計 (1)	2,721	557,490	262,275	6,160,983	
事業活動による収支	人件費支出	2,342,000	449,250	258,750	5,056,890
	役員報酬支出	2,342,000	0	0	0
	職員給料支出	0	449,250	258,750	3,517,097
	職員賞与支出	0	0	0	875,160
	法定福利費支出	0	0	0	664,633
	事業費支出	0	93,360	0	492,764
	医薬品費支出	0	0	0	1,638
	保健衛生費支出	0	0	0	4,100
	教養娯楽費支出	0	0	0	17,500
	水道光熱費支出	0	0	0	224,477
	燃料費支出	0	0	0	46,755
	消耗器具備品費支出	0	0	0	25,906
	保険料支出	0	0	0	58,770
	車両費支出	0	93,360	0	94,155
	雑支出	0	0	0	19,463
	事務費支出	248,849	0	0	236,130
	福利厚生費支出	0	0	0	10,000
	旅費交通費支出	48,460	0	0	0
	事務消耗品費支出	26,774	0	0	32,852
	印刷製本費支出	28,673	0	0	18,454
	通信運搬費支出	2,870	0	0	89,888
	会議費支出	119,007	0	0	0
	手数料支出	12,465	0	0	42,936
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	10,000
	租税公課支出	600	0	0	18,000
	諸会費支出	10,000	0	0	14,000
	就労支援事業支出	0	0	0	1,159,862
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	1,159,862	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	1,159,862	
支払利息支出	0	0	0	46,029	
事業活動支出計 (2)	2,590,849	542,610	258,750	6,991,675	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,588,128	14,880	3,525	△ 830,692	
施よ 設る 整収 備支 等に	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,005,679
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	1,005,679
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	△ 1,005,679
そ よ の 他 の 収 支 活 動	積立資産取崩収入	0	0	0	160,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	160,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	2,000,000
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	0	2,160,000
	積立資産積立支出	0	0	0	160,000
	積立資産積立支出	0	0	0	160,000
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	160,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000	0	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,588,128	14,880	3,525	163,629	
前期末支払資金残高 (11)	2,250,706	505,825	25,100	533,152	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	662,578	520,705	28,625	696,781	

つばさ拠点区分資金収支明細書

(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 夢のつばさ

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	24,567,759	0	24,567,759
	就労支援事業収入	24,567,759	0	24,567,759
	障害福祉サービス等事業収入	174,143,453	0	174,143,453
	自立支援給付費収入	157,004,720	0	157,004,720
	介護給付費収入	59,316,970	0	59,316,970
	訓練等給付費収入	95,905,930	0	95,905,930
	計画相談支援給付費収入	1,781,820	0	1,781,820
	補足給付費収入	2,590,000	0	2,590,000
	特定障害者特別給付費収入	2,590,000	0	2,590,000
	特定費用収入	14,548,733	0	14,548,733
	その他業収入	8,937,830	0	8,937,830
	その他の事業収入	8,937,830	0	8,937,830
	補助金事業収入	4,617,105	0	4,617,105
	移動支援事業収入	557,490	0	557,490
	タイムケア事業収入	262,275	0	262,275
	地域活動支援センター収益	3,500,960	0	3,500,960
	受取利息配当金収入	25,760	0	25,760
	その他の収入	1,816,997	0	1,816,997
	受入研修費収入	49,000	0	49,000
	利用者等外給食費収入	1,314,360	0	1,314,360
雑収入	453,637	0	453,637	
	事業活動収入計 (1)	209,491,799	0	209,491,799
事業活動による収支	人件費支出	154,131,197	0	154,131,197
	役員報酬支出	2,342,000	0	2,342,000
	職員給料支出	49,279,594	0	49,279,594
	職員賞与支出	12,184,880	0	12,184,880
	非常勤職員給与支出	71,373,071	0	71,373,071
	退職給付支出	2,457,000	0	2,457,000
	法定福利費支出	16,494,652	0	16,494,652
	事業費支出	27,775,554	0	27,775,554
	給食費支出	7,472,294	0	7,472,294
	医薬品費支出	34,830	0	34,830
	保健衛生費支出	718,123	0	718,123
	被服費支出	43,500	0	43,500
	教養娯楽費支出	509,565	0	509,565
	日用品費支出	1,275,193	0	1,275,193
	本人支給金支出	301,361	0	301,361
	水道光熱費支出	5,802,519	0	5,802,519
	燃料費支出	144,201	0	144,201
	消耗器具備品費支出	946,869	0	946,869
	保険料支出	1,133,915	0	1,133,915
	賃借料支出	910,593	0	910,593
	車輛費支出	3,213,823	0	3,213,823
	食材費支出	5,125,105	0	5,125,105
	雑支出	143,663	0	143,663
	事務費支出	10,685,916	0	10,685,916
	福利厚生費支出	837,002	0	837,002
	旅費交通費支出	276,140	0	276,140
	研修研究費支出	528,370	0	528,370
	事務消耗品費支出	467,293	0	467,293
	印刷製本費支出	475,926	0	475,926
	修繕費支出	733,624	0	733,624
	通信運搬費支出	1,393,426	0	1,393,426
	会議費支出	189,157	0	189,157
	広報費支出	201,080	0	201,080
	業務委託費支出	257,400	0	257,400
	手数料支出	3,258,103	0	3,258,103
	土地・建物賃借料支出	770,850	0	770,850
	租税公課支出	429,349	0	429,349
	渉外費支出	404,808	0	404,808
	諸会費支出	411,965	0	411,965
	雑支出	51,423	0	51,423
就労支援事業支出	24,623,634	0	24,623,634	
就労支援事業販売原価支出	24,623,634	0	24,623,634	
就労支援事業製造原価支出	24,623,634	0	24,623,634	
支払利息支出	554,106	0	554,106	
	事業活動支出計 (2)	217,770,407	0	217,770,407
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 8,278,608	0 Δ	8,278,608

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	53,250,000	0	53,250,000	
		施設整備等補助金収入	53,250,000	0	53,250,000	
	入	設備資金借入金収入	24,000,000	0	24,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	77,250,000	0	77,250,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,026,208	0	2,026,208	
	支	固定資産取得支出	79,199,116	0	79,199,116	
		建物取得支出	78,501,500	0	78,501,500	
		構築物取得支出	462,616	0	462,616	
		権利取得支出	235,000	0	235,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,242,010	0	1,242,010	
施設整備等支出計 (5)		82,467,334	0	82,467,334		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,217,334	0	Δ 5,217,334		
その他の活動	収	積立資産取崩収入	960,000	0	960,000	
		積立資産取崩収入	960,000	0	960,000	
	入	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	Δ 6,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	6,960,000	Δ 6,000,000	960,000	
	支	積立資産積立支出	960,000	0	960,000	
		積立資産積立支出	960,000	0	960,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,000,000	Δ 6,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	6,960,000	Δ 6,000,000	960,000	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 13,495,942	0	Δ 13,495,942		
	前期末支払資金残高 (11)	66,807,551	0	66,807,551		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	53,311,609	0	53,311,609		

つばさ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 夢のつばさ

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		生活介護サービ ス区分	就労継続Bサー ビス区分	相談支援サービ ス区分	共同生活援助サ ービス区分
収 益	就労支援事業収益	0	23,408,364	0	0
	就労支援事業収益	0	23,408,364	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	61,948,446	39,943,257	1,781,820	70,469,930
	自立支援給付費収益	59,316,970	37,997,310	1,781,820	57,908,620
	介護給付費収益	59,316,970	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	37,997,310	0	57,908,620
	計画相談支援給付費収益	0	0	1,781,820	0
	補足給付費収益	0	0	0	2,590,000
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	2,590,000
	特定費用収益	2,631,476	1,945,947	0	9,971,310
	その他事業収益	3,117,105	0	0	0
	その他の事業収益	3,117,105	0	0	0
	補助金事業収益	3,117,105	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	65,065,551	63,951,621	1,781,820	70,469,930
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	49,255,154	32,906,184	4,647,579	59,832,852
	職員給料	11,548,602	12,491,719	3,225,978	17,788,198
	職員賞与	1,378,484	1,830,566	538,109	1,588,802
	賞与引当金繰入	2,499,381	1,566,815	290,534	2,234,491
	非常勤職員給与	25,391,182	12,557,841	0	33,424,048
	退職給付費用	2,457,000	0	0	0
	法定福利費	5,980,505	4,459,243	592,958	4,797,313
	事業費	9,738,751	6,631,920	43,520	10,775,240
	給食費	4,296,570	3,175,724	0	0
	医薬品費	11,001	7,333	0	14,858
	保健衛生費	380,080	253,360	0	80,583
	被服費	26,100	17,400	0	0
	教養娯楽費	215,028	143,351	0	133,686
	日用品費	276,283	184,188	0	814,722
	本人支給金	301,361	0	0	0
	水道光熱費	1,235,979	823,986	0	3,518,077
	燃料費	0	0	0	97,446
	消耗器具備品費	208,087	138,724	0	574,152
	保険料	462,801	308,534	0	303,810
	賃借料	546,356	364,237	0	0
	車輛費	1,772,265	1,210,523	43,520	0
	食材費	0	0	0	5,125,105
	雑費	6,840	4,560	0	112,801
	事務費	4,247,700	2,660,138	0	3,293,099
	福利厚生費	472,202	314,800	0	40,000
	旅費交通費	119,880	79,920	0	27,880
	研修研究費	233,298	155,532	0	139,540
	事務消耗品費	202,031	86,584	0	119,052
	印刷製本費	212,231	141,486	0	75,082
	修繕費	213,408	142,272	0	377,944
	通信運搬費	444,843	296,561	0	559,264
	会議費	32,396	17,444	0	20,310
	広報費	120,648	80,432	0	0
	業務委託費	159,500	0	0	97,900
	手数料	1,487,120	991,413	0	724,169
	土地・建物賃借料	2,000	0	0	758,850
	租税公課	134,770	89,846	0	186,133
	渉外費	175,990	105,594	0	123,224
	諸会費	212,379	141,586	0	34,000
	雑費	25,004	16,668	0	9,751
	就労支援事業費用	0	23,466,681	0	0
	就労支援事業販売原価	0	23,466,681	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	23,466,681	0	0
	減価償却費	2,912,395	2,209,780	0	8,806,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 952,769	△ 466,407	△ 0	△ 6,088,791
	サービス活動費用計 (2)	65,201,231	67,408,296	4,691,099	76,618,420
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 135,680	△ 4,056,675	△ 2,909,279	△ 6,148,490
サ 外 増 減 の 部 動	受取利息配当金収益	13,603	1,255	0	7,553
	その他のサービス活動外収益	462,637	0	0	1,354,360
	受入研修費収益	49,000	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0	1,314,360
	雑収益	413,637	0	0	40,000
	サービス活動外収益計 (4)	476,240	1,255	0	1,361,913
費用	0	0	0	508,077	
支払利息	0	0	0	508,077	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	508,077	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	476,240	1,255	0	853,836	

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分			
	生活介護サービス区分	就労継続Bサービス区分	相談支援サービス区分	共同生活援助サービス区分
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	340,560 Δ	4,055,420 Δ	2,909,279 Δ	5,294,654 Δ

つばさ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 夢のつばさ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部サービス区分	移動支援サービス区分	タイムケアサービス区分	地域活動支援センターサービス区
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	1,159,395
	就労支援事業収益	0	0	0	1,159,395
	その他事業収益	0	557,490	262,275	5,000,960
	その他の事業収益	0	557,490	262,275	5,000,960
	補助金事業収益	0	0	0	1,500,000
	移動支援事業収益	0	557,490	0	0
	タイムケア事業収益	0	0	262,275	0
	地域活動支援センター収益	0	0	0	3,500,960
	サービス活動収益計 (1)	0	557,490	262,275	6,160,355
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,342,000	449,250	258,750	5,056,929
	役員報酬	2,342,000	0	0	0
	職員給料	0	449,250	258,750	3,517,097
	職員賞与	0	0	0	573,495
	賞与引当金繰入	0	0	0	301,704
	法定福利費	0	0	0	664,633
	事業費	0	93,360	0	492,764
	医薬品費	0	0	0	1,638
	保健衛生費	0	0	0	4,100
	教養娯楽費	0	0	0	17,500
	水道光熱費	0	0	0	224,477
	燃料費	0	0	0	46,755
	消耗器具備品費	0	0	0	25,906
	保険料	0	0	0	58,770
	車輦費	0	93,360	0	94,155
	雑費	0	0	0	19,463
	事務費	248,849	0	0	236,130
	福利厚生費	0	0	0	10,000
	旅費交通費	48,460	0	0	0
	事務消耗品費	26,774	0	0	32,852
	印刷製本費	28,673	0	0	18,454
	通信運搬費	2,870	0	0	89,888
	会議費	119,007	0	0	0
	手数料	12,465	0	0	42,936
	土地・建物賃借料	0	0	0	10,000
	租税公課	600	0	0	18,000
	諸会費	10,000	0	0	14,000
	就労支援事業費用	0	0	0	1,159,862
	就労支援事業販売原価	0	0	0	1,159,862
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	1,159,862
減価償却費	68,150	0	0	902,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	560,008	
	サービス活動費用計 (2)	2,658,999	542,610	258,750	7,288,506
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,658,999	14,880	3,525	△ 1,128,151
サ 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	2,721	0	0	628
	サービス活動外収益計 (4)	2,721	0	0	628
	費用				
支払利息	0	0	0	46,029	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	46,029	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,721	0	0	△ 45,401
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,656,278	14,880	3,525	△ 1,173,552

つばさ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 夢のつばさ

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	24,567,759	0	24,567,759
	就労支援事業収益	24,567,759	0	24,567,759
	障害福祉サービス等事業収益	174,143,453	0	174,143,453
	自立支援給付費収益	157,004,720	0	157,004,720
	介護給付費収益	59,316,970	0	59,316,970
	訓練等給付費収益	95,905,930	0	95,905,930
	計画相談支援給付費収益	1,781,820	0	1,781,820
	補足給付費収益	2,590,000	0	2,590,000
	特定障害者特別給付費収益	2,590,000	0	2,590,000
	特定費用収益	14,548,733	0	14,548,733
	その他事業収益	8,937,830	0	8,937,830
	その他の事業収益	8,937,830	0	8,937,830
	補助金事業収益	4,617,105	0	4,617,105
	移動支援事業収益	557,490	0	557,490
	タイムケア事業収益	262,275	0	262,275
地域活動支援センター収益	3,500,960	0	3,500,960	
サービス活動収益計 (1)	207,649,042	0	207,649,042	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	154,748,698	0	154,748,698
	役員報酬	2,342,000	0	2,342,000
	職員給料	49,279,594	0	49,279,594
	職員賞与	5,909,456	0	5,909,456
	賞与引当金繰入	6,892,925	0	6,892,925
	非常勤職員給与	71,373,071	0	71,373,071
	退職給付費用	2,457,000	0	2,457,000
	法定福利費	16,494,652	0	16,494,652
	事業費	27,775,555	0	27,775,555
	給食費	7,472,294	0	7,472,294
	医薬品費	34,830	0	34,830
	保健衛生費	718,123	0	718,123
	被服費	43,500	0	43,500
	教養娯楽費	509,565	0	509,565
	日用品費	1,275,193	0	1,275,193
	本人支給金	301,361	0	301,361
	水道光熱費	5,802,519	0	5,802,519
	燃料費	144,201	0	144,201
	消耗器具備品費	946,869	0	946,869
	保険料	1,133,915	0	1,133,915
	賃借料	910,593	0	910,593
	車輛費	3,213,823	0	3,213,823
	食材費	5,125,105	0	5,125,105
	雑費	143,664	0	143,664
	事務費	10,685,916	0	10,685,916
	福利厚生費	837,002	0	837,002
	旅費交通費	276,140	0	276,140
	研修研究費	528,370	0	528,370
	事務消耗品費	467,293	0	467,293
	印刷製本費	475,926	0	475,926
	修繕費	733,624	0	733,624
	通信運搬費	1,393,426	0	1,393,426
	会議費	189,157	0	189,157
	広報費	201,080	0	201,080
	業務委託費	257,400	0	257,400
	手数料	3,258,103	0	3,258,103
	土地・建物賃借料	770,850	0	770,850
	租税公課	429,349	0	429,349
	渉外費	404,808	0	404,808
	諸会費	411,965	0	411,965
	雑費	51,423	0	51,423
就労支援事業費用	24,626,543	0	24,626,543	
就労支援事業販売原価	24,626,543	0	24,626,543	
当期就労支援事業製造原価	24,626,543	0	24,626,543	
減価償却費	14,899,174	0	14,899,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,067,975	0	△ 8,067,975	
サービス活動費用計 (2)	224,667,911	0	224,667,911	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 17,018,869	0	△ 17,018,869	
サ 外 増 減 の 活 動 部 収 益	受取利息配当金収益	25,760	0	25,760
	その他のサービス活動外収益	1,816,997	0	1,816,997
	受入研修費収益	49,000	0	49,000
	利用者等外給食費収益	1,314,360	0	1,314,360
	雑収益	453,637	0	453,637
サービス活動外収益計 (4)	1,842,757	0	1,842,757	

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ 外 増 減 の 活 動	費用 支払利息	554,106	0	554,106		
	サービス活動外費用計 (5)	554,106	0	554,106		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,288,651	0	1,288,651		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 15,730,218	0	Δ 15,730,218		

給食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

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収				
		17,415,000	17,474,486 Δ	59,486	
		17,415,000	17,474,486 Δ	59,486	
		0	278 Δ	278	
	入	17,415,000	17,474,764 Δ	59,764	
		5,960,000	6,046,354 Δ	86,354	
		1,200,000	1,200,000	0	
		4,760,000	4,825,685 Δ	65,685	
		0	20,669 Δ	20,669	
		10,600,000	10,584,509	15,491	
		60,000	37,202	22,798	
		60,000	72,534 Δ	12,534	
		490,000	485,000	5,000	
		350,000	362,333 Δ	12,333	
		9,630,000	9,625,440	4,560	
		10,000	2,000	8,000	
		780,000	757,886	22,114	
	10,000	10,000	0		
	5,000	0	5,000		
	130,000	117,592	12,408		
	615,000	613,294	1,706		
	20,000	17,000	3,000		
	17,340,000	17,388,749 Δ	48,749		
	75,000	86,015 Δ	11,015		
施よ 設る 整収 備支 等に	支	283,000	282,590	410	
		283,000	282,590	410	
	出	283,000	282,590	410	
		283,000 Δ	282,590 Δ	410 Δ	
	0	0	0		
	208,000 Δ	196,575 Δ	11,425		
	1,650,000	1,649,832	168		
	2,854,000	1,453,257	1,400,743		

給食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	その他事業収益	17,474,486	17,355,320	119,166
	収益事業収益	17,474,486	17,355,320	119,166
益	サービス活動収益計 (1)	17,474,486	17,355,320	119,166
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,046,354	6,392,253 Δ	345,899
	職員給料	1,200,000	2,000,000 Δ	800,000
	非常勤職員給与	4,825,685	4,129,282	696,403
	法定福利費	20,669	262,971 Δ	242,302
	事業費	10,584,509	9,908,417	676,092
	保健衛生費	37,202	51,348 Δ	14,146
	被服費	72,534	34,045	38,489
	水道光熱費	485,000	445,900	39,100
	消耗器具備品費	362,333	315,758	46,575
	食材費	9,625,440	9,061,366	564,074
	雑費	2,000	0	2,000
	事務費	757,886	979,127 Δ	221,241
	福利厚生費	10,000	10,000	0
	修繕費	0	170,170 Δ	170,170
	手数料	117,592	128,220 Δ	10,628
	租税公課	613,294	653,737 Δ	40,443
諸会費	17,000	17,000	0	
減価償却費	43,259	19,800	23,459	
	サービス活動費用計 (2)	17,432,008	17,299,597	132,411
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	42,478	55,723 Δ	13,245
サ 外 増 減 の 部 動	収益	278	4	274
	サービス活動外収益計 (4)	278	4	274
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	278	4	274
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	42,756	55,727 Δ	12,971
特 別 増 減 の 部	収益			
	費用			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,756	55,727 Δ	12,971
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,649,834	1,594,107	55,727
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,692,590	1,649,834	42,756
	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)	1,692,590	1,649,834	42,756

給食拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,494,757	1,687,532	Δ 192,775	流動負債	41,500	37,700	3,800
現金預金	298,288	541,758	Δ 243,470	事業未払金	41,500	37,700	3,800
事業未収金	1,206,469	1,155,774	50,695	固定負債	0	0	0
本部支部勘定	Δ 10,000	Δ 10,000	0	負債の部合計	41,500	37,700	3,800
固定資産	239,333	2	239,331	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	239,333	2	239,331	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	239,333	2	239,331	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,692,590	1,649,834	42,756
				(うち当期活動増減差額)	42,756	55,727	Δ 12,971
				純資産の部合計	1,692,590	1,649,834	42,756
資産の部合計	1,734,090	1,687,534	46,556	負債及び純資産の部合計	1,734,090	1,687,534	46,556

計算書類に対する注記(給食拠点区分用)

社会福祉法人 夢のつばさ 給食拠点区分

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－ なし
- ・賞与引当金－ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度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 法人で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退職年金共済制度によっています。

4 給食拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 給食拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

給食拠点区分はサービス区分が1つなので 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

拠点区分事業収支明細書(別紙3⑪)は作成しない

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
土地		0	0	0
建物		0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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り崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

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)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産土地			
基本財産建物			
定期預金			
土地			
建物			0
構築物			0
機械装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	781,340	542,007	239,333
権利			0
ソフトウェア	118,800	118,800	0
合計	900,140	660,807	239,333

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。

勘定科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の期末残高
事業未収金	1,206,469	0	1,206,469
合計	.		1,206,469

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