

朝海ハイム拠点区分 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	53,050,000	52,794,848	255,152	
	自立支援給付費収入	44,920,000	44,719,790	200,210	
	介護給付費収入	35,820,000	35,817,324	2,676	
	訓練等給付費収入	9,100,000	8,902,466	197,534	
	利用者負担金収入	230,000	207,420	22,580	
	特定費用収入	7,770,000	7,761,910	8,090	
	その他の事業収入	130,000	105,728	24,272	
	補助金事業収入	30,000	18,900	11,100	
	受託事業収入	30,000	16,940	13,060	
	その他の事業収入	70,000	69,888	112	
	受取利息配当金収入	20,000	4,905	15,095	
	その他の収入	30,000		30,000	
	雑収入	30,000		30,000	
	雑収入	30,000		30,000	
	事業活動収入計(1)	53,100,000	52,799,753	300,247	
事業活動による収支	人件費支出	22,890,000	22,644,634	245,366	
	職員給料支出	15,100,000	14,958,381	141,619	
	職員賞与支出	4,580,000	4,553,652	26,348	
	退職給付支出	270,000	223,500	46,500	
	法定福利費支出	2,940,000	2,909,101	30,899	
	事業費支出	8,625,000	8,224,217	400,783	
	給食費支出	4,280,000	4,251,110	28,890	
	給食費支出	20,000		20,000	
	拠点区分間給食費支出	4,260,000	4,251,110	8,890	
	保健衛生費支出	140,000	122,240	17,760	
	教養娯楽費支出	150,000	102,743	47,257	
	教養娯楽費支出	150,000	102,743	47,257	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,771,782	78,218	
	消耗器具備品費支出	470,000	419,680	50,320	
	消耗器具備品費支出	460,000	419,680	40,320	
	拠点区分間消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	保険料支出	290,000	219,726	70,274	
	賃借料支出	200,000	165,679	34,321	
	車輛費支出	150,000	100,214	49,786	
	手数料支出	5,000	648	4,352	
	雑支出	90,000	70,395	19,605	
	事務費支出	3,710,000	3,327,415	382,585	
	福利厚生費支出	110,000	101,972	8,028	
	旅費交通費支出	40,000	29,250	10,750	
	研修研究費支出	70,000	34,280	35,720	
	事務消耗品費支出	670,000	596,309	73,691	
	修繕費支出	350,000	341,226	8,774	
	通信運搬費支出	170,000	138,534	31,466	
	会議費支出	10,000		10,000	
	拠点区分間会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	950,000	845,580	104,420	
	医事委託費支出	430,000	408,000	22,000	
	清掃委託費支出	130,000	121,500	8,500	
	保守委託費支出	130,000	116,064	13,936	
	その他の委託費支出	260,000	200,016	59,984	
	手数料支出	30,000	9,504	20,496	
	土地・建物賃借料支出	1,130,000	1,113,638	16,362	
	租税公課支出	10,000	1,250	8,750	
	保守料支出	110,000	72,022	37,978	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	30,000	25,000	5,000		
雑支出	20,000	8,850	11,150		
雑支出	20,000	8,850	11,150		
事業活動支出計(2)	35,225,000	34,196,266	1,028,734		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,875,000	18,603,487	△ 728,487		
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	
固定資産取得支出					
	固定資産取得支出	350,000	300,000	50,000	
器具及び備品取得支出					
	器具及び備品取得支出	350,000	300,000	50,000	

入 出					
	施設整備等支出計(5)	350,000	300,000	50,000	
入 出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 350,000	△ 300,000	△ 50,000	
その 他の 活動 による 収入					
	その他の活動収入計(7)				
支 出	積立資産支出	5,210,000	5,204,036	5,964	
	退職給付引当資産支出	210,000	204,036	5,964	
	施設・整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,010,000	8,004,036	5,964	
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,010,000	△ 8,004,036	△ 5,964	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,515,000	10,299,451	△ 784,451	
	前期末支払資金残高(12)	20,797,967	20,797,967	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,312,967	31,097,418	△ 784,451	

朝海ハイム拠点区分 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	就労支援事業収益		5,246	△ 5,246
	作業事業収益		5,246	△ 5,246
	障害福祉サービス等事業収益	52,794,848	52,332,624	462,224
	自立支援給付費収益	44,719,790	42,535,051	2,184,739
	介護給付費収益	35,817,324	30,893,500	4,923,824
	訓練等給付費収益	8,902,466	11,641,551	△ 2,739,085
	利用者負担金収益	207,420	249,443	△ 42,023
	特定費用収益	7,761,910	9,480,540	△ 1,718,630
	その他の事業収益	105,728	67,590	38,138
	補助金事業収益	18,900	24,000	△ 5,100
	受託事業収益	16,940	7,350	9,590
	その他の事業収益	69,888	36,240	33,648
サービス活動収益計(1)		52,794,848	52,337,870	456,978
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	23,472,670	21,462,479	2,010,191
	職員給料	14,958,381	13,952,532	1,005,849
	職員賞与	3,562,652	3,604,855	△ 42,203
	賞与引当金繰入	1,615,000	991,000	624,000
	退職給付費用	422,536	422,040	5,496
	法定福利費	2,909,101	2,492,052	417,049
	事業費	8,224,217	9,618,210	△ 1,393,993
	給食費	4,251,110	4,667,052	△ 415,942
	給食費		5,942	△ 5,942
	拠点区分間給食費	4,251,110	4,661,110	△ 410,000
	保健衛生費	122,240	107,840	14,400
	教養娯楽費	102,743	127,160	△ 24,417
	教養娯楽費	102,743	127,160	△ 24,417
	水道光熱費	2,771,782	2,695,800	75,982
	消耗器具備品費	419,680	707,644	△ 287,964
	消耗器具備品費	419,680	698,044	△ 278,364
	拠点区分間消耗器具備品費		9,600	△ 9,600
	保険料	219,726	266,607	△ 46,881
	賃借料	165,679	177,346	△ 11,667
	車輛費	100,214	128,480	△ 28,266
	修繕費		625,276	△ 625,276
	業務委託費		53,334	△ 53,334
	手数料	648		648
	租税公課		16,700	△ 16,700
	雑費	70,395	44,971	25,424
	事務費	3,327,415	3,136,593	190,822
	福利厚生費	101,972	96,868	5,104
	旅費交通費	29,250	5,000	24,250
	研修研究費	34,280	62,354	△ 28,074
	事務消耗品費	596,309	414,089	182,220
	修繕費	341,226	258,120	83,106
	通信運搬費	138,534	148,368	△ 9,834
	業務委託費	845,580	857,951	△ 12,371
	医事委託費	408,000	368,000	40,000
	清掃委託費	121,500	121,500	0
	保守委託費	116,064	116,064	0
	その他の委託費	200,016	252,387	△ 52,371
	手数料	9,504	8,802	702
	土地・建物賃借料	1,113,638	1,113,638	0
	租税公課	1,250	900	350
	保守料	72,022	105,652	△ 33,630
	渉外費	10,000	2,800	7,200
	諸会費	25,000	15,000	10,000
	雑費	8,850	47,051	△ 38,201
	雑費	8,850	47,051	△ 38,201
	減価償却費	1,654,494	1,328,860	325,634
サービス活動費用計(2)		36,678,796	35,546,142	1,132,654
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,116,052	16,791,728	△ 675,676
サービス活	収益			
	受取利息配当金収益	4,905	7,817	△ 2,912
サービス活動外収益計(4)		4,905	7,817	△ 2,912

動 外 増 減 の 部	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)	4,905	7,817	△ 2,912	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,120,957	16,799,545	△ 678,588	
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	50,526	50,526	0
		拠点区分間固定資産移管収益	590,140	1	590,139
		特別収益計(8)	640,666	50,527	590,139
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		拠点区分間繰入金費用	2,800,000	9,480,000	△ 6,680,000
		拠点区分間固定資産移管費用		101,054	△ 101,054
		特別費用計(9)	2,800,002	9,581,056	△ 6,781,054
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,159,336	△ 9,530,529	7,371,193
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,961,621	7,269,016	6,692,605
繰	前期繰越活動増減差額(12)	21,784,844	13,515,828	8,269,016	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,746,465	20,784,844	14,961,621	
活	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	△ 6,000,000	
増	修繕積立金取崩額(措置)		5,000,000	△ 5,000,000	
減	施設・設備整備積立金取崩額(措置)		1,000,000	△ 1,000,000	
差	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0	
額	施設・設備整備積立金積立額(措置)	5,000,000	5,000,000	0	
の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,746,465	21,784,844	8,961,621	
部					

朝海ハイム拠点区分 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	31,457,656	22,334,838	9,122,818	流動負債	1,975,238	2,527,871	△ 552,633
現金預金	21,327,784	12,815,119	8,512,665	事業未払金	360,238	1,536,871	△ 1,176,633
事業未収金	10,066,532	9,393,493	673,039	賞与引当金	1,615,000	991,000	624,000
立替金	453	453	0				
前払金	62,887	125,773	△ 62,886	固定負債	892,944	688,908	204,036
固定資産	35,833,740	31,343,534	4,490,206	退職給付引当金	892,944	688,908	204,036
基本財産				負債の部合計	2,868,182	3,216,779	△ 348,597
その他の固定資産	35,833,740	31,343,534	4,490,206				
建物	124,775	189,875	△ 65,100	純資産の部			
建物附属設備	1,506,961	1,967,913	△ 460,952	基本金	4,076,749	4,076,749	0
構築物	2,838,314	3,215,846	△ 377,532	第3号基本金	4,076,749	4,076,749	0
車両運搬具	147,538	0	147,538	その他の積立金	29,600,000	24,600,000	5,000,000
器具及び備品	570,328	528,112	42,216	人件費積立金(措置)	6,100,000	6,100,000	0
権利	152,880	152,880	0	修繕積立金(措置)	10,500,000	10,500,000	0
退職給付引当資産	892,944	688,908	204,036	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産(措置)	6,100,000	6,100,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
修繕積立資産(措置)	10,500,000	10,500,000	0	次期繰越活動増減差額	30,746,465	21,784,844	8,961,621
備品等購入積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,961,621	7,269,016	6,692,605
施設整備等積立資産(措置)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	純資産の部合計	64,423,214	50,461,593	13,961,621
資産の部合計	67,291,396	53,678,372	13,613,024	負債及び純資産の部合計	67,291,396	53,678,372	13,613,024

朝海ハイム拠点区分 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
	生活介護事業	宿泊型自立訓練等事業			
障害福祉サービス等事業収益	38,464,659	14,330,189	52,794,848		52,794,848
自立支援給付費収益	35,817,324	8,902,466	44,719,790		44,719,790
介護給付費収益	35,817,324		35,817,324		35,817,324
訓練等給付費収益		8,902,466	8,902,466		8,902,466
利用者負担金収益	198,337	9,083	207,420		207,420
特定費用収益	2,366,510	5,395,400	7,761,910		7,761,910
その他の事業収益	82,488	23,240	105,728		105,728
補助金事業収益	12,600	6,300	18,900		18,900
受託事業収益		16,940	16,940		16,940
その他の事業収益	69,888		69,888		69,888
サービス活動収益計(1)	38,464,659	14,330,189	52,794,848		52,794,848
人件費	18,767,393	4,705,277	23,472,670		23,472,670
職員給料	11,247,206	3,711,175	14,958,381		14,958,381
職員賞与	3,158,061	404,591	3,562,652		3,562,652
賞与引当金繰入	1,480,000	135,000	1,615,000		1,615,000
退職給付費用	347,592	79,944	427,536		427,536
法定福利費	2,534,534	374,567	2,909,101		2,909,101
事業費	4,872,141	3,352,076	8,224,217		8,224,217
給食費	2,196,850	2,054,260	4,251,110		4,251,110
拠点区分間給食費	2,196,850	2,054,260	4,251,110		4,251,110
保健衛生費	106,040	16,200	122,240		122,240
教養娯楽費	57,383	45,360	102,743		102,743
教養娯楽費	57,383	45,360	102,743		102,743
水道光熱費	1,847,859	923,923	2,771,782		2,771,782
消耗器具備品費	223,556	196,124	419,680		419,680
消耗器具備品費	223,556	196,124	419,680		419,680
保険料	164,623	55,103	219,726		219,726
賃借料	104,573	61,106	165,679		165,679
車輛費	100,214		100,214		100,214
手数料	648		648		648
雑費	70,395		70,395		70,395
事務費	2,040,565	1,286,850	3,327,415		3,327,415
福利厚生費	78,738	23,234	101,972		101,972
旅費交通費	29,250		29,250		29,250
研修研究費	34,280		34,280		34,280
事務消耗品費	316,668	279,641	596,309		596,309
修繕費	15,840	325,386	341,226		341,226
通信運搬費	68,378	70,156	138,534		138,534
業務委託費	675,576	170,004	845,580		845,580
医事委託費	408,000		408,000		408,000
清掃委託費	76,200	45,300	121,500		121,500
保守委託費	58,032	58,032	116,064		116,064
その他の委託費	133,344	66,672	200,016		200,016
手数料	9,396	108	9,504		9,504
土地・建物賃借料	742,425	371,213	1,113,638		1,113,638
租税公課	1,250		1,250		1,250
保守料	36,014	36,008	72,022		72,022
渉外費	10,000		10,000		10,000
諸会費	17,500	7,500	25,000		25,000
雑費	5,250	3,600	8,850		8,850
雑費	5,250	3,600	8,850		8,850
減価償却費	1,654,494		1,654,494		1,654,494
サービス活動費用計(2)	27,334,593	9,344,203	36,678,796		36,678,796
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,130,066	4,985,986	16,116,052		16,116,052
受取利息配当金収益	4,130	775	4,905		4,905
サービス活動外収益計(4)	4,130	775	4,905		4,905
サービス活動外増減の部					
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)	4,130	775	4,905		4,905
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,134,196	4,986,761	16,120,957		16,120,957

財務諸表に対する注記（朝海ハイム拠点区分用）

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) 朝海ハイム拠点財務諸表（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 生活介護
  - イ 宿泊型自立訓練
- (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	651,000	526,225	124,775
建物附属設備	4,371,250	2,864,289	1,506,961
構築物	8,164,160	5,325,846	2,838,314
車輛運搬具	2,213,014	2,065,476	147,538
器具及び備品	4,171,305	3,600,977	570,328
小計	19,570,729	14,382,813	5,187,916
合計	19,570,729	14,382,813	5,187,916

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	10,066,532	0	10,066,532
合計	10,066,532	0	10,066,532

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