朝海ハイム拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	56,050,000	55,792,117	257,883		
	自立支援給付費収入	49,100,000	48,942,439	157,561		
	介護給付費収入	38,500,000	38,704,241	△ 204,241		
	訓練等給付費収入	10,600,000	10,238,198	361,802		
	特定費用収入	6,660,000	6,604,270	55,730		
	その他の事業収入	290,000	245,408	44,592		
	補助金事業収入(公費)	200,000	182,758	17,242		
	受託事業収入	80,000	62,650	17,350		
	その他の事業収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	391	9,609		
	その他の収入	180,000	153,055	26,945		
	販売収入	60,000	36,190	23,810		
	雑収入	120,000	116,865	3,135		
	雑収入	120,000	116,865	3,135		
事業活動収入計(1)	56,240,000	55,945,563	294,437			
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,280,000	42,064,409	1,215,591	
		職員給料支出	28,800,000	29,575,974	△ 775,974	
		職員賞与支出	9,600,000	8,012,651	1,587,349	
		退職給付支出	610,000	500,500	109,500	
		法定福利費支出	4,270,000	3,975,284	294,716	
		事業費支出	10,020,000	9,479,331	540,669	
		材料仕入支出	50,000	28,250	21,750	
		拠点区分間商品仕入支出	50,000		50,000	
		給食費支出	4,010,000	4,011,932	△ 1,932	
		給食費支出	30,000	15,052	14,948	
		拠点区分間給食費支出	3,980,000	3,996,880	△ 16,880	
		保健衛生費支出	230,000	183,885	46,115	
		教養娯楽費支出	710,000	591,842	118,158	
		教養娯楽費支出	690,000	577,952	112,048	
		拠点区分間教養娯楽費支出	20,000	13,890	6,110	
		水道光熱費支出	2,730,000	2,669,061	60,939	
		消耗器具備品費支出	800,000	737,517	62,483	
		消耗器具備品費支出	780,000	735,797	44,203	
		拠点区分間消耗器具備品費支出	20,000	1,720	18,280	
		保険料支出	480,000	420,328	59,672	
		賃借料支出	470,000	392,568	77,432	
	車輛費支出	300,000	320,258	△ 20,258		
	手数料支出	10,000		10,000		
	雑支出	180,000	123,690	56,310		
	事務費支出	3,150,000	2,617,418	532,582		
	福利厚生費支出	180,000	123,912	56,088		
	旅費交通費支出	10,000		10,000		
	研修研究費支出	60,000	46,400	13,600		
	事務消耗品費支出	300,000	168,083	131,917		
	修繕費支出	950,000	929,423	20,577		
	通信運搬費支出	180,000	151,957	28,043		
	業務委託費支出	980,000	825,260	154,740		
	医事委託費支出	500,000	480,000	20,000		
	清掃委託費支出	250,000	155,100	94,900		
	その他の委託費支出	230,000	190,160	39,840		
	手数料支出	30,000	12,430	17,570		
	租税公課支出	70,000	50,600	19,400		
	保守料支出	310,000	270,522	39,478		
	諸会費支出	30,000	26,000	4,000		
	渉外費支出	20,000	1,197	18,803		
	渉外費支出	10,000	1,197	8,803		
	拠点区分間渉外費支出	10,000		10,000		
	雑支出	30,000	11,634	18,366		
雑支出	30,000	11,634	18,366			
事業活動支出計(2)	56,450,000	54,161,158	2,288,842			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 210,000	1,784,405	△ 1,994,405			
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						

収 入	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	その他の活動による収入	80,000	66,978	13,022	
	長期前払費用返還金収入	80,000	66,978	13,022	
	その他の活動収入計(7)	80,000	66,978	13,022	
	積立資産支出	340,000	255,204	84,796	
支 出	退職給付引当資産支出	340,000	255,204	84,796	
	拠点区分間繰入金支出	5,280,000	5,280,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,620,000	5,535,204	84,796	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,540,000	△ 5,468,226	△ 71,774	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,750,000	△ 3,683,821	△ 2,066,179		
前期末支払資金残高(12)	56,832,380	56,832,380	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,082,380	53,148,559	△ 2,066,179		

朝海ハイム拠点区分 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	55,792,117	57,638,278	△ 1,846,161	
	自立支援給付費収益	48,942,439	50,393,238	△ 1,450,799	
	介護給付費収益	38,704,241	40,270,836	△ 1,566,595	
	訓練等給付費収益	10,238,198	10,122,402	115,796	
	特定費用収益	6,604,270	6,771,580	△ 167,310	
	その他の事業収益	245,408	473,460	△ 228,052	
	補助金事業収益(公費)	182,758	449,450	△ 266,692	
	受託事業収益	62,650	24,010	38,640	
	その他の収益	36,190	148,507	△ 112,317	
	販売収益	36,190	148,507	△ 112,317	
	サービス活動収益計(1)	55,828,307	57,786,785	△ 1,958,478	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	41,930,613	44,613,388	△ 2,682,775	
	職員給料	29,575,974	30,310,899	△ 734,925	
	職員賞与	4,778,651	6,783,285	△ 2,004,634	
	賞与引当金繰入	2,845,000	3,234,000	△ 389,000	
	退職給付費用	755,704	694,560	61,144	
	法定福利費	3,975,284	3,590,644	384,640	
	事業費	9,479,331	9,333,739	145,592	
	材料仕入	28,250	94,975	△ 66,725	
	給食費	4,011,932	4,102,000	△ 90,068	
	給食費	15,052	6,000	9,052	
	拠点区分間給食費	3,996,880	4,096,000	△ 99,120	
	保健衛生費	183,885	188,195	△ 4,310	
	教養娯楽費	591,842	651,637	△ 59,795	
	教養娯楽費	577,952	651,637	△ 73,685	
	拠点区分間教養娯楽費	13,890		13,890	
	水道光熱費	2,669,061	2,429,572	239,489	
	消耗器具備品費	737,517	821,103	△ 83,586	
	消耗器具備品費	735,797	821,103	△ 85,306	
	拠点区分間消耗器具備品費	1,720		1,720	
	保険料	420,328	178,398	241,930	
	賃借料	392,568	450,122	△ 57,554	
	車輛費	320,258	258,762	61,496	
	雑費	123,690	158,975	△ 35,285	
	事務費	2,617,418	3,717,879	△ 1,100,461	
	福利厚生費	123,912	149,063	△ 25,151	
	旅費交通費		61,517	△ 61,517	
	研修研究費	46,400	92,280	△ 45,880	
	事務消耗品費	168,083	737,744	△ 569,661	
	修繕費	929,423	539,478	389,945	
	通信運搬費	151,957	142,082	9,875	
	業務委託費	825,260	1,148,170	△ 322,910	
	医事委託費	480,000	480,000	0	
	清掃委託費	155,100	459,500	△ 304,400	
	その他の委託費	190,160	208,670	△ 18,510	
	手数料	12,430	14,232	△ 1,802	
	土地・建物賃借料		575,877	△ 575,877	
	租税公課	50,600	17,500	33,100	
	保守料	270,522	208,486	62,036	
	諸会費	26,000	26,000	0	
	渉外費	1,197		1,197	
	渉外費	1,197		1,197	
	雑費	11,634	5,450	6,184	
	雑費	11,634	5,450	6,184	
	減価償却費	1,060,430	1,162,255	△ 101,825	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 327,319	△ 327,319	0	
		サービス活動費用計(2)	54,760,473	58,499,942	△ 3,739,469
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,067,834	△ 713,157	1,780,991
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	391	391	0
その他のサービス活動外収益		116,865	128,622	△ 11,757	
雑収益		116,865	128,622	△ 11,757	
雑収益		116,865	128,622	△ 11,757	
	サービス活動外収益計(4)	117,256	129,013	△ 11,757	
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)	117,256	129,013	△ 11,757
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,185,090	△ 584,144	1,769,234
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		2,497,257	△ 2,497,257
	特別収益計(8)		2,497,257	△ 2,497,257
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,280,000	11,459,000	△ 6,179,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1,932,725	△ 1,932,725
	特別費用計(9)	5,280,000	13,391,725	△ 8,111,725
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,280,000	△ 10,894,468	5,614,468
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,094,910	△ 11,478,612	7,383,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,679,333	64,157,945	△ 11,478,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,584,423	52,679,333	△ 4,094,910
	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)	48,584,423	52,679,333	△ 4,094,910

朝海ハイム拠点区分 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
	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	40,981,688	14,810,429	55,792,117		55,792,117
自立支援給付費収益	38,704,241	10,238,198	48,942,439		48,942,439
介護給付費収益	38,704,241		38,704,241		38,704,241
訓練等給付費収益		10,238,198	10,238,198		10,238,198
特定費用収益	2,142,000	4,462,270	6,604,270		6,604,270
その他の事業収益	135,447	109,961	245,408		245,408
補助金事業収益(公費)	135,447	47,311	182,758		182,758
受託事業収益		62,650	62,650		62,650
その他の収益	36,190		36,190		36,190
販売収益	36,190		36,190		36,190
サービス活動収益計(1)	41,017,878	14,810,429	55,828,307		55,828,307
人件費	24,581,678	17,348,935	41,930,613		41,930,613
職員給料	16,953,380	12,622,594	29,575,974		29,575,974
職員賞与	2,664,951	2,113,700	4,778,651		4,778,651
賞与引当金繰入	1,895,000	950,000	2,845,000		2,845,000
退職給付費用	395,956	359,748	755,704		755,704
法定福利費	2,672,391	1,302,893	3,975,284		3,975,284
事業費	6,543,513	2,935,818	9,479,331		9,479,331
材料仕入	28,250		28,250		28,250
給食費	2,563,600	1,448,332	4,011,932		4,011,932
給食費		15,052	15,052		15,052
拠点区分間給食費	2,563,600	1,433,280	3,996,880		3,996,880
保健衛生費	169,089	14,796	183,885		183,885
教養娯楽費	532,582	59,260	591,842		591,842
教養娯楽費	518,692	59,260	577,952		577,952
拠点区分間教養娯楽費	13,890		13,890		13,890
水道光熱費	1,778,555	890,506	2,669,061		2,669,061
消耗器具備品費	544,842	192,675	737,517		737,517
消耗器具備品費	544,842	190,955	735,797		735,797
拠点区分間消耗器具備品費		1,720	1,720		1,720
保険料	291,729	128,599	420,328		420,328
賃借料	251,796	140,772	392,568		392,568
車両費	259,380	60,878	320,258		320,258
雑費	123,690		123,690		123,690
事務費	2,098,109	519,309	2,617,418		2,617,418
福利厚生費	61,842	62,070	123,912		123,912
研修研究費	45,700	700	46,400		46,400
事務消耗品費	112,055	56,028	168,083		168,083
修繕費	874,232	55,191	929,423		929,423
通信運搬費	76,588	75,369	151,957		151,957
業務委託費	706,550	118,710	825,260		825,260
医事委託費	480,000		480,000		480,000
清掃委託費	90,050	65,050	155,100		155,100
その他の委託費	136,500	53,660	190,160		190,160
手数料	12,430		12,430		12,430
租税公課	40,800	9,800	50,600		50,600
保守料	136,581	133,941	270,522		270,522
諸会費	18,500	7,500	26,000		26,000
渉外費	1,197		1,197		1,197
渉外費	1,197		1,197		1,197
雑費	11,634		11,634		11,634
雑費	11,634		11,634		11,634
減価償却費	700,605	359,825	1,060,430		1,060,430
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 327,319		△ 327,319		△ 327,319
サービス活動費用計(2)	33,596,586	21,163,887	54,760,473		54,760,473
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,421,292	△ 6,353,458	1,067,834		1,067,834
サービス収益	391		391		391
受取利息配当金収益	391		391		391
その他のサービス活動外収益	116,865		116,865		116,865
雑収益	116,865		116,865		116,865
雑収益	116,865		116,865		116,865
サービス活動外収益計(4)	117,256		117,256		117,256
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)	117,256		117,256		117,256
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,538,548	△ 6,353,458	1,185,090		1,185,090

朝海ハイム拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	55,485,513	58,871,068	△ 3,385,555	流動負債	5,181,954	5,272,688	△ 90,734
現金預金	46,116,746	48,697,150	△ 2,580,404	事業未払金	2,334,680	2,033,003	301,677
事業未収金	9,301,789	10,106,940	△ 805,151	預り金	2,274	5,685	△ 3,411
前払費用	66,978	66,978	0	賞与引当金	2,845,000	3,234,000	△ 389,000
固定資産	25,545,720	28,051,472	△ 2,505,752	固定負債	2,310,020	3,688,364	△ 1,378,344
基本財産	2	2	0	退職給付引当金	2,310,020	3,688,364	△ 1,378,344
建物	2	2	0	負債の部合計	7,491,974	8,961,052	△ 1,469,078
その他の固定資産	25,545,718	28,051,470	△ 2,505,752	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	4,076,749	4,076,749	0
構築物	1,022,140	1,181,537	△ 159,397	第3号基本金	4,076,749	4,076,749	0
車輛運搬具	1,651,405	2,074,332	△ 422,927	国庫補助金等特別積立金	1,278,087	1,605,406	△ 327,319
器具及び備品	742,294	1,220,400	△ 478,106	その他の積立金	19,600,000	19,600,000	0
権利	152,880	152,880	0	人件費積立金(措置)	6,100,000	6,100,000	0
退職給付引当資産	2,310,020	3,688,364	△ 1,378,344	修繕積立金(措置)	10,500,000	10,500,000	0
人件費積立資産(措置)	6,100,000	6,100,000	0	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
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	48,584,423	52,679,333	△ 4,094,910
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)	△ 4,094,910	△ 11,478,612	7,383,702
長期前払費用	66,978	133,956	△ 66,978	純資産の部合計	73,539,259	77,961,488	△ 4,422,229
資産の部合計	81,031,233	86,922,540	△ 5,891,307	負債及び純資産の部合計	81,031,233	86,922,540	△ 5,891,307

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

- ・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) 朝海ハイム拠点財務諸表（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 生活介護
 - イ 宿泊型自立訓練等
- (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	2	0	0	2
合計	2	0	0	2

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	4,371,250	4,371,248	2
小計	4,371,250	4,371,248	2
その他の固定資産			
建物	651,000	650,999	1
構築物	7,042,000	6,019,860	1,022,140
車輛運搬具	6,034,714	4,383,309	1,651,405
器具及び備品	6,613,925	5,871,631	742,294

小計	20,341,639	16,925,799	3,415,840
合計	24,712,889	21,297,047	3,415,842

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	9,301,789	0	9,301,789
合計	9,301,789	0	9,301,789

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