

グループホーム夢の郷拠点区分 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	103,100,000	102,065,118	1,034,882	
	自立支援給付費収入	74,650,000	74,248,761	401,239	
	訓練等給付費収入	74,650,000	74,248,761	401,239	
	補足給付費収入	3,630,000	3,600,000	30,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,630,000	3,600,000	30,000	
	特定費用収入	24,100,000	23,568,834	531,166	
	その他の事業収入	720,000	647,523	72,477	
	補助金事業収入(公費)	370,000	357,233	12,767	
	受託事業収入	350,000	290,290	59,710	
	受取利息配当金収入	11,000	80	10,920	
	その他の収入	10,000	1,824	8,176	
	雑収入	10,000	1,824	8,176	
	雑収入	10,000	1,824	8,176	
	事業活動収入計(1)	103,121,000	102,067,022	1,053,978	
	支出				
	人件費支出	76,650,000	74,883,757	1,766,243	
	職員給料支出	51,600,000	53,343,921	△ 1,743,921	
	職員賞与支出	17,510,000	14,358,102	3,151,898	
	退職給付支出	1,930,000	1,918,692	11,308	
	法定福利費支出	5,610,000	5,263,042	346,958	
	事業費支出	16,780,000	16,183,768	596,232	
	給食費支出	8,470,000	8,307,212	162,788	
	給食費支出	7,300,000	7,152,021	147,979	
	拠点区分間給食費支出	1,170,000	1,155,191	14,809	
	保健衛生費支出	100,000	23,707	76,293	
	教養娯楽費支出	320,000	270,538	49,462	
	教養娯楽費支出	320,000	270,538	49,462	
	水道光熱費支出	4,480,000	4,475,854	4,146	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,409,416	90,584	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,409,416	40,584	
	拠点区分間消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	保険料支出	1,100,000	1,048,880	51,120	
	賃借料支出	400,000	396,096	3,904	
	車両費支出	310,000	222,220	87,780	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	雑支出	90,000	29,845	60,155	
	事務費支出	4,054,000	3,590,967	463,033	
	福利厚生費支出	300,000	245,316	54,684	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	100,000	25,800	74,200	
	事務消耗品費支出	300,000	259,619	40,381	
	修繕費支出	550,000	451,539	98,461	
	通信運搬費支出	400,000	343,411	56,589	
	業務委託費支出	260,000	251,148	8,852	
	医事委託費支出	120,000	120,000	0	
	その他の委託費支出	140,000	131,148	8,852	
	手数料支出	20,000	6,710	13,290	
	土地・建物賃借料支出	1,584,000	1,584,000	0	
	租税公課支出	60,000	26,800	33,200	
	保守料支出	410,000	377,764	32,236	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	拠点区分間渉外費支出	10,000		10,000	
	雑支出	40,000	18,860	21,140	
	雑支出	40,000	18,860	21,140	
	事業活動支出計(2)	97,484,000	94,658,492	2,825,508	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,637,000	7,408,530	△ 1,771,530	
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)				
その他の収支	積立資産取崩収入	560,000	553,692	6,308	
	退職給付引当資産取崩収入	560,000	553,692	6,308	

他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動による収入	20,000	7,920	12,080	
		長期前払費用返還金収入	20,000	7,920	12,080	
		その他の活動収入計(7)	580,000	561,612	18,388	
	支出	積立資産支出	460,000	412,425	47,575	
		退職給付引当資産支出	460,000	412,425	47,575	
		拠点区分間繰入金支出	4,180,000	4,180,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,640,000	4,592,425	47,575	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,060,000	△ 4,030,813	△ 29,187	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,577,000	3,377,717	△ 1,800,717	
前期末支払資金残高(12)			45,455,028	45,455,028	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			47,032,028	48,832,745	△ 1,800,717	

グループホーム夢の郷拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	102,065,118	115,824,689	△ 13,759,571
	自立支援給付費収益	74,248,761	87,005,409	△ 12,756,648
	訓練等給付費収益	74,248,761	87,005,409	△ 12,756,648
	補足給付費収益	3,600,000	3,580,000	20,000
	特定障害者特別給付費収益	3,600,000	3,580,000	20,000
	特定費用収益	23,568,834	24,335,220	△ 766,386
	その他の事業収益	647,523	904,060	△ 256,537
	補助金事業収益(公費)	357,233	600,120	△ 242,887
	受託事業収益	290,290	303,940	△ 13,650
	サービス活動収益計(1)	102,065,118	115,824,689	△ 13,759,571
	費用			
	人件費	75,039,490	83,963,721	△ 8,924,231
	職員給料	53,343,921	57,552,962	△ 4,209,041
	職員賞与	8,793,102	12,492,336	△ 3,699,234
	賞与引当金繰入	5,862,000	5,565,000	297,000
	退職給付費用	1,777,425	1,864,840	△ 87,415
	法定福利費	5,263,042	6,488,583	△ 1,225,541
	事業費	16,183,768	16,372,249	△ 188,481
	給食費	8,307,212	9,176,889	△ 869,677
	給食費	7,152,021	1,365,161	5,786,860
	拠点区分間給食費	1,155,191	7,811,728	△ 6,656,537
サービス活動増減の部	保健衛生費	23,707	97,409	△ 73,702
	教養娯楽費	270,538	254,026	16,512
	教養娯楽費	270,538	254,026	16,512
	水道光熱費	4,475,854	3,670,527	805,327
	消耗器具備品費	1,409,416	1,748,908	△ 339,492
	消耗器具備品費	1,409,416	1,748,908	△ 339,492
	保険料	1,048,880	732,180	316,700
	賃借料	396,096	399,264	△ 3,168
	車両費	222,220	270,966	△ 48,746
	雑費	29,845	22,080	7,765
	事務費	3,590,967	4,409,990	△ 819,023
	福利厚生費	245,316	268,564	△ 23,248
	研修研究費	25,800	122,152	△ 96,352
	事務消耗品費	259,619	426,991	△ 167,372
	修繕費	451,539	590,559	△ 139,020
	通信運搬費	343,411	356,110	△ 12,699
	業務委託費	251,148	637,688	△ 386,540
	医事委託費	120,000	120,000	0
	清掃委託費		405,900	△ 405,900
	その他の委託費	131,148	111,788	19,360
	手数料	6,710	8,199	△ 1,489
	土地・建物賃借料	1,584,000	1,584,000	0
	租税公課	26,800	43,550	△ 16,750
	保守料	377,764	315,727	62,037
	雑費	18,860	56,450	△ 37,590
	雑費	18,860	56,450	△ 37,590
	減価償却費	11,937,665	12,036,470	△ 98,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,379,999	△ 1,379,999	0
	サービス活動費用計(2)	105,371,891	115,402,431	△ 10,030,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,306,773	422,258	△ 3,729,031
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	80	80	0
	その他のサービス活動外収益	1,824	1,127,556	△ 1,125,732
	雑収益	1,824	1,127,556	△ 1,125,732
	雑収益	1,824	1,127,556	△ 1,125,732
	サービス活動外収益計(4)	1,904	1,127,636	△ 1,125,732
	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)	1,904	1,127,636	△ 1,125,732
特別増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,304,869	1,549,894	△ 4,854,763
	特別収益計(8)	0		0
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1

繰越活動増減差額の部	費用	車輦運搬具売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用	4,180,000	1 3,741,000	△ 1 439,000
		特別費用計(9)	4,180,000	3,741,001	438,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,180,000	△ 3,741,001	△ 438,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,484,869	△ 2,191,107	△ 5,293,762
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	231,978,183	234,169,290	△ 2,191,107
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,493,314	231,978,183	△ 7,484,869
		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)	224,493,314	231,978,183	△ 7,484,869

グループホーム夢の郷拠点区分 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
		介護サービス型包括 グループホーム	日中サービス支援型 グループホーム			
収益	障害福祉サービス等事業収益	42,280,712	59,784,406	102,065,118		102,065,118
	自立支援給付費収益	29,366,561	44,882,200	74,248,761		74,248,761
	訓練等給付費収益	29,366,561	44,882,200	74,248,761		74,248,761
	補足給付費収益	1,710,000	1,890,000	3,600,000		3,600,000
	特定障害者特別給付費収益	1,710,000	1,890,000	3,600,000		3,600,000
	特定費用収益	10,998,820	12,570,014	23,568,834		23,568,834
	その他の事業収益	205,331	442,192	647,523		647,523
	補助金事業収益(公費)	136,731	220,502	357,233		357,233
	受託事業収益	68,600	221,690	290,290		290,290
	サービス活動収益計(1)	42,280,712	59,784,406	102,065,118		102,065,118
サービス活動増減の部	人件費	36,864,898	38,174,592	75,039,490		75,039,490
	職員給料	28,000,077	25,343,844	53,343,921		53,343,921
	職員賞与	2,968,264	5,824,838	8,793,102		8,793,102
	賞与引当金繰入	2,549,000	3,313,000	5,862,000		5,862,000
	退職給付費用	912,387	865,038	1,777,425		1,777,425
	法定福利費	2,435,170	2,827,872	5,263,042		5,263,042
	事業費	7,277,918	8,905,850	16,183,768		16,183,768
	給食費	3,997,490	4,309,722	8,307,212		8,307,212
	給食費	3,452,031	3,699,990	7,152,021		7,152,021
	拠点区分間給食費	545,459	609,732	1,155,191		1,155,191
	保健衛生費	14,911	8,796	23,707		23,707
	教養娯楽費	148,730	121,808	270,538		270,538
	教養娯楽費	148,730	121,808	270,538		270,538
	水道光熱費	1,640,544	2,835,310	4,475,854		4,475,854
	消耗器具備品費	665,004	744,412	1,409,416		1,409,416
	消耗器具備品費	665,004	744,412	1,409,416		1,409,416
	保険料	531,820	517,060	1,048,880		1,048,880
	賃借料	149,596	246,500	396,096		396,096
	車輛費	110,808	111,412	222,220		222,220
	雑費	19,015	10,830	29,845		29,845
	事務費	2,677,079	913,888	3,590,967		3,590,967
	福利厚生費	116,421	128,895	245,316		245,316
	研修研究費	17,500	8,300	25,800		25,800
	事務消耗品費	128,107	131,512	259,619		259,619
	修繕費	263,164	188,375	451,539		451,539
	通信運搬費	194,948	148,463	343,411		343,411
	業務委託費	73,148	178,000	251,148		251,148
	医事委託費	60,000	60,000	120,000		120,000
	その他の委託費	13,148	118,000	131,148		131,148
	手数料	5,500	1,210	6,710		6,710
	土地・建物賃借料	1,584,000		1,584,000		1,584,000
	租税公課	20,200	6,600	26,800		26,800
	保守料	265,124	112,640	377,764		377,764
	雑費	8,967	9,893	18,860		18,860
	雑費	8,967	9,893	18,860		18,860
	減価償却費	2,740,372	9,197,293	11,937,665		11,937,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 690,000	△ 689,999	△ 1,379,999		△ 1,379,999
	サービス活動費用計(2)	48,870,267	56,501,624	105,371,891		105,371,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,589,555	3,282,782	△ 3,306,773		△ 3,306,773
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	80		80		80
	その他のサービス活動外収益		1,824	1,824		1,824
	雑収益		1,824	1,824		1,824
	雑収益		1,824	1,824		1,824
	サービス活動外収益計(4)	80	1,824	1,904		1,904
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80	1,824	1,904		1,904
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,589,475	3,284,606	△ 3,304,869		△ 3,304,869

グループホーム夢の郷拠点区分 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	52,980,591	48,359,961	4,620,630	流動負債	10,009,846	8,469,933	1,539,913
現金預金	37,178,420	29,356,336	7,822,084	事業未払金	4,145,718	2,904,933	1,240,785
事業未収金	15,077,981	18,457,965	△ 3,379,984	預り金	2,128	0	2,128
前払費用	724,190	545,660	178,530	賞与引当金	5,862,000	5,565,000	297,000
固定資産	199,948,599	212,497,671	△ 12,549,072	固定負債	1,524,843	2,128,330	△ 603,487
基本財産	186,131,929	196,089,209	△ 9,957,280	退職給付引当金	1,524,843	2,128,330	△ 603,487
建物	125,393,229	135,350,509	△ 9,957,280	負債の部合計	11,534,689	10,598,263	936,426
土地	60,738,700	60,738,700	0	純資産の部			
その他の固定資産	13,816,670	16,408,462	△ 2,591,792	基本金	1,071,177	1,071,177	0
構築物	6,880,351	8,027,753	△ 1,147,402	第3号基本金	1,071,177	1,071,177	0
車輛運搬具	572,388	1,181,388	△ 609,000	国庫補助金等特別積立金	11,830,010	13,210,009	△ 1,379,999
器具及び備品	459,531	643,171	△ 183,640	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
水道施設利用権	371,637	411,980	△ 40,343	人件費積立金(措置)	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	1,524,843	2,128,330	△ 603,487	備品等購入積立金(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	次期繰越活動増減差額	224,493,314	231,978,183	△ 7,484,869
備品等購入積立資産(措置)	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,484,869	△ 2,191,107	△ 5,293,762
長期前払費用	7,920	15,840	△ 7,920	純資産の部合計	241,394,501	250,259,369	△ 8,864,868
資産の部合計	252,929,190	260,857,632	△ 7,928,442	負債及び純資産の部合計	252,929,190	260,857,632	△ 7,928,442

財務諸表に対する注記（グループホーム夢の郷拠点区分用）

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）グループホーム夢の郷拠点財務諸表（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）
 - 「介護サービス包括型共同生活援助事業」
 - 「日中サービス支援型共同生活援助事業」
- （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
土地	60,738,700	0	0	60,738,700
建物	135,350,509	0	9,957,280	125,393,229
合計	196,089,209	0	9,957,280	186,131,929

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	199,363,286	73,970,057	125,393,229
小計	199,363,286	73,970,057	125,393,229
その他の固定資産			
構築物	17,132,369	10,252,018	6,880,351
車輛運搬具	3,336,000	2,763,612	572,388
器具及び備品	1,253,750	794,219	459,531
小計	21,722,119	13,809,849	7,912,270
合計	221,085,405	87,779,906	133,305,499

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	15,077,981	0	15,077,981
合計	15,077,981	0	15,077,981

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