

朝海ハイム拠点区分 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	49,787,000	49,751,905	35,095		
	自立支援給付費収入	42,400,000	42,491,785	△ 91,785		
	介護給付費収入	28,800,000	28,941,959	△ 141,959		
	訓練等給付費収入	13,600,000	13,549,826	50,174		
	特定費用収入	7,300,000	7,214,990	85,010		
	その他の事業収入	87,000	45,130	41,870		
	補助金事業収入(公費)	21,000	21,000	0		
	補助金事業収入	6,000	6,000	0		
	受託事業収入	50,000	18,130	31,870		
	その他の事業収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	4,661	5,339		
	その他の収入	970,000	912,007	57,993		
	和み部屋収入	800,000	769,290	30,710		
	拠点区分間受託収入	20,000	18,456	1,544		
	雑収入	150,000	124,261	25,739		
	雑収入	150,000	124,261	25,739		
		事業活動収入計(1)	50,767,000	50,668,573	98,427	
事業活動による収支	人件費支出	35,640,000	35,432,334	207,666		
	職員給料支出	24,150,000	24,060,756	89,244		
	職員賞与支出	7,480,000	7,449,951	30,049		
	退職給付支出	400,000	356,000	44,000		
	法定福利費支出	3,610,000	3,565,627	44,373		
	事業費支出	8,740,000	8,202,751	537,249		
	材料仕入支出	450,000	408,057	41,943		
	拠点区分間商品仕入支出	70,000	54,600	15,400		
	給食費支出	4,050,000	3,963,050	86,950		
	給食費支出	20,000		20,000		
	拠点区分間給食費支出	4,030,000	3,963,050	66,950		
	保健衛生費支出	190,000	145,418	44,582		
	教養娯楽費支出	340,000	259,224	80,776		
	教養娯楽費支出	320,000	259,224	60,776		
	拠点区分間教養娯楽費支出	20,000		20,000		
	水道光熱費支出	2,100,000	2,050,301	49,699		
	消耗器具備品費支出	620,000	554,406	65,594		
	消耗器具備品費支出	600,000	541,086	58,914		
	拠点区分間消耗器具備品費支出	20,000	13,320	6,680		
	保険料支出	310,000	257,509	52,491		
	賃借料支出	240,000	231,012	8,988		
	車両費支出	150,000	115,119	34,881		
	雑支出	220,000	164,055	55,945		
	事務費支出	3,790,000	3,258,254	531,746		
	福利厚生費支出	210,000	165,268	44,732		
	旅費交通費支出	40,000	2,400	37,600		
	研修研究費支出	80,000	69,290	10,710		
	事務消耗品費支出	370,000	311,353	58,647		
	修繕費支出	400,000	319,712	80,288		
	通信運搬費支出	180,000	108,351	71,649		
	業務委託費支出	1,030,000	927,805	102,195		
	医事委託費支出	500,000	460,000	40,000		
	清掃委託費支出	250,000	214,200	35,800		
	その他の委託費支出	280,000	253,605	26,395		
	手数料支出	20,000	9,773	10,227		
	土地・建物賃借料支出	1,130,000	1,080,883	49,117		
	租税公課支出	60,000	32,800	27,200		
	保守料支出	200,000	194,819	5,181		
	諸会費支出	30,000	26,000	4,000		
	渉外費支出	20,000	1,000	19,000		
	渉外費支出	10,000	1,000	9,000		
	拠点区分間渉外費支出	10,000		10,000		
	雑支出	20,000	8,800	11,200		
	雑支出	20,000	8,800	11,200		
		事業活動支出計(2)	48,170,000	46,893,339	1,276,661	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,597,000	3,775,234	△ 1,178,234	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		165,000 165,000	165,000 165,000	0 0		
	施設整備等支出計(5)	165,000	165,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 165,000	△ 165,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	300,000 300,000 1,895,600	234,693 234,693 1,890,000	65,307 65,307 5,600		
	その他の活動支出計(8)	2,195,600	2,124,693	70,907		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,195,600	△ 2,124,693	△ 70,907		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	236,400	1,485,541	△ 1,249,141		
	前期末支払資金残高(12)	57,376,561	57,376,561	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,612,961	58,862,102	△ 1,249,141		

朝海ハイム拠点区分 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	49,751,905	47,763,450	1,988,455
	自立支援給付費収益	42,491,785	39,710,059	2,781,726
	介護給付費収益	28,941,959	27,350,583	1,591,376
	訓練等給付費収益	13,549,826	12,359,476	1,190,350
	利用者負担金収益		79,191	△ 79,191
	特定費用収益	7,214,990	7,173,180	41,810
	その他の事業収益	45,130	801,020	△ 755,890
	補助金事業収益(公費)	21,000	757,000	△ 736,000
	補助金事業収益	6,000	3,000	3,000
	受託事業収益	18,130	41,020	△ 22,890
	経常経費寄附金収益		37,600	△ 37,600
	その他の収益	787,746	886,451	△ 98,705
	和み部屋収益	769,290	803,111	△ 33,821
	拠点区分間受託収益	18,456	83,340	△ 64,884
	サービス活動収益計(1)	50,539,651	48,687,501	1,852,150
サービス活動増減の部	人件費	36,304,027	29,889,388	6,414,639
	職員給料	24,060,756	20,736,736	3,324,020
	職員賞与	5,761,951	3,494,938	2,267,013
	賞与引当金繰入	2,325,000	1,688,000	637,000
	退職給付費用	590,693	723,920	△ 133,227
	法定福利費	3,565,627	3,245,794	319,833
	事業費	8,202,751	8,795,560	△ 592,809
	材料仕入	408,057	331,709	76,348
	拠点区分間商品仕入	54,600	111,609	△ 57,009
	給食費	3,963,050	4,004,520	△ 41,470
	給食費		1,765	△ 1,765
	拠点区分間給食費	3,963,050	4,002,755	△ 39,705
	保健衛生費	145,418	284,218	△ 138,800
	教養娯楽費	259,224	235,952	23,272
	教養娯楽費	259,224	233,312	25,912
	拠点区分間教養娯楽費		2,640	△ 2,640
	水道光熱費	2,050,301	2,034,982	15,319
	消耗器具備品費	554,406	1,029,489	△ 475,083
	消耗器具備品費	541,086	1,029,489	△ 488,403
	拠点区分間消耗器具備品費	13,320		13,320
	保険料	257,509	262,299	△ 4,790
	賃借料	231,012	200,982	30,030
	車輛費	115,119	90,667	24,452
	雑費	164,055	209,133	△ 45,078
	事務費	3,258,254	4,069,369	△ 811,115
	福利厚生費	165,268	181,956	△ 16,688
	旅費交通費	2,400		2,400
	研修研究費	69,290	22,160	47,130
	事務消耗品費	311,353	225,088	86,265
	修繕費	319,712	906,644	△ 586,932
	通信運搬費	108,351	126,253	△ 17,902
	業務委託費	927,805	1,243,540	△ 315,735
	医事委託費	460,000	460,000	0
	清掃委託費	214,200	515,500	△ 301,300
	その他の委託費	253,605	268,040	△ 14,435
	手数料	9,773	9,955	△ 182
	土地・建物賃借料	1,080,883	1,080,883	0
	租税公課	32,800	48,600	△ 15,800
	保守料	194,819	188,880	5,939
	諸会費	26,000	26,000	0
	渉外費	1,000	3,700	△ 2,700
	渉外費	1,000		1,000
	拠点区分間渉外費		3,700	△ 3,700
	雑費	8,800	5,710	3,090
	雑費	8,800	5,710	3,090
減価償却費	638,678	721,786	△ 83,108	
サービス活動費用計(2)	48,403,710	43,476,103	4,927,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,135,941	5,211,398	△ 3,075,457	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,661	5,266	△ 605
	その他のサービス活動外収益	124,261	137,182	△ 12,921
	雑収益	124,261	137,182	△ 12,921
	雑収益	124,261	137,182	△ 12,921
	サービス活動外収益計(4)	128,922	142,448	△ 13,526
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)	128,922	142,448	△ 13,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,264,863	5,353,846	△ 3,088,983	
特別増減の部	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	1,890,000	1,500,000	390,000
	事業区分間固定資産移管費用	1,135,875		1,135,875
	特別費用計(9)	3,025,875	1,500,000	1,525,875
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,025,875	△ 1,500,000	△ 1,525,875
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 761,012	3,853,846	△ 4,614,858	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	56,243,554	52,389,708	3,853,846	
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,482,542	56,243,554	△ 761,012	
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)	55,482,542	56,243,554	△ 761,012	

朝海ハイム拠点区分 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	60,022,626	59,610,635	411,991	流動負債	3,485,524	3,922,074	△ 436,550
現金預金	52,086,671	51,092,126	994,545	事業未払金	1,110,250	2,231,800	△ 1,121,550
事業未収金	7,935,801	8,452,614	△ 516,813	預り金	2,274	2,274	0
立替金	154	0	154	前受金	48,000	0	48,000
前払費用	0	65,895	△ 65,895	賞与引当金	2,325,000	1,688,000	637,000
固定資産	58,933,633	58,746,262	187,371	固定負債	3,311,444	1,514,520	1,796,924
基本財産				退職給付引当金	3,311,444	1,514,520	1,796,924
その他の固定資産	58,933,633	58,746,262	187,371	負債の部合計	6,796,968	5,436,594	1,360,374
建物	3	3	0	純資産の部			
構築物	1,500,331	2,795,603	△ 1,295,272	基本金	4,076,749	4,076,749	0
車輛運搬具	2	2	0	第3号基本金	4,076,749	4,076,749	0
器具及び備品	1,368,973	1,683,254	△ 314,281	国庫補助金等特別積立金			
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	52,600,000	52,600,000	0
退職給付引当資産	3,311,444	1,514,520	1,796,924	人件費積立金(措置)	6,100,000	6,100,000	0
人件費積立資産(措置)	6,100,000	6,100,000	0	修繕積立金(措置)	10,500,000	10,500,000	0
修繕積立資産(措置)	10,500,000	10,500,000	0	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	33,000,000	33,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	33,000,000	33,000,000	0	次期繰越活動増減差額	55,482,542	56,243,554	△ 761,012
				(うち当期活動増減差額)	△ 761,012	3,853,846	△ 4,614,858
資産の部合計	118,956,259	118,356,897	599,362	純資産の部合計	112,159,291	112,920,303	△ 761,012
				負債及び純資産の部合計	118,956,259	118,356,897	599,362

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。

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	5,022,250	5,022,247	3
構築物	7,042,000	5,541,669	1,500,331
車輛運搬具	3,502,214	3,502,212	2
器具及び備品	5,670,125	4,301,152	1,368,973
小計	21,236,589	18,367,280	2,869,309
合計	21,236,589	18,367,280	2,869,309

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	7,935,801	0	7,935,801
合計	7,935,801	0	7,935,801

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