

朝海ハイム拠点区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	60,670,000	60,314,064	355,936		
	自立支援給付費収入	51,250,000	50,945,562	304,438		
	介護給付費収入	34,150,000	33,953,386	196,614		
	訓練等給付費収入	17,100,000	16,992,176	107,824		
	特定費用収入	8,600,000	8,585,900	14,100		
	その他の事業収入	820,000	782,602	37,398		
	補助金事業収入(公費)	730,000	717,852	12,148		
	受託事業収入	80,000	64,750	15,250		
	その他の事業収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	1,144	8,856		
	その他の収入	570,000	531,873	38,127		
	和み部屋収入	400,000	391,660	8,340		
	雑収入	170,000	140,213	29,787		
	雑収入	170,000	140,213	29,787		
	事業活動収入計(1)	61,250,000	60,847,081	402,919		
事業活動による収支	人件費支出	35,860,000	37,388,913	△ 1,528,913		
	職員給料支出	23,200,000	24,089,481	△ 889,481		
	職員賞与支出	8,780,000	8,736,968	43,032		
	退職給付支出	510,000	1,200,068	△ 690,068		
	法定福利費支出	3,370,000	3,362,396	7,604		
	事業費支出	10,250,000	9,556,618	693,382		
	材料仕入支出	250,000	216,937	33,063		
	拠点区分間商品仕入支出	50,000	30,410	19,590		
	給食費支出	4,790,000	4,686,043	103,957		
	給食費支出	90,000	67,223	22,777		
	拠点区分間給食費支出	4,700,000	4,618,820	81,180		
	保健衛生費支出	310,000	252,923	57,077		
	教養娯楽費支出	510,000	436,183	73,817		
	教養娯楽費支出	490,000	436,183	53,817		
	拠点区分間教養娯楽費支出	20,000		20,000		
	水道光熱費支出	2,830,000	2,804,343	25,657		
	消耗器具備品費支出	420,000	233,075	186,925		
	消耗器具備品費支出	400,000	233,075	166,925		
	拠点区分間消耗器具備品費支出	20,000		20,000		
	保険料支出	310,000	248,826	61,174		
	賃借料支出	400,000	383,832	16,168		
	車輜費支出	150,000	122,221	27,779		
	手数料支出	10,000		10,000		
	雑支出	220,000	141,825	78,175		
	事務費支出	3,690,000	2,840,155	849,845		
	福利厚生費支出	210,000	142,676	67,324		
	旅費交通費支出	40,000		40,000		
	研修研究費支出	80,000	61,756	18,244		
	事務消耗品費支出	370,000	94,534	275,466		
	修繕費支出	250,000	129,272	120,728		
	通信運搬費支出	180,000	103,615	76,385		
	業務委託費支出	1,080,000	958,967	121,033		
	医事委託費支出	500,000	480,000	20,000		
	清掃委託費支出	300,000	268,100	31,900		
	その他の委託費支出	280,000	210,867	69,133		
	手数料支出	20,000	11,313	8,687		
	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	39,800	20,200		
	保守料支出	200,000	191,339	8,661		
	諸会費支出	30,000	26,000	4,000		
	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	20,000		20,000		
	雑支出	20,000		20,000		
	事業活動支出計(2)	49,800,000	49,785,686	14,314		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,450,000	11,061,395	388,605		
	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	825,000	943,800	△ 118,800		
	器具及び備品取得支出	825,000	943,800	△ 118,800		
	施設整備等支出計(5)	825,000	943,800	△ 118,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 825,000	△ 943,800	118,800		
	その他の活動による収支	収入				
積立資産取崩収入		33,000,000	33,710,568	△ 710,568		
退職給付引当資産取崩収入			710,568	△ 710,568		
施設・設備整備積立資産取崩収入	33,000,000	33,000,000	0			
その他の活動収入計(7)	33,000,000	33,710,568	△ 710,568			
支出						
積立資産支出	300,000	257,628	42,372			
退職給付引当資産支出	300,000	257,628	42,372			
拠点区分間繰入金支出	34,935,600	34,890,093	45,507			
その他の活動による支出	210,000	200,934	9,066			
長期前払費用支出	210,000	200,934	9,066			
その他の活動支出計(8)	35,445,600	35,348,655	96,945			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,445,600	△ 1,638,087	△ 807,513			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,179,400	8,479,508	△ 300,108			
前期末支払資金残高(12)	58,862,102	58,862,102	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,041,502	67,341,610	△ 300,108			

朝海ハイム拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	60,314,064	49,751,905	10,562,159	
	自立支援給付費収益	50,945,562	42,491,785	8,453,777	
	介護給付費収益	33,953,386	28,941,959	5,011,427	
	訓練等給付費収益	16,992,176	13,549,826	3,442,350	
	特定費用収益	8,585,900	7,214,990	1,370,910	
	その他の事業収益	782,602	45,130	737,472	
	補助金事業収益(公費)	717,852	21,000	696,852	
	補助金事業収益		6,000	△ 6,000	
	受託事業収益	64,750	18,130	46,620	
	その他の収益	391,660	787,746	△ 396,086	
	和み部屋収益	391,660	769,290	△ 377,630	
	拠点区分間受託収益		18,456	△ 18,456	
	サービス活動収益計(1)	60,705,724	50,539,651	10,166,073	
	サービス活動増減の部	人件費	37,212,973	36,304,027	908,946
		職員給料	24,089,481	24,060,756	28,725
職員賞与		6,411,968	5,761,951	650,017	
賞与引当金繰入		2,602,000	2,325,000	277,000	
退職給付費用		747,128	590,693	156,435	
法定福利費		3,362,396	3,565,627	△ 203,231	
事業費		9,556,618	8,202,751	1,353,867	
材料仕入		216,937	408,057	△ 191,120	
拠点区分間商品仕入		30,410	54,600	△ 24,190	
給食費		4,686,043	3,963,050	722,993	
給食費		67,223		67,223	
拠点区分間給食費		4,618,820	3,963,050	655,770	
保健衛生費		252,923	145,418	107,505	
教養娯楽費		436,183	259,224	176,959	
教養娯楽費		436,183	259,224	176,959	
水道光熱費		2,804,343	2,050,301	754,042	
消耗器具備品費		233,075	554,406	△ 321,331	
消耗器具備品費		233,075	541,086	△ 308,011	
拠点区分間消耗器具備品費			13,320	△ 13,320	
保険料		248,826	257,509	△ 8,683	
賃借料		383,832	231,012	152,820	
車両費		122,221	115,119	7,102	
雑費		141,825	164,055	△ 22,230	
事務費		2,840,155	3,258,254	△ 418,099	
福利厚生費		142,676	165,268	△ 22,592	
旅費交通費			2,400	△ 2,400	
研修研究費		61,756	69,290	△ 7,534	
事務消耗品費		94,534	311,353	△ 216,819	
修繕費		129,272	319,712	△ 190,440	
通信運搬費		103,615	108,351	△ 4,736	
業務委託費		958,967	927,805	31,162	
医事委託費		480,000	460,000	20,000	
清掃委託費		268,100	214,200	53,900	
その他の委託費		210,867	253,605	△ 42,738	
手数料		11,313	9,773	1,540	
土地・建物賃借料		1,080,883	1,080,883	0	
租税公課		39,800	32,800	7,000	
保守料		191,339	194,819	△ 3,480	
諸会費		26,000	26,000	0	
渉外費			1,000	△ 1,000	
渉外費			1,000	△ 1,000	
雑費			8,800	△ 8,800	
雑費			8,800	△ 8,800	
減価償却費		671,839	638,678	33,161	
サービス活動費用計(2)		50,281,585	48,403,710	1,877,875	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,424,139	2,135,941	8,288,198		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,144	4,661	△ 3,517	
	その他のサービス活動外収益	140,213	124,261	15,952	
	雑収益	140,213	124,261	15,952	
	雑収益	140,213	124,261	15,952	
	サービス活動外収益計(4)	141,357	128,922	12,435	
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)	141,357	128,922	12,435		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,565,496	2,264,863	8,300,633		
特別増減の部	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	34,890,093	1,890,000	33,000,093	
	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)	34,890,093	3,025,875	31,864,218	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,890,093	△ 3,025,875	△ 31,864,218		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,324,597	△ 761,012	△ 23,563,585		
前期繰越活動増減差額(12)	55,482,542	56,243,554	△ 761,012		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,157,945	55,482,542	△ 24,324,597		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	33,000,000		33,000,000		
施設・設備整備積立金取崩額(措置)	33,000,000		33,000,000		
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)	64,157,945	55,482,542	8,675,403		

朝海ハイム拠点区分 貸借対照表
令和 5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	68,507,142	60,022,626	8,484,516	流動負債	3,767,532	3,485,524	282,008
現金預金	59,664,338	52,086,671	7,577,667	事業未払金	1,163,258	1,110,250	53,008
事業未収金	8,772,226	7,935,801	836,425	預り金	2,274	2,274	0
立替金	0	154	△ 154	前受金	0	48,000	△ 48,000
前払金	3,600	0	3,600	賞与引当金	2,602,000	2,325,000	277,000
前払費用	66,978	0	66,978				
固定資産	25,025,484	58,933,633	△ 33,908,149	固定負債	1,930,400	3,311,444	△ 1,381,044
基本財産	2	2	0	退職給付引当金	1,930,400	3,311,444	△ 1,381,044
建物	2	2	0	負債の部合計	5,697,932	6,796,968	△ 1,099,036
その他の固定資産	25,025,482	58,933,633	△ 33,908,151				
建物	1	3	△ 2	純資産の部			
構築物	1,340,934	1,500,331	△ 159,397	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	1,800,331	1,368,973	431,358	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	19,600,000	52,600,000	△ 33,000,000
退職給付引当資産	1,930,400	3,311,444	△ 1,381,044	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)	0	33,000,000	△ 33,000,000
施設整備等積立資産(措置)	0	33,000,000	△ 33,000,000	次期繰越活動増減差額	64,157,945	55,482,542	8,675,403
長期前払費用	200,934	0	200,934	(うち当期活動増減差額)	△ 24,324,597	△ 761,012	△ 23,563,585
資産の部合計	93,532,626	118,956,259	△ 25,423,633	純資産の部合計	87,834,694	112,159,291	△ 24,324,597
				負債及び純資産の部合計	93,532,626	118,956,259	△ 25,423,633

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	5,701,066	1,340,934
車輛運搬具	3,502,214	3,502,212	2
器具及び備品	6,613,925	4,813,594	1,800,331
小計	17,809,139	14,667,871	3,141,268
合計	22,180,389	19,039,119	3,141,270

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	8,772,226	0	8,772,226
合計	8,772,226	0	8,772,226

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