第一号第四様式

朝海ハイム拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	43,930,000	44,457,403	△ 527,403	
		自立支援給付費収入	38,500,000	38,794,475	△ 294,475	
		介護給付費収入	28,500,000	28,685,185	△ 185,185	
		訓練等給付費収入	10,000,000	10,109,290	△ 109,290	
		特定費用収入	4,750,000	4,547,290	202,710	
		その他の事業収入	680,000	1,115,638	△ 435,638	
		補助金事業収入（公費）	550,000	1,005,808	△ 455,808	
		受託事業収入	120,000	109,830	10,170	
		その他の事業収入	10,000		10,000	
		受取利息配当金収入	30,000	23,579	6,421	
		その他の収入	170,000	136,979	33,021	
		販売収入	50,000	9,150	40,850	
		雑収入	120,000	127,829	△ 7,829	
		雑収入	120,000	127,829	△ 7,829	
		事業活動収入計(1)	44,130,000	44,617,961	△ 487,961	
	支出	人件費支出	35,290,000	34,698,557	591,443	
		職員給料支出	25,600,000	25,479,630	120,370	
		職員賞与支出	5,300,000	4,949,066	350,934	
		退職給付支出	820,000	999,002	△ 179,002	
		法定福利費支出	3,570,000	3,270,859	299,141	
		事業費支出	9,460,000	8,437,316	1,022,684	
		材料仕入支出	50,000	2,700	47,300	
		拠点区分間商品仕入支出	50,000		50,000	
		給食費支出	3,530,000	3,230,567	299,433	
		給食費支出	1,800,000	1,534,862	265,138	
		拠点区分間給食費支出	1,730,000	1,695,705	34,295	
		保健衛生費支出	230,000	196,633	33,367	
		教養娯楽費支出	710,000	643,447	66,553	
		教養娯楽費支出	690,000	643,447	46,553	
		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	2,675,704	154,296	
		消耗器具備品費支出	600,000	471,836	128,164	
		消耗器具備品費支出	580,000	471,836	108,164	
		拠点区分間消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
		保険料支出	480,000	386,620	93,380	
		賃借料支出	470,000	392,568	77,432	
		車輌費支出	320,000	310,471	9,529	
		手数料支出	10,000		10,000	
		雑支出	180,000	126,770	53,230	
		事務費支出	2,720,000	2,143,329	576,671	
		福利厚生費支出	180,000	198,899	△ 18,899	
		旅費交通費支出	30,000	18,250	11,750	
		研修研究費支出	80,000	34,500	45,500	
		事務消耗品費支出	200,000	80,421	119,579	
		修繕費支出	550,000	478,956	71,044	
		通信運搬費支出	180,000	157,083	22,917	
		業務委託費支出	1,010,000	840,402	169,598	
		医事委託費支出	500,000	480,000	20,000	
		清掃委託費支出	250,000	178,902	71,098	
		その他の委託費支出	260,000	181,500	78,500	
		手数料支出	30,000	15,662	14,338	
		租税公課支出	70,000	39,300	30,700	
		保守料支出	310,000	252,884	57,116	
		諸会費支出	30,000	26,000	4,000	
		渉外費支出	20,000	972	19,028	
		渉外費支出	10,000	972	9,028	
		拠点区分間渉外費支出	10,000		10,000	
		雑支出	30,000		30,000	
		雑支出	30,000		30,000	
		事業活動支出計(2)	47,470,000	45,279,202	2,190,798	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,340,000	△ 661,241	△ 2,678,759	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	813,300	813,300	0	
		器具及び備品取得支出	813,300	813,300	0	

る収支	出					
		施設整備等支出計(5)	813,300	813,300	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 813,300	△ 813,300	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		239,382	△ 239,382	
		退職給付引当資産取崩収入		239,382	△ 239,382	
		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	306,360	△ 226,360	
	支出	積立資産支出	250,000	236,098	13,902	
		退職給付引当資産支出	250,000	236,098	13,902	
		拠点区分間繰入金支出	4,840,000	4,840,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,090,000	5,076,098	13,902	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,010,000	△ 4,769,738	△ 240,262	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 9,163,300	△ 6,244,279	△ 2,919,021	

前期末支払資金残高(12)	53,148,559	53,148,559	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,985,259	46,904,280	△ 2,919,021	

第二号第四様式

朝海ハイム拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	44,457,403	55,792,117	△ 11,334,714
		自立支援給付費収益	38,794,475	48,942,439	△ 10,147,964
		介護給付費収益	28,685,185	38,704,241	△ 10,019,056
		訓練等給付費収益	10,109,290	10,238,198	△ 128,908
		特定費用収益	4,547,290	6,604,270	△ 2,056,980
		その他の事業収益	1,115,638	245,408	870,230
		補助金事業収益（公費）	1,005,808	182,758	823,050
		受託事業収益	109,830	62,650	47,180
		その他の収益	9,150	36,190	△ 27,040
		販売収益	9,150	36,190	△ 27,040
		サービス活動収益計(1)	44,466,553	55,828,307	△ 11,361,754
	費用	人件費	32,670,273	41,930,613	△ 9,260,340
		職員給料	25,479,630	29,575,974	△ 4,096,344
		職員賞与	2,104,066	4,778,651	△ 2,674,585
		賞与引当金繰入	820,000	2,845,000	△ 2,025,000
		退職給付費用	995,718	755,704	240,014
		法定福利費	3,270,859	3,975,284	△ 704,425
		事業費	8,437,316	9,479,331	△ 1,042,015
		材料仕入	2,700	28,250	△ 25,550
		給食費	3,230,567	4,011,932	△ 781,365
		給食費	1,534,862	15,052	1,519,810
		拠点区分間給食費	1,695,705	3,996,880	△ 2,301,175
		保健衛生費	196,633	183,885	12,748
		教養娯楽費	643,447	591,842	51,605
		教養娯楽費	643,447	577,952	65,495
		拠点区分間教養娯楽費		13,890	△ 13,890
		水道光熱費	2,675,704	2,669,061	6,643
		消耗器具備品費	471,836	737,517	△ 265,681
		消耗器具備品費	471,836	735,797	△ 263,961
		拠点区分間消耗器具備品費		1,720	△ 1,720
		保険料	386,620	420,328	△ 33,708
		賃借料	392,568	392,568	0
		車輌費	310,471	320,258	△ 9,787
		雑費	126,770	123,690	3,080
		事務費	2,143,329	2,617,418	△ 474,089
		福利厚生費	198,899	123,912	74,987
		旅費交通費	18,250		18,250
		研修研究費	34,500	46,400	△ 11,900
		事務消耗品費	80,421	168,083	△ 87,662
		修繕費	478,956	929,423	△ 450,467
		通信運搬費	157,083	151,957	5,126
		業務委託費	840,402	825,260	15,142
		医事委託費	480,000	480,000	0
		清掃委託費	178,902	155,100	23,802
		その他の委託費	181,500	190,160	△ 8,660
		手数料	15,662	12,430	3,232
		租税公課	39,300	50,600	△ 11,300
		保守料	252,884	270,522	△ 17,638
		諸会費	26,000	26,000	0
		渉外費	972	1,197	△ 225
		渉外費	972	1,197	△ 225
		雑費		11,634	△ 11,634
		雑費		11,634	△ 11,634
		減価償却費	913,967	1,060,430	△ 146,463
		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)	43,837,566	54,760,473	△ 10,922,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		628,987	1,067,834	△ 438,847
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,579	391	23,188
		その他のサービス活動外収益	127,829	116,865	10,964
		雑収益	127,829	116,865	10,964
		雑収益	127,829	116,865	10,964
		サービス活動外収益計(4)	151,408	117,256	34,152
	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)		151,408	117,256	34,152

経常増減差額(7)=(3)+(6)			780,395	1,185,090	△ 404,695
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	4,840,000	5,280,000	△ 440,000
		特別費用計(9)	4,840,001	5,280,000	△ 439,999
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△ 4,840,001	△ 5,280,000	439,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,059,606	△ 4,094,910	35,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,584,423	52,679,333	△ 4,094,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,524,817	48,584,423	△ 4,059,606
	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)		44,524,817	48,584,423	△ 4,059,606

第三号第四様式

朝海ハイム拠点区分　貸借対照表
令和 8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	48,527,278	55,485,513	△ 6,958,235	流動負債	2,442,998	5,181,954	△ 2,738,956
現金預金	41,673,958	46,116,746	△ 4,442,788	事業未払金	1,620,724	2,334,680	△ 713,956
事業未収金	6,748,742	9,301,789	△ 2,553,047	預り金	2,274	2,274	0
前払金	37,600	0	37,600	賞与引当金	820,000	2,845,000	△ 2,025,000
前払費用	66,978	66,978	0				
固定資産	24,044,230	25,545,720	△ 1,501,490	固定負債	976,176	2,310,020	△ 1,333,844
基本財産	2	2	0	退職給付引当金	976,176	2,310,020	△ 1,333,844
建物	2	2	0	負債の部合計	3,419,174	7,491,974	△ 4,072,800
その他の固定資産	24,044,228	25,545,718	△ 1,501,490	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	4,076,749	4,076,749	0
構築物	914,955	1,022,140	△ 107,185	第３号基本金	4,076,749	4,076,749	0
車輌運搬具	1,228,478	1,651,405	△ 422,927	国庫補助金等特別積立金	950,768	1,278,087	△ 327,319
器具及び備品	1,171,738	742,294	429,444	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	976,176	2,310,020	△ 1,333,844	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	44,524,817	48,584,423	△ 4,059,606
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)	△ 4,059,606	△ 4,094,910	35,304
長期前払費用	0	66,978	△ 66,978	純資産の部合計	69,152,334	73,539,259	△ 4,386,925
資産の部合計	72,571,508	81,031,233	△ 8,459,725	負債及び純資産の部合計	72,571,508	81,031,233	△ 8,459,725

別紙３(⑪)

朝海ハイム拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			
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	30,290,958	14,166,445	44,457,403		44,457,403
		自立支援給付費収益	28,685,185	10,109,290	38,794,475		38,794,475
		介護給付費収益	28,685,185		28,685,185		28,685,185
		訓練等給付費収益		10,109,290	10,109,290		10,109,290
		特定費用収益	1,069,400	3,477,890	4,547,290		4,547,290
		その他の事業収益	536,373	579,265	1,115,638		1,115,638
		補助金事業収益（公費）	536,373	469,435	1,005,808		1,005,808
		受託事業収益		109,830	109,830		109,830
		その他の収益	9,150		9,150		9,150
		販売収益	9,150		9,150		9,150
		サービス活動収益計(1)	30,300,108	14,166,445	44,466,553		44,466,553
	費用	人件費	18,438,835	14,231,438	32,670,273		32,670,273
		職員給料	13,878,091	11,601,539	25,479,630		25,479,630
		職員賞与	1,262,695	841,371	2,104,066		2,104,066
		賞与引当金繰入	597,000	223,000	820,000		820,000
		退職給付費用	615,376	380,342	995,718		995,718
		法定福利費	2,085,673	1,185,186	3,270,859		3,270,859
		事業費	5,806,678	2,630,638	8,437,316		8,437,316
		材料仕入	2,700		2,700		2,700
		給食費	1,991,127	1,239,440	3,230,567		3,230,567
		給食費	303,977	1,230,885	1,534,862		1,534,862
		拠点区分間給食費	1,687,150	8,555	1,695,705		1,695,705
		保健衛生費	171,315	25,318	196,633		196,633
		教養娯楽費	595,127	48,320	643,447		643,447
		教養娯楽費	595,127	48,320	643,447		643,447
		水道光熱費	1,783,806	891,898	2,675,704		2,675,704
		消耗器具備品費	340,226	131,610	471,836		471,836
		消耗器具備品費	340,226	131,610	471,836		471,836
		保険料	280,375	106,245	386,620		386,620
		賃借料	251,796	140,772	392,568		392,568
		車輌費	263,766	46,705	310,471		310,471
		雑費	126,440	330	126,770		126,770
		事務費	1,371,361	771,968	2,143,329		2,143,329
		福利厚生費	73,945	124,954	198,899		198,899
		旅費交通費	18,250		18,250		18,250
		研修研究費	12,500	22,000	34,500		34,500
		事務消耗品費	59,146	21,275	80,421		80,421
		修繕費	176,044	302,912	478,956		478,956
		通信運搬費	80,000	77,083	157,083		157,083
		業務委託費	750,751	89,651	840,402		840,402
		医事委託費	480,000		480,000		480,000
		清掃委託費	109,251	69,651	178,902		178,902
		その他の委託費	161,500	20,000	181,500		181,500
		手数料	14,190	1,472	15,662		15,662
		租税公課	39,300		39,300		39,300
		保守料	127,763	125,121	252,884		252,884
		諸会費	18,500	7,500	26,000		26,000
		渉外費	972		972		972
		渉外費	972		972		972
		減価償却費	721,652	192,315	913,967		913,967
		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)	26,338,526	17,499,040	43,837,566		43,837,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,961,582	△ 3,332,595	628,987		628,987
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,579		23,579		23,579
		その他のサービス活動外収益	127,829		127,829		127,829
		雑収益	127,829		127,829		127,829
		雑収益	127,829		127,829		127,829
		サービス活動外収益計(4)	151,408		151,408		151,408
	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)		151,408		151,408		151,408
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,112,990	△ 3,332,595	780,395		780,395

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－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３⑪）

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	6,127,045	914,955
車輌運搬具	6,034,714	4,806,236	1,228,478
器具及び備品	7,285,475	6,113,737	1,171,738

小計	21,013,189	17,698,017	3,315,172
合計	25,384,439	22,069,265	3,315,174

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	6,748,742	0	6,748,742
合計	6,748,742	0	6,748,742

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