第一号第四様式

グループホーム夢の郷拠点区分　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	97,830,000	98,448,187	△ 618,187	
		自立支援給付費収入	70,850,000	70,881,989	△ 31,989	
		訓練等給付費収入	70,850,000	70,881,989	△ 31,989	
		補足給付費収入	3,430,000	3,300,000	130,000	
		特定障害者特別給付費収入	3,430,000	3,300,000	130,000	
		特定費用収入	22,250,000	22,211,349	38,651	
		その他の事業収入	1,300,000	2,054,849	△ 754,849	
		補助金事業収入（公費）	950,000	1,771,769	△ 821,769	
		受託事業収入	350,000	283,080	66,920	
		受取利息配当金収入	11,000	6,000	5,000	
		その他の収入	30,000	16,420	13,580	
		雑収入	30,000	16,420	13,580	
		雑収入	30,000	16,420	13,580	
		事業活動収入計(1)	97,871,000	98,470,607	△ 599,607	
	支出	人件費支出	68,040,000	66,200,561	1,839,439	
		職員給料支出	52,800,000	51,776,701	1,023,299	
		職員賞与支出	8,840,000	8,271,252	568,748	
		退職給付支出	1,540,000	1,458,532	81,468	
		法定福利費支出	4,860,000	4,694,076	165,924	
		事業費支出	17,350,000	16,676,100	673,900	
		給食費支出	8,400,000	8,054,483	345,517	
		給食費支出	7,300,000	7,074,898	225,102	
		拠点区分間給食費支出	1,100,000	979,585	120,415	
		保健衛生費支出	130,000	95,465	34,535	
		教養娯楽費支出	320,000	266,495	53,505	
		教養娯楽費支出	320,000	266,495	53,505	
		水道光熱費支出	4,630,000	4,552,122	77,878	
		消耗器具備品費支出	1,920,000	1,987,222	△ 67,222	
		消耗器具備品費支出	1,850,000	1,945,432	△ 95,432	
		拠点区分間消耗器具備品費支出	70,000	41,790	28,210	
		保険料支出	1,200,000	1,146,920	53,080	
		賃借料支出	400,000	396,096	3,904	
		車輌費支出	250,000	151,877	98,123	
		租税公課支出	10,000		10,000	
		雑支出	90,000	25,420	64,580	
		事務費支出	3,784,000	3,290,772	493,228	
		福利厚生費支出	300,000	315,618	△ 15,618	
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
		研修研究費支出	100,000	26,310	73,690	
		事務消耗品費支出	300,000	242,234	57,766	
		修繕費支出	250,000	154,286	95,714	
		通信運搬費支出	400,000	305,854	94,146	
		業務委託費支出	310,000	285,000	25,000	
		医事委託費支出	120,000	120,000	0	
		その他の委託費支出	190,000	165,000	25,000	
		手数料支出	20,000	6,820	13,180	
		土地・建物賃借料支出	1,584,000	1,584,000	0	
		租税公課支出	60,000	200	59,800	
		保守料支出	380,000	360,123	19,877	
		諸会費支出	10,000	1,045	8,955	
		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	9,282	30,718	
		雑支出	40,000	9,282	30,718	
		事業活動支出計(2)	89,174,000	86,167,433	3,006,567	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,697,000	12,303,174	△ 3,606,174	
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					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
そ		積立資産取崩収入	271,032	271,792	△ 760	

その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	271,032	271,792	△ 760	
		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)	291,032	279,712	11,320	
	支出	積立資産支出	420,000	413,721	6,279	
		退職給付引当資産支出	420,000	413,721	6,279	
		拠点区分間繰入金支出	4,400,000	4,400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,820,000	4,813,721	6,279	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,528,968	△ 4,534,009	5,041	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,168,032	7,769,165	△ 3,601,133	

前期末支払資金残高(12)	48,832,745	48,832,745	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,000,777	56,601,910	△ 3,601,133	

第二号第四様式

グループホーム夢の郷拠点区分　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	98,448,187	102,065,118	△ 3,616,931
		自立支援給付費収益	70,881,989	74,248,761	△ 3,366,772
		訓練等給付費収益	70,881,989	74,248,761	△ 3,366,772
		補足給付費収益	3,300,000	3,600,000	△ 300,000
		特定障害者特別給付費収益	3,300,000	3,600,000	△ 300,000
		特定費用収益	22,211,349	23,568,834	△ 1,357,485
		その他の事業収益	2,054,849	647,523	1,407,326
		補助金事業収益（公費）	1,771,769	357,233	1,414,536
		受託事業収益	283,080	290,290	△ 7,210
		サービス活動収益計(1)	98,448,187	102,065,118	△ 3,616,931
	費用	人件費	62,699,490	75,039,490	△ 12,340,000
		職員給料	51,776,701	53,343,921	△ 1,567,220
		職員賞与	2,547,727	8,793,102	△ 6,245,375
		賞与引当金繰入	2,080,525	5,862,000	△ 3,781,475
		退職給付費用	1,600,461	1,777,425	△ 176,964
		法定福利費	4,694,076	5,263,042	△ 568,966
		事業費	16,676,100	16,183,768	492,332
		給食費	8,054,483	8,307,212	△ 252,729
		給食費	7,074,898	7,152,021	△ 77,123
		拠点区分間給食費	979,585	1,155,191	△ 175,606
		保健衛生費	95,465	23,707	71,758
		教養娯楽費	266,495	270,538	△ 4,043
		教養娯楽費	266,495	270,538	△ 4,043
		水道光熱費	4,552,122	4,475,854	76,268
		消耗器具備品費	1,987,222	1,409,416	577,806
		消耗器具備品費	1,945,432	1,409,416	536,016
		拠点区分間消耗器具備品費	41,790		41,790
		保険料	1,146,920	1,048,880	98,040
		賃借料	396,096	396,096	0
		車輌費	151,877	222,220	△ 70,343
		雑費	25,420	29,845	△ 4,425
		事務費	3,290,772	3,590,967	△ 300,195
		福利厚生費	315,618	245,316	70,302
		研修研究費	26,310	25,800	510
		事務消耗品費	242,234	259,619	△ 17,385
		修繕費	154,286	451,539	△ 297,253
		通信運搬費	305,854	343,411	△ 37,557
		業務委託費	285,000	251,148	33,852
		医事委託費	120,000	120,000	0
		その他の委託費	165,000	131,148	33,852
		手数料	6,820	6,710	110
		土地・建物賃借料	1,584,000	1,584,000	0
		租税公課	200	26,800	△ 26,600
		保守料	360,123	377,764	△ 17,641
		諸会費	1,045		1,045
		雑費	9,282	18,860	△ 9,578
		雑費	9,282	18,860	△ 9,578
		減価償却費	11,500,409	11,937,665	△ 437,256
		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)	92,786,772	105,371,891	△ 12,585,119
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,661,415	△ 3,306,773	8,968,188
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,000	80	5,920
		その他のサービス活動外収益	16,420	1,824	14,596
		雑収益	16,420	1,824	14,596
		雑収益	16,420	1,824	14,596
		サービス活動外収益計(4)	22,420	1,904	20,516
	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)	22,420	1,904	20,516
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,683,835	△ 3,304,869	8,988,704
特別増	収益				
		特別収益計(8)		0	0

増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		構築物売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	4,400,000	4,180,000	220,000
		特別費用計(9)	4,400,002	4,180,000	220,002
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△ 4,400,002	△ 4,180,000	△ 220,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,283,833	△ 7,484,869	8,768,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		224,493,314	231,978,183	△ 7,484,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		225,777,147	224,493,314	1,283,833
	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)		225,777,147	224,493,314	1,283,833

第三号第四様式

グループホーム夢の郷拠点区分　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	58,795,577	52,980,591	5,814,986	流動負債	4,412,667	10,009,846	△ 5,597,179
現金預金	42,282,015	37,178,420	5,103,595	事業未払金	2,192,885	4,145,718	△ 1,952,833
事業未収金	15,638,972	15,077,981	560,991	預り金	782	2,128	△ 1,346
前払金	150,400	0	150,400	賞与引当金	2,219,000	5,862,000	△ 3,643,000
前払費用	724,190	724,190	0				
固定資産	189,057,593	199,948,599	△ 10,891,006	固定負債	2,142,168	1,524,843	617,325
基本財産	176,174,649	186,131,929	△ 9,957,280	退職給付引当金	2,142,168	1,524,843	617,325
建物	115,435,949	125,393,229	△ 9,957,280	負債の部合計	6,554,835	11,534,689	△ 4,979,854
土地	60,738,700	60,738,700	0	純資産の部			
その他の固定資産	12,882,944	13,816,670	△ 933,726	基本金	1,071,177	1,071,177	0
構築物	5,921,442	6,880,351	△ 958,909	第３号基本金	1,071,177	1,071,177	0
車輌運搬具	212,149	572,388	△ 360,239	国庫補助金等特別積立金	10,450,011	11,830,010	△ 1,379,999
器具及び備品	275,891	459,531	△ 183,640	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
水道施設利用権	331,294	371,637	△ 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	2,142,168	1,524,843	617,325	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	225,777,147	224,493,314	1,283,833
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)	1,283,833	△ 7,484,869	8,768,702
長期前払費用	0	7,920	△ 7,920	純資産の部合計	241,298,335	241,394,501	△ 96,166
資産の部合計	247,853,170	252,929,190	△ 5,076,020	負債及び純資産の部合計	247,853,170	252,929,190	△ 5,076,020

別紙３(⑪)

グループホーム夢の郷拠点区分　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
			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			
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	37,987,149	60,461,038	98,448,187		98,448,187
		自立支援給付費収益	25,856,302	45,025,687	70,881,989		70,881,989
		訓練等給付費収益	25,856,302	45,025,687	70,881,989		70,881,989
		補足給付費収益	1,470,000	1,830,000	3,300,000		3,300,000
		特定障害者特別給付費収益	1,470,000	1,830,000	3,300,000		3,300,000
		特定費用収益	9,783,149	12,428,200	22,211,349		22,211,349
		その他の事業収益	877,698	1,177,151	2,054,849		2,054,849
		補助金事業収益（公費）	795,308	976,461	1,771,769		1,771,769
		受託事業収益	82,390	200,690	283,080		283,080
		サービス活動収益計(1)	37,987,149	60,461,038	98,448,187		98,448,187
	費用	人件費	22,424,129	40,275,361	62,699,490		62,699,490
		職員給料	19,591,476	32,185,225	51,776,701		51,776,701
		職員賞与	345,000	2,202,727	2,547,727		2,547,727
		賞与引当金繰入	77,525	2,003,000	2,080,525		2,080,525
		退職給付費用	754,124	846,337	1,600,461		1,600,461
		法定福利費	1,656,004	3,038,072	4,694,076		4,694,076
		事業費	7,548,114	9,127,986	16,676,100		16,676,100
		給食費	3,735,917	4,318,566	8,054,483		8,054,483
		給食費	3,291,478	3,783,420	7,074,898		7,074,898
		拠点区分間給食費	444,439	535,146	979,585		979,585
		保健衛生費	32,206	63,259	95,465		95,465
		教養娯楽費	160,599	105,896	266,495		266,495
		教養娯楽費	160,599	105,896	266,495		266,495
		水道光熱費	1,759,542	2,792,580	4,552,122		4,552,122
		消耗器具備品費	1,103,232	883,990	1,987,222		1,987,222
		消耗器具備品費	1,085,322	860,110	1,945,432		1,945,432
		拠点区分間消耗器具備品費	17,910	23,880	41,790		41,790
		保険料	520,918	626,002	1,146,920		1,146,920
		賃借料	149,596	246,500	396,096		396,096
		車輌費	67,884	83,993	151,877		151,877
		雑費	18,220	7,200	25,420		25,420
		事務費	2,286,470	1,004,302	3,290,772		3,290,772
		福利厚生費	124,212	191,406	315,618		315,618
		研修研究費		26,310	26,310		26,310
		事務消耗品費	96,213	146,021	242,234		242,234
		修繕費	86,196	68,090	154,286		154,286
		通信運搬費	189,083	116,771	305,854		305,854
		業務委託費	63,000	222,000	285,000		285,000
		医事委託費	60,000	60,000	120,000		120,000
		その他の委託費	3,000	162,000	165,000		165,000
		手数料	4,510	2,310	6,820		6,820
		土地・建物賃借料	1,584,000		1,584,000		1,584,000
		租税公課		200	200		200
		保守料	138,211	221,912	360,123		360,123
		諸会費	1,045		1,045		1,045
		雑費		9,282	9,282		9,282
		雑費		9,282	9,282		9,282
		減価償却費	2,555,645	8,944,764	11,500,409		11,500,409
		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)	34,124,358	58,662,414	92,786,772		92,786,772
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,862,791	1,798,624	5,661,415		5,661,415
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,000		6,000		6,000
		その他のサービス活動外収益	4,500	11,920	16,420		16,420
		雑収益	4,500	11,920	16,420		16,420
		雑収益	4,500	11,920	16,420		16,420
		サービス活動外収益計(4)	10,500	11,920	22,420		22,420
	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)		10,500	11,920	22,420		22,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,873,291	1,810,544	5,683,835		5,683,835

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－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	125,393,229	0	9,957,280	115,435,949
合計	186,131,929	0	9,957,280	176,174,649

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	83,927,337	115,435,949
小計	199,363,286	83,927,337	115,435,949
その他の固定資産			
構築物	13,863,209	7,941,767	5,921,442
車輌運搬具	3,336,000	3,123,851	212,149
器具及び備品	1,253,750	977,859	275,891
小計	18,452,959	12,043,477	6,409,482
合計	217,816,245	95,970,814	121,845,431

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	15,638,972	0	15,638,972
合計	15,638,972	0	15,638,972

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