

## 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	[ 26,886,319]	[ 0]	[ △ 3,132]	[ 26,883,187]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 355,069,807]	[ 20,231,803]		[ 375,301,610]	
	経常経費寄附金収入	[ 201,000]	[ 0]		[ 201,000]	
	受取利息配当金収入	[ 1,767]	[ 53]		[ 1,820]	
	その他の収入	[ 1,700,190]	[ 0]	[ △ 480,000]	[ 1,220,190]	
	事業活動収入計(1)	383,859,083	20,231,856	△ 483,132	403,607,807	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 240,946,438]	[ 13,427,178]		[ 254,373,616]
		事業費支出	[ 6,916,644]	[ 56,490]		[ 6,973,134]
		事務費支出	[ 109,238,958]	[ 7,677,885]	[ △ 483,132]	[ 116,433,711]
		就労支援事業支出	27,331,411	0		27,331,411
事業活動支出計(2)		384,433,451	21,161,553	△ 483,132	405,111,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 574,368	△ 929,697		△ 1,504,065	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 516,110]	[ 70,000]		[ 586,110]	
	施設整備等収入計(4)	516,110	70,000		586,110	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 30,768,165]	[ 0]		[ 30,768,165]
		施設整備等支出計(6)	30,768,165	0		30,768,165
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 30,252,055	70,000		△ 30,182,055	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 30,826,423	△ 859,697		△ 31,686,120	
前期末支払資金残高(11)		107,834,110	973,397		108,807,507	
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,007,687	113,700		77,121,387	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	[ 26,886,319]	[ 0]	[ △ 3,132]	[ 26,883,187]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 355,069,807]	[ 20,231,803]		[ 375,301,610]
	経常経費寄附金収益	[ 201,000]	[ 0]		[ 201,000]
	サービス活動収益計(1)	382,157,126	20,231,803	△ 3,132	402,385,797
	人件費	[ 240,946,438]	[ 13,427,178]		[ 254,373,616]
	事業費	[ 6,916,644]	[ 56,490]		[ 6,973,134]
	事務費	[ 109,238,958]	[ 7,677,885]	[ △ 483,132]	[ 116,433,711]
	就労支援事業費用	27,623,844	0		27,623,844
	減価償却費	[ 5,605,441]	[ 81,519]		[ 5,686,960]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 2,544,908]	[ △ 126,192]		[ △ 2,671,100]
サービス活動費用計(2)	387,786,417	21,116,880	△ 483,132	408,420,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,629,291	△ 885,077	480,000	△ 6,034,368	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 1,767]	[ 53]		[ 1,820]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,700,190]	[ 0]	[ △ 480,000]	[ 1,220,190]
	サービス活動外収益計(4)	1,701,957	53	△ 480,000	1,222,010
サービス活動外費用計(5)	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,701,957	53	△ 480,000	1,222,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,927,334	△ 885,024		△ 4,812,358	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 516,110]	[ 70,000]		[ 586,110]
	特別収益計(8)	516,110	70,000		586,110
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 516,110]	[ 70,000]		[ 586,110]
	特別費用計(9)	516,110	70,000		586,110
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,927,334	△ 885,024		△ 4,812,358	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	129,119,456	1,081,299		130,200,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,192,122	196,275		125,388,397
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,192,122	196,275		125,388,397

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	93,984,538	689,908		94,654,446
現金預金	44,041,277	689,908		44,731,185
事業未収金	40,026,254	0		40,026,254
未収金	510,000	0		510,000
未収補助金	3,381,682	0		3,381,682
貯蔵品	73,549	0		73,549
商品・製品	289,670	0		289,670
原材料	216,106	0		216,106
前払金	5,426,000	0		5,426,000
固定資産	83,267,396	261,919		83,529,315
基本財産	10,000,000	0		10,000,000
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	73,267,396	261,919		73,529,315
建物	28,532,961	0		28,532,961
構築物	8,625,019	0		8,625,019
車輛運搬具	2,351,430	0		2,351,430
器具及び備品	3,403,827	261,919		3,665,746
建設仮勘定	29,495,069	0		29,495,069
権利	100,000	0		100,000
ソフトウェア	140,940	0		140,940
差入保証金	570,000	0		570,000
その他の固定資産	48,150	0		48,150
資産の部合計	177,231,934	951,827		178,183,761
流動負債	16,451,075	576,208		17,027,283
事業未払金	16,117,169	0		16,117,169
未払費用	333,600	360,000		693,600
預り金	0	200,208		200,208
前受金	0	16,000		16,000
仮受金	306	0		306
負債の部合計	16,451,075	576,208		17,027,283
基本金	10,000,000	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	25,588,737	179,344		25,768,081
国庫補助金等特別積立金	25,588,737	179,344		25,768,081
次期繰越活動増減差額	125,192,122	196,275		125,388,397
(うち当期活動増減差額)	△ 3,927,334	△ 885,024		△ 4,812,358
純資産の部合計	160,780,859	375,619		161,156,478
負債及び純資産の部合計	177,231,934	951,827		178,183,761