

法人単位貸借対照表

令和 4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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,222,006	100,586,807	1,635,199	流動負債	2,036,212	407,992	1,628,220
現金預金	42,407,995	49,762,989	7,354,994	事業未払金	1,800,000	0	1,800,000
普通預金	36,779,894	44,432,729	7,652,835	未払費用	20,000	191,780	171,780
普通預金 授産	4,517,150	4,669,918	152,768	預り金	200,212	200,212	0
普通預金 授産	1,110,951	660,342	450,609	前受金	16,000	16,000	0
事業未収金	41,565,429	41,180,972	384,457	負債の部合計	2,036,212	407,992	1,628,220
未収金	9,131,500	0	9,131,500				
未収補助金	2,852,945	3,533,268	680,323				
貯蔵品	213,890	178,321	35,569				
商品・製品	211,620	368,753	157,133				
原材料	175,627	136,504	39,123				
前払金	5,606,000	5,426,000	180,000				
仮払金	57,000	0	57,000				
固定資産	75,402,342	79,775,270	4,372,928				
基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	65,402,342	69,775,270	4,372,928				
建物	49,376,560	51,391,030	2,014,470				
構築物	7,731,568	9,393,568	1,662,000				
車輛運搬具	373,816	1,324,638	950,822				
器具及び備品	6,534,903	6,411,679	123,224				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	465,345	514,205	48,860				
差入保証金	822,000	642,000	180,000				
その他の固定資産	48,150	48,150	0				
資産の部合計	177,624,348	180,362,077	2,737,729				
				純資産の部			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	24,260,342	26,315,638	2,055,296
				国庫補助金等特別積立金	24,260,342	26,315,638	2,055,296
				次期繰越活動増減差額	141,327,794	143,638,447	2,310,653
				(うち当期活動増減差額)	2,310,653	18,250,050	20,560,703
				純資産の部合計	175,588,136	179,954,085	4,365,949
				負債及び純資産の部合計	177,624,348	180,362,077	2,737,729

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(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	就労支援事業収益	[22,313,975]	[19,709,264]	[2,604,711]
	障害福祉サービス等事業収益	[402,020,034]	[408,724,231]	[6,704,197]
	経常経費寄附金収益	[406,000]	[7,506,000]	[7,100,000]
	サービス活動収益計(1)	424,740,009	435,939,495	11,199,486
	人件費	[259,406,899]	[264,074,375]	[4,667,476]
	事業費	[1,186,859]	[1,957,231]	[770,372]
	事務費	[140,781,209]	[129,418,065]	[11,363,144]
	就労支援事業費用	22,286,928	18,791,683	3,495,245
	減価償却費	[6,638,890]	[6,344,925]	[293,965]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,131,296]	[3,401,603]	[270,307]
徴収不能額	[0]	[641,526]	[641,526]	
サービス活動費用計(2)	427,169,489	417,826,202	9,343,287	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,429,480	18,113,293	20,542,773	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,685]	[2,257]	[572]
	その他のサービス活動外収益	[117,142]	[134,500]	[17,358]
	サービス活動外収益計(4)	118,827	136,757	17,930
	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)	118,827	136,757	17,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,310,653	18,250,050	20,560,703	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,076,000]	[3,949,160]	[2,873,160]
	特別収益計(8)	1,076,000	3,949,160	2,873,160
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,076,000]	[3,949,160]	[2,873,160]
	特別費用計(9)	1,076,000	3,949,160	2,873,160
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,310,653	18,250,050	20,560,703	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	143,638,447	125,388,397	18,250,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,327,794	143,638,447	2,310,653
活動増減差額	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]

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,327,794	143,638,447	2,310,653

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	[24,093,461]	[22,313,975]	[1,779,486]
	障害福祉サービス等事業収入	[410,634,902]	[402,020,034]	[8,614,868]
	経常経費寄附金収入	[135,000]	[406,000]	[271,000]
	受取利息配当金収入	[2,149]	[1,685]	[464]
	その他の収入	[14,618,142]	[117,142]	[14,501,000]
	事業活動収入計(1)	449,483,654	424,858,836	24,624,818
事業活動による支出	人件費支出	[270,346,322]	[259,406,899]	[10,939,423]
	事業費支出	[3,320,000]	[1,186,859]	[2,133,141]
	事務費支出	[147,626,213]	[140,781,209]	[6,845,004]
	就労支援事業支出	24,098,095	22,168,918	1,929,177
	事業活動支出計(2)	445,390,630	423,543,885	21,846,745
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,093,024	1,314,951	2,778,073
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[600,000]	[1,076,000]	[476,000]
	施設整備等収入計(4)	600,000	1,076,000	476,000
	固定資産取得支出	[90,000]	[1,973,762]	[1,883,762]
施設整備による支出	その他の施設整備等による支出	[112,200]	[292,200]	[180,000]
	施設整備等支出計(5)	202,200	2,265,962	2,063,762
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		397,800	1,189,962	1,587,762
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[500,000]	[0]	[500,000]
	拠点区分間繰入金収入	[26,500,000]	[0]	[26,500,000]
	その他の活動収入計(7)	27,000,000	0	27,000,000
	事業区分間繰入金支出	[500,000]	[0]	[500,000]
	拠点区分間繰入金支出	[26,500,000]	[0]	[26,500,000]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	27,000,000	0	27,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		2,310,200	—	2,310,200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,180,624	124,989	2,055,635
前期末支払資金残高(12)		99,673,558	99,673,558	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,854,182	99,798,547	2,055,635