

法人単位貸借対照表

令和 6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	124,950,371	114,792,315	10,158,056	流動負債	12,537,921	431,033	12,106,888
現金預金	63,600,209	48,844,794	14,755,415	事業未払金	4,336,370	0	4,336,370
事業未収金	46,155,705	50,558,531	△ 4,402,826	未払費用	8,185,551	214,821	7,970,730
未収金	4,779,160	4,903,840	△ 124,680	預り金	0	200,212	△ 200,212
未収補助金	3,779,535	4,123,444	△ 343,909	前受金	16,000	16,000	0
貯蔵品	166,290	163,242	3,048	負債の部合計	12,537,921	431,033	12,106,888
商品・製品	648,760	419,330	229,430	純 資 産 の 部			
原材料	193,972	160,362	33,610	基本金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	740	0	740	国庫補助金等特別積立金	22,218,790	25,422,471	△ 3,203,681
前払金	5,626,000	5,606,000	20,000	次期繰越活動増減差額	151,141,018	155,262,585	△ 4,121,567
仮払金	0	12,772	△ 12,772	(うち当期活動増減差額)	△ 4,121,567	13,934,791	△ 18,056,358
固定資産	70,947,358	76,323,774	△ 5,376,416	純資産の部合計	183,359,808	190,685,056	△ 7,325,248
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	195,897,729	191,116,089	4,781,640
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	60,947,358	66,323,774	△ 5,376,416				
建物	45,347,620	47,362,090	△ 2,014,470				
構築物	5,222,910	6,801,174	△ 1,578,264				
車輛運搬具	4,328,068	5,221,202	△ 893,134				
器具及び備品	4,845,515	5,645,843	△ 800,328				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	220,605	330,825	△ 110,220				
差入保証金	862,000	842,000	20,000				
その他の固定資産	70,640	70,640	0				
資産の部合計	195,897,729	191,116,089	4,781,640				

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収 就労支援事業収益	[ 32,319,864]	[ 25,868,794]	[ 6,451,070]
	益 障害福祉サービス等事業収益	[ 455,469,634]	[ 447,735,246]	[ 7,734,388]
	経常経費寄附金収益	[ 428,052]	[ 499,000]	[△ 70,948]
	サービス活動収益計(1)	488,217,550	474,103,040	14,114,510
活動増減の部	費 人件費	[ 302,390,063]	[ 271,367,041]	[ 31,023,022]
	事業費	[ 8,678,859]	[ 1,828,648]	[ 6,850,211]
	事務費	[ 146,194,470]	[ 159,387,026]	[△ 13,192,556]
	用 就労支援事業費用	31,918,808	25,005,004	6,913,804
	減 減価償却費	[ 6,590,356]	[ 6,180,683]	[ 409,673]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,203,681]	[△ 3,227,871]	[ 24,190]
	サービス活動費用計(2)	492,568,875	460,540,531	32,028,344
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,351,325	13,562,509	△ 17,913,834
サービス活動外	収 受取利息配当金収益	[ 1,686]	[ 1,692]	[△ 6]
	益 その他のサービス活動外収益	[ 228,072]	[ 196,091]	[ 31,981]
	サービス活動外収益計(4)	229,758	197,783	31,975
増減の部	費			
	用 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)		229,758	197,783	31,975
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,121,567	13,760,292	△ 17,881,859
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 4,390,000]	[△ 4,390,000]
	益 固定資産売却益	[ 0]	[ 174,499]	[△ 174,499]
	特別収益計(8)	0	4,564,499	△ 4,564,499
	減 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 4,390,000]	[△ 4,390,000]
増減の部	特別費用計(9)	0	4,390,000	△ 4,390,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	174,499	△ 174,499
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,121,567	13,934,791	△ 18,056,358
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	155,262,585	141,327,794	13,934,791
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,141,018	155,262,585	△ 4,121,567
活動増減差額の部	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)	151,141,018	155,262,585	△ 4,121,567

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[ 27,210,000]	[ 32,319,864]	[△ 5,109,864]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 462,383,415]	[ 455,469,634]	[ 6,913,781]	
	経常経費寄附金収入	[ 101,000]	[ 428,052]	[△ 327,052]	
	受取利息配当金収入	[ 1,696]	[ 1,686]	[ 10]	
	その他の収入	[ 19,360,000]	[ 228,072]	[ 19,131,928]	
	事業活動収入計(1)	509,056,111	488,447,308	20,608,803	
	人件費支出	[ 293,530,042]	[ 302,390,063]	[△ 8,860,021]	
	事業費支出	[ 8,705,000]	[ 8,678,859]	[ 26,141]	
	事務費支出	[ 155,983,120]	[ 146,194,470]	[ 9,788,650]	
	就労支援事業支出	27,191,840	32,181,848	△ 4,990,008	
事業活動支出計(2)	485,410,002	489,445,240	△ 4,035,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,646,109	△ 997,932	24,644,041	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 1,600,000]	[ 1,193,940]	[ 406,060]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 20,000]	[△ 20,000]	
	施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,213,940	386,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,600,000	△ 1,213,940	△ 386,060	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[ 163,720]	[ 0]	[ 163,720]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 19,720,000]	[ 0]	[ 19,720,000]	
	その他の活動収入計(7)	19,883,720	0	19,883,720	
	事業区分間繰入金支出	[ 163,720]	[ 0]	[ 163,720]	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[ 19,720,000]	[ 0]	[ 19,720,000]	
	その他の活動支出計(8)	19,883,720	0	19,883,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,046,109	△ 2,211,872	24,257,981	
前期末支払資金残高(12)		113,781,590	113,781,590	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,827,699	111,569,718	24,257,981	