

法人単位貸借対照表

令和 7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	149,000,624	124,950,371	24,050,253	流動負債	4,456,260	12,537,921	△ 8,081,661
現金預金	84,988,831	63,600,209	21,388,622	事業未払金	0	4,336,370	△ 4,336,370
普通預金	80,341,937	57,980,052	22,361,885	未払費用	4,440,260	8,185,551	△ 3,745,291
普通預金 授産①	3,470,628	4,459,509	△ 988,881	前受金	16,000	16,000	0
普通預金 授産②	1,176,266	1,160,648	15,618	負債の部合計	4,456,260	12,537,921	△ 8,081,661
事業未収金	53,656,509	46,155,705	7,500,804	純 資 産 の 部			
未収金	0	4,779,160	△ 4,779,160	基本金	10,000,000	10,000,000	0
未収補助金	3,743,800	3,779,535	△ 35,735	国庫補助金等特別積立金	19,200,567	22,218,790	△ 3,018,223
貯蔵品	285,328	166,290	119,038	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
商品・製品	462,690	648,760	△ 186,070	施設設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
原材料	206,500	193,972	12,528	次期繰越活動増減差額	181,283,332	151,141,018	30,142,314
立替金	0	740	△ 740	(うち当期活動増減差額)	33,142,314	△ 4,121,567	37,263,881
前払金	5,626,000	5,626,000	0				
仮払金	30,966	0	30,966				
固定資産	68,939,535	70,947,358	△ 2,007,823				
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	58,939,535	60,947,358	△ 2,007,823				
建物	43,333,151	45,347,620	△ 2,014,469				
構築物	3,650,408	5,222,910	△ 1,572,502				
車輛運搬具	3,644,351	4,328,068	△ 683,717				
器具及び備品	3,400,380	4,845,515	△ 1,445,135				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	110,385	220,605	△ 110,220				
施設設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
差入保証金	1,672,000	862,000	810,000				
その他の固定資産	78,860	70,640	8,220	純資産の部合計	213,483,899	183,359,808	30,124,091
資産の部合計	217,940,159	195,897,729	22,042,430	負債及び純資産の部合計	217,940,159	195,897,729	22,042,430

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[ 32, 704, 740]	[ 32, 319, 864]	[ 384, 876]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 484, 210, 256]	[ 455, 469, 634]	[ 28, 740, 622]
	経常経費寄附金収益	[ 200, 000]	[ 428, 052]	[△ 228, 052]
	サービス活動収益計 (1)	517, 114, 996	488, 217, 550	28, 897, 446
	人件費	[ 304, 254, 466]	[ 302, 390, 063]	[ 1, 864, 403]
	事業費	[ 8, 506, 433]	[ 8, 678, 859]	[△ 172, 426]
	事務費	[ 134, 739, 298]	[ 146, 194, 470]	[△ 11, 455, 172]
	就労支援事業費用	33, 318, 846	31, 918, 808	1, 400, 038
	減価償却費	[ 6, 438, 880]	[ 6, 590, 356]	[△ 151, 476]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3, 143, 223]	[△ 3, 203, 681]	[ 60, 458]
サービス活動費用計 (2)		484, 114, 700	492, 568, 875	△ 8, 454, 175
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		33, 000, 296	△ 4, 351, 325	37, 351, 621
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 65, 445]	[ 1, 686]	[ 63, 759]
	その他のサービス活動外収益	[ 209, 286]	[ 228, 072]	[△ 18, 786]
	サービス活動外収益計 (4)	274, 731	229, 758	44, 973
	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)	274, 731	229, 758	44, 973
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		33, 275, 027	△ 4, 121, 567	37, 396, 594
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 125, 000]	[ 0]	[ 125, 000]
	固定資産売却益	[ 10, 000]	[ 0]	[ 10, 000]
	特別収益計 (8)	135, 000	0	135, 000
	固定資産売却損・処分損	[ 142, 713]	[ 0]	[ 142, 713]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 125, 000]	[ 0]	[ 125, 000]
	特別費用計 (9)	267, 713	0	267, 713
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 132, 713	0	△ 132, 713
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		33, 142, 314	△ 4, 121, 567	37, 263, 881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	151, 141, 018	155, 262, 585	△ 4, 121, 567
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	184, 283, 332	151, 141, 018	33, 142, 314
	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)	[ 3, 000, 000]	[ 0]	[ 3, 000, 000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	181, 283, 332	151, 141, 018	30, 142, 314

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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支	就労支援事業収入	[ 30, 772, 000]	[ 32, 704, 740]	[△ 1, 932, 740]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 450, 265, 469]	[ 484, 210, 256]	[△ 33, 944, 787]
	経常経費寄附金収入	[ 100, 000]	[ 200, 000]	[△ 100, 000]
	受取利息配当金収入	[ 2, 123]	[ 65, 445]	[△ 63, 322]
	その他の収入	[ 19, 890, 000]	[ 209, 286]	[ 19, 680, 714]
	事業活動収入計 (1)	501, 029, 592	517, 389, 727	△ 16, 360, 135
	人件費支出	[ 291, 325, 025]	[ 304, 254, 466]	[△ 12, 929, 441]
	事業費支出	[ 6, 080, 000]	[ 8, 506, 433]	[△ 2, 426, 433]
	事務費支出	[ 151, 984, 910]	[ 134, 739, 298]	[ 17, 245, 612]
	就労支援事業支出	29, 498, 720	33, 145, 304	△ 3, 646, 584
施設整備等による収入支	事業活動支出計 (2)	478, 888, 655	480, 645, 501	△ 1, 756, 846
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22, 140, 937	36, 744, 226	△ 14, 603, 289
	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 125, 000]	[△ 125, 000]
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 10, 000]	[△ 10, 000]
	施設整備等収入計 (4)	0	135, 000	△ 135, 000
	固定資産取得支出	[ 900, 000]	[ 755, 550]	[ 144, 450]
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 818, 220]	[△ 818, 220]
	施設整備等支出計 (5)	900, 000	1, 573, 770	△ 673, 770
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 900, 000	△ 1, 438, 770	538, 770
	事業区分間繰入金収入	[ 1, 700, 000]	[ 0]	[ 1, 700, 000]
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	[ 10, 000, 000]	[ 0]	[ 10, 000, 000]
	その他の活動収入計 (7)	11, 700, 000	0	11, 700, 000
	積立資産支出	[ 8, 000, 000]	[ 3, 000, 000]	[ 5, 000, 000]
	事業区分間繰入金支出	[ 1, 700, 000]	[ 0]	[ 1, 700, 000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 10, 000, 000]	[ 0]	[ 10, 000, 000]
	その他の活動支出計 (8)	19, 700, 000	3, 000, 000	16, 700, 000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8, 000, 000	△ 3, 000, 000	△ 5, 000, 000
	予備費支出 (10)	0	――	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13, 240, 937	32, 305, 456	△ 19, 064, 519
	前期末支払資金残高 (12)	111, 569, 718	111, 569, 718	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	124, 810, 655	143, 875, 174	△ 19, 064, 519