

法人単位資金収支計算書

(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		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	[28,035,000]	[26,883,187]	[1,151,813]
	障害福祉サービス等事業収入	[371,691,733]	[375,301,610]	[△ 3,609,877]
	経常経費寄附金収入	[120,000]	[201,000]	[△ 81,000]
	受取利息配当金収入	[3,559]	[1,820]	[1,739]
	その他の収入	[9,433,400]	[1,220,190]	[8,213,210]
	事業活動収入計(1)	409,283,692	403,607,807	5,675,885
事業活動による支出	人件費支出	[246,602,140]	[254,373,616]	[△ 7,771,476]
	事業費支出	[8,630,000]	[6,973,134]	[1,656,866]
	事務費支出	[119,626,440]	[116,433,711]	[3,192,729]
	就労支援事業支出	27,190,000	27,331,411	△ 141,411
	事業活動支出計(2)	402,048,580	405,111,872	△ 3,063,292
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,235,112	△ 1,504,065	8,739,177
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[120,000]	[586,110]	[△ 466,110]
	施設整備等収入計(4)	120,000	586,110	△ 466,110
	固定資産取得支出	[14,665,000]	[30,768,165]	[△ 16,103,165]
	施設整備等支出計(5)	14,665,000	30,768,165	△ 16,103,165
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,545,000	△ 30,182,055	15,637,055
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[332,720]	[0]	[332,720]
	拠点区分間繰入金収入	[19,800,000]	[0]	[19,800,000]
	その他の活動収入計(7)	20,132,720	0	20,132,720
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[18,000,000]	[0]	[18,000,000]
	その他の活動支出計(8)	18,000,000	0	18,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,132,720	0	2,132,720
予備費支出(10)		1,800,000	—	1,800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,977,168	△ 31,686,120	24,708,952
前期末支払資金残高(12)		108,807,507	108,807,507	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,830,339	77,121,387	24,708,952

法人単位事業活動計算書

(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		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	[26,883,187]	[27,688,202]	[△ 805,015]
	障害福祉サービス等事業収益	[375,301,610]	[363,306,411]	[11,995,199]
	経常経費寄附金収益	[201,000]	[400,000]	[△ 199,000]
	サービス活動収益計(1)	402,385,797	391,394,613	10,991,184
	人件費	[254,373,616]	[242,043,321]	[12,330,295]
	事業費	[6,973,134]	[9,629,025]	[△ 2,655,891]
	事務費	[116,433,711]	[110,569,444]	[5,864,267]
	就労支援事業費用	27,623,844	28,394,824	△ 770,980
	減価償却費	[5,686,960]	[5,976,603]	[△ 289,643]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,671,100]	[△ 2,604,122]	[△ 66,978]
サービス活動費用計(2)	408,420,165	394,009,095	14,411,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,034,368	△ 2,614,482	△ 3,419,886	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,820]	[1,956]	[△ 136]
	その他のサービス活動外収益	[1,220,190]	[0]	[1,220,190]
	サービス活動外収益計(4)	1,222,010	1,956	1,220,054
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)	1,222,010	1,956	1,220,054	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,812,358	△ 2,612,526	△ 2,199,832	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[586,110]	[180,000]	[406,110]
	特別収益計(8)	586,110	180,000	406,110
	国庫補助金等特別積立金積立額	[586,110]	[180,000]	[406,110]
	特別費用計(9)	586,110	180,000	406,110
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,812,358	△ 2,612,526	△ 2,199,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,200,755	132,813,281	△ 2,612,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,388,397	130,200,755	△ 4,812,358
	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)	125,388,397	130,200,755	△ 4,812,358

法人単位貸借対照表

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)

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	94,654,446	115,036,377	△ 20,381,931	流動負債	17,027,283	5,430,661	11,596,622
現金預金	44,731,185	63,829,165	△ 19,097,980	事業未払金	16,117,169	1,817,000	14,300,169
普通預金	40,257,246	59,224,027	△ 18,966,781	未払費用	693,600	3,277,453	△ 2,583,853
普通預金 授産①	3,820,840	4,020,121	△ 199,281	預り金	200,208	320,208	△ 120,000
普通預金 授産②	653,099	585,017	68,082	前受金	16,000	16,000	0
事業未収金	40,026,254	38,840,046	1,186,208	仮受金	306	0	306
未収金	510,000	700,000	△ 190,000	負債の部合計	17,027,283	5,430,661	11,596,622
未収補助金	3,381,682	5,838,770	△ 2,457,088	純 資 産 の 部			
貯蔵品	73,549	175,587	△ 102,038	基本金	10,000,000	10,000,000	0
商品・製品	289,670	507,527	△ 217,857	基本金	10,000,000	10,000,000	0
原材料	216,106	290,682	△ 74,576	国庫補助金等特別積立金	25,768,081	27,853,071	△ 2,084,990
前払金	5,426,000	4,864,600	571,400	国庫補助金等特別積立金	25,768,081	27,853,071	△ 2,084,990
固定資産	83,529,315	58,448,110	25,081,205	次期繰越活動増減差額	125,388,397	130,200,755	△ 4,812,358
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,812,358	△ 2,612,526	△ 2,199,832
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	161,156,478	168,053,826	△ 6,897,348
その他の固定資産	73,529,315	48,448,110	25,081,205	負債及び純資産の部合計	178,183,761	173,484,487	4,699,274
建物	28,532,961	29,900,745	△ 1,367,784				
構築物	8,625,019	10,179,866	△ 1,554,847				
車両運搬具	2,351,430	3,742,888	△ 1,391,458				
器具及び備品	3,665,746	3,707,201	△ 41,455				
建設仮勘定	29,495,069	0	29,495,069				
権利	100,000	100,000	0				
ソフトウェア	140,940	199,260	△ 58,320				
差入保証金	570,000	570,000	0				
その他の固定資産	48,150	48,150	0				
資産の部合計	178,183,761	173,484,487	4,699,274				