

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 ゆめグループ福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
普通預金	東京シティー信用金庫 深川支店	52,492,407
普通預金	郵便貯金	2,619,174
普通預金	東京東信用金庫	351,112
商品・製品	ゆめ工房	800
	ドリームクラブハウス	165,350
	ふれあい工房	23,690
原材料	ゆめ工房	12,368
	ドリームクラブハウス	102,555
	ふれあい工房	108,410
	ドリーム第2	97,381
貯蔵品	ゆめ工房	161,999
	ドリームクラブハウス	4,737
	ふれあい工房	11,590
	ドリーム第2	55,829
前払金	家賃(4月分)	4,163,600
	駐車場代(4月分)	270,000
	会議使用料(4月分)	180,000
仮払金	ドリーム第2	1,000
未収金	ゆめ工房北砂	1,200,000
その他の流動資産		50,000
	流動資産合計	62,072,002
基本財産特定預金		10,000,000
	基本財産合計	10,000,000
2、固定資産		
(2) その他の固定資産		
建物		26,207,239
構築物		18,256,260
車両運搬具		1,875,820
器具備品		5,088,585
権利		50,000
長期前払費用	リサイクル預託金	17,500
	その他	200,685
	その他の固定資産合計	51,696,089
	資産合計	123,768,091
1、流動負債		
未払金	本部(内部)	1,200,000
預り金	源泉所得税他	429,066
	流動負債合計	1,629,066
2、固定負債		
	固定負債合計	0
	負債合計	1,629,066
	差引純資産	122,139,025

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 ゆめグループ福祉会

第5号様式

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
流動資産	69,119,075	62,078,002	-7,041,073	流動負債	4,560,404	1,629,066	-2,931,338
現金	62,772,408	55,462,693	-7,309,715	短期借入金	0	0	0
預金	0	0	0	未払金	4,012,000	1,200,000	-2,812,000
有価証券	0	0	0	整備費	548,404	429,066	-119,338
売上金	348,070	189,840	-158,230	受取金	0	0	0
商品	170,505	320,714	150,209	受取金	0	0	0
原料	108,030	234,155	126,125	受取金	0	0	0
貯蔵品	1,000,000	0	-1,000,000	引当金	0	0	0
立替金	4,556,000	4,619,600	63,600	流動負債	0	0	0
前払金	54,062	1,000	-53,062	固定負債	0	0	0
未収金	60,000	1,200,000	1,140,000	設備借入金	0	0	0
その他の流動資産	50,000	50,000	0	長期借入金	0	0	0
固定資産	61,794,746	61,696,089	-98,657	退職給付当金	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	4,560,404	1,629,066	-2,931,338
建物	0	0	0	純資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	51,794,746	51,696,089	-98,657	国庫補助金等特別積立金	2,790,541	2,790,541	0
土地	22,779,160	26,207,239	3,428,079	その他の積立金	0	0	0
建物	19,888,251	18,256,260	-1,631,991	移行時特別積立金	0	0	0
構築物	3,704,212	1,875,820	-1,828,392	次期繰越活動収支差額	116,353,417	109,354,484	-6,998,933
機械	5,280,373	5,088,585	-191,788	次期繰越活動収支差額	116,353,417	109,354,484	-6,998,933
車両	50,000	50,000	0	(うち当期活動収支差額)	10,569,970	-7,896,739	-119,338
運搬具	75,250	0	-75,250	純資産の部合計	126,353,417	122,145,025	-4,208,392
設備	17,500	17,500	0	負債及び純資産の部合計	130,913,821	123,774,091	-7,139,730
工具	0	0	0				
定額金	0	0	0				
利付金	0	0	0				
ア用	0	0	0				
金	0	0	0				
費用	0	0	0				
資産	0	0	0				
前期の固定資産	200,685	200,685	0				
その他の固定資産	17,500	17,500	0				
資産の部合計	130,913,821	123,774,091	-7,139,730				

(脚注)

1 減価償却累計額

26,673,364 円

資 金 収 支 決 算 書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 ゆめグループ福祉会

第1号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収入	29,180,000	28,757,250	422,750	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	就労支援事業収入計(1)	29,180,000	28,757,250	422,750	
	支出	28,944,000	29,253,584	-309,584	
福祉事業活動による収支	収入	28,944,000	29,253,584	-309,584	
	就労事業支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	就労支援事業支出計(2)	28,944,000	29,253,584	-309,584	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,000	-496,334	732,334	
	福祉事業収入計(4)	189,715,338	189,113,003	602,335	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	4,390,000	4,287,671	102,329	
財務活動による収支	収入	2,530,000	6,687,129	-4,157,129	
	補助事業等収入	82,178,000	86,899,010	-4,721,010	
	経常経費補助金収入	1,110,000	500,000	610,000	
	寄附金収入	950,000	698,957	251,043	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	3,900	66,953	-63,053	
当期末支払資金残高(15)	収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	7,580,000	13,880,000	-6,300,000	
	経理区分間繰入金収入	288,457,238	302,132,723	-13,675,485	
	福祉事業収入計(4)	162,081,333	183,343,228	-21,261,895	
	支出	99,085,370	98,043,254	1,042,116	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	収入	8,190,000	6,245,052	1,944,948	
	事業費支出	85,000	0	85,000	
	借入金利息支出	5,840,000	13,880,000	-8,040,000	
	経理区分間繰入金支出	275,281,703	301,511,534	-26,229,831	
	福祉事業支出計(5)	13,175,535	621,189	12,554,346	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	307,000	-307,000	
前期末支払資金残高(15)	収入	0	0	0	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	307,000	-307,000	
当期末支払資金残高(14)+(15)	支出	1,460,000	5,557,500	-4,097,500	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	保証金支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(8)	1,460,000	5,557,500	-4,097,500	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,460,000	-5,250,500	3,790,500	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	収入	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	収入	0	0	0	
	財務活動等収入計(10)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	支出	187,000	0	187,000	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務活動等支出計(11)	187,000	0	187,000	
	財務活動等資金収支差額(12)=(10)-(11)	-187,000	0	-187,000	
	予備費(13)			0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	11,764,535	-5,125,645	16,890,180	
	前期末支払資金残高(15)	64,829,872	64,829,872	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	76,594,407	59,704,227	16,890,180	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 ゆめグループ福祉会

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	28,757,250	20,994,477	7,762,773
	引当金戻入	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	就労支援事業収入計(1)	28,757,250	20,994,477	7,762,773
	支出			
	就労事業支出	29,135,480	21,754,613	7,380,867
	減価償却費	0		0
	徴収不能額	0		0
	引当金繰入	0		0
福祉事業活動収支の部	支出			
	たな卸資産増減	0		0
	就労支援事業支出計(2)	29,135,480	21,754,613	7,380,867
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-378,230	-760,136	381,906
	収入			
	自立支援費等収入	189,113,003	178,315,062	10,797,941
	利用者負担金収入			0
	利用料収入	4,287,671	2,872,799	1,414,872
	措置費収入	0		0
	運営費収入	0		0
事業活動外収支の部	支出			
	私的契約利用料収入	0		0
	補助事業等収入	6,687,129	9,799,292	-3,112,163
	経常経費補助金収入	86,899,010	70,298,213	16,600,797
	寄附金収入	500,000	975,000	-475,000
	雑収入	698,957	920,082	-221,125
	借入金利息補助金収入			0
	引当金戻入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,406,459		6,406,459
	福祉事業収入計(4)	294,592,229	263,180,448	31,411,781
事業活動外収支の部	支出			
	人件費支出	183,343,228	149,303,794	34,039,434
	事務費支出	98,043,254	89,681,376	8,361,878
	事業費支出	6,245,052	6,598,497	-353,445
	減価償却費	5,658,157	6,284,968	-626,811
	徴収不能額			0
	引当金繰入			0
	福祉事業支出計(5)	293,287,691	251,868,635	41,419,056
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,304,538	11,311,813	-10,007,275
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入			0
	受取利息配当金収入	66,953	18,293	48,660
	会計単位間繰入金収入			0
	経理区分間繰入金収入	13,880,000	13,920,000	-40,000
	投資有価証券売却益			0
	有価証券売却益			0
	事業活動外収入計(7)	13,946,953	13,938,293	8,660
	支出			
	借入金利息支出			0
特別収支の部	支出			
	経理区分間繰入金支出	13,880,000	13,920,000	-40,000
	投資有価証券売却損			0
	有価証券売却損			0
	資産評価損			0
	雑損失			0
	事業活動外支出計(8)	13,880,000	13,920,000	-40,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	66,953	18,293	48,660
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	993,261	10,569,970	-9,576,709
	収入			
繰越活動収支差額の部	支出			
	施設整備等補助金収入	307,000		307,000
	施設整備等寄附金収入	0		0
	共同募金配分金収入			0
	固定資産売却益・受贈額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	特別収入計(11)	307,000	0	307,000
	支出			
	基本金繰入額			0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	9,197,000		9,197,000
繰越活動収支差額の部	支出			
	固定資産売却損			0
	特別支出計(12)	9,197,000	0	9,197,000
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-8,890,000	0	-8,890,000
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-7,896,739	10,569,970	-18,466,709
	前期繰越活動収支差額(15)	117,251,223	105,783,447	11,467,776
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	109,354,484	116,353,417	-6,998,933
	基本金取崩額(17)			0
	基本金繰入額(18)			0
	その他の積立金取崩額(19)			0
	その他の積立金繰入額(20)			0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	109,354,484	116,353,417	-6,998,933

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 ゆめグループ福祉会

第5号様式

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
流動資産	56,650,423	69,119,075	12,468,652	流動負債	8,024,781	4,560,404	-3,464,377
現金	49,991,913	62,772,408	12,780,495	短期借入金	0	0	0
預金	0	0	0	未払金	7,313,891	4,012,000	-3,301,891
有価証券	230,855	348,070	-230,855	支払金	0	0	0
売掛金	697,082	170,505	-349,012	受取金	702,038	548,404	-153,634
買掛金	124,652	108,030	80,371	未払金	8,852	0	-8,852
在庫品	27,659	1,000,000	974,000	受取金	0	0	0
原料	26,000	4,556,000	280,000	支払金	0	0	0
貯蓄	4,276,000	54,062	-113,348	受取金	0	0	0
立金	167,410	60,000	-998,852	支払金	0	0	0
前払金	1,058,852	50,000	-5,363,059	受取金	0	0	0
未収金	67,157,805	61,794,746	-5,363,059	支払金	0	0	0
その他流動資産	10,000,000	10,000,000	0	受取金	0	0	0
固定資産	0	0	0	支払金	0	0	0
基本財産	0	0	0	受取金	0	0	0
土地	0	0	0	支払金	0	0	0
建物	0	0	0	受取金	0	0	0
基金	10,000,000	10,000,000	0	支払金	0	0	0
特定資産	0	0	0	受取金	0	0	0
その他の固定資産	57,157,805	51,794,746	-5,363,059	支払金	0	0	0
土地	22,723,122	22,779,160	56,038	受取金	0	0	0
建物	21,520,242	19,888,251	-1,631,991	支払金	0	0	0
構築物	0	0	0	受取金	0	0	0
機械	5,759,369	3,704,212	-2,055,157	支払金	0	0	0
車両	6,728,988	5,280,373	-1,448,615	受取金	0	0	0
器具	0	0	0	支払金	0	0	0
備品	50,000	50,000	0	受取金	0	0	0
定額	75,250	75,250	0	支払金	0	0	0
リース	333,334	0	-333,334	受取金	0	0	0
費用	17,500	17,500	0	支払金	0	0	0
資産の部合計	123,808,228	130,913,821	7,105,593	受取金	0	0	0
負債及び純資産の部合計	123,808,228	130,913,821	7,105,593	支払金	0	0	0

(脚注)
1 減価償却累計額

21,017,207 円

資 金 収 支 決 算 書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 ゆめグループ福祉会

第1号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	23,160,000	20,994,477	2,165,523	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	就労支援事業収入計(1)	23,160,000	20,994,477	2,165,523	
	支出				
福祉事業活動による収支	就労事業支出	22,016,000	21,531,825	484,175	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	就労支援事業支出計(2)	22,016,000	21,531,825	484,175	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,144,000	-537,348	1,681,348	
	収入				
	自立支援費等収入	158,727,168	178,315,062	-19,587,894	
福祉事業活動による収支	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	2,790,000	2,872,799	-82,799	
	補助事業等収入	23,099,877	5,804,292	17,295,585	
	経常経費補助金収入	55,477,201	74,293,213	-18,816,012	
	寄附金収入	733,000	975,000	-242,000	
	雑収入	1,250,461	920,082	330,379	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,400	18,293	-14,893	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	7,080,000	13,920,000	-6,840,000	
	福祉事業収入計(4)	249,161,107	277,118,741	-27,957,634	
	支出				
	人件費支出	138,188,441	149,303,794	-11,115,353	
	事務費支出	84,479,460	89,681,376	-5,201,916	
	事業費支出	7,025,000	6,598,497	426,503	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	7,080,000	13,920,000	-6,840,000	
	福祉事業支出計(5)	236,772,901	259,503,667	-22,730,766	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,388,206	17,615,074	-5,226,868	
施設整備等による収支	収入				
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	921,909	-921,909	
財務活動による収支	保証金支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(8)	0	921,909	-921,909	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-921,909	921,909	
	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
財務活動による収支	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務活動等支出計(11)	0	0	0	
	財務活動等資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	13,532,206	16,155,817	-2,623,611	
	前期末支払資金残高(15)	47,776,249	47,776,249	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	61,308,455	63,932,066	-2,623,611	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 ゆめグループ福祉会

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	就労支援事業収入	20,994,477	20,510,605	483,872
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	就労支援事業収入計(1)	20,994,477	20,510,605	483,872
	就労事業支出	21,754,613	22,079,879	-325,266
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	たな卸資産増減	0	0	0
	就労支援事業支出計(2)	21,754,613	22,079,879	-325,266
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-760,136	-1,569,274	809,138
福祉事業活動収支の部	自立支援費等収入	178,315,082	153,086,415	25,228,647
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用料収入	2,872,799	141,153	2,731,646
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	9,799,292	10,689,091	-889,799
	経常経費補助金収入	70,298,213	90,884,952	-20,586,739
	寄附金収入	975,000	2,389,855	-1,414,855
	雑収入	920,082	1,933,255	-1,013,173
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	福祉事業収入計(4)	263,180,448	259,124,721	4,055,727
	人件費支出	149,303,794	160,665,620	-11,361,826
	事務費支出	89,681,376	80,899,036	8,782,340
	事業費支出	6,598,497	5,072,541	1,525,956
	減価償却費	6,284,968	5,872,851	412,117
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	福祉事業支出計(5)	251,868,635	252,510,048	-641,413
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,311,813	6,614,673	4,697,140
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	18,293	14,655	3,638
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	13,920,000	26,446,468	-12,526,468
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	13,938,293	26,461,123	-12,522,830
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	13,920,000	26,446,468	-12,526,468
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
特別収支の部	資産評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計(8)	13,920,000	26,446,468	-12,526,468
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	18,293	14,655	3,638
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,569,970	5,060,054	5,509,916
	施設整備等補助金収入	0	38,285,000	-38,285,000
	施設整備等寄附金収入	0	330,000	-330,000
	共同募金配分金収入	0	0	0
	固定資産売却益・受贈額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)	0	38,615,000	-38,615,000
繰越活動収支差額の部	基本金繰入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	固定資産売却損	0	0	0
	特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	38,615,000	-38,615,000
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	10,569,970	43,675,054	-33,105,084
	前期繰越活動収支差額(15)	105,783,447	62,108,393	43,675,054
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	116,353,417	105,783,447	10,569,970
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金繰入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金繰入額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	116,353,417	105,783,447	10,569,970