

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	28,170,000	28,501,027	△ 331,027
障害福祉サービス等事業収入	355,251,990	352,101,000	3,150,990
経常経費寄附金収入	100,000	819,712	△ 719,712
受取利息配当金収入	7,155	1,896	5,259
その他の収入	131,200	31,000	100,200
事業活動収入計(1)	383,660,345	381,454,635	2,205,710
支出			
人件費支出	234,218,599	226,335,022	7,883,577
事業費支出	8,950,000	7,735,660	1,214,340
事務費支出	111,266,660	109,415,702	1,850,958
就労支援事業支出	28,240,000	28,022,650	217,350
流動資産評価損等による資金減少額	0	80,000	△ 80,000
事業活動支出計(2)	382,675,259	371,589,034	11,086,225
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	985,086	9,865,601	△ 8,880,515
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	354,000	△ 354,000
その他の施設整備等による収入	0	23,000	△ 23,000
施設整備等収入計(4)	0	377,000	△ 377,000
支出			
固定資産取得支出	1,800,000	1,007,488	792,512
その他の施設整備等による支出	0	350,110	△ 350,110
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,357,598	442,402
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,800,000	△ 980,598	△ 819,402
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
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)	△ 814,914	8,885,003	△ 9,699,917
前期末支払資金残高(12)	0	99,451,804	△ 99,451,804
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 814,914	108,336,807	△ 109,151,721

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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			
収益			
就労支援事業収益	28,501,027	30,061,872	△ 1,560,845
障害福祉サービス等事業収益	352,101,000	342,211,548	9,889,452
経常経費寄附金収益	819,712	100,000	719,712
サービス活動収益計(1)	381,421,739	372,373,420	9,048,319
費用			
人件費	226,335,022	221,409,113	4,925,909
事業費	7,735,660	8,917,602	△ 1,181,942
事務費	109,415,702	108,373,631	1,042,071
就労支援事業費用	28,089,745	29,526,560	△ 1,436,815
減価償却費	5,854,695	5,339,295	515,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,565,371	△ 2,719,589	154,218
徴収不能額	80,000	0	80,000
サービス活動費用計(2)	374,945,453	370,846,612	4,098,841
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,476,286	1,526,808	4,949,478
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,896	2,661	△ 765
その他のサービス活動外収益	31,000	75,500	△ 44,500
サービス活動外収益計(4)	32,896	78,161	△ 45,265
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)	32,896	78,161	△ 45,265
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,509,182	1,604,969	4,904,213
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	354,000	909,880	△ 555,880
固定資産受贈額	1,883,476	3,685,340	△ 1,801,864
特別収益計(8)	2,237,476	4,595,220	△ 2,357,744
費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	354,000	909,880	△ 555,881
特別費用計(9)	354,000	909,881	△ 555,881
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,883,476	3,685,339	△ 1,801,863
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,392,658	5,290,308	3,102,350
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	124,420,623	119,130,315	5,290,308
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,813,281	124,420,623	8,392,658
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)	132,813,281	124,420,623	8,392,658

法人単位貸借対照表
平成30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	113,615,492	107,769,871	5,845,621	流動負債	4,797,471	7,769,758	△ 2,972,287
現金預金	63,051,317	57,980,266	5,071,051	事業未払金	2,603,184	34,000	2,569,184
普通預金	57,183,055	53,736,543	3,446,512	未払費用	1,268,457	7,123,722	△ 5,855,265
普通預金 授産①	5,558,787	3,774,030	1,784,757	預り金	909,826	596,036	313,790
普通預金 授産②	309,475	469,693	△ 160,218	前受金	16,000	16,000	0
事業未収金	40,873,629	37,560,851	3,312,778	仮受金	4	0	4
未収金	740,000	3,172,885	△ 2,432,885	負債の部合計	4,797,471	7,769,758	△ 2,972,287
未収補助金	3,429,938	3,538,127	△ 108,189	純 資 産 の 部			
貯蔵品	173,329	86,234	87,095	基本金	10,000,000	10,000,000	0
商品・製品	336,605	392,931	△ 56,326	基本金	10,000,000	10,000,000	0
原材料	144,609	155,378	△ 10,769	国庫補助金等特別積立金	30,277,193	32,488,564	△ 2,211,371
前払金	4,849,500	4,863,600	△ 14,100	国庫補助金等特別積立金	30,277,193	32,488,564	△ 2,211,371
仮払金	16,565	19,599	△ 3,034	次期繰越活動増減差額	132,813,281	124,420,623	8,392,658
固定資産	64,272,453	66,909,074	△ 2,636,621	(うち当期活動増減差額)	8,392,658	5,290,308	3,102,350
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	54,272,453	56,909,074	△ 2,636,621				
建物	31,268,529	31,947,154	△ 678,625				
構築物	11,734,713	13,360,288	△ 1,625,575				
車輛運搬具	5,316,680	4,687,346	629,334				
器具及び備品	4,950,801	6,205,646	△ 1,254,845				
権利	100,000	100,000	0				
ソフトウェア	257,580	0	257,580				
差入保証金	596,000	569,000	27,000				
長期前払費用	17,500	17,500	0				
その他の固定資産	30,650	22,140	8,510	純資産の部合計	173,090,474	166,909,187	6,181,287
資産の部合計	177,887,945	174,678,945	3,209,000	負債及び純資産の部合計	177,887,945	174,678,945	3,209,000