

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	112,297,628	1,317,864		113,615,492
現金預金	61,733,453	1,317,864		63,051,317
普通預金	56,775,017	408,038		57,183,055
普通預金 授産	4,648,961	909,826		5,558,787
普通預金 授産	309,475	0		309,475
事業未収金	40,873,629	0		40,873,629
未収金	740,000	0		740,000
未収補助金	3,429,938	0		3,429,938
貯蔵品	173,329	0		173,329
商品・製品	336,605	0		336,605
原材料	144,609	0		144,609
前払金	4,849,500	0		4,849,500
仮払金	16,565	0		16,565
固定資産	64,040,641	231,812		64,272,453
基本財産	10,000,000	0		10,000,000
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	54,040,641	231,812		54,272,453
建物	31,268,529	0		31,268,529
構築物	11,734,713	0		11,734,713
車輛運搬具	5,316,680	0		5,316,680
器具及び備品	4,718,989	231,812		4,950,801
権利	100,000	0		100,000
ソフトウェア	257,580	0		257,580
差入保証金	596,000	0		596,000
長期前払費用	17,500	0		17,500
その他の固定資産	30,650	0		30,650
資産の部合計	176,338,269	1,549,676		177,887,945
流動負債	3,854,845	942,626		4,797,471
事業未払金	2,603,184	0		2,603,184
未払費用	1,251,657	16,800		1,268,457
預り金	0	909,826		909,826
前受金	0	16,000		16,000
仮受金	4	0		4
負債の部合計	3,854,845	942,626		4,797,471
基本金	10,000,000	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	30,115,485	161,708		30,277,193
国庫補助金等特別積立金	30,115,485	161,708		30,277,193
次期繰越活動増減差額	132,367,939	445,342		132,813,281
(うち当期活動増減差額)	8,013,377	379,281		8,392,658
純資産の部合計	172,483,424	607,050		173,090,474
負債及び純資産の部合計	176,338,269	1,549,676		177,887,945

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
収 益	就労支援事業収益	[28,501,027]	[0]		[28,501,027]
	就労支援事業収益	(28,501,027)	(0)		(28,501,027)
	就労支援事業 下請作業	3,140,065	0		3,140,065
	就労支援事業 印刷	7,835,185	0		7,835,185
	就労支援事業 自主	8,659,469	0		8,659,469
	就労支援事業 自主	3,414,170	0		3,414,170
	就労支援事業 自主	366,080	0		366,080
	就労支援事業 物販販売	989,032	0		989,032
	就労支援事業 喫茶	2,636,500	0		2,636,500
	就労支援事業 利用	1,460,526	0		1,460,526
	障害福祉サービス等事業収益	[333,118,640]	[18,982,360]		[352,101,000]
	自立支援給付費収益	(221,726,679)	(0)		(221,726,679)
	介護給付費収益	31,246,779	0		31,246,779
	訓練等給付費収益	188,846,205	0		188,846,205
	地域相談支援給付費収益	1,633,695	0		1,633,695
	利用者負担金収益	5,998,594	4,255,450		10,254,044
	その他の事業収益	(105,393,367)	(14,726,910)		(120,120,277)
	補助金事業収益(一般)	105,370,367	14,726,910		120,097,277
	その他の事業収益	23,000	0		23,000
	経常経費寄附金収益	[819,712]	[0]		[819,712]
サービス活動収益計(1)		362,439,379	18,982,360		381,421,739
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[215,114,576]	[11,220,446]		[226,335,022]
	職員給料	124,308,012	6,653,656		130,961,668
	職員賞与	35,153,180	2,213,100		37,366,280
	非常勤職員給与	29,430,061	796,550		30,226,611
	退職給付費用	2,449,040	152,000		2,601,040
	法定福利費	23,774,283	1,405,140		25,179,423
	事業費	[7,489,552]	[246,108]		[7,735,660]
	保健衛生費	600,000	0		600,000
	教養娯楽費	6,038,553	246,108		6,284,661
	教育指導費	850,999	0		850,999
	事務費	[101,574,729]	[8,320,973]	[480,000]	[109,415,702]
	福利厚生費	1,248,225	15,708		1,263,933
	旅費交通費	202,836	4,214		207,050
	研修研究費	120,922	0		120,922
	事務消耗品費	4,673,075	445,944		5,119,019
	水道光熱費	5,994,022	1,078,154		7,072,176
	燃料費	2,189,718	0		2,189,718
	修繕費	2,629,974	183,384		2,813,358
	通信運搬費	2,249,073	522,775		2,771,848
	広報費	186,120	0		186,120
	業務委託費	4,615,722	7,510		4,623,232
	手数料	674,302	20,556		694,858
	保険料	3,854,750	167,160		4,021,910
	賃借料	6,367,574	201,600		6,569,174
	土地・建物賃借料	64,283,200	5,100,000		69,383,200
	租税公課	179,890	0		179,890
	保守料	1,409,184	58,968		1,468,152
	渉外費	39,082	0		39,082
	諸会費	650,460	35,000		685,460
	雑費	6,600	0		6,600
	事務委託費 事業区分間	0	480,000	480,000	0
	就労支援事業費用	28,089,745	0		28,089,745
	就労支援事業販売原価	28,089,745	0		28,089,745
	就労支援事業費	28,089,745	0		28,089,745
	減価償却費	[5,802,945]	[51,750]		[5,854,695]

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,529,218]	[36,153]		[2,565,371]
	徴収不能額	[80,000]	[0]		[80,000]
	サービス活動費用計(2)	355,622,329	19,803,124	480,000	374,945,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,817,050	820,764	480,000	6,476,286
	受取利息配当金収益	[1,851]	[45]		[1,896]
	その他のサービス活動外収益	[511,000]	[0]	[480,000]	[31,000]
	雑収益	31,000	0		31,000
	事務委託費 事業区分間	480,000	0	480,000	0
	サービス活動外収益計(4)	512,851	45	480,000	32,896
	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)		512,851	45	480,000	32,896
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,329,901	820,719		6,509,182
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[354,000]	[0]		[354,000]
	施設整備等補助金収益	354,000	0		354,000
	固定資産受贈額	[1,883,476]	[0]		[1,883,476]
	固定資産受贈額	1,883,476	0		1,883,476
	事業区分間繰入金収益	[0]	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	特別収益計(8)	2,237,476	1,200,000	1,200,000	2,237,476
	国庫補助金等特別積立金積立額	[354,000]	[0]		[354,000]
	事業区分間繰入金費用	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	[0]
	特別費用計(9)	1,554,000	0	1,200,000	354,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	683,476	1,200,000		1,883,476
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,013,377	379,281		8,392,658
繰前期繰越活動増減差額(12)		124,354,562	66,061		124,420,623
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,367,939	445,342		132,813,281
活動増減額の部	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)	132,367,939	445,342		132,813,281

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
収 入	就労支援事業収入	[28,501,027]	[0]		[28,501,027]
	就労支援事業収入	(28,501,027)	(0)		(28,501,027)
	就労支援事業 下請作業	3,140,065	0		3,140,065
	就労支援事業 印刷	7,835,185	0		7,835,185
	就労支援事業 自主	8,659,469	0		8,659,469
	就労支援事業 自主	3,414,170	0		3,414,170
	就労支援事業 自主	366,080	0		366,080
	就労支援事業 物販販売	989,032	0		989,032
	就労支援事業 喫茶	2,636,500	0		2,636,500
	就労支援事業 その他	1,460,526	0		1,460,526
	障害福祉サービス等事業収入	[333,118,640]	[18,982,360]		[352,101,000]
	自立支援給付費収入	(221,726,679)	(0)		(221,726,679)
	介護給付費収入	31,246,779	0		31,246,779
	訓練等給付費収入	188,846,205	0		188,846,205
	地域相談支援給付費収入	1,633,695	0		1,633,695
	利用者負担金収入	5,998,594	4,255,450		10,254,044
	その他の事業収入	(105,393,367)	(14,726,910)		(120,120,277)
	補助金事業収入(一般)	105,370,367	14,726,910		120,097,277
	その他の事業収入	23,000	0		23,000
	経常経費寄附金収入	[819,712]	[0]		[819,712]
	受取利息配当金収入	[1,851]	[45]		[1,896]
	その他の収入	[511,000]	[0]	[480,000]	[31,000]
	雑収入	31,000	0		31,000
	事務委託費収入 事業区分間	480,000	0	480,000	0
	事業活動収入計(1)	362,952,230	18,982,405	480,000	381,454,635
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[215,114,576]	[11,220,446]		[226,335,022]
	職員給料支出	124,308,012	6,653,656		130,961,668
	職員賞与支出	35,153,180	2,213,100		37,366,280
	非常勤職員給与支出	29,430,061	796,550		30,226,611
	退職給付支出	2,449,040	152,000		2,601,040
	法定福利費支出	23,774,283	1,405,140		25,179,423
	事業費支出	[7,489,552]	[246,108]		[7,735,660]
	保健衛生費支出	600,000	0		600,000
	教養娯楽費支出	6,038,553	246,108		6,284,661
	教育指導費支出	850,999	0		850,999
	事務費支出	[101,574,729]	[8,320,973]	[480,000]	[109,415,702]
	福利厚生費支出	1,248,225	15,708		1,263,933
	旅費交通費支出	202,836	4,214		207,050
	研修研究費支出	120,922	0		120,922
	事務消耗品費支出	4,673,075	445,944		5,119,019
	水道光熱費支出	5,994,022	1,078,154		7,072,176
	燃料費支出	2,189,718	0		2,189,718
	修繕費支出	2,629,974	183,384		2,813,358
	通信運搬費支出	2,249,073	522,775		2,771,848
	広報費支出	186,120	0		186,120
	業務委託費支出	4,615,722	7,510		4,623,232
	手数料支出	674,302	20,556		694,858
	保険料支出	3,854,750	167,160		4,021,910
	賃借料支出	6,367,574	201,600		6,569,174
	土地・建物賃借料支出	64,283,200	5,100,000		69,383,200
	租税公課支出	179,890	0		179,890
	保守料支出	1,409,184	58,968		1,468,152
	渉外費支出	39,082	0		39,082
	諸会費支出	650,460	35,000		685,460
	雑支出	6,600	0		6,600
	事務委託費支出 事業区分間	0	480,000	480,000	0

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
施設整備等による収支	就労支援事業支出	28,022,650	0		28,022,650
	就労支援事業販売原価支出	28,022,650	0		28,022,650
	就労支援事業支出	28,022,650	0		28,022,650
	流動資産評価損等による資金減少額	[80,000]	[0]	[80,000]	
	徴収不能額	80,000	0		80,000
	事業活動支出計(2)	352,281,507	19,787,527	480,000	371,589,034
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,670,723	805,122		9,865,601
	施設整備等補助金収入	[354,000]	[0]		[354,000]
	施設整備等補助金収入	354,000	0		354,000
	その他の施設整備等による収入	[23,000]	[0]	[23,000]	
その他の収入	その他の固定資産売却等収入	23,000	0		23,000
	施設整備等収入計(4)	377,000	0		377,000
	固定資産取得支出	[1,007,488]	[0]		[1,007,488]
	建物取得支出	661,780	0		661,780
	器具及び備品取得支出	345,708	0		345,708
	その他の施設整備等による支出	[350,110]	[0]	[350,110]	
	その他の固定資産取得等支出	350,110	0		350,110
	施設整備等支出計(5)	1,357,598	0		1,357,598
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	980,598	0		980,598
	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	1,200,000	1,200,000	0
	事業区分間繰入金支出	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	0	1,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	1,200,000		0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,490,125	394,878		8,885,003
前期末支払資金残高(11)		99,471,444	19,640		99,451,804
当期末支払資金残高(10)+(11)		107,961,569	375,238		108,336,807