

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[27,210,000]	[32,319,864]	[△ 5,109,864]
	障害福祉サービス等事業収入	[462,383,415]	[455,469,634]	[6,913,781]
	経常経費寄附金収入	[101,000]	[428,052]	[△ 327,052]
	受取利息配当金収入	[1,696]	[1,686]	[10]
	その他の収入	[19,360,000]	[228,072]	[19,131,928]
	事業活動収入計 (1)	509,056,111	488,447,308	20,608,803
	人件費支出	[293,530,042]	[302,390,063]	[△ 8,860,021]
	事業費支出	[8,705,000]	[8,678,859]	[26,141]
	事務費支出	[155,983,120]	[146,194,470]	[9,788,650]
	就労支援事業支出	27,191,840	32,181,848	△ 4,990,008
施設整備等による収入支	事業活動支出計 (2)	485,410,002	489,445,240	△ 4,035,238
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)	23,646,109	△ 997,932	24,644,041
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[1,600,000]	[1,193,940]	[406,060]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
	施設整備等支出計 (5)	1,600,000	1,213,940	386,060
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)	△ 1,600,000	△ 1,213,940	△ 386,060
その他の活動による収入支	事業区分間繰入金収入	[163,720]	[0]	[163,720]
	拠点区分間繰入金収入	[19,720,000]	[0]	[19,720,000]
	その他の活動収入計 (7)	19,883,720	0	19,883,720
	事業区分間繰入金支出	[163,720]	[0]	[163,720]
	拠点区分間繰入金支出	[19,720,000]	[0]	[19,720,000]
	その他の活動支出計 (8)	19,883,720	0	19,883,720
	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)		22,046,109	△ 2,211,872	24,257,981
前期末支払資金残高 (12)		113,781,590	113,781,590	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		135,827,699	111,569,718	24,257,981

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 就労支援事業収益	[32,319,864]	[25,868,794]	[6,451,070]	
	益 障害福祉サービス等事業収益	[455,469,634]	[447,735,246]	[7,734,388]	
	益 経常経費寄附金収益	[428,052]	[499,000]	[△ 70,948]	
	サービス活動収益計(1)	488,217,550	474,103,040	14,114,510	
	活 人件費	[302,390,063]	[271,367,041]	[31,023,022]	
	動 事業費	[8,678,859]	[1,828,648]	[6,850,211]	
	増 費 事務費	[146,194,470]	[159,387,026]	[△ 13,192,556]	
	減 用 就労支援事業費用	31,918,808	25,005,004	6,913,804	
	の 減価償却費	[6,590,356]	[6,180,683]	[409,673]	
	部 国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,203,681]	[△ 3,227,871]	[24,190]	
サービス活動費用計(2)		492,568,875	460,540,531	32,028,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△ 4,351,325	13,562,509	△ 17,913,834	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	[1,686]	[1,692]	[△ 6]	
	益 その他のサービス活動外収益	[228,072]	[196,091]	[31,981]	
	活 サービス活動外収益計(4)	229,758	197,783	31,975	
	動 費用				
	増 減				
	の 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)		229,758	197,783	31,975	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,121,567	13,760,292	△ 17,881,859	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[4,390,000]	[△ 4,390,000]	
	益 固定資産売却益	[0]	[174,499]	[△ 174,499]	
	増 特別収益計(8)	0	4,564,499	△ 4,564,499	
	減 費 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,390,000]	[△ 4,390,000]	
	の 特別費用計(9)	0	4,390,000	△ 4,390,000	
	部 特別増減差額(10)=(8)－(9)	0	174,499	△ 174,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,121,567	13,934,791	△ 18,056,358	
繰 前期繰越活動増減差額(12)		155,262,585	141,327,794	13,934,791	
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		151,141,018	155,262,585	△ 4,121,567	
活動増減差額の部	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)	151,141,018	155,262,585	△ 4,121,567	