



## 社会福祉法人ゆめグループ福祉会 令和6年度(2024)当初予算一覧(令和6年3月)

令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで

科目	法人合計	本部	ゆめ工房	ドリームクラブハウス	ゆめ工房北砂	ふれあい工房	ネットワークゆめ工房	ドリーム第2	リサイクル工房サライ	ドリーム第3
移転費用積立資産支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000							
事業区分間繰入金支出	0									
拠点区分間繰入金支出	11,000,000	1,000,000	0				2,000,000	3,000,000	0	2,000,000
その他の活動支出計(8)	19,000,000	6,000,000	3,000,000	0	0	0	2,000,000	3,000,000	0	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	-6,000,000	-3,000,000	4,000,000	0	0	-2,000,000	-3,000,000	0	-2,000,000
当期資金収支差額合計	0									
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,760,937	402,000	1,867,109	-422,000	200	1,303,500	95,160	754,826	157,880	3,028,053
前期末支払資金残高(12)	0									
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,760,937	402,000	1,867,109	-422,000	200	1,303,500	95,160	754,826	157,880	3,028,053

## 社会福祉法人ゆめグループ福祉会

令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月

科目	丸山ハイツ	ひだまり第3	いぶき寮	地域交流支援センター	ゆめ相談	ひだまり第1	ひだまり第2
事業活動による収支							
収入							
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業 下請作業							
就労支援事業 印刷							
就労支援事業 自主①							
就労支援事業 自主②							
就労支援事業 自主③							
就労支援事業 物販販売							
就労支援事業 喫茶							
就労支援事業 リサイクル							
就労支援事業収入 内部							
障害福祉サービス等事業収入	38,536,850	36,617,055	12,300,000	8,800,000	2,800,000	10,958,120	11,404,520
自立支援給付費収入	28,396,850	23,417,055	10,500,000	8,500,000	2,800,000	0	0
介護給付費収入	0		0	8,500,000	0	0	
訓練等給付費収入	28,396,850	23,417,055	10,500,000	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0		0	0	2,800,000	0	
計画相談支援給付費収入							
利用者負担金収入	6,400,000	7,760,000	1,800,000	100,000	0	2,928,000	2,928,000
その他の事業収入	3,740,000	5,440,000	0	200,000	0	8,030,120	8,476,520
補助金事業収入(一般)	3,740,000	5,200,000	0	0	0	7,940,120	8,476,520
その他の事業収入	0	240,000	0	200,000	0	90,000	0
経常経費寄附金収入	0		0	0	0	0	90,000
受取利息配当金収入	8	16	200	0	0	500	500
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0		0	0	0	0	
事務委託費収入 事業区分間	0		0	0	0	0	
事務委託費収入 拠点区分間	0		0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	38,536,858	36,617,071	12,300,200	8,800,000	2,800,000	10,958,620	11,495,020
支出							
人件費支出	19,679,500	22,039,260	8,560,000	9,380,000	3,540,000	5,910,000	6,778,000
役員報酬支出	0		0	0	0	0	
職員給料支出	14,587,800	10,266,960	6,000,000	4,200,000	0	3,200,000	4,044,000
職員賞与支出	2,561,700	1,716,700	1,700,000	1,500,000	0	600,000	1,000,000
非常勤職員給与支出	80,000	8,157,600	0	1,700,000	3,200,000	1,400,000	300,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	240,000	0	60,000	180,000	0	60,000	84,000
法定福利費支出	2,210,000	1,898,000	800,000	1,800,000	340,000	650,000	1,350,000
事業費支出	440,000	30,000	220,000	0	0	160,000	60,000
給食費支出	0		0	0	0	0	0
医薬品費支出	0		0	0	0	0	0
保健衛生費支出	400,000	0	0	0	0	10,000	10,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	40,000	30,000	220,000	0	0	150,000	50,000
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0		0	0	0	0	
雑支出	0		0	0	0	0	0
事務費支出	13,172,000	11,518,000	3,511,800	3,530,000	520,000	4,294,000	6,291,000
福利厚生費支出	100,000	30,000	200,000	50,000	5,000	230,000	30,000
職員被服費支出	0	3,000	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	20,000	15,000	10,000	0	0	5,000	5,000
研修研究費支出	30,000	30,000	10,000	50,000	0	10,000	10,000
事務消耗品費支出	700,000	150,000	300,000	120,000	100,000	150,000	250,000
印刷製本費支出	10,000	3,000	0	10,000	0	0	0
水道光熱費支出	1,500,000	700,000	900,000	150,000	0	450,000	1,080,000
燃料費支出	0	30,000	0	0	0	0	0
修繕費支出	200,000	300,000	100,000	50,000	0	50,000	50,000
通信運搬費支出	260,000	450,000	150,000	80,000	50,000	150,000	270,000
会議費支出	0	3,000	0	0	0	0	10,000
広報費支出	0	3,000	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	150,000	0	0	0	0	0
手数料支出	40,000	45,000	10,000	50,000	0	0	20,000
保険料支出	300,000	360,000	100,000	80,000	5,000	105,000	105,000
賃借料支出	160,000	270,000	0	200,000	0	50,000	1,450,000
土地・建物賃借料支出	9,120,000	8,160,000	1,126,800	1,980,000	0	2,400,000	2,400,000
租税公課支出	0	30,000	0	0	0	0	10,000
保守料支出	120,000	30,000	0	100,000	0	50,000	1,000
渉外費支出	0	3,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	12,000	3,000	5,000	0	0	44,000	0
雑支出	0	30,000	0	10,000	0	0	0
内部取引支出	0	0	0	0	0	0	0
事務委託費支出 事業区分間	0	0	0	0	0	600,000	600,000
事務委託費支出 拠点区分間	600,000	720,000	600,000	600,000	360,000	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出							
事業活動支出計(2)	33,291,500	33,587,260	12,291,800	12,910,000	4,060,000	10,364,000	13,129,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,245,358	3,029,811	8,400	-4,110,000	-1,260,000	594,620	-1,633,980
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)							
支出							
固定資産取得支出	0	300,000	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		300,000					
施設整備等支出計(5)	0	300,000	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-300,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入							
長期預り金積立資産取崩収入							
移転費用積立資産取崩収入							
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入				4,000,000	1,300,000		1,700,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	4,000,000	1,300,000	0	1,700,000
支出							
積立資産支出							
退職給付引当資産支出							
長期預り金積立資産支出							

## 社会福祉法人ゆめグループ福祉会

令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月

科目	丸山ハイツ	ひだまり第3	いぶき寮	地域交流支援センター	ゆめ相談	ひだまり第1	ひだまり第2
移転費用積立資産支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	3,000,000						
その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	0	0	4,000,000	1,300,000	0	1,700,000
当期資金収支差額合計							
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,245,358	2,729,811	8,400	-110,000	40,000	594,620	66,020
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,245,358	2,729,811	8,400	-110,000	40,000	594,620	66,020