第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日（至）平成31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	28,025,000	27,688,202	336,798
障害福祉サービス等事業収入	352,766,668	363,306,411	△ 10,539,743
経常経費寄附金収入	100,000	400,000	△ 300,000
受取利息配当金収入	5,450	1,956	3,494
その他の収入	89,000	0	89,000
事業活動収入計(1)	380,986,118	391,396,569	△ 10,410,451
支出			
人件費支出	241,924,428	242,043,321	△ 118,893
事業費支出	9,711,000	9,629,025	81,975
事務費支出	111,498,800	110,569,444	929,356
就労支援事業支出	29,178,000	28,711,819	466,181
事業活動支出計(2)	392,312,228	390,953,609	1,358,619
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,326,110	442,960	△ 11,769,070
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	180,000	180,000	0
その他の施設整備等による収入	50,000	50,000	0
施設整備等収入計(4)	230,000	230,000	0
支出			
固定資産取得支出	178,260	178,260	0
その他の施設整備等による支出	24,000	24,000	0
施設整備等支出計(5)	202,260	202,260	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,740	27,740	0
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)	△ 11,298,370	470,700	△ 11,769,070

前期末支払資金残高(12)	108,336,807	108,336,807	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,038,437	108,807,507	△ 11,769,070

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:10:22

第二号第一様式

法人単位 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日（至）平成31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	27,688,202	28,501,027	△ 812,825
障害福祉サービス等事業収益	363,306,411	352,101,000	11,205,411
経常経費寄附金収益	400,000	819,712	△ 419,712
サービス活動収益計(1)	391,394,613	381,421,739	9,972,874
費用			
人件費	242,043,321	226,335,022	15,708,299
事業費	9,629,025	7,735,660	1,893,365
事務費	110,569,444	109,415,702	1,153,742
就労支援事業費用	28,394,824	28,089,745	305,079
減価償却費	5,976,603	5,854,695	121,908
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,604,122	△ 2,565,371	△ 38,751
徴収不能額	0	80,000	△ 80,000
サービス活動費用計(2)	394,009,095	374,945,453	19,063,642
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,614,482	6,476,286	△ 9,090,768
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,956	1,896	60
その他のサービス活動外収益	0	31,000	△ 31,000
サービス活動外収益計(4)	1,956	32,896	△ 30,940
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)	1,956	32,896	△ 30,940
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,612,526	6,509,182	△ 9,121,708
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	180,000	354,000	△ 174,000
固定資産受贈額	0	1,883,476	△ 1,883,476
特別収益計(8)	180,000	2,237,476	△ 2,057,476
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	180,000	354,000	△ 174,000
特別費用計(9)	180,000	354,000	△ 174,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,883,476	△ 1,883,476
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,612,526	8,392,658	△ 11,005,184
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	132,813,281	124,420,623	8,392,658
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,200,755	132,813,281	△ 2,612,526
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)	130,200,755	132,813,281	△ 2,612,526

第三号第一様式

法人単位 貸借対照表

平成31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	115,036,377	113,615,492	1,420,885	流動負債	5,430,661	4,797,471	633,190
現金預金	63,829,165	63,051,317	777,848	事業未払金	1,817,000	2,603,184	△ 786,184
普通預金	59,224,027	57,183,055	2,040,972	未払費用	3,277,453	1,268,457	2,008,996
普通預金 授産①	4,020,121	5,558,787	△ 1,538,666	預り金	320,208	909,826	△ 589,618
普通預金 授産②	585,017	309,475	275,542	前受金	16,000	16,000	0
事業未収金	38,840,046	40,873,629	△ 2,033,583	仮受金	0	4	△ 4
未収金	700,000	740,000	△ 40,000	負債の部合計	5,430,661	4,797,471	633,190
未収補助金	5,838,770	3,429,938	2,408,832	純資産の部			
貯蔵品	175,587	173,329	2,258	基本金	10,000,000	10,000,000	0
商品・製品	507,527	336,605	170,922	基本金	10,000,000	10,000,000	0
原材料	290,682	144,609	146,073	国庫補助金等特別積立金	27,853,071	30,277,193	△ 2,424,122
前払金	4,854,600	4,849,500	5,100	国庫補助金等特別積立金	27,853,071	30,277,193	△ 2,424,122
仮払金	0	16,565	△ 16,565	次期繰越活動増減差額	130,200,755	132,813,281	△ 2,612,526
固定資産	58,448,110	64,272,453	△ 5,824,343	（うち当期活動増減差額）	△ 2,612,526	8,392,658	△ 11,005,184
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	48,448,110	54,272,453	△ 5,824,343				
建物	29,900,745	31,268,529	△ 1,367,784				
構築物	10,179,866	11,734,713	△ 1,554,847				
車輌運搬具	3,742,888	5,316,680	△ 1,573,792				
器具及び備品	3,707,201	4,950,801	△ 1,243,600				
権利	100,000	100,000	0				
ソフトウェア	199,260	257,580	△ 58,320				
差入保証金	570,000	596,000	△ 26,000				
長期前払費用	0	17,500	△ 17,500				
その他の固定資産	48,150	30,650	17,500	純資産の部合計	168,053,826	173,090,474	△ 5,036,648
資産の部合計	173,484,487	177,887,945	△ 4,403,458	負債及び純資産の部合計	173,484,487	177,887,945	△ 4,403,458

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:10:21