第一号第四様式

本部区分　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			
経常経費寄附金収入	100,000	400,000	△ 300,000
受取利息配当金収入	0	1,111	△ 1,111
その他の収入	9,360,000	9,360,000	0
事務委託費収入 事業区分間	480,000	480,000	0
事務委託費収入 拠点区分間	8,880,000	8,880,000	0
事業活動収入計(1)	9,460,000	9,761,111	△ 301,111
支出			
人件費支出	15,170,000	15,135,474	34,526
役員報酬支出	0	30,947	△ 30,947
職員給料支出	10,500,000	10,425,800	74,200
職員賞与支出	3,250,000	3,262,230	△ 12,230
退職給付支出	120,000	120,000	0
法定福利費支出	1,300,000	1,296,497	3,503
事業費支出	1,000	970	30
教養娯楽費支出	1,000	970	30
事務費支出	3,115,000	3,103,919	11,081
福利厚生費支出	70,000	71,654	△ 1,654
旅費交通費支出	10,000	9,580	420
研修研究費支出	10,000	0	10,000
事務消耗品費支出	80,000	84,324	△ 4,324
水道光熱費支出	170,000	170,276	△ 276
修繕費支出	50,000	56,700	△ 6,700
通信運搬費支出	140,000	137,385	2,615
業務委託費支出	1,350,000	1,360,800	△ 10,800
手数料支出	70,000	22,140	47,860
保険料支出	165,000	170,390	△ 5,390
賃借料支出	400,000	385,890	14,110
租税公課支出	20,000	2,850	17,150
保守料支出	430,000	430,920	△ 920
諸会費支出	150,000	158,800	△ 8,800
内部取引支出	0	42,210	△ 42,210
事業活動支出計(2)	18,286,000	18,240,363	45,637
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,826,000	△ 8,479,252	△ 346,748
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	24,500,000	24,500,000	0
その他の活動収入計(7)	24,500,000	24,500,000	0
支出			
事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
拠点区分間繰入金支出	14,300,000	14,300,000	0
その他の活動支出計(8)	15,800,000	15,800,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,700,000	8,700,000	0
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 126,000	220,748	△ 346,748

前期末支払資金残高(12)	561,075	561,075	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	435,075	781,823	△ 346,748

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:22:53

第二号第四様式

本部区分　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			
経常経費寄附金収益	400,000	809,712	△ 409,712
サービス活動収益計(1)	400,000	809,712	△ 409,712
費用			
人件費	15,135,474	14,231,524	903,950
役員報酬	30,947	0	30,947
職員給料	10,425,800	10,048,800	377,000
職員賞与	3,262,230	2,766,120	496,110
退職給付費用	120,000	120,000	0
法定福利費	1,296,497	1,296,604	△ 107
事業費	970	212,053	△ 211,083
教養娯楽費	970	212,053	△ 211,083
事務費	3,103,919	2,901,532	202,387
福利厚生費	71,654	18,000	53,654
旅費交通費	9,580	13,430	△ 3,850
事務消耗品費	84,324	61,457	22,867
水道光熱費	170,276	169,708	568
修繕費	56,700	121,500	△ 64,800
通信運搬費	137,385	146,122	△ 8,737
広報費	0	49,680	△ 49,680
業務委託費	1,360,800	1,168,560	192,240
手数料	22,140	22,680	△ 540
保険料	170,390	205,560	△ 35,170
賃借料	385,890	393,395	△ 7,505
租税公課	2,850	4,820	△ 1,970
保守料	430,920	285,120	145,800
渉外費	0	26,600	△ 26,600
諸会費	158,800	155,560	3,240
内部取引費	42,210	59,340	△ 17,130
減価償却費	382,841	358,541	24,300
サービス活動費用計(2)	18,623,204	17,703,650	919,554
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,223,204	△ 16,893,938	△ 1,329,266
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,111	1,131	△ 20
その他のサービス活動外収益	9,360,000	9,360,000	0
事務委託費 事業区分間	480,000	480,000	0
事務委託費 拠点区分間	8,880,000	8,880,000	0
サービス活動外収益計(4)	9,361,111	9,361,131	△ 20
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)	9,361,111	9,361,131	△ 20
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,862,093	△ 7,532,807	△ 1,329,286
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	24,500,000	21,000,000	3,500,000
特別収益計(8)	24,500,000	21,000,000	3,500,000
費用			
事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,200,000	300,000
拠点区分間繰入金費用	14,300,000	34,700,000	△ 20,400,000
特別費用計(9)	15,800,000	35,900,000	△ 20,100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,700,000	△ 14,900,000	23,600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 162,093	△ 22,432,807	22,270,714
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,980,616	26,413,423	△ 22,432,807
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,818,523	3,980,616	△ 162,093
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)	3,818,523	3,980,616	△ 162,093

第三号第四様式

本部区分　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	781,823	561,075	220,748	純資産の部			
現金預金	781,823	561,075	220,748	基本金	10,000,000	10,000,000	0
普通預金	781,823	561,075	220,748	基本金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	13,036,700	13,419,541	△ 382,841	次期繰越活動増減差額	3,818,523	3,980,616	△ 162,093
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 162,093	△ 22,432,807	22,270,714
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	3,036,700	3,419,541	△ 382,841				
建物	2,619,917	2,886,112	△ 266,195				
器具及び備品	167,523	225,849	△ 58,326				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	199,260	257,580	△ 58,320	純資産の部合計	13,818,523	13,980,616	△ 162,093
資産の部合計	13,818,523	13,980,616	△ 162,093	負債及び純資産の部合計	13,818,523	13,980,616	△ 162,093

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:22:51

第一号第四様式

ゆめ工房区分　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	2,150,000	1,760,536	389,464
就労支援事業収入	2,150,000	1,702,186	447,814
就労支援事業収入 内部	0	58,350	△ 58,350
障害福祉サービス等事業収入	37,137,200	40,964,687	△ 3,827,487
自立支援給付費収入	22,000,000	25,596,487	△ 3,596,487
その他の事業収入	15,137,200	15,368,200	△ 231,000
受取利息配当金収入	0	123	△ 123
その他の収入	8,800	0	8,800
雑収入	8,800	0	8,800
事業活動収入計(1)	39,296,000	42,725,346	△ 3,429,346
支出			
人件費支出	29,300,000	29,315,877	△ 15,877
職員給料支出	17,000,000	16,271,640	728,360
職員賞与支出	4,500,000	5,275,880	△ 775,880
非常勤職員給与支出	3,770,000	3,762,750	7,250
退職給付支出	480,000	451,370	28,630
法定福利費支出	3,550,000	3,554,237	△ 4,237
事業費支出	1,210,000	1,203,793	6,207
教養娯楽費支出	1,000,000	991,349	8,651
教育指導費支出	210,000	212,444	△ 2,444
事務費支出	13,030,000	13,007,069	22,931
福利厚生費支出	210,000	217,382	△ 7,382
旅費交通費支出	20,000	15,912	4,088
研修研究費支出	25,000	2,600	22,400
事務消耗品費支出	200,000	201,785	△ 1,785
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
水道光熱費支出	1,100,000	1,093,026	6,974
燃料費支出	430,000	428,375	1,625
修繕費支出	300,000	301,649	△ 1,649
通信運搬費支出	170,000	157,092	12,908
業務委託費支出	520,000	522,828	△ 2,828
手数料支出	60,000	61,962	△ 1,962
保険料支出	700,000	694,690	5,310
賃借料支出	570,000	568,512	1,488
土地・建物賃借料支出	7,260,000	7,260,000	0
租税公課支出	45,000	44,600	400
保守料支出	80,000	77,031	2,969
諸会費支出	125,000	128,000	△ 3,000
雑支出	5,000	1,700	3,300
内部取引支出	0	29,925	△ 29,925
事務委託費支出 拠点区分間	1,200,000	1,200,000	0
就労支援事業支出	2,010,000	2,008,028	1,972
就労支援事業販売原価支出	2,010,000	2,008,028	1,972
事業活動支出計(2)	45,550,000	45,534,767	15,233
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,254,000	△ 2,809,421	△ 3,444,579
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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)	△ 6,254,000	△ 2,809,421	△ 3,444,579

前期末支払資金残高(12)	15,093,957	15,093,957	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,839,957	12,284,536	△ 3,444,579

第二号第四様式

ゆめ工房区分　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	1,760,536	2,039,432	△ 278,896
就労支援事業収益	1,702,186	1,978,832	△ 276,646
就労支援事業収益 内部	58,350	60,600	△ 2,250
障害福祉サービス等事業収益	40,964,687	46,526,104	△ 5,561,417
自立支援給付費収益	25,596,487	30,693,904	△ 5,097,417
その他の事業収益	15,368,200	15,832,200	△ 464,000
サービス活動収益計(1)	42,725,223	48,565,536	△ 5,840,313
費用			
人件費	29,315,877	28,629,963	685,914
職員給料	16,271,640	16,083,290	188,350
職員賞与	5,275,880	4,583,480	692,400
非常勤職員給与	3,762,750	4,047,455	△ 284,705
退職給付費用	451,370	489,000	△ 37,630
法定福利費	3,554,237	3,426,738	127,499
事業費	1,203,793	1,024,783	179,010
教養娯楽費	991,349	867,783	123,566
教育指導費	212,444	157,000	55,444
事務費	13,007,069	13,581,285	△ 574,216
福利厚生費	217,382	187,285	30,097
旅費交通費	15,912	25,930	△ 10,018
研修研究費	2,600	1,800	800
事務消耗品費	201,785	485,205	△ 283,420
水道光熱費	1,093,026	1,082,265	10,761
燃料費	428,375	333,309	95,066
修繕費	301,649	289,331	12,318
通信運搬費	157,092	118,140	38,952
業務委託費	522,828	1,132,440	△ 609,612
手数料	61,962	35,686	26,276
保険料	694,690	603,100	91,590
賃借料	568,512	543,933	24,579
土地・建物賃借料	7,260,000	7,260,000	0
租税公課	44,600	220	44,380
保守料	77,031	120,771	△ 43,740
諸会費	128,000	128,000	0
雑費	1,700	600	1,100
内部取引費	29,925	33,270	△ 3,345
事務委託費 拠点区分間	1,200,000	1,200,000	0
就労支援事業費用	2,057,918	2,245,633	△ 187,715
就労支援事業販売原価	2,057,918	2,245,633	△ 187,715
減価償却費	156,485	166,091	△ 9,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 101,998	△ 101,998	0
サービス活動費用計(2)	45,639,144	45,545,757	93,387
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,913,921	3,019,779	△ 5,933,700
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	123	109	14
その他のサービス活動外収益	0	5,000	△ 5,000
雑収益	0	5,000	△ 5,000
サービス活動外収益計(4)	123	5,109	△ 4,986
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)	123	5,109	△ 4,986
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,913,798	3,024,888	△ 5,938,686
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,913,798	3,024,888	△ 5,938,686
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	15,630,679	12,605,791	3,024,888
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,716,881	15,630,679	△ 2,913,798
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)	12,716,881	15,630,679	△ 2,913,798

第三号第四様式

ゆめ工房区分　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	15,678,451	18,305,231	△ 2,626,780	流動負債	3,248,325	3,015,794	232,531
現金預金	10,890,350	11,837,489	△ 947,139	事業未払金	0	2,603,184	△ 2,603,184
普通預金	10,382,832	11,082,483	△ 699,651	未払費用	3,248,325	412,610	2,835,715
普通預金 授産①	505,734	753,222	△ 247,488	負債の部合計	3,248,325	3,015,794	232,531
普通預金 授産②	1,784	1,784	0	純　資　産　の　部			
事業未収金	3,896,511	5,667,262	△ 1,770,751	国庫補助金等特別積立金	726,927	828,925	△ 101,998
未収補助金	141,000	0	141,000	国庫補助金等特別積立金	726,927	828,925	△ 101,998
商品・製品	145,590	195,480	△ 49,890	次期繰越活動増減差額	12,716,881	15,630,679	△ 2,913,798
前払金	605,000	605,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 2,913,798	3,024,888	△ 5,938,686
固定資産	1,013,682	1,170,167	△ 156,485				
その他の固定資産	1,013,682	1,170,167	△ 156,485				
構築物	680,029	783,082	△ 103,053				
車輌運搬具	2	2	0				
器具及び備品	316,151	369,583	△ 53,432				
長期前払費用	0	17,500	△ 17,500				
その他の固定資産	17,500	0	17,500	純資産の部合計	13,443,808	16,459,604	△ 3,015,796
資産の部合計	16,692,133	19,475,398	△ 2,783,265	負債及び純資産の部合計	16,692,133	19,475,398	△ 2,783,265

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:20:37

就労支援事業明細書

（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
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	ゆめ工房
Ⅰ　材料費	
１．期首材料棚卸高	195,480
２．当期材料仕入高	205,136
計	400,616
３．期末材料棚卸高	145,590
当期材料費	255,026
Ⅱ　労務費	
１．利用者工賃	1,606,380
当期労務費	1,606,380
Ⅲ　外注加工費	0
（うち内部外注加工費）	0
当期外注加工費	0
Ⅳ　経費	
１．消耗品費	26,018
２．水道光熱費	120,000
３．通信運搬費	2,360
４．租税公課	44,600
５．雑費	3,534
当期経費	196,512
当期就労支援総事業費	2,057,918
合計	2,057,918
就労支援事業費	2,057,918

令和 1年 5月27日 15:11:47

就労支援事業別事業活動明細書

（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
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	ゆめ工房
収益	
就労支援事業収益	1,760,536
就労支援事業活動収益計	1,760,536
費用	
就労支援事業販売原価	
就労支援事業費	2,057,918
合計	2,057,918
差引	2,057,918
就労支援事業活動費用計	2,057,918
就労支援事業活動増減差額	△ 297,382

令和 1年 5月27日 15:11:47

第一号第四様式

ドリームクラブハウス区分　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	465,000	424,612	40,388
就労支援事業収入	465,000	422,212	42,788
就労支援事業収入 内部	0	2,400	△ 2,400
障害福祉サービス等事業収入	25,396,000	20,497,681	4,898,319
自立支援給付費収入	15,600,000	10,201,681	5,398,319
その他の事業収入	9,796,000	10,296,000	△ 500,000
受取利息配当金収入	0	31	△ 31
その他の収入	35,000	0	35,000
雑収入	35,000	0	35,000
事業活動収入計(1)	25,896,000	20,922,324	4,973,676
支出			
人件費支出	14,960,000	14,958,102	1,898
職員給料支出	9,900,000	9,920,535	△ 20,535
職員賞与支出	2,800,000	2,865,220	△ 65,220
非常勤職員給与支出	100,000	69,300	30,700
退職給付支出	160,000	156,000	4,000
法定福利費支出	2,000,000	1,947,047	52,953
事業費支出	715,000	702,443	12,557
医薬品費支出	15,000	0	15,000
教養娯楽費支出	540,000	540,843	△ 843
消耗器具備品費支出	0	5,000	△ 5,000
教育指導費支出	150,000	156,600	△ 6,600
葬祭費支出	10,000	0	10,000
事務費支出	11,427,000	11,425,115	1,885
福利厚生費支出	55,000	53,314	1,686
旅費交通費支出	35,000	25,990	9,010
研修研究費支出	15,000	2,000	13,000
事務消耗品費支出	100,000	93,723	6,277
水道光熱費支出	350,000	340,552	9,448
燃料費支出	80,000	81,166	△ 1,166
修繕費支出	260,000	253,627	6,373
通信運搬費支出	200,000	196,740	3,260
会議費支出	10,000	0	10,000
手数料支出	200,000	207,684	△ 7,684
保険料支出	370,000	374,180	△ 4,180
賃借料支出	400,000	399,068	932
土地・建物賃借料支出	8,000,000	8,012,000	△ 12,000
租税公課支出	30,000	40,200	△ 10,200
保守料支出	37,000	30,375	6,625
渉外費支出	10,000	3,726	6,274
諸会費支出	75,000	77,080	△ 2,080
内部取引支出	0	33,690	△ 33,690
事務委託費支出 拠点区分間	1,200,000	1,200,000	0
就労支援事業支出	465,000	429,198	35,802
就労支援事業販売原価支出	465,000	429,198	35,802
事業活動支出計(2)	27,567,000	27,514,858	52,142
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,671,000	△ 6,592,534	4,921,534
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	5,700,000	5,700,000	0
その他の活動収入計(7)	5,700,000	5,700,000	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)	5,700,000	5,700,000	0
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,029,000	△ 892,534	4,921,534

前期末支払資金残高(12)	4,184,607	4,184,607	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,213,607	3,292,073	4,921,534

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:22:56

第二号第四様式

ドリームクラブハウス区分　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	424,612	399,911	24,701
就労支援事業収益	422,212	396,911	25,301
就労支援事業収益 内部	2,400	3,000	△ 600
障害福祉サービス等事業収益	20,497,681	23,765,571	△ 3,267,890
自立支援給付費収益	10,201,681	12,367,571	△ 2,165,890
その他の事業収益	10,296,000	11,398,000	△ 1,102,000
サービス活動収益計(1)	20,922,293	24,165,482	△ 3,243,189
費用			
人件費	14,958,102	15,126,571	△ 168,469
職員給料	9,920,535	9,600,960	319,575
職員賞与	2,865,220	2,819,420	45,800
非常勤職員給与	69,300	444,360	△ 375,060
退職給付費用	156,000	212,040	△ 56,040
法定福利費	1,947,047	2,049,791	△ 102,744
事業費	702,443	639,989	62,454
教養娯楽費	540,843	535,989	4,854
消耗器具備品費	5,000	0	5,000
教育指導費	156,600	104,000	52,600
事務費	11,425,115	11,007,262	417,853
福利厚生費	53,314	21,839	31,475
旅費交通費	25,990	50,400	△ 24,410
研修研究費	2,000	6,940	△ 4,940
事務消耗品費	93,723	317,142	△ 223,419
水道光熱費	340,552	339,415	1,137
燃料費	81,166	43,856	37,310
修繕費	253,627	307,076	△ 53,449
通信運搬費	196,740	189,461	7,279
業務委託費	0	600,000	△ 600,000
手数料	207,684	70,664	137,020
保険料	374,180	323,830	50,350
賃借料	399,068	375,237	23,831
土地・建物賃借料	8,012,000	6,972,000	1,040,000
租税公課	40,200	30,000	10,200
保守料	30,375	36,450	△ 6,075
渉外費	3,726	12,482	△ 8,756
諸会費	77,080	77,000	80
内部取引費	33,690	33,470	220
事務委託費 拠点区分間	1,200,000	1,200,000	0
就労支援事業費用	395,390	352,339	43,051
就労支援事業販売原価	395,390	352,339	43,051
減価償却費	110,922	110,922	0
サービス活動費用計(2)	27,591,972	27,237,083	354,889
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,669,679	△ 3,071,601	△ 3,598,078
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	31	80	△ 49
サービス活動外収益計(4)	31	80	△ 49
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)	31	80	△ 49
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,669,648	△ 3,071,521	△ 3,598,127
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	5,700,000	0	5,700,000
特別収益計(8)	5,700,000	0	5,700,000
費用			
拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	△ 3,000,000
特別費用計(9)	0	3,000,000	△ 3,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,700,000	△ 3,000,000	8,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 969,648	△ 6,071,521	5,101,873
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,478,296	11,549,817	△ 6,071,521
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,508,648	5,478,296	△ 969,648
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)	4,508,648	5,478,296	△ 969,648

第三号第四様式

ドリームクラブハウス区分　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	3,486,936	4,328,662	△ 841,726	流動負債	17,000	0	17,000
現金預金	794,713	1,752,832	△ 958,119	事業未払金	17,000	0	17,000
普通預金	453,003	1,420,221	△ 967,218	負債の部合計	17,000	0	17,000
普通預金 授産①	341,710	332,611	9,099	純　資　産　の　部			
事業未収金	1,803,543	1,850,775	△ 47,232	次期繰越活動増減差額	4,508,648	5,478,296	△ 969,648
未収補助金	127,000	0	127,000	（うち当期活動増減差額）	△ 969,648	△ 6,071,521	5,101,873
貯蔵品	2,817	0	2,817				
商品・製品	110,400	119,300	△ 8,900				
原材料	67,463	24,755	42,708				
前払金	581,000	581,000	0				
固定資産	1,038,712	1,149,634	△ 110,922				
その他の固定資産	1,038,712	1,149,634	△ 110,922				
建物	205,467	222,817	△ 17,350				
構築物	323,134	373,631	△ 50,497				
器具及び備品	510,111	553,186	△ 43,075	純資産の部合計	4,508,648	5,478,296	△ 969,648
資産の部合計	4,525,648	5,478,296	△ 952,648	負債及び純資産の部合計	4,525,648	5,478,296	△ 952,648

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:22:54

就労支援事業明細書

（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
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	ドリームクラブハウス
Ⅰ　材料費	
１．期首材料棚卸高	144,055
２．当期材料仕入高	86,886
計	230,941
３．期末材料棚卸高	177,863
当期材料費	53,078
Ⅱ　労務費	
１．利用者工賃	272,000
当期労務費	272,000
Ⅲ　外注加工費	0
（うち内部外注加工費）	0
当期外注加工費	0
Ⅳ　経費	
１．消耗品費	58,880
２．通信運搬費	1,500
３．租税公課	9,000
４．雑費	932
当期経費	70,312
当期就労支援総事業費	395,390
合計	395,390
就労支援事業費	395,390

令和 1年 5月27日 15:11:33

就労支援事業別事業活動明細書

（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
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	ドリームクラブハウス
収益	
就労支援事業収益	424,612
就労支援事業活動収益計	424,612
費用	
就労支援事業販売原価	
就労支援事業費	395,390
合計	395,390
差引	395,390
就労支援事業活動費用計	395,390
就労支援事業活動増減差額	29,222

令和 1年 5月27日 15:11:33

第一号第四様式

ゆめ工房北砂区分　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	3,710,000	3,920,022	△ 210,022
就労支援事業収入	3,710,000	3,920,022	△ 210,022
障害福祉サービス等事業収入	45,551,200	45,349,223	201,977
自立支援給付費収入	33,000,000	34,634,023	△ 1,634,023
その他の事業収入	12,551,200	10,715,200	1,836,000
受取利息配当金収入	200	141	59
その他の収入	10,000	0	10,000
雑収入	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	49,271,400	49,269,386	2,014
支出			
人件費支出	28,330,000	28,326,594	3,406
職員給料支出	17,670,000	17,670,440	△ 440
職員賞与支出	5,500,000	5,503,290	△ 3,290
非常勤職員給与支出	1,800,000	1,801,566	△ 1,566
退職給付支出	280,000	276,000	4,000
法定福利費支出	3,080,000	3,075,298	4,702
事業費支出	1,220,000	1,212,442	7,558
教養娯楽費支出	1,060,000	1,055,842	4,158
教育指導費支出	160,000	156,600	3,400
事務費支出	11,910,000	11,880,950	29,050
福利厚生費支出	200,000	197,658	2,342
旅費交通費支出	50,000	63,120	△ 13,120
研修研究費支出	50,000	34,000	16,000
事務消耗品費支出	280,000	279,983	17
水道光熱費支出	545,000	551,638	△ 6,638
燃料費支出	320,000	319,108	892
修繕費支出	530,000	526,025	3,975
通信運搬費支出	135,000	151,787	△ 16,787
業務委託費支出	200,000	194,400	5,600
手数料支出	130,000	110,896	19,104
保険料支出	550,000	554,290	△ 4,290
賃借料支出	530,000	537,984	△ 7,984
土地・建物賃借料支出	6,900,000	6,900,000	0
租税公課支出	20,000	16,700	3,300
保守料支出	150,000	145,071	4,929
諸会費支出	70,000	67,000	3,000
内部取引支出	50,000	31,290	18,710
事務委託費支出 拠点区分間	1,200,000	1,200,000	0
就労支援事業支出	3,610,000	3,601,597	8,403
就労支援事業販売原価支出	3,610,000	3,601,597	8,403
事業活動支出計(2)	45,070,000	45,021,583	48,417
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,201,400	4,247,803	△ 46,403
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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			
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,798,600	△ 1,752,197	△ 46,403

前期末支払資金残高(12)	16,790,804	16,790,804	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,992,204	15,038,607	△ 46,403

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:32

第二号第四様式

ゆめ工房北砂区分　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	3,920,022	2,756,650	1,163,372
就労支援事業収益	3,920,022	2,749,150	1,170,872
就労支援事業収益 内部	0	7,500	△ 7,500
障害福祉サービス等事業収益	45,349,223	48,101,987	△ 2,752,764
自立支援給付費収益	34,634,023	35,108,787	△ 474,764
その他の事業収益	10,715,200	12,993,200	△ 2,278,000
サービス活動収益計(1)	49,269,245	50,858,637	△ 1,589,392
費用			
人件費	28,326,594	23,822,548	4,504,046
職員給料	17,670,440	15,202,330	2,468,110
職員賞与	5,503,290	4,062,140	1,441,150
非常勤職員給与	1,801,566	1,615,244	186,322
退職給付費用	276,000	231,000	45,000
法定福利費	3,075,298	2,711,834	363,464
事業費	1,212,442	1,169,909	42,533
教養娯楽費	1,055,842	1,005,909	49,933
教育指導費	156,600	164,000	△ 7,400
事務費	11,880,950	13,273,261	△ 1,392,311
福利厚生費	197,658	179,579	18,079
旅費交通費	63,120	53,150	9,970
研修研究費	34,000	18,300	15,700
事務消耗品費	279,983	1,071,666	△ 791,683
水道光熱費	551,638	461,250	90,388
燃料費	319,108	311,863	7,245
修繕費	526,025	516,518	9,507
通信運搬費	151,787	176,175	△ 24,388
業務委託費	194,400	945,600	△ 751,200
手数料	110,896	119,792	△ 8,896
保険料	554,290	522,650	31,640
賃借料	537,984	517,617	20,367
土地・建物賃借料	6,900,000	6,900,000	0
租税公課	16,700	35,900	△ 19,200
保守料	145,071	139,131	5,940
諸会費	67,000	67,000	0
内部取引費	31,290	37,070	△ 5,780
事務委託費 拠点区分間	1,200,000	1,200,000	0
就労支援事業費用	3,601,597	2,997,538	604,059
就労支援事業販売原価	3,601,597	2,997,538	604,059
減価償却費	1,025,123	1,099,455	△ 74,332
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 243,749	△ 281,893	38,144
サービス活動費用計(2)	45,802,957	42,080,818	3,722,139
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,466,288	8,777,819	△ 5,311,531
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	141	122	19
その他のサービス活動外収益	0	5,000	△ 5,000
雑収益	0	5,000	△ 5,000
サービス活動外収益計(4)	141	5,122	△ 4,981
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)	141	5,122	△ 4,981
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,466,429	8,782,941	△ 5,316,512
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特別費用計(9)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000,000	△ 5,000,000	△ 1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,533,571	3,782,941	△ 6,316,512
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	20,699,616	16,916,675	3,782,941
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,166,045	20,699,616	△ 2,533,571
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)	18,166,045	20,699,616	△ 2,533,571

第三号第四様式

ゆめ工房北砂区分　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	16,838,607	17,580,895	△ 742,288	流動負債	1,800,000	790,091	1,009,909
現金預金	10,783,275	10,876,947	△ 93,672	事業未払金	1,800,000	0	1,800,000
普通預金	9,952,437	10,364,626	△ 412,189	未払費用	0	790,091	△ 790,091
普通預金 授産①	381,675	338,700	42,975	負債の部合計	1,800,000	790,091	1,009,909
普通預金 授産②	449,163	173,621	275,542	純　資　産　の　部			
事業未収金	5,346,332	6,128,858	△ 782,526	国庫補助金等特別積立金	613,859	857,608	△ 243,749
未収補助金	134,000	0	134,000	国庫補助金等特別積立金	613,859	857,608	△ 243,749
前払金	575,000	575,000	0	次期繰越活動増減差額	18,166,045	20,699,616	△ 2,533,571
仮払金	0	90	△ 90	（うち当期活動増減差額）	△ 2,533,571	3,782,941	△ 6,316,512
固定資産	3,741,297	4,766,420	△ 1,025,123				
その他の固定資産	3,741,297	4,766,420	△ 1,025,123				
建物	413,425	443,292	△ 29,867				
構築物	359,063	437,599	△ 78,536				
車輌運搬具	2,086,731	2,657,704	△ 570,973				
器具及び備品	870,658	1,216,405	△ 345,747				
その他の固定資産	11,420	11,420	0	純資産の部合計	18,779,904	21,557,224	△ 2,777,320
資産の部合計	20,579,904	22,347,315	△ 1,767,411	負債及び純資産の部合計	20,579,904	22,347,315	△ 1,767,411

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:30

就労支援事業明細書

（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
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	ゆめ工房北砂
Ⅰ　材料費	
１．当期材料仕入高	831,142
計	831,142
当期材料費	831,142
Ⅱ　労務費	
１．利用者工賃	2,321,090
当期労務費	2,321,090
Ⅲ　外注加工費	0
（うち内部外注加工費）	0
当期外注加工費	0
Ⅳ　経費	
１．旅費交通費	300
２．消耗品費	112,069
３．水道光熱費	120,000
４．通信運搬費	126,718
５．租税公課	59,700
６．雑費	7,918
７．内部取引	22,660
当期経費	449,365
当期就労支援総事業費	3,601,597
合計	3,601,597
就労支援事業費	3,601,597

令和 1年 5月27日 15:11:18

就労支援事業別事業活動明細書

（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
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	ゆめ工房北砂
収益	
就労支援事業収益	3,920,022
就労支援事業活動収益計	3,920,022
費用	
就労支援事業販売原価	
就労支援事業費	3,601,597
合計	3,601,597
差引	3,601,597
就労支援事業活動費用計	3,601,597
就労支援事業活動増減差額	318,425

令和 1年 5月27日 15:11:18

第一号第四様式

ふれあい工房区分　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	6,050,000	5,958,046	91,954
就労支援事業収入	6,050,000	5,463,571	586,429
就労支援事業収入 内部	0	494,475	△ 494,475
障害福祉サービス等事業収入	36,780,000	39,735,782	△ 2,955,782
自立支援給付費収入	26,600,000	27,952,784	△ 1,352,784
利用者負担金収入	0	12,998	△ 12,998
その他の事業収入	10,180,000	11,770,000	△ 1,590,000
受取利息配当金収入	2,000	50	1,950
その他の収入	15,000	0	15,000
雑収入	15,000	0	15,000
事業活動収入計(1)	42,847,000	45,693,878	△ 2,846,878
支出			
人件費支出	25,630,000	25,628,035	1,965
職員給料支出	15,270,000	15,264,240	5,760
職員賞与支出	5,060,000	5,056,690	3,310
非常勤職員給与支出	1,750,000	1,754,330	△ 4,330
退職給付支出	370,000	372,000	△ 2,000
法定福利費支出	3,180,000	3,180,775	△ 775
事業費支出	1,300,000	1,272,208	27,792
教養娯楽費支出	1,000,000	978,608	21,392
教育指導費支出	300,000	293,600	6,400
事務費支出	14,200,000	14,180,720	19,280
福利厚生費支出	150,000	151,210	△ 1,210
旅費交通費支出	20,000	12,540	7,460
研修研究費支出	20,000	18,992	1,008
事務消耗品費支出	500,000	472,795	27,205
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
水道光熱費支出	1,480,000	1,475,692	4,308
燃料費支出	280,000	278,691	1,309
修繕費支出	330,000	328,136	1,864
通信運搬費支出	260,000	258,530	1,470
業務委託費支出	75,000	75,708	△ 708
手数料支出	360,000	351,756	8,244
保険料支出	400,000	402,400	△ 2,400
賃借料支出	900,000	895,704	4,296
土地・建物賃借料支出	7,980,000	7,967,740	12,260
租税公課支出	25,000	25,800	△ 800
保守料支出	140,000	138,186	1,814
渉外費支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	60,000	56,000	4,000
内部取引支出	0	70,840	△ 70,840
事務委託費支出 拠点区分間	1,200,000	1,200,000	0
就労支援事業支出	5,750,000	5,745,312	4,688
就労支援事業販売原価支出	5,750,000	5,745,312	4,688
事業活動支出計(2)	46,880,000	46,826,275	53,725
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,033,000	△ 1,132,397	△ 2,900,603
施設整備等による収支			
収入			
その他の施設整備等による収入	50,000	50,000	0
その他の固定資産売却等収入	50,000	50,000	0
施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0
支出			
その他の施設整備等による支出	24,000	24,000	0
その他の固定資産取得等支出	24,000	24,000	0
施設整備等支出計(5)	24,000	24,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,000	26,000	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0
その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,800,000	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)	1,800,000	1,800,000	0
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,207,000	693,603	△ 2,900,603

前期末支払資金残高(12)	7,436,681	7,436,681	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,229,681	8,130,284	△ 2,900,603

第二号第四様式

ふれあい工房区分　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	5,958,046	5,488,036	470,010
就労支援事業収益	5,463,571	5,028,250	435,321
就労支援事業収益 内部	494,475	459,786	34,689
障害福祉サービス等事業収益	39,735,782	37,673,355	2,062,427
自立支援給付費収益	27,952,784	26,034,613	1,918,171
利用者負担金収益	12,998	8,742	4,256
その他の事業収益	11,770,000	11,630,000	140,000
経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
サービス活動収益計(1)	45,693,828	43,171,391	2,522,437
費用			
人件費	25,628,035	23,922,692	1,705,343
職員給料	15,264,240	14,841,860	422,380
職員賞与	5,056,690	4,346,280	710,410
非常勤職員給与	1,754,330	1,583,265	171,065
退職給付費用	372,000	312,000	60,000
法定福利費	3,180,775	2,839,287	341,488
事業費	1,272,208	1,080,734	191,474
教養娯楽費	978,608	931,735	46,873
教育指導費	293,600	148,999	144,601
事務費	14,180,720	13,422,481	758,239
福利厚生費	151,210	208,592	△ 57,382
旅費交通費	12,540	16,520	△ 3,980
研修研究費	18,992	6,125	12,867
事務消耗品費	472,795	779,943	△ 307,148
水道光熱費	1,475,692	1,301,277	174,415
燃料費	278,691	278,176	515
修繕費	328,136	227,209	100,927
通信運搬費	258,530	231,651	26,879
広報費	0	43,200	△ 43,200
業務委託費	75,708	58,104	17,604
手数料	351,756	60,312	291,444
保険料	402,400	372,740	29,660
賃借料	895,704	989,226	△ 93,522
土地・建物賃借料	7,967,740	7,427,200	540,540
租税公課	25,800	0	25,800
保守料	138,186	134,946	3,240
諸会費	56,000	56,000	0
内部取引費	70,840	31,260	39,580
事務委託費 拠点区分間	1,200,000	1,200,000	0
就労支援事業費用	5,503,163	5,610,817	△ 107,654
就労支援事業販売原価	5,503,163	5,610,817	△ 107,654
減価償却費	139,425	300,240	△ 160,815
サービス活動費用計(2)	46,723,551	44,336,964	2,386,587
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,029,723	△ 1,165,573	135,850
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	50	49	1
サービス活動外収益計(4)	50	49	1
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)	50	49	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,029,673	△ 1,165,524	135,851
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	1,800,000	1,000,000	800,000
特別収益計(8)	1,800,000	1,000,000	800,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	1,000,000	800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	770,327	△ 165,524	935,851
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	7,891,834	8,057,358	△ 165,524
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,662,161	7,891,834	770,327
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)	8,662,161	7,891,834	770,327

第三号第四様式

ふれあい工房区分　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	8,450,800	7,523,932	926,868	流動負債	14,872	23,756	△ 8,884
現金預金	2,375,984	1,837,214	538,770	未払費用	14,872	23,756	△ 8,884
普通預金	1,447,048	1,094,082	352,966	負債の部合計	14,872	23,756	△ 8,884
普通預金 授産①	794,866	609,062	185,804	純　資　産　の　部			
普通預金 授産②	134,070	134,070	0	次期繰越活動増減差額	8,662,161	7,891,834	770,327
事業未収金	4,878,821	4,927,903	△ 49,082	（うち当期活動増減差額）	770,327	△ 165,524	935,851
未収補助金	150,000	0	150,000				
貯蔵品	123,751	83,820	39,931				
商品・製品	251,537	21,825	229,712				
原材料	54,107	41,670	12,437				
前払金	616,600	611,500	5,100				
固定資産	226,233	391,658	△ 165,425				
その他の固定資産	226,233	391,658	△ 165,425				
構築物	132,224	191,228	△ 59,004				
器具及び備品	9	80,430	△ 80,421				
権利	50,000	50,000	0				
差入保証金	44,000	70,000	△ 26,000	純資産の部合計	8,662,161	7,891,834	770,327
資産の部合計	8,677,033	7,915,590	761,443	負債及び純資産の部合計	8,677,033	7,915,590	761,443

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:33

就労支援事業明細書

（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
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	ふれあい工房
Ⅰ　材料費	
１．期首材料棚卸高	63,495
２．当期材料仕入高	2,874,747
計	2,938,242
３．期末材料棚卸高	305,644
当期材料費	2,632,598
Ⅱ　労務費	
１．利用者工賃	2,253,075
当期労務費	2,253,075
Ⅲ　外注加工費	0
（うち内部外注加工費）	0
当期外注加工費	0
Ⅳ　経費	
１．消耗品費	202,979
２．水道光熱費	120,000
３．通信運搬費	141,068
４．租税公課	106,700
５．雑費	31,343
６．内部取引	15,400
当期経費	617,490
当期就労支援総事業費	5,503,163
合計	5,503,163
就労支援事業費	5,503,163

令和 1年 5月27日 15:08:42

就労支援事業別事業活動明細書

（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
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	ふれあい工房
収益	
就労支援事業収益	5,958,046
就労支援事業活動収益計	5,958,046
費用	
就労支援事業販売原価	
就労支援事業費	5,503,163
合計	5,503,163
差引	5,503,163
就労支援事業活動費用計	5,503,163
就労支援事業活動増減差額	454,883

令和 1年 5月27日 15:08:42

第一号第四様式

ネットワークゆめ工房区分　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	770,000	901,107	△ 131,107
就労支援事業収入	770,000	821,747	△ 51,747
就労支援事業収入 内部	0	79,360	△ 79,360
障害福祉サービス等事業収入	48,298,600	47,974,831	323,769
自立支援給付費収入	36,000,000	36,165,768	△ 165,768
利用者負担金収入	111,600	86,063	25,537
その他の事業収入	12,187,000	11,723,000	464,000
受取利息配当金収入	2,050	109	1,941
事業活動収入計(1)	49,070,650	48,876,047	194,603
支出			
人件費支出	29,978,000	29,939,189	38,811
職員給料支出	14,900,000	14,884,890	15,110
職員賞与支出	4,250,000	4,663,156	△ 413,156
非常勤職員給与支出	7,380,000	7,381,960	△ 1,960
退職給付支出	276,000	283,370	△ 7,370
法定福利費支出	3,172,000	2,725,813	446,187
事業費支出	2,550,000	2,541,372	8,628
医療費支出	1,140,000	1,140,680	△ 680
教養娯楽費支出	1,180,000	1,173,092	6,908
教育指導費支出	230,000	227,600	2,400
事務費支出	12,460,000	12,419,843	40,157
福利厚生費支出	100,000	99,628	372
旅費交通費支出	10,000	2,980	7,020
事務消耗品費支出	500,000	497,322	2,678
印刷製本費支出	30,000	0	30,000
水道光熱費支出	550,000	554,634	△ 4,634
燃料費支出	1,040,000	1,038,190	1,810
修繕費支出	660,000	655,761	4,239
通信運搬費支出	140,000	139,102	898
手数料支出	50,000	50,220	△ 220
保険料支出	640,000	639,810	190
賃借料支出	1,000,000	975,204	24,796
土地・建物賃借料支出	6,300,000	6,292,000	8,000
租税公課支出	70,000	73,100	△ 3,100
保守料支出	100,000	99,792	208
渉外費支出	0	2,160	△ 2,160
諸会費支出	70,000	70,000	0
内部取引支出	0	29,940	△ 29,940
事務委託費支出 拠点区分間	1,200,000	1,200,000	0
就労支援事業支出	800,000	848,857	△ 48,857
就労支援事業販売原価支出	800,000	848,857	△ 48,857
事業活動支出計(2)	45,788,000	45,749,261	38,739
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,282,650	3,126,786	155,864
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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			
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 717,350	△ 873,214	155,864

前期末支払資金残高(12)	15,786,715	15,786,715	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,069,365	14,913,501	155,864

管理者 TANAKA-PC　令和 1年 5月27日 11:23:38

第二号第四様式

ネットワークゆめ工房区分　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	901,107	668,216	232,891
就労支援事業収益	821,747	616,816	204,931
就労支援事業収益 内部	79,360	51,400	27,960
障害福祉サービス等事業収益	47,974,831	47,550,288	424,543
自立支援給付費収益	36,165,768	35,728,288	437,480
利用者負担金収益	86,063	0	86,063
その他の事業収益	11,723,000	11,822,000	△ 99,000
サービス活動収益計(1)	48,875,938	48,218,504	657,434
費用			
人件費	29,939,189	28,793,796	1,145,393
職員給料	14,884,890	14,980,740	△ 95,850
職員賞与	4,663,156	4,329,580	333,576
非常勤職員給与	7,381,960	6,373,575	1,008,385
退職給付費用	283,370	276,000	7,370
法定福利費	2,725,813	2,833,901	△ 108,088
事業費	2,541,372	1,294,575	1,246,797
保健衛生費	0	200,000	△ 200,000
医療費	1,140,680	0	1,140,680
教養娯楽費	1,173,092	921,575	251,517
教育指導費	227,600	173,000	54,600
事務費	12,419,843	11,779,452	640,391
福利厚生費	99,628	95,674	3,954
旅費交通費	2,980	13,300	△ 10,320
研修研究費	0	5,300	△ 5,300
事務消耗品費	497,322	526,631	△ 29,309
水道光熱費	554,634	499,354	55,280
燃料費	1,038,190	925,075	113,115
修繕費	655,761	590,932	64,829
通信運搬費	139,102	220,156	△ 81,054
手数料	50,220	46,224	3,996
保険料	639,810	620,880	18,930
賃借料	975,204	970,344	4,860
土地・建物賃借料	6,292,000	5,892,000	400,000
租税公課	73,100	0	73,100
保守料	99,792	77,112	22,680
渉外費	2,160	0	2,160
諸会費	70,000	67,000	3,000
内部取引費	29,940	29,470	470
事務委託費 拠点区分間	1,200,000	1,200,000	0
就労支援事業費用	848,857	607,857	241,000
就労支援事業販売原価	848,857	607,857	241,000
減価償却費	586,365	539,663	46,702
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,500	△ 2,874	△ 31,626
サービス活動費用計(2)	46,301,126	43,012,469	3,288,657
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,574,812	5,206,035	△ 2,631,223
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	109	98	11
サービス活動外収益計(4)	109	98	11
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)	109	98	11
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,574,921	5,206,133	△ 2,631,212
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	138,000	△ 138,000
施設整備等補助金収益	0	138,000	△ 138,000
特別収益計(8)	0	138,000	△ 138,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	138,000	△ 138,000
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	0
特別費用計(9)	4,000,000	4,138,000	△ 138,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,425,079	1,206,133	△ 2,631,212
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	21,255,282	20,049,149	1,206,133
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,830,203	21,255,282	△ 1,425,079
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)	19,830,203	21,255,282	△ 1,425,079

第三号第四様式

ネットワークゆめ工房区分　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	14,913,501	15,786,715	△ 873,214	純　資　産　の　部			
現金預金	8,502,539	8,685,692	△ 183,153	国庫補助金等特別積立金	100,626	135,126	△ 34,500
普通預金	8,099,899	8,335,304	△ 235,405	国庫補助金等特別積立金	100,626	135,126	△ 34,500
普通預金 授産①	402,640	350,388	52,252	次期繰越活動増減差額	19,830,203	21,255,282	△ 1,425,079
事業未収金	5,792,962	6,610,023	△ 817,061	（うち当期活動増減差額）	△ 1,425,079	1,206,133	△ 2,631,212
未収補助金	127,000	0	127,000				
前払金	491,000	491,000	0				
固定資産	5,017,328	5,603,693	△ 586,365				
その他の固定資産	5,017,328	5,603,693	△ 586,365				
建物	4,531,190	4,811,495	△ 280,305				
構築物	123,395	165,698	△ 42,303				
器具及び備品	362,743	626,500	△ 263,757	純資産の部合計	19,930,829	21,390,408	△ 1,459,579
資産の部合計	19,930,829	21,390,408	△ 1,459,579	負債及び純資産の部合計	19,930,829	21,390,408	△ 1,459,579

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:36

就労支援事業明細書

（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
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	生活介護（ネットワーク）	就労継続支援Ｂ型（ネットワーク）	ネットワークゆめ工房
Ⅰ　材料費			
１．当期材料仕入高	67,437	67,432	134,869
計	67,437	67,432	134,869
当期材料費	67,437	67,432	134,869
Ⅱ　労務費			
１．利用者工賃	328,055	287,675	615,730
当期労務費	328,055	287,675	615,730
Ⅲ　外注加工費	0	0	0
（うち内部外注加工費）	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
Ⅳ　経費			
１．消耗品費	16,723	16,718	33,441
２．租税公課	6,550	6,550	13,100
３．雑費	25,864	25,853	51,717
当期経費	49,137	49,121	98,258
当期就労支援総事業費	444,629	404,228	848,857
合計	444,629	404,228	848,857
就労支援事業費	444,629	404,228	848,857

令和 1年 5月27日 15:06:23

就労支援事業別事業活動明細書

（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
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	生活介護（ネットワーク）	就労継続支援Ｂ型（ネットワーク）	ネットワークゆめ工房
収益			
就労支援事業収益	490,236	410,871	901,107
就労支援事業活動収益計	490,236	410,871	901,107
費用			
就労支援事業販売原価			
就労支援事業費	444,629	404,228	848,857
合計	444,629	404,228	848,857
差引	444,629	404,228	848,857
就労支援事業活動費用計	444,629	404,228	848,857
就労支援事業活動増減差額	45,607	6,643	52,250

令和 1年 5月27日 15:06:23

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

（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	生活介護（ネットワーク）	就労継続支援Ｂ型（ネットワーク）	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	490,236	410,871	△ 79,360	821,747
就労支援事業収入	410,876	410,871		821,747
就労支援事業収入 内部	79,360	0	△ 79,360	0
障害福祉サービス等事業収入	32,741,146	15,233,685		47,974,831
自立支援給付費収入	26,793,583	9,372,185		36,165,768
利用者負担金収入	86,063	0		86,063
その他の事業収入	5,861,500	5,861,500		11,723,000
受取利息配当金収入	56	53		109
事業活動収入計(1)	33,231,438	15,644,609	△ 79,360	48,796,687
支出				
人件費支出	20,147,651	9,791,538		29,939,189
職員給料支出	8,779,413	6,105,477		14,884,890
職員賞与支出	2,723,043	1,940,113		4,663,156
非常勤職員給与支出	6,713,805	668,155		7,381,960
退職給付支出	141,685	141,685		283,370
法定福利費支出	1,789,705	936,108		2,725,813
事業費支出	1,279,387	1,261,985		2,541,372
医療費支出	570,340	570,340		1,140,680
教養娯楽費支出	595,247	577,845		1,173,092
教育指導費支出	113,800	113,800		227,600
事務費支出	6,224,916	6,194,927	△ 1,229,940	11,189,903
福利厚生費支出	49,814	49,814		99,628
旅費交通費支出	1,490	1,490		2,980
事務消耗品費支出	248,670	248,652		497,322
水道光熱費支出	277,324	277,310		554,634
燃料費支出	519,098	519,092		1,038,190
修繕費支出	327,881	327,880		655,761
通信運搬費支出	69,556	69,546		139,102
手数料支出	25,110	25,110		50,220
保険料支出	319,905	319,905		639,810
賃借料支出	487,602	487,602		975,204
土地・建物賃借料支出	3,146,000	3,146,000		6,292,000
租税公課支出	36,550	36,550		73,100
保守料支出	49,896	49,896		99,792
渉外費支出	1,080	1,080		2,160
諸会費支出	35,000	35,000		70,000
内部取引支出	29,940	0	△ 29,940	0
事務委託費支出 拠点区分間	600,000	600,000	△ 1,200,000	0
就労支援事業支出	444,629	404,228		848,857
就労支援事業販売原価支出	444,629	404,228		848,857
事業活動支出計(2)	28,096,583	17,652,678	△ 1,229,940	44,519,321
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,134,855	△ 2,008,069	1,150,580	4,277,366
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		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				
拠点区分間繰入金支出	2,750,000	1,250,000	△ 4,000,000	0
その他の活動支出計(8)	2,750,000	1,250,000	△ 4,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,750,000	△ 1,250,000	4,000,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,384,855	△ 3,258,069	5,150,580	4,277,366

前期末支払資金残高(11)	18,516,580	△ 2,729,865	5,178,070	20,964,785
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,901,435	△ 5,987,934	10,328,650	25,242,151

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 14:10:20

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（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	生活介護（ネットワーク）	就労継続支援Ｂ型（ネットワーク）	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	490,236	410,871	△ 79,360	821,747
就労支援事業収益	410,876	410,871		821,747
就労支援事業収益 内部	79,360	0	△ 79,360	0
障害福祉サービス等事業収益	32,741,146	15,233,685		47,974,831
自立支援給付費収益	26,793,583	9,372,185		36,165,768
利用者負担金収益	86,063	0		86,063
その他の事業収益	5,861,500	5,861,500		11,723,000
サービス活動収益計(1)	33,231,382	15,644,556	△ 79,360	48,796,578
費用				
人件費	20,147,651	9,791,538		29,939,189
職員給料	8,779,413	6,105,477		14,884,890
職員賞与	2,723,043	1,940,113		4,663,156
非常勤職員給与	6,713,805	668,155		7,381,960
退職給付費用	141,685	141,685		283,370
法定福利費	1,789,705	936,108		2,725,813
事業費	1,279,387	1,261,985		2,541,372
医療費	570,340	570,340		1,140,680
教養娯楽費	595,247	577,845		1,173,092
教育指導費	113,800	113,800		227,600
事務費	6,224,916	6,194,927	△ 1,229,940	11,189,903
福利厚生費	49,814	49,814		99,628
旅費交通費	1,490	1,490		2,980
事務消耗品費	248,670	248,652		497,322
水道光熱費	277,324	277,310		554,634
燃料費	519,098	519,092		1,038,190
修繕費	327,881	327,880		655,761
通信運搬費	69,556	69,546		139,102
手数料	25,110	25,110		50,220
保険料	319,905	319,905		639,810
賃借料	487,602	487,602		975,204
土地・建物賃借料	3,146,000	3,146,000		6,292,000
租税公課	36,550	36,550		73,100
保守料	49,896	49,896		99,792
渉外費	1,080	1,080		2,160
諸会費	35,000	35,000		70,000
内部取引費	29,940	0	△ 29,940	0
事務委託費 拠点区分間	600,000	600,000	△ 1,200,000	0
就労支援事業費用	444,629	404,228		848,857
就労支援事業販売原価	444,629	404,228		848,857
減価償却費	241,340	345,025		586,365
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,250	△ 17,250		△ 34,500
サービス活動費用計(2)	28,320,673	17,980,453	△ 1,229,940	45,071,186
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,910,709	△ 2,335,897	1,150,580	3,725,392
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	56	53		109
サービス活動外収益計(4)	56	53		109
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)	56	53		109
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,910,765	△ 2,335,844	1,150,580	3,725,501
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0		0
費用				
拠点区分間繰入金費用	2,750,000	1,250,000	△ 4,000,000	0
特別費用計(9)	2,750,000	1,250,000	△ 4,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,750,000	△ 1,250,000	4,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,160,765	△ 3,585,844	5,150,580	3,725,501
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	20,982,379	272,903	5,178,070	26,433,352
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,143,144	△ 3,312,941	10,328,650	30,158,853
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)	23,143,144	△ 3,312,941	10,328,650	30,158,853

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

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）

勘定科目	生活介護（ネットワーク）	就労継続支援Ｂ型（ネットワーク）	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	20,901,435	△ 5,987,934		14,913,501
現金預金	15,066,751	△ 6,564,212		8,502,539
普通預金	14,991,495	△ 6,891,596		8,099,899
普通預金 授産①	75,256	327,384		402,640
事業未収金	5,525,684	267,278		5,792,962
未収補助金	63,500	63,500		127,000
前払金	245,500	245,500		491,000
固定資産	2,292,022	2,725,306		5,017,328
その他の固定資産	2,292,022	2,725,306		5,017,328
建物	2,086,017	2,445,173		4,531,190
構築物	44,963	78,432		123,395
器具及び備品	161,042	201,701		362,743
資産の部合計	23,193,457	△ 3,262,628		19,930,829
国庫補助金等特別積立金	50,313	50,313		100,626
国庫補助金等特別積立金	50,313	50,313		100,626
次期繰越活動増減差額	23,143,144	△ 3,312,941		19,830,203
（うち当期活動増減差額）	2,160,765	△ 3,585,844	5,150,580	3,725,501
純資産の部合計	23,193,457	△ 3,262,628		19,930,829
負債及び純資産の部合計	23,193,457	△ 3,262,628		19,930,829

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 14:10:18

社会福祉事業　資金収支予算内訳表

（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	生活介護（ネットワーク）	就労継続支援Ｂ型（ネットワーク）	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	385,000	385,000		770,000
就労支援事業収入	385,000	385,000		770,000
障害福祉サービス等事業収入	34,149,300	14,149,300		48,298,600
自立支援給付費収入	28,000,000	8,000,000		36,000,000
利用者負担金収入	55,800	55,800		111,600
その他の事業収入	6,093,500	6,093,500		12,187,000
受取利息配当金収入	1,025	1,025		2,050
事業活動収入計(1)	34,535,325	14,535,325		49,070,650
支出				
人件費支出	14,989,000	14,989,000		29,978,000
職員給料支出	7,450,000	7,450,000		14,900,000
職員賞与支出	2,125,000	2,125,000		4,250,000
非常勤職員給与支出	3,690,000	3,690,000		7,380,000
退職給付支出	138,000	138,000		276,000
法定福利費支出	1,586,000	1,586,000		3,172,000
事業費支出	1,275,000	1,275,000		2,550,000
医療費支出	570,000	570,000		1,140,000
教養娯楽費支出	590,000	590,000		1,180,000
教育指導費支出	115,000	115,000		230,000
事務費支出	6,230,000	6,230,000	△ 1,200,000	11,260,000
福利厚生費支出	50,000	50,000		100,000
旅費交通費支出	5,000	5,000		10,000
事務消耗品費支出	250,000	250,000		500,000
印刷製本費支出	15,000	15,000		30,000
水道光熱費支出	275,000	275,000		550,000
燃料費支出	520,000	520,000		1,040,000
修繕費支出	330,000	330,000		660,000
通信運搬費支出	70,000	70,000		140,000
手数料支出	25,000	25,000		50,000
保険料支出	320,000	320,000		640,000
賃借料支出	500,000	500,000		1,000,000
土地・建物賃借料支出	3,150,000	3,150,000		6,300,000
租税公課支出	35,000	35,000		70,000
保守料支出	50,000	50,000		100,000
諸会費支出	35,000	35,000		70,000
事務委託費支出　拠点区分間	600,000	600,000	△ 1,200,000	0
就労支援事業支出	400,000	400,000		800,000
就労支援事業販売原価支出	400,000	400,000		800,000
事業活動支出計(2)	22,894,000	22,894,000	△ 1,200,000	44,588,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,641,325	△ 8,358,675	1,200,000	4,482,650
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		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				
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	△ 4,000,000	0
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	△ 4,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	4,000,000	0
予備費支出(10)	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,641,325	△ 10,358,675	5,200,000	4,482,650

前期末支払資金残高(12)	18,516,580	△ 2,729,865		15,786,715
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,157,905	△ 13,088,540	5,200,000	20,269,365

第一号第四様式

ドリーム第２区分　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	14,880,000	15,494,004	△ 614,004
就労支援事業収入	14,880,000	15,358,464	△ 478,464
就労支援事業収入 内部	0	135,540	△ 135,540
障害福祉サービス等事業収入	66,476,288	71,538,514	△ 5,062,226
自立支援給付費収入	45,665,088	50,587,314	△ 4,922,226
その他の事業収入	20,811,200	20,951,200	△ 140,000
受取利息配当金収入	200	164	36
その他の収入	10,000	0	10,000
雑収入	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	81,366,488	87,032,682	△ 5,666,194
支出			
人件費支出	36,355,748	36,352,520	3,228
職員給料支出	21,819,200	21,816,715	2,485
職員賞与支出	6,052,500	6,052,929	△ 429
非常勤職員給与支出	4,312,760	4,306,290	6,470
退職給付支出	300,000	300,740	△ 740
法定福利費支出	3,871,288	3,875,846	△ 4,558
事業費支出	2,235,000	2,232,851	2,149
教養娯楽費支出	2,080,000	2,077,334	2,666
教育指導費支出	155,000	155,517	△ 517
事務費支出	22,490,000	22,470,474	19,526
福利厚生費支出	550,000	542,625	7,375
職員被服費支出	5,000	0	5,000
旅費交通費支出	25,000	8,140	16,860
研修研究費支出	70,000	71,581	△ 1,581
事務消耗品費支出	1,030,000	1,021,685	8,315
水道光熱費支出	1,530,000	1,532,889	△ 2,889
燃料費支出	310,000	313,483	△ 3,483
修繕費支出	600,000	591,210	8,790
通信運搬費支出	420,000	416,730	3,270
広報費支出	100,000	105,480	△ 5,480
業務委託費支出	770,000	758,295	11,705
手数料支出	86,000	81,614	4,386
保険料支出	840,000	834,630	5,370
賃借料支出	1,690,000	1,686,890	3,110
土地・建物賃借料支出	12,493,000	12,492,000	1,000
租税公課支出	50,000	46,900	3,100
保守料支出	280,000	277,452	2,548
渉外費支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	71,000	63,000	8,000
内部取引支出	0	65,870	△ 65,870
事務委託費支出 拠点区分間	1,560,000	1,560,000	0
就労支援事業支出	16,543,000	16,541,887	1,113
就労支援事業販売原価支出	16,543,000	16,541,887	1,113
事業活動支出計(2)	77,623,748	77,597,732	26,016
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,742,740	9,434,950	△ 5,692,210
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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			
拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0
その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,500,000	△ 7,500,000	0
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,757,260	1,934,950	△ 5,692,210

前期末支払資金残高(12)	18,444,435	18,444,435	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,687,175	20,379,385	△ 5,692,210

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:42

第二号第四様式

ドリーム第２区分　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	15,494,004	17,905,104	△ 2,411,100
就労支援事業収益	15,358,464	17,731,068	△ 2,372,604
就労支援事業収益 内部	135,540	174,036	△ 38,496
障害福祉サービス等事業収益	71,538,514	65,187,395	6,351,119
自立支援給付費収益	50,587,314	44,283,895	6,303,419
その他の事業収益	20,951,200	20,903,500	47,700
サービス活動収益計(1)	87,032,518	83,092,499	3,940,019
費用			
人件費	36,352,520	32,859,076	3,493,444
職員給料	21,816,715	19,622,410	2,194,305
職員賞与	6,052,929	5,474,090	578,839
非常勤職員給与	4,306,290	3,928,787	377,503
退職給付費用	300,740	385,000	△ 84,260
法定福利費	3,875,846	3,448,789	427,057
事業費	2,232,851	1,558,607	674,244
教養娯楽費	2,077,334	1,454,607	622,727
教育指導費	155,517	104,000	51,517
事務費	22,470,474	21,530,859	939,615
福利厚生費	542,625	369,676	172,949
旅費交通費	8,140	15,960	△ 7,820
研修研究費	71,581	62,172	9,409
事務消耗品費	1,021,685	614,708	406,977
水道光熱費	1,532,889	1,531,838	1,051
燃料費	313,483	297,439	16,044
修繕費	591,210	321,872	269,338
通信運搬費	416,730	359,374	57,356
広報費	105,480	93,240	12,240
業務委託費	758,295	711,018	47,277
手数料	81,614	235,780	△ 154,166
保険料	834,630	721,870	112,760
賃借料	1,686,890	1,662,068	24,822
土地・建物賃借料	12,492,000	12,492,000	0
租税公課	46,900	108,950	△ 62,050
保守料	277,452	245,052	32,400
諸会費	63,000	62,500	500
雑費	0	6,000	△ 6,000
内部取引費	65,870	59,342	6,528
事務委託費 拠点区分間	1,560,000	1,560,000	0
就労支援事業費用	16,450,959	16,740,261	△ 289,302
就労支援事業販売原価	16,450,959	16,740,261	△ 289,302
減価償却費	2,054,275	1,713,170	341,105
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,256,388	△ 1,256,388	0
サービス活動費用計(2)	78,304,691	73,145,585	5,159,106
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,727,827	9,946,914	△ 1,219,087
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	164	126	38
サービス活動外収益計(4)	164	126	38
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)	164	126	38
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,727,991	9,947,040	△ 1,219,049
特別増減の部			
収益			
固定資産受贈額	0	1,823,276	△ 1,823,276
固定資産受贈額	0	1,823,276	△ 1,823,276
特別収益計(8)	0	1,823,276	△ 1,823,276
費用			
拠点区分間繰入金費用	7,500,000	5,000,000	2,500,000
特別費用計(9)	7,500,000	5,000,000	2,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,500,000	△ 3,176,724	△ 4,323,276
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,227,991	6,770,316	△ 5,542,325
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	21,856,933	15,086,617	6,770,316
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,084,924	21,856,933	1,227,991
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)	**23,084,924**	**21,856,933**	**1,227,991**

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:41

第三号第四様式

ドリーム第２区分　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	20,548,497	18,531,023	2,017,474	流動負債	0	8,404	△ 8,404
現金預金	10,723,935	9,582,267	1,141,668	未払費用	0	8,400	△ 8,400
普通預金	9,450,647	7,317,289	2,133,358	仮受金	0	4	△ 4
普通預金 授産①	1,273,288	2,264,978	△ 991,690	負債の部合計	0	8,404	△ 8,404
事業未収金	8,855,431	8,163,588	691,843	純資産の部			
未収補助金	150,000	0	150,000	国庫補助金等特別積立金	12,903,287	14,159,675	△ 1,256,388
貯蔵品	49,019	89,509	△ 40,490	国庫補助金等特別積立金	12,903,287	14,159,675	△ 1,256,388
原材料	169,112	78,184	90,928	次期繰越活動増減差額	23,084,924	21,856,933	1,227,991
前払金	601,000	601,000	0	（うち当期活動増減差額）	1,227,991	6,770,316	△ 5,542,325
仮払金	0	16,475	△ 16,475				
固定資産	15,439,714	17,493,989	△ 2,054,275				
その他の固定資産	15,439,714	17,493,989	△ 2,054,275				
建物	9,124,347	9,409,262	△ 284,915				
構築物	4,380,672	4,998,359	△ 617,687				
車輌運搬具	1,656,155	2,658,974	△ 1,002,819				
器具及び備品	233,310	382,164	△ 148,854				
差入保証金	26,000	26,000	0				
その他の固定資産	19,230	19,230	0	純資産の部合計	35,988,211	36,016,608	△ 28,397
資産の部合計	35,988,211	36,025,012	△ 36,801	負債及び純資産の部合計	35,988,211	36,025,012	△ 36,801

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:40

就労支援事業明細書

（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
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	就労継続支援Ｂ型（ドリーム第２）	就労継続支援Ｂ型（サラエ）	ドリーム第２
Ⅰ　材料費			
１．期首材料棚卸高	78,184	0	78,184
２．当期材料仕入高	3,437,582	1,502,486	4,940,068
計	3,515,766	1,502,486	5,018,252
３．期末材料棚卸高	169,112	0	169,112
当期材料費	3,346,654	1,502,486	4,849,140
Ⅱ　労務費			
１．利用者工賃	5,637,377	2,009,357	7,646,734
当期労務費	5,637,377	2,009,357	7,646,734
Ⅲ　外注加工費	0	2,036,921	2,036,921
（うち内部外注加工費）	0	0	0
当期外注加工費	0	2,036,921	2,036,921
Ⅳ　経費			
１．消耗品費	422,970	85,663	508,633
２．水道光熱費	120,000	0	120,000
３．通信運搬費	0	216,526	216,526
４．租税公課	181,100	197,300	378,400
５．雑費	159,726	109,879	269,605
６．内部取引	425,000	0	425,000
当期経費	1,308,796	609,368	1,918,164
当期就労支援総事業費	10,292,827	6,158,132	16,450,959
合計	10,292,827	6,158,132	16,450,959
就労支援事業費	10,292,827	6,158,132	16,450,959

令和 1年 5月27日 15:03:29

就労支援事業別事業活動明細書

（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
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	就労継続支援Ｂ型（ドリーム第２）	就労継続支援Ｂ型（サラエ）	ドリーム第２
収益			
就労支援事業収益	7,852,021	7,641,983	15,494,004
就労支援事業活動収益計	7,852,021	7,641,983	15,494,004
費用			
就労支援事業販売原価			
就労支援事業費	10,292,827	6,158,132	16,450,959
合計	10,292,827	6,158,132	16,450,959
差引	10,292,827	6,158,132	16,450,959
就労支援事業活動費用計	10,292,827	6,158,132	16,450,959
就労支援事業活動増減差額	△ 2,440,806	1,483,851	△ 956,955

令和 1年 5月27日 15:03:29

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

（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	就労継続支援Ｂ型（ドリーム第２）	就労継続支援Ｂ型（サラエ）	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	7,852,021	7,641,983	△ 135,540	15,358,464
就労支援事業収入	7,852,021	7,506,443		15,358,464
就労支援事業収入 内部	0	135,540	△ 135,540	0
障害福祉サービス等事業収入	51,469,613	20,068,901		71,538,514
自立支援給付費収入	38,778,413	11,808,901		50,587,314
その他の事業収入	12,691,200	8,260,000		20,951,200
受取利息配当金収入	164	0		164
事業活動収入計(1)	59,321,798	27,710,884	△ 135,540	86,897,142
支出				
人件費支出	16,233,516	20,119,004		36,352,520
職員給料支出	10,365,555	11,451,160		21,816,715
職員賞与支出	2,466,532	3,586,397		6,052,929
非常勤職員給与支出	1,310,080	2,996,210		4,306,290
退職給付支出	125,370	175,370		300,740
法定福利費支出	1,965,979	1,909,867		3,875,846
事業費支出	1,528,824	704,027		2,232,851
教養娯楽費支出	1,377,224	700,110		2,077,334
教育指導費支出	151,600	3,917		155,517
事務費支出	14,452,044	8,018,430	△ 1,625,870	20,844,604
福利厚生費支出	422,573	120,052		542,625
旅費交通費支出	7,010	1,130		8,140
研修研究費支出	41,721	29,860		71,581
事務消耗品費支出	843,522	178,163		1,021,685
水道光熱費支出	1,103,347	429,542		1,532,889
燃料費支出	289,984	23,499		313,483
修繕費支出	343,054	248,156		591,210
通信運搬費支出	247,678	169,052		416,730
広報費支出	105,480	0		105,480
業務委託費支出	715,095	43,200		758,295
手数料支出	48,242	33,372		81,614
保険料支出	530,400	304,230		834,630
賃借料支出	1,036,656	650,234		1,686,890
土地・建物賃借料支出	7,212,000	5,280,000		12,492,000
租税公課支出	9,800	37,100		46,900
保守料支出	199,692	77,760		277,452
諸会費支出	62,000	1,000		63,000
内部取引支出	33,790	32,080	△ 65,870	0
事務委託費支出 拠点区分間	1,200,000	360,000	△ 1,560,000	0
就労支援事業支出	10,383,755	6,158,132	△ 425,000	16,116,887
就労支援事業販売原価支出	10,383,755	6,158,132	△ 425,000	16,116,887
事業活動支出計(2)	42,598,139	34,999,593	△ 2,050,870	75,546,862
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,723,659	△ 7,288,709	1,915,330	11,350,280
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		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				
拠点区分間繰入金支出	7,500,000	0	△ 7,500,000	0
その他の活動支出計(8)	7,500,000	0	△ 7,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,500,000	0	7,500,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,223,659	△ 7,288,709	9,415,330	11,350,280

前期末支払資金残高(11)	14,364,280	4,080,155	6,880,306	25,324,741
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,587,939	△ 3,208,554	16,295,636	36,675,021

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 14:16:42

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（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	就労継続支援Ｂ型（ドリーム第２）	就労継続支援Ｂ型（サラエ）	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	7,852,021	7,641,983	△ 135,540	15,358,464
就労支援事業収益	7,852,021	7,506,443		15,358,464
就労支援事業収益 内部	0	135,540	△ 135,540	0
障害福祉サービス等事業収益	51,469,613	20,068,901		71,538,514
自立支援給付費収益	38,778,413	11,808,901		50,587,314
その他の事業収益	12,691,200	8,260,000		20,951,200
サービス活動収益計(1)	59,321,634	27,710,884	△ 135,540	86,896,978
費用				
人件費	16,233,516	20,119,004		36,352,520
職員給料	10,365,555	11,451,160		21,816,715
職員賞与	2,466,532	3,586,397		6,052,929
非常勤職員給与	1,310,080	2,996,210		4,306,290
退職給付費用	125,370	175,370		300,740
法定福利費	1,965,979	1,909,867		3,875,846
事業費	1,528,824	704,027		2,232,851
教養娯楽費	1,377,224	700,110		2,077,334
教育指導費	151,600	3,917		155,517
事務費	14,452,044	8,018,430	△ 1,625,870	20,844,604
福利厚生費	422,573	120,052		542,625
旅費交通費	7,010	1,130		8,140
研修研究費	41,721	29,860		71,581
事務消耗品費	843,522	178,163		1,021,685
水道光熱費	1,103,347	429,542		1,532,889
燃料費	289,984	23,499		313,483
修繕費	343,054	248,156		591,210
通信運搬費	247,678	169,052		416,730
広報費	105,480	0		105,480
業務委託費	715,095	43,200		758,295
手数料	48,242	33,372		81,614
保険料	530,400	304,230		834,630
賃借料	1,036,656	650,234		1,686,890
土地・建物賃借料	7,212,000	5,280,000		12,492,000
租税公課	9,800	37,100		46,900
保守料	199,692	77,760		277,452
諸会費	62,000	1,000		63,000
内部取引費	33,790	32,080	△ 65,870	0
事務委託費 拠点区分間	1,200,000	360,000	△ 1,560,000	0
就労支援事業費用	10,292,827	6,158,132	△ 425,000	16,025,959
就労支援事業販売原価	10,292,827	6,158,132	△ 425,000	16,025,959
減価償却費	2,054,275	0		2,054,275
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,256,388	0		△ 1,256,388
サービス活動費用計(2)	43,305,098	34,999,593	△ 2,050,870	76,253,821
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,016,536	△ 7,288,709	1,915,330	10,643,157
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	164	0		164
サービス活動外収益計(4)	164	0		164
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)	164	0		164
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,016,700	△ 7,288,709	1,915,330	10,643,321
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0		0
費用				
拠点区分間繰入金費用	7,500,000	0	△ 7,500,000	0
特別費用計(9)	7,500,000	0	△ 7,500,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,500,000	0	7,500,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,516,700	△ 7,288,709	9,415,330	10,643,321
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	17,776,778	4,080,155	6,880,306	28,737,239
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,293,478	△ 3,208,554	16,295,636	39,380,560
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)	26,293,478	△ 3,208,554	16,295,636	39,380,560

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

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）

勘定科目	就労継続支援Ｂ型（ドリーム第２）	就労継続支援Ｂ型（サラエ）	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	23,757,051	△ 3,208,554		20,548,497
現金預金	16,035,800	△ 5,311,865		10,723,935
普通預金	28,110,126	△ 18,659,479		9,450,647
普通預金 授産①	△ 12,074,326	13,347,614		1,273,288
事業未収金	6,752,120	2,103,311		8,855,431
未収補助金	150,000	0		150,000
貯蔵品	49,019	0		49,019
原材料	169,112	0		169,112
前払金	601,000	0		601,000
固定資産	15,439,714	0		15,439,714
その他の固定資産	15,439,714	0		15,439,714
建物	9,124,347	0		9,124,347
構築物	4,380,672	0		4,380,672
車輌運搬具	1,656,155	0		1,656,155
器具及び備品	233,310	0		233,310
差入保証金	26,000	0		26,000
その他の固定資産	19,230	0		19,230
資産の部合計	39,196,765	△ 3,208,554		35,988,211
国庫補助金等特別積立金	12,903,287	0		12,903,287
国庫補助金等特別積立金	12,903,287	0		12,903,287
次期繰越活動増減差額	26,293,478	△ 3,208,554		23,084,924
（うち当期活動増減差額）	8,516,700	△ 7,288,709	9,415,330	10,643,321
純資産の部合計	39,196,765	△ 3,208,554		35,988,211
負債及び純資産の部合計	39,196,765	△ 3,208,554		35,988,211

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 14:16:39

社会福祉事業　資金収支予算内訳表

（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	就労継続支援Ｂ型（ドリーム第２）	就労継続支援Ｂ型（サラエ）	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	9,350,000	5,530,000		14,880,000
就労支援事業収入	9,350,000	5,530,000		14,880,000
障害福祉サービス等事業収入	46,795,016	19,681,272		66,476,288
自立支援給付費収入	34,248,816	11,416,272		45,665,088
その他の事業収入	12,546,200	8,265,000		20,811,200
受取利息配当金収入	200	0		200
その他の収入	10,000	0		10,000
雑収入	10,000	0		10,000
事業活動収入計(1)	56,155,216	25,211,272		81,366,488
支出				
人件費支出	16,238,840	20,116,908		36,355,748
職員給料支出	10,364,840	11,454,360		21,819,200
職員賞与支出	2,467,000	3,585,500		6,052,500
非常勤職員給与支出	1,312,000	3,000,760		4,312,760
退職給付支出	132,000	168,000		300,000
法定福利費支出	1,963,000	1,908,288		3,871,288
事業費支出	1,530,000	705,000		2,235,000
教養娯楽費支出	1,380,000	700,000		2,080,000
教育指導費支出	150,000	5,000		155,000
事務費支出	14,470,000	8,020,000	△ 1,560,000	20,930,000
福利厚生費支出	430,000	120,000		550,000
職員被服費支出	1,000	4,000		5,000
旅費交通費支出	10,000	15,000		25,000
研修研究費支出	40,000	30,000		70,000
事務消耗品費支出	850,000	180,000		1,030,000
水道光熱費支出	1,100,000	430,000		1,530,000
燃料費支出	290,000	20,000		310,000
修繕費支出	350,000	250,000		600,000
通信運搬費支出	250,000	170,000		420,000
広報費支出	100,000	0		100,000
業務委託費支出	720,000	50,000		770,000
手数料支出	56,000	30,000		86,000
保険料支出	530,000	310,000		840,000
賃借料支出	1,040,000	650,000		1,690,000
土地・建物賃借料支出	7,213,000	5,280,000		12,493,000
租税公課支出	10,000	40,000		50,000
保守料支出	200,000	80,000		280,000
渉外費支出	10,000	0		10,000
諸会費支出	70,000	1,000		71,000
事務委託費支出 拠点区分間	1,200,000	360,000	△ 1,560,000	0
就労支援事業支出	10,383,000	6,160,000		16,543,000
就労支援事業販売原価支出	10,383,000	6,160,000		16,543,000
事業活動支出計(2)	42,621,840	35,001,908	△ 1,560,000	76,063,748
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,533,376	△ 9,790,636	1,560,000	5,302,740
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		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				
拠点区分間繰入金支出	7,500,000	0	△ 7,500,000	0
その他の活動支出計(8)	7,500,000	0	△ 7,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,500,000	0	7,500,000	0
予備費支出(10)	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,033,376	△ 9,790,636	9,060,000	5,302,740
前期末支払資金残高(12)	14,364,280	4,080,155		18,444,435
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,397,656	△ 5,710,481	9,060,000	23,747,175

第一号第四様式

丸山ハイツ区分　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			
障害福祉サービス等事業収入	25,829,730	28,491,607	△ 2,661,877
自立支援給付費収入	16,469,730	15,093,583	1,376,147
利用者負担金収入	0	1,534,757	△ 1,534,757
その他の事業収入	9,360,000	11,863,267	△ 2,503,267
受取利息配当金収入	0	70	△ 70
その他の収入	5,000	0	5,000
雑収入	5,000	0	5,000
事業活動収入計(1)	25,834,730	28,491,677	△ 2,656,947
支出			
人件費支出	14,817,000	14,838,129	△ 21,129
職員給料支出	9,820,000	9,822,360	△ 2,360
職員賞与支出	2,930,000	2,938,813	△ 8,813
退職給付支出	150,000	144,000	6,000
法定福利費支出	1,917,000	1,932,956	△ 15,956
事業費支出	460,000	440,116	19,884
保健衛生費支出	400,000	400,000	0
教養娯楽費支出	40,000	40,116	△ 116
葬祭費支出	20,000	0	20,000
事務費支出	10,050,000	10,016,430	33,570
福利厚生費支出	40,000	47,302	△ 7,302
旅費交通費支出	40,000	6,770	33,230
事務消耗品費支出	210,000	214,808	△ 4,808
水道光熱費支出	230,000	234,712	△ 4,712
修繕費支出	50,000	49,244	756
通信運搬費支出	340,000	344,310	△ 4,310
手数料支出	40,000	20,316	19,684
保険料支出	160,000	174,300	△ 14,300
賃借料支出	220,000	204,768	15,232
土地・建物賃借料支出	8,400,000	8,400,000	0
保守料支出	60,000	67,500	△ 7,500
諸会費支出	20,000	11,400	8,600
内部取引支出	0	1,000	△ 1,000
事務委託費支出 拠点区分間	240,000	240,000	0
事業活動支出計(2)	25,327,000	25,294,675	32,325
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	507,730	3,197,002	△ 2,689,272
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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			
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,492,270	197,002	△ 2,689,272

前期末支払資金残高(12)	12,418,909	12,418,909	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,926,639	12,615,911	△ 2,689,272

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:45

第二号第四様式

丸山ハイツ区分　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			
障害福祉サービス等事業収益	28,491,607	25,478,038	3,013,569
自立支援給付費収益	15,093,583	12,921,852	2,171,731
利用者負担金収益	1,534,757	1,695,294	△ 160,537
その他の事業収益	11,863,267	10,860,892	1,002,375
サービス活動収益計(1)	28,491,607	25,478,038	3,013,569
費用			
人件費	14,838,129	13,724,154	1,113,975
職員給料	9,822,360	9,071,190	751,170
職員賞与	2,938,813	2,538,580	400,233
非常勤職員給与	0	124,660	△ 124,660
退職給付費用	144,000	144,000	0
法定福利費	1,932,956	1,845,724	87,232
事業費	440,116	445,295	△ 5,179
保健衛生費	400,000	400,000	0
教養娯楽費	40,116	45,295	△ 5,179
事務費	10,016,430	9,987,095	29,335
福利厚生費	47,302	40,954	6,348
旅費交通費	6,770	7,766	△ 996
研修研究費	0	885	△ 885
事務消耗品費	214,808	223,563	△ 8,755
水道光熱費	234,712	215,614	19,098
修繕費	49,244	95,180	△ 45,936
通信運搬費	344,310	321,289	23,021
手数料	20,316	21,004	△ 688
保険料	174,300	149,420	24,880
賃借料	204,768	191,520	13,248
土地・建物賃借料	8,400,000	8,400,000	0
保守料	67,500	67,500	0
諸会費	11,400	11,400	0
内部取引費	1,000	1,000	0
事務委託費 拠点区分間	240,000	240,000	0
減価償却費	980,798	993,598	△ 12,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 778,499	△ 788,099	9,600
サービス活動費用計(2)	25,496,974	24,362,043	1,134,931
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,994,633	1,115,995	1,878,638
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	70	60	10
その他のサービス活動外収益	0	21,000	△ 21,000
雑収益	0	21,000	△ 21,000
サービス活動外収益計(4)	70	21,060	△ 20,990
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)	70	21,060	△ 20,990
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,994,703	1,137,055	1,857,648
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特別費用計(9)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,000	△ 2,000,000	△ 1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,297	△ 862,945	857,648
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	14,911,360	15,774,305	△ 862,945
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,906,063	14,911,360	△ 5,297
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)	14,906,063	14,911,360	△ 5,297

第三号第四様式

丸山ハイツ区分　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	12,630,167	12,418,909	211,258	流動負債	14,256	0	14,256
現金預金	6,187,414	6,813,295	△ 625,881	未払費用	14,256	0	14,256
普通預金	6,187,414	6,813,295	△ 625,881	負債の部合計	14,256	0	14,256
事業未収金	2,569,258	2,500,902	68,356	純資産の部			
未収金	620,000	740,000	△ 120,000	国庫補助金等特別積立金	12,958,799	13,737,298	△ 778,499
未収補助金	2,553,495	1,664,712	888,783	国庫補助金等特別積立金	12,958,799	13,737,298	△ 778,499
前払金	700,000	700,000	0	次期繰越活動増減差額	14,906,063	14,911,360	△ 5,297
固定資産	15,248,951	16,229,749	△ 980,798	（うち当期活動増減差額）	△ 5,297	△ 862,945	857,648
その他の固定資産	15,248,951	16,229,749	△ 980,798				
建物	10,898,321	11,189,295	△ 290,974				
構築物	4,181,349	4,785,116	△ 603,767				
器具及び備品	169,281	255,338	△ 86,057	純資産の部合計	27,864,862	28,648,658	△ 783,796
資産の部合計	27,879,118	28,648,658	△ 769,540	負債及び純資産の部合計	27,879,118	28,648,658	△ 769,540

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:43

第一号第四様式

ひだまり第３区分　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			
障害福祉サービス等事業収入	19,105,920	21,905,389	△ 2,799,469
自立支援給付費収入	11,305,920	12,652,184	△ 1,346,264
利用者負担金収入	4,800,000	4,800,434	△ 434
その他の事業収入	3,000,000	4,452,771	△ 1,452,771
受取利息配当金収入	0	41	△ 41
事業活動収入計(1)	19,105,920	21,905,430	△ 2,799,510
支出			
人件費支出	11,017,680	10,971,216	46,464
職員給料支出	5,743,680	5,769,840	△ 26,160
職員賞与支出	1,571,000	1,579,450	△ 8,450
非常勤職員給与支出	2,470,000	2,423,050	46,950
退職給付支出	60,000	60,000	0
法定福利費支出	1,173,000	1,138,876	34,124
事務費支出	7,632,000	7,614,948	17,052
福利厚生費支出	30,000	32,772	△ 2,772
職員被服費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
研修研究費支出	10,000	0	10,000
事務消耗品費支出	200,000	271,188	△ 71,188
印刷製本費支出	8,000	0	8,000
水道光熱費支出	60,000	124,578	△ 64,578
修繕費支出	100,000	17,743	82,257
通信運搬費支出	300,000	264,499	35,501
会議費支出	4,000	0	4,000
広報費支出	4,000	0	4,000
業務委託費支出	4,000	0	4,000
手数料支出	30,000	28,404	1,596
保険料支出	200,000	209,360	△ 9,360
賃借料支出	240,000	254,400	△ 14,400
土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0
租税公課支出	4,000	0	4,000
保守料支出	160,000	169,004	△ 9,004
渉外費支出	4,000	0	4,000
諸会費支出	4,000	2,000	2,000
雑支出	10,000	0	10,000
内部取引支出	0	1,000	△ 1,000
事務委託費支出 拠点区分間	240,000	240,000	0
事業活動支出計(2)	18,649,680	18,586,164	63,516
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456,240	3,319,266	△ 2,863,026
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	60,000	60,000	0
施設整備等補助金収入	60,000	60,000	0
施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,000	60,000	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			
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 483,760	2,379,266	△ 2,863,026

前期末支払資金残高(12)	6,406,173	6,406,173	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,922,413	8,785,439	△ 2,863,026

第二号第四様式

ひだまり第３区分　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			
障害福祉サービス等事業収益	21,905,389	18,612,916	3,292,473
自立支援給付費収益	12,652,184	10,953,251	1,698,933
利用者負担金収益	4,800,434	4,163,226	637,208
その他の事業収益	4,452,771	3,496,439	956,332
サービス活動収益計(1)	21,905,389	18,612,916	3,292,473
費用			
人件費	10,971,216	11,078,537	△ 107,321
職員給料	5,769,840	5,135,040	634,800
職員賞与	1,579,450	1,612,890	△ 33,440
非常勤職員給与	2,423,050	2,845,550	△ 422,500
退職給付費用	60,000	120,000	△ 60,000
法定福利費	1,138,876	1,365,057	△ 226,181
事業費	0	53,249	△ 53,249
教養娯楽費	0	53,249	△ 53,249
事務費	7,614,948	7,537,183	77,765
福利厚生費	32,772	32,106	666
事務消耗品費	271,188	153,340	117,848
水道光熱費	124,578	121,250	3,328
修繕費	17,743	31,620	△ 13,877
通信運搬費	264,499	295,229	△ 30,730
手数料	28,404	33,696	△ 5,292
保険料	209,360	191,290	18,070
賃借料	254,400	262,800	△ 8,400
土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000	0
保守料	169,004	169,452	△ 448
諸会費	2,000	1,000	1,000
内部取引費	1,000	5,400	△ 4,400
事務委託費 拠点区分間	240,000	240,000	0
減価償却費	367,728	394,837	△ 27,109
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 115,055	△ 55,055	△ 60,000
徴収不能額	0	80,000	△ 80,000
サービス活動費用計(2)	18,838,837	19,088,751	△ 249,914
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,066,552	△ 475,835	3,542,387
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	41	12	29
サービス活動外収益計(4)	41	12	29
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)	41	12	29
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,066,593	△ 475,823	3,542,416
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	60,000	216,000	△ 156,000
施設整備等補助金収益	60,000	216,000	△ 156,000
拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
特別収益計(8)	60,000	5,216,000	△ 5,156,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	60,000	216,000	△ 156,000
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	1,060,000	216,000	844,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	5,000,000	△ 6,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,066,593	4,524,177	△ 2,457,584
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	9,478,397	4,954,220	4,524,177
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,544,990	9,478,397	2,066,593
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)	11,544,990	9,478,397	2,066,593

第三号第四様式

ひだまり第３区分　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	8,785,439	6,414,573	2,370,866	流動負債	0	8,400	△ 8,400
現金預金	5,260,309	2,733,010	2,527,299	未払費用	0	8,400	△ 8,400
普通預金	5,260,309	2,733,010	2,527,299	負債の部合計	0	8,400	△ 8,400
事業未収金	1,881,306	2,527,187	△ 645,881	純資産の部			
未収金	80,000	0	80,000	国庫補助金等特別積立金	257,525	312,580	△ 55,055
未収補助金	1,063,824	654,376	409,448	国庫補助金等特別積立金	257,525	312,580	△ 55,055
前払金	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	11,544,990	9,478,397	2,066,593
固定資産	3,017,076	3,384,804	△ 367,728	（うち当期活動増減差額）	2,066,593	4,524,177	△ 2,457,584
その他の固定資産	3,017,076	3,384,804	△ 367,728				
建物	2,108,078	2,306,256	△ 198,178				
器具及び備品	408,998	578,548	△ 169,550				
差入保証金	500,000	500,000	0	純資産の部合計	11,802,515	9,790,977	2,011,538
資産の部合計	11,802,515	9,799,377	2,003,138	負債及び純資産の部合計	11,802,515	9,799,377	2,003,138

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:46

第一号第四様式

いぶき寮区分　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			
障害福祉サービス等事業収入	8,670,000	9,428,756	△ 758,756
自立支援給付費収入	7,950,000	8,382,246	△ 432,246
その他の事業収入	720,000	1,046,510	△ 326,510
受取利息配当金収入	0	49	△ 49
その他の収入	200	0	200
雑収入	200	0	200
事業活動収入計(1)	8,670,200	9,428,805	△ 758,605
支出			
人件費支出	6,080,000	6,100,955	△ 20,955
職員給料支出	4,520,000	4,507,665	12,335
職員賞与支出	800,000	832,416	△ 32,416
非常勤職員給与支出	80,000	74,600	5,400
法定福利費支出	680,000	686,274	△ 6,274
事務費支出	1,805,800	1,749,960	55,840
福利厚生費支出	30,000	6,750	23,250
旅費交通費支出	20,000	2,300	17,700
事務消耗品費支出	310,000	316,700	△ 6,700
水道光熱費支出	100,000	104,173	△ 4,173
修繕費支出	20,000	21,915	△ 1,915
通信運搬費支出	150,000	154,046	△ 4,046
手数料支出	5,000	6,696	△ 1,696
保険料支出	100,000	80,900	19,100
賃借料支出	100,800	92,400	8,400
土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0
諸会費支出	10,000	4,080	5,920
事務委託費支出 拠点区分間	240,000	240,000	0
事業活動支出計(2)	7,885,800	7,850,915	34,885
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	784,400	1,577,890	△ 793,490
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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			
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,215,600	△ 1,422,110	△ 793,490

前期末支払資金残高(12)	7,476,301	7,476,301	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,260,701	6,054,191	△ 793,490

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:51

第二号第四様式

いぶき寮区分　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			
障害福祉サービス等事業収益	9,428,756	9,037,135	391,621
自立支援給付費収益	8,382,246	8,150,387	231,859
その他の事業収益	1,046,510	886,748	159,762
サービス活動収益計(1)	9,428,756	9,037,135	391,621
費用			
人件費	6,100,955	5,097,647	1,003,308
職員給料	4,507,665	2,618,760	1,888,905
職員賞与	832,416	550,000	282,416
非常勤職員給与	74,600	1,500,858	△ 1,426,258
法定福利費	686,274	428,029	258,245
事業費	0	8,632	△ 8,632
教養娯楽費	0	8,632	△ 8,632
事務費	1,749,960	1,724,134	25,826
福利厚生費	6,750	14,442	△ 7,692
旅費交通費	2,300	3,900	△ 1,600
事務消耗品費	316,700	209,456	107,244
水道光熱費	104,173	102,343	1,830
修繕費	21,915	99,576	△ 77,661
通信運搬費	154,046	144,101	9,945
手数料	6,696	4,616	2,080
保険料	80,900	80,900	0
賃借料	92,400	100,800	△ 8,400
土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
諸会費	4,080	4,000	80
事務委託費 拠点区分間	240,000	240,000	0
減価償却費	106,007	126,428	△ 20,421
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,761	△ 42,911	15,150
サービス活動費用計(2)	7,929,161	6,913,930	1,015,231
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,499,595	2,123,205	△ 623,610
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	49	50	△ 1
サービス活動外収益計(4)	49	50	△ 1
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)	49	50	△ 1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,499,644	2,123,255	△ 623,611
特別増減の部			
収益			
固定資産受贈額	0	60,200	△ 60,200
固定資産受贈額	0	60,200	△ 60,200
特別収益計(8)	0	60,200	△ 60,200
費用			
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特別費用計(9)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,000	△ 1,939,800	△ 1,060,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,500,356	183,455	△ 1,683,811
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	7,823,014	7,639,559	183,455
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,322,658	7,823,014	△ 1,500,356
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)	6,322,658	7,823,014	△ 1,500,356

第三号第四様式

いぶき寮区分　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	6,054,191	7,484,701	△ 1,430,510	流動負債	0	8,400	△ 8,400
現金預金	4,360,050	5,875,571	△ 1,515,521	未払費用	0	8,400	△ 8,400
普通預金	4,360,050	5,875,571	△ 1,515,521	負債の部合計	0	8,400	△ 8,400
事業未収金	1,369,695	1,489,095	△ 119,400	純資産の部			
未収補助金	324,446	120,035	204,411	国庫補助金等特別積立金	56,512	84,273	△ 27,761
固定資産	324,979	430,986	△ 106,007	国庫補助金等特別積立金	56,512	84,273	△ 27,761
その他の固定資産	324,979	430,986	△ 106,007	次期繰越活動増減差額	6,322,658	7,823,014	△ 1,500,356
器具及び備品	324,979	430,986	△ 106,007	（うち当期活動増減差額）	△ 1,500,356	183,455	△ 1,683,811
				純資産の部合計	6,379,170	7,907,287	△ 1,528,117
資産の部合計	6,379,170	7,915,687	△ 1,536,517	負債及び純資産の部合計	6,379,170	7,915,687	△ 1,536,517

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:49

第一号第四様式

地域交流支援センター区分　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			
障害福祉サービス等事業収入	21,120,000	16,756,355	4,363,645
自立支援給付費収入	17,000,000	10,536,928	6,463,072
利用者負担金収入	120,000	148,572	△ 28,572
その他の事業収入	4,000,000	6,070,855	△ 2,070,855
受取利息配当金収入	0	15	△ 15
事業活動収入計(1)	21,120,000	16,756,370	4,363,630
支出			
人件費支出	16,930,000	16,899,675	30,325
職員給料支出	7,500,000	7,471,599	28,401
職員賞与支出	3,800,000	3,873,600	△ 73,600
非常勤職員給与支出	3,400,000	3,340,300	59,700
退職給付支出	180,000	160,000	20,000
法定福利費支出	2,050,000	2,054,176	△ 4,176
事務費支出	4,285,000	4,250,424	34,576
福利厚生費支出	75,000	75,084	△ 84
事務消耗品費支出	140,000	139,989	11
水道光熱費支出	170,000	170,276	△ 276
修繕費支出	50,000	37,422	12,578
通信運搬費支出	80,000	71,270	8,730
手数料支出	70,000	68,148	1,852
保険料支出	40,000	38,680	1,320
賃借料支出	380,000	370,980	9,020
土地・建物賃借料支出	2,530,000	2,530,000	0
保守料支出	130,000	127,575	2,425
諸会費支出	20,000	21,000	△ 1,000
事務委託費支出 拠点区分間	600,000	600,000	0
事業活動支出計(2)	21,215,000	21,150,099	64,901
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 95,000	△ 4,393,729	4,298,729
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	6,800,000	6,800,000	0
その他の活動収入計(7)	6,800,000	6,800,000	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)	6,800,000	6,800,000	0
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,705,000	2,406,271	4,298,729

前期末支払資金残高(12)	2,078,552	2,078,552	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,783,552	4,484,823	4,298,729

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:54

第二号第四様式

地域交流支援センター区分　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			
障害福祉サービス等事業収益	16,756,355	9,552,156	7,204,199
自立支援給付費収益	10,536,928	3,850,436	6,686,492
利用者負担金収益	148,572	131,332	17,240
その他の事業収益	6,070,855	5,570,388	500,467
サービス活動収益計(1)	16,756,355	9,552,156	7,204,199
費用			
人件費	16,899,675	15,678,863	1,220,812
職員給料	7,471,599	7,102,632	368,967
職員賞与	3,873,600	2,070,600	1,803,000
非常勤職員給与	3,340,300	4,817,102	△ 1,476,802
退職給付費用	160,000	160,000	0
法定福利費	2,054,176	1,528,529	525,647
事業費	0	1,726	△ 1,726
教養娯楽費	0	1,726	△ 1,726
事務費	4,250,424	3,986,055	264,369
福利厚生費	75,084	75,078	6
旅費交通費	0	2,480	△ 2,480
研修研究費	0	19,400	△ 19,400
事務消耗品費	139,989	229,964	△ 89,975
水道光熱費	170,276	169,708	568
修繕費	37,422	29,160	8,262
通信運搬費	71,270	47,375	23,895
手数料	68,148	23,416	44,732
保険料	38,680	54,190	△ 15,510
賃借料	370,980	360,634	10,346
土地・建物賃借料	2,530,000	2,220,000	310,000
保守料	127,575	133,650	△ 6,075
諸会費	21,000	21,000	0
事務委託費 拠点区分間	600,000	600,000	0
サービス活動費用計(2)	21,150,099	19,666,644	1,483,455
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,393,744	△ 10,114,488	5,720,744
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	15	11	4
サービス活動外収益計(4)	15	11	4
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)	15	11	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,393,729	△ 10,114,477	5,720,748
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	6,800,000	27,200,000	△ 20,400,000
特別収益計(8)	6,800,000	27,200,000	△ 20,400,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,800,000	27,200,000	△ 20,400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,406,271	17,085,523	△ 14,679,252
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,078,552	△ 15,006,971	17,085,523
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,484,823	2,078,552	2,406,271
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)	4,484,823	2,078,552	2,406,271

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:53

第三号第四様式

地域交流支援センター区分　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	4,484,823	2,078,552	2,406,271	純資産の部			
現金預金	1,055,281	393,486	661,795	次期繰越活動増減差額	4,484,823	2,078,552	2,406,271
普通預金	1,055,281	393,486	661,795	（うち当期活動増減差額）	2,406,271	17,085,523	△ 14,679,252
事業未収金	2,176,537	509,251	1,667,286				
未収補助金	1,068,005	990,815	77,190				
前払金	185,000	185,000	0	純資産の部合計	4,484,823	2,078,552	2,406,271
資産の部合計	4,484,823	2,078,552	2,406,271	負債及び純資産の部合計	4,484,823	2,078,552	2,406,271

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:52

第一号第四様式

ゆめ相談支援区分　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			
障害福祉サービス等事業収入	1,300,000	1,945,861	△ 645,861
自立支援給付費収入	1,300,000	1,945,861	△ 645,861
受取利息配当金収入	0	8	△ 8
その他の収入	5,000	0	5,000
雑収入	5,000	0	5,000
事業活動収入計(1)	1,305,000	1,945,869	△ 640,869
支出			
人件費支出	1,920,000	2,143,460	△ 223,460
非常勤職員給与支出	1,920,000	2,143,460	△ 223,460
事務費支出	361,000	12,232	348,768
福利厚生費支出	6,000	5,000	1,000
旅費交通費支出	0	500	△ 500
事務消耗品費支出	100,000	0	100,000
水道光熱費支出	200,000	0	200,000
通信運搬費支出	50,000	0	50,000
手数料支出	0	432	△ 432
保険料支出	5,000	5,000	0
内部取引支出	0	1,300	△ 1,300
事業活動支出計(2)	2,281,000	2,155,692	125,308
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 976,000	△ 209,823	△ 766,177
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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)	△ 976,000	△ 209,823	△ 766,177

前期末支払資金残高(12)	1,283,360	1,283,360	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,360	1,073,537	△ 766,177

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:57

第二号第四様式

ゆめ相談支援区分　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			
障害福祉サービス等事業収益	1,945,861	1,633,695	312,166
自立支援給付費収益	1,945,861	1,633,695	312,166
サービス活動収益計(1)	1,945,861	1,633,695	312,166
費用			
人件費	2,143,460	2,149,205	△ 5,745
非常勤職員給与	2,143,460	2,149,205	△ 5,745
事務費	12,232	15,752	△ 3,520
福利厚生費	5,000	5,000	0
旅費交通費	500	0	500
手数料	432	432	0
保険料	5,000	8,320	△ 3,320
内部取引費	1,300	2,000	△ 700
サービス活動費用計(2)	2,155,692	2,164,957	△ 9,265
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 209,831	△ 531,262	321,431
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	8	3	5
サービス活動外収益計(4)	8	3	5
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)	8	3	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 209,823	△ 531,259	321,436
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
特別収益計(8)	0	1,500,000	△ 1,500,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,500,000	△ 1,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 209,823	968,741	△ 1,178,564
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,283,360	314,619	968,741
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,073,537	1,283,360	△ 209,823
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)	1,073,537	1,283,360	△ 209,823

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:56

第三号第四様式

ゆめ相談支援区分　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	1,073,537	1,283,360	△ 209,823	純　資　産　の　部			
現金預金	803,887	784,575	19,312	次期繰越活動増減差額	1,073,537	1,283,360	△ 209,823
普通預金	803,887	784,575	19,312	（うち当期活動増減差額）	△ 209,823	968,741	△ 1,178,564
事業未収金	269,650	498,785	△ 229,135	純資産の部合計	1,073,537	1,283,360	△ 209,823
資産の部合計	1,073,537	1,283,360	△ 209,823	負債及び純資産の部合計	1,073,537	1,283,360	△ 209,823

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:56

第一号第四様式

ひだまり第１区分　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			
障害福祉サービス等事業収入	6,696,270	8,674,000	△ 1,977,730
利用者負担金収入	368,000	2,466,800	△ 2,098,800
その他の事業収入	6,328,270	6,207,200	121,070
受取利息配当金収入	500	17	483
事業活動収入計(1)	6,696,770	8,674,017	△ 1,977,247
支出			
人件費支出	5,290,000	5,290,253	△ 253
職員給料支出	3,810,000	3,805,709	4,291
職員賞与支出	900,000	904,500	△ 4,500
退職給付支出	60,000	60,000	0
法定福利費支出	520,000	520,044	△ 44
事業費支出	20,000	22,830	△ 2,830
教養娯楽費支出	20,000	22,830	△ 2,830
事務費支出	3,828,000	3,822,921	5,079
福利厚生費支出	18,000	18,856	△ 856
旅費交通費支出	5,000	2,220	2,780
事務消耗品費支出	90,000	92,383	△ 2,383
水道光熱費支出	385,000	383,456	1,544
修繕費支出	150,000	152,803	△ 2,803
通信運搬費支出	240,000	240,655	△ 655
業務委託費支出	50,000	59,724	△ 9,724
手数料支出	10,000	4,860	5,140
保険料支出	75,000	74,320	680
賃借料支出	100,000	92,400	7,600
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
保守料支出	30,000	26,244	3,756
諸会費支出	35,000	35,000	0
事務委託費支出 事業区分間	240,000	240,000	0
事業活動支出計(2)	9,138,000	9,136,004	1,996
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,441,230	△ 461,987	△ 1,979,243
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0
施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0
施設整備等収入計(4)	120,000	120,000	0
支出			
固定資産取得支出	178,260	178,260	0
器具及び備品取得支出	178,260	178,260	0
施設整備等支出計(5)	178,260	178,260	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,260	△ 58,260	0
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	800,000	800,000	0
その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	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)	800,000	800,000	0
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,699,490	279,753	△ 1,979,243

前期末支払資金残高(12)	85,630	85,630	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,613,860	365,383	△ 1,979,243

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:24:00

第二号第四様式

ひだまり第１区分　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			
障害福祉サービス等事業収益	8,674,000	8,729,450	△ 55,450
利用者負担金収益	2,466,800	2,478,000	△ 11,200
その他の事業収益	6,207,200	6,251,450	△ 44,250
サービス活動収益計(1)	8,674,000	8,729,450	△ 55,450
費用			
人件費	5,290,253	4,654,904	635,349
職員給料	3,805,709	2,541,060	1,264,649
職員賞与	904,500	776,500	128,000
非常勤職員給与	0	796,550	△ 796,550
退職給付費用	60,000	60,000	0
法定福利費	520,044	480,794	39,250
事業費	22,830	246,108	△ 223,278
教養娯楽費	22,830	246,108	△ 223,278
事務費	3,822,921	3,939,187	△ 116,266
福利厚生費	18,856	8,856	10,000
旅費交通費	2,220	2,054	166
事務消耗品費	92,383	312,091	△ 219,708
水道光熱費	383,456	397,213	△ 13,757
修繕費	152,803	115,776	37,027
通信運搬費	240,655	217,919	22,736
業務委託費	59,724	6,480	53,244
手数料	4,860	5,184	△ 324
保険料	74,320	72,570	1,750
賃借料	92,400	100,800	△ 8,400
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
保守料	26,244	26,244	0
諸会費	35,000	34,000	1,000
事務委託費　事業区分間	240,000	240,000	0
減価償却費	47,596	32,712	14,884
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,895	△ 21,876	△ 10,019
サービス活動費用計(2)	9,151,705	8,851,035	300,670
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 477,705	△ 121,585	△ 356,120
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	17	19	△ 2
サービス活動外収益計(4)	17	19	△ 2
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)	17	19	△ 2
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 477,688	△ 121,566	△ 356,122
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	120,000	0	120,000
施設整備等補助金収益	120,000	0	120,000
事業区分間繰入金収益	800,000	200,000	600,000
特別収益計(8)	920,000	200,000	720,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	0	120,000
特別費用計(9)	120,000	0	120,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	200,000	600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	322,312	78,434	243,878
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	135,163	56,729	78,434
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	457,475	135,163	322,312
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)	457,475	135,163	322,312

第三号第四様式

ひだまり第１区分　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	365,383	94,030	271,353	流動負債	0	8,400	△ 8,400
現金預金	365,383	94,030	271,353	未払費用	0	8,400	△ 8,400
普通預金	365,383	94,030	271,353	負債の部合計	0	8,400	△ 8,400
固定資産	280,206	149,542	130,664	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	280,206	149,542	130,664	国庫補助金等特別積立金	188,114	100,009	88,105
器具及び備品	280,206	149,542	130,664	国庫補助金等特別積立金	188,114	100,009	88,105
				次期繰越活動増減差額	457,475	135,163	322,312
				（うち当期活動増減差額）	322,312	78,434	243,878
				純資産の部合計	645,589	235,172	410,417
資産の部合計	645,589	243,572	402,017	負債及び純資産の部合計	645,589	243,572	402,017

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:23:59

第一号第四様式

ひだまり第２区分　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			
障害福祉サービス等事業収入	10,405,460	10,043,725	361,735
利用者負担金収入	1,930,000	1,567,205	362,795
その他の事業収入	8,475,460	8,476,520	△ 1,060
受取利息配当金収入	500	27	473
事業活動収入計(1)	10,405,960	10,043,752	362,208
支出			
人件費支出	6,146,000	6,143,842	2,158
職員給料支出	4,136,000	4,139,902	△ 3,902
職員賞与支出	1,070,000	1,070,900	△ 900
退職給付支出	100,000	92,000	8,000
法定福利費支出	840,000	841,040	△ 1,040
事務費支出	4,315,000	4,281,504	33,496
福利厚生費支出	20,000	3,750	16,250
旅費交通費支出	5,000	1,780	3,220
研修研究費支出	5,000	5,310	△ 310
事務消耗品費支出	140,000	137,655	2,345
水道光熱費支出	720,000	728,649	△ 8,649
修繕費支出	160,000	161,227	△ 1,227
通信運搬費支出	330,000	336,205	△ 6,205
会議費支出	10,000	0	10,000
業務委託費支出	60,000	60,184	△ 184
手数料支出	20,000	15,660	4,340
保険料支出	70,000	71,440	△ 1,440
賃借料支出	100,000	92,400	7,600
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
租税公課支出	10,000	0	10,000
保守料支出	20,000	26,244	△ 6,244
諸会費支出	0	1,000	△ 1,000
雑支出	5,000	0	5,000
事務委託費支出 事業区分間	240,000	240,000	0
事業活動支出計(2)	10,461,000	10,425,346	35,654
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,040	△ 381,594	326,554
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	700,000	700,000	0
その他の活動収入計(7)	700,000	700,000	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)	700,000	700,000	0
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	644,960	318,406	326,554

前期末支払資金残高(12)	289,608	289,608	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	934,568	608,014	326,554

第二号第四様式

ひだまり第２区分　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			
障害福祉サービス等事業収益	10,043,725	10,252,910	△ 209,185
利用者負担金収益	1,567,205	1,777,450	△ 210,245
その他の事業収益	8,476,520	8,475,460	1,060
サービス活動収益計(1)	10,043,725	10,252,910	△ 209,185
費用			
人件費	6,143,842	6,565,542	△ 421,700
職員給料	4,139,902	4,112,596	27,306
職員賞与	1,070,900	1,436,600	△ 365,700
退職給付費用	92,000	92,000	0
法定福利費	841,040	924,346	△ 83,306
事務費	4,281,504	4,381,786	△ 100,282
福利厚生費	3,750	6,852	△ 3,102
旅費交通費	1,780	2,160	△ 380
研修研究費	5,310	0	5,310
事務消耗品費	137,655	133,853	3,802
水道光熱費	728,649	680,941	47,708
修繕費	161,227	67,608	93,619
通信運搬費	336,205	304,856	31,349
業務委託費	60,184	1,030	59,154
手数料	15,660	15,372	288
保険料	71,440	94,590	△ 23,150
賃借料	92,400	100,800	△ 8,400
土地・建物賃借料	2,400,000	2,700,000	△ 300,000
保守料	26,244	32,724	△ 6,480
諸会費	1,000	1,000	0
事務委託費 事業区分間	240,000	240,000	0
減価償却費	19,038	19,038	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,277	△ 14,277	0
サービス活動費用計(2)	10,430,107	10,952,089	△ 521,982
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 386,382	△ 699,179	312,797
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	27	26	1
サービス活動外収益計(4)	27	26	1
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)	27	26	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 386,355	△ 699,153	312,798
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	700,000	1,000,000	△ 300,000
特別収益計(8)	700,000	1,000,000	△ 300,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	1,000,000	△ 300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	313,645	300,847	12,798
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	310,179	9,332	300,847
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	623,824	310,179	313,645
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)	623,824	310,179	313,645

第三号第四様式

ひだまり第２区分　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	944,222	1,223,834	△ 279,612	流動負債	336,208	934,226	△ 598,018
現金預金	944,222	1,223,834	△ 279,612	未払費用	0	8,400	△ 8,400
普通預金	624,014	314,008	310,006	預り金	320,208	909,826	△ 589,618
普通預金 授産①	320,208	909,826	△ 589,618	前受金	16,000	16,000	0
固定資産	63,232	82,270	△ 19,038	負債の部合計	336,208	934,226	△ 598,018
その他の固定資産	63,232	82,270	△ 19,038	純資産の部			
器具及び備品	63,232	82,270	△ 19,038	国庫補助金等特別積立金	47,422	61,699	△ 14,277
				国庫補助金等特別積立金	47,422	61,699	△ 14,277
				次期繰越活動増減差額	623,824	310,179	313,645
				（うち当期活動増減差額）	313,645	300,847	12,798
				純資産の部合計	671,246	371,878	299,368
資産の部合計	1,007,454	1,306,104	△ 298,650	負債及び純資産の部合計	1,007,454	1,306,104	△ 298,650

管理者 TANAKA-PC　　令和 1年 5月27日 11:24:02