貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	99,836,644	750,163		100,586,807
現金預金	49,012,826	750,163		49,762,989
事業未収金	41,180,972	0		41,180,972
未収補助金	3,533,268	0		3,533,268
貯蔵品	178,321	0		178,321
商品・製品	368,753	0		368,753
原材料	136,504	0		136,504
前払金	5,426,000	0		5,426,000
固定資産	79,461,227	314,043		79,775,270
基本財産	10,000,000	0		10,000,000
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	69,461,227	314,043		69,775,270
建物	51,391,030	0		51,391,030
構築物	9,393,568	0		9,393,568
車輌運搬具	1,324,638	0		1,324,638
器具及び備品	6,097,636	314,043		6,411,679
権利	50,000	0		50,000
ソフトウェア	514,205	0		514,205
差入保証金	642,000	0		642,000
その他の固定資産	48,150	0		48,150
資産の部合計	179,297,871	1,064,206		180,362,077
充動負債 記載負債	151,780	256,212		407,992
未払費用	151,780	40,000		191,780
預り金	0	200,212		200,212
利用者積立	0	200,212		200,212
前受金	0	16,000		16,000
負債の部合計	151,780	256,212		407,992
基本金	10,000,000	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	26,100,855	214,783		26,315,638
国庫補助金等特別積立金	26,100,855	214,783		26,315,638
欠期繰越活動増減差額	143,045,236	593,211		143,638,447
(うち当期活動増減差額)	17,853,114	396,936		18,250,050
屯資産の部合計	179,146,091	807,994		179,954,085
負債及び純資産の部合計	179,297,871	1,064,206		180,362,077

(単位:円)

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

		勘定科目		社会福祉事業		公益事業	内部取引消去		法人合計
		就労支援事業収益]	19,709,264]	[0]		[19,709,264]
	収	障害福祉サービス等事業収益]	385,855,896]	[22,868,335]		[408,724,231]
サ	益	経常経費寄附金収益]	7,506,000]	[0]		[7,506,000]
1									
ビ		サービス活動収益計(1)		413,071,160		22,868,335			435,939,495
ス		人件費]	248,621,693]]	15,452,682]		[264,074,375]
活		事業費]	1,957,231]	[0]		[1,957,231]
動		事務費]	121,528,343]	[8,369,722]	[480,000]	[129,418,065]
増	費	就労支援事業費用		18,791,683		0			18,791,683
減	用	減価償却費]	6,236,614]	[108,311]		[6,344,925]
စ		国庫補助金等特別積立金取崩額]	3,042,342]	[359,261]		[3,401,603]
部		徴収不能額]	641,526]	[0]		[641,526]
		サービス活動費用計(2)		394,734,748		23,571,454	480,000		417,826,202
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,336,412		703,119	480,000		18,113,293
サ		受取利息配当金収益]	2,202]	[55]		[2,257]
1	収	その他のサービス活動外収益]	614,500]	[0]	[480,000]	[134,500]
ビ	益								
ス									
活		サービス活動外収益計(4)		616,702		55	480,000		136,757
動									
外	費								
増	用								
減									
の		サービス活動外費用計(5)		0		0			0
部	ţ	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		616,702		55	480,000		136,757
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)		18,953,114		703,064			18,250,050
特	収	施設整備等補助金収益]	3,554,460]	[394,700]		[3,949,160]
別	益	事業区分間繰入金収益]	0]	[1,100,000]	[1,100,000]	[0]
増		特別収益計(8)		3,554,460		1,494,700	1,100,000		3,949,160
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額]	3,554,460]	[394,700]		[3,949,160]
の	用	事業区分間繰入金費用]	1,100,000]	[0]	[1,100,000]	[0]
部		特別費用計(9)		4,654,460		394,700	1,100,000		3,949,160
	4	寺別増減差額(10)=(8)-(9)		1,100,000		1,100,000			0
当	胡活	動増減差額(11)=(7)+(10)		17,853,114		396,936			18,250,050
繰	前掉	期繰越活動増減差額(12)		125,192,122		196,275			125,388,397
越	当其	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		143,045,236		593,211			143,638,447
活	基本	本金取崩額(14)]	0]	[0]		[0]
動	そ	の他の積立金取崩額(15)]	0]	[0]]	0]
増	そ	の他の積立金積立額(16)]	0]	[0]		[0]
減									
差									
額									
စ	次其	期繰越活動増減差額	-						
部	(17	7)=(13)+(14)+(15)-(16)		143,045,236		593,211			143,638,447

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位:円)

		勘定科目		社会福祉事業		公益事業		内部取引消去		法人合計
		就労支援事業収入	[19,709,264]	[0]			[19,709,264]
		障害福祉サービス等事業収入]	385,855,896]	[22,868,335]			[408,724,231]
事	収	経常経費寄附金収入	[7,506,000]	[0]			[7,506,000]
業	λ	受取利息配当金収入]	2,202]	[55]			[2,257]
活		その他の収入]	614,500]	[0]	[480,000]	[134,500]
動		事業活動収入計(1)		413,687,862		22,868,390		480,000		436,076,252
ات		人件費支出	[248,621,693]	[15,452,682]			[264,074,375]
ょ		事業費支出	[1,957,231]	[0]			[1,957,231]
る	支	事務費支出	[119,118,878]	[8,369,722]	[480,000]	[127,008,600]
収	出	就労支援事業支出		18,791,164		0				18,791,164
支		流動資産評価損等による資金減少額	[641,526]	[0]			[641,526]
		事業活動支出計(2)		389,130,492		23,822,404		480,000		412,472,896
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,557,370		954,014				23,603,356
施		施設整備等補助金収入	[3,554,460]	[394,700]			[3,949,160]
設	収	その他の施設整備等による収入	[50,000]	[0]			[50,000]
整	λ									
備										
等		施設整備等収入計(4)		3,604,460		394,700				3,999,160
ıc		固定資産取得支出	[4,379,010]	[160,435]			[4,539,445]
ょ	支	その他の施設整備等による支出	[510,900]	[0]			[510,900]
る	出									
収										
支		施設整備等支出計(5)		4,889,910		160,435				5,050,345
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,285,450		234,265				1,051,185
そ		事業区分間繰入金収入	[0]	[1,100,000]	[1,100,000]	[0]
စ	収									
他	λ									
စ										
活		その他の活動収入計(7)		0		1,100,000		1,100,000		0
動		事業区分間繰入金支出	[1,100,000]	[0]	[1,100,000]	[0]
に	支									
ょ	出									
る										
収		その他の活動支出計(8)		1,100,000		0		1,100,000		0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,100,000		1,100,000				0
	当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,171,920		380,251				22,552,171
			1							
\vdash		末支払資金残高(11)		77,007,687	-	113,700				77,121,387
	当期	末支払資金残高(10)+(11)		99,179,607		493,951				99,673,558