法人単位貸借対照表

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）

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	100,586,807	94,654,446	5,932,361	流動負債	407,992	17,027,283	△ 16,619,291
現金預金	49,762,989	44,731,185	5,031,804	事業未払金	0	16,117,169	△ 16,117,169
事業未収金	41,180,972	40,026,254	1,154,718	未払費用	191,780	693,600	△ 501,820
未収金	0	510,000	△ 510,000	預り金	200,212	200,208	4
未収補助金	3,533,268	3,381,682	151,586	前受金	16,000	16,000	0
貯蔵品	178,321	73,549	104,772	仮受金	0	306	△ 306
商品・製品	368,753	289,670	79,083	負債の部合計	407,992	17,027,283	△ 16,619,291
原材料	136,504	216,106	△ 79,602	純資産の部			
前払金	5,426,000	5,426,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	79,775,270	83,529,315	△ 3,754,045	基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	26,315,638	25,768,081	547,557
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	26,315,638	25,768,081	547,557
その他の固定資産	69,775,270	73,529,315	△ 3,754,045	次期繰越活動増減差額	143,638,447	125,388,397	18,250,050
建物	51,391,030	28,532,961	22,858,069	（うち当期活動増減差額）	18,250,050	△ 4,812,358	23,062,408
構築物	9,393,568	8,625,019	768,549				
車輌運搬具	1,324,638	2,351,430	△ 1,026,792				
器具及び備品	6,411,679	3,665,746	2,745,933				
建設仮勘定	0	29,495,069	△ 29,495,069				
権利	50,000	100,000	△ 50,000				
ソフトウェア	514,205	140,940	373,265				
差入保証金	642,000	570,000	72,000				
その他の固定資産	48,150	48,150	0	純資産の部合計	179,954,085	161,156,478	18,797,607
資産の部合計	180,362,077	178,183,761	2,178,316	負債及び純資産の部合計	180,362,077	178,183,761	2,178,316

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（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			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	[19,709,264]	[26,883,187]	[△ 7,173,923]
		障害福祉サービス等事業収益	[408,724,231]	[375,301,610]	[33,422,621]
		経常経費寄附金収益	[7,506,000]	[201,000]	[7,305,000]
		サービス活動収益計(1)	435,939,495	402,385,797	33,553,698
	費用	人件費	[264,074,375]	[254,373,616]	[9,700,759]
		事業費	[1,957,231]	[6,973,134]	[△ 5,015,903]
		事務費	[129,418,065]	[116,433,711]	[12,984,354]
		就労支援事業費用	18,791,683	27,623,844	△ 8,832,161
		減価償却費	[6,344,925]	[5,686,960]	[657,965]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,401,603]	[△ 2,671,100]	[△ 730,503]
		徴収不能額	[641,526]	[0]	[641,526]
		サービス活動費用計(2)	417,826,202	408,420,165	9,406,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		18,113,293	△ 6,034,368	24,147,661
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,257]	[1,820]	[437]
		その他のサービス活動外収益	[134,500]	[1,220,190]	[△ 1,085,690]
		サービス活動外収益計(4)	136,757	1,222,010	△ 1,085,253
	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)		136,757	1,222,010	△ 1,085,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,250,050	△ 4,812,358	23,062,408
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[3,949,160]	[586,110]	[3,363,050]
		特別収益計(8)	3,949,160	586,110	3,363,050
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,949,160]	[586,110]	[3,363,050]
		特別費用計(9)	3,949,160	586,110	3,363,050
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,250,050	△ 4,812,358	23,062,408
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		125,388,397	130,200,755	△ 4,812,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		143,638,447	125,388,397	18,250,050
	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)		143,638,447	125,388,397	18,250,050

令和 3年 5月11日 10:29:46

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（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			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	[24,721,000]	[19,709,264]	[5,011,736]
		障害福祉サービス等事業収入	[402,007,479]	[408,724,231]	[△ 6,716,752]
		経常経費寄附金収入	[240,000]	[7,506,000]	[△ 7,266,000]
		受取利息配当金収入	[1,220]	[2,257]	[△ 1,037]
		その他の収入	[9,428,000]	[134,500]	[9,293,500]
		事業活動収入計(1)	436,397,699	436,076,252	321,447
	支出	人件費支出	[261,299,150]	[264,074,375]	[△ 2,775,225]
		事業費支出	[6,957,000]	[1,957,231]	[4,999,769]
		事務費支出	[129,583,806]	[127,008,600]	[2,575,206]
		就労支援事業支出	24,745,000	18,791,164	5,953,836
		流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[641,526]	[△ 641,526]
		事業活動支出計(2)	422,584,956	412,472,896	10,112,060
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,812,743	23,603,356	△ 9,790,613
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[487,160]	[3,949,160]	[△ 3,462,000]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
		施設整備等収入計(4)	487,160	3,999,160	△ 3,512,000
	支出	固定資産取得支出	[1,454,320]	[4,539,445]	[△ 3,085,125]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[510,900]	[△ 510,900]
		施設整備等支出計(5)	1,454,320	5,050,345	△ 3,596,025
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 967,160	△ 1,051,185	84,025
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]
		拠点区分間繰入金収入	[7,400,000]	[0]	[7,400,000]
		その他の活動収入計(7)	9,900,000	0	9,900,000
	支出	事業区分間繰入金支出	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]
		拠点区分間繰入金支出	[19,000,000]	[0]	[19,000,000]
		その他の活動支出計(8)	21,500,000	0	21,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,600,000	0	△ 11,600,000
予備費支出(10)			0	――――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,245,583	22,552,171	△ 21,306,588

前期末支払資金残高(12)	77,121,387	77,121,387	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,366,970	99,673,558	△ 21,306,588

令和 3年 5月11日 10:29:46