

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	本部	ゆめ工房	ドリームクラブハウス	ゆめ工房北砂	ふれあい工房	ネットワークゆめ工房	ドリーム第2	丸山ハイツ	ひだまり第3	いぶき寮	地域交流支援センター	ゆめ相談支援	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支														
収入														
就労支援事業収入	0	1,834,678	411,484	3,384,023	6,164,321	902,586	14,760,776	0	0	0	0	0	△ 571,549	26,886,319
障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	35,936,386	20,540,655	47,050,136	40,711,621	52,131,758	78,182,881	29,078,093	20,992,775	8,857,992	18,245,081	2,142,429		355,069,807
経常経費寄附金収入	201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		201,000
受取利息配当金収入	971	89	40	127	56	117	169	73	59	46	15	5		1,767
その他の収入	9,360,000	10,000	54,000	15,000	69,830	940,680	0	130,680	0	0	0	0	△ 8,880,000	1,700,190
事業活動収入計(1)	10,761,971	37,781,153	21,006,179	50,449,286	46,945,828	53,975,141	92,943,826	29,208,846	20,992,834	8,858,038	18,245,096	2,142,434	△ 9,451,549	383,859,083
支出														
人件費支出	15,681,296	29,184,226	12,967,872	28,850,649	27,066,080	34,269,101	39,402,978	15,619,134	11,585,225	7,076,102	16,691,614	2,572,163		240,946,438
事業費支出	0	854,266	442,506	863,798	952,780	1,296,120	2,062,774	444,400	0	0	0	0		6,916,644
事務費支出	6,484,903	13,151,652	10,200,196	12,359,806	14,064,805	11,873,308	25,582,456	11,278,215	8,187,798	1,556,202	3,528,015	22,751	△ 9,050,949	109,238,958
就労支援事業支出	0	1,766,239	582,264	3,204,351	6,411,282	904,131	14,863,744	0	0	0	0	0	△ 400,600	27,331,411
事業活動支出計(2)	22,166,199	44,936,383	24,192,838	45,278,604	48,484,747	48,342,660	81,911,950	27,341,749	19,773,023	8,632,304	20,219,629	2,594,914	△ 9,451,549	384,433,451
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,404,228	△ 7,155,230	△ 3,186,659	5,170,682	△ 1,548,919	5,632,481	11,031,876	1,867,097	1,219,811	225,734	△ 1,974,533	△ 452,480		△ 574,368
施設整備等による収支														
収入														
施設整備等補助金収入	0	0	292,110	0	134,000	0	0	0	60,000	30,000	0	0		516,110
施設整備等収入計(4)	0	0	292,110	0	134,000	0	0	0	60,000	30,000	0	0		516,110
支出														
固定資産取得支出	29,669,969	0	207,380	0	129,816	341,000	0	0	0	420,000	0	0		30,768,165
施設整備等支出計(5)	29,669,969	0	207,380	0	129,816	341,000	0	0	0	420,000	0	0		30,768,165
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,669,969	0	84,730	0	4,184	△ 341,000	0	0	60,000	△ 390,000	0	0		△ 30,252,055
その他の活動による収支														
収入														
拠点区分間繰入金収入	34,000,000	1,000,000	3,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	△ 41,000,000	0
その他の活動収入計(7)	34,000,000	1,000,000	3,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	△ 41,000,000	0
支出														
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	0	0	8,000,000	0	6,000,000	12,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	△ 41,000,000	0
その他の活動支出計(8)	7,000,000	0	0	8,000,000	0	6,000,000	12,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	△ 41,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,000,000	1,000,000	3,000,000	△ 8,000,000	2,000,000	△ 6,000,000	△ 12,000,000	△ 4,000,000	△ 2,000,000	△ 2,000,000	1,000,000	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 14,074,197	△ 6,155,230	△ 101,929	△ 2,829,318	455,265	△ 708,519	△ 968,124	△ 2,132,903	△ 720,189	△ 2,164,266	△ 974,533	△ 452,480		△ 30,826,423
前期末支払資金残高(11)	781,823	12,284,536	3,292,073	15,038,607	8,130,284	14,913,501	20,379,385	12,615,911	8,785,439	6,054,191	4,484,823	1,073,537		107,834,110
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 13,292,374	6,129,306	3,190,144	12,209,289	8,585,549	14,204,982	19,411,261	10,483,008	8,065,250	3,889,925	3,510,290	621,057		77,007,687

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	本部	ゆめ工房	ドリームクラ ブハウス	ゆめ工房北砂	ふれあい工房	ネットワーク ゆめ工房	ドリーム第2	丸山ハイツ	ひだまり第3	いぶき寮	地域交流支援 センター	ゆめ相談支援	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部														
収益														
就労支援事業収益	0	1,834,678	411,484	3,384,023	6,164,321	902,586	14,760,776	0	0	0	0	0	△ 571,549	26,886,319
障害福祉サービス等事業収益	1,200,000	35,936,386	20,540,655	47,050,136	40,711,621	52,131,758	78,182,881	29,078,093	20,992,775	8,857,992	18,245,081	2,142,429		355,069,807
経常経費寄附金収益	201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		201,000
サービス活動収益計(1)	1,401,000	37,771,064	20,952,139	50,434,159	46,875,942	53,034,344	92,943,657	29,078,093	20,992,775	8,857,992	18,245,081	2,142,429	△ 571,549	382,157,126
費用														
人件費	15,681,296	29,164,226	12,967,872	28,850,649	27,066,080	34,269,101	39,402,976	15,619,134	11,585,225	7,076,102	16,691,614	2,572,163		240,946,438
事業費	0	854,266	442,506	863,798	952,780	1,296,120	2,062,774	444,400	0	0	0	0		6,916,644
事務費	6,484,903	13,151,652	10,200,196	12,359,806	14,064,605	11,873,308	25,582,456	11,278,215	8,187,798	1,556,202	3,528,015	22,751	△ 9,050,949	109,238,958
就労支援事業費用	0	1,776,089	641,758	3,204,351	6,584,765	904,131	14,913,350	0	0	0	0	0	△ 400,600	27,623,844
減価償却費	385,941	156,485	125,352	978,954	68,469	575,072	1,857,434	967,998	367,728	122,008	0	0		5,605,441
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 101,998	△ 99,160	△ 212,126	△ 44,072	△ 34,500	△ 1,116,387	△ 788,899	△ 115,055	△ 52,711	0	0		△ 2,544,908
サービス活動費用計(2)	22,552,140	45,000,720	24,278,524	46,045,432	48,692,627	48,883,232	82,702,603	27,540,848	20,025,696	8,701,601	20,219,629	2,594,914	△ 9,451,549	387,786,417
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,151,140	△ 7,229,656	△ 3,326,385	4,388,727	△ 1,816,685	4,151,112	10,241,054	1,537,245	967,079	156,391	△ 1,974,548	△ 452,485	8,880,000	△ 5,629,291
サービス活動外増減の部														
収益														
受取利息配当金収益	971	89	40	127	56	117	189	73	59	46	15	5		1,767
その他のサービス活動外収益	9,360,000	10,000	54,000	15,000	69,830	940,680	0	130,680	0	0	0	0	△ 8,880,000	1,700,190
サービス活動外収益計(4)	9,360,971	10,089	54,040	15,127	69,886	940,797	169	130,753	59	46	15	5	△ 8,880,000	1,701,957
費用														
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,360,971	10,089	54,040	15,127	69,886	940,797	169	130,753	59	46	15	5	△ 8,880,000	1,701,957
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,790,169	△ 7,219,567	△ 3,272,345	4,403,854	△ 1,746,799	5,091,909	10,241,223	1,667,998	967,138	156,437	△ 1,974,533	△ 452,480		△ 3,927,334
特別増減の部														
収益														
施設整備等補助金収益	0	0	292,110	0	134,000	0	0	0	60,000	30,000	0	0		516,110
拠点区分間繰入金収益	34,000,000	1,000,000	3,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	△ 41,000,000	0
特別収益計(8)	34,000,000	1,000,000	3,292,110	0	2,134,000	0	0	0	60,000	30,000	1,000,000	0	△ 41,000,000	516,110
費用														
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	292,110	0	134,000	0	0	0	60,000	30,000	0	0		516,110
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	0	0	8,000,000	0	6,000,000	12,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	△ 41,000,000	0
特別費用計(9)	7,000,000	0	292,110	8,000,000	134,000	6,000,000	12,000,000	4,000,000	2,060,000	2,030,000	0	0	△ 41,000,000	516,110
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,000,000	1,000,000	3,000,000	△ 8,000,000	2,000,000	△ 6,000,000	△ 12,000,000	△ 4,000,000	△ 2,000,000	△ 2,000,000	1,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,209,831	△ 6,219,567	△ 272,345	△ 3,596,146	253,201	△ 908,091	△ 1,758,777	△ 2,332,002	△ 1,032,862	△ 1,843,563	△ 974,533	△ 452,480		△ 3,927,334
繰越活動増減差額の部														
前期繰越活動増減差額(12)	3,818,523	12,716,891	4,508,648	18,166,045	8,662,161	19,830,203	23,084,924	14,908,063	11,544,990	6,322,658	4,484,823	1,073,537		129,119,456
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,028,354	6,497,314	4,236,303	14,569,899	8,915,362	18,922,112	21,326,147	12,574,061	10,512,128	4,479,095	3,510,290	621,057		125,192,122
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,028,354	6,497,314	4,236,303	14,569,899	8,915,362	18,922,112	21,326,147	12,574,061	10,512,128	4,479,095	3,510,290	621,057		125,192,122

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 2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	本部	ゆめ工房	ドリームクラブハウス	ゆめ工房北砂	ふれあい工房	ネットワークゆめ工房	ドリーム第2	丸山ハイツ	ひだまり第3	いぶき寮	地域交流支援センター	ゆめ相談支援	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,824,795	6,285,046	3,313,513	12,249,289	8,778,016	14,213,582	19,730,767	10,483,008	8,065,250	3,889,925	3,510,290	621,057		93,964,538
現金預金	2,824,795	2,323,660	855,030	6,013,561	3,277,151	7,091,896	8,640,225	4,877,926	4,687,512	2,663,614	640,449	145,458		44,041,277
事業未収金	0	3,184,646	1,727,414	5,594,728	4,686,856	6,630,686	9,904,035	2,678,079	2,180,324	1,098,871	1,865,016	475,599		40,026,254
未収金	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0	0	0	0		510,000
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	1,717,003	697,414	127,440	839,825	0		3,381,682
貯蔵品	0	0	1,700	0	54,848	0	17,001	0	0	0	0	0		73,549
商品・製品	0	135,740	110,600	0	43,330	0	0	0	0	0	0	0		289,670
原材料	0	0	7,769	0	88,831	0	119,506	0	0	0	0	0		216,106
前払金	0	641,000	611,000	641,000	627,000	491,000	1,050,000	700,000	500,000	0	165,000	0		5,426,000
固定資産	42,320,728	857,197	1,120,740	2,762,343	287,580	4,783,256	13,582,280	14,280,953	2,649,348	622,971	0	0		83,267,396
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10,000,000
その他の固定資産	32,320,728	857,197	1,120,740	2,762,343	287,580	4,783,256	13,582,280	14,280,953	2,649,348	622,971	0	0		73,267,396
建物	2,353,722	0	188,117	383,558	0	4,250,885	8,839,432	10,607,347	1,909,900	0	0	0		28,532,961
構築物	0	576,976	272,637	280,527	73,220	81,092	3,762,985	3,577,582	0	0	0	0		8,625,019
車両運搬具	0	2	0	1,515,758	0	0	835,670	0	0	0	0	0		2,351,430
器具及び備品	280,997	262,719	659,986	571,080	120,360	451,279	98,963	96,024	239,448	622,971	0	0		3,403,827
建設仮勘定	29,495,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		29,495,089
権利	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0		100,000
ソフトウェア	140,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		140,940
差入保証金	0	0	0	0	44,000	0	26,000	0	500,000	0	0	0		570,000
その他の固定資産	0	17,500	0	11,420	0	0	19,230	0	0	0	0	0		48,150
資産の部合計	45,145,523	7,142,243	4,434,253	15,011,632	9,065,596	18,996,838	33,313,047	24,763,961	10,714,598	4,512,896	3,510,290	621,057		177,231,934
流動負債	16,117,169	20,000	5,000	40,000	60,306	8,600	200,000	0	0	0	0	0		16,451,075
事業未払金	16,117,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		16,117,169
未払費用	0	20,000	5,000	40,000	60,000	8,600	200,000	0	0	0	0	0		333,600
仮受金	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0		306
負債の部合計	16,117,169	20,000	5,000	40,000	60,306	8,600	200,000	0	0	0	0	0		16,451,075
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	624,929	192,950	401,733	89,928	66,126	11,786,900	12,189,900	202,470	33,801	0	0		25,588,737
国庫補助金等特別積立金	0	624,929	192,950	401,733	89,928	66,126	11,786,900	12,189,900	202,470	33,801	0	0		25,588,737
次期繰越活動増減差額	19,028,354	6,497,314	4,236,303	14,569,899	8,915,362	18,922,112	21,326,147	12,574,061	10,512,128	4,479,095	3,510,290	621,057		125,192,122
(うち当期活動増減差額)	15,209,831	△ 6,219,567	△ 272,345	△ 3,596,146	253,201	△ 908,091	△ 1,758,777	△ 2,332,002	△ 1,032,882	△ 1,843,563	△ 974,533	△ 452,480		△ 3,927,334
純資産の部合計	29,028,354	7,122,243	4,429,253	14,971,632	9,005,290	18,988,238	33,113,047	24,763,961	10,714,598	4,512,896	3,510,290	621,057		160,780,859
負債及び純資産の部合計	45,145,523	7,142,243	4,434,253	15,011,632	9,065,596	18,996,838	33,313,047	24,763,961	10,714,598	4,512,896	3,510,290	621,057		177,231,934