

法人単位貸借対照表

令和 8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	159,535,273	149,000,624	10,534,649	流動負債	162,833	4,456,260	△ 4,293,427
現金預金	91,927,807	84,988,831	6,938,976	未払費用	118,623	4,440,260	△ 4,321,637
事業未収金	55,308,699	53,656,509	1,652,190	前受金	44,210	16,000	28,210
未収金	1,040,879	0	1,040,879	負債の部合計	162,833	4,456,260	△ 4,293,427
未収補助金	4,159,415	3,743,800	415,615	純 資 産 の 部			
貯蔵品	344,433	285,328	59,105	基本金	10,000,000	10,000,000	0
商品・製品	602,640	462,690	139,950	国庫補助金等特別積立金	16,776,928	19,200,567	△ 2,423,639
原材料	384,302	206,500	177,802	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	112,098	0	112,098	施設設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	5,655,000	5,626,000	29,000	次期繰越活動増減差額	197,254,507	181,283,332	15,971,175
仮払金	0	30,966	△ 30,966	(うち当期活動増減差額)	15,971,175	33,142,314	△ 17,171,139
固定資産	67,658,995	68,939,535	△ 1,280,540	純資産の部合計	227,031,435	213,483,899	13,547,536
基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	57,658,995	58,939,535	△ 1,280,540				
建物	42,168,111	43,333,151	△ 1,165,040				
構築物	2,156,906	3,650,408	△ 1,493,502				
車両運搬具	2,571,717	3,644,351	△ 1,072,634				
器具及び備品	4,788,723	3,400,380	1,388,343				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	355,456	110,385	245,071				
施設設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	2,312,000	1,672,000	640,000				
その他の固定資産	256,082	78,860	177,222				
資産の部合計	227,194,268	217,940,159	9,254,109	負債及び純資産の部合計	227,194,268	217,940,159	9,254,109

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	就労支援事業収益	[33,221,313]	[32,704,740]	[516,573]
	障害福祉サービス等事業収益	[491,695,020]	[484,210,256]	[7,484,764]
	経常経費寄附金収益	[437,958]	[200,000]	[237,958]
	サービス活動収益計 (1)	525,354,291	517,114,996	8,239,295
	人件費	[326,421,324]	[304,254,466]	[22,166,858]
	事業費	[8,572,390]	[8,506,433]	[65,957]
	事務費	[139,489,662]	[134,739,298]	[4,750,364]
	就労支援事業費用	32,093,974	33,318,846	△ 1,224,872
	減価償却費	[6,014,106]	[6,438,880]	[△ 424,774]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,682,839]	[△ 3,143,223]	[460,384]
サービス活動費用計 (2)		509,908,617	484,114,700	25,793,917
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,445,674	33,000,296	△ 17,554,622
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[260,929]	[65,445]	[195,484]
	その他のサービス活動外収益	[264,572]	[209,286]	[55,286]
	サービス活動外収益計 (4)	525,501	274,731	250,770
	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)	525,501	274,731	250,770
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,971,175	33,275,027	△ 17,303,852
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[259,200]	[125,000]	[134,200]
	固定資産売却益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	特別収益計 (8)	259,200	135,000	124,200
	固定資産売却損・処分損	[0]	[142,713]	[△ 142,713]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[259,200]	[125,000]	[134,200]
	特別費用計 (9)	259,200	267,713	△ 8,513
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 132,713	132,713
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,971,175	33,142,314	△ 17,171,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	181,283,332	151,141,018	30,142,314
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	197,254,507	184,283,332	12,971,175
	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]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	197,254,507	181,283,332	15,971,175

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
事業活動による収入支	就労支援事業収入	[34,000,000]	[33,221,313]	[778,687]
	障害福祉サービス等事業収入	[472,674,633]	[491,695,020]	[△ 19,020,387]
	経常経費寄附金収入	[150,000]	[437,958]	[△ 287,958]
	受取利息配当金収入	[5,708]	[260,929]	[△ 255,221]
	その他の収入	[19,885,008]	[264,572]	[19,620,436]
	事業活動収入計 (1)	526,715,349	525,879,792	835,557
	人件費支出	[311,249,720]	[326,421,324]	[△ 15,171,604]
	事業費支出	[7,280,000]	[8,572,390]	[△ 1,292,390]
	事務費支出	[152,788,700]	[139,426,884]	[13,361,816]
	就労支援事業支出	33,419,420	32,411,726	1,007,694
	事業活動支出計 (2)	504,737,840	506,832,324	△ 2,094,484
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,977,509	19,047,468	2,930,041
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[259,200]	[△ 259,200]
	施設整備等収入計 (4)	0	259,200	△ 259,200
	固定資産取得支出	[1,200,000]	[3,556,369]	[△ 2,356,369]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[1,239,975]	[△ 1,239,975]
	施設整備等支出計 (5)	1,200,000	4,796,344	△ 3,596,344
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,200,000	△ 4,537,144	3,337,144
その他の活動による収入支	事業区分間繰入金収入	[5,400,000]	[0]	[5,400,000]
	拠点区分間繰入金収入	[23,300,000]	[0]	[23,300,000]
	その他の活動収入計 (7)	28,700,000	0	28,700,000
	積立資産支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	事業区分間繰入金支出	[5,400,000]	[0]	[5,400,000]
	拠点区分間繰入金支出	[23,300,000]	[0]	[23,300,000]
	その他の活動支出計 (8)	33,700,000	0	33,700,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,777,509	14,510,324	1,267,185
前期末支払資金残高 (12)		143,875,174	143,875,174	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		159,652,683	158,385,498	1,267,185