社会福祉法人名　社会福祉法人ドリームヴイ
事業所名　全施設合算

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	就労支援事業収入	22,394,120	23,040,877	-646,757
		就労支援事業収入	22,394,120	23,040,877	-646,757
		障害福祉サービス等事業収入	486,977,267	492,475,078	-5,497,811
		自立支援給付費収入	384,818,350	383,569,491	1,248,859
		介護給付費収入	264,090,000	265,166,938	-1,076,938
		訓練等給付費収入	108,864,455	106,960,543	1,903,912
		計画相談支援給付費収入	11,863,895	11,442,010	421,885
		利用者負担金収入	51,844,563	45,267,186	6,577,377
		特定費用収入	15,670	14,820	850
		その他の事業収入	50,298,684	63,623,581	-13,324,897
		補助金事業収入	26,460,320	39,785,217	-13,324,897
		受託事業収入	23,838,364	23,838,364	
		その他の事業収入	1,927,269	1,886,845	40,424
		その他の事業収入	1,927,269	1,886,845	40,424
		その他の収入	3,219,660	3,216,627	3,033
		その他の収入	3,219,660	3,216,627	3,033
		借入金利息補助金収入	20,700	13,800	6,900
		借入金利息補助金収入	20,700	13,800	6,900
		経常経費寄附金収入	21,373,505	20,722,607	650,898
		経常経費寄附金収入	21,373,505	20,722,607	650,898
		受取利息配当金収入	16,001	39,454	-23,453
		受取利息配当金収入	16,001	39,454	-23,453
		その他の収入	6,243,588	6,357,391	-113,803
		受入研修費収入	15,000	96,229	-81,229
		利用者等外給食費収入	5,157,460	5,138,790	18,670
		雑収入	1,071,128	1,122,372	-51,244
		事業活動収入計(1)	542,172,110	547,752,679	-5,580,569
	支	人件費支出	367,211,657	374,652,392	-7,440,735
		役員報酬支出	900,000	270,000	630,000
		職員給料支出	219,319,526	227,399,194	-8,079,668
		職員賞与支出	41,867,232	41,767,232	100,000
		非常勤職員給与支出	60,340,881	61,836,500	-1,495,619
		退職給付支出	4,004,000	4,004,000	
		法定福利費支出	40,780,018	39,375,466	1,404,552
		事業費支出	49,953,939	45,504,208	4,449,731
		給食費支出	19,120,979	17,078,579	2,042,400
		保健衛生費支出	1,616,713	1,535,385	81,328
		被服費支出	161,791	72,442	89,349
		教養娯楽費支出	502,395	329,129	173,266
		日用品費支出	1,627,081	1,843,150	-216,069
		水道光熱費支出	12,456,800	13,076,823	-620,023
		消耗器具備品費支出	3,154,838	3,946,131	-791,293
		保険料支出	572,150		572,150
		賃借料支出	6,898,367	4,251,945	2,646,422
		教育指導費支出	245,131	243,440	1,691
		車輌費支出	2,181,734	1,849,922	331,812
		雑支出	1,415,960	1,277,262	138,698
		事務費支出	63,232,695	66,478,735	-3,246,040
		福利厚生費支出	811,951	672,806	139,145
		旅費交通費支出	1,524,366	839,954	684,412
		研修研究費支出	909,213	1,278,100	-368,887

社会福祉法人名　社会福祉法人ドリームヴイ
事業所名　全施設合算

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	収支	事務消耗品費支出	5,802,905	2,716,622	3,086,283
		水道光熱費支出	373,659	380,373	-6,714
		修繕費支出	3,837,228	3,368,070	469,158
		通信運搬費支出	4,272,773	4,522,007	-249,234
		会議費支出	23,121	66,898	-43,777
		広報費支出	145,510	145,510	
		業務委託費支出	9,732,476	11,379,791	-1,647,315
		手数料支出	650,090	494,425	155,665
		保険料支出	577,522	1,221,510	-643,988
		賃借料支出	608,064	4,379,770	-3,771,706
		土地・建物賃借料支出	27,957,276	28,955,268	-997,992
		租税公課支出	2,089,829	2,100,656	-10,827
		保守料支出	3,315,520	3,348,710	-33,190
		渉外費支出	284,010	217,670	66,340
		諸会費支出	237,955	200,245	37,710
		雑支出	79,227	190,350	-111,123
		就労支援事業支出	22,662,847	23,778,110	-1,115,263
		就労支援事業販売原価支出	22,662,847	23,778,110	-1,115,263
		就労支援事業製造原価支出	22,662,847	23,778,110	-1,115,263
		支払利息支出	492,851	520,549	-27,698
		支払利息支出	492,851	520,549	-27,698
		その他の支出	3,257,011	5,138,790	-1,881,779
		利用者等外給食費支出	3,257,011	5,138,790	-1,881,779
		事業活動支出計(2)	506,811,000	516,072,784	-9,261,784
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,361,110	31,679,895	3,681,215
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,294,343	-3,294,343
		施設整備等補助金収入		3,294,343	-3,294,343
		施設整備等収入計(4)		3,294,343	-3,294,343
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,800,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,800,000	
		固定資産取得支出	7,052,916	10,587,516	-3,534,600
		建物取得支出	3,737,316	4,122,316	-385,000
		車輌運搬具取得支出	768,210	3,408,210	-2,640,000
		器具及び備品取得支出	2,547,390	3,056,990	-509,600
		施設整備等支出計(5)	14,852,916	18,387,516	-3,534,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,852,916	-15,093,173	240,257
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,450,434	2,372,977	77,457
		事業区分間繰入金収入	2,450,434	2,372,977	77,457
		拠点区分間繰入金収入	610,000	22,872,629	-22,262,629
		拠点区分間繰入金収入	610,000	22,872,629	-22,262,629
		その他の活動による収入計(7)	3,060,434	25,245,606	-22,185,172
	支出	事業区分間繰入金支出	2,450,434	2,372,977	77,457
		事業区分間繰入金支出	2,450,434	2,372,977	77,457
		拠点区分間繰入金支出	610,000	22,872,629	-22,262,629
		拠点区分間繰入金支出	610,000	22,872,629	-22,262,629
		その他の活動支出計(8)	3,060,434	25,245,606	-22,185,172
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,508,194	16,586,722	3,921,472

社会福祉法人名　社会福祉法人ドリームヴイ
事業所名　全施設合算

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	87,347,244	87,347,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,855,438	103,933,966	3,921,472