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 7年 4月 1日（至）令和 8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	収入	0183 就労支援事業収入	23,895,324	24,272,166	-376,842
		8331 就労支援事業収入	23,895,324	24,272,166	-376,842
		0184 障害福祉サービス等事業収入	526,591,718	539,601,691	-13,009,973
		0185 自立支援給付費収入	415,231,298	419,117,010	-3,885,712
		8341 介護給付費収入	137,221,933	135,877,205	1,344,728
		8343 訓練等給付費収入	266,109,793	270,963,416	-4,853,623
		8345 計画相談支援給付費収入	11,899,572	12,276,389	-376,817
		8352 利用者負担金収入	48,422,346	53,071,977	-4,649,631
		8371 特定費用収入	5,430	3,540	1,890
		0187 その他の事業収入	62,932,644	67,409,164	-4,476,520
		8381 補助金事業収入	39,094,280	43,570,800	-4,476,520
		8382 受託事業収入	23,838,364	23,838,364	
		0195 その他の事業収入	2,040,880	1,881,753	159,127
		8491 その他の事業収入	2,040,880	1,881,753	159,127
		0197 その他の収入	3,219,660	3,207,917	11,743
		8511 その他の収入	3,219,660	3,207,917	11,743
		0198 借入金利息補助金収入	20,700	6,900	13,800
		8521 借入金利息補助金収入	20,700	6,900	13,800
		0199 経常経費寄附金収入	7,465,972	6,055,777	1,410,195
		8531 経常経費寄附金収入	7,465,972	6,055,777	1,410,195
		0200 受取利息配当金収入	216,831	209,080	7,751
		8541 受取利息配当金収入	216,831	209,080	7,751
		0201 その他の収入	8,853,211	9,710,740	-857,529
		8611 受入研修費収入	15,000	60,000	-45,000
		8612 利用者等外給食費収入	5,261,450	5,240,765	20,685
		8613 雑収入	3,576,761	4,409,975	-833,214
		事業活動収入計(1)	572,304,296	584,946,024	-12,641,728
	支	0129 人件費支出	392,805,298	395,027,081	-2,221,783
		7111 役員報酬支出	900,000	415,000	485,000
		7112 職員給料支出	231,079,976	229,168,191	1,911,785
		7113 職員賞与支出	33,653,819	33,653,819	
		7114 非常勤職員給与支出	80,218,069	81,935,078	-1,717,009
		7116 退職給付支出	4,804,040	4,679,540	124,500
		7117 法定福利費支出	42,149,394	45,175,453	-3,026,059
		0130 事業費支出	53,913,747	49,433,554	4,480,193
		7211 給食費支出	21,748,208	19,625,266	2,122,942
		7215 保健衛生費支出	1,290,445	1,525,361	-234,916
		7217 被服費支出	157,370	26,150	131,220
		7218 教養娯楽費支出	1,046,022	699,363	346,659
		7219 日用品費支出	2,452,471	2,394,464	58,007
		7223 水道光熱費支出	13,267,516	13,437,825	-170,309
		7225 消耗器具備品費支出	5,535,132	4,409,224	1,125,908
		7227 賃借料支出	4,186,377	3,952,550	233,827
		7228 教育指導費支出	245,131	265,585	-20,454
		7232 車輌費支出	2,593,799	1,947,480	646,319
		7235 雑支出	1,391,276	1,150,286	240,990
		0131 事務費支出	73,910,368	73,601,446	308,922
		7311 福利厚生費支出	796,567	962,816	-166,249
		7313 旅費交通費支出	739,009	2,366,286	-1,627,277
		7314 研修研究費支出	3,232,856	2,478,424	754,432
		7315 事務消耗品費支出	4,026,265	3,214,776	811,489
		7317 水道光熱費支出	430,020	394,285	35,735
		7319 修繕費支出	6,541,595	4,439,038	2,102,557
		7321 通信運搬費支出	4,728,674	4,802,225	-73,551

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出		7322 会議費支出	222,754	211,422	11,332
		7323 広報費支出	11,760		11,760
		7324 業務委託費支出	11,030,605	12,098,545	-1,067,940
		7325 手数料支出	916,024	634,820	281,204
		7326 保険料支出	1,427,641	1,534,900	-107,259
		7327 賃借料支出	4,058,088	4,494,731	-436,643
		7328 土地・建物賃借料支出	28,819,676	29,867,939	-1,048,263
		7329 租税公課支出	2,120,621	1,967,959	152,662
		7331 保守料支出	4,146,585	3,759,309	387,276
		7332 渉外費支出	220,325	133,512	86,813
		7333 諸会費支出	316,113	132,975	183,138
		7335 雑支出	125,190	107,484	17,706
		0132 就労支援事業支出	24,086,337	23,838,257	248,080
		0133 就労支援事業販売原価支出	24,086,337	23,838,257	248,080
		7411 就労支援事業製造原価支出	24,086,337	23,838,257	248,080
		0137 支払利息支出	584,365	594,800	-10,435
		7441 支払利息支出	584,365	594,800	-10,435
		0138 その他の支出	5,261,450	5,240,765	20,685
		7451 利用者等外給食費支出	5,261,450	5,240,765	20,685
		事業活動支出計(2)	550,561,565	547,735,903	2,825,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,742,731	37,210,121	-15,467,390
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,142,381	1,252,381	-110,000
		8711 施設整備等補助金収入	1,142,381	1,252,381	-110,000
		施設整備等収入計(4)	1,142,381	1,252,381	-110,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	3,400,000	3,400,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	3,400,000	3,400,000
		0144 固定資産取得支出	22,458,941	22,116,827	342,114
		7522 建物取得支出	9,123,000	10,956,000	-1,833,000
		7523 車輌運搬具取得支出	373,261	373,261	
		7524 器具及び備品取得支出	12,786,680	10,272,880	2,513,800
		7525 その他の取得支出	176,000	514,686	-338,686
		施設整備等支出計(5)	29,258,941	25,516,827	3,742,114
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,116,560	-24,264,446	-3,852,114
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	12,502,530	12,502,530	
		8853 その他の積立資産取崩収入	12,502,530	12,502,530	
		0221 事業区分間繰入金収入	2,453,116	8,058,588	-5,605,472
		8881 事業区分間繰入金収入	2,453,116	8,058,588	-5,605,472
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,264,582	25,307,986	-20,043,404
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,264,582	25,307,986	-20,043,404
		その他の活動による収入計(7)	20,220,228	45,869,104	-25,648,876
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	2,453,116	8,058,588	-5,605,472
		7671 事業区分間繰入金支出	2,453,116	8,058,588	-5,605,472
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,264,582	25,307,986	-20,043,404
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,264,582	25,307,986	-20,043,404
		その他の活動支出計(8)	7,717,698	33,366,574	-25,648,876
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,502,530	12,502,530	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,128,701	25,448,205	-19,319,504

前期末支払資金残高(12)	103,933,966	103,933,966	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,062,667	129,382,171	-19,319,504