

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 フレンド

資産の部		負債の部	
流動資産	77,431,085	流動負債	10,259,233
現金預金	47,218,447	事業未払金	5,042,974
現金	0	その他の未払金	2,198,494
現金	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,274,001
小口現金	0	未払費用	388,191
預金	47,218,447	預り金	1,102
普通預金	35,552,604	職員預り金	1,352,339
定期預金	154,593	仮受金	2,132
普通預金三井住友銀行	4,724,641	固定負債	32,105,229
普通預金兵庫六甲	4,820,052	長期運営資金借入金	14,539,351
普通預金日新銀行	1,963,855	退職給付引当金	17,565,878
普通預金J A	2,702	負債の部合計	42,364,462
事業未収金	24,423,988	純資産の部	
未収金	1,000,595	基本金	10,000,000
未収補助金	3,105,000	基本金	10,000,000
立替金	1,206,288	国庫補助金等特別積立金	11,571,398
前払費用	276,037	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	11,571,398
仮払金	200,730	次期繰越活動増減差額	87,175,326
固定資産	73,680,101	次期繰越活動増減差額	87,175,326
基本財産	33,087,700	（うち当期活動増減差額）	13,172,756
土地	17,550,000	純資産の部合計	108,746,724
建物	5,537,700		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	40,592,401		
建物附属設備	355,533		
建物	12,229,055		
構築物	7,084,981		
機械及び装置	1,486,477		
車輛運搬具	1,787,915		
器具及び備品	657,736		
権利	5,481,200		
権利金	5,030,000		
フレニード権利金	451,200		
ソフトウェア	119,700		
退職給付引当資産	11,339,804		
長期前払費用	0		
その他の固定資産	50,000		
資産の部合計	151,111,186	負債及び純資産の部合計	151,111,186

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 フレンド

(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	7,734,021	7,543,015	191,006
		障害福祉サービス等事業収益	195,719,592	185,211,672	10,507,920
		経常経費寄附金収益	1,123,204	1,137,118	△13,914
		サービス活動収益計(1)	204,576,817	193,891,805	10,685,012
	費用	人件費	152,422,789	146,987,721	5,435,068
		事業費	17,061,780	12,689,592	4,372,188
		事務費	20,855,283	21,062,856	△207,573
		就労支援事業費用	9,302,428	12,670,282	△3,367,854
		減価償却費	5,358,490	6,712,685	△1,354,195
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,698,885	△3,162,807	463,922
	サービス活動費用計(2)	202,301,885	196,960,329	5,341,556	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,274,932	△3,068,524	5,343,456	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,524	12,977	△9,453
		その他のサービス活動外収益	192,416	1,091,101	△898,685
		サービス活動外収益計(4)	195,940	1,104,078	△908,138
	費用	支払利息	362,722	389,812	△27,090
		その他のサービス活動外費用	195,394	233,902	△38,508
		サービス活動外費用計(5)	558,116	623,714	△65,598
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△362,176	480,364	△842,540	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,912,756	△2,588,160	4,500,916	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,260,000	657,240	10,602,760
		その他の特別収益	29,146	0	29,146
		特別収益計(8)	11,289,146	657,240	10,631,906
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	520,000	△520,000
		会計基準適用による過年度修正額	0	1,625,107	△1,625,107
		その他の特別損失	29,146	0	29,146
	特別費用計(9)	29,146	2,145,107	△2,115,961	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,260,000	△1,487,867	12,747,867	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,172,756	△4,076,027	17,248,783	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,002,570	78,078,597	△4,076,027
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,175,326	74,002,570	13,172,756
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,175,326	74,002,570	13,172,756

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 フレンド

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,650,000	7,734,021	915,979	
		障害福祉サービス等事業収入	186,000,000	195,719,592	△9,719,592	
		経常経費寄附金収入	775,000	1,123,204	△348,204	
		受取利息配当金収入	9,000	3,524	5,476	
		その他の収入	600,000	192,416	407,584	
		事業活動収入計(1)	196,034,000	204,772,757	△8,738,757	
	支出	人件費支出	148,740,000	150,474,700	△1,734,700	
		事業費支出	6,357,000	17,061,780	△10,704,780	
		事務費支出	30,917,000	20,855,283	10,061,717	
		就労支援事業支出	8,571,000	9,302,428	△731,428	
支払利息支出		450,000	362,722	87,278		
	その他の支出	0	186,022	△186,022		
	事業活動支出計(2)	195,035,000	198,242,935	△3,207,935		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	999,000	6,529,822	△5,530,822		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,205,000	11,260,000	△55,000	
		施設整備等収入計(4)	11,205,000	11,260,000	△55,000	
	支出	固定資産取得支出	2,650,000	4,653,823	△2,003,823	
		施設整備等支出計(5)	2,650,000	4,653,823	△2,003,823	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,555,000	6,606,177	1,948,823		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,246,310	△46,310	
		積立資産支出	940,000	1,202,190	△262,190	
		その他の活動支出計(8)	2,140,000	2,448,500	△308,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,140,000	△2,448,500	308,500		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,414,000	10,687,499	△3,273,499		
	前期末支払資金残高(12)	57,613,917	57,758,354	△144,437		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,027,917	68,445,853	△3,417,936		