

貸借対照表

平成30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	71,606,620	流動負債	18,350,441
現金預金	46,256,150	事業未払金	6,969,046
現金	0	その他の未払金	1,368,748
現金	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,409,548
小口現金	0	未払費用	512,953
預金	46,256,150	預り金	630
普通預金	35,594,428	職員預り金	1,757,394
定期預金	157,131	仮受金	1,103,122
普通預金三井住友銀行	2,924,236	賞与引当金	5,229,000
普通預金兵庫六甲	7,455,175	固定負債	32,510,455
普通預金日新銀行	124,934	長期運営資金借入金	13,237,036
普通預金J A	246	退職給付引当金	19,273,419
事業未収金	23,957,130	負債の部合計	50,860,896
未収金	0	純資産の部	
未収補助金	0	基本金	10,000,000
貯蔵品	1,261	基本金	10,000,000
立替金	210,840	国庫補助金等特別積立金	18,029,005
前払費用	268,037	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	18,029,005
仮払金	913,202	次期繰越活動増減差額	75,599,210
固定資産	82,882,491	次期繰越活動増減差額	75,599,210
基本財産	32,653,000	（うち当期活動増減差額）	△11,576,116
土地	17,550,000	純資産の部合計	103,628,215
建物	5,103,000		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	50,229,491		
建物付属設備	293,430		
建物	22,906,397		
構築物	6,156,885		
機械及び装置	1,176,419		
車輛運搬具	1,273,816		
器具及び備品	615,406		
権利	5,481,200		
権利金	5,030,000		
セコム保証金（就労B）	451,200		
ソフトウェア	44,100		
退職給付引当資産	12,231,838		
その他の固定資産	50,000		
資産の部合計	154,489,111	負債及び純資産の部合計	154,489,111

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日(自)平成30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	7,700,000	6,681,998	1,018,002	
		障害福祉サービス等事業収入	192,440,000	197,192,324	△4,752,324	
		経常経費寄附金収入	656,000	1,004,000	△348,000	
		受取利息配当金収入	7,150	3,367	3,783	
		その他の収入	425,800	666,723	△240,923	
		事業活動収入計(1)	201,228,950	205,548,412	△4,319,462	
	支出	人件費支出	151,650,000	149,855,268	1,794,732	
		事業費支出	15,032,000	8,040,774	6,991,226	
		事務費支出	25,034,000	32,300,757	△7,266,757	
		就労支援事業支出	0	8,063,394	△8,063,394	
支払利息支出		450,000	308,184	141,816		
	その他の支出	1,000	10,328	△9,328		
	事業活動支出計(2)	192,167,000	198,578,705	△6,411,705		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,061,950	6,969,707	2,092,243		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	13,939,768	13,439,768	500,000	
		施設整備等支出計(5)	13,939,768	13,439,768	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,939,768	△13,439,768	△500,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	345,951	345,951	0	
		その他の活動収入計(7)	345,951	345,951	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,166,768	33,232	
		積立資産支出	550,000	1,260,248	△710,248	
		その他の活動支出計(8)	1,750,000	2,427,016	△677,016	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,404,049	△2,081,065	677,016		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,281,867	△8,551,126	2,269,259		
前期末支払資金残高(12)		67,595,488	68,445,853	△850,365		
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,313,621	59,894,727	1,418,894		

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	6,681,998	7,734,021	△1,052,023
		障害福祉サービス等事業収益	197,192,324	195,719,592	1,472,732
		経常経費寄附金収益	1,004,000	1,123,204	△119,204
		サービス活動収益計(1)	204,878,322	204,576,817	301,505
	費用	人件費	156,791,809	152,422,789	4,369,020
		事業費	8,040,774	17,061,780	△9,021,006
		事務費	32,300,757	20,855,283	11,445,474
		就労支援事業費用	8,063,394	9,302,428	△1,239,034
		減価償却費	5,129,413	5,358,490	△229,077
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,647,394	△2,698,885	51,491
サービス活動費用計(2)	207,678,753	202,301,885	5,376,868		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,800,431	2,274,932	△5,075,363
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,367	3,524	△157
		その他のサービス活動外収益	782,437	192,416	590,021
		サービス活動外収益計(4)	785,804	195,940	589,864
	費用	支払利息	308,184	362,722	△54,538
		その他のサービス活動外費用	42,554	195,394	△152,840
		サービス活動外費用計(5)	350,738	558,116	△207,378
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			435,066	△362,176	797,242
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,365,365	1,912,756	△4,278,121
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	11,260,000	△11,260,000
		その他の特別収益	△102,723	29,146	△131,869
		特別収益計(8)	△102,723	11,289,146	△11,391,869
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,105,000	0	9,105,000
		その他の特別損失	3,028	29,146	△26,118
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△9,210,751	11,260,000	△20,470,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,576,116	13,172,756	△24,748,872
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,175,326	74,002,570	13,172,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,599,210	87,175,326	△11,576,116
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,599,210	87,175,326	△11,576,116