

第一号第一様式

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 フレンド
施設名	社会福祉法人 フレンド
会計単位名	社会福祉法人 フレンド

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(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	7,187,000	7,448,752	△261,752	
	障害福祉サービス等事業収入	190,500,000	180,125,828	10,374,172	
	経常経費寄附金収入	61,000	91,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	3,274	1,868	1,406	
	その他の収入	2,618,000	4,825,432	△2,207,432	
	事業活動収入計(1)	200,369,274	192,492,880	7,876,394	
	支出				
	人件費支出	140,524,000	135,886,549	4,637,451	
	事業費支出	7,647,000	9,452,246	△1,805,246	
事務費支出	34,593,500	37,854,204	△3,260,704		
就労支援事業支出	7,000,000	6,968,738	31,262		
支払利息支出		137,331	△137,331		
その他の支出	22,000	69,275	△47,275		
事業活動支出計(2)	189,786,500	190,368,343	△581,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,582,774	2,124,537	8,458,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,000,000	600,000	
	施設整備等収入計(4)	3,600,000	3,000,000	600,000	
	支出				
固定資産取得支出	3,652,000	7,953,800	△4,301,800		
施設整備等支出計(5)	3,652,000	7,953,800	△4,301,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,000	△4,953,800	4,901,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,948,000	2,460,774	△512,774	
	その他の活動収入計(7)	1,948,000	2,460,774	△512,774	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,502,606	△1,502,606	
	積立資産支出	809,000	1,042,118	△233,118	
その他の活動支出計(8)	809,000	2,544,724	△1,735,724		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,139,000	△83,950	1,222,950		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,669,774	△2,913,213	14,582,987		
前期末支払資金残高(12)	68,753,005	68,753,005			
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,422,779	65,839,792	14,582,987		

施設名	社会福祉法人 フレンド
会計単位名	社会福祉法人 フレンド

## 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	7,448,752	7,550,824	△102,072	
	障害福祉サービス等事業収益	180,125,828	191,722,918	△11,597,090	
	経常経費寄附金収益	91,000	203,686	△112,686	
	サービス活動収益計(1)	187,665,580	199,477,428	△11,811,848	
	費用				
	人件費	132,294,563	142,710,263	△10,415,700	
	事業費	9,452,246	7,397,340	2,054,906	
	事務費	37,940,304	30,773,839	7,166,465	
	就労支援事業費用	6,968,738	7,791,990	△823,252	
減価償却費	5,620,511	5,510,691	109,820		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,058,878	△2,992,356	△66,522		
サービス活動費用計(2)	189,217,484	191,191,767	△1,974,283		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,551,904	8,285,661	△9,837,565		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,868	1,881	△13	
	その他のサービス活動外収益	3,025,432	1,968,884	1,056,548	
	サービス活動外収益計(4)	3,027,300	1,970,765	1,056,535	
	費用				
	支払利息	137,331	184,777	△47,446	
	その他のサービス活動外費用	69,275	214,147	△144,872	
サービス活動外費用計(5)	206,606	398,924	△192,318		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,820,694	1,571,841	1,248,853		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,268,790	9,857,502	△8,588,712		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,000,000	5,073,000	△2,073,000	
	会計基準適用による過年度修正額		6,575,439	△6,575,439	
	その他の特別収益	6,173,311	1,074,097	5,099,214	
	特別収益計(8)	9,173,311	12,722,536	△3,549,225	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	179,575	2	179,573	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	4,800,000	△1,800,000	
	その他の特別損失	6,171,274	7,851,985	△1,680,711	
	特別費用計(9)	9,350,849	12,651,987	△3,301,138	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△177,538	70,549	△248,087		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,091,252	9,928,051	△8,836,799		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,527,261	75,599,210	9,928,051	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,618,513	85,527,261	1,091,252	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	500,000		500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,118,513	85,527,261	591,252	

法人名	社会福祉法人 フレンド
施設名	社会福祉法人 フレンド
会計单位名称	社会福祉法人 フレンド

## 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

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				流動負債	14,225,770	16,385,386	△2,159,616
現金預金	74,246,019	79,115,785	△4,869,766	事業未払金	5,807,030	5,783,796	23,234
預金	50,962,625	52,252,165	△1,289,540	その他の未払金	1,042,787	1,366,491	△323,704
事業未収金	50,962,625	52,188,981	△1,226,356	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,401,543	1,502,606	△101,063
未収補助金	22,335,255	22,469,613	△134,358	未払費用	370,784	611,260	△240,476
立替金	170,000	2,000,000	△1,830,000	預り金	945	40,945	△40,000
前払費用	81,971	1,915,970	△1,833,999	職員預り金	1,138,521	1,742,643	△604,122
仮払金	266,168	268,037	△1,869	社会保険料	773,986	1,298,438	△524,452
	430,000	210,000	220,000	所得税	17,860	31,920	△14,060
				住民税	46,900	85,600	△38,700
				市社協退職共済	299,775	326,685	△26,910
				仮受金	46,160	817,645	△771,485
				賞与引当金	4,418,000	4,520,000	△102,000
固定資産	82,770,588	83,921,630	△1,151,042	固定負債	26,394,553	31,288,119	△4,893,566
基本財産	31,783,600	32,218,300	△434,700	長期運営資金借入金	10,465,075	11,866,618	△1,401,543
土地	17,550,000	17,550,000		退職給付引当金	15,929,478	19,421,501	△3,492,023
建物	4,233,600	4,668,300	△434,700	負債の部合計	40,620,323	47,673,505	△7,053,182
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	50,986,988	51,703,330	△716,342	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	18,011,771	20,279,413	△2,267,642	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
建物付属設備	5,518,582	2,658,920	2,859,662	国庫補助金等特別積立金	19,777,771	19,836,649	△58,878
構築物	3,799,540	4,972,626	△1,173,086	国庫補助金等特別積立金	19,777,771	19,836,649	△58,878
機械及び装置	1,566,655	1,858,023	△291,368	その他の積立金	500,000		500,000
車輜運搬具	2,414,920	3,315,695	△900,775	工賃変動積立金	500,000		500,000
器具及び備品	1,545,184	836,361	708,823	次期繰越活動増減差額	86,118,513	85,527,261	591,252
権利	4,041,200	5,841,200	△1,800,000	(うち当期活動増減差額)	1,091,252	9,928,051	△8,836,799
退職給付引当資産	10,472,436	11,891,092	△1,418,656				
長期前払費用	900,900		900,900				
その他の固定資産	50,000	50,000					
敷金	2,665,800		2,665,800	純資産の部合計	116,396,284	115,363,910	1,032,374
資産の部合計	157,016,607	163,037,415	△6,020,808	負債及び純資産の部合計	157,016,607	163,037,415	△6,020,808

(単位:円)