

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 令和5年4月1日 至 令和6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	5,880,000	6,058,971	△178,971	
	障害福祉サービス等事業収入	192,865,430	197,085,469	△4,220,039	
	経常経費寄附金収入		800,000	△800,000	
	受取利息配当金収入	18	891	△873	
	その他の収入	1,737,260	3,311,148	△1,573,888	
	事業活動収入計(1)	200,482,708	207,256,479	△6,773,771	
	支出				
	人件費支出	127,627,966	132,108,422	△4,480,456	
	事業費支出	13,660,868	12,842,896	817,972	
	事務費支出	47,895,596	41,611,232	6,284,364	
就労支援事業支出	7,950,000	5,867,125	2,082,875		
支払利息支出		64,335	△64,335		
その他の支出	30,000	51,049	△21,049		
事業活動支出計(2)	197,164,430	192,545,059	4,619,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,318,278	14,711,420	△11,393,142		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,270,000	△2,270,000	
	固定資産売却収入		1	△1	
	その他の施設整備等による収入	54,000	414,000	△360,000	
	施設整備等収入計(4)	54,000	2,684,001	△2,630,001	
	支出				
固定資産取得支出	28,150	2,770,000	△2,741,850		
固定資産除却・廃棄支出		1	△1		
施設整備等支出計(5)	28,150	2,770,001	△2,741,851		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,850	△86,000	111,850		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		1,444,207	△1,444,207	
	積立資産取崩収入	1,880,724	2,961,658	△1,080,934	
	その他の活動収入計(7)	1,880,724	4,405,865	△2,525,141	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,767,511	△2,767,511	
	積立資産支出	679,764	954,580	△274,816	
その他の活動支出計(8)	679,764	3,722,091	△3,042,327		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,960	683,774	517,186		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,545,088	15,309,194	△10,764,106		
前期末支払資金残高(12)	31,199,324	31,199,324			
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,744,412	46,508,518	△10,764,106		

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

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	6,058,971	6,400,631	△341,660	
	障害福祉サービス等事業収益	197,085,469	193,452,174	3,633,295	
	経常経費寄附金収益	800,000		800,000	
	サービス活動収益計(1)	203,944,440	199,852,805	4,091,635	
	費用				
	人件費	128,212,984	151,677,402	△23,464,418	
	事業費	12,938,596	12,014,141	924,455	
	事務費	41,782,013	41,912,063	△130,050	
	就労支援事業費用	5,867,125	6,204,592	△337,467	
減価償却費	4,677,854	4,753,145	△75,291		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,955,079	△1,898,625	△56,454		
サービス活動費用計(2)	191,523,493	214,662,718	△23,139,225		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,420,947	△14,809,913	27,230,860		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	891	878	13	
	その他のサービス活動外収益	3,311,148	2,226,200	1,084,948	
	サービス活動外収益計(4)	3,312,039	2,227,078	1,084,961	
	費用				
	支払利息	64,335	83,948	△19,613	
その他のサービス活動外費用	51,049	55,663	△4,614		
サービス活動外費用計(5)	115,384	139,611	△24,227		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,196,655	2,087,467	1,109,188		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,617,602	△12,722,446	28,340,048		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,270,000		2,270,000	
	その他の特別収益	889,974		889,974	
	特別収益計(8)	3,159,974		3,159,974	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3		3	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,270,000		2,270,000		
その他の特別損失	889,974		889,974		
特別費用計(9)	3,159,977		3,159,977		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,617,599	△12,722,446	28,340,045		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,538,226	82,760,672	△12,222,446	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,155,825	70,038,226	16,117,599	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		500,000	△500,000	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,155,825	70,538,226	15,617,599		

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

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

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	67,548,838	41,252,864	26,295,974	流動負債	26,591,935	16,618,547	9,973,388
固定資産	87,157,360	91,752,776	△4,595,416	固定負債	21,068,190	25,273,540	△4,205,350
				負債の部合計	47,660,125	41,892,087	5,768,038
				純資産の部			
				基本金	10,000,000	10,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	10,890,248	10,575,327	314,921
				次期繰越活動増減差額	86,155,825	70,538,226	15,617,599
				純資産の部合計	107,046,073	91,113,553	15,932,520
資産の部合計	154,706,198	133,005,640	21,700,558	負債及び純資産の部合計	154,706,198	133,005,640	21,700,558