

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

法人単位 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	6,400,631	△520,631	
	障害福祉サービス等事業収入	196,169,750	191,527,174	4,642,576	
	受取利息配当金収入	250	878	△628	
	その他の収入	2,148,200	2,015,770	132,430	
	事業活動収入計(1)	204,198,200	199,944,453	4,253,747	
	支出				
	人件費支出	144,128,655	149,157,540	△5,028,885	
	事業費支出	12,918,000	12,014,141	903,859	
	事務費支出	43,309,000	39,696,020	3,612,980	
就労支援事業支出	7,390,000	6,204,592	1,185,408		
支払利息支出		83,948	△83,948		
その他の支出	30,000	55,663	△25,663		
事業活動支出計(2)	207,775,655	207,211,904	563,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,577,455	△7,267,451	3,689,996		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		219,000	△219,000	
施設整備等支出計(5)		219,000	△219,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△219,000	219,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		220,352	△220,352	
	その他の活動収入計(7)		220,352	△220,352	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,429,840	△1,429,840	
	積立資産支出	990,000	1,099,868	△109,868	
その他の活動支出計(8)	990,000	2,529,708	△1,539,708		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△990,000	△2,309,356	1,319,356		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,567,455	△9,795,807	5,228,352		
前期末支払資金残高(12)	40,995,131	40,995,131			
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,427,676	31,199,324	5,228,352		

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

法人単位 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	6,400,631	6,409,527	△8,896	
	障害福祉サービス等事業収益	193,452,174	178,056,840	15,395,334	
	サービス活動収益計(1)	199,852,805	184,466,367	15,386,438	
	費用				
	人件費	151,677,402	137,486,726	14,190,676	
	事業費	12,014,141	13,044,997	△1,030,856	
	事務費	41,912,063	42,438,492	△526,429	
	就労支援事業費用	6,204,592	6,880,316	△675,724	
	減価償却費	4,753,145	4,730,853	22,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,898,625	△1,949,125	50,500		
サービス活動費用計(2)	214,662,718	202,632,259	12,030,459		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,809,913	△18,165,892	3,355,979		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	878	638	240	
	その他のサービス活動外収益	2,226,200	197,667	2,028,533	
	サービス活動外収益計(4)	2,227,078	198,305	2,028,773	
	費用				
支払利息	83,948	98,168	△14,220		
その他のサービス活動外費用	55,663	183,719	△128,056		
サービス活動外費用計(5)	139,611	281,887	△142,276		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,087,467	△83,582	2,171,049		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,722,446	△18,249,474	5,527,028		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		16,700,000	△16,700,000	
	特別収益計(8)		16,700,000	△16,700,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損		1	△1		
特別費用計(9)		1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,699,999	△16,699,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,722,446	△1,549,475	△11,172,971		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,760,672	84,310,147	△1,549,475	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,038,226	82,760,672	△12,722,446	
	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)	70,538,226	82,760,672	△12,222,446	

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(法人全体)

(令和5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	41,252,864	49,475,156	△8,222,292	流動負債	16,618,547	13,982,035	2,636,512
現金預金	13,213,715	27,203,071	△13,989,356	事業未払金	5,999,324	5,596,778	402,546
預金	13,213,715	27,203,071	△13,989,356	その他の未払金	1,198,144	1,162,801	35,343
事業未収金	27,431,280	21,421,069	6,010,211	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,444,207	1,429,840	14,367
貯蔵品	18,200	6,200	12,000	未払費用	366,075	342,566	23,509
立替金	185,837	268,408	△82,571	預り金	1,320,008	189,240	1,130,768
前払金		66,000	△66,000	職員預り金	1,169,989	1,188,640	△18,651
前払費用	276,168	390,408	△114,240	社会保険料	875,539	878,590	△3,051
仮払金	127,664	120,000	7,664	市社協退職共済	294,450	310,050	△15,600
				賞与引当金	5,120,800	4,072,170	1,048,630
固定資産	91,752,776	95,698,448	△3,945,672	固定負債	25,273,540	25,456,945	△183,405
基本財産	30,479,500	30,914,200	△434,700	長期運営資金借入金	6,175,408	7,619,615	△1,444,207
土地	17,550,000	17,550,000		退職給付引当金	19,098,132	17,837,330	1,260,802
建物	2,929,500	3,364,200	△434,700	負債の部合計	41,892,087	39,438,980	2,453,107
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	61,273,276	64,784,248	△3,510,972	基本金	10,000,000	10,000,000	
土地	14,000,000	14,000,000		第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	20,182,709	22,887,776	△2,705,067	国庫補助金等特別積立金	10,575,327	12,473,952	△1,898,625
建物付属設備	4,221,364	4,653,770	△432,406	国庫補助金等特別積立金	10,575,327	12,473,952	△1,898,625
構築物	123,571	193,258	△69,687	その他の積立金		500,000	△500,000
機械及び装置	509,652	602,316	△92,664	工賃変動積立金		500,000	△500,000
車輛運搬具	703,663	1,151,463	△447,800	次期繰越活動増減差額	70,538,226	82,760,672	△12,222,446
器具及び備品	1,623,451	2,140,372	△516,921	(うち当期活動増減差額)	△12,722,446	△1,549,475	△11,172,971
権利	4,131,200	4,101,200	30,000				
ソフトウェア	131,450	185,350	△53,900				
退職給付引当資産	12,191,384	11,311,868	879,516				
長期前払費用	580,032	769,825	△189,793				
その他の固定資産	50,000	50,000					
敷金	2,824,800	2,737,050	87,750	純資産の部合計	91,113,553	105,734,624	△14,621,071
資産の部合計	133,005,640	145,173,604	△12,167,964	負債及び純資産の部合計	133,005,640	145,173,604	△12,167,964