

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3年4月1日 至 令和4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	6,340,000	6,409,527	△69,527	
	障害福祉サービス等事業収入	179,211,000	178,056,840	1,154,160	
	経常経費寄附金収入	41,000		41,000	
	受取利息配当金収入	1,070	638	432	
	その他の収入	62,000	197,667	△135,667	
	事業活動収入計(1)	185,655,070	184,664,672	990,398	
	支出				
	人件費支出	124,830,533	136,629,587	△11,799,054	
	事業費支出	11,788,233	13,044,997	△1,256,764	
	事務費支出	41,646,455	42,201,642	△555,187	
就労支援事業支出	7,380,000	6,880,316	499,684		
支払利息支出		98,168	△98,168		
その他の支出	10,000	183,719	△173,719		
事業活動支出計(2)	185,655,221	199,038,429	△13,383,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△151	△14,373,757	14,373,606		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,000		30,000	
	施設整備等収入計(4)	30,000		30,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,811,300	4,811,300		
施設整備等支出計(5)	4,811,300	4,811,300			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,781,300	△4,811,300	30,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,415,620	△1,415,620	
	積立資産支出	970,000	1,081,784	△111,784	
その他の活動支出計(8)	970,000	2,497,404	△1,527,404		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△970,000	△2,497,404	1,527,404		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,751,451	△21,682,461	15,931,010		
前期末支払資金残高(12)	62,677,592	62,677,592			
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,926,141	40,995,131	15,931,010		

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3年4月1日 至 令和4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	6,409,527	5,624,118	785,409	
	障害福祉サービス等事業収益	178,056,840	168,496,979	9,559,861	
	経常経費寄附金収益		71,000	△71,000	
	サービス活動収益計(1)	184,466,367	174,192,097	10,274,270	
	費用				
	人件費	137,486,726	123,569,377	13,917,349	
	事業費	13,044,997	11,501,991	1,543,006	
	事務費	42,438,492	39,751,638	2,686,854	
	就労支援事業費用	6,880,316	5,578,228	1,302,088	
減価償却費	4,730,853	4,335,310	395,543		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,949,125	△2,024,334	75,209		
サービス活動費用計(2)	202,632,259	182,712,210	19,920,049		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,165,892	△8,520,113	△9,645,779		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	638	1,889	△1,251	
	その他のサービス活動外収益	197,667	6,728,181	△6,530,514	
	サービス活動外収益計(4)	198,305	6,730,070	△6,531,765	
	費用				
	支払利息	98,168	112,245	△14,077	
	その他のサービス活動外費用	183,719	345,105	△161,386	
サービス活動外費用計(5)	281,887	457,350	△175,463		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△83,582	6,272,720	△6,356,302		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,249,474	△2,247,393	△16,002,081		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,900,000	△1,900,000	
	固定資産受贈額	16,700,000		16,700,000	
	固定資産売却益		△1	1	
	特別収益計(8)	16,700,000	1,899,999	14,800,001	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	4,791,332	△4,791,331		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3,330,360	3,330,360		
特別費用計(9)	1	1,460,972	△1,460,971		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,699,999	439,027	16,260,972		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,549,475	△1,808,366	258,891		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	84,310,147	86,118,513	△1,808,366	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,760,672	84,310,147	△1,549,475	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,760,672	84,310,147	△1,549,475	

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4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	49,475,156	70,937,612	△21,462,456	流動負債	13,982,035	14,398,640	△416,605
現金預金	27,203,071	48,524,779	△21,321,708	事業未払金	5,596,778	5,969,314	△372,536
預金	27,203,071	48,524,779	△21,321,708	その他の未払金	1,162,801	947,045	215,756
事業未収金	21,421,069	21,964,465	△543,396	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,429,840	1,415,620	14,220
貯蔵品	6,200	8,200	△2,000	未払費用	342,566	318,263	24,303
立替金	268,408	64,000	204,408	預り金	189,240		189,240
前払金	66,000		66,000	職員預り金	1,188,640	1,025,398	163,242
前払費用	390,408	276,168	114,240	賞与引当金	4,072,170	4,723,000	△650,830
仮払金	120,000	100,000	20,000				
固定資産	95,698,448	78,073,068	17,625,380	固定負債	25,456,945	25,378,816	78,129
基本財産	30,914,200	31,348,900	△434,700	長期運営資金借入金	7,619,615	9,049,455	△1,429,840
土地	17,550,000	17,550,000		退職給付引当金	17,837,330	16,329,361	1,507,969
建物	3,364,200	3,798,900	△434,700	負債の部合計	39,438,980	39,777,456	△338,476
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	64,784,248	46,724,168	18,060,080	純資産の部			
土地	14,000,000		14,000,000	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	22,887,776	19,153,606	3,734,170	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
建物付属設備	4,653,770	5,086,176	△432,406	国庫補助金等特別積立金	12,473,952	14,423,077	△1,949,125
構築物	193,258	262,945	△69,687	国庫補助金等特別積立金	12,473,952	14,423,077	△1,949,125
機械及び装置	602,316	694,980	△92,664	その他の積立金	500,000	500,000	
車輛運搬具	1,151,463	1,599,263	△447,800	工賃変動積立金	500,000	500,000	
器具及び備品	2,140,372	1,877,439	262,933	次期繰越活動増減差額	82,760,672	84,310,147	△1,549,475
権利	4,101,200	4,041,200	60,000	(うち当期活動増減差額)	△1,549,475	△1,808,366	258,891
ソフトウェア	185,350	134,750	50,600				
退職給付引当資産	11,311,868	10,230,084	1,081,784				
長期前払費用	769,825	894,175	△124,350				
その他の固定資産	50,000	50,000					
敷金	2,737,050	2,699,550	37,500	純資産の部合計	105,734,624	109,233,224	△3,498,600
資産の部合計	145,173,604	149,010,680	△3,837,076	負債及び純資産の部合計	145,173,604	149,010,680	△3,837,076