

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

[] が非公表とすることができる

I 基本情報

所轄庁	市								
法人名	ふれんず	主たる事務所の所在地	〒 737 - 0046 呉市中通一丁目2番31号		電話番号	0823 - 23 - 8679	FAX番号	0823 - 36 - 6510	
ホームページアドレス	http://furenz.or.jp	メールアドレス	info@furenz.or.jp		設立認可年月日	平成15年4月1日		設立登記年月日	平成15年4月1日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日			
	明田 和久	非公表	非公表			平成15年4月7日			

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種	特定相談支援事業	公表	ふれんずサポートセンター	呉市中通一丁目2番31号	平成26年3月1日		
		障害福祉サービス事業	公表	(就労移行)ひかり作業所	呉市中通一丁目2番31号	平成27年3月1日	6	
		障害福祉サービス事業	公表	(就労B主)ひかり作業所	呉市中通一丁目2番31号	平成6年4月1日	22	
		障害福祉サービス事業	公表	(就労B従)若樺作業所	呉市広古新開二丁目1番5号	昭和62年4月1日	14	
		障害福祉サービス事業	公表	(就労B従)ふくろうの里	呉市中通二丁目7番5号	平成12年5月1日	18	
		障害福祉サービス事業	公表	クローバーフォー	呉市坪ノ内町10番2-203号	平成17年1月1日	4	
その他	第一種							
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

Ⅲ 組織

理事	定員	現員	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	9	9					親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし	
理事長				明田和久		H25.4.7 ~ H27.4.6						○				○			3
理事				青盛一真		H25.4.7 ~ H27.4.6							○					○	3
理事				井田淳一郎		H25.4.7 ~ H27.4.6						○						○	3
理事				小笠原洋子		H25.4.7 ~ H27.4.6							○					○	3
理事				神垣時蔵		H25.4.7 ~ H27.4.6							○					○	3
理事				吉川真		H25.4.7 ~ H27.4.6				○								○	1
理事				塩谷茂		H25.4.7 ~ H27.4.6						○						○	2
理事				本田紀一郎		H25.4.7 ~ H27.4.6						○						○	3
理事				山本一男		H25.4.7 ~ H27.4.6							○					○	3

監事	定員	現員	氏名	職業	任期	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数	
	2	2				財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者		その他	支給あり		支給なし
						公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他							
			大上功		H25.4.7 ~ H27.4.6									○		2
			下田昌人		H25.4.7 ~ H27.4.6							○		○		3

施設名	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無		
	特定相談支援事業所ふれんずサポートセンター			明 田 和 久		平成26年3月1日		有	
就労移行支援事業所ひかり作業所			明 田 和 久		平成27年3月1日		有		
就労継続支援B型事業所(主)ひかり作業所			明 田 和 久		平成15年4月7日		有		
就労継続支援B型事業所(従)若樺作業所			明 田 和 久		平成15年4月7日		有		
就労継続支援B型事業所(従)ふくろうの里			明 田 和 久		平成15年4月7日		有		
共同生活援助事業所クローバーフォー			明 田 和 久		平成17年1月1日		有		
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤					
		換算数		換算数					
	法人本部	1	0.1						
施設	6	5	4.9	7	4.5				
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項			
	平成26年5月27日		8		有	①平成25年度事業報告及び決算報告			
	平成26年11月25日		7		有	①平成26年度上半期事業報告及び決算報告, ②就労移行支援事業開始に伴う平成26年度補正予算(案), ③ふれあい会館立			
	平成27年3月26日		9		有	①平成26年度事業報告及び決算見込, ②平成27年度事業計画(案)及び予算(案), ③規程等の改訂, ④役員を選任			
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項				
	平成26年5月27日		17	有	①平成25年度事業報告及び決算報告				
	平成26年11月25日		17	有	①平成26年度上半期事業報告及び決算報告, ②就労移行支援事業開始に伴う平成26年度補正予算(案), ③ふれあい会館立退き要請に伴う移転先の選定				
	平成27年3月26日		19	有	①平成26年度事業報告及び決算見込, ②平成27年度事業計画(案)及び予算(案), ③規程等の改訂, ④役員を選任				
監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項		改善事項	
	平成27年5月15日		大上 功, 下田 昌人		有	なし		なし	

IV 資産管理

平成 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無
基本財産	土地	呉市中通一丁目2番1号	222.97㎡					
	建物							
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

【社会福祉ふれんず 事業会計合計】

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	40,471,227	35,208,040	5,263,187	流動負債	3,186,481	2,023,567	1,162,914
現金預金	28,385,473	25,551,108	2,834,365	未払金	2,744,172	1,782,079	962,093
未収金	11,521,098	9,480,792	2,040,306	預り金	442,309	241,488	200,821
商品・製品	0	0	0	－負債の部合計－	3,186,481	2,023,567	1,162,914
立替金	388,616	0	388,616				
前払金	176,040	176,140	-100				
固定資産	107,304,151	96,753,268	10,550,883				
基本財産	45,000,000	45,000,000	0				
土地	45,000,000	45,000,000	0				
その他の固定資産	62,304,151	51,753,268	10,550,883				
車両運搬具	178,527	238,402	-59,875	純資産の部			
器具及び備品	349,550	58,516	291,034	その他の積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
建設仮勘定	472,500	472,500	0	その他の積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
権利	726,814	416,640	310,174	施設整備等積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
敷金	538,600	538,600	0	次期繰越活動収支差額	84,588,897	79,937,741	4,651,156
その他の積立預金	60,000,000	50,000,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	84,588,897	79,937,741	4,651,156
施設整備等積立預金	60,000,000	50,000,000	10,000,000	－純資産の部合計－	144,588,897	129,937,741	14,651,156
リサイクル預託金	38,160	28,610	9,550				
資産の部合計	147,775,378	131,961,308	15,814,070	負債及び純資産の部合計	147,775,378	131,961,308	15,814,070

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

【社会福祉ふれんず 事業会計合計】

単位：円

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	61,000,170	63,944,464	-2,944,294	
		利用料収入	1,152,000	923,206	228,794	
		寄附金収入	610,000	330,000	280,000	
		雑収入	0	883,005	-883,005	
		受取利息配当金収入	60,350	81,664	-21,314	
		経理区分間繰入金収入	7,872,000	12,872,000	-5,000,000	
	経常収入計(1)	70,694,520	79,034,339	-8,339,819		
	支出	人件費支出	47,118,894	39,223,685	7,895,209	
		事務費支出	11,240,600	9,611,109	1,629,491	
		事業費支出	3,124,400	2,447,832	676,568	
経理区分間繰入金支出		7,872,000	12,872,000	-5,000,000		
経常支出計(2)	69,355,894	64,154,626	5,201,268			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,338,626	14,879,713	-13,541,087		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	778,680	-778,680	
		施設整備等支出計(5)	0	778,680	-778,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-778,680	778,680		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		財務活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	0	10,000,000	-10,000,000	
		その他支出	0	760	-760	
		財務活動支出計(8)	0	10,000,760	-10,000,760	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-10,000,760	10,000,760		
予備費(10)		2,679,500	0	2,679,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,340,874	4,100,273	-5,441,147		
前期末支払資金残高(12)		0	33,184,473	-33,184,473		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,340,874	37,284,746	-38,625,620		

資金収支決算内訳表 1/2

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

【社会福祉ふれんず 事業会計合計】

単位：円

勘定科目		合計	特定相談 支援	就労移行 支援	就労継続 支援B型	共同生活 援助	
収入	自立支援費等収入	63,944,464	1,510,908	0	59,768,335	2,665,221	
	訓練等給付費収入	62,043,273	0	0	59,718,052	2,325,221	
	サービス利用計画作成費収入	1,510,908	1,510,908	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	340,000	0	0	0	340,000	
	利用者負担金収入	50,283	0	0	50,283	0	
	利用料収入	923,206	0	0	0	923,206	
	利用料収入	306,306	0	0	0	306,306	
	利用者負担金収入	616,900	0	0	0	616,900	
	寄附金収入	330,000	0	0	330,000	0	
	寄附金収入	330,000	0	0	330,000	0	
	雑収入	883,005	5	0	883,000	0	
	雑収入	883,005	5	0	883,000	0	
	受取利息配当金収入	81,664	124	0	81,114	426	
	受取利息配当金収入	81,664	124	0	81,114	426	
	経理区分間繰入金収入	12,872,000	3,000,000	0	9,872,000	0	
	経理区分間繰入金収入	12,872,000	3,000,000	0	9,872,000	0	
	経常収入計(1)	79,034,339	4,511,037	0	70,934,449	3,588,853	
経常活動による収支	支出	人件費支出	39,223,685	3,150,682	0	34,994,125	1,078,878
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	28,863,486	2,388,709	0	26,474,777	0
		職員諸手当	2,737,149	425,226	0	2,311,923	0
		非常勤職員給与	3,033,084	0	0	1,954,206	1,078,878
		退職共済掛金	491,700	0	0	491,700	0
		法定福利費	4,098,266	336,747	0	3,761,519	0
		事務費支出	9,611,109	14,425	530,403	8,691,243	375,038
		福利厚生費	306,110	0	0	306,110	0
		旅費交通費	172,680	1,660	0	171,020	0
		研修費	53,500	0	0	53,500	0
		消耗品費	402,550	6,639	40,484	355,427	0
		器具什器費	486,107	0	371,747	114,360	0
		印刷製本費	316,661	0	0	316,661	0
		水道光熱費	1,000,776	0	14,084	986,692	0
		燃料費	298,245	0	0	298,245	0
		修繕費	328,710	0	0	255,270	73,440
	通信運搬費	579,343	3,526	6,900	542,351	26,566	
	会議費	190,180	0	0	190,180	0	
	広報費	0	0	0	0	0	
	業務委託費	363,744	0	0	363,744	0	
	手数料	254,300	2,600	1,728	249,540	432	
	損害保険料	516,330	0	0	515,330	1,000	
	賃借料	3,626,563	0	95,460	3,257,503	273,600	
	租税公課	378,750	0	0	378,750	0	
	雑費	336,560	0	0	336,560	0	
	事業費支出	2,447,832	0	0	1,173,179	1,274,653	
	給食費	949,754	0	0	321,854	627,900	
	保健衛生費	23,690	0	0	23,690	0	
	教養娯楽費	753,480	0	0	753,480	0	
	水道光熱費	254,328	0	0	0	254,328	
	賃借料	356,400	0	0	0	356,400	
	教育指導費	74,155	0	0	74,155	0	
共済費	36,000	0	0	0	36,000		
通信運搬費	25	0	0	0	25		
雑費	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	12,872,000	1,100,000	0	11,772,000	0		
経理区分間繰入金支出	12,872,000	1,100,000	0	11,772,000	0		
経常支出計(2)	64,154,626	4,265,107	530,403	56,630,547	2,728,569		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,879,713	245,930	-530,403	14,303,902	860,284		

資金収支決算内訳表 2/2

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

【社会福祉ふれんず 事業会計合計】

単位：円

勘定科目		合計	特定相談 支援	就労移行 支援	就労継続 支援B型	共同生活 援助	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	778,680	0	335,880	442,800	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	335,880	0	335,880	0	0
権利取得支出		442,800	0	0	442,800	0	
施設整備等支出計(5)	778,680	0	335,880	442,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-778,680	0	-335,880	-442,800	0		
財務活動 による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	
		財務活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	
		積立預金積立支出	10,000,000	0	0	10,000,000	
		施設整備等積立預金積立支出	10,000,000	0	0	10,000,000	
		その他支出	760	0	0	760	
		リサイクル預託金支出	760	0	0	760	
		財務活動支出計(8)	10,000,760	0	0	10,000,760	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,760	0	0	-10,000,760		
予備費(10)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,100,273	245,930	-866,283	3,860,342	860,284		
前期末支払資金残高(12)	33,184,473	-151,020	0	31,216,640	2,118,853		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,284,746	94,910	-866,283	35,076,982	2,979,137		

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

【社会福祉ふれんず 事業会計合計】

単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	63,944,464	60,089,278	3,855,186
		利用料収入	923,206	1,140,205	-216,999
		寄附金収入	330,000	842,000	-512,000
		雑収入	883,005	210,950	672,055
		引当金戻入	0	0	0
	事業活動収入計(1)		66,080,675	62,282,433	3,798,242
	支出	人件費支出	39,223,685	37,187,702	2,035,983
		事務費支出	9,611,109	8,671,616	939,493
		事業費支出	2,447,832	2,664,976	-217,144
		減価償却費	228,557	227,559	998
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計(2)		51,511,183	48,751,853	2,759,330	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		14,569,492	13,530,580	1,038,912	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	81,664	127,746	-46,082
		経理区分間繰入金収入	12,872,000	9,680,000	3,192,000
		事業活動外収入計(4)	12,953,664	9,807,746	3,145,918
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	12,872,000	9,680,000	3,192,000
		資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	12,872,000	9,680,000	3,192,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		81,664	127,746	-46,082
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		14,651,156	13,658,326	992,830
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	-2
		特別支出計(9)	0	2	-2
特別収支(10)=(8)-(9)		0	-2	2	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		14,651,156	13,658,324	992,832	
収支繰越額の活動部	前期繰越活動収支差額(12)		79,937,741	86,279,417	-6,341,676
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		94,588,897	99,937,741	-5,348,844
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		84,588,897	79,937,741	992,832

事業活動収支内訳表 1/2

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

【社会福祉ふれんず 事業会計合計】

単位：円

勘定科目		合計	特定相談 支援	就労移行 支援	就労継続 支援B型	共同生活 援助
収入	自立支援費等収入	63,944,464	1,510,908	0	59,768,335	2,665,221
	訓練等給付費収入	62,043,273	0	0	59,718,052	2,325,221
	サービス利用計画作成費収入	1,510,908	1,510,908	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	340,000	0	0	0	340,000
	利用者負担金収入	50,283	0	0	50,283	0
	利用料収入	923,206	0	0	0	923,206
	利用料収入	306,306	0	0	0	306,306
	利用者負担金収入	616,900	0	0	0	616,900
	寄附金収入	330,000	0	0	330,000	0
	寄附金収入	330,000	0	0	330,000	0
	雑収入	883,005	5	0	883,000	0
	雑収入	883,005	5	0	883,000	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	66,080,675	1,510,913	0	60,981,335	3,588,427	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	39,223,685	3,150,682	0	34,994,125	1,078,878
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	28,863,486	2,388,709	0	26,474,777	0
	職員諸手当	2,737,149	425,226	0	2,311,923	0
	非常勤職員給与	3,033,084	0	0	1,954,206	1,078,878
	退職共済掛金	491,700	0	0	491,700	0
	法定福利費	4,098,266	336,747	0	3,761,519	0
	事務費支出	9,611,109	14,425	530,403	8,691,243	375,038
	福利厚生費	306,110	0	0	306,110	0
	旅費交通費	172,680	1,660	0	171,020	0
	研修費	53,500	0	0	53,500	0
	消耗品費	402,550	6,639	40,484	355,427	0
	器具什器費	486,107	0	371,747	114,360	0
	印刷製本費	316,661	0	0	316,661	0
	水道光熱費	1,000,776	0	14,084	986,692	0
	燃料費	298,245	0	0	298,245	0
	修繕費	328,710	0	0	255,270	73,440
	通信運搬費	579,343	3,526	6,900	542,351	26,566
	会議費	190,180	0	0	190,180	0
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	363,744	0	0	363,744	0
	手数料	254,300	2,600	1,728	249,540	432
	損害保険料	516,330	0	0	515,330	1,000
	賃借料	3,626,563	0	95,460	3,257,503	273,600
	租税公課	378,750	0	0	378,750	0
	雑費	336,560	0	0	336,560	0
	事業費支出	2,447,832	0	0	1,173,179	1,274,653
	給食費	949,754	0	0	321,854	627,900
	保健衛生費	23,690	0	0	23,690	0
	教養娯楽費	753,480	0	0	753,480	0
	水道光熱費	254,328	0	0	0	254,328
	賃借料	356,400	0	0	0	356,400
	教育指導費	74,155	0	0	74,155	0
	共済費	36,000	0	0	0	36,000
	通信運搬費	25	0	0	0	25
	雑費	0	0	0	0	0
減価償却費	228,557	0	3,497	225,060	0	
減価償却費	228,557	0	3,497	225,060	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	51,511,183	3,165,107	533,900	45,083,607	2,728,569	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,569,492	-1,654,194	-533,900	15,897,728	859,858	

事業活動収支内訳表 2/2

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

【社会福祉ふれんず 事業会計合計】

単位：円

勘定科目		合計	特定相談 支援	就労移行 支援	就労継続 支援B型	共同生活 援助	
事業活動外 収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	81,664	124	0	81,114	426
		受取利息配当金収入	81,664	124	0	81,114	426
		経理区分間繰入金収入	12,872,000	3,000,000	0	9,872,000	0
		経理区分間繰入金収入	12,872,000	3,000,000	0	9,872,000	0
		事業活動外収入計(4)	12,953,664	3,000,124	0	9,953,114	426
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	12,872,000	1,100,000	0	11,772,000	0
		経理区分間繰入金支出	12,872,000	1,100,000	0	11,772,000	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産評価損	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	12,872,000	1,100,000	0	11,772,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		81,664	1,900,124	0	-1,818,886	426	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		14,651,156	245,930	-533,900	14,078,842	860,284	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		14,651,156	245,930	-533,900	14,078,842	860,284	
収支繰越 差額活 の動部	前期繰越活動収支差額(12)	79,937,741	-151,020	0	77,851,307	2,237,454	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	94,588,897	94,910	-533,900	91,930,149	3,097,738	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	84,588,897	94,910	-533,900	81,930,149	3,097,738	

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

【社会福祉ふれんず 就労支援会計合計】

単位：円

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,379,000	9,901,534	-1,522,534	
		所内作業収入(内職)	2,330,000	3,020,637	-690,637	
		所内作業収入(自販機売上)	940,000	921,078	18,922	
		所内作業収入(自主製品)	1,160,000	971,276	188,724	
		所内作業収入(バザー売上)	60,000	42,800	17,200	
		所内作業収入(野菜売上)	23,000	27,484	-4,484	
		所内作業収入(灯ろう売上)	40,000	26,000	14,000	
		請負事業収入	1,850,000	2,659,961	-809,961	
		施設外訓練収入	1,976,000	2,232,298	-256,298	
	就労支援事業活動収入計(1)	8,379,000	9,901,534	-1,522,534		
	支出	就労支援事業販売原価	5,828,000	6,699,289	-871,289	
		※ 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	5,828,000	6,699,289	-871,289	
		※ 販売費及び一般管理費	2,175,000	3,232,148	-1,057,148	
就労支援事業活動支出計(2)		8,003,000	9,931,437	-1,928,437		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		376,000	-29,903	405,903		
福祉事業活動による収支	収入	雑収入	5,000	14,810	-9,810	
		雑収入	5,000	14,810	-9,810	
		受取利息配当金収入	170	600	-430	
		受取利息配当金収入	170	600	-430	
		福祉事業活動収入計(4)	5,170	15,410	-10,240	
	支出	人件費支出	0	84,507	-84,507	
		法定福利費	0	84,507	-84,507	
		事務費支出	128,000	69,658	58,342	
		水道光熱費	110,000	55,298	54,702	
		燃料費	15,000	12,116	2,884	
		手数料	3,000	2,244	756	
	福祉事業活動支出計(5)	128,000	154,165	-26,165		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-122,830	-138,755	15,925	
等施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(8)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出	財務支出計(11)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0	
予備費(13)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		253,170	-168,658	421,828		
前期末支払資金残高(15)		0	4,187,522	-4,187,522		
当期末支払資金残高(14)+(15)		253,170	4,018,864	-3,765,694		

注：※印 別途明細あり

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

【社会福祉ふれんず 就労支援会計合計】

単位：円

勘定科目		合計	就労B ひかり作業所	就労B 若樺作業所	就労B ふくろうの里	就労移行 ひかり作業所	
事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	9,901,534	4,427,842	4,411,514	1,062,178	0
		所内作業収入(内職)	3,020,637	1,881,919	865,062	273,656	0
		所内作業収入(自販機売上)	921,078	274,439	646,639	0	0
		所内作業収入(自主製品)	971,276	43,229	835,352	92,695	0
		所内作業収入(バザー売上)	42,800	42,800	0	0	0
		所内作業収入(野菜売上)	27,484	9,500	0	17,984	0
		所内作業収入(灯ろう売上)	26,000	0	26,000	0	0
		請負事業収入	2,659,961	237,800	2,038,461	383,700	0
		施設外訓練収入	2,232,298	1,938,155	0	294,143	0
	就労支援事業活動収入計(1)	9,901,534	4,427,842	4,411,514	1,062,178	0	
	支出	就労支援事業販売原価	6,697,729	4,404,714	1,329,110	963,905	0
		期首製品(商品)たな卸高	336,830	0	336,830	0	0
		※ 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	6,699,289	4,404,714	1,330,670	963,905	0
		期末製品(商品)たな卸高	338,390	0	338,390	0	0
※ 販売費及び一般管理費		3,232,148	53,311	3,176,085	2,752	0	
就労支援事業活動支出計(2)	9,929,877	4,458,025	4,505,195	966,657	0		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-28,343	-30,183	-93,681	95,521	0		
福祉事業活動の部	収入	雑収入	14,810	10,110	0	4,700	0
		雑収入	14,810	10,110	0	4,700	0
		福祉事業活動収入計(4)	14,810	10,110	0	4,700	0
	支出	人件費支出	84,507	0	84,507	0	0
		法定福利費	84,507	0	84,507	0	0
		事務費支出	69,658	23,705	31,913	14,040	0
		水道光熱費	55,298	10,077	31,181	14,040	0
		燃料費	12,116	12,116	0	0	0
		手数料	2,244	1,512	732	0	0
	福祉事業活動支出計(5)	154,165	23,705	116,420	14,040	0	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-139,355	-13,595	-116,420	-9,340	0		
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	600	230	364	6	0
		受取利息配当金収入	600	230	364	6	0
		事業活動外収入計(7)	600	230	364	6	0
	支出	事業活動外支出計(8)	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	600	230	364	6	0		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-167,098	-43,548	-209,737	86,187	0		
支特別 の部収	収入	特別収入計(11)	0	0	0	0	0
	支出	特別支出計(12)	0	0	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-167,098	-43,548	-209,737	86,187	0		
繰越 の部 の差 額	前期繰越活動収支差額(15)	4,524,356	1,462,745	2,882,324	179,287	0	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	4,357,258	1,419,197	2,672,587	265,474	0	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)	4,357,258	1,419,197	2,672,587	265,474	0	

注：※印 別途明細あり

製造原価明細表

平成26年度決算分

【社会福祉ふれんず 就労支援会計合計】

単位：円

勘定科目	予算	決算	差異	備考
材料費	440,000	347,174	92,826	
当期材料仕入高	440,000	347,174	92,826	
労務費	5,159,000	6,030,911	-871,911	
利用者工賃	4,919,000	6,030,911	-1,111,911	
就労支援事業指導員等給与	240,000	0	240,000	
経費	229,000	321,204	-92,204	
旅費交通費	1,000	4,200	-3,200	
器具什器費	0	84,277	-84,277	
消耗品費	220,000	180,196	39,804	
通信運搬費	3,000	1,856	1,144	
雑費	5,000	50,675	-45,675	
当期就労支援事業製造原価	5,828,000	6,699,289	-871,289	

販売費及び一般管理費

平成26年度決算分

【社会福祉ふれんず 就労支援会計合計】

単位：円

勘定科目	予算	決算	差異	備考
利用者工賃	185,000	195,156	-10,156	
就労支援事業指導員等給与	1,780,000	2,857,262	-1,077,262	
旅費交通費	11,000	3,640	7,360	
消耗品費	63,000	41,939	21,061	
水道光熱費	130,000	133,151	-3,151	
通信運搬費	3,000	1,000	2,000	
租税公課	3,000	0	3,000	
販売費及び一般管理費合計	2,175,000	3,232,148	-1,057,148	