

社会福祉法人 ふれんず

平成31年度 決算

事業活動による収支報告

第1号の1様式	資金収支計算書 (法人全体)
第2号の1様式	事業活動計算書 (法人全体)
第3号の1様式	貸借対照表 (法人全体)
	財務諸表に対する注記 (法人全体用)
第1号の4様式	資金収支計算書 (拠点区分)
第2号の4様式	事業活動計算書 (拠点区分)
第3号の4様式	貸借対照表 (拠点区分)
別紙3 (⑩)	資金収支明細書 (サービス区分)
別紙3 (⑪)	事業活動明細書 (サービス区分)
別紙3の内訳1	資金収支明細書 (作業所別内訳)
別紙3の内訳2	資金収支明細書 (作業所別予算対比)
別紙⑯-2	就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)
別紙⑰-2	就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)
別紙4	財産目録 (法人全体)
	監事監査報告書 (法人全体用)

平成31年度 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

【会計単位：社会福祉事業（法人全体）】

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	介護保険事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	7,536,000	8,649,291	△ 1,113,291	
		障害福祉サービス等事業収入	80,520,000	82,616,438	△ 2,096,438	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	300,000	115,000	185,000	
		受取利息配当金収入	0	994	△ 994	
		その他の収入	0	37,500	△ 37,500	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	88,356,000	91,419,223	△ 3,063,223	
	支出	人件費支出	61,660,000	56,737,395	4,922,605	
		事業費支出	4,936,000	4,516,586	419,414	
		事務費支出	11,773,000	11,205,000	568,000	
就労支援事業支出		7,536,000	8,126,673	△ 590,673		
授産事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		765,000	765,000	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	86,670,000	81,350,654	5,319,346			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,686,000	10,068,569	△ 8,382,569		
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	725,000	948,062	△ 223,062	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	725,000	948,062	△ 223,062			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 725,000	△ 948,062	223,062		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	△ 63,930	63,930	
その他の活動支出計(8)	0	△ 63,930	63,930			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	63,930	△ 63,930		
予備費支出(10)		2,800,000	0	2,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,839,000	9,184,437	△ 11,023,437		
前期末支払資金残高(12)		35,097,163	35,905,206	△ 808,043		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,258,163	45,089,643	△ 11,831,480		

平成31年度 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

【会計単位：社会福祉事業（法人全体）】

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	介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	8,649,291	9,840,133	△ 1,190,842
		障害福祉サービス等事業収益	82,616,438	80,206,825	2,409,613
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	115,000	200,000	△ 85,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	91,380,729	90,246,958	1,133,771	
	費用	人件費	56,737,395	55,759,704	977,691
		事業費	4,516,586	4,503,019	13,567
		事務費	11,205,000	10,609,806	595,194
		就労支援事業費用	8,097,573	9,371,771	△ 1,274,198
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	6,904,266	6,889,636	14,630
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	87,460,820	87,133,936	326,884		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,919,909	3,113,022	806,887		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	994	271	723
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	37,500	142,340	△ 104,840
		サービス活動外収益計(4)	38,494	142,611	△ 104,117
	費用	支払利息	765,000	765,000	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	765,000	765,000	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 726,506	△ 622,389	△ 104,117		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,193,403	2,490,633	702,770		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		

平成31年度 事業活動計算書 つづき

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

【会計単位：社会福祉事業 (法人全体)】 つづき

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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,193,403	2,490,633	702,770	
減 差 越 額 活 動 部 増	前期繰越活動増減差額(12)	167,713,842	165,223,209	2,490,633	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,907,245	167,713,842	3,193,403	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	借入金元金償還積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減残額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,907,245	167,713,842	3,193,403	

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

【会計単位：社会福祉事業（法人全体）】

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	50,368,087	42,172,728	8,195,359	流動負債	5,115,244	6,133,422	△ 1,018,178
現金預金	35,698,460	26,238,683	9,459,777	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,530,762	2,515,106	△ 984,344
事業未収金	14,424,897	15,323,783	△ 898,886	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	3,470,002	3,506,366	△ 36,364
商品・製品	163,200	134,100	29,100	預り金	7,280	24,540	△ 17,260
仕掛品	0	0	0	職員預り金	107,200	87,410	19,790
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	81,530	63,930	17,600	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	412,232	△ 412,232				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	232,654,402	238,674,536	△ 6,020,134	固定負債	90,000,000	90,000,000	0
基本財産	216,602,625	221,281,735	△ 4,679,110	設備資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
土地	45,000,000	45,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	161,602,625	166,281,735	△ 4,679,110	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	16,051,777	17,392,801	△ 1,341,024	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	95,115,244	96,133,422	△ 1,018,178
車両運搬具	822,620	4	822,616	純資産の部			
器具及び備品	6,251,119	8,039,574	△ 1,788,455	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
権利	795,373	859,384	△ 64,011	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	518,063	773,237	△ 255,174	設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	借入金元金償還積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	170,907,245	167,713,842	3,193,403
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,193,403	2,490,633	702,770
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
設備等整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
借入金元金償還積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
リサイクル預託金	46,090	38,160	7,930				
差入保証金	538,600	538,600	0				
長期前払費用	79,912	143,842	△ 63,930				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	187,907,245	184,713,842	3,193,403
資産の部合計	283,022,489	280,847,264	2,175,225	負債及び純資産の部合計	283,022,489	280,847,264	2,175,225

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券を保有していない
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・引当金を計上していない

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号1様式、第3号1様式）
- (2) 事業区分内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人は、1つの拠点で実施しているので作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、1つの拠点で実施しているので作成を省略している。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ふれんず
 - 「本部」（社会福祉事業）
 - 「相談支援事業（ふれんずサポートセンター）」（社会福祉事業）
 - 「就労移行支援事業（ひかり作業所）」（社会福祉事業）
 - 「就労継続支援B型事業（ひかり作業所）」（社会福祉事業）
 - 「共同生活援助事業（クローバーフォー）」（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	45,000,000			45,000,000
建物	166,281,735		4,679,110	161,602,625
定期預金	10,000,000			10,000,000
投資有価証券				
合計	221,281,735		4,679,110	216,602,625

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	45,000,000 円
建物（基本財産）	161,602,625 円
計	206,602,625 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	90,000,000 円
計	90,000,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	原価償却累計額	当期末残高
土地	45,000,000		45,000,000
建物	173,300,400	11,697,775	161,602,625
車輛運搬具	4,818,579	3,995,959	822,620
器具及び備品	12,963,221	6,712,102	6,251,119
権利	955,400	160,027	795,373
ソフトウェア	1,939,008	1,420,945	518,063
合計	238,976,608	23,986,808	214,989,800

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。

平成31年度 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

【会計単位：拠点区分〔ふれんず〕】

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	7,536,000	8,649,291	△ 1,113,291	
		所内作業収入	4,230,000	4,502,401	△ 272,401	
		所内作業収入(内職)	2,300,000	2,615,870	△ 315,870	
		所内作業収入(自主製品)	570,000	471,278	98,722	
		所内作業収入(自動販売機)	1,350,000	1,415,253	△ 65,253	
		所内作業収入(バザー売上)	0	0	0	
		社内作業収入(野菜売上)	10,000	0	10,000	
		請負事業収入	3,306,000	4,146,890	△ 840,890	
		施設外訓練収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	80,520,000	82,616,438	△ 2,096,438	
		自立支援給付費収入	77,040,000	75,994,543	1,045,457	
		訓練等給付費収入	71,660,000	72,582,263	△ 922,263	
		地域相談支援給付費収入	3,500,000	0	3,500,000	
		計画相談支援給付費収入	1,880,000	3,412,280	△ 1,532,280	
		障害児施設給付費収入	1,220,000	0	1,220,000	
		障害児相談支援給付費収入	1,220,000	0	1,220,000	
		利用者負担金収入	1,800,000	2,155,095	△ 355,095	
	補足給付費収入	460,000	466,800	△ 6,800		
	特定障害者特別給付費収入	460,000	466,800	△ 6,800		
	その他の事業収入	0	4,000,000	△ 4,000,000		
	受託事業収入(公費)	0	4,000,000	△ 4,000,000		
	経常経費寄附金収入	300,000	115,000	185,000		
	受取利息配当金収入	0	994	△ 994		
	その他の収入	0	37,500	△ 37,500		
	受入研修費収入	0	37,500	△ 37,500		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	88,356,000	91,419,223	△ 3,063,223		
	支出	人件費支出	61,660,000	56,737,395	4,922,605	
		役員報酬支出	300,000	295,000	5,000	
職員給料支出		31,300,000	32,813,019	△ 1,513,019		
職員俸給		27,230,000	27,039,904	190,096		
職員諸手当		4,070,000	5,773,115	△ 1,703,115		
職員賞与支出		12,750,000	11,177,654	1,572,346		
非常勤職員給与支出		8,460,000	4,825,154	3,634,846		
退職給付支出		1,190,000	979,000	211,000		
退職給付支出		1,190,000	979,000	211,000		
法定福利費支出		7,660,000	6,647,568	1,012,432		
事業費支出		4,936,000	4,516,586	419,414		
給食費支出		820,000	794,900	25,100		
保健衛生費支出		60,000	15,000	45,000		
教養娯楽費支出		1,460,000	1,265,423	194,577		
水道光熱費支出		700,000	788,466	△ 88,466		
燃料費支出		20,000	12,856	7,144		
消耗器具備品費支出		0	0	0		
賃借料支出		640,000	613,200	26,800		
教育指導費支出		600,000	570,000	30,000		
車両費支出		600,000	420,741	179,259		
共益費支出		36,000	36,000	0		
事務費支出		11,773,000	11,205,000	568,000		
福利厚生費支出	405,000	544,750	△ 139,750			
旅費交通費支出	160,000	76,060	83,940			
研修研究費支出	190,000	262,500	△ 72,500			
事務消耗品費支出	1,285,000	793,721	491,279			
印刷製本費支出	500,000	607,580	△ 107,580			
水道光熱費支出	2,040,000	1,612,276	427,724			
燃料費支出	0	0	0			
修繕費支出	0	25,300	△ 25,300			
通信運搬費支出	762,000	771,950	△ 9,950			

平成31年度 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

【会計単位：拠点区分〔ふれんず〕】 つづき

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	支出	会議費支出	340,000	205,402	134,598	
		広報費支出	100,000	41,000	59,000	
		業務委託費支出	930,000	985,308	△ 55,308	
		手数料支出	271,000	532,671	△ 261,671	
		保険料支出	660,000	683,430	△ 23,430	
		賃借料支出	850,000	817,364	32,636	
		土地・建物賃借料支出	1,950,000	2,067,600	△ 117,600	
		租税公課支出	50,000	35,500	14,500	
		保守料支出	880,000	950,934	△ 70,934	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	160,000	143,000	17,000	
		雑支出	240,000	48,654	191,346	
		就労支援事業支出	7,536,000	8,126,673	△ 590,673	
		就労支援事業販売原価支出	7,536,000	8,126,673	△ 590,673	
		就労支援事業製造原価支出	7,536,000	8,126,673	△ 590,673	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		支払利息支出	765,000	765,000	0	
つづき	事業活動支出計(2)	86,670,000	81,350,654	5,319,346		
つづき	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,686,000	10,068,569	△ 8,382,569		
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	725,000	948,062	△ 223,062	
		車両運搬具取得支出	0	940,132	△ 940,132	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	725,000	0	725,000	
		リサイクル預託金取得支出	0	7,930	△ 7,930	
		水道施設利用権取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	725,000	948,062	△ 223,062		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 725,000	△ 948,062	223,062		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		借入金元金償還積立資産支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	△ 63,930	63,930	
		長期前払費用支出	0	△ 63,930	63,930	
		基本金繰戻支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	△ 63,930	63,930	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	63,930	△ 63,930		
	予備費支出(10)	2,800,000	0	2,800,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,839,000	9,184,437	△ 11,023,437		
	前期末支払資金残高(12)	35,097,163	35,905,206	△ 808,043		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,258,163	45,089,643	△ 11,831,480		

平成31年度 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

【会計単位：拠点区分〔ふれんず〕】

単位：円

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,649,291	9,840,133	△ 1,190,842
		社内作業収益	4,502,401	5,485,243	△ 982,842
		所内作業収益 (内職)	2,615,870	3,729,733	△ 1,113,863
		所内作業収益 (自主製品)	471,278	532,386	△ 61,108
		所内作業収益 (自動販売機)	1,415,253	1,211,824	203,429
		所内作業収益 (バザー売上)	0	8,200	△ 8,200
		社内作業収益 (野菜売上)	0	3,100	△ 3,100
		請負事業収益	4,146,890	4,354,890	△ 208,000
		施設外訓練収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	82,616,438	80,206,825	2,409,613
		自立支援給付費収益	75,994,543	77,638,150	△ 1,643,607
		訓練等給付費収益	72,582,263	74,329,400	△ 1,747,137
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	3,412,280	3,308,750	103,530	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	2,155,095	2,111,640	43,455	
	補足給付費収益	466,800	457,035	9,765	
	特定障害者特別給付費収益	466,800	457,035	9,765	
	その他の事業収益	4,000,000	0	4,000,000	
	受託事業収益 (公費)	4,000,000	0	4,000,000	
	経常経費寄附金収益	115,000	200,000	△ 85,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	91,380,729	90,246,958	1,133,771	
	費用	人件費	56,737,395	55,759,704	977,691
		役員報酬	295,000	255,000	40,000
		職員給料	32,813,019	32,902,490	△ 89,471
		職員俸給	27,039,904	27,275,901	△ 235,997
職員諸手当		5,773,115	5,626,589	146,526	
職員賞与		11,177,654	11,745,932	△ 568,278	
非常勤職員給与		4,825,154	4,427,228	397,926	
退職給付費用		979,000	623,000	356,000	
退職給付費用		979,000	623,000	356,000	
法定福利費		6,647,568	5,806,054	841,514	
事業費		4,516,586	4,503,019	13,567	
給食費		794,900	809,000	△ 14,100	
保健衛生費		15,000	48,400	△ 33,400	
教養娯楽費		1,265,423	1,310,255	△ 44,832	
水道光熱費		788,466	701,957	86,509	
燃料費		12,856	16,834	△ 3,978	
消耗器具備品費		0	0	0	
賃借料		613,200	616,800	△ 3,600	
教育指導費		570,000	570,000	0	
車両費		420,741	393,773	26,968	
共益費		36,000	36,000	0	
事務費		11,205,000	10,609,806	595,194	
福利厚生費		544,750	754,997	△ 210,247	
旅費交通費		76,060	57,170	18,890	
研修研究費	262,500	138,580	123,920		
事務消耗品費	793,721	858,724	△ 65,003		
印刷製本費	607,580	532,241	75,339		
水道光熱費	1,612,276	1,723,389	△ 111,113		
燃料費	0	0	0		
修繕費	25,300	0	25,300		
通信運搬費	771,950	715,002	56,948		

平成31年度 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

【会計単位：拠点区分〔ふれんず〕】 つづき

単位：円

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	費用	会議費	205,402	232,057	△ 26,655
		広報費	41,000	36,000	5,000
		業務委託費	985,308	855,795	129,513
		手数料	532,671	232,412	300,259
		保険料	683,430	591,070	92,360
		賃借料	817,364	806,296	11,068
		土地・建物賃借料	2,067,600	1,944,000	123,600
		租税公課	35,500	47,100	△ 11,600
		保守料	950,934	871,020	79,914
		渉外費	0	0	0
		諸会費	143,000	142,400	600
		雑費	48,654	71,553	△ 22,899
		就労支援事業費用	8,097,573	9,371,771	△ 1,274,198
		就労支援事業販売原価	8,097,573	9,371,771	△ 1,274,198
		期首製品(商品)棚卸高	134,100	348,000	△ 213,900
		当期就労支援事業製造原価	8,126,673	9,157,871	△ 1,031,198
		期末製品(商品)棚卸高	△ 163,200	△ 134,100	△ 29,100
就労支援事業販売管費	0	0	0		
減価償却費	6,904,266	6,889,636	14,630		
サービス活動費用計(2)	87,460,820	87,133,936	326,884		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,919,909	3,113,022	806,887		
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	994	271	723
		その他のサービス活動外収益	37,500	142,340	△ 104,840
		受入研修費収益	37,500	62,500	△ 25,000
		雑収益	0	79,840	△ 79,840
	サービス活動外収益計(4)	38,494	142,611	△ 104,117	
	費用	支払利息	765,000	765,000	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		765,000	765,000	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 726,506	△ 622,389	△ 104,117		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,193,403	2,490,633	702,770		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,193,403	2,490,633	702,770		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,713,842	165,223,209	2,490,633	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,907,245	167,713,842	3,193,403	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	借入金元金償還積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,907,245	167,713,842	3,193,403		

平成31年度貸借対照表

令和2年3月31日 現在

【会計単位：拠点区分〔ふれんず〕】

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	50,368,087	42,172,728	8,195,359	流動負債	5,115,244	6,133,422	△ 1,018,178
現金預金	35,698,460	26,238,683	9,459,777	事業未払金	1,530,762	2,515,106	△ 984,344
現金	489,694	633,134	△ 143,440	未払費用	3,470,002	3,506,366	△ 36,364
預金	35,208,766	25,605,549	9,603,217	預り金	7,280	24,540	△ 17,260
事業未収金	14,424,897	15,323,783	△ 898,886	職員預り金	107,200	87,410	19,790
商品・製品	163,200	134,100	29,100	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	81,530	63,930	17,600				
仮払金	0	412,232	△ 412,232				
				固定負債	90,000,000	90,000,000	0
				設備資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
固定資産	232,654,402	238,674,536	△ 6,020,134				
基本財産	216,602,625	221,281,735	△ 4,679,110				
土地	45,000,000	45,000,000	0	負債の部合計	95,115,244	96,133,422	△ 1,018,178
建物	161,602,625	166,281,735	△ 4,679,110	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	16,051,777	17,392,801	△ 1,341,024	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
車両運搬具	822,620	4	822,616	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	6,251,119	8,039,574	△ 1,788,455	設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	借入金元金償還積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	795,373	859,384	△ 64,011				
ソフトウェア	518,063	773,237	△ 255,174				
敷金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	170,907,245	167,713,842	3,193,403
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	170,907,245	167,713,842	3,193,403
設備等整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,193,403	2,490,633	702,770
借入金元金償還積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
リサイクル預託金	46,090	38,160	7,930				
差入保証金	538,600	538,600	0				
長期前払費用	79,912	143,842	△ 63,930	純資産の部合計	187,907,245	184,713,842	3,193,403
資産の部合計	283,022,489	280,847,264	2,175,225	負債及び純資産の部合計	283,022,489	280,847,264	2,175,225

ふれんず拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

単位：円

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	相談支援事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	共同生活援助事業			
就労支援事業収入	0	0	0	8,649,291	0	8,649,291	0	8,649,291
所内作業収入	0	0	0	4,502,401	0	4,502,401	0	4,502,401
所内作業収入(内職)	0	0	0	2,615,870	0	2,615,870	0	2,615,870
所内作業収入(自主製品)	0	0	0	471,278	0	471,278	0	471,278
所内作業収入(自動販売機)	0	0	0	1,415,253	0	1,415,253	0	1,415,253
所内作業収入(パザール売上)	0	0	0	0	0	0	0	0
社内作業収入(野菜売上)	0	0	0	0	0	0	0	0
請負事業収入	0	0	0	4,146,890	0	4,146,890	0	4,146,890
施設外訓練収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	7,412,280	74,000	67,422,860	7,707,298	82,616,438	0	82,616,438
自立支援給付費収入	0	3,412,280	74,000	67,308,523	5,199,740	75,994,543	0	75,994,543
訓練等給付費収入	0	0	74,000	67,308,523	5,199,740	72,582,263	0	72,582,263
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	3,412,280	0	0	0	3,412,280	0	3,412,280
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	114,337	2,040,758	2,155,095	0	2,155,095
補足給付費収入	0	0	0	0	466,800	466,800	0	466,800
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	466,800	466,800	0	466,800
その他の事業収入	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
受託事業収入(公費)	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
経常経費寄附金収入	115,000	0	0	0	0	115,000	0	115,000
受取利息配当金収入	942	0	0	52	0	994	0	994
その他の収入	0	0	0	37,500	0	37,500	0	37,500
受入研修費収入	0	0	0	37,500	0	37,500	0	37,500
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	115,942	7,412,280	74,000	76,109,703	7,707,298	91,419,223	0	91,419,223
人件費支出	7,049,694	10,534,507	3,393,285	32,767,091	2,992,818	56,737,395	0	56,737,395
役員報酬支出	295,000	0	0	0	0	295,000	0	295,000
職員給料支出	3,512,692	6,487,281	2,173,953	20,143,315	495,778	32,813,019	0	32,813,019
職員俸給	3,060,861	5,115,683	1,637,940	16,795,400	430,020	27,039,904	0	27,039,904
職員諸手当	451,831	1,371,598	536,013	3,347,915	65,758	5,773,115	0	5,773,115
職員賞与支出	1,241,877	1,972,634	692,099	7,072,705	198,339	11,177,654	0	11,177,654
非常勤職員給与支出	813,060	572,610	0	1,285,674	2,153,810	4,825,154	0	4,825,154
退職給付支出	60,075	364,900	109,025	438,325	6,675	979,000	0	979,000
退職給付支出	60,075	364,900	109,025	438,325	6,675	979,000	0	979,000
法定福利費支出	1,126,990	1,137,082	418,208	3,827,072	138,216	6,647,568	0	6,647,568
事業費支出	955,674	0	0	1,328,346	2,232,566	4,516,586	0	4,516,586
給食費支出	0	0	0	0	794,900	794,900	0	794,900
保健衛生費支出	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000
教養娯楽費支出	148,251	0	0	1,117,172	0	1,265,423	0	1,265,423
水道光熱費支出	0	0	0	0	788,466	788,466	0	788,466
燃料費支出	0	0	0	12,856	0	12,856	0	12,856
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	613,200	613,200	0	613,200
教育指導費支出	570,000	0	0	0	0	570,000	0	570,000
車輛費支出	237,423	0	0	183,318	0	420,741	0	420,741
共益費支出	0	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000
事務費支出	5,182,498	427,605	234,098	5,307,158	53,641	11,205,000	0	11,205,000
福利厚生費支出	358,660	29,254	11,555	138,112	7,169	544,750	0	544,750
旅費交通費支出	27,260	19,820	0	28,980	0	76,060	0	76,060
研修研究費支出	225,400	30,100	0	7,000	0	262,500	0	262,500
事務消耗品費支出	439,320	37,131	0	312,371	4,899	793,721	0	793,721
印刷製本費支出	187,920	0	0	419,660	0	607,580	0	607,580
水道光熱費支出	385,057	192,522	192,518	842,179	0	1,612,276	0	1,612,276
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	25,300	0	25,300	0	25,300
通信運搬費支出	259,251	63,952	30,025	377,149	41,573	771,950	0	771,950

ふれんず拠点区分 資金収支明細書 つづき

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず つづき

単位：円

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	相談支援事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	共同生活援助事業				
事業活動による収支	会議費支出	202,802	2,600	0	0	0	205,402	0	205,402
	広報費支出	41,000	0	0	0	0	41,000	0	41,000
	業務委託費支出	426,820	0	0	558,488	0	985,308	0	985,308
	手数料支出	418,426	36,652	0	77,593	0	532,671	0	532,671
	保険料支出	588,540	0	0	94,890	0	683,430	0	683,430
	賃借料支出	439,772	14,170	0	363,422	0	817,364	0	817,364
	土地・建物賃借料支出	105,600	0	0	1,962,000	0	2,067,600	0	2,067,600
	租税公課支出	9,700	0	0	25,800	0	35,500	0	35,500
	保守料支出	883,650	0	0	67,284	0	950,934	0	950,934
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	143,000	0	0	0	0	143,000	0	143,000
	雑支出	40,320	1,404	0	6,930	0	48,654	0	48,654
	就労支援事業支出	0	0	0	8,126,673	0	8,126,673	0	8,126,673
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	8,126,673	0	8,126,673	0	8,126,673
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	8,126,673	0	8,126,673	0	8,126,673
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	765,000	0	0	0	0	765,000	0	765,000
	事業活動支出計(2)	13,952,866	10,962,112	3,627,383	47,529,268	5,279,025	81,350,654	0	81,350,654
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,836,924	△ 3,549,832	△ 3,553,383	28,580,435	2,428,273	10,068,569	0	10,068,569
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	948,062	0	0	0	0	948,062	0	948,062
	車両運搬具取得支出	940,132	0	0	0	0	940,132	0	940,132
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	リサイクル預託金取得支出	7,930	0	0	0	0	7,930	0	7,930
	水道施設利用権取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	948,062	0	0	0	0	948,062	0	948,062
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 948,062	0	0	0	0	△ 948,062	0	△ 948,062	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	△ 63,930	0	0	0	0	△ 63,930	0	△ 63,930
	長期前払費用支出	△ 63,930	0	0	0	0	△ 63,930	0	△ 63,930
	基本金繰戻支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	△ 63,930	0	0	0	0	△ 63,930	0	△ 63,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,930	0	0	0	0	63,930	0	63,930	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,721,056	△ 3,549,832	△ 3,553,383	28,580,435	2,428,273	9,184,437	0	9,184,437	
前期末支払資金残高(12)	△ 52,796,566	△ 9,852,022	△ 7,750,052	98,478,888	7,824,958	35,905,206	0	35,905,206	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 67,517,622	△ 13,401,854	△ 11,303,435	127,059,323	10,253,231	45,089,643	0	45,089,643	

ふれんず拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

単位：円

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特定相談支援事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	共同生活援助事業			
就労支援事業収益	0	0	0	8,649,291	0	8,649,291	0	8,649,291
所内作業収益	0	0	0	4,502,401	0	4,502,401	0	4,502,401
所内作業収益(内職)	0	0	0	2,615,870	0	2,615,870	0	2,615,870
所内作業収益(自主製品)	0	0	0	471,278	0	471,278	0	471,278
所内作業収益(自動販売機)	0	0	0	1,415,253	0	1,415,253	0	1,415,253
所内作業収益(バザー売上)	0	0	0	0	0	0	0	0
社内作業収益(野菜売上)	0	0	0	0	0	0	0	0
請負事業収益	0	0	0	4,146,890	0	4,146,890	0	4,146,890
施設外訓練収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	7,412,280	74,000	67,422,860	7,707,298	82,616,438	0	82,616,438
自立支援給付費収益	0	3,412,280	74,000	67,308,523	5,199,740	75,994,543	0	75,994,543
訓練等給付費収益	0	0	74,000	67,308,523	5,199,740	72,582,263	0	72,582,263
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	3,412,280	0	0	0	3,412,280	0	3,412,280
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	114,337	2,040,758	2,155,095	0	2,155,095
補給給付費収益	0	0	0	0	466,800	466,800	0	466,800
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	466,800	466,800	0	466,800
その他の事業収益	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
受託事業収益(公費)	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
経常経費寄附金収益	115,000	0	0	0	0	115,000	0	115,000
サービス活動収益計(1)	115,000	7,412,280	74,000	76,072,151	7,707,298	91,380,729	0	91,380,729
人件費	7,049,694	10,534,507	3,393,285	32,767,091	2,992,818	56,737,395	0	56,737,395
役員報酬	295,000	0	0	0	0	295,000	0	295,000
職員給料	3,512,692	6,487,281	2,173,953	20,143,315	495,778	32,813,019	0	32,813,019
職員俸給	3,060,861	5,115,683	1,637,940	16,795,400	430,020	27,039,904	0	27,039,904
職員諸手当	451,831	1,371,598	536,013	3,347,915	65,758	5,773,115	0	5,773,115
職員賞与	1,241,877	1,972,634	692,099	7,072,705	198,339	11,177,654	0	11,177,654
非常勤職員給与	813,060	572,610	0	1,285,674	2,153,810	4,825,154	0	4,825,154
退職給付費用	60,075	364,900	109,025	438,325	6,675	979,000	0	979,000
退職給付費用	60,075	364,900	109,025	438,325	6,675	979,000	0	979,000
法定福利費	1,126,990	1,137,082	418,208	3,827,072	138,216	6,647,568	0	6,647,568
事業費	955,674	0	0	1,328,346	2,232,566	4,516,586	0	4,516,586
給食費	0	0	0	0	794,900	794,900	0	794,900
保健衛生費	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000
教養娯楽費	148,251	0	0	1,117,172	0	1,265,423	0	1,265,423
水道光熱費	0	0	0	0	788,466	788,466	0	788,466
燃料費	0	0	0	12,856	0	12,856	0	12,856
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	613,200	613,200	0	613,200
教育指導費	570,000	0	0	0	0	570,000	0	570,000
車輛費	237,423	0	0	183,318	0	420,741	0	420,741
共益費	0	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000
事務費支出	5,182,498	427,605	234,098	5,307,158	53,641	11,205,000	0	11,205,000
福利厚生費	358,660	29,254	11,555	138,112	7,169	544,750	0	544,750
旅費交通費	27,260	19,820	0	28,980	0	76,060	0	76,060
研修研究費	225,400	30,100	0	7,000	0	262,500	0	262,500
事務消耗品費	439,320	37,131	0	312,371	4,899	793,721	0	793,721
印刷製本費	187,920	0	0	419,660	0	607,580	0	607,580
水道光熱費	385,057	192,522	192,518	842,179	0	1,612,276	0	1,612,276
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	25,300	0	25,300	0	25,300
通信運搬費	259,251	63,952	30,025	377,149	41,573	771,950	0	771,950

ふれんず拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず つづき

単位：円

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	特定相談支援事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	共同生活援助事業					
サービス活動増減の部	費用	会議費	202,802	2,600	0	0	0	205,402	0	205,402
		広報費	41,000	0	0	0	0	41,000	0	41,000
		業務委託費	426,820	0	0	558,488	0	985,308	0	985,308
		手数料	418,426	36,652	0	77,593	0	532,671	0	532,671
		保険料	588,540	0	0	94,890	0	683,430	0	683,430
		賃借料	439,772	14,170	0	363,422	0	817,364	0	817,364
		土地・建物賃借料	105,600	0	0	1,962,000	0	2,067,600	0	2,067,600
		租税公課	9,700	0	0	25,800	0	35,500	0	35,500
		保守料	883,650	0	0	67,284	0	950,934	0	950,934
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	143,000	0	0	0	0	143,000	0	143,000
		雑費	40,320	1,404	0	6,930	0	48,654	0	48,654
	就労支援事業費用	0	0	0	8,097,573	0	8,097,573	0	8,097,573	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	8,097,573	0	8,097,573	0	8,097,573	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	134,100	0	134,100	0	134,100	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	8,126,673	0	8,126,673	0	8,126,673	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	△163,200	0	△163,200	0	△163,200	
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	6,832,222	0	41,984	30,060	0	6,904,266	0	6,904,266	
	つづき サービス活動費用計(2)	20,020,088	10,962,112	3,669,367	47,530,228	5,279,025	87,460,820	0	87,460,820	
つづき サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,905,088	△3,549,832	△3,595,367	28,541,923	2,428,273	3,919,909	0	3,919,909		
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	942	0	0	52	0	994	0	994
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	37,500	0	37,500	0	37,500
		受入研修費収益	0	0	0	37,500	0	37,500	0	37,500
		雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	942	0	0	37,552	0	38,494	0	38,494	
	費用	支払利息	765,000	0	0	0	0	765,000	0	765,000
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		765,000	0	0	0	0	765,000	0	765,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△764,058	0	0	37,552	0	△726,506	0	△726,506		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,669,146	△3,549,832	△3,595,367	28,579,475	2,428,273	3,193,403	0	3,193,403		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,669,146	△3,549,832	△3,595,367	28,579,475	2,428,273	3,193,403	0	3,193,403		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,031,271	△9,852,022	△7,585,605	99,176,639	7,943,559	167,713,842	0	167,713,842	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,362,125	△13,401,854	△11,180,972	127,756,114	10,371,832	170,907,245	0	170,907,245	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金元金償還積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,362,125	△13,401,854	△11,180,972	127,756,114	10,371,832	170,907,245	0	170,907,245		

サービス区分別 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

単位:円

勘定科目	拠点区分 (ふれんず) 合計	本部	相談支援事業				サービス区分別内訳					共同生活 援助事業
			相談支援 計	特定相談	障害児 相談	一般相談	就労移行 支援事業	就労B型 計	ひかり 作業所	若樺 作業所	ふくろう の里	
就労支援事業収入	8,649,291	0	0	0	0	0	0	8,649,291	3,894,346	2,654,198	2,100,747	0
所内作業収入	4,502,401	0	0	0	0	0	0	4,502,401	2,107,528	1,999,046	395,827	0
所内作業収入(内職)	2,615,870	0	0	0	0	0	0	2,615,870	1,985,574	429,696	200,600	0
所内作業収入(自主製品)	471,278	0	0	0	0	0	0	471,278	0	397,078	74,200	0
所内作業収入(自動販売機)	1,415,253	0	0	0	0	0	0	1,415,253	121,954	1,172,272	121,027	0
所内作業収入(バザー売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社内作業収入(野菜売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
請負事業収入	4,146,890	0	0	0	0	0	0	4,146,890	1,786,818	655,152	1,704,920	0
施設外訓練収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	82,616,438	0	7,412,280	3,412,280	0	4,000,000	74,000	67,422,860	33,905,700	15,213,860	18,303,300	7,707,298
自立支援給付費収入	75,994,543	0	3,412,280	3,412,280	0	0	74,000	67,308,523	33,905,700	15,099,523	18,303,300	5,199,740
訓練等給付費収入	72,582,263	0	0	0	0	0	74,000	67,308,523	33,905,700	15,099,523	18,303,300	5,199,740
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	3,412,280	0	3,412,280	3,412,280	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	2,155,095	0	0	0	0	0	0	114,337	0	114,337	0	2,040,758
補足給付費収入	466,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,800
特定障害者特別給付費収入	466,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,800
その他の事業収入	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0
經常経費寄附金収入	115,000	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	994	942	0	0	0	0	0	52	11	36	5	0
その他の収入	37,500	0	0	0	0	0	0	37,500	0	37,500	0	0
受入研修費収入	37,500	0	0	0	0	0	0	37,500	0	37,500	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	91,419,223	115,942	7,412,280	3,412,280	0	4,000,000	74,000	76,109,703	37,800,057	17,905,594	20,404,052	7,707,298
人件費支出	56,737,395	7,049,694	10,534,507	6,391,248	1,857,062	2,286,197	3,393,285	32,767,091	12,894,216	11,452,430	8,420,445	2,992,818
役員報酬支出	295,000	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	32,813,019	3,512,692	6,487,281	3,748,012	1,231,078	1,508,191	2,173,953	20,143,315	7,393,380	7,424,703	5,325,232	495,778
職員俸給	27,039,904	3,060,861	5,115,683	2,928,241	983,681	1,203,761	1,637,940	16,795,400	6,230,820	6,031,300	4,533,280	430,020
職員諸手当	5,773,115	451,831	1,371,598	819,771	247,397	304,430	536,013	3,347,915	1,162,560	1,393,403	791,952	65,758
職員賞与支出	11,177,654	1,241,877	1,972,634	1,198,118	343,024	431,492	692,099	7,072,705	2,756,049	2,474,600	1,842,056	198,339
非常勤職員給与支出	4,825,154	813,060	572,610	572,610	0	0	0	1,285,674	1,285,674	0	0	2,153,810
退職給付支出	979,000	60,075	364,900	226,950	62,300	75,650	109,025	438,325	117,925	89,000	231,400	6,675
退職給付支出	979,000	60,075	364,900	226,950	62,300	75,650	109,025	438,325	117,925	89,000	231,400	6,675
法定福利費支出	6,647,568	1,126,990	1,137,082	645,558	220,660	270,864	418,208	3,827,072	1,341,188	1,464,127	1,021,757	138,216
事業費支出	4,516,586	955,674	0	0	0	0	0	1,328,346	749,221	407,616	171,509	2,232,566
給食費支出	794,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,900
保健衛生費支出	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0
教養娯楽費支出	1,265,423	148,251	0	0	0	0	0	1,117,172	625,920	319,743	171,509	0
水道光熱費支出	788,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,466
燃料費支出	12,856	0	0	0	0	0	0	12,856	0	12,856	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	613,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,200
教育指導費支出	570,000	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	420,741	237,423	0	0	0	0	0	183,318	108,301	75,017	0	0
共益費支出	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
事務費支出	11,205,000	5,182,498	427,605	218,986	64,173	144,446	234,098	5,307,158	1,068,625	963,102	3,275,431	53,641
福利厚生費支出	544,750	358,660	29,254	29,254	0	0	11,555	138,112	63,474	39,600	35,038	7,169
旅費交通費支出	76,060	27,260	19,820	19,420	0	400	0	28,980	8,800	20,180	0	0
研修研究費支出	262,500	225,400	30,100	30,100	0	0	0	7,000	0	0	7,000	0
事務消耗品費支出	793,721	439,320	37,131	35,256	0	1,875	0	312,371	23,830	65,757	222,784	4,899
印刷製本費支出	607,580	187,920	0	0	0	0	0	419,660	213,498	60,612	145,550	0
水道光熱費支出	1,612,276	385,057	192,522	64,175	64,173	64,174	192,518	842,179	356,755	297,608	187,816	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	25,300	0	0	0	0	0	0	25,300	0	25,300	0	0
通信運搬費支出	771,950	259,251	63,952	26,179	0	37,773	30,025	377,149	79,600	133,274	164,275	41,573

サービス区分別 資金収支明細書 つづき
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日社会福祉法人名 ふれんず つづき

単位:円

勘定科目	拠点区分 (ふれんず) 合計	サービス区分別内訳													
		本部	相談支援 計	相談支援事業			就労移行 支援事業	就労継続支援B型事業			共同生活 援助事業				
				特定相談	障害児 相談	一般相談		就労B型 計	ひかり 作業所	若樺 作業所		ふくろう の里			
事業活動による収支	支出	会議費支出	205,402	202,802	2,600	0	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	41,000	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	985,308	426,820	0	0	0	0	558,488	0	250,000	308,488	0	0	0
		手数料支出	532,671	418,426	36,652	432	0	36,220	0	77,593	12,224	17,921	47,448	0	0
		保険料支出	683,430	588,540	0	0	0	0	94,890	62,130	32,760	0	0	0	0
		賃借料支出	817,364	439,772	14,170	14,170	0	0	363,422	222,514	17,890	123,018	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	2,067,600	105,600	0	0	0	0	1,962,000	0	0	1,962,000	0	0	0
		租税公課支出	35,500	9,700	0	0	0	0	25,800	25,800	0	0	0	0	0
		保守料支出	950,934	883,650	0	0	0	0	67,284	0	0	67,284	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	143,000	143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	48,654	40,320	1,404	0	0	1,404	0	6,930	0	2,200	4,730	0	0
		就労支援事業支出	8,126,673	0	0	0	0	0	8,126,673	4,009,741	2,334,441	1,782,491	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	8,126,673	0	0	0	0	0	8,126,673	4,009,741	2,334,441	1,782,491	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	8,126,673	0	0	0	0	0	8,126,673	4,009,741	2,334,441	1,782,491	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	765,000	765,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	81,350,654	13,952,866	10,962,112	6,610,234	1,921,235	2,430,643	3,627,383	47,529,268	18,721,803	15,157,589	13,649,876	5,279,025	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,068,569	△ 13,836,924	△ 3,549,832	△ 3,197,954	△ 1,921,235	1,569,357	△ 3,553,383	28,580,435	19,078,254	2,748,005	6,754,176	2,428,273	0		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	948,062	948,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	940,132	940,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		リサイクル預託金取得支出	7,930	7,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		水道施設利用権取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	948,062	948,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 948,062	△ 948,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金元金償還積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	△ 63,930	△ 63,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期前払費用支出	△ 63,930	△ 63,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基本金繰戻支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	△ 63,930	△ 63,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,930	63,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,184,437	△ 14,721,056	△ 3,549,832	△ 3,197,954	△ 1,921,235	1,569,357	△ 3,553,383	28,580,435	19,078,254	2,748,005	6,754,176	2,428,273	
前期末支払資金残高(12)	35,905,206	△ 52,796,566	△ 9,852,022	△ 9,852,022	0	0	△ 7,750,052	98,478,888	48,323,565	26,695,121	23,460,202	7,824,958			
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,089,643	△ 67,517,622	△ 13,401,854	△ 13,049,976	△ 1,921,235	1,569,357	△ 11,303,435	127,059,323	67,401,819	29,443,126	30,214,378	10,253,231			

サービス区分別 資金収支明細書 (予算対比)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

1 / 4

単位: 円

勘定科目	サービス区分別内訳									
	拠点区分 (ふれんず) 合計			本部			相談支援事業			
	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	
就労支援事業収入	7,536,000	8,649,291	△ 1,113,291	0	0	0	0	0	0	
所内作業収入	4,230,000	4,502,401	△ 272,401	0	0	0	0	0	0	
所内作業収入 (内職)	2,300,000	2,615,870	△ 315,870	0	0	0	0	0	0	
所内作業収入 (自主製品)	570,000	471,278	98,722	0	0	0	0	0	0	
所内作業収入 (自動販売機)	1,350,000	1,415,253	△ 65,253	0	0	0	0	0	0	
所内作業収入 (バザー売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
所内作業収入 (野菜売上)	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	
請負事業収入	3,306,000	4,146,890	△ 840,890	0	0	0	0	0	0	
施設外訓練収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	80,520,000	82,616,438	△ 2,096,438	0	0	0	6,600,000	7,412,280	△ 812,280	
自立支援給付費収入	77,040,000	75,994,543	1,045,457	0	0	0	5,380,000	3,412,280	1,967,720	
訓練等給付費収入	71,660,000	72,582,263	△ 922,263	0	0	0	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
計画相談支援給付費収入	1,880,000	3,412,280	△ 1,532,280	0	0	0	1,880,000	3,412,280	△ 1,532,280	
障害児施設給付費収入	1,220,000	0	1,220,000	0	0	0	1,220,000	0	1,220,000	
障害児相談支援給付費収入	1,220,000	0	1,220,000	0	0	0	1,220,000	0	1,220,000	
利用者負担金収入	1,800,000	2,155,095	△ 355,095	0	0	0	0	0	0	
補足給付費収入	460,000	466,800	△ 6,800	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	460,000	466,800	△ 6,800	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	
受託事業収入 (公費)	0	4,000,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	
経常経費寄附金収入	300,000	115,000	185,000	0	115,000	△ 115,000	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	994	△ 994	0	942	△ 942	0	0	0	
その他の収入	0	37,500	△ 37,500	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	37,500	△ 37,500	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	88,356,000	91,419,223	△ 3,063,223	0	115,942	△ 115,942	6,600,000	7,412,280	△ 812,280	
人件費支出	61,660,000	56,737,395	4,922,605	7,830,000	7,049,694	780,306	14,930,000	10,534,507	4,395,493	
役員報酬支出	300,000	295,000	5,000	300,000	295,000	5,000	0	0	0	
職員給料支出	31,300,000	32,813,019	△ 1,513,019	3,200,000	3,512,692	△ 312,692	6,720,000	6,487,281	232,719	
職員俸給	27,230,000	27,039,904	190,096	3,000,000	3,060,861	△ 60,861	5,240,000	5,115,683	124,317	
職員諸手当	4,070,000	5,773,115	△ 1,703,115	200,000	451,831	△ 251,831	1,480,000	1,371,598	108,402	
職員賞与支出	12,750,000	11,177,654	1,572,346	2,500,000	1,241,877	1,258,123	2,290,000	1,972,634	317,366	
非常勤職員給与支出	8,460,000	4,825,154	3,634,846	960,000	813,060	146,940	3,600,000	572,610	3,027,390	
退職給付支出	1,190,000	979,000	211,000	70,000	60,075	9,925	380,000	364,900	15,100	
退職給付支出	1,190,000	979,000	211,000	70,000	60,075	9,925	380,000	364,900	15,100	
法定福利費支出	7,660,000	6,647,568	1,012,432	800,000	1,126,990	△ 326,990	1,940,000	1,137,082	802,918	
事業費支出	4,936,000	4,516,586	419,414	1,150,000	955,674	194,326	0	0	0	
給食費支出	820,000	794,900	25,100	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	60,000	15,000	45,000	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,460,000	1,265,423	194,577	250,000	148,251	101,749	0	0	0	
水道光熱費支出	700,000	788,466	△ 88,466	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	20,000	12,856	7,144	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	640,000	613,200	26,800	0	0	0	0	0	0	
教育指導費支出	600,000	570,000	30,000	600,000	570,000	30,000	0	0	0	
車輛費支出	600,000	420,741	179,259	300,000	237,423	62,577	0	0	0	
共益費支出	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	11,773,000	11,205,000	568,000	4,615,000	5,182,498	△ 567,498	1,000,000	427,605	572,395	
福利厚生費支出	405,000	544,750	△ 139,750	260,000	358,660	△ 98,660	20,000	29,254	△ 9,254	
旅費交通費支出	160,000	76,060	83,940	50,000	27,260	22,740	40,000	19,820	20,180	
研修研究費支出	190,000	262,500	△ 72,500	100,000	225,400	△ 125,400	50,000	30,100	19,900	
事務消耗品費支出	1,285,000	793,721	491,279	275,000	439,320	△ 164,320	400,000	37,131	362,869	
印刷製本費支出	500,000	607,580	△ 107,580	150,000	187,920	△ 37,920	0	0	0	
水道光熱費支出	2,040,000	1,612,276	427,724	400,000	385,057	14,943	420,000	192,522	227,478	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	25,300	△ 25,300	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	762,000	771,950	△ 9,950	330,000	259,251	70,749	10,000	63,952	△ 53,952	

サービス区分別 資金収支明細書 (予算対比)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

つづき 1 / 4

単位: 円

勘定科目			サービス区分別内訳								
			拠点区分 (ふれんず) 合計			本部			相談支援事業		
			予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出	会議費支出	340,000	205,402	134,598	280,000	202,802	77,198	30,000	2,600	27,400
		広報費支出	100,000	41,000	59,000	100,000	41,000	59,000	0	0	0
		業務委託費支出	930,000	985,308	△ 55,308	500,000	426,820	73,180	0	0	0
		手数料支出	271,000	532,671	△ 261,671	200,000	418,426	△ 218,426	0	36,652	△ 36,652
		保険料支出	660,000	683,430	△ 23,430	500,000	588,540	△ 88,540	0	0	0
		賃借料支出	850,000	817,364	32,636	360,000	439,772	△ 79,772	0	14,170	△ 14,170
		土地・建物賃借料支出	1,950,000	2,067,600	△ 117,600	0	105,600	△ 105,600	0	0	0
		租税公課支出	50,000	35,500	14,500	50,000	9,700	40,300	0	0	0
		保守料支出	880,000	950,934	△ 70,934	800,000	883,650	△ 83,650	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	160,000	143,000	17,000	160,000	143,000	17,000	0	0	0
		雑支出	240,000	48,654	191,346	100,000	40,320	59,680	30,000	1,404	28,596
		就労支援事業支出	7,536,000	8,126,673	△ 590,673	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	7,536,000	8,126,673	△ 590,673	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	7,536,000	8,126,673	△ 590,673	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	765,000	765,000	0	765,000	765,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	86,670,000	81,350,654	5,319,346	14,360,000	13,952,866	407,134	15,930,000	10,962,112	4,967,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,686,000	10,068,569	△ 8,382,569	△ 14,360,000	△ 13,836,924	△ 523,076	△ 9,330,000	△ 3,549,832	△ 5,780,168		
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	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	725,000	948,062	△ 223,062	725,000	948,062	△ 223,062	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	940,132	△ 940,132	0	940,132	△ 940,132	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	725,000	0	725,000	725,000	0	725,000	0	0	0
		リサイクル預託金取得支出	0	7,930	△ 7,930	0	7,930	△ 7,930	0	0	0
		水道施設利用権取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	725,000	948,062	△ 223,062	725,000	948,062	△ 223,062	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 725,000	△ 948,062	223,062	△ 725,000	△ 948,062	223,062	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	△ 63,930	63,930	0	△ 63,930	63,930	0	0	0
		長期前払費用支出	0	△ 63,930	63,930	0	△ 63,930	63,930	0	0	0
		基本金繰戻支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	△ 63,930	63,930	0	△ 63,930	63,930	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	63,930	△ 63,930	0	63,930	△ 63,930	0	0	0	
	予備費支出(10)	2,800,000	0	2,800,000	1,800,000	0	1,800,000	100,000	0	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,839,000	9,184,437	△ 11,023,437	△ 16,885,000	△ 14,721,056	△ 2,163,944	△ 9,430,000	△ 3,549,832	△ 5,880,168	
前期末支払資金残高(12)	35,097,163	35,905,206	△ 808,043	△ 53,052,496	△ 52,796,566	△ 255,930	△ 10,186,291	△ 9,852,022	△ 334,269		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,258,163	45,089,643	△ 11,831,480	△ 69,937,496	△ 67,517,622	△ 2,419,874	△ 19,616,291	△ 13,401,854	△ 6,214,437		

サービス区分別 資金収支明細書 (予算対比)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

2 / 4

単位: 円

勘定科目		サービス区分別内訳								
		就労移行支援事業			就労継続支援B型事業			共同生活援助事業		
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	36,000	0	36,000	7,500,000	8,649,291	△ 1,149,291	0	0	0
	所内作業収入	0	0	0	4,230,000	4,502,401	△ 272,401	0	0	0
	所内作業収入(内職)	0	0	0	2,300,000	2,615,870	△ 315,870	0	0	0
	所内作業収入(自主製品)	0	0	0	570,000	471,278	98,722	0	0	0
	所内作業収入(自動販売機)	0	0	0	1,350,000	1,415,253	△ 65,253	0	0	0
	所内作業収入(パザール売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	所内作業収入(野菜売上)	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0
	請負事業収入	36,000	0	36,000	3,270,000	4,146,890	△ 876,890	0	0	0
	施設外訓練収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	120,000	74,000	46,000	66,500,000	67,422,860	△ 922,860	7,300,000	7,707,298	△ 407,298
	自立支援給付費収入	120,000	74,000	46,000	66,500,000	67,308,523	△ 808,523	5,040,000	5,199,740	△ 159,740
	訓練等給付費収入	120,000	74,000	46,000	66,500,000	67,308,523	△ 808,523	5,040,000	5,199,740	△ 159,740
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	114,337	△ 114,337	1,800,000	2,040,758	△ 240,758
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	460,000	466,800	△ 6,800
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	460,000	466,800	△ 6,800
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	52	△ 52	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	37,500	△ 37,500	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	37,500	△ 37,500	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	156,000	74,000	82,000	74,300,000	76,109,703	△ 1,809,703	7,300,000	7,707,298	△ 407,298	
支出	人件費支出	3,290,000	3,393,285	△ 103,285	32,030,000	32,767,091	△ 737,091	3,580,000	2,992,818	587,182
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	2,070,000	2,173,953	△ 103,953	18,800,000	20,143,315	△ 1,343,315	510,000	495,778	14,222
	職員俸給	1,650,000	1,637,940	12,060	16,860,000	16,795,400	64,600	480,000	430,020	49,980
	職員諸手当	420,000	536,013	△ 116,013	1,940,000	3,347,915	△ 1,407,915	30,000	65,758	△ 35,758
	職員賞与支出	680,000	692,099	△ 12,099	7,040,000	7,072,705	△ 32,705	240,000	198,339	41,661
	非常勤職員給与支出	0	0	0	1,500,000	1,285,674	214,326	2,400,000	2,153,810	246,190
	退職給付支出	120,000	109,025	10,975	610,000	438,325	171,675	10,000	6,675	3,325
	退職給付支出	120,000	109,025	10,975	610,000	438,325	171,675	10,000	6,675	3,325
	法定福利費支出	420,000	418,208	1,792	4,080,000	3,827,072	252,928	420,000	138,216	281,784
	事業費支出	0	0	0	1,590,000	1,328,346	261,654	2,196,000	2,232,566	△ 36,566
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	820,000	794,900	25,100
	保健衛生費支出	0	0	0	60,000	15,000	45,000	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	1,210,000	1,117,172	92,828	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	700,000	788,466	△ 88,466
	燃料費支出	0	0	0	20,000	12,856	7,144	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	640,000	613,200	26,800
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	300,000	183,318	116,682	0	0	0
	共益費支出	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	0
	事務費支出	328,000	234,098	93,902	5,530,000	5,307,158	222,842	300,000	53,641	246,359
	福利厚生費支出	15,000	11,555	3,445	110,000	138,112	△ 28,112	0	7,169	△ 7,169
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	60,000	28,980	31,020	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	40,000	7,000	33,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	350,000	312,371	37,629	240,000	4,899	235,101
	印刷製本費支出	0	0	0	350,000	419,660	△ 69,660	0	0	0
水道光熱費支出	240,000	192,518	47,482	980,000	842,179	137,821	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	25,300	△ 25,300	0	0	0	
通信運搬費支出	32,000	30,025	1,975	350,000	377,149	△ 27,149	40,000	41,573	△ 1,573	

サービス区分別 資金収支明細書 (予算対比)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

つづき 2 / 4

単位: 円

勘定科目		サービス区分別内訳									
		就労移行支援事業			就労継続支援B型事業			共同生活援助事業			
		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	会議費支出	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	430,000	558,488	△ 128,488	0	0	0
		手数料支出	1,000	0	1,000	60,000	77,593	△ 17,593	10,000	0	10,000
		保険料支出	0	0	0	160,000	94,890	65,110	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	490,000	363,422	126,578	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,950,000	1,962,000	△ 12,000	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	25,800	△ 25,800	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	80,000	67,284	12,716	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	10,000	0	10,000	90,000	6,930	83,070	10,000	0	10,000
		就労支援事業支出	36,000	0	36,000	7,500,000	8,126,673	△ 626,673	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	36,000	0	36,000	7,500,000	8,126,673	△ 626,673	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	36,000	0	36,000	7,500,000	8,126,673	△ 626,673	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
つづき	事業活動支出計(2)	3,654,000	3,627,383	26,617	46,650,000	47,529,268	△ 879,268	6,076,000	5,279,025	796,975	
つづき	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,498,000	△ 3,553,383	55,383	27,650,000	28,580,435	△ 930,435	1,224,000	2,428,273	△ 1,204,273	
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	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		リサイクル預託金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道施設利用権取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本金繰戻支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	600,000	0	600,000	200,000	0	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,598,000	△ 3,553,383	△ 44,617	27,050,000	28,580,435	△ 1,530,435	1,024,000	2,428,273	△ 1,404,273	
	前期末支払資金残高(12)	△ 7,691,040	△ 7,750,052	59,012	98,180,886	98,478,888	△ 298,002	7,846,104	7,824,958	21,146	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,289,040	△ 11,303,435	14,395	125,230,886	127,059,323	△ 1,828,437	8,870,104	10,253,231	△ 1,383,127	

サービス区分別 資金収支明細書 (予算対比)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

3 / 4

単位: 円

勘定科目	サービス区分別内訳								
	相談支援事業別内訳								
	特定相談支援事業			障害児相談支援事業			一般相談支援事業		
	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所内作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所内作業収入 (内職)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所内作業収入 (自主製品)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所内作業収入 (自動販売機)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所内作業収入 (バザー売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所内作業収入 (野菜売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
請負事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設外訓練収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	1,880,000	3,412,280	△ 1,532,280	1,220,000	0	1,220,000	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
自立支援給付費収入	1,880,000	3,412,280	△ 1,532,280	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
計画相談支援給付費収入	1,880,000	3,412,280	△ 1,532,280	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	1,220,000	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	1,220,000	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,880,000	3,412,280	△ 1,532,280	1,220,000	0	1,220,000	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
人件費支出	7,350,000	6,391,248	958,752	3,584,000	1,857,062	1,726,938	3,996,000	2,286,197	1,709,803
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	3,800,000	3,748,012	51,988	1,320,000	1,231,078	88,922	1,600,000	1,508,191	91,809
職員俸給	3,000,000	2,928,241	71,759	1,000,000	983,681	16,319	1,240,000	1,203,761	36,239
職員諸手当	800,000	819,771	△ 19,771	320,000	247,397	72,603	360,000	304,430	55,570
職員賞与支出	1,450,000	1,198,118	251,882	360,000	343,024	16,976	480,000	431,492	48,508
非常勤職員給与支出	960,000	572,610	387,390	1,320,000	0	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
退職給付支出	240,000	226,950	13,050	64,000	62,300	1,700	76,000	75,650	350
退職給付支出	240,000	226,950	13,050	64,000	62,300	1,700	76,000	75,650	350
法定福利費支出	900,000	645,558	254,442	520,000	220,660	299,340	520,000	270,864	249,136
事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共益費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	600,000	218,986	381,014	140,000	64,173	75,827	260,000	144,446	115,554
福利厚生費支出	20,000	29,254	△ 9,254	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	20,000	19,420	580	0	0	0	20,000	400	19,600
研修研究費支出	10,000	30,100	△ 20,100	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000
事務消耗品費支出	100,000	35,256	64,744	100,000	0	100,000	200,000	1,875	198,125
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	420,000	64,175	355,825	0	64,173	△ 64,173	0	64,174	△ 64,174
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	10,000	26,179	△ 16,179	0	0	0	0	37,773	△ 37,773

サービス区分別 資金収支明細書 (予算対比)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

つづき 3 / 4

単位: 円

勘定科目		サービス区分別内訳										
		就労継続支援B型事業作業所別内訳										
		特定相談支援事業			障害児相談支援事業			一般相談支援事業				
		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	支出	会議費支出	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	2,600	7,400	
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		手数料支出	0	432	△ 432	0	0	0	0	36,220	△ 36,220	
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		賃借料支出	0	14,170	△ 14,170	0	0	0	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑支出	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	1,404	8,596	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		つづき	事業活動支出計(2)	7,950,000	6,610,234	1,339,766	3,724,000	1,921,235	1,802,765	4,256,000	2,430,643	1,825,357
		つづき	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,070,000	△ 3,197,954	△ 2,872,046	△ 2,504,000	△ 1,921,235	△ 582,765	△ 756,000	1,569,357	△ 2,325,357
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	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		リサイクル預託金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		水道施設利用権取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金元金償還積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基本金繰戻支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
予備費支出(10)	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,170,000	△ 3,197,954	△ 2,972,046	△ 2,504,000	△ 1,921,235	△ 582,765	△ 756,000	1,569,357	△ 2,325,357			
前期末支払資金残高(12)	△ 10,186,291	△ 9,852,022	△ 334,269	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 16,356,291	△ 13,049,976	△ 3,306,315	△ 2,504,000	△ 1,921,235	△ 582,765	△ 756,000	1,569,357	△ 2,325,357			

サービス区分別 資金収支明細書 (予算対比)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

4 / 4

単位: 円

勘定科目		サービス区分別内訳								
		就労継続支援B型事業作業所別内訳								
		ひかり作業所			若樺作業所			ふくろうの里		
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	3,590,000	3,894,346	△ 304,346	2,540,000	2,654,198	△ 114,198	1,370,000	2,100,747	△ 730,747
	所内作業収入	1,540,000	2,107,528	△ 567,528	2,240,000	1,999,046	240,954	450,000	395,827	54,173
	所内作業収入(内職)	1,400,000	1,985,574	△ 585,574	600,000	429,696	170,304	300,000	200,600	99,400
	所内作業収入(自主製品)	10,000	0	10,000	500,000	397,078	102,922	60,000	74,200	△ 14,200
	所内作業収入(自動販売機)	120,000	121,954	△ 1,954	1,140,000	1,172,272	△ 32,272	90,000	121,027	△ 31,027
	所内作業収入(パザール売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	所内作業収入(野菜売上)	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0
	請負事業収入	2,050,000	1,786,818	263,182	300,000	655,152	△ 355,152	920,000	1,704,920	△ 784,920
	施設外訓練収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	30,000,000	33,905,700	△ 3,905,700	17,300,000	15,213,860	2,086,140	19,200,000	18,303,300	896,700
	自立支援給付費収入	30,000,000	33,905,700	△ 3,905,700	17,300,000	15,099,523	2,200,477	19,200,000	18,303,300	896,700
	訓練等給付費収入	30,000,000	33,905,700	△ 3,905,700	17,300,000	15,099,523	2,200,477	19,200,000	18,303,300	896,700
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	114,337	△ 114,337	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	0	11	△ 11	0	36	△ 36	0	5	△ 5
	その他の収入	0	0	0	0	37,500	△ 37,500	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	37,500	△ 37,500	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	33,690,000	37,800,057	△ 4,110,057	19,940,000	17,905,594	2,034,406	20,670,000	20,404,052	265,948
支出										
人件費支出	12,570,000	12,894,216	△ 324,216	11,380,000	11,452,430	△ 72,430	8,080,000	8,420,445	△ 340,445	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	6,740,000	7,393,380	△ 653,380	7,060,000	7,424,703	△ 364,703	5,000,000	5,325,232	△ 325,232	
職員俸給	6,200,000	6,230,820	△ 30,820	6,060,000	6,031,300	28,700	4,600,000	4,533,280	66,720	
職員諸手当	540,000	1,162,560	△ 622,560	1,000,000	1,393,403	△ 393,403	400,000	791,952	△ 391,952	
職員賞与支出	2,600,000	2,756,049	△ 156,049	2,600,000	2,474,600	125,400	1,840,000	1,842,056	△ 2,056	
非常勤職員給与支出	1,500,000	1,285,674	214,326	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	130,000	117,925	12,075	240,000	89,000	151,000	240,000	231,400	8,600	
退職給付支出	130,000	117,925	12,075	240,000	89,000	151,000	240,000	231,400	8,600	
法定福利費支出	1,600,000	1,341,188	258,812	1,480,000	1,464,127	15,873	1,000,000	1,021,757	△ 21,757	
事業費支出	815,000	749,221	65,779	480,000	407,616	72,384	295,000	171,509	123,491	
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	35,000	15,000	20,000	10,000	0	10,000	15,000	0	15,000	
教養娯楽費支出	600,000	625,920	△ 25,920	330,000	319,743	10,257	280,000	171,509	108,491	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	20,000	12,856	7,144	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	180,000	108,301	71,699	120,000	75,017	44,983	0	0	0	
共益費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	1,330,000	1,068,625	261,375	1,150,000	963,102	186,898	3,050,000	3,275,431	△ 225,431	
福利厚生費支出	50,000	63,474	△ 13,474	30,000	39,600	△ 9,600	30,000	35,038	△ 5,038	
旅費交通費支出	20,000	8,800	11,200	30,000	20,180	9,820	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	7,000	△ 7,000	
事務消耗品費支出	150,000	23,830	126,170	80,000	65,757	14,243	120,000	222,784	△ 102,784	
印刷製本費支出	100,000	213,498	△ 113,498	70,000	60,612	9,388	180,000	145,550	34,450	
水道光熱費支出	420,000	356,755	63,245	360,000	297,608	62,392	200,000	187,816	12,184	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	25,300	△ 25,300	0	0	0	
通信運搬費支出	90,000	79,600	10,400	160,000	133,274	26,726	100,000	164,275	△ 64,275	

サービス区分別 資金収支明細書 (予算対比)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

つづき 4 / 4

単位: 円

勘定科目		サービス区分別内訳									
		就労継続支援B型事業作業所別内訳									
		ひかり作業所			若樺作業所			ふくろうの里			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	会議費支出	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	60,000	0	60,000	20,000	250,000	△ 230,000	350,000	308,488	41,512
		手数料支出	40,000	12,224	27,776	10,000	17,921	△ 7,921	10,000	47,448	△ 37,448
		保険料支出	100,000	62,130	37,870	60,000	32,760	27,240	0	0	0
		賃借料支出	240,000	222,514	17,486	190,000	17,890	172,110	60,000	123,018	△ 63,018
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,950,000	1,962,000	△ 12,000
		租税公課支出	0	25,800	△ 25,800	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	80,000	0	80,000	0	67,284	△ 67,284
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	30,000	0	30,000	30,000	2,200	27,800	30,000	4,730	25,270
		就労支援事業支出	3,590,000	4,009,741	△ 419,741	2,540,000	2,334,441	205,559	1,370,000	1,782,491	△ 412,491
		就労支援事業販売原価支出	3,590,000	4,009,741	△ 419,741	2,540,000	2,334,441	205,559	1,370,000	1,782,491	△ 412,491
		就労支援事業製造原価支出	3,590,000	4,009,741	△ 419,741	2,540,000	2,334,441	205,559	1,370,000	1,782,491	△ 412,491
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
つづき	事業活動支出計(2)	18,305,000	18,721,803	△ 416,803	15,550,000	15,157,589	392,411	12,795,000	13,649,876	△ 854,876	
つづき	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,385,000	19,078,254	△ 3,693,254	4,390,000	2,748,005	1,641,995	7,875,000	6,754,176	1,120,824	
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	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		リサイクル預託金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道施設利用権取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金繰戻支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,185,000	19,078,254	△ 3,893,254	4,190,000	2,748,005	1,441,995	7,675,000	6,754,176	920,824		
前期末支払資金残高(12)	47,573,649	48,323,565	△ 749,916	26,849,763	26,695,121	154,642	23,757,474	23,460,202	297,272		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,758,649	67,401,819	△ 4,643,170	31,039,763	29,443,126	1,596,637	31,432,474	30,214,378	1,218,096		

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

単位：円

勘定科目	拠点区分 (ふれんず) 合計	サービス区別							共同生活 援助事業
		本部	相談支援 事業	就労移行 支援事業	就労B計	就労継続B型事業			
						ひかり 作業所	若樺 作業所	ふくろの 里	
材料費									
期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料仕入高	285,899	0	0	0	285,899	0	237,554	48,345	0
計	285,899	0	0	0	285,899	0	237,554	48,345	0
期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	285,899	0	0	0	285,899	0	237,554	48,345	0
労務費									
利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者工賃	7,399,355	0	0	0	7,399,355	3,782,932	1,935,408	1,681,015	0
就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	7,399,355	0	0	0	7,399,355	3,782,932	1,935,408	1,681,015	0
外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費									
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	9,980	0	0	0	9,980	0	8,280	1,700	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	274,098	0	0	0	274,098	180,626	72,275	21,197	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	70,185	0	0	0	70,185	28,303	27,842	14,040	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	7,830	0	0	0	7,830	2,032	4,304	1,494	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	8,000	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	71,326	0	0	0	71,326	7,848	48,778	14,700	0
当期経費	441,419	0	0	0	441,419	226,809	161,479	53,131	0
当期就労支援事業製造総費用	8,126,673	0	0	0	8,126,673	4,009,741	2,334,441	1,782,491	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	8,126,673	0	0	0	8,126,673	4,009,741	2,334,441	1,782,491	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	8,126,673	0	0	0	8,126,673	4,009,741	2,334,441	1,782,491	0

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

単位：円

勘定科目	拠点区分 (ふれんず) 合計	サービス区分別							
		本部	相談支援 事業	就労移行 支援事業	就労B計	就労継続B型事業			共同生活 援助事業
						ひかり 作業所	若椿 作業所	ふくろうの 里	
利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者工賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

財 産 目 録
令和 2年 3月 31日現在
社会福祉法人 ふれんず

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		35,698,460
現金	現金手許有高	489,694
預金		35,208,766
普通預金	呉信用金庫 本店 ふれんず	25,898,345
	呉信用金庫 本店 本部	2,998,914
	呉信用金庫 本店 ひかり作業所・移行 (就労支援会計)	22,729
	呉信用金庫 本店 ひかり作業所 (就労支援会計)	1,378,220
	呉信用金庫 本店 若樺作業所 (就労支援会計)	3,955,579
	呉信用金庫 本店 ふくろうの里 (就労支援会計)	954,979
事業未収金	国保連絡付金・処遇改善助成金 他	13,437,987
	請負事業収入 他	986,910
商品・製品		163,200
前払費用	火災保険 2020年度分 他	81,530
流動資産合計		50,368,087
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		45,000,000
建物		161,602,625
定期預金		10,000,000
基本財産合計		216,602,625
(2) その他の固定資産		
車両運搬具	ハイエース・アクティ・プレマシー・アクティ・キャロル	822,620
器具及び備品	パソコン・ロッカー・机 他	6,251,119
権利	水道施設利用権	795,373
ソフトウェア	会計ソフト	518,063
修繕積立資産		3,000,000
設備等整備積立資産		1,000,000
リサイクル預託金		46,090
差入保証金	グループホーム・ふくろうの里	538,600
長期前払費用	火災保険 2021年度～2022年分	79,912
借入金元金償還積立資産		3,000,000
その他の固定資産合計		16,051,777
固定資産合計		232,654,402
資産の部合計		283,022,489
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	社会保険料 他	1,530,762
未払費用	給料 3月分	2,865,367
	利用者工賃 3月分	604,635
預り金		7,280
職員預り金	所得税・住民税	107,200
流動負債合計		5,115,244
2 固定負債		
設備資金借入金		90,000,000
固定負債合計		90,000,000
負債の部合計		95,115,244
差引純資産		187,907,245

監査報告書

令和 2年 5月 15日

社会福祉法人 ふれんず

理事長 岡本 忠博 殿

監事 犬上 功



監事 下田 昌人



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度（平成31年度）の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上