

# 社会福祉法人 ふれんず

## 平成28年度 決算書

第1号の1様式	第2次補正予算収支補正予算書 (大科目)
第1号の1様式	第2次補正予算収支補正予算書 (中科目)
別紙3の内訳2	第2次補正予算収支補正予算書 (作業所別)
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	資金収支明細書 (サービス区分)
別紙4	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⑭	就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)
別紙⑯	就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)
別紙5	財産目録 (法人全体)
	監事監査報告書 (法人全体用)

## 平成28年度第2次補正予算収支補正予算書

平成29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		予算現額	今回補正額	補正後予算額	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	10,430,000	0	10,430,000	
		障害福祉サービス等事業収入	70,058,000	0	70,058,000	
		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	0	300,000	
		受取利息配当金収入	50,000	0	50,000	
		その他の収入	0	0	0	
		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)	80,838,000	0	80,838,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,483,000	0	52,483,000	
		事業費支出	3,536,000	610,000	4,146,000	
		事務費支出	11,201,000	△ 610,000	10,591,000	
		就労支援事業支出	11,981,000	0	11,981,000	
		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	0	0	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)	79,201,000	0	79,201,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,637,000	0	1,637,000		
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	80,000,000	7,350,000	87,350,000	
		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)	80,000,000	7,350,000	87,350,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 80,000,000	△ 7,350,000	△ 87,350,000		
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	80,000,000	0	80,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	80,000,000	0	80,000,000	
	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	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000,000	0	80,000,000	
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)		△ 1,163,000	△ 7,350,000	△ 8,513,000		
前期末支払資金残高(12)		34,883,839	0	34,883,839		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,720,839	△ 7,350,000	26,370,839		

## 平成28年度第2次補正予算収支補正予算書

平成29年3月31日

【会計単位：拠点区分「ふれんず」】

単位：円

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,430,000	0	10,430,000	
		社内作業収入	4,210,000	0	4,210,000	
		所内作業収入（内職）	2,500,000	0	2,500,000	
		所内作業収入（自主製品）	880,000	0	880,000	
		所内作業収入（自動販売機）	800,000	0	800,000	
		所内作業収入（バザー売上）	0	0	0	
		社内作業収入（野菜売上）	0	0	0	
		所内作業収入（灯ろう売上）	30,000	0	30,000	
		請負事業収入	4,650,000	0	4,650,000	
		施設外訓練収入	720,000	0	720,000	
		その他の事業収入	850,000	0	850,000	
		補助金事業収入	850,000	0	850,000	
		障害福祉サービス等事業収入	70,058,000	0	70,058,000	
		自立支援給付費収入	68,234,000	0	68,234,000	
	訓練等給付費収入	66,204,000	0	66,204,000		
	サービス利用計画作成費収入	2,030,000	0	2,030,000		
	利用者負担金収入	1,344,000	0	1,344,000		
	補足給付費収入	480,000	0	480,000		
	特定障害者特別給付費収入	480,000	0	480,000		
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000		
	受取利息配当金収入	50,000	0	50,000		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	80,838,000	0	80,838,000		
	支出	人件費支出	52,483,000	0	52,483,000	
		役員報酬支出	250,000	0	250,000	
		職員給料支出	33,215,000	0	33,215,000	
		職員俸給	27,670,000	0	27,670,000	
		職員諸手当	5,545,000	0	5,545,000	
		職員賞与支出	8,410,000	0	8,410,000	
		非常勤職員給与支出	4,340,000	0	4,340,000	
退職給付支出		558,000	0	558,000		
退職給付支出		558,000	0	558,000		
法定福利費支出		5,710,000	0	5,710,000		
事業費支出		3,536,000	610,000	4,146,000		
給食費支出		900,000	0	900,000		
保健衛生費支出		100,000	0	100,000		
教養娯楽費支出		1,200,000	200,000	1,400,000		
水道光熱費支出		480,000	0	480,000		
賃借料支出		640,000	0	640,000		
教育指導費支出		180,000	0	180,000		
車輛費支出		0	410,000	410,000		
共益費支出		36,000	0	36,000		
事務費支出		11,201,000	△ 610,000	10,591,000		
福利厚生費支出		400,000	0	400,000		
旅費交通費支出		140,000	0	140,000		
研修研究費支出		150,000	0	150,000		
事務消耗品費支出	894,000	0	894,000			
印刷製本費支出	360,000	0	360,000			
水道光熱費支出	1,240,000	0	1,240,000			
燃料費支出	360,000	△ 360,000	0			
修繕費支出	960,000	△ 250,000	710,000			
通信運搬費支出	605,000	0	605,000			

## 平成28年度 収支決算

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	240,000	0	240,000	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	720,000	0	720,000	
		手数料支出	180,000	0	180,000	
		保険料支出	640,000	0	640,000	
		賃借料支出	900,000	0	900,000	
		土地・建物賃借料支出	2,592,000	0	2,592,000	
		租税公課支出	400,000	0	400,000	
		保守料支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	420,000	0	420,000	
		就労支援事業支出	11,981,000	0	11,981,000	
		就労支援事業販売原価支出	11,981,000	0	11,981,000	
		就労支援事業製造原価支出	11,981,000	0	11,981,000	
就労支援事業販管費支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	79,201,000	0	79,201,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,637,000	0	1,637,000			
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	80,000,000	7,350,000	87,350,000	
		建物取得支出	80,000,000	△ 80,000,000	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	87,350,000	87,350,000	
		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)	80,000,000	7,350,000	87,350,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,000,000	△ 7,350,000	△ 87,350,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,000,000	0	80,000,000	
		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)	80,000,000	0	80,000,000	
	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	
		施設整備等積立資産支出	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	0	0	
		長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000,000	0	80,000,000			
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)	△ 1,163,000	△ 7,350,000	△ 8,513,000			
前期末支払資金残高(12)	34,883,839	0	34,883,839			
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,720,839	△ 7,350,000	26,370,839			

## 平成28年度第2次補正予算収支補正予算書 サービス区分別

平成29年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

1/3

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				
	予算現額	今回補正額	補正後予算額	予算現額	今回補正額	補正後予算額	予算現額	今回補正額	補正後予算額		
収入	就労支援事業収入	10,430,000	0	10,430,000	0	0	0	0	0	0	
	所内作業収入	4,210,000	0	4,210,000	0	0	0	0	0	0	
	所内作業収入(内職)	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	
	所内作業収入(自主製品)	880,000	0	880,000	0	0	0	0	0	0	
	所内作業収入(自動販売機)	800,000	0	800,000	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	
	所内作業収入(灯ろう売上)	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	
	請負事業収入	4,650,000	0	4,650,000	0	0	0	0	0	0	
	施設外訓練収入	720,000	0	720,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	850,000	0	850,000	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収入	850,000	0	850,000	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	70,058,000	0	70,058,000	0	0	0	2,030,000	0	2,030,000	
	自立支援給付費収入	68,234,000	0	68,234,000	0	0	0	2,030,000	0	2,030,000	
	訓練等給付費収入	66,204,000	0	66,204,000	0	0	0	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	2,030,000	0	2,030,000	0	0	0	2,030,000	0	2,030,000	
	利用者負担金収入	1,344,000	0	1,344,000	0	0	0	0	0	0	
	補給給付費収入	480,000	0	480,000	0	0	0	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	480,000	0	480,000	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	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)	80,838,000	0	80,838,000	50,000	0	50,000	2,030,000	0	2,030,000	
	事業活動による収支	人件費支出	52,483,000	0	52,483,000	9,530,000	0	9,530,000	5,500,000	0	5,500,000
		役員報酬支出	250,000	0	250,000	250,000	0	250,000	0	0	0
職員給料支出		33,215,000	0	33,215,000	6,670,000	0	6,670,000	3,000,000	0	3,000,000	
職員俸給		27,670,000	0	27,670,000	5,800,000	0	5,800,000	2,300,000	0	2,300,000	
職員諸手当		5,545,000	0	5,545,000	870,000	0	870,000	700,000	0	700,000	
職員賞与支出		8,410,000	0	8,410,000	1,580,000	0	1,580,000	770,000	0	770,000	
非常勤職員給与支出		4,340,000	0	4,340,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
退職給付支出		558,000	0	558,000	110,000	0	110,000	50,000	0	50,000	
退職給付支出		558,000	0	558,000	110,000	0	110,000	50,000	0	50,000	
法定福利費支出		5,710,000	0	5,710,000	920,000	0	920,000	680,000	0	680,000	
事業費支出		3,536,000	610,000	4,146,000	330,000	410,000	740,000	0	0	0	
給食費支出		900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出		100,000	0	100,000	70,000	0	70,000	0	0	0	
教養娯楽費支出		1,200,000	200,000	1,400,000	220,000	0	220,000	0	0	0	
水道光熱費支出		480,000	0	480,000	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出		640,000	0	640,000	0	0	0	0	0	0	
教育指導費支出		180,000	0	180,000	40,000	0	40,000	0	0	0	
車輛費支出		0	410,000	410,000	0	410,000	410,000	0	0	0	
共益費支出		36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0	
事務費支出		11,201,000	△610,000	10,591,000	4,120,000	△200,000	3,920,000	107,000	0	107,000	
福利厚生費支出		400,000	0	400,000	220,000	0	220,000	40,000	0	40,000	
旅費交通費支出		140,000	0	140,000	60,000	0	60,000	10,000	0	10,000	
研修研究費支出		150,000	0	150,000	60,000	0	60,000	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		894,000	0	894,000	180,000	0	180,000	42,000	0	42,000	
印刷製本費支出		360,000	0	360,000	160,000	0	160,000	0	0	0	
水道光熱費支出		1,240,000	0	1,240,000	150,000	0	150,000	0	0	0	
燃料費支出		360,000	△360,000	0	200,000	△200,000	0	0	0	0	
修繕費支出		960,000	△250,000	710,000	290,000	0	290,000	0	0	0	
通信運搬費支出		605,000	0	605,000	320,000	0	320,000	5,000	0	5,000	
会議費支出		240,000	0	240,000	210,000	0	210,000	0	0	0	
広報費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出		720,000	0	720,000	340,000	0	340,000	0	0	0	
手数料支出		180,000	0	180,000	90,000	0	90,000	0	0	0	
保険料支出		640,000	0	640,000	430,000	0	430,000	0	0	0	
賃借料支出		900,000	0	900,000	470,000	0	470,000	0	0	0	
土地・建物賃借料支出		2,592,000	0	2,592,000	220,000	0	220,000	0	0	0	
租税公課支出		400,000	0	400,000	390,000	0	390,000	0	0	0	
保守料支出		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		420,000	0	420,000	330,000	0	330,000	0	0	0	
就労支援事業支出		11,981,000	0	11,981,000	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		11,981,000	0	11,981,000	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		11,981,000	0	11,981,000	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	
事業活動支出計(2)		79,201,000	0	79,201,000	13,980,000	210,000	14,190,000	5,607,000	0	5,607,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,637,000	0	1,637,000	△13,930,000	△210,000	△14,140,000	△3,577,000	0	△3,577,000	

## 平成28年度第2次補正予算収支補正予算書 サービス区分別

平成29年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

1/3

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				
	予算現額	今回補正額	補正後予算額	予算現額	今回補正額	補正後予算額	予算現額	今回補正額	補正後予算額		
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 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	80,000,000	7,350,000	87,350,000	80,000,000	7,350,000	87,350,000	0	0	0
		建物取得支出	80,000,000	△ 80,000,000	0	80,000,000	△ 80,000,000	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
		建設仮勘定取得支出	0	87,350,000	87,350,000	0	87,350,000	87,350,000	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 施設整備等支出計(5)	80,000,000	7,350,000	87,350,000	80,000,000	7,350,000	87,350,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,000,000	△ 7,350,000	△ 87,350,000	△ 80,000,000	△ 7,350,000	△ 87,350,000	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	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)	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	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
		施設整備等積立資産支出	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 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)	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	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)	△ 1,163,000	△ 7,350,000	△ 8,513,000	△ 15,730,000	△ 7,560,000	△ 23,290,000	△ 3,677,000	0	△ 3,677,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,163,000	△ 7,350,000	△ 8,513,000	△ 15,730,000	△ 7,560,000	△ 23,290,000	△ 3,677,000	0	△ 3,677,000		

## 平成28年度第2次補正予算収支補正予算書 サービス区分別

平成29年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

2/3

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				
	予算現額	今回補正額	補正後予算額	予算現額	今回補正額	補正後予算額	予算現額	今回補正額	補正後予算額		
収入	就労支援事業収入	150,000	0	150,000	10,280,000	0	10,280,000	0	0	0	
	所内作業収入	0	0	0	4,210,000	0	4,210,000	0	0	0	
	所内作業収入(内職)	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	
	所内作業収入(自主製品)	0	0	0	880,000	0	880,000	0	0	0	
	所内作業収入(自動販売機)	0	0	0	800,000	0	800,000	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	0	0	0	0	0	0	
	所内作業収入(灯ろう売上)	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	
	請負事業収入	150,000	0	150,000	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	
	施設外訓練収入	0	0	0	720,000	0	720,000	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	850,000	0	850,000	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	850,000	0	850,000	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,044,000	0	3,044,000	59,000,000	0	59,000,000	5,984,000	0	5,984,000	
	自立支援給付費収入	3,044,000	0	3,044,000	59,000,000	0	59,000,000	4,160,000	0	4,160,000	
	訓練等給付費収入	3,044,000	0	3,044,000	59,000,000	0	59,000,000	4,160,000	0	4,160,000	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,344,000	0	1,344,000	
	補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	
	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	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)	3,194,000	0	3,194,000	69,580,000	0	69,580,000	5,984,000	0	5,984,000	
	事業活動による収支	人件費支出	5,385,000	0	5,385,000	30,240,000	0	30,240,000	1,828,000	0	1,828,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		3,505,000	0	3,505,000	19,580,000	0	19,580,000	460,000	0	460,000	
職員俸給		2,870,000	0	2,870,000	16,300,000	0	16,300,000	400,000	0	400,000	
職員諸手当		635,000	0	635,000	3,280,000	0	3,280,000	60,000	0	60,000	
職員賞与支出		770,000	0	770,000	5,140,000	0	5,140,000	150,000	0	150,000	
非常勤職員給与支出		420,000	0	420,000	1,800,000	0	1,800,000	1,120,000	0	1,120,000	
退職給付支出		50,000	0	50,000	340,000	0	340,000	8,000	0	8,000	
退職給付支出		50,000	0	50,000	340,000	0	340,000	8,000	0	8,000	
法定福利費支出		640,000	0	640,000	3,380,000	0	3,380,000	90,000	0	90,000	
事業費支出		0	0	0	1,350,000	200,000	1,550,000	1,856,000	0	1,856,000	
給食費支出		0	0	0	200,000	0	200,000	700,000	0	700,000	
保健衛生費支出		0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	
教養娯楽費支出		0	0	0	980,000	200,000	1,180,000	0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	
賃借料支出		0	0	0	0	0	0	640,000	0	640,000	
教育指導費支出		0	0	0	140,000	0	140,000	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	36,000	0	36,000	
事務費支出		274,000	0	274,000	6,040,000	△160,000	5,880,000	660,000	△250,000	410,000	
福利厚生費支出		0	0	0	140,000	0	140,000	0	0	0	
旅費交通費支出		10,000	0	10,000	60,000	0	60,000	0	0	0	
研修研究費支出		20,000	0	20,000	60,000	0	60,000	0	0	0	
事務消耗品費支出		12,000	0	12,000	660,000	0	660,000	0	0	0	
印刷製本費支出		0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	
水道光熱費支出		40,000	0	40,000	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	160,000	△160,000	0	0	0	0	
修繕費支出		0	0	0	70,000	0	70,000	600,000	△250,000	350,000	
通信運搬費支出		0	0	0	280,000	0	280,000	0	0	0	
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	380,000	0	380,000	0	0	0	
手数料支出		0	0	0	30,000	0	30,000	60,000	0	60,000	
保険料支出		0	0	0	210,000	0	210,000	0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	430,000	0	430,000	0	0	0	
土地・建物賃借料支出		192,000	0	192,000	2,180,000	0	2,180,000	0	0	0	
租税公課支出		0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	
保守料支出		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		0	0	0	90,000	0	90,000	0	0	0	
就労支援事業支出		150,000	0	150,000	11,831,000	0	11,831,000	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		150,000	0	150,000	11,831,000	0	11,831,000	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		150,000	0	150,000	11,831,000	0	11,831,000	0	0	0	
就労支援事業販管費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		5,809,000	0	5,809,000	49,461,000	40,000	49,501,000	4,344,000	△250,000	4,094,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,615,000	0	△2,615,000	20,119,000	△40,000	20,079,000	1,640,000	250,000	1,890,000	

## 平成28年度第2次補正予算収支補正予算書 サービス区分別

平成29年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

2/3

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				
		予算現額	今回補正額	補正後予算額	予算現額	今回補正額	補正後予算額	予算現額	今回補正額	補正後予算額		
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
		施設整備等寄附金収入	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
		固定資産売却収入	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
	施設整備等収入計(4)		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
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	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
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	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
		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
その他の施設整備等による支出	0	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	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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
		サービス区分間繰入金収入	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
		その他の活動収入計(7)	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
		積立資産支出	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
		サービス区分間繰入金支出	0	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	0
		長期前払費用支出	0	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	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	0	
予備費支出(10)		100,000	0	100,000	600,000	0	600,000	200,000	0	200,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,715,000	0	△ 2,715,000	19,519,000	△ 40,000	19,479,000	1,440,000	250,000	1,690,000	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,715,000	0	△ 2,715,000	19,519,000	△ 40,000	19,479,000	1,440,000	250,000	1,690,000	0	

## 平成28年度第2次補正予算収支補正予算書 サービス区分別

平成29年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

3/3

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			
		予算現額	今回補正額	補正後予算額	予算現額	今回補正額	補正後予算額	予算現額	今回補正額	補正後予算額	
収入	就労支援事業収入	4,140,000	0	4,140,000	4,670,000	0	4,670,000	1,470,000	0	1,470,000	
	所内作業収入	1,850,000	0	1,850,000	1,930,000	0	1,930,000	430,000	0	430,000	
	所内作業収入(内職)	1,630,000	0	1,630,000	500,000	0	500,000	370,000	0	370,000	
	所内作業収入(自主製品)	20,000	0	20,000	800,000	0	800,000	60,000	0	60,000	
	所内作業収入(自動販売機)	200,000	0	200,000	600,000	0	600,000	0	0	0	
	所内作業収入(パザー売上)	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	
	所内作業収入(灯ろう売上)	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	
	請負事業収入	2,050,000	0	2,050,000	1,650,000	0	1,650,000	800,000	0	800,000	
	施設外訓練収入	240,000	0	240,000	240,000	0	240,000	240,000	0	240,000	
	その他の事業収入	0	0	0	850,000	0	850,000	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	850,000	0	850,000	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	27,660,830	0	27,660,830	12,866,040	0	12,866,040	18,473,130	0	18,473,130	
	自立支援給付費収入	27,660,830	0	27,660,830	12,866,040	0	12,866,040	18,473,130	0	18,473,130	
	訓練等給付費収入	27,660,830	0	27,660,830	12,866,040	0	12,866,040	18,473,130	0	18,473,130	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	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	
	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	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)	31,900,830	0	31,900,830	17,636,040	0	17,636,040	20,043,130	0	20,043,130		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,458,000	0	12,458,000	9,193,000	0	9,193,000	8,589,000	0	8,589,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	7,790,000	0	7,790,000	5,610,000	0	5,610,000	6,180,000	0	6,180,000
		職員俸給	6,420,000	0	6,420,000	4,680,000	0	4,680,000	5,200,000	0	5,200,000
		職員諸手当	1,370,000	0	1,370,000	930,000	0	930,000	980,000	0	980,000
		職員賞与支出	2,000,000	0	2,000,000	1,480,000	0	1,480,000	1,660,000	0	1,660,000
		非常勤職員給与支出	1,000,000	0	1,000,000	800,000	0	800,000	0	0	0
		退職給付支出	138,000	0	138,000	143,000	0	143,000	59,000	0	59,000
		退職給付支出	138,000	0	138,000	143,000	0	143,000	59,000	0	59,000
		法定福利費支出	1,530,000	0	1,530,000	1,160,000	0	1,160,000	690,000	0	690,000
		事業費支出	780,000	50,000	830,000	345,000	50,000	395,000	225,000	100,000	325,000
		給食費支出	70,000	0	70,000	65,000	0	65,000	65,000	0	65,000
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000
		教養娯楽費支出	570,000	50,000	620,000	265,000	50,000	315,000	145,000	100,000	245,000
		水道光熱費支出	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	120,000	0	120,000	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
		車両費支出	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	1,730,000	△100,000	1,630,000	1,072,000	△60,000	1,012,000	3,238,000	0	3,238,000
	福利厚生費支出	50,000	0	50,000	40,000	0	40,000	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	460,000	0	460,000	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	55,000	0	55,000	27,000	0	27,000	118,000	0	118,000	
	水道光熱費支出	420,000	0	420,000	360,000	0	360,000	270,000	0	270,000	
	燃料費支出	100,000	△100,000	0	60,000	△60,000	0	0	0	0	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	50,000	0	50,000	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	110,000	0	110,000	86,000	0	86,000	84,000	0	84,000	
	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	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	350,000	0	350,000	
	手数料支出	15,000	0	15,000	5,000	0	5,000	10,000	0	10,000	
	保険料支出	160,000	0	160,000	50,000	0	50,000	0	0	0	
	賃借料支出	25,000	0	25,000	189,000	0	189,000	216,000	0	216,000	
	土地・建物賃借料支出	230,000	0	230,000	0	0	0	1,950,000	0	1,950,000	
	租税公課支出	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	
	保守料支出	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	0	30,000	30,000	0	30,000	
就労支援事業支出	4,302,000	0	4,302,000	6,008,000	0	6,008,000	1,521,000	0	1,521,000		
就労支援事業販売原価支出	4,302,000	0	4,302,000	6,008,000	0	6,008,000	1,521,000	0	1,521,000		
就労支援事業製造原価支出	4,302,000	0	4,302,000	6,008,000	0	6,008,000	1,521,000	0	1,521,000		
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	19,270,000	△50,000	19,220,000	16,618,000	△10,000	16,608,000	13,573,000	100,000	13,673,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,630,830	50,000	12,680,830	1,018,040	10,000	1,028,040	6,470,130	△100,000	6,370,130		

## 平成28年度第2次補正予算収支補正予算書 サービス区分別

平成29年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

3/3

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			若椿作業所			ふくろうの里					
		予算現額	今回補正額	補正後予算額	予算現額	今回補正額	補正後予算額	予算現額	今回補正額	補正後予算額			
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
		施設整備等寄附金収入	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
		固定資産売却収入	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
		施設整備等収入計(4)	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
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	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
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	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
		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
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		
	施設整備等支出計(5)	0	0	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	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
		サービス区分間繰入金収入	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
			その他の活動収入計(7)	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
		積立資産支出	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
		サービス区分間繰入金支出	0	0	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	0	0
		長期前払費用支出	0	0	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	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	0	0	
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000	0	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,430,830	50,000	12,480,830	818,040	10,000	828,040	6,270,130	△ 100,000	6,170,130			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,430,830	50,000	12,480,830	818,040	10,000	828,040	6,270,130	△ 100,000	6,170,130			

## 平成28年度 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	10,430,000	10,351,752	78,248	
		障害福祉サービス等事業収入	70,058,000	75,743,144	△ 5,685,144	
		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	350,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入	50,000	191,769	△ 141,769	
		その他の収入	0	92,310	△ 92,310	
		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)	80,838,000	86,728,975	△ 5,890,975		
	支出	人件費支出	52,483,000	50,581,851	1,901,149	
		事業費支出	4,146,000	4,116,266	29,734	
		事務費支出	10,591,000	9,104,940	1,486,060	
		就労支援事業支出	11,981,000	10,539,352	1,441,648	
		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		0	0	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)	79,201,000	74,342,409	4,858,591			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,637,000	12,386,566	△ 10,749,566			
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	87,350,000	87,334,200	15,800	
		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)	87,350,000	87,334,200	15,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,350,000	△ 87,334,200	△ 15,800			
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	80,000,000	80,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	11,225,463	△ 11,225,463	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	80,000,000	91,225,463	△ 11,225,463		
	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	11,225,463	△ 11,225,463	
		その他の活動による支出	0	△ 8,350	8,350	
その他の活動支出計(8)		0	11,217,113	△ 11,217,113		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000,000	80,008,350	△ 8,350			
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)	△ 8,513,000	5,060,716	△ 13,573,716			
前期末支払資金残高(12)	34,883,839	35,451,855	△ 568,016			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,370,839	40,512,571	△ 14,141,732			

## 平成28年度 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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	10,351,752	10,740,095	△ 388,343	
		障害福祉サービス等事業収益	75,743,144	69,049,480	6,693,664	
		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	350,000	455,000	△ 105,000	
		その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	86,444,896	80,244,575	6,200,321		
	費用	人件費	50,581,851	42,904,997	7,676,854	
		事業費	4,116,266	3,509,494	606,772	
		事務費	9,104,940	9,406,073	△ 301,133	
		就労支援事業費用	10,545,422	10,573,383	△ 27,961	
		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	341,842	320,440	21,402	
		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)	74,690,321	66,714,387	7,975,934			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,754,575	13,530,188	△ 1,775,613		
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	191,769	106,641	85,128	
		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	92,310	85,690	6,620	
		サービス活動外収益計(4)	284,079	192,331	91,748	
	費用	支払利息	0	0	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)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		284,079	192,331	91,748		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,038,654	13,722,519	△ 1,683,865		
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	1	1	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助均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)	1	1	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 1	0		

## 平成28年度 事業活動計算書 つづき

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,038,653	13,722,518	△ 1,683,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,668,673	88,946,155	△ 6,277,482	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,707,326	102,668,673	△ 7,961,347	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	80,000,000	0	80,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
次期繰越活動増減残額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		174,707,326	82,668,673	92,038,653	

## 貸借対照表

平成29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	45,726,706	40,745,602	4,981,104	流動負債	4,879,135	4,952,677	△ 73,542
現金預金	29,971,931	25,027,581	4,944,350	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	692,780	1,414,267	△ 721,487
事業未収金	15,209,165	14,481,435	727,730	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	2,864,691	3,392,837	△ 528,146
商品・製品	335,000	341,070	△ 6,070	預り金	957,000	0	957,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	364,664	145,573	219,091
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	199,390	184,390	15,000	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	11,220	711,126	△ 699,906				
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	133,859,755	126,875,748	6,984,007	固定負債	0	0	0
基本財産	45,000,000	45,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	45,000,000	45,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	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
その他の固定資産	88,859,755	81,875,748	6,984,007	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	4,879,135	4,952,677	△ 73,542
車両運搬具	79,873	129,200	△ 49,327				
器具及び備品	248,427	297,819	△ 49,392	純資産の部			
建設仮勘定	87,334,200	0	87,334,200	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	383,038	554,926	△ 171,888	その他の積立金	0	80,000,000	△ 80,000,000
ソフトウェア	237,457	308,693	△ 71,236	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	80,000,000	△ 80,000,000
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	174,707,326	82,668,673	92,038,653
施設整備等積立資産	0	80,000,000	△ 80,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,038,653	13,722,518	△ 1,683,865
差入保証金	538,600	538,600	0				
長期前払費用	0	8,350	△ 8,350				
その他の固定資産	38,160	38,160	0				
				純資産の部合計	174,707,326	162,668,673	12,038,653
資産の部合計	179,586,461	167,621,350	11,965,111	負債及び純資産の部合計	179,586,461	167,621,350	11,965,111

## 財務諸表に対する注記（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 — 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

平成27年度より「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日老発0727第1号）に基づく会計基準を採用している。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」に加入。

### 5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 1つの事業区分（社会福祉事業）を1つの拠点区分（ふれんず）で実施しているの  
で、事業及び区分別及び拠点区分別の財務諸表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式、第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）を省略している。
- (3) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア ふれんず（社会福祉事業）
    - 「特定相談支援事業」（ふれんずサポートセンター）
    - 「就労移行支援事業」（ひかり作業所）
    - 「就労継続支援B型事業」（ひかり作業所）
    - 「（外部サービス利用型）共同生活援助事業」（クローバーフォー）

### 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次のとおりである。

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	0	0	45,000,000
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	45,000,000	0	0	45,000,000

### 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

該当事項はありません。

9. 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。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおり。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産 土地	45,000,000	0	45,000,000
有形固定資産 車輛運搬具	3,878,447	3,798,574	79,873
有形固定資産 器具及び備品	3,172,439	2,924,011	248,427
無形固定資産 ソフトウェア	1,822,524	1,202,029	620,495
合計	53,873,410	7,924,614	45,948,795

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. 満期保有目的の債権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. その他の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28年度 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	10,430,000	10,351,752	78,248	
		社内作業収入	4,210,000	4,217,356	△7,356	
		所内作業収入(内職)	2,500,000	2,299,364	200,636	
		所内作業収入(自主製品)	880,000	762,613	117,387	
		所内作業収入(自動販売機)	800,000	1,152,929	△352,929	
		所内作業収入(バザー売上)	0	0	0	
		社内作業収入(野菜売上)	0	2,450	△2,450	
		所内作業収入(灯ろう売上)	30,000	0	30,000	
		請負事業収入	4,650,000	5,177,396	△527,396	
		施設外訓練収入	720,000	0	720,000	
		その他の事業収入	850,000	957,000	△107,000	
		補助金事業収入	850,000	957,000	△107,000	
		障害福祉サービス等事業収入	70,058,000	75,743,144	△5,685,144	
		自立支援給付費収入	68,234,000	73,623,801	△5,389,801	
		訓練等給付費収入	66,204,000	71,405,587	△5,201,587	
		サービス利用計画作成費収入	2,030,000	2,218,214	△188,214	
		利用者負担金収入	1,344,000	1,639,343	△295,343	
		補足給付費収入	480,000	480,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0	
		経常経費寄附金収入	300,000	350,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	50,000	191,769	△141,769		
	その他の収入	0	92,310	△92,310		
	受入研修費収入	0	82,500	△82,500		
	雑収入	0	9,810	△9,810		
	事業活動収入計(1)	80,838,000	86,728,975	△5,890,975		
	支出	人件費支出	52,483,000	50,581,851	1,901,149	
		役員報酬支出	250,000	355,000	△105,000	
		職員給料支出	33,215,000	29,606,372	3,608,628	
		職員俸給	27,670,000	25,174,601	2,495,399	
		職員諸手当	5,545,000	4,431,771	1,113,229	
		職員賞与支出	8,410,000	11,057,382	△2,647,382	
		非常勤職員給与支出	4,340,000	3,438,995	901,005	
退職給付支出		558,000	849,300	△291,300		
退職給付支出		558,000	849,300	△291,300		
法定福利費支出		5,710,000	5,274,802	435,198		
事業費支出		4,146,000	4,116,266	29,734		
給食費支出		900,000	614,000	286,000		
保健衛生費支出		100,000	20,151	79,849		
教養娯楽費支出		1,400,000	1,503,768	△103,768		
水道光熱費支出		480,000	576,762	△96,762		
賃借料支出		640,000	621,600	18,400		
教育指導費支出		180,000	120,000	60,000		
車輛費支出		410,000	623,985	△213,985		
共益費支出		36,000	36,000	0		
事務費支出		10,591,000	9,104,940	1,486,060		
福利厚生費支出		400,000	338,894	61,106		
旅費交通費支出		140,000	109,530	30,470		
研修研究費支出	150,000	77,300	72,700			
事務消耗品費支出	894,000	602,314	291,686			
印刷製本費支出	360,000	404,330	△44,330			
水道光熱費支出	1,240,000	1,260,365	△20,365			
燃料費支出	0	0	0			
修繕費支出	710,000	0	710,000			
通信運搬費支出	605,000	607,343	△2,343			

## 平成28年度 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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	240,000	345,448	△ 105,448	
		広報費支出	0	37,000	△ 37,000	
		業務委託費支出	720,000	346,801	373,199	
		手数料支出	180,000	24,592	155,408	
		保険料支出	640,000	548,660	91,340	
		賃借料支出	900,000	861,742	38,258	
		土地・建物賃借料支出	2,592,000	2,597,640	△ 5,640	
		租税公課支出	400,000	363,400	36,600	
		保守料支出	0	302,562	△ 302,562	
		諸会費支出	0	154,200	△ 154,200	
		雑支出	420,000	122,819	297,181	
		就労支援事業支出	11,981,000	10,539,352	1,441,648	
		就労支援事業販売原価支出	11,981,000	10,539,352	1,441,648	
		就労支援事業製造原価支出	11,981,000	10,539,352	1,441,648	
就労支援事業販管費支出	0	0	0			
つづき	事業活動支出計(2)	79,201,000	74,342,409	4,858,591		
つづき	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,637,000	12,386,566	△ 10,749,566		
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	87,350,000	87,334,200	15,800	
		建物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	87,350,000	87,334,200	15,800	
		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)	87,350,000	87,334,200	15,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,350,000	△ 87,334,200	△ 15,800			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	11,225,463	△ 11,225,463	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	80,000,000	91,225,463	△ 11,225,463	
	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	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	11,225,463	△ 11,225,463	
		その他の活動による支出	0	△ 8,350	8,350	
		長期前払費用支出	0	△ 8,350	8,350	
その他の活動支出計(8)	0	11,217,113	△ 11,217,113			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000,000	80,008,350	△ 8,350			
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)	△ 8,513,000	5,060,716	△ 13,573,716			
前期末支払資金残高(12)	34,883,839	35,451,855	△ 568,016			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,370,839	40,512,571	△ 14,141,732			

## 平成28年度 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	10,351,752	10,740,095	△ 388,343
	社内作業収益	4,217,356	4,333,054	△ 115,698
	所内作業収入 (内職)	2,299,364	2,492,476	△ 193,112
	所内作業収入 (自主製品)	762,613	882,989	△ 120,376
	所内作業収入 (自動販売機)	1,152,929	880,606	272,323
	所内作業収入 (バザー売上)	0	33,633	△ 33,633
	社内作業収入 (野菜売上)	2,450	6,900	△ 4,450
	所内作業収入 (灯ろう売上)	0	36,450	△ 36,450
	請負事業収入	5,177,396	2,504,828	2,672,568
	施設外訓練収入	0	2,945,213	△ 2,945,213
	その他の事業収入	957,000	957,000	0
	補助金事業収入	957,000	957,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	75,743,144	69,049,480	6,693,664
	自立支援給付費収益	73,623,801	67,105,011	6,518,790
	訓練等給付費収益	71,405,587	65,065,159	6,340,428
	サービス利用計画作成費収入	2,218,214	2,039,852	178,362
	利用者負担金収益	1,639,343	1,494,469	144,874
	補足給付費収益	480,000	450,000	30,000
	特定障害者特別給付費収益	480,000	450,000	30,000
	経常経費寄附金収益	350,000	455,000	△ 105,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	86,444,896	80,244,575	6,200,321
	費用			
	人件費	50,581,851	42,904,997	7,676,854
	役員報酬	355,000	214,000	141,000
	職員給料	29,606,372	25,726,842	3,879,530
職員俸給	25,174,601	21,258,474	3,916,127	
職員諸手当	4,431,771	4,468,368	△ 36,597	
職員賞与	11,057,382	8,724,800	2,332,582	
非常勤職員給与	3,438,995	2,733,213	705,782	
退職給付費用	849,300	536,400	312,900	
退職給付費用	849,300	536,400	312,900	
法定福利費	5,274,802	4,969,742	305,060	
事業費	4,116,266	3,509,494	606,772	
給食費	614,000	861,587	△ 247,587	
保健衛生費	20,151	16,900	3,251	
教養娯楽費	1,503,768	1,216,478	287,290	
水道光熱費	576,762	435,204	141,558	
賃借料	621,600	557,400	64,200	
教育指導費	120,000	120,000	0	
車輛費	623,985	265,925	358,060	
共益費	36,000	36,000	0	
事務費	9,104,940	9,406,073	△ 301,133	
福利厚生費	338,894	342,133	△ 3,239	
旅費交通費	109,530	84,905	24,625	
研修研究費	77,300	51,000	26,300	
事務消耗品費	602,314	790,142	△ 187,828	
印刷製本費	404,330	346,157	58,173	
水道光熱費	1,260,365	958,516	301,849	
修繕費	0	107,162	△ 107,162	
通信運搬費	607,343	637,563	△ 30,220	

## 平成28年度 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	345,448	187,561	157,887
		広報費	37,000	0	37,000
		業務委託費	346,801	823,631	△ 476,830
		手数料	24,592	99,492	△ 74,900
		保険料	548,660	608,220	△ 59,560
		賃借料	861,742	923,208	△ 61,466
		土地・建物賃借料	2,597,640	2,594,906	2,734
		租税公課	363,400	354,700	8,700
		保守料	302,562	230,363	72,199
		諸会費	154,200	167,750	△ 13,550
		雑費	122,819	98,664	24,155
		就労支援事業費用	10,545,422	10,573,383	△ 27,961
	就労支援事業販売原価	就労支援事業販売原価	10,545,422	10,573,383	△ 27,961
		期首製品(商品)棚卸高	341,070	338,390	2,680
		当期就労支援事業製造原価	10,539,352	10,576,063	△ 36,711
		期末製品(商品)棚卸高	335,000	341,070	△ 6,070
	就労支援事業販売管費	0	0	0	
減価償却費	341,842	320,440	21,402		
つづき	サービス活動費用計(2)	74,690,321	66,714,387	7,975,934	
つづき	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,754,575	13,530,188	△ 1,775,613	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	191,769	106,641	85,128
		その他のサービス活動外収益	92,310	85,690	6,620
		受入研修費収益	82,500	73,000	9,500
		雑収益	9,810	12,690	△ 2,880
	サービス活動外収益計(4)	284,079	192,331	91,748	
	費用	支払利息	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)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,079	192,331	91,748		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,038,654	13,722,519	△ 1,683,865		
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	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,038,653	13,722,518	△ 1,683,865		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,668,673	88,946,155	△ 6,277,482	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,707,326	102,668,673	△ 7,961,347	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	80,000,000	0	80,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	施設整備等積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,707,326	82,668,673	92,038,653		

## 平成28年度貸借対照表

平成29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	45,726,706	40,745,602	4,981,104	流動負債	4,879,135	4,952,677	△ 73,542
現金預金	29,971,931	25,027,581	4,944,350	事業未払金	692,780	1,414,267	△ 721,487
現金	806,814	586,748	220,066	未払費用	2,864,691	3,392,837	△ 528,146
預金	29,165,117	24,440,833	4,724,284	預り金	957,000	0	957,000
事業未収金	15,209,165	14,481,435	727,730	職員預り金	364,664	145,573	219,091
商品・製品	335,000	341,070	△ 6,070	前受収益	0	0	0
前払費用	199,390	184,390	15,000	負債の部合計	4,879,135	4,952,677	△ 73,542
仮払金	11,220	711,126	△ 699,906	純資産の部			
				その他の積立金	0	80,000,000	△ 80,000,000
				施設整備等積立金	0	80,000,000	△ 80,000,000
固定資産	133,859,755	126,875,748	6,984,007	次期繰越活動増減差額	174,707,326	82,668,673	92,038,653
基本財産	45,000,000	45,000,000	0	次期繰越活動増減差額	174,707,326	82,668,673	92,038,653
土地	45,000,000	45,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,038,653	13,722,518	△ 1,683,865
その他の固定資産	88,859,755	81,875,748	6,984,007				
車両運搬具	79,873	129,200	△ 49,327				
器具及び備品	248,427	297,819	△ 49,392	純資産の部合計	174,707,326	162,668,673	12,038,653
建設仮勘定	87,334,200	0	87,334,200				
権利	383,038	554,926	△ 171,888				
ソフトウェア	237,457	308,693	△ 71,236				
敷金	538,600	538,600	0				
施設整備等積立資産	0	80,000,000	△ 80,000,000				
リサイクル預託金	38,160	38,160	0				
長期前払費用	0	8,350	△ 8,350				
資産の部合計	179,586,461	167,621,350	11,965,111	負債及び純資産の部合計	179,586,461	167,621,350	11,965,111

## ふれんず拠点区分 平成28年度 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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			
収入								
就労支援事業収入	0	0	76,980	10,274,772	0	10,351,752	0	10,351,752
所内作業収入	0	0	0	4,217,356	0	4,217,356	0	4,217,356
所内作業収入(内職)	0	0	0	2,299,364	0	2,299,364	0	2,299,364
所内作業収入(自主製品)	0	0	0	762,613	0	762,613	0	762,613
所内作業収入(自動販売機)	0	0	0	1,152,929	0	1,152,929	0	1,152,929
所内作業収入(バザー売上)	0	0	0	0	0	0	0	0
社内作業収入(野菜売上)	0	0	0	2,450	0	2,450	0	2,450
所内作業収入(灯ろう売上)	0	0	0	0	0	0	0	0
請負事業収入	0	0	76,980	5,100,416	0	5,177,396	0	5,177,396
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	957,000	0	957,000	0	957,000
補助金事業収入	0	0	0	957,000	0	957,000	0	957,000
障害福祉サービス等事業収入	0	2,218,214	1,546,365	65,816,881	6,161,684	75,743,144	0	75,743,144
自立支援給付費収入	0	2,218,214	1,546,365	65,689,537	4,169,685	73,623,801	0	73,623,801
訓練等給付費収入	0	0	1,546,365	65,689,537	4,169,685	71,405,587	0	71,405,587
サービス利用計画作成費収入	0	2,218,214	0	0	0	2,218,214	0	2,218,214
利用者負担金収入	0	0	0	127,344	1,511,999	1,639,343	0	1,639,343
補給給付費収入	0	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000
経常経費寄附金収入	50,000	0	0	300,000	0	350,000	0	350,000
受取利息配当金収入	191,615	6	11	76	61	191,769	0	191,769
その他の収入	34,500	0	0	57,540	270	92,310	0	92,310
受入研修費収入	34,500	0	0	48,000	0	82,500	0	82,500
雑収入	0	0	0	9,540	270	9,810	0	9,810
事業活動収入計(1)	276,115	2,218,220	1,623,356	76,449,269	6,162,015	86,728,975	0	86,728,975
事業活動による収支								
支出								
人件費支出	10,353,247	4,875,793	3,697,650	29,850,104	1,805,057	50,581,851	0	50,581,851
役員報酬支出	355,000	0	0	0	0	355,000	0	355,000
職員給料支出	6,308,080	2,976,787	2,285,097	17,596,918	439,490	29,606,372	0	29,606,372
職員俸給	5,534,280	2,295,600	1,941,872	15,023,649	379,200	25,174,601	0	25,174,601
職員諸手当	773,800	681,187	343,225	2,573,269	60,290	4,431,771	0	4,431,771
職員賞与支出	2,574,164	1,009,960	588,345	6,690,748	194,165	11,057,382	0	11,057,382
非常勤職員給与支出	0	275,540	347,500	1,737,077	1,078,878	3,438,995	0	3,438,995
退職給付支出	107,280	49,170	49,170	636,975	6,705	849,300	0	849,300
退職給付支出	107,280	49,170	49,170	636,975	6,705	849,300	0	849,300
法定福利費支出	1,008,723	564,336	427,538	3,188,386	85,819	5,274,802	0	5,274,802
事業費支出	587,350	1,645	1,198	1,677,711	1,848,362	4,116,266	0	4,116,266
給食費支出	0	0	0	0	614,000	614,000	0	614,000
保健衛生費支出	483	0	1,198	18,470	0	20,151	0	20,151
教養娯楽費支出	183,793	0	0	1,319,975	0	1,503,768	0	1,503,768
水道光熱費支出	0	0	0	0	576,762	576,762	0	576,762
賃借料支出	0	0	0	0	621,600	621,600	0	621,600
教育指導費支出	0	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000
車輛費支出	403,074	1,645	0	219,266	0	623,985	0	623,985
共益費支出	0	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000
事務費支出	3,575,225	49,531	257,544	5,165,753	56,887	9,104,940	0	9,104,940
福利厚生費支出	215,000	19,794	0	104,100	0	338,894	0	338,894
旅費交通費支出	75,080	12,250	100	22,100	0	109,530	0	109,530
研修研究費支出	65,800	9,000	0	2,500	0	77,300	0	77,300
事務消耗品費支出	286,127	2,749	23,939	273,524	15,975	602,314	0	602,314
印刷製本費支出	123,041	0	0	281,289	0	404,330	0	404,330
水道光熱費支出	157,496	0	45,057	1,057,812	0	1,260,365	0	1,260,365
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	320,483	5,738	250	239,960	40,912	607,343	0	607,343
会議費支出	343,288	0	0	2,160	0	345,448	0	345,448
広報費支出	37,000	0	0	0	0	37,000	0	37,000
業務委託費支出	0	0	0	346,801	0	346,801	0	346,801
手数料支出	16,222	0	0	8,370	0	24,592	0	24,592
保険料支出	381,230	0	0	167,430	0	548,660	0	548,660
賃借料支出	420,299	0	0	441,443	0	861,742	0	861,742
土地・建物賃借料支出	241,473	0	188,198	2,167,969	0	2,597,640	0	2,597,640
租税公課支出	355,700	0	0	7,700	0	363,400	0	363,400
保守料支出	284,742	0	0	17,820	0	302,562	0	302,562
諸会費支出	154,200	0	0	0	0	154,200	0	154,200
雑支出	98,044	0	0	24,775	0	122,819	0	122,819
就労支援事業支出	0	0	76,980	10,462,372	0	10,539,352	0	10,539,352
就労支援事業販売原価支出	0	0	76,980	10,462,372	0	10,539,352	0	10,539,352
就労支援事業製造原価支出	0	0	76,980	10,462,372	0	10,539,352	0	10,539,352
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	14,515,822	4,926,969	4,033,372	47,155,940	3,710,306	74,342,409	0	74,342,409
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,239,707	△ 2,708,749	△ 2,410,016	29,293,329	2,451,709	12,386,566	0	12,386,566

## ふれんず拠点区分 平成28年度 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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				
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	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	
		施設整備等収入計(4)	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	
		固定資産取得支出	87,334,200	0	0	0	0	87,334,200	87,334,200	
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	87,334,200	0	0	0	0	87,334,200	87,334,200	
		固定資産除却・廃棄支出	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	87,334,200	0	0	0	87,334,200	87,334,200	87,334,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,334,200	0	0	0	△ 87,334,200	0	△ 87,334,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,377,731	500,000	500,000	2,847,732	11,225,463	11,225,463	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	87,377,731	500,000	500,000	2,847,732	91,225,463	11,225,463	80,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	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	
		サービス区分間繰入金支出	3,847,732	571,768	965,219	646,172	5,194,572	11,225,463	11,225,463	0
		その他の活動による支出	△ 8,350	0	0	0	0	△ 8,350	0	△ 8,350
		長期前払費用支出	△ 8,350	0	0	0	0	△ 8,350	0	△ 8,350
			その他の活動支出計(8)	3,839,382	571,768	965,219	646,172	5,194,572	11,217,113	11,225,463
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,538,349	△ 71,768	△ 465,219	2,201,560	△ 5,194,572	80,008,350	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,035,558	△ 2,780,517	△ 2,875,235	31,494,889	△ 2,742,863	5,060,716	0	
	前期末支払資金残高(12)	24,253,473	76,929	515,842	5,436,691	5,168,920	35,451,855	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,217,915	△ 2,703,588	△ 2,359,393	36,931,580	2,426,057	40,512,571	0		

ふれんず拠点区分 平成28年度 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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			
収入								
就労支援事業収益	0	0	76,980	10,274,772	0	10,351,752	0	10,351,752
所内作業収益	0	0	0	4,217,356	0	4,217,356	0	4,217,356
所内作業収益(内職)	0	0	0	2,299,364	0	2,299,364	0	2,299,364
所内作業収益(自主製品)	0	0	0	762,613	0	762,613	0	762,613
所内作業収益(自動販売機)	0	0	0	1,152,929	0	1,152,929	0	1,152,929
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	2,450	0	2,450	0	2,450
所内作業収益(灯ろう売上)	0	0	0	0	0	0	0	0
請負事業収益	0	0	76,980	5,100,416	0	5,177,396	0	5,177,396
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	957,000	0	957,000	0	957,000
補助金事業収益	0	0	0	957,000	0	957,000	0	957,000
障害福祉サービス等事業収益	0	2,218,214	1,546,365	65,816,881	6,161,684	75,743,144	0	75,743,144
自立支援給付費収益	0	2,218,214	1,546,365	65,689,537	4,169,685	73,623,801	0	73,623,801
訓練等給付費収益	0	0	1,546,365	65,689,537	4,169,685	71,405,587	0	71,405,587
サービス利用計画作成費収益	0	2,218,214	0	0	0	2,218,214	0	2,218,214
利用者負担金収益	0	0	0	127,344	1,511,999	1,639,343	0	1,639,343
補給給付費収益	0	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000
経常経費寄附金収益	50,000	0	0	300,000	0	350,000	0	350,000
サービス活動収益計(1)	50,000	2,218,214	1,623,345	76,391,653	6,161,684	86,444,896	0	86,444,896
事業活動による収支								
人件費	10,353,247	4,875,793	3,697,650	29,850,104	1,805,057	50,581,851	0	50,581,851
役員報酬	355,000	0	0	0	0	355,000	0	355,000
職員給料	6,308,080	2,976,787	2,285,097	17,596,918	439,490	29,606,372	0	29,606,372
職員俸給	5,534,280	2,295,600	1,941,872	15,023,649	379,200	25,174,601	0	25,174,601
職員諸手当	773,800	681,187	343,225	2,573,269	60,290	4,431,771	0	4,431,771
職員賞与	2,574,164	1,009,960	588,345	6,690,748	194,165	11,057,382	0	11,057,382
非常勤職員給与	0	275,540	347,500	1,737,077	1,078,878	3,438,995	0	3,438,995
退職給付費用	107,280	49,170	49,170	636,975	6,705	849,300	0	849,300
退職給付費用	107,280	49,170	49,170	636,975	6,705	849,300	0	849,300
法定福利費	1,008,723	564,336	427,538	3,188,386	85,819	5,274,802	0	5,274,802
事業費	587,350	1,645	1,198	1,677,711	1,848,362	4,116,266	0	4,116,266
給食費	0	0	0	0	614,000	614,000	0	614,000
保健衛生費	483	0	1,198	18,470	0	20,151	0	20,151
教養娯楽費	183,793	0	0	1,319,975	0	1,503,768	0	1,503,768
水道光熱費	0	0	0	0	576,762	576,762	0	576,762
賃借料	0	0	0	0	621,600	621,600	0	621,600
教育指導費	0	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000
車両費	403,074	1,645	0	219,266	0	623,985	0	623,985
共益費	0	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000
事務費支出	3,575,225	49,531	257,544	5,165,753	56,887	9,104,940	0	9,104,940
福利厚生費	215,000	19,794	0	104,100	0	338,894	0	338,894
旅費交通費	75,080	12,250	100	22,100	0	109,530	0	109,530
研修研究費	65,800	9,000	0	2,500	0	77,300	0	77,300
事務消耗品費	286,127	2,749	23,939	273,524	15,975	602,314	0	602,314
印刷製本費	123,041	0	0	281,289	0	404,330	0	404,330
水道光熱費	157,496	0	45,057	1,057,812	0	1,260,365	0	1,260,365
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	320,483	5,738	250	239,960	40,912	607,343	0	607,343
会議費	343,288	0	0	2,160	0	345,448	0	345,448
広報費	37,000	0	0	0	0	37,000	0	37,000
業務委託費	0	0	0	346,801	0	346,801	0	346,801
手数料	16,222	0	0	8,370	0	24,592	0	24,592
保険料	381,230	0	0	167,430	0	548,660	0	548,660
賃借料	420,299	0	0	441,443	0	861,742	0	861,742
土地・建物賃借料	241,473	0	188,198	2,167,969	0	2,597,640	0	2,597,640
租税公課	355,700	0	0	7,700	0	363,400	0	363,400
保守料	284,742	0	0	17,820	0	302,562	0	302,562
諸会費	154,200	0	0	0	0	154,200	0	154,200
雑費	98,044	0	0	24,775	0	122,819	0	122,819
就労支援事業費用	0	0	76,980	10,468,442	0	10,545,422	0	10,545,422
就労支援事業販売原価	0	0	76,980	10,468,442	0	10,545,422	0	10,545,422
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	341,070	0	341,070	0	341,070
当期就労支援事業製造原価	0	0	76,980	10,462,372	0	10,539,352	0	10,539,352
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	335,000	0	335,000	0	335,000
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	292,451	0	41,984	7,407	0	341,842	0	341,842
サービス活動費用計(2)	14,808,273	4,926,969	4,075,356	47,169,417	3,710,306	74,690,321	0	74,690,321
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,758,273	△ 2,708,755	△ 2,452,011	29,222,236	2,451,378	11,754,575	0	11,754,575

## ふれんず拠点区分 平成28年度 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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			
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	191,615	6	11	76	61	191,769	0	191,769
		その他のサービス活動外収益	34,500	0	0	57,540	270	92,310	0	92,310
		受入研修費収益	34,500	0	0	48,000	0	82,500	0	82,500
		雑収益	0	0	0	9,540	270	9,810	0	9,810
		サービス活動外収益計(4)	226,115	6	11	57,616	331	284,079	0	284,079
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
		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)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,115	6	11	57,616	331	284,079	0	284,079
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,532,158	△ 2,708,749	△ 2,452,000	29,279,852	2,451,709	12,038,654	0	12,038,654

## サービス区分別 平成28年度 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

単位：円

勘定科目	サービス区分別内訳									
	拠点区分 (ふれんず) 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B型 計	ひかり 作業所	若樺 作業所	ふくろう の里		
収入										
就労支援事業収入	10,351,752	0	0	76,980	10,274,772	3,754,274	4,774,033	1,746,465	0	0
所内作業収入	4,217,356	0	0	0	4,217,356	1,717,953	2,106,398	393,005	0	0
所内作業収入(内職)	2,299,364	0	0	0	2,299,364	1,475,923	489,276	334,165	0	0
所内作業収入(自主製品)	762,613	0	0	0	762,613	8,375	695,398	58,840	0	0
所内作業収入(自動販売機)	1,152,929	0	0	0	1,152,929	231,205	921,724	0	0	0
所内作業収入(バザー売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社内作業収入(野菜売上)	2,450	0	0	0	2,450	2,450	0	0	0	0
所内作業収入(灯ろう売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
請負事業収入	5,177,396	0	0	76,980	5,100,416	2,036,321	1,710,635	1,353,460	0	0
施設外訓練収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	957,000	0	0	0	957,000	0	957,000	0	0	0
補助金事業収入	957,000	0	0	0	957,000	0	957,000	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	75,743,144	0	2,218,214	1,546,365	65,816,881	28,395,111	17,881,853	19,539,917	6,161,684	0
自立支援給付費収入	73,623,801	0	2,218,214	1,546,365	65,689,537	28,389,508	17,760,112	19,539,917	4,169,685	0
訓練等給付費収入	71,405,587	0	0	1,546,365	65,689,537	28,389,508	17,760,112	19,539,917	4,169,685	0
サービス利用計画作成費収入	2,218,214	0	2,218,214	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	1,639,343	0	0	0	127,344	5,603	121,741	0	1,511,999	0
補足給付費収入	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0
特定障害者特別給付費収入	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0
経常経費寄附金収入	350,000	50,000	0	0	300,000	100,000	100,000	100,000	0	0
受取利息配当金収入	191,769	191,615	6	11	76	29	42	5	61	0
その他の収入	92,310	34,500	0	0	57,540	9,540	48,000	0	270	0
受入研修費収入	82,500	34,500	0	0	48,000	0	48,000	0	0	0
雑収入	9,810	0	0	0	9,540	9,540	0	0	270	0
事業活動収入計(1)	86,728,975	276,115	2,218,220	1,623,356	76,449,269	32,258,954	22,803,928	21,386,387	6,162,015	0
事業活動による収支										
人件費支出	50,581,851	10,353,247	4,875,793	3,697,650	29,850,104	12,732,585	8,208,557	8,908,962	1,805,057	0
役員報酬支出	355,000	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	29,606,372	6,308,080	2,976,787	2,285,097	17,596,918	6,979,131	4,767,105	5,850,682	439,490	0
職員俸給	25,174,601	5,534,280	2,295,600	1,941,872	15,023,649	6,026,940	4,033,509	4,963,200	379,200	0
職員諸手当	4,431,771	773,800	681,187	343,225	2,573,269	952,191	733,596	887,482	60,290	0
職員賞与支出	11,057,382	2,574,164	1,009,960	588,345	6,690,748	2,617,598	1,825,180	2,247,970	194,165	0
非常勤職員給与支出	3,438,995	0	275,540	347,500	1,737,077	1,420,530	316,547	0	1,078,878	0
退職給付支出	849,300	107,280	49,170	49,170	636,975	257,025	268,200	111,750	6,705	0
退職給付支出	849,300	107,280	49,170	49,170	636,975	257,025	268,200	111,750	6,705	0
法定福利費支出	5,274,802	1,008,723	564,336	427,538	3,188,386	1,458,301	1,031,525	698,560	85,819	0
事業費支出	4,116,266	587,350	1,645	1,198	1,677,711	883,507	516,212	277,992	1,848,362	0
給食費支出	614,000	0	0	0	0	0	0	0	614,000	0
保健衛生費支出	20,151	483	0	1,198	18,470	18,470	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,503,768	183,793	0	0	1,319,975	642,994	398,989	277,992	0	0
水道光熱費支出	576,762	0	0	0	0	0	0	0	576,762	0
賃借料支出	621,600	0	0	0	0	0	0	0	621,600	0
教育指導費支出	120,000	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0
車輛費支出	623,985	403,074	1,645	0	219,266	102,043	117,223	0	0	0
共益費支出	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0
事務費支出	9,104,940	3,575,225	49,531	257,544	5,165,753	1,258,714	906,281	3,000,758	56,887	0
福利厚生費支出	338,894	215,000	19,794	0	104,100	43,119	43,618	17,363	0	0
旅費交通費支出	109,530	75,080	12,250	100	22,100	14,600	7,500	0	0	0
研修研究費支出	77,300	65,800	9,000	0	2,500	0	2,500	0	0	0
事務消耗品費支出	602,314	286,127	2,749	23,939	273,524	117,152	83,132	73,240	15,975	0
印刷製本費支出	404,330	123,041	0	0	281,289	86,265	74,172	120,852	0	0
水道光熱費支出	1,260,365	157,496	0	45,057	1,057,812	560,014	307,710	190,088	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	607,343	320,483	5,738	250	239,960	67,092	86,774	86,094	40,912	0
会議費支出	345,448	343,288	0	0	2,160	2,160	0	0	0	0
広報費支出	37,000	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	346,801	0	0	0	346,801	0	10,800	336,001	0	0
手数料支出	24,592	16,222	0	0	8,370	1,389	60	6,921	0	0
保険料支出	548,660	381,230	0	0	167,430	96,280	71,150	0	0	0
賃借料支出	861,742	420,299	0	0	441,443	32,214	183,420	225,809	0	0
土地・建物賃借料支出	2,597,640	241,473	0	188,198	2,167,969	223,969	0	1,944,000	0	0
租税公課支出	363,400	355,700	0	0	7,700	0	7,700	0	0	0
保守料支出	302,562	284,742	0	0	17,820	0	17,820	0	0	0
諸会費支出	154,200	154,200	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	122,819	98,044	0	0	24,775	14,460	9,925	390	0	0
就労支援事業支出	10,539,352	0	0	76,980	10,462,372	3,755,043	5,103,062	1,604,267	0	0
就労支援事業販売原価支出	10,539,352	0	0	76,980	10,462,372	3,755,043	5,103,062	1,604,267	0	0
就労支援事業製造原価支出	10,539,352	0	0	76,980	10,462,372	3,755,043	5,103,062	1,604,267	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	74,342,409	14,515,822	4,926,969	4,033,372	47,155,940	18,629,849	14,734,112	13,791,979	3,710,306	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,386,566	△14,239,707	△2,708,749	△2,410,016	29,293,329	13,629,105	8,069,816	7,594,408	2,451,709	0

## サービス区分別 平成28年度 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	サービス区分別内訳								
		本部	相談支援 事業	就労移行 支援事業	就労B型 計	就労継続支援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		
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	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
	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	87,334,200	87,334,200	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	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
	建設仮勘定取得支出	87,334,200	87,334,200	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)	87,334,200	87,334,200	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,334,200	△ 87,334,200	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	11,225,463	7,377,731	500,000	500,000	2,847,732	800,000	1,001,032	1,046,700	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)	91,225,463	87,377,731	500,000	500,000	2,847,732	800,000	1,001,032	1,046,700	0
	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
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	11,225,463	3,847,732	571,768	965,219	646,172	376,376	230,000	39,796	5,194,572
	その他の活動による支出	△ 8,350	△ 8,350	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	△ 8,350	△ 8,350	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	11,217,113	3,839,382	571,768	965,219	646,172	376,376	230,000	39,796	5,194,572
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,008,350	83,538,349	△ 71,768	△ 465,219	2,201,560	423,624	771,032	1,006,904	△ 5,194,572
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,060,716	△ 18,035,558	△ 2,780,517	△ 2,875,235	31,494,889	14,052,729	8,840,848	8,601,312	△ 2,742,863
前期末支払資金残高(12)	35,451,855	24,253,473	76,929	515,842	5,436,691	1,620,440	3,260,535	555,716	5,168,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,512,571	6,217,915	△ 2,703,588	△ 2,359,393	36,931,580	15,673,169	12,101,383	9,157,028	2,426,057	

## サービス区分別 平成28年度 資金収支明細書(予算対比)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

1/3

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)
収入									
就労支援事業収入	10,430,000	10,351,752	78,248	0	0	0	0	0	0
所内作業収入	4,210,000	4,217,356	△7,356	0	0	0	0	0	0
所内作業収入(内職)	2,500,000	2,299,364	200,636	0	0	0	0	0	0
所内作業収入(自主製品)	880,000	762,613	117,387	0	0	0	0	0	0
所内作業収入(自動販売機)	800,000	1,152,929	△352,929	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	2,450	△2,450	0	0	0	0	0	0
所内作業収入(灯ろう売上)	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0
請負事業収入	4,650,000	5,177,396	△527,396	0	0	0	0	0	0
施設外訓練収入	720,000	0	720,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	850,000	957,000	△107,000	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	850,000	957,000	△107,000	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	70,058,000	75,743,144	△5,685,144	0	0	0	2,030,000	2,218,214	△188,214
自立支援給付費収入	68,234,000	73,623,801	△5,389,801	0	0	0	2,030,000	2,218,214	△188,214
訓練等給付費収入	66,204,000	71,405,587	△5,201,587	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	2,030,000	2,218,214	△188,214	0	0	0	2,030,000	2,218,214	△188,214
利用者負担金収入	1,344,000	1,639,343	△295,343	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	300,000	350,000	△50,000	0	50,000	△50,000	0	0	0
受取利息配当金収入	50,000	191,769	△141,769	50,000	191,615	△141,615	0	6	△6
その他の収入	0	92,310	△92,310	0	34,500	△34,500	0	0	0
受入研修費収入	0	82,500	△82,500	0	34,500	△34,500	0	0	0
雑収入	0	9,810	△9,810	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	80,838,000	86,728,975	△5,890,975	50,000	276,115	△226,115	2,030,000	2,218,220	△188,220
事業活動による収支									
人件費支出	52,483,000	50,581,851	1,901,149	9,530,000	10,353,247	△823,247	5,500,000	4,875,793	624,207
役員報酬支出	250,000	355,000	△105,000	250,000	355,000	△105,000	0	0	0
職員給料支出	33,215,000	29,606,372	3,608,628	6,670,000	6,308,080	361,920	3,000,000	2,976,787	23,213
職員俸給	27,670,000	25,174,601	2,495,399	5,800,000	5,534,280	265,720	2,300,000	2,295,600	4,400
職員諸手当	5,545,000	4,431,771	1,113,229	870,000	773,800	96,200	700,000	681,187	18,813
職員賞与支出	8,410,000	11,057,382	△2,647,382	1,580,000	2,574,164	△994,164	770,000	1,009,960	△239,960
非常勤職員給与支出	4,340,000	3,438,995	901,005	0	0	0	1,000,000	275,540	724,460
退職給付支出	558,000	849,300	△291,300	110,000	107,280	2,720	50,000	49,170	830
退職給付支出	558,000	849,300	△291,300	110,000	107,280	2,720	50,000	49,170	830
法定福利費支出	5,710,000	5,274,802	435,198	920,000	1,008,723	△88,723	680,000	564,336	115,664
事業費支出	4,146,000	4,116,266	29,734	740,000	587,350	152,650	0	1,645	△1,645
給食費支出	900,000	614,000	286,000	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	100,000	20,151	79,849	70,000	483	69,517	0	0	0
教養娯楽費支出	1,400,000	1,503,768	△103,768	220,000	183,793	36,207	0	0	0
水道光熱費支出	480,000	576,762	△96,762	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	640,000	621,600	18,400	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	180,000	120,000	60,000	40,000	0	40,000	0	0	0
車輛費支出	410,000	623,985	△213,985	410,000	403,074	6,926	0	1,645	△1,645
共益費支出	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	10,591,000	9,104,940	1,486,060	3,920,000	3,575,225	344,775	107,000	49,531	57,469
福利厚生費支出	400,000	338,894	61,106	220,000	215,000	5,000	40,000	19,794	20,206
旅費交通費支出	140,000	109,530	30,470	60,000	75,080	△15,080	10,000	12,250	△2,250
研修研究費支出	150,000	77,300	72,700	60,000	65,800	△5,800	10,000	9,000	1,000
事務消耗品費支出	894,000	602,314	291,686	180,000	286,127	△106,127	42,000	2,749	39,251
印刷製本費支出	360,000	404,330	△44,330	160,000	123,041	36,959	0	0	0
水道光熱費支出	1,240,000	1,260,365	△20,365	150,000	157,496	△7,496	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	710,000	0	710,000	290,000	0	290,000	0	0	0
通信運搬費支出	605,000	607,343	△2,343	320,000	320,483	△483	5,000	5,738	△738
会議費支出	240,000	345,448	△105,448	210,000	343,288	△133,288	0	0	0
広報費支出	0	37,000	△37,000	0	37,000	△37,000	0	0	0
業務委託費支出	720,000	346,801	373,199	340,000	0	340,000	0	0	0
手数料支出	180,000	24,592	155,408	90,000	16,222	73,778	0	0	0
保険料支出	640,000	548,660	91,340	430,000	381,230	48,770	0	0	0
賃借料支出	900,000	861,742	38,258	470,000	420,299	49,701	0	0	0
土地・建物賃借料支出	2,592,000	2,597,640	△5,640	220,000	241,473	△21,473	0	0	0
租税公課支出	400,000	363,400	36,600	390,000	355,700	34,300	0	0	0
保守料支出	0	302,562	△302,562	0	284,742	△284,742	0	0	0
諸会費支出	0	154,200	△154,200	0	154,200	△154,200	0	0	0
雑支出	420,000	122,819	297,181	330,000	98,044	231,956	0	0	0
就労支援事業支出	11,981,000	10,539,352	1,441,648	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	11,981,000	10,539,352	1,441,648	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	11,981,000	10,539,352	1,441,648	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
事業活動支出計(2)	79,201,000	74,342,409	4,858,591	14,190,000	14,515,822	△325,822	5,607,000	4,926,969	680,031
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,637,000	12,386,566	△10,749,566	△14,140,000	△14,239,707	99,707	△3,577,000	△2,708,749	△868,251

## サービス区分別 平成28年度 資金収支明細書 (予算対比)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

1/3

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)		
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	87,350,000	87,334,200	15,800	87,350,000	87,334,200	15,800	0	0	0
		建物取得支出	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
		建設仮勘定取得支出	87,350,000	87,334,200	0	87,350,000	87,334,200	15,800	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)	87,350,000	87,334,200	15,800	87,350,000	87,334,200	15,800	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,350,000	△ 87,334,200	△ 15,800	△ 87,350,000	△ 87,334,200	△ 15,800	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	11,225,463	△ 11,225,463	0	7,377,731	△ 7,377,731	0	500,000	△ 500,000
		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)	80,000,000	91,225,463	△ 11,225,463	80,000,000	87,377,731	△ 7,377,731	0	500,000	△ 500,000
	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
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	11,225,463	△ 11,225,463	0	3,847,732	△ 3,847,732	0	571,768	△ 571,768
		その他の活動による支出	0	△ 8,350	8,350	0	△ 8,350	8,350	0	0	0
		長期前払費用支出	0	△ 8,350	8,350	0	△ 8,350	8,350	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	11,217,113	△ 11,217,113	0	3,839,382	△ 3,839,382	0	571,768	△ 571,768
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000,000	80,008,350	△ 8,350	80,000,000	83,538,349	△ 3,538,349	0	△ 71,768	71,768	
	予備費支出(10)	2,800,000	0	2,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0	100,000	0	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,513,000	5,060,716	△ 13,573,716	△ 23,290,000	△ 18,035,558	△ 5,254,442	△ 3,677,000	△ 2,780,517	△ 896,483	
前期末支払資金残高(12)	0	35,451,855	△ 35,451,855	0	24,253,473	△ 24,253,473	0	76,929	△ 76,929		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,513,000	40,512,571	△ 49,025,571	△ 23,290,000	6,217,915	△ 29,507,915	△ 3,677,000	△ 2,703,588	△ 973,412		

## サービス区分別 平成28年度 資金収支明細書(予算対比)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

2/3

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	150,000	76,980	73,020	10,280,000	10,274,772	5,228	0	0	0
所内作業収入	0	0	0	4,210,000	4,217,356	△ 7,356	0	0	0
所内作業収入(内職)	0	0	0	2,500,000	2,299,364	200,636	0	0	0
所内作業収入(自主製品)	0	0	0	880,000	762,613	117,387	0	0	0
所内作業収入(自動販売機)	0	0	0	800,000	1,152,929	△ 352,929	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	2,450	△ 2,450	0	0	0
所内作業収入(灯ろう売上)	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0
請負事業収入	150,000	76,980	73,020	4,500,000	5,100,416	△ 600,416	0	0	0
施設外訓練収入	0	0	0	720,000	0	720,000	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	850,000	957,000	△ 107,000	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	850,000	957,000	△ 107,000	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	3,044,000	1,546,365	1,497,635	59,000,000	65,816,881	△ 6,816,881	5,984,000	6,161,684	△ 177,684
自立支援給付費収入	3,044,000	1,546,365	1,497,635	59,000,000	65,689,537	△ 6,689,537	4,160,000	4,169,685	△ 9,685
訓練等給付費収入	3,044,000	1,546,365	1,497,635	59,000,000	65,689,537	△ 6,689,537	4,160,000	4,169,685	△ 9,685
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	127,344	△ 127,344	1,344,000	1,511,999	△ 167,999
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	11	△ 11	0	76	△ 76	0	61	△ 61
その他の収入	0	0	0	0	57,540	△ 57,540	0	270	△ 270
受入研修費収入	0	0	0	0	48,000	△ 48,000	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	9,540	△ 9,540	0	270	△ 270
事業活動収入計(1)	3,194,000	1,623,356	1,570,644	69,580,000	76,449,269	△ 6,869,269	5,984,000	6,162,015	△ 178,015
事業活動による収支									
人件費支出	5,385,000	3,697,650	1,687,350	30,240,000	29,850,104	389,896	1,828,000	1,805,057	22,943
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	3,505,000	2,285,097	1,219,903	19,580,000	17,596,918	1,983,082	460,000	439,490	20,510
職員俸給	2,870,000	1,941,872	928,128	16,300,000	15,023,649	1,276,351	400,000	379,200	20,800
職員諸手当	635,000	343,225	291,775	3,280,000	2,573,269	706,731	60,000	60,290	△ 290
職員賞与支出	770,000	588,345	181,655	5,140,000	6,690,748	△ 1,550,748	150,000	194,165	△ 44,165
非常勤職員給与支出	420,000	347,500	72,500	1,800,000	1,737,077	62,923	1,120,000	1,078,878	41,122
退職給付支出	50,000	49,170	830	340,000	636,975	△ 296,975	8,000	6,705	1,295
退職給付支出	50,000	49,170	830	340,000	636,975	△ 296,975	8,000	6,705	1,295
法定福利費支出	640,000	427,538	212,462	3,380,000	3,188,386	191,614	90,000	85,819	4,181
事業費支出	0	1,198	△ 1,198	1,550,000	1,677,711	△ 127,711	1,856,000	1,848,362	7,638
給食費支出	0	0	0	200,000	0	200,000	700,000	614,000	86,000
保健衛生費支出	0	1,198	△ 1,198	30,000	18,470	11,530	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	1,180,000	1,319,975	△ 139,975	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	480,000	576,762	△ 96,762
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	640,000	621,600	18,400
教育指導費支出	0	0	0	140,000	120,000	20,000	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	219,266	△ 219,266	0	0	0
共益費支出	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	0
事務費支出	274,000	257,544	16,456	5,880,000	5,165,753	714,247	410,000	56,887	353,113
福利厚生費支出	0	0	0	140,000	104,100	35,900	0	0	0
旅費交通費支出	10,000	100	9,900	60,000	22,100	37,900	0	0	0
研修研究費支出	20,000	0	20,000	60,000	2,500	57,500	0	0	0
事務消耗品費支出	12,000	23,939	△ 11,939	660,000	273,524	386,476	0	15,975	△ 15,975
印刷製本費支出	0	0	0	200,000	281,289	△ 81,289	0	0	0
水道光熱費支出	40,000	45,057	△ 5,057	1,050,000	1,057,812	△ 7,812	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	70,000	0	70,000	350,000	0	350,000
通信運搬費支出	0	250	△ 250	280,000	239,960	40,040	0	40,912	△ 40,912
会議費支出	0	0	0	30,000	2,160	27,840	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	380,000	346,801	33,199	0	0	0
手数料支出	0	0	0	30,000	8,370	21,630	60,000	0	60,000
保険料支出	0	0	0	210,000	167,430	42,570	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	430,000	441,443	△ 11,443	0	0	0
土地・建物賃借料支出	192,000	188,198	3,802	2,180,000	2,167,969	12,031	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	10,000	7,700	2,300	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	17,820	△ 17,820	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	90,000	24,775	65,225	0	0	0
就労支援事業支出	150,000	76,980	73,020	11,831,000	10,462,372	1,368,628	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	150,000	76,980	73,020	11,831,000	10,462,372	1,368,628	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	150,000	76,980	73,020	11,831,000	10,462,372	1,368,628	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,809,000	4,033,372	1,775,628	49,501,000	47,155,940	2,345,060	4,094,000	3,710,306	383,694
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,615,000	△ 2,410,016	△ 204,984	20,079,000	29,293,329	△ 9,214,329	1,890,000	2,451,709	△ 561,709

## サービス区分別 平成28年度 資金収支明細書 (予算対比)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

2/3

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)		
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
		施設整備等寄附金収入	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
		固定資産売却収入	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
	施設整備等収入計(4)		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
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	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
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	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
		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
その他の施設整備等による支出		0	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	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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
		サービス区分間繰入金収入	0	500,000	△ 500,000	0	2,847,732	△ 2,847,732	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
		その他の活動収入計(7)	0	500,000	△ 500,000	0	2,847,732	△ 2,847,732	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
		積立資産支出	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
		サービス区分間繰入金支出	0	965,219	△ 965,219	0	646,172	△ 646,172	0	5,194,572	△ 5,194,572	
		その他の活動による支出	0	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	0
その他の活動支出計(8)		0	965,219	△ 965,219	0	646,172	△ 646,172	0	5,194,572	△ 5,194,572		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 465,219	465,219	0	2,201,560	△ 2,201,560	0	△ 5,194,572	5,194,572		
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)		△ 2,715,000	△ 2,875,235	160,235	19,479,000	31,494,889	△ 12,015,889	1,690,000	△ 2,742,863	4,432,863		
前期末支払資金残高(12)		0	515,842	△ 515,842	0	5,436,691	△ 5,436,691	0	5,168,920	△ 5,168,920		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,715,000	△ 2,359,393	△ 355,607	19,479,000	36,931,580	△ 17,452,580	1,690,000	2,426,057	△ 736,057		

## サービス区分別 平成28年度 資金収支明細書 (予算対比)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

3/3

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			若椿作業所			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)	
収入	就労支援事業収入	4,140,000	3,754,274	385,726	4,670,000	4,774,033	△104,033	1,470,000	1,746,465	△276,465	
	所内作業収入	1,850,000	1,717,953	132,047	1,930,000	2,106,398	△176,398	430,000	393,005	36,995	
		所内作業収入(内職)	1,630,000	1,475,923	154,077	500,000	489,276	10,724	370,000	334,165	35,835
		所内作業収入(自主製品)	20,000	8,375	11,625	800,000	695,398	104,602	60,000	58,840	1,160
		所内作業収入(自動販売機)	200,000	231,205	△31,205	600,000	921,724	△321,724	0	0	0
		所内作業収入(パザー売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		所内作業収入(野菜売上)	0	2,450	△2,450	0	0	0	0	0	0
		所内作業収入(灯ろう売上)	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0
		請負事業収入	2,050,000	2,036,321	13,679	1,650,000	1,710,635	△60,635	800,000	1,353,460	△553,460
		施設外訓練収入	240,000	0	240,000	240,000	0	240,000	240,000	0	240,000
		その他の事業収入	0	0	0	850,000	957,000	△107,000	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	850,000	957,000	△107,000	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	27,660,830	28,395,111	△734,281	12,866,040	17,881,853	△5,015,813	18,473,130	19,539,917	△1,066,787
		自立支援給付費収入	27,660,830	28,389,508	△728,678	12,866,040	17,760,112	△4,894,072	18,473,130	19,539,917	△1,066,787
		訓練等給付費収入	27,660,830	28,389,508	△728,678	12,866,040	17,760,112	△4,894,072	18,473,130	19,539,917	△1,066,787
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	5,603	△5,603	0	121,741	△121,741	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
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	0	29	△29	0	42	△42	0	5	△5	
	その他の収入	0	9,540	△9,540	0	48,000	△48,000	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	0	48,000	△48,000	0	0	0	
	雑収入	0	9,540	△9,540	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	31,900,830	32,258,954	△358,124	17,636,040	22,803,928	△5,167,888	20,043,130	21,386,387	△1,343,257	
事業活動による収支	人件費支出	12,458,000	12,732,585	△274,585	9,193,000	8,208,557	984,443	8,589,000	8,908,962	△319,962	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料支出	7,790,000	6,979,131	810,869	5,610,000	4,767,105	842,895	6,180,000	5,850,682	329,318	
		職員俸給	6,420,000	6,026,940	393,060	4,680,000	4,033,509	646,491	5,200,000	4,963,200	236,800
		職員諸手当	1,370,000	952,191	417,809	930,000	733,596	196,404	980,000	887,482	92,518
		職員賞与支出	2,000,000	2,617,598	△617,598	1,480,000	1,825,180	△345,180	1,660,000	2,247,970	△587,970
		非常勤職員給与支出	1,000,000	1,420,530	△420,530	800,000	316,547	483,453	0	0	0
		退職給付支出	138,000	257,025	△119,025	143,000	268,200	△125,200	59,000	111,750	△52,750
		退職給付支出	138,000	257,025	△119,025	143,000	268,200	△125,200	59,000	111,750	△52,750
		法定福利費支出	1,530,000	1,458,301	71,699	1,160,000	1,031,525	128,475	690,000	698,560	△8,560
		事業費支出	830,000	883,507	△53,507	395,000	516,212	△121,212	325,000	277,992	47,008
		給食費支出	70,000	0	70,000	65,000	0	65,000	65,000	0	65,000
		保健衛生費支出	20,000	18,470	1,530	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000
		教養娯楽費支出	620,000	642,994	△22,994	315,000	398,989	△83,989	245,000	277,992	△32,992
		水道光熱費支出	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	120,000	120,000	0	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
		車輛費支出	0	102,043	△102,043	0	117,223	△117,223	0	0	0
		共益費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	1,630,000	1,258,714	371,286	1,012,000	906,281	105,719	3,238,000	3,000,758	237,242
		福利厚生費支出	50,000	43,119	6,881	40,000	43,618	△3,618	50,000	17,363	32,637
		旅費交通費支出	20,000	14,600	5,400	20,000	7,500	12,500	20,000	0	20,000
		研修研究費支出	20,000	0	20,000	20,000	2,500	17,500	20,000	0	20,000
		事務消耗品費支出	460,000	117,152	342,848	100,000	83,132	16,868	100,000	73,240	26,760
		印刷製本費支出	55,000	86,265	△31,265	27,000	74,172	△47,172	118,000	120,852	△2,852
		水道光熱費支出	420,000	560,014	△140,014	360,000	307,710	52,290	270,000	190,088	79,912
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	10,000	0	10,000	50,000	0	50,000	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	110,000	67,092	42,908	86,000	86,774	△774	84,000	86,094	△2,094
		会議費支出	10,000	2,160	7,840	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	15,000	0	15,000	15,000	10,800	4,200	350,000	336,001	13,999
		手数料支出	15,000	1,389	13,611	5,000	60	4,940	10,000	6,921	3,079
		保険料支出	160,000	96,280	63,720	50,000	71,150	△21,150	0	0	0
		賃借料支出	25,000	32,214	△7,214	189,000	183,420	5,580	216,000	225,809	△9,809
		土地・建物賃借料支出	230,000	223,969	6,031	0	0	0	1,950,000	1,944,000	6,000
		租税公課支出	0	0	0	10,000	7,700	2,300	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	17,820	△17,820	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	30,000	14,460	15,540	30,000	9,925	20,075	30,000	390	29,610
		就労支援事業支出	4,302,000	3,755,043	546,957	6,008,000	5,103,062	904,938	1,521,000	1,604,267	△83,267
		就労支援事業販売原価支出	4,302,000	3,755,043	546,957	6,008,000	5,103,062	904,938	1,521,000	1,604,267	△83,267
		就労支援事業製造原価支出	4,302,000	3,755,043	546,957	6,008,000	5,103,062	904,938	1,521,000	1,604,267	△83,267
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	19,220,000	18,629,849	590,151	16,608,000	14,734,112	1,873,888	13,673,000	13,791,979	△118,979
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,680,830	13,629,105	△948,275	1,028,040	8,069,816	△7,041,776	6,370,130	7,594,408	△1,224,278

## サービス区分別 平成28年度 資金収支明細書 (予算対比)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

3 / 3

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)	
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
		建物取得支出	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
		建物取得支出	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	800,000	△ 800,000	0	1,001,032	△ 1,001,032	0	1,046,700	△ 1,046,700
		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	800,000	△ 800,000	0	1,001,032	△ 1,001,032	0	1,046,700	△ 1,046,700
	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
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	376,376	△ 376,376	0	230,000	△ 230,000	0	39,796	△ 39,796
		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
その他の活動支出計(8)	0	376,376	△ 376,376	0	230,000	△ 230,000	0	39,796	△ 39,796		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	423,624	△ 423,624	0	771,032	△ 771,032	0	1,006,904	△ 1,006,904		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,480,830	14,052,729	△ 1,571,899	828,040	8,840,848	△ 8,012,808	6,170,130	8,601,312	△ 2,431,182		
前期末支払資金残高(12)	0	1,620,440	△ 1,620,440	0	3,260,535	△ 3,260,535	0	555,716	△ 555,716		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,480,830	15,673,169	△ 3,192,339	828,040	12,101,383	△ 11,273,343	6,170,130	9,157,028	△ 2,986,898		

## 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28年4月1日 （至）平成29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							共同生活 援助事業
		本部	相談支援 事業	就労移行 支援事業	就労継続B型事業			共同生活 援助事業	
					就労B計	ひかり 作業所	若樺 作業所		
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	238,176	0	0	0	238,176	11,761	192,736	33,679	0
計	238,176	0	0	0	238,176	11,761	192,736	33,679	0
期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	238,176	0	0	0	238,176	11,761	192,736	33,679	0
労務費									
利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者工賃	6,984,424	0	0	76,980	6,907,444	3,456,303	1,946,701	1,504,440	0
就労支援事業指導員等給与	2,391,216	0	0	0	2,391,216	0	2,391,216	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	369,204	0	0	0	369,204	0	369,204	0	0
当期労務費	9,744,844	0	0	76,980	9,667,864	3,456,303	4,707,121	1,504,440	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	7,440	0	0	0	7,440	0	7,440	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	250,407	0	0	0	250,407	154,543	70,192	25,672	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	215,373	0	0	0	215,373	77,056	124,277	14,040	0
燃料費	535	0	0	0	535	535	0	0	0
修繕費	3,075	0	0	0	3,075	3,075	0	0	0
通信運搬費	3,360	0	0	0	3,360	2,280	1,080	0	0
会議費	13,748	0	0	0	13,748	512	0	13,236	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	1,000	0	0	0	1,000	1,000	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	61,394	0	0	0	61,394	47,978	216	13,200	0
当期経費	556,332	0	0	0	556,332	286,979	203,205	66,148	0
当期就労支援事業製造総費用	10,539,352	0	0	76,980	10,462,372	3,755,043	5,103,062	1,604,267	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	10,539,352	0	0	76,980	10,462,372	3,755,043	5,103,062	1,604,267	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	10,539,352	0	0	76,980	10,462,372	3,755,043	5,103,062	1,604,267	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28年4月1日 （至）平成29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							共同生活 援助事業
		本部	相談支援 事業	就労移行 支援事業	就労継続B型事業			共同生活 援助事業	
					就労B計	ひかり 作業所	若樫 作業所		
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**  
平成 29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
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		29,971,931
現金	現金手許有高	806,814
預金		29,165,117
普通預金	呉信用金庫 本店 ふれんず	18,931,386
	呉信用金庫 本店 本部	7,292,210
	呉信用金庫 本店 ひかり作業所(移行・就労支援会計)	13
	呉信用金庫 本店 ひかり作業所(就労支援会計)	1,274,163
	呉信用金庫 本店 若椿作業所(就労支援会計)	1,595,763
	呉信用金庫 本店 ふくろうの里(就労支援会計)	71,582
事業未収金	国保連給付金・処遇改善助成金 他	13,356,888
	請負事業収入 他	1,852,277
商品・製品		335,000
前払費用	ハイエース駐車場・家賃・水道光熱費・火災保険29年度分	199,390
仮払金	自販機電気料 他	11,220
.....	.....	
	<b>流動資産合計</b>	<b>45,726,706</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1)基本財産</b>		
土地		45,000,000
	<b>基本財産合計</b>	<b>45,000,000</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>		
車両運搬具	ハイエース・アクティ・プレマシー・アクティ	79,873
器具及び備品	テレビ・ロッカー 他	248,427
建設仮勘定		87,334,200
権利	ホームページ・グループウェア・給与ソフト	383,038
ソフトウェア	会計ソフト	237,457
敷金	グループホーム・ふくろうの里	538,600
リサイクル預託金		38,160
.....	.....	
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>88,859,755</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>133,859,755</b>
	<b>資産合計</b>	<b>179,586,461</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	社会保険料 他	692,780
未払費用	給料 3月分	2,310,556
	利用者工賃 3月分	554,135
預り金	新広駅乗車券類発売支援補助金	957,000
職員預り金	社会保険料・所得税・住民税	364,664
.....	.....	
	<b>負債合計</b>	<b>4,879,135</b>
<b>差引純資産</b>		<b>174,707,326</b>

# 監事監査報告書

平成29年 5月16日

社会福祉法人 ふれんず  
理事長 明田和久様

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの会計年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 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開覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告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書類（貸借対照表及び収支計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

①事業報告は、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理事の職務の執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) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

### 3 後発事象（重要な後発事象がある場合）

報告すべく事項はありません。

以上

監査実施日 平成29年 5月16日

監事 犬上 功 

監事 下田 昌人 