

社会福祉法人 ふれんず

平成30年度 決算

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)

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	7,780,000	9,840,133	△ 2,060,133	
		障害福祉サービス等事業収入	75,358,000	80,206,825	△ 4,848,825	
		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	200,000	100,000	
		受取利息配当金収入	0	271	△ 271	
		その他の収入	0	142,340	△ 142,340	
		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)	83,438,000	90,389,569	△ 6,951,569	
	支出	人件費支出	56,222,000	55,759,704	462,296	
		事業費支出	4,891,000	4,503,019	387,981	
		事務費支出	11,528,000	10,609,806	918,194	
就労支援事業支出		7,780,000	9,157,871	△ 1,377,871		
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)	81,186,000	80,795,400	390,600			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,252,000	9,594,169	△ 7,342,169		
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	723,384	1,616	
		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	723,384	1,616			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 725,000	△ 723,384	△ 1,616		
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)		△ 1,273,000	8,934,715	△ 10,207,715		
前期末支払資金残高(12)		43,189,442	26,970,491	16,218,951		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,916,442	35,905,206	6,011,236		

平成30年度 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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	9,840,133	9,099,311	740,822	
		障害福祉サービス等事業収益	80,206,825	79,032,575	1,174,250	
		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	200,000	430,000	△ 230,000	
		その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	90,246,958	88,561,886	1,685,072		
	費用	人件費	55,759,704	53,145,526	2,614,178	
		事業費	4,503,019	4,085,123	417,896	
		事務費	10,609,806	11,596,010	△ 986,204	
		就労支援事業費用	9,371,771	8,253,450	1,118,321	
		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	6,889,636	3,585,389	3,304,247	
		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)	87,133,936	80,665,498	6,468,438			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,113,022	7,896,388	△ 4,783,366			
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	271	328	△ 57	
		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	142,340	115,720	26,620	
	サービス活動外収益計(4)	142,611	116,048	26,563		
	費用	支払利息	765,000	496,551	268,449	
		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	496,551	268,449			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 622,389	△ 380,503	△ 241,886			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,490,633	7,515,885	△ 5,025,252			
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	10,000,000	△ 10,000,000	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
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)	0	10,000,002	△ 10,000,002			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 10,000,002	10,000,002			

平成30年度 事業活動計算書 つづき

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)		2,490,633	△ 2,484,117	4,974,750	
繰越 額活 動の 動 部 増	前期繰越活動増減差額(12)	165,223,209	174,707,326	△ 9,484,117	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,713,842	172,223,209	△ 4,509,367	
	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	7,000,000	△ 7,000,000	
	修繕積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	設備等整備積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	借入金元金償還積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
次期繰越活動増減残額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,713,842	165,223,209	2,490,633		

貸借対照表

平成31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	42,172,728	49,732,196	△ 7,559,468	流動負債	6,133,422	22,413,705	△ 16,280,283
現金預金	26,238,683	33,718,132	△ 7,479,449	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,515,106	18,970,605	△ 16,455,499
事業未収金	15,323,783	15,413,099	△ 89,316	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	3,506,366	3,284,450	221,916
商品・製品	134,100	348,000	△ 213,900	預り金	24,540	0	24,540
仕掛品	0	0	0	職員預り金	87,410	158,650	△ 71,240
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	63,930	239,970	△ 176,040	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	412,232	12,995	399,237				
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	238,674,536	244,904,718	△ 6,230,182	固定負債	90,000,000	90,000,000	0
基本財産	221,281,735	225,960,845	△ 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	166,281,735	170,960,845	△ 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	17,392,801	18,943,873	△ 1,551,072	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	96,133,422	112,413,705	△ 16,280,283
車両運搬具	4	30,546	△ 30,542	純資産の部			
器具及び備品	8,039,574	9,828,029	△ 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	859,384	923,395	△ 64,011	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	773,237	377,371	395,866	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				
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	167,713,842	165,223,209	2,490,633
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,490,633	△ 2,484,117	4,974,750
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				
差入保証金	538,600	538,600	0				
長期前払費用	143,842	207,772	△ 63,930				
その他の固定資産	38,160	38,160	0				
				純資産の部合計	184,713,842	182,223,209	2,490,633
資産の部合計	280,847,264	294,636,914	△ 13,789,650	負債及び純資産の部合計	280,847,264	294,636,914	△ 13,789,650

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

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

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
「特定相談支援事業（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	170,960,845		4,679,110	166,281,735
定期預金	10,000,000			10,000,000
投資有価証券				
合計	225,960,845		4,679,110	221,281,735

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）	166,281,735 円
計	211,281,735 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	7,018,665	166,281,735
車輛運搬具	3,878,447	3,878,443	4
器具及び備品	12,963,221	4,923,647	8,039,574
ソフトウェア	1,939,008	1,165,771	773,237
権利	955,400	96,016	859,384
合計	238,036,476	17,082,542	220,953,934

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。

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	7,780,000	9,840,133	△ 2,060,133	
	所内作業収入	4,230,000	5,485,243	△ 1,255,243	
	所内作業収入(内職)	2,300,000	3,729,733	△ 1,429,733	
	所内作業収入(自主製品)	570,000	532,386	37,614	
	所内作業収入(自動販売機)	1,350,000	1,211,824	138,176	
	所内作業収入(バザー売上)	0	8,200	△ 8,200	
	社内作業収入(野菜売上)	10,000	3,100	6,900	
	請負事業収入	3,550,000	4,354,890	△ 804,890	
	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	75,358,000	80,206,825	△ 4,848,825	
	自立支援給付費収入	73,170,000	77,638,150	△ 4,468,150	
	訓練等給付費収入	71,290,000	74,329,400	△ 3,039,400	
	計画相談支援給付費収入	1,880,000	3,308,750	△ 1,428,750	
	利用者負担金収入	1,600,000	2,111,640	△ 511,640	
	補足給付費収入	588,000	457,035	130,965	
	特定障害者特別給付費収入	588,000	457,035	130,965	
	経常経費寄附金収入	300,000	200,000	100,000	
	受取利息配当金収入	0	271	△ 271	
	その他の収入	0	142,340	△ 142,340	
	受入研修費収入	0	62,500	△ 62,500	
	雑収入	0	79,840	△ 79,840	
	事業活動収入計(1)	83,438,000	90,389,569	△ 6,951,569	
	支出				
	人件費支出	56,222,000	55,759,704	462,296	
役員報酬支出	300,000	255,000	45,000		
職員給料支出	31,681,000	32,902,490	△ 1,221,490		
職員俸給	26,320,000	27,275,901	△ 955,901		
職員諸手当	5,361,000	5,626,589	△ 265,589		
職員賞与支出	10,643,000	11,745,932	△ 1,102,932		
非常勤職員給与支出	6,690,000	4,427,228	2,262,772		
退職給付支出	634,000	623,000	11,000		
退職給付支出	634,000	623,000	11,000		
法定福利費支出	6,274,000	5,806,054	467,946		
事業費支出	4,891,000	4,503,019	387,981		
給食費支出	700,000	809,000	△ 109,000		
保健衛生費支出	45,000	48,400	△ 3,400		
教養娯楽費支出	1,500,000	1,310,255	189,745		
水道光熱費支出	660,000	701,957	△ 41,957		
燃料費支出	10,000	16,834	△ 6,834		
消耗器具備品費支出	0	0	0		
賃借料支出	640,000	616,800	23,200		
教育指導費支出	600,000	570,000	30,000		
車輛費支出	700,000	393,773	306,227		
共益費支出	36,000	36,000	0		
事務費支出	11,528,000	10,609,806	918,194		
福利厚生費支出	445,000	754,997	△ 309,997		
旅費交通費支出	130,000	57,170	72,830		
研修研究費支出	100,000	138,580	△ 38,580		
事務消耗品費支出	1,105,000	858,724	246,276		
印刷製本費支出	440,000	532,241	△ 92,241		
水道光熱費支出	1,920,000	1,723,389	196,611		
燃料費支出	50,000	0	50,000		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	682,000	715,002	△ 33,002		

資金収支計算書 つづき

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	320,000	232,057	87,943	
		広報費支出	300,000	36,000	264,000	
		業務委託費支出	840,000	855,795	△ 15,795	
		手数料支出	246,000	232,412	13,588	
		保険料支出	720,000	591,070	128,930	
		賃借料支出	890,000	806,296	83,704	
		土地・建物賃借料支出	2,010,000	1,944,000	66,000	
		租税公課支出	130,000	47,100	82,900	
		保守料支出	820,000	871,020	△ 51,020	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	160,000	142,400	17,600	
		雑支出	220,000	71,553	148,447	
		就労支援事業支出	7,780,000	9,157,871	△ 1,377,871	
		就労支援事業販売原価支出	7,780,000	9,157,871	△ 1,377,871	
		就労支援事業製造原価支出	7,780,000	9,157,871	△ 1,377,871	
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			
事業活動支出計(2)	81,186,000	80,795,400	390,600			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,252,000	9,594,169	△ 7,342,169			
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	723,384	1,616	
		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	725,000	723,384	1,616	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		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	723,384	1,616			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 725,000	△ 723,384	△ 1,616			
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)	△ 1,273,000	8,934,715	△ 10,207,715			
前期末支払資金残高(12)	43,189,442	26,970,491	16,218,951			
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,916,442	35,905,206	6,011,236			

平成30年度 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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)	
収益	就労支援事業収益	9,840,133	9,099,311	740,822	
	社内作業収益	5,485,243	4,678,275	806,968	
	所内作業収益 (内職)	3,729,733	2,893,992	835,741	
	所内作業収益 (自主製品)	532,386	550,937	△ 18,551	
	所内作業収益 (自動販売機)	1,211,824	1,216,296	△ 4,472	
	所内作業収益 (バザー売上)	8,200	10,250	△ 2,050	
	社内作業収益 (野菜売上)	3,100	6,800	△ 3,700	
	請負事業収益	4,354,890	4,421,036	△ 66,146	
	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	80,206,825	79,032,575	1,174,250	
	自立支援給付費収益	77,638,150	76,766,373	871,777	
	訓練等給付費収益	74,329,400	74,462,960	△ 133,560	
	計画相談支援給付費収益	3,308,750	2,303,413	1,005,337	
	利用者負担金収益	2,111,640	1,781,244	330,396	
	補足給付費収益	457,035	484,958	△ 27,923	
	特定障害者特別給付費収益	457,035	484,958	△ 27,923	
	経常経費寄附金収益	200,000	430,000	△ 230,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	90,246,958	88,561,886	1,685,072	
	サービス活動増減の部	人件費	55,759,704	53,145,526	2,614,178
		役員報酬	255,000	260,000	△ 5,000
職員給料		32,902,490	30,864,273	2,038,217	
職員俸給		27,275,901	25,854,000	1,421,901	
職員諸手当		5,626,589	5,010,273	616,316	
職員賞与		11,745,932	11,429,310	316,622	
非常勤職員給与		4,427,228	4,338,968	88,260	
退職給付費用		623,000	623,000	0	
退職給付費用		623,000	623,000	0	
法定福利費		5,806,054	5,629,975	176,079	
事業費		4,503,019	4,085,123	417,896	
給食費		809,000	632,400	176,600	
保健衛生費		48,400	40,400	8,000	
教養娯楽費		1,310,255	1,493,633	△ 183,378	
水道光熱費		701,957	627,179	74,778	
燃料費		16,834	15,760	1,074	
消耗器具備品費		0	13,160	△ 13,160	
賃借料		616,800	619,200	△ 2,400	
教育指導費		570,000	200,000	370,000	
車輛費		393,773	407,391	△ 13,618	
共益費		36,000	36,000	0	
事務費		10,609,806	11,596,010	△ 986,204	
福利厚生費		754,997	344,431	410,566	
旅費交通費	57,170	85,670	△ 28,500		
研修研究費	138,580	38,500	100,080		
事務消耗品費	858,724	1,654,161	△ 795,437		
印刷製本費	532,241	481,725	50,516		
水道光熱費	1,723,389	1,794,792	△ 71,403		
修繕費	0	60,920	△ 60,920		
通信運搬費	715,002	673,908	41,094		

平成30年度 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	232,057	209,123	22,934
		広報費	36,000	117,600	△ 81,600
		業務委託費	855,795	730,204	125,591
		手数料	232,412	220,312	12,100
		保険料	591,070	645,480	△ 54,410
		賃借料	806,296	976,829	△ 170,533
		土地・建物賃借料	1,944,000	2,180,439	△ 236,439
		租税公課	47,100	420,000	△ 372,900
		保守料	871,020	557,280	313,740
		渉外費	0	86,071	△ 86,071
		諸会費	142,400	142,500	△ 100
		雑費	71,553	176,065	△ 104,512
		就労支援事業費用	9,371,771	8,253,450	1,118,321
		就労支援事業販売原価	9,371,771	8,253,450	1,118,321
		期首製品(商品)棚卸高	348,000	335,000	13,000
		当期就労支援事業製造原価	9,157,871	8,266,450	891,421
		期末製品(商品)棚卸高	134,100	348,000	△ 213,900
就労支援事業販売管費	0	0	0		
減価償却費	6,889,636	3,585,389	3,304,247		
つづき	サービス活動費用計(2)	87,133,936	80,665,498	6,468,438	
つづき	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,113,022	7,896,388	△ 4,783,366	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	271	328	△ 57
		その他のサービス活動外収益	142,340	115,720	26,620
		受入研修費収益	62,500	102,500	△ 40,000
		雑収益	79,840	13,220	66,620
	サービス活動外収益計(4)	142,611	116,048	26,563	
	費用	支払利息	765,000	496,551	268,449
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	496,551	268,449		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 622,389	△ 380,503	△ 241,886		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,490,633	7,515,885	△ 5,025,252		
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	10,000,000	△ 10,000,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損		0	2	△ 2	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	10,000,002	△ 10,000,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 10,000,002	10,000,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,490,633	△ 2,484,117	4,974,750		
繰越活動の差額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	165,223,209	174,707,326	△ 9,484,117	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,713,842	172,223,209	△ 4,509,367	
	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	7,000,000	△ 7,000,000	
	修繕積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	設備等整備積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	借入金元金償還積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,713,842	165,223,209	2,490,633		

平成30年度 貸借対照表

平成31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	42,172,728	49,732,196	△ 7,559,468	流動負債	6,133,422	22,413,705	△ 16,280,283
現金預金	26,238,683	33,718,132	△ 7,479,449	事業未払金	2,515,106	18,970,605	△ 16,455,499
現金	633,134	441,299	191,835	未払費用	3,506,366	3,284,450	221,916
預金	25,605,549	33,276,833	△ 7,671,284	預り金	24,540	0	24,540
事業未収金	15,323,783	15,413,099	△ 89,316	職員預り金	87,410	158,650	△ 71,240
商品・製品	134,100	348,000	△ 213,900	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	63,930	239,970	△ 176,040				
仮払金	412,232	12,995	399,237				
				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	238,674,536	244,904,718	△ 6,230,182				
基本財産	221,281,735	225,960,845	△ 4,679,110				
土地	45,000,000	45,000,000	0	負債の部合計	96,133,422	112,413,705	△ 16,280,283
建物	166,281,735	170,960,845	△ 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	17,392,801	18,943,873	△ 1,551,072	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	4	30,546	△ 30,542	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	8,039,574	9,828,029	△ 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	859,384	923,395	△ 64,011				
ソフトウェア	773,237	377,371	395,866				
敷金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	167,713,842	165,223,209	2,490,633
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	167,713,842	165,223,209	2,490,633
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)	2,490,633	△ 2,484,117	4,974,750
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	38,160	38,160	0				
差入保証金	538,600	538,600	0				
長期前払費用	143,842	207,772	△ 63,930	純資産の部合計	184,713,842	182,223,209	2,490,633
資産の部合計	280,847,264	294,636,914	△ 13,789,650	負債及び純資産の部合計	280,847,264	294,636,914	△ 13,789,650

ふれんず拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	165,103	9,675,030	0	9,840,133	0	9,840,133
所内作業収入	0	0	0	5,485,243	0	5,485,243	0	5,485,243
所内作業収入(内職)	0	0	0	3,729,733	0	3,729,733	0	3,729,733
所内作業収入(自主製品)	0	0	0	532,386	0	532,386	0	532,386
所内作業収入(自動販売機)	0	0	0	1,211,824	0	1,211,824	0	1,211,824
所内作業収入(パザール売上)	0	0	0	8,200	0	8,200	0	8,200
社内作業収入(野菜売上)	0	0	0	3,100	0	3,100	0	3,100
請負事業収入	0	0	165,103	4,189,787	0	4,354,890	0	4,354,890
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	3,308,750	880,780	68,169,110	7,848,185	80,206,825	0	80,206,825
自立支援給付費収入	0	3,308,750	880,780	68,041,846	5,406,774	77,638,150	0	77,638,150
訓練等給付費収入	0	0	880,780	68,041,846	5,406,774	74,329,400	0	74,329,400
計画相談支援給付費収入	0	3,308,750	0	0	0	3,308,750	0	3,308,750
利用者負担金収入	0	0	0	127,264	1,984,376	2,111,640	0	2,111,640
補足給付費収入	0	0	0	0	457,035	457,035	0	457,035
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	457,035	457,035	0	457,035
経常経費寄附金収入	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
受取利息配当金収入	226	0	0	45	0	271	0	271
その他の収入	101,500	840	0	40,000	0	142,340	0	142,340
受入研修費収入	22,500	0	0	40,000	0	62,500	0	62,500
雑収入	79,000	840	0	0	0	79,840	0	79,840
事業活動収入計(1)	101,726	3,309,590	1,045,883	78,084,185	7,848,185	90,389,569	0	90,389,569
支出								
事業活動による収支								
人件費支出	10,643,066	6,431,448	4,252,699	31,522,512	2,909,979	55,759,704	0	55,759,704
役員報酬支出	255,000	0	0	0	0	255,000	0	255,000
職員給料支出	6,501,431	3,402,943	2,716,379	18,393,093	1,888,644	32,902,490	0	32,902,490
職員俸給	5,617,509	2,395,532	2,031,240	15,629,314	1,602,306	27,275,901	0	27,275,901
職員諸手当	883,922	1,007,411	685,139	2,763,779	286,338	5,626,589	0	5,626,589
職員賞与支出	2,539,664	1,011,264	857,261	6,824,660	513,083	11,745,932	0	11,745,932
非常勤職員給与支出	0	1,218,016	40,000	2,982,922	186,290	4,427,228	0	4,427,228
退職給付支出	106,800	48,950	137,950	322,625	6,675	623,000	0	623,000
退職給付支出	106,800	48,950	137,950	322,625	6,675	623,000	0	623,000
法定福利費支出	1,240,171	750,275	501,109	2,999,212	315,287	5,806,054	0	5,806,054
事業費支出	1,024,862	0	0	1,314,400	2,163,757	4,503,019	0	4,503,019
給食費支出	0	0	0	0	809,000	809,000	0	809,000
保健衛生費支出	0	0	0	48,400	0	48,400	0	48,400
教養娯楽費支出	196,171	0	0	1,114,084	0	1,310,255	0	1,310,255
水道光熱費支出	0	0	0	0	701,957	701,957	0	701,957
燃料費支出	0	0	0	16,834	0	16,834	0	16,834
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	616,800	616,800	0	616,800
教育指導費支出	570,000	0	0	0	0	570,000	0	570,000
車輛費支出	258,691	0	0	135,082	0	393,773	0	393,773
共益費支出	0	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000
事務費支出	4,685,365	319,830	279,118	5,250,744	74,749	10,609,806	0	10,609,806
福利厚生費支出	616,300	21,524	14,738	102,435	0	754,997	0	754,997
旅費交通費支出	11,240	10,720	7,210	28,000	0	57,170	0	57,170
研修研究費支出	122,620	15,960	0	0	0	138,580	0	138,580
事務消耗品費支出	261,762	3,240	12,966	547,412	33,344	858,724	0	858,724
印刷製本費支出	141,048	0	0	391,193	0	532,241	0	532,241
水道光熱費支出	394,463	235,454	209,964	883,508	0	1,723,389	0	1,723,389
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	291,621	10,660	34,240	337,076	41,405	715,002	0	715,002

ふれんず拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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				
事業活動による収支	支出	会議費支出	232,057	0	0	0	232,057	0	232,057
		広報費支出	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
		業務委託費支出	501,090	0	0	354,705	855,795	0	855,795
		手数料支出	206,360	8,232	0	17,820	232,412	0	232,412
		保険料支出	496,940	0	0	94,130	591,070	0	591,070
		賃借料支出	350,784	14,040	0	441,472	806,296	0	806,296
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,944,000	1,944,000	0	1,944,000
		租税公課支出	39,400	0	0	7,700	47,100	0	47,100
		保守料支出	792,180	0	0	78,840	871,020	0	871,020
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	142,400	0	0	0	142,400	0	142,400
		雑支出	49,100	0	0	22,453	71,553	0	71,553
	就労支援事業支出	0	0	147,890	9,009,981	9,157,871	0	9,157,871	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	147,890	9,009,981	9,157,871	0	9,157,871	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	147,890	9,009,981	9,157,871	0	9,157,871	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	765,000	0	0	0	765,000	0	765,000	
	事業活動支出計(2)	17,118,293	6,751,278	4,679,707	47,097,637	5,148,485	80,795,400	0	80,795,400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,016,567	△ 3,441,688	△ 3,633,824	30,986,548	2,699,700	9,594,169	0	9,594,169
	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
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	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	723,384	0	0	0	723,384	0	723,384
		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	723,384	0	0	0	723,384	0	723,384
		建設仮勘定取得支出	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
		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)	723,384	0	0	0	723,384	0	723,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 723,384	0	0	0	△ 723,384	0	△ 723,384		
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
		サービス区分間繰入金収入	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
		その他の活動収入計(7)	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
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	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
		借入金元金償還積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	△ 63,930	0	0	0	△ 63,930	0	△ 63,930
		長期前払費用支出	△ 63,930	0	0	0	△ 63,930	0	△ 63,930
		基本金繰戻支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	△ 63,930	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	63,930	0	63,930		
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)	△ 17,676,021	△ 3,441,688	△ 3,633,824	30,986,548	2,699,700	8,934,715	0	8,934,715	
前期末支払資金残高(12)	△ 35,120,545	△ 6,410,334	△ 4,116,228	67,492,340	5,125,258	26,970,491	0	26,970,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 52,796,566	△ 9,852,022	△ 7,750,052	98,478,888	7,824,958	35,905,206	0	35,905,206	

ふれんず拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	165,103	9,675,030	0	9,840,133	0	9,840,133
所内作業収益	0	0	0	5,485,243	0	5,485,243	0	5,485,243
所内作業収益(内職)	0	0	0	3,729,733	0	3,729,733	0	3,729,733
所内作業収益(自主製品)	0	0	0	532,386	0	532,386	0	532,386
所内作業収益(自動販売機)	0	0	0	1,211,824	0	1,211,824	0	1,211,824
所内作業収益(バザー売上)	0	0	0	8,200	0	8,200	0	8,200
社内作業収益(野菜売上)	0	0	0	3,100	0	3,100	0	3,100
請負事業収益	0	0	165,103	4,189,787	0	4,354,890	0	4,354,890
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	3,308,750	880,780	68,169,110	7,848,185	80,206,825	0	80,206,825
自立支援給付費収益	0	3,308,750	880,780	68,041,846	5,406,774	77,638,150	0	77,638,150
訓練等給付費収益	0	0	880,780	68,041,846	5,406,774	74,329,400	0	74,329,400
計画相談支援給付費収益	0	3,308,750	0	0	0	3,308,750	0	3,308,750
利用者負担金収益	0	0	0	127,264	1,984,376	2,111,640	0	2,111,640
補足給付費収益	0	0	0	0	457,035	457,035	0	457,035
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	457,035	457,035	0	457,035
経常経費寄附金収益	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
サービス活動収益計(1)	0	3,308,750	1,045,883	78,044,140	7,848,185	90,246,958	0	90,246,958
サービス活動増減の部	10,643,066	6,431,448	4,252,699	31,522,512	2,909,979	55,759,704	0	55,759,704
人件費	255,000	0	0	0	0	255,000	0	255,000
役員報酬	255,000	0	0	0	0	255,000	0	255,000
職員給料	6,501,431	3,402,943	2,716,379	18,393,093	1,888,644	32,902,490	0	32,902,490
職員俸給	5,617,509	2,395,532	2,031,240	15,629,314	1,602,306	27,275,901	0	27,275,901
職員諸手当	883,922	1,007,411	685,139	2,763,779	286,338	5,626,589	0	5,626,589
職員賞与	2,539,664	1,011,264	857,261	6,824,660	513,083	11,745,932	0	11,745,932
非常勤職員給与	0	1,218,016	40,000	2,982,922	186,290	4,427,228	0	4,427,228
退職給付費用	106,800	48,950	137,950	322,625	6,675	623,000	0	623,000
退職給付費用	106,800	48,950	137,950	322,625	6,675	623,000	0	623,000
法定福利費	1,240,171	750,275	501,109	2,999,212	315,287	5,806,054	0	5,806,054
事業費	1,024,862	0	0	1,314,400	2,163,757	4,503,019	0	4,503,019
給食費	0	0	0	0	809,000	809,000	0	809,000
保健衛生費	0	0	0	48,400	0	48,400	0	48,400
教養娯楽費	196,171	0	0	1,114,084	0	1,310,255	0	1,310,255
水道光熱費	0	0	0	0	701,957	701,957	0	701,957
燃料費	0	0	0	16,834	0	16,834	0	16,834
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	616,800	616,800	0	616,800
教育指導費	570,000	0	0	0	0	570,000	0	570,000
車輛費	258,691	0	0	135,082	0	393,773	0	393,773
共益費	0	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000
事務費支出	4,685,365	319,830	279,118	5,250,744	74,749	10,609,806	0	10,609,806
福利厚生費	616,300	21,524	14,738	102,435	0	754,997	0	754,997
旅費交通費	11,240	10,720	7,210	28,000	0	57,170	0	57,170
研修研究費	122,620	15,960	0	0	0	138,580	0	138,580
事務消耗品費	261,762	3,240	12,966	547,412	33,344	858,724	0	858,724
印刷製本費	141,048	0	0	391,193	0	532,241	0	532,241
水道光熱費	394,463	235,454	209,964	883,508	0	1,723,389	0	1,723,389
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	291,621	10,660	34,240	337,076	41,405	715,002	0	715,002

ふれんず拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	232,057	0	0	0	232,057	0	232,057	
		広報費	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000	
		業務委託費	501,090	0	0	354,705	0	855,795	0	855,795
		手数料	206,360	8,232	0	17,820	0	232,412	0	232,412
		保険料	496,940	0	0	94,130	0	591,070	0	591,070
		賃借料	350,784	14,040	0	441,472	0	806,296	0	806,296
		土地・建物賃借料	0	0	0	1,944,000	0	1,944,000	0	1,944,000
		租税公課	39,400	0	0	7,700	0	47,100	0	47,100
		保守料	792,180	0	0	78,840	0	871,020	0	871,020
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	142,400	0	0	0	0	142,400	0	142,400
		雑費	49,100	0	0	22,453	0	71,553	0	71,553
	就労支援事業費用	0	0	147,890	9,223,881	0	9,371,771	0	9,371,771	
	つづき	就労支援事業販売原価	0	0	147,890	9,223,881	0	9,371,771	0	9,371,771
		期首製品(商品)棚卸高		0	0	348,000	0	348,000	0	348,000
		当期就労支援事業製造原価	0	0	147,890	9,009,981	0	9,157,871	0	9,157,871
		期末製品(商品)棚卸高		0	0	134,100	0	134,100	0	134,100
		就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	6,817,592	0	41,984	30,060	0	6,889,636	0	6,889,636	
	サービス活動費用計(2)	23,170,885	6,751,278	4,721,691	47,341,597	5,148,485	87,133,936	0	87,133,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,170,885	△ 3,442,528	△ 3,675,808	30,702,543	2,699,700	3,113,022	0	3,113,022		
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	226	0	0	45	271	0	271	
		その他のサービス活動外収益	101,500	840	0	40,000	0	142,340	0	142,340
		受入研修費収益	22,500	0	0	40,000	0	62,500	0	62,500
		雑収益	79,000	840	0	0	0	79,840	0	79,840
	サービス活動外収益計(4)	101,726	840	0	40,045	0	142,611	0	142,611	
	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)		△ 663,274	840	0	40,045	0	△ 622,389	0	△ 622,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,834,159	△ 3,441,688	△ 3,675,808	30,742,588	2,699,700	2,490,633	0	2,490,633		

サービス区分別 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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		
収入										
就労支援事業収入	9,840,133	0	0	165,103	9,675,030	4,978,572	2,767,825	1,928,633	0	
所内作業収入	5,485,243	0	0	0	5,485,243	3,003,113	1,969,055	513,075	0	
所内作業収入(内職)	3,729,733	0	0	0	3,729,733	2,862,346	542,094	325,293	0	
所内作業収入(自主製品)	532,386	0	0	0	532,386	5,000	478,386	49,000	0	
所内作業収入(自動販売機)	1,211,824	0	0	0	1,211,824	132,667	940,375	138,782	0	
所内作業収入(パザール売上)	8,200	0	0	0	8,200	0	8,200	0	0	
社内作業収入(野菜売上)	3,100	0	0	0	3,100	3,100	0	0	0	
請負事業収入	4,354,890	0	0	165,103	4,189,787	1,975,459	798,770	1,415,558	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	80,206,825	0	3,308,750	880,780	68,169,110	32,083,590	16,440,500	19,645,020	7,848,185	
自立支援給付費収入	77,638,150	0	3,308,750	880,780	68,041,846	32,083,590	16,315,740	19,642,516	5,406,774	
訓練等給付費収入	74,329,400	0	0	880,780	68,041,846	32,083,590	16,315,740	19,642,516	5,406,774	
計画相談支援給付費収入	3,308,750	0	3,308,750	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	2,111,640	0	0	0	127,264	0	124,760	2,504	1,984,376	
補給給付費収入	457,035	0	0	0	0	0	0	0	457,035	
特定障害者特別給付費収入	457,035	0	0	0	0	0	0	0	457,035	
経常経費寄附金収入	200,000	0	0	0	200,000	100,000	100,000	0	0	
受取利息配当金収入	271	226	0	0	45	12	29	4	0	
その他の収入	142,340	101,500	840	0	40,000	0	40,000	0	0	
受入研修費収入	62,500	22,500	0	0	40,000	0	40,000	0	0	
雑収入	79,840	79,000	840	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	90,389,569	101,726	3,309,590	1,045,883	78,084,185	37,162,174	19,348,354	21,573,657	7,848,185	
支出										
事業活動による収支										
人件費支出	55,759,704	10,643,066	6,431,448	4,252,699	31,522,512	13,039,924	9,013,053	9,469,535	2,909,979	
役員報酬支出	255,000	255,000	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	32,902,490	6,501,431	3,402,943	2,716,379	18,393,093	7,105,632	5,000,088	6,287,373	1,888,644	
職員俸給	27,275,901	5,617,509	2,395,532	2,031,240	15,629,314	6,059,637	4,203,600	5,366,077	1,602,306	
職員諸手当	5,626,589	883,922	1,007,411	685,139	2,763,779	1,045,995	796,488	921,296	286,338	
職員賞与支出	11,745,932	2,539,664	1,011,264	857,261	6,824,660	2,645,690	1,870,460	2,308,510	513,083	
非常勤職員給与支出	4,427,228	0	1,218,016	40,000	2,982,922	1,950,200	1,032,722	0	186,290	
退職給付支出	623,000	106,800	48,950	137,950	322,625	122,375	89,000	111,250	6,675	
退職給付支出	623,000	106,800	48,950	137,950	322,625	122,375	89,000	111,250	6,675	
法定福利費支出	5,806,054	1,240,171	750,275	501,109	2,999,212	1,216,027	1,020,783	762,402	315,287	
事業費支出	4,503,019	1,024,862	0	0	1,314,400	675,347	395,980	243,073	2,163,757	
給食費支出	809,000	0	0	0	0	0	0	0	809,000	
保健衛生費支出	48,400	0	0	0	48,400	29,800	0	18,600	0	
教養娯楽費支出	1,310,255	196,171	0	0	1,114,084	591,998	297,613	224,473	0	
水道光熱費支出	701,957	0	0	0	0	0	0	0	701,957	
燃料費支出	16,834	0	0	0	16,834	0	16,834	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	616,800	0	0	0	0	0	0	0	616,800	
教育指導費支出	570,000	570,000	0	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	393,773	258,691	0	0	135,082	53,549	81,533	0	0	
共益費支出	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	
事務費支出	10,609,806	4,685,365	319,830	279,118	5,250,744	1,052,037	1,100,631	3,098,076	74,749	
福利厚生費支出	754,997	616,300	21,524	14,738	102,435	55,991	28,848	17,596	0	
旅費交通費支出	57,170	11,240	10,720	7,210	28,000	1,200	26,800	0	0	
研修研究費支出	138,580	122,620	15,960	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	858,724	261,762	3,240	12,966	547,412	48,718	207,664	291,030	33,344	
印刷製本費支出	532,241	141,048	0	0	391,193	186,629	28,848	175,716	0	
水道光熱費支出	1,723,389	394,463	235,454	209,964	883,508	392,228	311,560	179,720	0	
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	715,002	291,621	10,660	34,240	337,076	87,620	155,159	94,297	41,405	

サービス区分別 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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 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				
事業活動による収支	支出	会議費支出	232,057	232,057	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	855,795	501,090	0	0	354,705	0	12,600	342,105	0	0
		手数料支出	232,412	206,360	8,232	0	17,820	432	11,448	5,940	0	0
		保険料支出	591,070	496,940	0	0	94,130	36,300	57,830	0	0	0
		賃借料支出	806,296	350,784	14,040	0	441,472	222,156	172,164	47,152	0	0
		土地・建物賃借料支出	1,944,000	0	0	0	1,944,000	0	0	1,944,000	0	0
		租税公課支出	47,100	39,400	0	0	7,700	0	7,700	0	0	0
		保守料支出	871,020	792,180	0	0	78,840	0	78,840	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	142,400	142,400	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	71,553	49,100	0	0	22,453	20,763	1,170	520	0	0
		就労支援事業支出	9,157,871	0	0	147,890	9,009,981	4,857,549	2,481,757	1,670,675	0	0
		就労支援事業販売原価支出	9,157,871	0	0	147,890	9,009,981	4,857,549	2,481,757	1,670,675	0	0
		就労支援事業製造原価支出	9,157,871	0	0	147,890	9,009,981	4,857,549	2,481,757	1,670,675	0	0
就労支援事業販管費支出	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		
事業活動支出計(2)	80,795,400	17,118,293	6,751,278	4,679,707	47,097,637	19,624,857	12,991,421	14,481,359	5,148,485			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,594,169	△ 17,016,567	△ 3,441,688	△ 3,633,824	30,986,548	17,537,317	6,356,933	7,092,298	2,699,700			
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	723,384	723,384	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	723,384	723,384	0	0	0	0	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	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)	723,384	723,384	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 723,384	△ 723,384	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	△ 63,930	△ 63,930	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			
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)	△ 63,930	△ 63,930	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			
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)	8,934,715	△ 17,676,021	△ 3,441,688	△ 3,633,824	30,986,548	17,537,317	6,356,933	7,092,298	2,699,700			
前期末支払資金残高(12)	26,970,491	△ 35,120,545	△ 6,410,334	△ 4,116,228	67,492,340	30,786,248	20,338,188	16,367,904	5,125,258			
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,905,206	△ 52,796,566	△ 9,852,022	△ 7,750,052	98,478,888	48,323,565	26,695,121	23,460,202	7,824,958			

サービス区分別 資金収支明細書 (予算対比)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	7,780,000	9,840,133	△ 2,060,133	0	0	0	0	0	0
所内作業収入	4,230,000	5,485,243	△ 1,255,243	0	0	0	0	0	0
所内作業収入 (内職)	2,300,000	3,729,733	△ 1,429,733	0	0	0	0	0	0
所内作業収入 (自主製品)	570,000	532,386	37,614	0	0	0	0	0	0
所内作業収入 (自動販売機)	1,350,000	1,211,824	138,176	0	0	0	0	0	0
所内作業収入 (バザー売上)	0	8,200	△ 8,200	0	0	0	0	0	0
所内作業収入 (野菜売上)	10,000	3,100	6,900	0	0	0	0	0	0
請負事業収入	3,550,000	4,354,890	△ 804,890	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	75,358,000	80,206,825	△ 4,848,825	0	0	0	1,880,000	3,308,750	△ 1,428,750
自立支援給付費収入	73,170,000	77,638,150	△ 4,468,150	0	0	0	1,880,000	3,308,750	△ 1,428,750
訓練等給付費収入	71,290,000	74,329,400	△ 3,039,400	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	1,880,000	3,308,750	△ 1,428,750	0	0	0	1,880,000	3,308,750	△ 1,428,750
利用者負担金収入	1,600,000	2,111,640	△ 511,640	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	588,000	457,035	130,965	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	588,000	457,035	130,965	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	300,000	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	271	△ 271	0	226	△ 226	0	0	0
その他の収入	0	142,340	△ 142,340	0	101,500	△ 101,500	0	840	△ 840
受入研修費収入	0	62,500	△ 62,500	0	22,500	△ 22,500	0	0	0
雑収入	0	79,840	△ 79,840	0	79,000	△ 79,000	0	840	△ 840
事業活動収入計(1)	83,438,000	90,389,569	△ 6,951,569	0	101,726	△ 101,726	1,880,000	3,309,590	△ 1,429,590
事業活動による収支									
人件費支出	56,222,000	55,759,704	462,296	9,948,000	10,643,066	△ 695,066	8,818,000	6,431,448	2,386,552
役員報酬支出	300,000	255,000	45,000	0	255,000	45,000	0	0	0
職員給料支出	31,681,000	32,902,490	△ 1,221,490	5,970,000	6,501,431	△ 531,431	4,562,000	3,402,943	1,159,057
職員俸給	26,320,000	27,275,901	△ 955,901	5,340,000	5,617,509	△ 277,509	3,400,000	2,395,532	1,004,468
職員諸手当	5,361,000	5,626,589	△ 265,589	630,000	883,922	△ 253,922	1,162,000	1,007,411	154,589
職員賞与支出	10,643,000	11,745,932	△ 1,102,932	1,890,000	2,539,664	△ 649,664	1,520,000	1,011,264	508,736
非常勤職員給与と支出	6,690,000	4,427,228	2,262,772	840,000	0	840,000	1,500,000	1,218,016	281,984
退職給付支出	634,000	623,000	11,000	98,000	106,800	△ 8,800	90,000	48,950	41,050
退職給付支出	634,000	623,000	11,000	98,000	106,800	△ 8,800	90,000	48,950	41,050
法定福利費支出	6,274,000	5,806,054	467,946	850,000	1,240,171	△ 390,171	1,146,000	750,275	395,725
事業費支出	4,891,000	4,503,019	387,981	1,250,000	1,024,862	225,138	0	0	0
給食費支出	700,000	809,000	△ 109,000	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	45,000	48,400	△ 3,400	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,500,000	1,310,255	189,745	250,000	196,171	53,829	0	0	0
水道光熱費支出	660,000	701,957	△ 41,957	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	10,000	16,834	△ 6,834	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	616,800	23,200	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	700,000	393,773	306,227	400,000	258,691	141,309	0	0	0
共益費支出	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	11,528,000	10,609,806	918,194	4,525,000	4,685,365	△ 160,365	600,000	319,830	280,170
福利厚生費支出	445,000	754,997	△ 309,997	260,000	616,300	△ 356,300	20,000	21,524	△ 1,524
旅費交通費支出	130,000	57,170	72,830	50,000	11,240	38,760	20,000	10,720	9,280
研修研究費支出	100,000	138,580	△ 38,580	50,000	122,620	△ 72,620	10,000	15,960	△ 5,960
事務消耗品費支出	1,105,000	858,724	246,276	275,000	261,762	13,238	100,000	3,240	96,760
印刷製本費支出	440,000	532,241	△ 92,241	150,000	141,048	8,952	0	0	0
水道光熱費支出	1,920,000	1,723,389	196,611	240,000	394,463	△ 154,463	420,000	235,454	184,546
燃料費支出	50,000	0	50,000	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	682,000	715,002	△ 33,002	330,000	291,621	38,379	10,000	10,660	△ 660

サービス区分別 資金収支明細書 (予算対比)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

つづき 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)
事業活動による収支	支出	会議費支出	320,000	232,057	87,943	280,000	232,057	47,943	10,000	0	10,000
		広報費支出	300,000	36,000	264,000	300,000	36,000	264,000	0	0	0
		業務委託費支出	840,000	855,795	△ 15,795	350,000	501,090	△ 151,090	0	0	0
		手数料支出	246,000	232,412	13,588	180,000	206,360	△ 26,360	0	8,232	△ 8,232
		保険料支出	720,000	591,070	128,930	540,000	496,940	43,060	0	0	0
		賃借料支出	890,000	806,296	83,704	300,000	350,784	△ 50,784	0	14,040	△ 14,040
		土地・建物賃借料支出	2,010,000	1,944,000	66,000	60,000	0	60,000	0	0	0
		租税公課支出	130,000	47,100	82,900	100,000	39,400	60,600	0	0	0
		保守料支出	820,000	871,020	△ 51,020	800,000	792,180	7,820	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	160,000	142,400	17,600	160,000	142,400	17,600	0	0	0
		雑支出	220,000	71,553	148,447	100,000	49,100	50,900	10,000	0	10,000
		就労支援事業支出	7,780,000	9,157,871	△ 1,377,871	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	7,780,000	9,157,871	△ 1,377,871	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	7,780,000	9,157,871	△ 1,377,871	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)	81,186,000	80,795,400	390,600	16,488,000	17,118,293	△ 630,293	9,418,000	6,751,278	2,666,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,252,000	9,594,169	△ 7,342,169	△ 16,488,000	△ 17,016,567	528,567	△ 7,538,000	△ 3,441,688	△ 4,096,312		
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	723,384	1,616	725,000	723,384	1,616	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	725,000	723,384	1,616	725,000	723,384	1,616	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	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)	725,000	723,384	1,616	725,000	723,384	1,616	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 725,000	△ 723,384	△ 1,616	△ 725,000	△ 723,384	△ 1,616	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)	△ 1,273,000	8,934,715	△ 10,207,715	△ 19,013,000	△ 17,676,021	△ 1,336,979	△ 7,638,000	△ 3,441,688	△ 4,196,312	
前期末支払資金残高(12)	43,189,442	26,970,491	16,218,951	△ 18,187,631	△ 35,120,545	16,932,914	△ 6,464,171	△ 6,410,334	△ 53,837		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,916,442	35,905,206	6,011,236	△ 37,200,631	△ 52,796,566	15,595,935	△ 14,102,171	△ 9,852,022	△ 4,250,149		

サービス区分別 資金収支明細書 (予算対比)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)
就労支援事業収入	280,000	165,103	114,897	7,500,000	9,675,030	△ 2,175,030	0	0	0
所内作業収入	0	0	0	4,230,000	5,485,243	△ 1,255,243	0	0	0
所内作業収入(内職)	0	0	0	2,300,000	3,729,733	△ 1,429,733	0	0	0
所内作業収入(自主製品)	0	0	0	570,000	532,386	37,614	0	0	0
所内作業収入(自動販売機)	0	0	0	1,350,000	1,211,824	138,176	0	0	0
所内作業収入(バザー売上)	0	0	0	0	8,200	△ 8,200	0	0	0
所内作業収入(野菜売上)	0	0	0	10,000	3,100	6,900	0	0	0
請負事業収入	280,000	165,103	114,897	3,270,000	4,189,787	△ 919,787	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	1,510,000	880,780	629,220	65,000,000	68,169,110	△ 3,169,110	6,968,000	7,848,185	△ 880,185
自立支援給付費収入	1,510,000	880,780	629,220	65,000,000	68,041,846	△ 3,041,846	4,780,000	5,406,774	△ 626,774
訓練等給付費収入	1,510,000	880,780	629,220	65,000,000	68,041,846	△ 3,041,846	4,780,000	5,406,774	△ 626,774
計画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	127,264	△ 127,264	1,600,000	1,984,376	△ 384,376
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	588,000	457,035	130,965
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	588,000	457,035	130,965
経常経費寄附金収入	0	0	0	300,000	200,000	100,000	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	45	△ 45	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	40,000	△ 40,000	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	40,000	△ 40,000	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,790,000	1,045,883	744,117	72,800,000	78,084,185	△ 5,284,185	6,968,000	7,848,185	△ 880,185
事業活動による収支									
人件費支出	3,926,000	4,252,699	△ 326,699	31,463,000	31,522,512	△ 59,512	2,067,000	2,909,979	△ 842,979
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	2,389,000	2,716,379	△ 327,379	18,300,000	18,393,093	△ 93,093	460,000	1,888,644	△ 1,428,644
職員俸給	1,820,000	2,031,240	△ 211,240	15,360,000	15,629,314	△ 269,314	400,000	1,602,306	△ 1,202,306
職員諸手当	569,000	685,139	△ 116,139	2,940,000	2,763,779	176,221	60,000	286,338	△ 226,338
職員賞与支出	901,000	857,261	43,739	6,200,000	6,824,660	△ 624,660	132,000	513,083	△ 381,083
非常勤職員給与と支出	0	40,000	△ 40,000	2,970,000	2,982,922	△ 12,922	1,380,000	186,290	1,193,710
退職給付支出	116,000	137,950	△ 21,950	323,000	322,625	375	7,000	6,675	325
退職給付支出	116,000	137,950	△ 21,950	323,000	322,625	375	7,000	6,675	325
法定福利費支出	520,000	501,109	18,891	3,670,000	2,999,212	670,788	88,000	315,287	△ 227,287
事業費支出	0	0	0	1,605,000	1,314,400	290,600	2,036,000	2,163,757	△ 127,757
給食費支出	0	0	0	0	0	0	700,000	809,000	△ 109,000
保健衛生費支出	0	0	0	45,000	48,400	△ 3,400	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	1,250,000	1,114,084	135,916	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	660,000	701,957	△ 41,957
燃料費支出	0	0	0	10,000	16,834	△ 6,834	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	616,800	23,200
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	300,000	135,082	164,918	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	279,118	48,882	5,615,000	5,250,744	364,256	460,000	74,749	385,251
福利厚生費支出	15,000	14,738	262	150,000	102,435	47,565	0	0	0
旅費交通費支出	10,000	7,210	2,790	50,000	28,000	22,000	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	40,000	0	40,000	0	0	0
事務消耗品費支出	20,000	12,966	7,034	310,000	547,412	△ 237,412	400,000	33,344	366,656
印刷製本費支出	0	0	0	290,000	391,193	△ 101,193	0	0	0
水道光熱費支出	240,000	209,964	30,036	1,020,000	883,508	136,492	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	32,000	34,240	△ 2,240	270,000	337,076	△ 67,076	40,000	41,405	△ 1,405

サービス区分別 資金収支明細書 (予算対比)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

つづき 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)	
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	490,000	354,705	135,295	0	0	0
		手数料支出	1,000	0	1,000	55,000	17,820	37,180	10,000	0	10,000
		保険料支出	0	0	0	180,000	94,130	85,870	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	590,000	441,472	148,528	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,950,000	1,944,000	6,000	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	30,000	7,700	22,300	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	20,000	78,840	△ 58,840	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	22,453	67,547	10,000	0	10,000
		就労支援事業支出	280,000	147,890	132,110	7,500,000	9,009,981	△ 1,509,981	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	280,000	147,890	132,110	7,500,000	9,009,981	△ 1,509,981	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	280,000	147,890	132,110	7,500,000	9,009,981	△ 1,509,981	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)	4,534,000	4,679,707	△ 145,707	46,183,000	47,097,637	△ 914,637	4,563,000	5,148,485	△ 585,485	
つづき	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,744,000	△ 3,633,824	889,824	26,617,000	30,986,548	△ 4,369,548	2,405,000	2,699,700	△ 294,700	
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
		建設仮勘定取得支出	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)	△ 2,844,000	△ 3,633,824	789,824	26,017,000	30,986,548	△ 4,969,548	2,205,000	2,699,700	△ 494,700	
	前期末支払資金残高(12)	△ 4,150,577	△ 4,116,228	△ 34,349	66,952,688	67,492,340	△ 539,652	5,039,133	5,125,258	△ 86,125	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,994,577	△ 7,750,052	755,475	92,969,688	98,478,888	△ 5,509,200	7,244,133	7,824,958	△ 580,825	

サービス区分別 資金収支明細書 (予算対比)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,590,000	4,978,572	△ 1,388,572	2,540,000	2,767,825	△ 227,825	1,370,000	1,928,633	△ 558,633	
		所内作業収入	1,540,000	3,003,113	△ 1,463,113	2,240,000	1,969,055	270,945	450,000	513,075	△ 63,075	
		所内作業収入(内職)	1,400,000	2,862,346	△ 1,462,346	600,000	542,094	57,906	300,000	325,293	△ 25,293	
		所内作業収入(自主製品)	10,000	5,000	5,000	500,000	478,386	21,614	60,000	49,000	11,000	
		所内作業収入(自動販売機)	120,000	132,667	△ 12,667	1,140,000	940,375	199,625	90,000	138,782	△ 48,782	
		所内作業収入(バザー売上)	0	0	0	0	8,200	△ 8,200	0	0	0	
		所内作業収入(野菜売上)	10,000	3,100	6,900	0	0	0	0	0	0	
		請負事業収入	2,050,000	1,975,459	74,541	300,000	798,770	△ 498,770	920,000	1,415,558	△ 495,558	
		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	29,160,000	32,083,590	△ 2,923,590	17,000,000	16,440,500	559,500	18,840,000	19,645,020	△ 805,020	
		自立支援給付費収入	29,160,000	32,083,590	△ 2,923,590	17,000,000	16,315,740	684,260	18,840,000	19,642,516	△ 802,516	
		訓練等給付費収入	29,160,000	32,083,590	△ 2,923,590	17,000,000	16,315,740	684,260	18,840,000	19,642,516	△ 802,516	
		計画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	124,760	△ 124,760	0	2,504	△ 2,504	
		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	0	100,000	
		受取利息配当金収入	0	12	△ 12	0	29	△ 29	0	4	△ 4	
		その他の収入	0	0	0	0	40,000	△ 40,000	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	0	40,000	△ 40,000	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	32,850,000	37,162,174	△ 4,312,174	19,640,000	19,348,354	291,646	20,310,000	21,573,657	△ 1,263,657	
		支出	人件費支出	13,025,000	13,039,924	△ 14,924	9,600,000	9,013,053	586,947	8,838,000	9,469,535	△ 631,535
			役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
			職員給料支出	7,350,000	7,105,632	244,368	5,010,000	5,000,088	9,912	5,940,000	6,287,373	△ 347,373
		職員俸給	6,110,000	6,059,637	50,363	4,210,000	4,203,600	6,400	5,040,000	5,366,077	△ 326,077	
		職員諸手当	1,240,000	1,045,995	194,005	800,000	796,488	3,512	900,000	921,296	△ 21,296	
		職員賞与支出	2,400,000	2,645,690	△ 245,690	1,750,000	1,870,460	△ 120,460	2,050,000	2,308,510	△ 258,510	
		非常勤職員給与と支出	1,470,000	1,950,200	△ 480,200	1,500,000	1,032,722	467,278	0	0		
		退職給付支出	125,000	122,375	2,625	90,000	89,000	1,000	108,000	111,250	△ 3,250	
		退職給付支出	125,000	122,375	2,625	90,000	89,000	1,000	108,000	111,250	△ 3,250	
		法定福利費支出	1,680,000	1,216,027	463,973	1,250,000	1,020,783	229,217	740,000	762,402	△ 22,402	
		事業費支出	805,000	675,347	129,653	490,000	395,980	94,020	310,000	243,073	66,927	
		給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
		保健衛生費支出	25,000	29,800	△ 4,800	10,000	0	10,000	10,000	18,600	△ 8,600	
		教養娯楽費支出	600,000	591,998	8,002	350,000	297,613	52,387	300,000	224,473	75,527	
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
		燃料費支出	0	0	0	10,000	16,834	△ 6,834	0	0		
		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	0	0	0	0		
		教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
		車輦費支出	180,000	53,549	126,451	120,000	81,533	38,467	0	0		
		共益費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事務費支出	1,345,000	1,052,037	292,963	1,100,000	1,100,631	△ 631	3,170,000	3,098,076	71,924	
		福利厚生費支出	50,000	55,991	△ 5,991	50,000	28,848	21,152	50,000	17,596	32,404	
		旅費交通費支出	20,000	1,200	18,800	20,000	26,800	△ 6,800	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0		
		事務消耗品費支出	150,000	48,718	101,282	80,000	207,664	△ 127,664	80,000	291,030	△ 211,030	
		印刷製本費支出	85,000	186,629	△ 101,629	75,000	28,848	46,152	130,000	175,716	△ 45,716	
		水道光熱費支出	420,000	392,228	27,772	360,000	311,560	48,440	240,000	179,720	60,280	
		燃料費支出	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0		
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
		通信運搬費支出	90,000	87,620	2,380	90,000	155,159	△ 65,159	90,000	94,297	△ 4,297	

サービス区分別 資金収支明細書 (予算対比)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 ふれんず

つづき 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)	
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	120,000	0	120,000	20,000	12,600	7,400	350,000	342,105	7,895
		手数料支出	40,000	432	39,568	5,000	11,448	△ 6,448	10,000	5,940	4,060
		保険料支出	100,000	36,300	63,700	80,000	57,830	22,170	0	0	0
		賃借料支出	180,000	222,156	△ 42,156	190,000	172,164	17,836	220,000	47,152	172,848
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,950,000	1,944,000	6,000
		租税公課支出	30,000	0	30,000	0	7,700	△ 7,700	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	20,000	78,840	△ 58,840	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	30,000	20,763	9,237	30,000	1,170	28,830	30,000	520	29,480
		就労支援事業支出	3,590,000	4,857,549	△ 1,267,549	2,540,000	2,481,757	58,243	1,370,000	1,670,675	△ 300,675
		就労支援事業販売原価支出	3,590,000	4,857,549	△ 1,267,549	2,540,000	2,481,757	58,243	1,370,000	1,670,675	△ 300,675
		就労支援事業製造原価支出	3,590,000	4,857,549	△ 1,267,549	2,540,000	2,481,757	58,243	1,370,000	1,670,675	△ 300,675
		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)	18,765,000	19,624,857	△ 859,857	13,730,000	12,991,421	738,579	13,688,000	14,481,359	△ 793,359	
つづき	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,085,000	17,537,317	△ 3,452,317	5,910,000	6,356,933	△ 446,933	6,622,000	7,092,298	△ 470,298	
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
		建設仮勘定取得支出	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)	13,885,000	17,537,317	△ 3,652,317	5,710,000	6,356,933	△ 646,933	6,422,000	7,092,298	△ 670,298		
前期末支払資金残高(12)	30,491,691	30,786,248	△ 294,557	20,149,000	20,338,188	△ 189,188	16,311,997	16,367,904	△ 55,907		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,376,691	48,323,565	△ 3,946,874	25,859,000	26,695,121	△ 836,121	22,733,997	23,460,202	△ 726,205		

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30年4月1日 （至）平成31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				
					就労B計	ひかり 作業所	若椿 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	299,042	0	0	0	299,042	0	279,432	19,610	0
計	299,042	0	0	0	299,042	0	279,432	19,610	0
期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	299,042	0	0	0	299,042	0	279,432	19,610	0
労務費									
利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者工賃	8,362,450	0	0	135,290	8,227,160	4,559,323	2,062,147	1,605,690	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	8,362,450	0	0	135,290	8,227,160	4,559,323	2,062,147	1,605,690	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	3,630	0	0	0	3,630	1,300	2,030	300	0
器具什器費	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000	0	0
消耗品費	314,147	0	0	0	314,147	251,714	45,593	16,840	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	70,086	0	0	0	70,086	27,722	28,324	14,040	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	10,454	0	0	0	10,454	10,454	0	0	0
通信運搬費	3,731	0	0	0	3,731	820	615	2,296	0
会議費	2,099	0	0	0	2,099	0	0	2,099	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	3,200	0	0	0	3,200	3,000	0	200	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	34,032	0	0	12,600	21,432	3,216	8,616	9,600	0
当期経費	496,379	0	0	12,600	483,779	298,226	140,178	45,375	0
当期就労支援事業製造総費用	9,157,871	0	0	147,890	9,009,981	4,857,549	2,481,757	1,670,675	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	9,157,871	0	0	147,890	9,009,981	4,857,549	2,481,757	1,670,675	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	9,157,871	0	0	147,890	9,009,981	4,857,549	2,481,757	1,670,675	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29年4月1日 （至）平成30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B計	就労継続B型事業			
						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

平成 31 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		26,238,683
現金	現金手許有高	633,134
預金		25,605,549
普通預金	呉信用金庫 本店 ふれんず	19,898,438
	呉信用金庫 本店 本部	438,342
	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)	1,478,612
	呉信用金庫 本店 若樺作業所(就労支援会計)	3,158,473
	呉信用金庫 本店 ふくろうの里(就労支援会計)	608,955
事業未収金	国保連給付金・処遇改善助成金 他	13,843,597
	請負事業収入 他	1,480,186
商品・製品		134,100
前払費用	火災保険 2019年度分	63,930
仮払金		412,232
	流動資産合計	42,172,728
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地		45,000,000
建物		166,281,735
定期預金		10,000,000
	基本財産合計	221,281,735
(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	4
器具及び備品	パソコン・ロッカー・机 他	8,039,574
権利	水道施設利用権	859,384
ソフトウェア	会計ソフト・ホームページ・グループウェア・給与ソフト	773,237
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		38,160
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 2020年度～2022年分	143,842
借入金元金償還積立資産		3,000,000
	その他の固定資産合計	17,392,801
	固定資産合計	238,674,536
	資産の部合計	280,847,264
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	社会保険料 他	2,515,106
未払費用	給料 3月分	2,842,091
	利用者工賃 3月分	664,275
預り金		24,540
職員預り金	所得税・住民税	87,410
	流動負債合計	6,133,422
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	96,133,422
	差引純資産	184,713,842

監査報告書

令和元年 5月 17日

社会福祉法人 ふれんず

理事長 青盛 一真 殿

監事 犬上 功 
監事 下田 昌人 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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ありません。

(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