

社会福祉法人 ふれんず

平成29年度 決算書

第1号の1様式	第1次補正予算収支補正予算書 (大科目)
第2号の1様式	第1次補正予算収支補正予算書 (中科目)
第3号の1様式	資金収支計算書 (法人全体)
	事業活動計算書 (法人全体)
	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29年度第1次補正予算収支補正予算書

平成30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	8,300,000	0	8,300,000
		障害福祉サービス等事業収入	76,249,000	0	76,249,000
		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	0	0	0
		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)	84,849,000	0	84,849,000	
	支出	人件費支出	57,200,000	0	57,200,000
事業費支出		4,486,000	0	4,486,000	
事務費支出		13,080,000	△ 500,000	12,580,000	
就労支援事業支出		8,300,000	0	8,300,000	
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	500,000	500,000	
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)	83,066,000	0	83,066,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,783,000	0	1,783,000		
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	90,000,000	0	90,000,000
		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)	90,000,000	0	90,000,000	
	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	112,666,000	0	112,666,000
		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		400,000	△ 400,000	0	
施設整備等支出計(5)	113,066,000	△ 400,000	112,666,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,066,000	400,000	△ 22,666,000		
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	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	7,000,000	7,000,000
		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	10,400,000	10,400,000	
その他の活動支出計(8)	0	17,400,000	17,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 17,400,000	△ 17,400,000		
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)	△ 24,083,000	△ 17,000,000	△ 41,083,000		
前期末支払資金残高(12)	40,205,678	0	40,205,678		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,122,678	△ 17,000,000	△ 877,322		

平成29年度第1次補正予算収支補正予算書

平成30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	8,300,000	0	8,300,000	
		社内作業収入	4,500,000	0	4,500,000	
		所内作業収入（内職）	2,200,000	0	2,200,000	
		所内作業収入（自主製品）	670,000	0	670,000	
		所内作業収入（自動販売機）	1,620,000	0	1,620,000	
		所内作業収入（バザー売上）	0	0	0	
		社内作業収入（野菜売上）	10,000	0	10,000	
		請負事業収入	3,800,000	0	3,800,000	
		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	76,249,000	0	76,249,000	
		自立支援給付費収入	74,425,000	0	74,425,000	
		訓練等給付費収入	72,395,000	0	72,395,000	
		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	0	0	0		
	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)	84,849,000	0	84,849,000		
	支出	人件費支出	57,200,000	0	57,200,000	
		役員報酬支出	300,000	0	300,000	
		職員給料支出	32,799,000	0	32,799,000	
		職員俸給	27,240,000	0	27,240,000	
		職員諸手当	5,559,000	0	5,559,000	
		職員賞与支出	11,097,000	0	11,097,000	
		非常勤職員給与支出	5,334,000	0	5,334,000	
		退職給付支出	765,000	0	765,000	
		退職給付支出	765,000	0	765,000	
法定福利費支出		6,905,000	0	6,905,000		
事業費支出		4,486,000	0	4,486,000		
給食費支出		700,000	0	700,000		
保健衛生費支出		30,000	0	30,000		
教養娯楽費支出		1,600,000	0	1,600,000		
水道光熱費支出		600,000	0	600,000		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		0	0	0		
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		700,000	0	700,000		
共益費支出		36,000	0	36,000		
事務費支出		13,080,000	△ 500,000	12,580,000		
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	650,000	0	650,000			
印刷製本費支出	440,000	0	440,000			
水道光熱費支出	2,500,000	0	2,500,000			
燃料費支出	0	0	0			
修繕費支出	0	0	0			
通信運搬費支出	660,000	0	660,000			

平成29年度第1次補正予算収支補正予算書

平成30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		予算現額	今回補正額	補正後予算額	備考	
事業活動による収支	支出	会議費支出	330,000	0	330,000	
		広報費支出	300,000	0	300,000	
		業務委託費支出	1,320,000	0	1,320,000	
		手数料支出	40,000	0	40,000	
		保険料支出	720,000	0	720,000	
		賃借料支出	960,000	0	960,000	
		土地・建物賃借料支出	2,170,000	0	2,170,000	
		租税公課支出	400,000	0	400,000	
		保守料支出	1,520,000	△ 500,000	1,020,000	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	160,000	0	160,000	
		雑支出	220,000	0	220,000	
		就労支援事業支出	8,300,000	0	8,300,000	
		就労支援事業販売原価支出	8,300,000	0	8,300,000	
		就労支援事業製造原価支出	8,300,000	0	8,300,000	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	500,000	500,000	
つづき	事業活動支出計(2)	83,066,000	0	83,066,000		
つづき	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,783,000	0	1,783,000		
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	90,000,000	0	90,000,000	
		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)	90,000,000	0	90,000,000	
	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	112,666,000	0	112,666,000	
		建物取得支出	173,340,000	0	173,340,000	
		器具及び備品取得支出	26,660,000	0	26,660,000	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	△ 87,334,000	0	△ 87,334,000	
		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	400,000	△ 400,000	0			
	施設整備等支出計(5)	113,066,000	△ 400,000	112,666,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,066,000	400,000	△ 22,666,000		
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	7,000,000	7,000,000	
		修繕積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	
		設備等整備積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
		借入金元金償還積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	
		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	10,400,000	10,400,000	
		長期前払費用支出	0	400,000	400,000	
		基本金繰戻支出	0	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	17,400,000	17,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 17,400,000	△ 17,400,000		
	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)	△ 24,083,000	△ 17,000,000	△ 41,083,000		
	前期末支払資金残高(12)	40,205,678	0	40,205,678		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,122,678	△ 17,000,000	△ 877,322		

平成29年度 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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	8,300,000	9,099,311	△ 799,311	
		障害福祉サービス等事業収入	76,249,000	79,032,575	△ 2,783,575	
		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	430,000	△ 130,000	
		受取利息配当金収入	0	328	△ 328	
		その他の収入	0	115,720	△ 115,720	
		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)	84,849,000	88,677,934	△ 3,828,934	
	支出	人件費支出	57,200,000	53,145,526	4,054,474	
		事業費支出	4,486,000	4,085,123	400,877	
		事務費支出	12,580,000	11,596,010	983,990	
		就労支援事業支出	8,300,000	8,266,450	33,550	
		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		500,000	496,551	3,449		
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)	83,066,000	77,589,660	5,476,340			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,783,000	11,088,274	△ 9,305,274			
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	90,000,000	90,000,000	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)	90,000,000	90,000,000	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	112,666,000	97,422,582	15,243,418	
		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)	112,666,000	97,422,582	15,243,418			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,666,000	△ 7,422,582	△ 15,243,418			
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	7,000,000	7,000,000	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	10,400,000	10,207,772	192,228	
その他の活動支出計(8)		17,400,000	17,207,772	192,228		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,400,000	△ 17,207,772	△ 192,228			
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)	△ 41,083,000	△ 13,542,080	△ 27,540,920			
前期末支払資金残高(12)	40,205,678	40,512,571	△ 306,893			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 877,322	26,970,491	△ 27,847,813			

平成29年度 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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	9,099,311	10,351,752	△ 1,252,441
		障害福祉サービス等事業収益	79,032,575	75,743,144	3,289,431
		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	430,000	350,000	80,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	88,561,886	86,444,896	2,116,990	
	費用	人件費	53,145,526	50,581,851	2,563,675
		事業費	4,085,123	4,116,266	△ 31,143
		事務費	11,596,010	9,104,940	2,491,070
		就労支援事業費用	8,253,450	10,545,422	△ 2,291,972
		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	3,585,389	341,842	3,243,547
		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)	80,665,498	74,690,321	5,975,177		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,896,388	11,754,575	△ 3,858,187		
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	328	191,769	△ 191,441
		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	115,720	92,310	23,410
	サービス活動外収益計(4)	116,048	284,079	△ 168,031	
	費用	支払利息	496,551	0	496,551
		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)	496,551	0	496,551		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 380,503	284,079	△ 664,582		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,515,885	12,038,654	△ 4,522,769		
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	10,000,000	0	10,000,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
		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)	10,000,002	1	10,000,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,000,002	△ 1	△ 10,000,001		

平成29年度 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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)		△ 2,484,117	12,038,653	△ 14,522,770	
繰越 活動 の 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	174,707,326	82,668,673	92,038,653	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,223,209	94,707,326	77,515,883	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	80,000,000	△ 80,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000	
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	設備等整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	借入金元金償還積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	次期繰越活動増減残額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,223,209	174,707,326	△ 9,484,117	

貸借対照表

平成30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	49,732,196	45,726,706	4,005,490	流動負債	22,413,705	4,879,135	17,534,570
現金預金	33,718,132	29,971,931	3,746,201	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,970,605	692,780	18,277,825
事業未収金	15,413,099	15,209,165	203,934	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	3,284,450	2,864,691	419,759
商品・製品	348,000	335,000	13,000	預り金	0	957,000	△ 957,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	158,650	364,664	△ 206,014
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	239,970	199,390	40,580	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	12,995	11,220	1,775				
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	244,904,718	133,859,755	111,044,963	固定負債	90,000,000	0	90,000,000
基本財産	225,960,845	45,000,000	180,960,845	設備資金借入金	90,000,000	0	90,000,000
土地	45,000,000	45,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	170,960,845	0	170,960,845	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	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	18,943,873	88,859,755	△ 69,915,882	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	112,413,705	4,879,135	107,534,570
車両運搬具	30,546	79,873	△ 49,327	純資産の部			
器具及び備品	9,828,029	248,427	9,579,602	基本金	10,000,000	0	10,000,000
建設仮勘定	0	87,334,200	△ 87,334,200	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	0	7,000,000
権利	923,395	383,038	540,357	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア	377,371	237,457	139,914	設備等整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
無形リース資産	0	0	0	借入金元金償還積立金	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	165,223,209	174,707,326	△ 9,484,117
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,484,117	12,038,653	△ 14,522,770
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
設備等整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
借入金元金償還積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
差入保証金	538,600	538,600	0				
長期前払費用	207,772	0	207,772				
その他の固定資産	38,160	38,160	0				
				純資産の部合計	182,223,209	174,707,326	7,515,883
資産の部合計	294,636,914	179,586,461	115,050,453	負債及び純資産の部合計	294,636,914	179,586,461	115,050,453

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) 社会福祉事業（区分）を1つの拠点で実施しているので以下の作成を省略している第1号の2～3様式、第2号の2～3様式、第3号の2～3様式
- (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

- 「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	0	0	45,000,000
建物	0	173,300,400	2,339,555	170,960,845
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	45,000,000	183,300,400	2,339,555	225,960,845

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）	170,960,845 円
計	215,960,845 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（1年以内返済予定額を含む）	90,000,000 円
計	90,000,000 円

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、以下のとおりである。

（単位：円）

	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
基本財産 建物	173,300,400	2,339,555	170,960,845
有形固定資産 車両運搬具	3,878,447	3,847,901	30,546
有形固定資産 器具及び備品	13,273,421	3,445,390	9,828,029
無形固定資産 ソフトウェア	1,822,524	1,445,153	377,371
無形固定資産 権利	955,400	32,005	923,395
合計	238,230,192	11,110,004	227,120,186

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項はありません。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

平成29年度 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	8,300,000	9,099,311	△ 799,311	
	所内作業収入	4,500,000	4,678,275	△ 178,275	
	所内作業収入(内職)	2,200,000	2,893,992	△ 693,992	
	所内作業収入(自主製品)	670,000	550,937	119,063	
	所内作業収入(自動販売機)	1,620,000	1,216,296	403,704	
	所内作業収入(バザー売上)	0	10,250	△ 10,250	
	社内作業収入(野菜売上)	10,000	6,800	3,200	
	請負事業収入	3,800,000	4,421,036	△ 621,036	
	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	76,249,000	79,032,575	△ 2,783,575	
	自立支援給付費収入	74,425,000	76,766,373	△ 2,341,373	
	訓練等給付費収入	72,395,000	74,462,960	△ 2,067,960	
	サービス利用支援費収入	2,030,000	2,303,413	△ 273,413	
	利用者負担金収入	1,344,000	1,781,244	△ 437,244	
	補足給付費収入	480,000	484,958	△ 4,958	
	特定障害者特別給付費収入	480,000	484,958	△ 4,958	
	経常経費寄附金収入	300,000	430,000	△ 130,000	
	受取利息配当金収入	0	328	△ 328	
	その他の収入	0	115,720	△ 115,720	
	受入研修費収入	0	102,500	△ 102,500	
	雑収入	0	13,220	△ 13,220	
	事業活動収入計(1)	84,849,000	88,677,934	△ 3,828,934	
	支出				
	人件費支出	57,200,000	53,145,526	4,054,474	
	役員報酬支出	300,000	260,000	40,000	
	職員給料支出	32,799,000	30,864,273	1,934,727	
	職員俸給	27,240,000	25,854,000	1,386,000	
職員諸手当	5,559,000	5,010,273	548,727		
職員賞与支出	11,097,000	11,429,310	△ 332,310		
非常勤職員給与支出	5,334,000	4,338,968	995,032		
退職給付支出	765,000	623,000	142,000		
退職給付支出	765,000	623,000	142,000		
法定福利費支出	6,905,000	5,629,975	1,275,025		
事業費支出	4,486,000	4,085,123	400,877		
給食費支出	700,000	632,400	67,600		
保健衛生費支出	30,000	40,400	△ 10,400		
教養娯楽費支出	1,600,000	1,493,633	106,367		
水道光熱費支出	600,000	642,939	△ 42,939		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	0	13,160	△ 13,160		
賃借料支出	640,000	619,200	20,800		
教育指導費支出	180,000	200,000	△ 20,000		
車輛費支出	700,000	407,391	292,609		
共益費支出	36,000	36,000	0		
事務費支出	12,580,000	11,596,010	983,990		
福利厚生費支出	400,000	344,431	55,569		
旅費交通費支出	140,000	85,670	54,330		
研修研究費支出	150,000	38,500	111,500		
事務消耗品費支出	650,000	1,654,161	△ 1,004,161		
印刷製本費支出	440,000	481,725	△ 41,725		
水道光熱費支出	2,500,000	1,794,792	705,208		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	60,920	△ 60,920		
通信運搬費支出	660,000	673,908	△ 13,908		

平成29年度 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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	330,000	209,123	120,877	
		広報費支出	300,000	117,600	182,400	
		業務委託費支出	1,320,000	730,204	589,796	
		手数料支出	40,000	220,312	△ 180,312	
		保険料支出	720,000	645,480	74,520	
		賃借料支出	960,000	976,829	△ 16,829	
		土地・建物賃借料支出	2,170,000	2,180,439	△ 10,439	
		租税公課支出	400,000	420,000	△ 20,000	
		保守料支出	1,020,000	557,280	462,720	
		渉外費支出	0	86,071	△ 86,071	
		諸会費支出	160,000	142,500	17,500	
		雑支出	220,000	176,065	43,935	
		就労支援事業支出	8,300,000	8,266,450	33,550	
		就労支援事業販売原価支出	8,300,000	8,266,450	33,550	
		就労支援事業製造原価支出	8,300,000	8,266,450	33,550	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
支払利息支出	500,000	496,551	3,449			
つづき	事業活動支出計(2)	83,066,000	77,589,660	5,476,340		
つづき	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,783,000	11,088,274	△ 9,305,274		
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	90,000,000	90,000,000	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)	90,000,000	90,000,000	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	112,666,000	97,422,582	15,243,418	
		建物取得支出	173,340,000	173,300,400	39,600	
		器具及び備品取得支出	26,660,000	10,500,982	16,159,018	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	△ 87,334,000	△ 87,334,200	200	
		水道施設利用権取得支出	0	955,400	△ 955,400	
		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)	112,666,000	97,422,582	15,243,418
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,666,000	△ 7,422,582	△ 15,243,418	
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	7,000,000	7,000,000	0	
		修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		設備等整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		借入金元金償還積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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	10,400,000	10,207,772	192,228	
		長期前払費用支出	400,000	207,772	192,228	
		基本金繰戻支出	10,000,000	10,000,000	0	
			その他の活動支出計(8)	17,400,000	17,207,772	192,228
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,400,000	△ 17,207,772	△ 192,228		
	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)	△ 41,083,000	△ 13,542,080	△ 27,540,920		
	前期末支払資金残高(12)	40,205,678	40,512,571	△ 306,893		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 877,322	26,970,491	△ 27,847,813		

平成29年度 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	9,099,311	10,351,752	△ 1,252,441	
	社内作業収益	4,678,275	4,217,356	460,919	
	所内作業収入 (内職)	2,893,992	2,299,364	594,628	
	所内作業収入 (自主製品)	550,937	762,613	△ 211,676	
	所内作業収入 (自動販売機)	1,216,296	1,152,929	63,367	
	所内作業収入 (バザー売上)	10,250	0	10,250	
	社内作業収入 (野菜売上)	6,800	2,450	4,350	
	請負事業収入	4,421,036	5,177,396	△ 756,360	
	施設外訓練収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	957,000	△ 957,000	
	補助金事業収入	0	957,000	△ 957,000	
	障害福祉サービス等事業収益	79,032,575	75,743,144	3,289,431	
	自立支援給付費収益	76,766,373	73,623,801	3,142,572	
	訓練等給付費収益	74,462,960	71,405,587	3,057,373	
	サービス利用支援費収益	2,303,413	2,218,214	85,199	
	利用者負担金収益	1,781,244	1,639,343	141,901	
	補足給付費収益	484,958	480,000	4,958	
	特定障害者特別給付費収益	484,958	480,000	4,958	
	経常経費寄附金収益	430,000	350,000	80,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	88,561,886	86,444,896	2,116,990	
	サービス活動増減の部	人件費	53,145,526	50,581,851	2,563,675
		役員報酬	260,000	355,000	△ 95,000
		職員給料	30,864,273	29,606,372	1,257,901
		職員俸給	25,854,000	25,174,601	679,399
		職員諸手当	5,010,273	4,431,771	578,502
		職員賞与	11,429,310	11,057,382	371,928
非常勤職員給与		4,338,968	3,438,995	899,973	
退職給付費用		623,000	849,300	△ 226,300	
退職給付費用		623,000	849,300	△ 226,300	
法定福利費		5,629,975	5,274,802	355,173	
事業費		4,085,123	4,116,266	△ 31,143	
給食費		632,400	614,000	18,400	
保健衛生費		40,400	20,151	20,249	
教養娯楽費		1,493,633	1,503,768	△ 10,135	
水道光熱費		642,939	576,762	66,177	
燃料費		0	0	0	
消耗器具備品費		13,160	0	13,160	
賃借料		619,200	621,600	△ 2,400	
教育指導費		200,000	120,000	80,000	
車輛費		407,391	623,985	△ 216,594	
共益費		36,000	36,000	0	
事務費		11,596,010	9,104,940	2,491,070	
福利厚生費		344,431	338,894	5,537	
旅費交通費		85,670	109,530	△ 23,860	
研修研究費		38,500	77,300	△ 38,800	
事務消耗品費		1,654,161	602,314	1,051,847	
印刷製本費		481,725	404,330	77,395	
水道光熱費	1,794,792	1,260,365	534,427		
修繕費	60,920	0	60,920		
通信運搬費	673,908	607,343	66,565		

平成29年度 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	209,123	345,448	△ 136,325
		広報費	117,600	37,000	80,600
		業務委託費	730,204	346,801	383,403
		手数料	220,312	24,592	195,720
		保険料	645,480	548,660	96,820
		賃借料	976,829	861,742	115,087
		土地・建物賃借料	2,180,439	2,597,640	△ 417,201
		租税公課	420,000	363,400	56,600
		保守料	557,280	302,562	254,718
		渉外費	86,071	0	86,071
		諸会費	142,500	154,200	△ 11,700
		雑費	176,065	122,819	53,246
		就労支援事業費用	8,253,450	10,545,422	△ 2,291,972
		就労支援事業販売原価	8,253,450	10,545,422	△ 2,291,972
		期首製品(商品)棚卸高	335,000	341,070	△ 6,070
		当期就労支援事業製造原価	8,266,450	10,539,352	△ 2,272,902
		期末製品(商品)棚卸高	348,000	335,000	13,000
就労支援事業販売管費	0	0	0		
減価償却費	3,585,389	341,842	3,243,547		
つづき	サービス活動費用計(2)	80,665,498	74,690,321	5,975,177	
つづき	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,896,388	11,754,575	△ 3,858,187	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	328	191,769	△ 191,441
		その他のサービス活動外収益	115,720	92,310	23,410
		受入研修費収益	102,500	82,500	20,000
		雑収益	13,220	9,810	3,410
	サービス活動外収益計(4)	116,048	284,079	△ 168,031	
	費用	支払利息	496,551	0	496,551
		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)		496,551	0	496,551	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 380,503	284,079	△ 664,582		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,515,885	12,038,654	△ 4,522,769		
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	10,000,000	0	10,000,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	10,000,002	1	10,000,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,000,002	△ 1	△ 10,000,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,484,117	12,038,653	△ 14,522,770		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,707,326	82,668,673	92,038,653	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,223,209	94,707,326	77,515,883	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	80,000,000	△ 80,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000	
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	設備等整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	借入金元金償還積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,223,209	174,707,326	△ 9,484,117		

平成29年度 貸借対照表

平成30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	49,732,196	45,726,706	4,005,490	流動負債	22,413,705	4,879,135	17,534,570
現金預金	33,718,132	29,971,931	3,746,201	事業未払金	18,970,605	692,780	18,277,825
現金	441,299	806,814	△ 365,515	未払費用	3,284,450	2,864,691	419,759
預金	33,276,833	29,165,117	4,111,716	預り金	0	957,000	△ 957,000
事業未収金	15,413,099	15,209,165	203,934	職員預り金	158,650	364,664	△ 206,014
商品・製品	348,000	335,000	13,000	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	239,970	199,390	40,580				
仮払金	12,995	11,220	1,775				
				固定負債	90,000,000	0	90,000,000
				設備資金借入金	90,000,000	0	90,000,000
固定資産	244,904,718	133,859,755	111,044,963				
基本財産	225,960,845	45,000,000	180,960,845				
土地	45,000,000	45,000,000	0	負債の部合計	112,413,705	4,879,135	107,534,570
建物	170,960,845	0	170,960,845	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	基本金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	18,943,873	88,859,755	△ 69,915,882	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	0	7,000,000
車両運搬具	30,546	79,873	△ 49,327	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品	9,828,029	248,427	9,579,602	設備等整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
建設仮勘定	0	87,334,200	△ 87,334,200	借入金元金償還積立金	3,000,000	0	3,000,000
権利	923,395	383,038	540,357				
ソフトウェア	377,371	237,457	139,914				
敷金	0	538,600	△ 538,600	次期繰越活動増減差額	165,223,209	174,707,326	△ 9,484,117
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動増減差額	165,223,209	174,707,326	△ 9,484,117
設備等整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,484,117	12,038,653	△ 14,522,770
借入金元金償還積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
リサイクル預託金	38,160	38,160	0				
差入保証金	538,600	0	538,600				
長期前払費用	207,772	0	207,772	純資産の部合計	182,223,209	174,707,326	7,515,883
資産の部合計	294,636,914	179,586,461	115,050,453	負債及び純資産の部合計	294,636,914	179,586,461	115,050,453

ふれんず拠点区分 平成29年度 資金収支明細書

(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	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	323,713	8,775,598	0	9,099,311	0	9,099,311
所内作業収入	0	0	0	4,678,275	0	4,678,275	0	4,678,275
所内作業収入(内職)	0	0	0	2,893,992	0	2,893,992	0	2,893,992
所内作業収入(自主製品)	0	0	0	550,937	0	550,937	0	550,937
所内作業収入(自動販売機)	0	0	0	1,216,296	0	1,216,296	0	1,216,296
所内作業収入(バザー売上)	0	0	0	10,250	0	10,250	0	10,250
社内作業収入(野菜売上)	0	0	0	6,800	0	6,800	0	6,800
請負事業収入	0	0	323,713	4,097,323	0	4,421,036	0	4,421,036
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	2,303,413	2,905,262	67,424,635	6,399,265	79,032,575	0	79,032,575
自立支援給付費収入	0	2,303,413	2,905,262	67,241,084	4,316,614	76,766,373	0	76,766,373
訓練等給付費収入	0	0	2,905,262	67,241,084	4,316,614	74,462,960	0	74,462,960
サービス利用支援費収入	0	2,303,413	0	0	0	2,303,413	0	2,303,413
利用者負担金収入	0	0	0	183,551	1,597,693	1,781,244	0	1,781,244
補足給付費収入	0	0	0	0	484,958	484,958	0	484,958
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	484,958	484,958	0	484,958
経常経費寄附金収入	130,000	0	0	300,000	0	430,000	0	430,000
受取利息配当金収入	293	0	0	35	0	328	0	328
その他の収入	73,800	420	0	41,500	0	115,720	0	115,720
受入研修費収入	61,000	0	0	41,500	0	102,500	0	102,500
雑収入	12,800	420	0	0	0	13,220	0	13,220
事業活動収入計(1)	204,093	2,303,833	3,228,975	76,541,768	6,399,265	88,677,934	0	88,677,934
事業活動による収支								
支出								
人件費支出	11,144,505	5,545,622	4,385,193	30,347,187	1,723,019	53,145,526	0	53,145,526
役員報酬支出	260,000	0	0	0	0	260,000	0	260,000
職員給料支出	6,547,528	3,137,318	2,587,964	18,144,342	447,121	30,864,273	0	30,864,273
職員俸給	5,706,960	2,299,440	2,006,640	15,454,800	386,160	25,854,000	0	25,854,000
職員諸手当	840,568	837,878	581,324	2,689,542	60,961	5,010,273	0	5,010,273
職員賞与支出	2,656,712	1,014,102	831,521	6,741,089	185,886	11,429,310	0	11,429,310
非常勤職員給与支出	0	689,487	352,500	2,264,686	1,032,295	4,338,968	0	4,338,968
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	1,573,465	655,765	475,258	2,874,445	51,042	5,629,975	0	5,629,975
事業費支出	586,556	0	0	1,570,628	1,927,939	4,085,123	0	4,085,123
給食費支出	0	0	0	0	632,400	632,400	0	632,400
保健衛生費支出	0	0	0	40,400	0	40,400	0	40,400
教養娯楽費支出	265,040	0	0	1,228,593	0	1,493,633	0	1,493,633
水道光熱費支出	0	0	0	15,760	627,179	642,939	0	642,939
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	13,160	13,160	0	13,160
賃借料支出	0	0	0	0	619,200	619,200	0	619,200
教育指導費支出	100,000	0	0	100,000	0	200,000	0	200,000
車輛費支出	221,516	0	0	185,875	0	407,391	0	407,391
共益費支出	0	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000
事務費支出	4,864,587	464,957	282,407	5,934,953	49,106	11,596,010	0	11,596,010
福利厚生費支出	226,000	24,838	14,738	78,855	0	344,431	0	344,431
旅費交通費支出	24,400	18,510	4,600	38,160	0	85,670	0	85,670
研修研究費支出	38,500	0	0	0	0	38,500	0	38,500
事務消耗品費支出	923,851	81,955	33,034	615,321	0	1,654,161	0	1,654,161
印刷製本費支出	183,943	0	0	297,782	0	481,725	0	481,725
水道光熱費支出	184,280	297,194	172,569	1,140,749	0	1,794,792	0	1,794,792
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	25,920	0	0	35,000	0	60,920	0	60,920
通信運搬費支出	295,746	13,422	18,340	305,094	41,306	673,908	0	673,908

ふれんず拠点区分 平成29年度 資金収支明細書

(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 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	206,936	537	0	1,650	0	209,123	0	209,123	
		広報費支出	117,600	0	0	0	0	117,600	0	117,600	
		業務委託費支出	318,408	0	0	411,796	0	730,204	0	730,204	
		手数料支出	160,648	0	780	51,084	7,800	220,312	0	220,312	
		保険料支出	525,260	0	0	120,220	0	645,480	0	645,480	
		賃借料支出	400,921	10,260	0	565,648	0	976,829	0	976,829	
		土地・建物賃借料支出	63,768	16,741	38,346	2,061,584	0	2,180,439	0	2,180,439	
		租税公課支出	394,300	0	0	25,700	0	420,000	0	420,000	
		保守料支出	487,620	0	0	69,660	0	557,280	0	557,280	
		渉外費支出	86,071	0	0	0	0	86,071	0	86,071	
		諸会費支出	142,500	0	0	0	0	142,500	0	142,500	
		雑支出	57,915	1,500	0	116,650	0	176,065	0	176,065	
		就労支援事業支出	0	0	318,210	7,948,240	0	8,266,450	0	8,266,450	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	318,210	7,948,240	0	8,266,450	0	8,266,450	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	318,210	7,948,240	0	8,266,450	0	8,266,450	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	496,551	0	0	0	0	496,551	0	496,551	
		事業活動支出計(2)	17,092,199	6,010,579	4,985,810	45,801,008	3,700,064	77,589,660	0	77,589,660	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,888,106	△ 3,706,746	△ 1,756,835	30,740,760	2,699,201	11,088,274	0	11,088,274	
	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
施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入			90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000	
固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000		
支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	97,242,582	0	0	180,000	0	97,422,582	0	97,422,582	
		建物取得支出	173,300,400	0	0	0	0	173,300,400	0	173,300,400	
		器具及び備品取得支出	10,320,982	0	0	180,000	0	10,500,982	0	10,500,982	
		ソフトウェア取得支出	0	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	0	△ 87,334,200	
		水道施設利用権取得支出	955,400	0	0	0	0	955,400	0	955,400	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	97,242,582	0	0	180,000	0	97,422,582	0	97,422,582	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,242,582	0	0	△ 180,000	0	△ 7,422,582	0	△ 7,422,582	
		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	0
その他の活動による収入	0			0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0			0	0	0	0	0	0	0	
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	
	積立資産支出		7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
	修繕積立資産支出		3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等積立資産支出		1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	借入金元金償還積立資産支出		3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出		10,207,772	0	0	0	0	10,207,772	0	10,207,772	
	長期前払費用支出		207,772	0	0	0	0	207,772	0	207,772	
	基本金繰戻支出		10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)		17,207,772	0	0	0	0	17,207,772	0	17,207,772	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,207,772	0	0	0	0	△ 17,207,772	0	△ 17,207,772			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,338,460	△ 3,706,746	△ 1,756,835	30,560,760	2,699,201	△ 13,542,080	0	△ 13,542,080			
前期末支払資金残高(12)	6,217,915	△ 2,703,588	△ 2,359,393	36,931,580	2,426,057	40,512,571	0	40,512,571			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 35,120,545	△ 6,410,334	△ 4,116,228	67,492,340	5,125,258	26,970,491	0	26,970,491			

ふれんず拠点区分 平成29年度 事業活動明細書

(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	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	323,713	8,775,598	0	9,099,311	0	9,099,311
所内作業収益	0	0	0	4,678,275	0	4,678,275	0	4,678,275
所内作業収益(内職)	0	0	0	2,893,992	0	2,893,992	0	2,893,992
所内作業収益(自主製品)	0	0	0	550,937	0	550,937	0	550,937
所内作業収益(自動販売機)	0	0	0	1,216,296	0	1,216,296	0	1,216,296
所内作業収益(バザー売上)	0	0	0	10,250	0	10,250	0	10,250
社内作業収益(野菜売上)	0	0	0	6,800	0	6,800	0	6,800
請負事業収益	0	0	323,713	4,097,323	0	4,421,036	0	4,421,036
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	2,303,413	2,905,262	67,424,635	6,399,265	79,032,575	0	79,032,575
自立支援給付費収益	0	2,303,413	2,905,262	67,241,084	4,316,614	76,766,373	0	76,766,373
訓練等給付費収益	0	0	2,905,262	67,241,084	4,316,614	74,462,960	0	74,462,960
サービス利用支援費収益	0	2,303,413	0	0	0	2,303,413	0	2,303,413
利用者負担金収益	0	0	0	183,551	1,597,693	1,781,244	0	1,781,244
補足給付費収益	0	0	0	0	484,958	484,958	0	484,958
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	484,958	484,958	0	484,958
経常経費寄附金収益	130,000	0	0	300,000	0	430,000	0	430,000
サービス活動収益計(1)	130,000	2,303,413	3,228,975	76,500,233	6,399,265	88,561,886	0	88,561,886
サービス活動増減の部								
人件費	11,144,505	5,545,622	4,385,193	30,347,187	1,723,019	53,145,526	0	53,145,526
役員報酬	260,000	0	0	0	0	260,000	0	260,000
職員給料	6,547,528	3,137,318	2,587,964	18,144,342	447,121	30,864,273	0	30,864,273
職員俸給	5,706,960	2,299,440	2,006,640	15,454,800	386,160	25,854,000	0	25,854,000
職員諸手当	840,568	837,878	581,324	2,689,542	60,961	5,010,273	0	5,010,273
職員賞与	2,656,712	1,014,102	831,521	6,741,089	185,886	11,429,310	0	11,429,310
非常勤職員給与	0	689,487	352,500	2,264,686	1,032,295	4,338,968	0	4,338,968
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	1,573,465	655,765	475,258	2,874,445	51,042	5,629,975	0	5,629,975
事業費	586,556	0	0	1,570,628	1,927,939	4,085,123	0	4,085,123
給食費	0	0	0	0	632,400	632,400	0	632,400
保健衛生費	0	0	0	40,400	0	40,400	0	40,400
教養娯楽費	265,040	0	0	1,228,593	0	1,493,633	0	1,493,633
水道光熱費	0	0	0	15,760	627,179	642,939	0	642,939
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	13,160	13,160	0	13,160
賃借料	0	0	0	0	619,200	619,200	0	619,200
教育指導費	100,000	0	0	100,000	0	200,000	0	200,000
車輛費	221,516	0	0	185,875	0	407,391	0	407,391
共益費	0	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000
事務費支出	4,864,587	464,957	282,407	5,934,953	49,106	11,596,010	0	11,596,010
福利厚生費	226,000	24,838	14,738	78,855	0	344,431	0	344,431
旅費交通費	24,400	18,510	4,600	38,160	0	85,670	0	85,670
研修研究費	38,500	0	0	0	0	38,500	0	38,500
事務消耗品費	923,851	81,955	33,034	615,321	0	1,654,161	0	1,654,161
印刷製本費	183,943	0	0	297,782	0	481,725	0	481,725
水道光熱費	184,280	297,194	172,569	1,140,749	0	1,794,792	0	1,794,792
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	25,920	0	0	35,000	0	60,920	0	60,920
通信運搬費	295,746	13,422	18,340	305,094	41,306	673,908	0	673,908

ふれんず拠点区分 平成29年度 事業活動明細書

(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 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	206,936	537	0	1,650	0	209,123	0	209,123
		広報費	117,600	0	0	0	0	117,600	0	117,600
		業務委託費	318,408	0	0	411,796	0	730,204	0	730,204
		手数料	160,648	0	780	51,084	7,800	220,312	0	220,312
		保険料	525,260	0	0	120,220	0	645,480	0	645,480
		賃借料	400,921	10,260	0	565,648	0	976,829	0	976,829
		土地・建物賃借料	63,768	16,741	38,346	2,061,584	0	2,180,439	0	2,180,439
		租税公課	394,300	0	0	25,700	0	420,000	0	420,000
		保守料	487,620	0	0	69,660	0	557,280	0	557,280
		渉外費	86,071	0	0	0	0	86,071	0	86,071
		諸会費	142,500	0	0	0	0	142,500	0	142,500
		雑費	57,915	1,500	0	116,650	0	176,065	0	176,065
	就労支援事業費用	0	0	318,210	7,935,240	0	8,253,450	0	8,253,450	
	つづき	就労支援事業販売原価	0	0	318,210	7,935,240	0	8,253,450	0	8,253,450
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	335,000	0	335,000	0	335,000
		当期就労支援事業製造原価	0	0	318,210	7,948,240	0	8,266,450	0	8,266,450
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	348,000	0	348,000	0	348,000
		就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	3,523,365	0	41,984	20,040	0	3,585,389	0	3,585,389	
	サービス活動費用計(2)	20,119,013	6,010,579	5,027,794	45,808,048	3,700,064	80,665,498	0	80,665,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,989,013	△ 3,707,166	△ 1,798,819	30,692,185	2,699,201	7,896,388	0	7,896,388		
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	293	0	0	35	0	328	0	328
		その他のサービス活動外収益	73,800	420	0	41,500	0	115,720	0	115,720
		受入研修費収益	61,000	0	0	41,500	0	102,500	0	102,500
		雑収益	12,800	420	0	0	0	13,220	0	13,220
	サービス活動外収益計(4)	74,093	420	0	41,535	0	116,048	0	116,048	
	費用	支払利息	496,551	0	0	0	0	496,551	0	496,551
		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)	496,551	0	0	0	0	496,551	0	496,551
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 422,458	420	0	41,535	0	△ 380,503	0	△ 380,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,411,471	△ 3,706,746	△ 1,798,819	30,733,720	2,699,201	7,515,885	0	7,515,885		

サービス区分別 平成29年度 資金収支明細書

(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		
就労支援事業収入	9,099,311	0	0	323,713	8,775,598	4,249,515	2,875,867	1,650,216	0	
所内作業収入	4,678,275	0	0	0	4,678,275	2,135,648	2,188,807	353,820	0	
所内作業収入(内職)	2,893,992	0	0	0	2,893,992	2,025,627	608,415	259,950	0	
所内作業収入(自主製品)	550,937	0	0	0	550,937	0	529,337	21,600	0	
所内作業収入(自動販売機)	1,216,296	0	0	0	1,216,296	103,221	1,040,805	72,270	0	
所内作業収入(パザー売上)	10,250	0	0	0	10,250	0	10,250	0	0	
社内作業収入(野菜売上)	6,800	0	0	0	6,800	6,800	0	0	0	
請負事業収入	4,421,036	0	0	323,713	4,097,323	2,113,867	687,060	1,296,396	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	79,032,575	0	2,303,413	2,905,262	67,424,635	30,333,788	17,543,661	19,547,186	6,399,265	
自立支援給付費収入	76,766,373	0	2,303,413	2,905,262	67,241,084	30,333,788	17,432,061	19,475,235	4,316,614	
訓練等給付費収入	74,462,960	0	0	2,905,262	67,241,084	30,333,788	17,432,061	19,475,235	4,316,614	
サービス利用支援費収入	2,303,413	0	2,303,413	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	1,781,244	0	0	0	183,551	0	111,600	71,951	1,597,693	
補足給付費収入	484,958	0	0	0	0	0	0	0	484,958	
特定障害者特別給付費収入	484,958	0	0	0	0	0	0	0	484,958	
経常経費寄附金収入	430,000	130,000	0	0	300,000	100,000	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	328	293	0	0	35	10	25	0	0	
その他の収入	115,720	73,800	420	0	41,500	0	41,500	0	0	
受入研修費収入	102,500	61,000	0	0	41,500	0	41,500	0	0	
雑収入	13,220	12,800	420	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	88,677,934	204,093	2,303,833	3,228,975	76,541,768	34,683,313	20,561,053	21,297,402	6,399,265	
事業活動による収支										
人件費支出	53,145,526	11,144,505	5,545,622	4,385,193	30,347,187	12,604,652	8,523,175	9,219,360	1,723,019	
役員報酬支出	260,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	30,864,273	6,547,528	3,137,318	2,587,964	18,144,342	7,099,604	4,910,630	6,134,108	447,121	
職員俸給	25,854,000	5,706,960	2,299,440	2,006,640	15,454,800	6,081,600	4,141,200	5,232,000	386,160	
職員諸手当	5,010,273	840,568	837,878	581,324	2,689,542	1,018,004	769,430	902,108	60,961	
職員賞与支出	11,429,310	2,656,712	1,014,102	831,521	6,741,089	2,641,579	1,837,850	2,261,660	185,886	
非常勤職員給与支出	4,338,968	0	689,487	352,500	2,264,686	1,562,756	701,930	0	1,032,295	
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	5,629,975	1,573,465	655,765	475,258	2,874,445	1,178,338	983,765	712,342	51,042	
事業費支出	4,085,123	586,556	0	0	1,570,628	856,176	456,437	258,015	1,927,939	
給食費支出	632,400	0	0	0	0	0	0	0	632,400	
保健衛生費支出	40,400	0	0	0	40,400	24,800	9,400	6,200	0	
教養娯楽費支出	1,493,633	265,040	0	0	1,228,593	585,065	391,713	251,815	0	
水道光熱費支出	642,939	0	0	0	15,760	0	15,760	0	627,179	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	13,160	0	0	0	0	0	0	0	13,160	
賃借料支出	619,200	0	0	0	0	0	0	0	619,200	
教育指導費支出	200,000	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	0	
車輛費支出	407,391	221,516	0	0	185,875	146,311	39,564	0	0	
共益費支出	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	
事務費支出	11,596,010	4,864,587	464,957	282,407	5,934,953	1,955,692	906,184	3,073,077	49,106	
福利厚生費支出	344,431	226,000	24,838	14,738	78,855	33,329	22,488	23,038	0	
旅費交通費支出	85,670	24,400	18,510	4,600	38,160	17,960	19,300	900	0	
研修研究費支出	38,500	38,500	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	1,654,161	923,851	81,955	33,034	615,321	424,094	43,672	147,555	0	
印刷製本費支出	481,725	183,943	0	0	297,782	113,038	37,820	146,924	0	
水道光熱費支出	1,794,792	184,280	297,194	172,569	1,140,749	594,253	350,904	195,592	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	60,920	25,920	0	0	35,000	0	35,000	0	0	
通信運搬費支出	673,908	295,746	13,422	18,340	305,094	84,698	132,338	88,058	41,306	

サービス区分別 平成29年度 資金収支明細書

(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 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	若樺 作業所	ふくろう の里		
事業活動による収支	会議費支出	209,123	206,936	537	0	1,650	1,200	450	0	0
	広報費支出	117,600	117,600	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	730,204	318,408	0	0	411,796	105,300	0	306,496	0
	手数料支出	220,312	160,648	0	780	51,084	37,464	2,792	10,828	7,800
	保険料支出	645,480	525,260	0	0	120,220	62,250	57,970	0	0
	賃借料支出	976,829	400,921	10,260	0	565,648	173,062	183,420	209,166	0
	土地・建物賃借料支出	2,180,439	63,768	16,741	38,346	2,061,584	117,584	0	1,944,000	0
	租税公課支出	420,000	394,300	0	0	25,700	25,700	0	0	0
	保守料支出	557,280	487,620	0	0	69,660	51,840	17,820	0	0
	渉外費支出	86,071	86,071	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	142,500	142,500	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	176,065	57,915	1,500	0	116,650	113,920	2,210	520	0
	就労支援事業支出	8,266,450	0	0	318,210	7,948,240	3,973,714	2,438,452	1,536,074	0
	就労支援事業販売原価支出	8,266,450	0	0	318,210	7,948,240	3,973,714	2,438,452	1,536,074	0
	就労支援事業製造原価支出	8,266,450	0	0	318,210	7,948,240	3,973,714	2,438,452	1,536,074	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	496,551	496,551	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	77,589,660	17,092,199	6,010,579	4,985,810	45,801,008	19,390,234	12,324,248	14,086,526	3,700,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,088,274	△ 16,888,106	△ 3,706,746	△ 1,756,835	30,740,760	15,293,079	8,236,805	7,210,876	2,699,201	
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	90,000,000	90,000,000	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)	90,000,000	90,000,000	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	97,422,582	97,242,582	0	0	180,000	180,000	0	0	0
	建物取得支出	173,300,400	173,300,400	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	10,500,982	10,320,982	0	0	180,000	180,000	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
	水道施設利用権取得支出	955,400	955,400	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)	97,422,582	97,242,582	0	0	180,000	180,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,422,582	△ 7,242,582	0	0	△ 180,000	△ 180,000	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	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	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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	10,207,772	10,207,772	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	207,772	207,772	0	0	0	0	0	0	0
	基本金繰戻支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	17,207,772	17,207,772	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,207,772	△ 17,207,772	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)	△ 13,542,080	△ 41,338,460	△ 3,706,746	△ 1,756,835	30,560,760	15,113,079	8,236,805	7,210,876	2,699,201	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(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	

サービス区分別 平成29年度 資金収支明細書(予算対比)

(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

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	8,300,000	9,099,311	△ 799,311	0	0	0	0	0	0	0
所内作業収入	4,500,000	4,678,275	△ 178,275	0	0	0	0	0	0	0
所内作業収入(内職)	2,200,000	2,893,992	△ 693,992	0	0	0	0	0	0	0
所内作業収入(自主製品)	670,000	550,937	119,063	0	0	0	0	0	0	0
所内作業収入(自動販売機)	1,620,000	1,216,296	403,704	0	0	0	0	0	0	0
所内作業収入(バザー売上)	0	10,250	△ 10,250	0	0	0	0	0	0	0
所内作業収入(野菜売上)	10,000	6,800	3,200	0	0	0	0	0	0	0
請負事業収入	3,800,000	4,421,036	△ 621,036	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	76,249,000	79,032,575	△ 2,783,575	0	0	0	2,030,000	2,303,413	△ 273,413	
自立支援給付費収入	74,425,000	76,766,373	△ 2,341,373	0	0	0	2,030,000	2,303,413	△ 273,413	
訓練等給付費収入	72,395,000	74,462,960	△ 2,067,960	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用支援費収入	2,030,000	2,303,413	△ 273,413	0	0	0	2,030,000	2,303,413	△ 273,413	
利用者負担金収入	1,344,000	1,781,244	△ 437,244	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	480,000	484,958	△ 4,958	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	480,000	484,958	△ 4,958	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	300,000	430,000	△ 130,000	0	130,000	△ 130,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	328	△ 328	0	293	△ 293	0	0	0	0
その他の収入	0	115,720	△ 115,720	0	73,800	△ 73,800	0	420	△ 420	
受入研修費収入	0	102,500	△ 102,500	0	61,000	△ 61,000	0	0	0	0
雑収入	0	13,220	△ 13,220	0	12,800	△ 12,800	0	420	△ 420	
事業活動収入計(1)	84,849,000	88,677,934	△ 3,828,934	0	204,093	△ 204,093	2,030,000	2,303,833	△ 273,833	
支出										
事業活動による収支										
人件費支出	57,200,000	53,145,526	4,054,474	11,310,000	11,144,505	165,495	6,450,000	5,545,622	904,378	
役員報酬支出	300,000	260,000	40,000	300,000	260,000	40,000	0	0	0	0
職員給料支出	32,799,000	30,864,273	1,934,727	6,650,000	6,547,528	102,472	3,260,000	3,137,318	122,682	
職員俸給	27,240,000	25,854,000	1,386,000	5,900,000	5,706,960	193,040	2,305,000	2,299,440	5,560	
職員諸手当	5,559,000	5,010,273	548,727	750,000	840,568	△ 90,568	955,000	837,878	117,122	
職員賞与支出	11,097,000	11,429,310	△ 332,310	2,210,000	2,656,712	△ 446,712	990,000	1,014,102	△ 24,102	
非常勤職員給与と支出	5,334,000	4,338,968	995,032	420,000	0	420,000	1,380,000	689,487	690,513	
退職給付支出	765,000	623,000	142,000	115,000	106,800	8,200	50,000	48,950	1,050	
退職給付支出	765,000	623,000	142,000	115,000	106,800	8,200	50,000	48,950	1,050	
法定福利費支出	6,905,000	5,629,975	1,275,025	1,615,000	1,573,465	41,535	770,000	655,765	114,235	
事業費支出	4,486,000	4,085,123	400,877	690,000	586,556	103,444	0	0	0	0
給食費支出	700,000	632,400	67,600	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	30,000	40,400	△ 10,400	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,600,000	1,493,633	106,367	250,000	265,040	△ 15,040	0	0	0	0
水道光熱費支出	600,000	642,939	△ 42,939	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	13,160	△ 13,160	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	640,000	619,200	20,800	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	180,000	200,000	△ 20,000	40,000	100,000	△ 60,000	0	0	0	0
車輦費支出	700,000	407,391	292,609	400,000	221,516	178,484	0	0	0	0
共益費支出	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	12,580,000	11,596,010	983,990	5,610,000	4,864,587	745,413	340,000	464,957	△ 124,957	
福利厚生費支出	400,000	344,431	55,569	220,000	226,000	△ 6,000	20,000	24,838	△ 4,838	
旅費交通費支出	140,000	85,670	54,330	80,000	24,400	55,600	20,000	18,510	1,490	
研修研究費支出	150,000	38,500	111,500	60,000	38,500	21,500	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	650,000	1,654,161	△ 1,004,161	300,000	923,851	△ 623,851	20,000	81,955	△ 61,955	
印刷製本費支出	440,000	481,725	△ 41,725	150,000	183,943	△ 33,943	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,500,000	1,794,792	705,208	720,000	184,280	535,720	120,000	297,194	△ 177,194	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	60,920	△ 60,920	0	25,920	△ 25,920	0	0	0	0
通信運搬費支出	660,000	673,908	△ 13,908	330,000	295,746	34,254	10,000	13,422	△ 3,422	

サービス区分別 平成29年度 資金収支明細書 (予算対比)

(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

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	330,000	209,123	120,877	280,000	206,936	73,064	10,000	537	9,463
		広報費支出	300,000	117,600	182,400	300,000	117,600	182,400	0	0	0
		業務委託費支出	1,320,000	730,204	589,796	350,000	318,408	31,592	120,000	0	120,000
		手数料支出	40,000	220,312	△ 180,312	20,000	160,648	△ 140,648	0	0	0
		保険料支出	720,000	645,480	74,520	540,000	525,260	14,740	0	0	0
		賃借料支出	960,000	976,829	△ 16,829	520,000	400,921	119,079	0	10,260	△ 10,260
		土地・建物賃借料支出	2,170,000	2,180,439	△ 10,439	80,000	63,768	16,232	0	16,741	△ 16,741
		租税公課支出	400,000	420,000	△ 20,000	400,000	394,300	5,700	0	0	0
		保守料支出	1,020,000	557,280	462,720	1,000,000	487,620	512,380	0	0	0
		渉外費支出	0	86,071	△ 86,071	0	86,071	△ 86,071	0	0	0
		諸会費支出	160,000	142,500	17,500	160,000	142,500	17,500	0	0	0
		雑支出	220,000	176,065	43,935	100,000	57,915	42,085	10,000	1,500	8,500
		就労支援事業支出	8,300,000	8,266,450	33,550	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	8,300,000	8,266,450	33,550	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	8,300,000	8,266,450	33,550	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	500,000	496,551	3,449	500,000	496,551	3,449	0	0	0
事業活動支出計(2)	83,066,000	77,589,660	5,476,340	18,110,000	17,092,199	1,017,801	6,790,000	6,010,579	779,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,783,000	11,088,274	△ 9,305,274	△ 18,110,000	△ 16,888,106	△ 1,221,894	△ 4,760,000	△ 3,706,746	△ 1,053,254		
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	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	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)	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	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	112,666,000	97,422,582	15,243,418	112,666,000	97,242,582	15,423,418	0	0	0
		建物取得支出	173,340,000	173,300,400	39,600	173,340,000	173,300,400	39,600	0	0	0
		器具及び備品取得支出	26,660,000	10,500,982	16,159,018	26,660,000	10,320,982	16,339,018	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	△ 87,334,000	△ 87,334,200	200	△ 87,334,000	△ 87,334,200	200	0	0	0
		水道施設利用権取得支出	0	955,400	△ 955,400	0	955,400	△ 955,400	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)	112,666,000	97,422,582	15,243,418	112,666,000	97,242,582	15,423,418	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,666,000	△ 7,422,582	△ 15,243,418	△ 22,666,000	△ 7,242,582	△ 15,423,418	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	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
		借入金元金償還積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	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	10,400,000	10,207,772	192,228	10,400,000	10,207,772	192,228	0	0	0
		長期前払費用支出	400,000	207,772	192,228	400,000	207,772	192,228	0	0	0
		基本金繰戻支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	17,400,000	17,207,772	192,228	17,400,000	17,207,772	192,228	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,400,000	△ 17,207,772	△ 192,228	△ 17,400,000	△ 17,207,772	△ 192,228	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)	△ 41,083,000	△ 13,542,080	△ 27,540,920	△ 59,976,000	△ 41,338,460	△ 18,637,540	△ 4,860,000	△ 3,706,746	△ 1,153,254
前期末支払資金残高(12)	40,205,678	40,512,571	△ 306,893	6,778,087	6,217,915	560,172	△ 2,838,100	△ 2,703,588	△ 134,512		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 877,322	26,970,491	△ 27,847,813	△ 53,197,913	△ 35,120,545	△ 18,077,368	△ 7,698,100	△ 6,410,334	△ 1,287,766		

サービス区分別 平成29年度 資金収支明細書(予算対比)

(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

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	323,713	△ 173,713	8,150,000	8,775,598	△ 625,598	0	0	0
所内作業収入	0	0	0	4,500,000	4,678,275	△ 178,275	0	0	0
所内作業収入(内職)	0	0	0	2,200,000	2,893,992	△ 693,992	0	0	0
所内作業収入(自主製品)	0	0	0	670,000	550,937	119,063	0	0	0
所内作業収入(自動販売機)	0	0	0	1,620,000	1,216,296	403,704	0	0	0
所内作業収入(バザー売上)	0	0	0	0	10,250	△ 10,250	0	0	0
所内作業収入(野菜売上)	0	0	0	10,000	6,800	3,200	0	0	0
請負事業収入	150,000	323,713	△ 173,713	3,650,000	4,097,323	△ 447,323	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	3,235,000	2,905,262	329,738	65,000,000	67,424,635	△ 2,424,635	5,984,000	6,399,265	△ 415,265
自立支援給付費収入	3,235,000	2,905,262	329,738	65,000,000	67,241,084	△ 2,241,084	4,160,000	4,316,614	△ 156,614
訓練等給付費収入	3,235,000	2,905,262	329,738	65,000,000	67,241,084	△ 2,241,084	4,160,000	4,316,614	△ 156,614
サービス利用支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	183,551	△ 183,551	1,344,000	1,597,693	△ 253,693
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	480,000	484,958	△ 4,958
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	480,000	484,958	△ 4,958
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	0	0	0	35	△ 35	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	41,500	△ 41,500	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	41,500	△ 41,500	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,385,000	3,228,975	156,025	73,450,000	76,541,768	△ 3,091,768	5,984,000	6,399,265	△ 415,265
支出									
事業活動による収支									
人件費支出	7,950,000	4,385,193	3,564,807	29,670,000	30,347,187	△ 677,187	1,820,000	1,723,019	96,981
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	4,795,000	2,587,964	2,207,036	17,652,000	18,144,342	△ 492,342	442,000	447,121	△ 5,121
職員俸給	3,934,000	2,006,640	1,927,360	14,718,000	15,454,800	△ 736,800	383,000	386,160	△ 3,160
職員諸手当	861,000	581,324	279,676	2,934,000	2,689,542	244,458	59,000	60,961	△ 1,961
職員賞与支出	1,440,000	831,521	608,479	6,290,000	6,741,089	△ 451,089	167,000	185,886	△ 18,886
非常勤職員給与と支出	420,000	352,500	67,500	2,010,000	2,264,686	△ 254,686	1,104,000	1,032,295	71,705
退職給付支出	275,000	137,950	137,050	318,000	322,625	△ 4,625	7,000	6,675	325
退職給付支出	275,000	137,950	137,050	318,000	322,625	△ 4,625	7,000	6,675	325
法定福利費支出	1,020,000	475,258	544,742	3,400,000	2,874,445	525,555	100,000	51,042	48,958
事業費支出	0	0	0	1,820,000	1,570,628	249,372	1,976,000	1,927,939	48,061
給食費支出	0	0	0	0	0	0	700,000	632,400	67,600
保健衛生費支出	0	0	0	30,000	40,400	△ 10,400	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	1,350,000	1,228,593	121,407	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	15,760	△ 15,760	600,000	627,179	△ 27,179
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	13,160	△ 13,160
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	640,000	619,200	20,800
教育指導費支出	0	0	0	140,000	100,000	40,000	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	300,000	185,875	114,125	0	0	0
共益費支出	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	0
事務費支出	395,000	282,407	112,593	6,185,000	5,934,953	250,047	50,000	49,106	894
福利厚生費支出	10,000	14,738	△ 4,738	150,000	78,855	71,145	0	0	0
旅費交通費支出	10,000	4,600	5,400	30,000	38,160	△ 8,160	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	20,000	33,034	△ 13,034	310,000	615,321	△ 305,321	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	290,000	297,782	△ 7,782	0	0	0
水道光熱費支出	120,000	172,569	△ 52,569	1,540,000	1,140,749	399,251	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	35,000	△ 35,000	0	0	0
通信運搬費支出	10,000	18,340	△ 8,340	270,000	305,094	△ 35,094	40,000	41,306	△ 1,306

サービス区分別 平成29年度 資金収支明細書 (予算対比)

(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

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	10,000	0	10,000	30,000	1,650	28,350	0	0	0
		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	730,000	411,796	318,204	0	0	0
		手数料支出	0	780	△ 780	20,000	51,084	△ 31,084	0	7,800	△ 7,800
		保険料支出	0	0	0	180,000	120,220	59,780	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	440,000	565,648	△ 125,648	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	65,000	38,346	26,654	2,025,000	2,061,584	△ 36,584	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	25,700	△ 25,700	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	20,000	69,660	△ 49,660	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	116,650	△ 26,650	10,000	0	10,000
		就労支援事業支出	150,000	318,210	△ 168,210	8,150,000	7,948,240	201,760	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	150,000	318,210	△ 168,210	8,150,000	7,948,240	201,760	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	150,000	318,210	△ 168,210	8,150,000	7,948,240	201,760	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)	8,495,000	4,985,810	3,509,190	45,825,000	45,801,008	23,992	3,846,000	3,700,064	145,936	
つづき	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,110,000	△ 1,756,835	△ 3,353,165	27,625,000	30,740,760	△ 3,115,760	2,138,000	2,699,201	△ 561,201	
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	180,000	△ 180,000	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	180,000	△ 180,000	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	180,000	△ 180,000	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 180,000	180,000	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	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)	△ 5,210,000	△ 1,756,835	△ 3,453,165	27,025,000	30,560,760	△ 3,535,760	1,938,000	2,699,201	△ 761,201		
前期末支払資金残高(12)	△ 2,372,519	△ 2,359,393	△ 13,126	36,233,749	36,931,580	△ 697,831	2,404,461	2,426,057	△ 21,596		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,582,519	△ 4,116,228	△ 3,466,291	63,258,749	67,492,340	△ 4,233,591	4,342,461	5,125,258	△ 782,797		

サービス区分別 平成29年度 資金収支明細書(予算対比)

(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

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)
就労支援事業収入	3,770,000	4,249,515	△ 479,515	3,040,000	2,875,867	164,133	1,340,000	1,650,216	△ 310,216
所内作業収入	1,720,000	2,135,648	△ 415,648	2,240,000	2,188,807	51,193	540,000	353,820	186,180
所内作業収入(内職)	1,400,000	2,025,627	△ 625,627	500,000	608,415	△ 108,415	300,000	259,950	40,050
所内作業収入(自主製品)	10,000	0	10,000	600,000	529,337	70,663	60,000	21,600	38,400
所内作業収入(自動販売機)	300,000	103,221	196,779	1,140,000	1,040,805	99,195	180,000	72,270	107,730
所内作業収入(バザー売上)	0	0	0	0	10,250	△ 10,250	0	0	0
所内作業収入(野菜売上)	10,000	6,800	3,200	0	0	0	0	0	0
請負事業収入	2,050,000	2,113,867	△ 63,867	800,000	687,060	112,940	800,000	1,296,396	△ 496,396
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	29,000,000	30,333,788	△ 1,333,788	17,000,000	17,543,661	△ 543,661	19,000,000	19,547,186	△ 547,186
自立支援給付費収入	29,000,000	30,333,788	△ 1,333,788	17,000,000	17,432,061	△ 432,061	19,000,000	19,475,235	△ 475,235
訓練等給付費収入	29,000,000	30,333,788	△ 1,333,788	17,000,000	17,432,061	△ 432,061	19,000,000	19,475,235	△ 475,235
サービス利用支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	111,600	△ 111,600	0	71,951	△ 71,951
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	10	△ 10	0	25	△ 25	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	41,500	△ 41,500	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	41,500	△ 41,500	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	32,870,000	34,683,313	△ 1,813,313	20,140,000	20,561,053	△ 421,053	20,440,000	21,297,402	△ 857,402
事業活動による収支	12,600,000	12,604,652	△ 4,652	8,500,000	8,523,175	△ 23,175	8,570,000	9,219,360	△ 649,360
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	7,000,000	7,099,604	△ 99,604	4,890,000	4,910,630	△ 20,630	5,762,000	6,134,108	△ 372,108
職員給料支出	5,860,000	6,081,600	△ 221,600	4,120,000	4,141,200	△ 21,200	4,738,000	5,232,000	△ 494,000
職員俸給	1,140,000	1,018,004	121,996	770,000	769,430	570	1,024,000	902,108	121,892
職員諸手当	2,490,000	2,641,579	△ 151,579	1,770,000	1,837,850	△ 67,850	2,030,000	2,261,660	△ 231,660
非常勤職員給与と支出	1,350,000	1,562,756	△ 212,756	660,000	701,930	△ 41,930	0	0	0
退職給付支出	120,000	122,375	△ 2,375	90,000	89,000	1,000	108,000	111,250	△ 3,250
退職給付支出	120,000	122,375	△ 2,375	90,000	89,000	1,000	108,000	111,250	△ 3,250
法定福利費支出	1,640,000	1,178,338	461,662	1,090,000	983,765	106,235	670,000	712,342	△ 42,342
事業費支出	1,020,000	856,176	163,824	485,000	456,437	28,563	315,000	258,015	56,985
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	20,000	24,800	△ 4,800	5,000	9,400	△ 4,400	5,000	6,200	△ 1,200
教養娯楽費支出	700,000	585,065	114,935	350,000	391,713	△ 41,713	300,000	251,815	48,185
水道光熱費支出	0	0	0	0	15,760	△ 15,760	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	120,000	100,000	20,000	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
車輦費支出	180,000	146,311	33,689	120,000	39,564	80,436	0	0	0
共益費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,955,000	1,955,692	△ 692	1,040,000	906,184	133,816	3,190,000	3,073,077	116,923
福利厚生費支出	50,000	33,329	16,671	50,000	22,488	27,512	50,000	23,038	26,962
旅費交通費支出	10,000	17,960	△ 7,960	10,000	19,300	△ 9,300	10,000	900	9,100
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	150,000	424,094	△ 274,094	80,000	43,672	36,328	80,000	147,555	△ 67,555
印刷製本費支出	85,000	113,038	△ 28,038	75,000	37,820	37,180	130,000	146,924	△ 16,924
水道光熱費支出	940,000	594,253	345,747	360,000	350,904	9,096	240,000	195,592	44,408
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	35,000	△ 35,000	0	0	0
通信運搬費支出	90,000	84,698	5,302	90,000	132,338	△ 42,338	90,000	88,058	1,942

サービス区分別 平成29年度 資金収支明細書 (予算対比)

(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

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	1,200	8,800	10,000	450	9,550	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	360,000	105,300	254,700	20,000	0	20,000	350,000	306,496	43,504
		手数料支出	5,000	37,464	△ 32,464	5,000	2,792	2,208	10,000	10,828	△ 828
		保険料支出	100,000	62,250	37,750	80,000	57,970	22,030	0	0	0
		賃借料支出	30,000	173,062	△ 143,062	190,000	183,420	6,580	220,000	209,166	10,834
		土地・建物賃借料支出	75,000	117,584	△ 42,584	0	0	0	1,950,000	1,944,000	6,000
		租税公課支出	0	25,700	△ 25,700	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	51,840	△ 51,840	20,000	17,820	2,180	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	113,920	△ 83,920	30,000	2,210	27,790	30,000	520	29,480
		就労支援事業支出	3,770,000	3,973,714	△ 203,714	3,040,000	2,438,452	601,548	1,340,000	1,536,074	△ 196,074
		就労支援事業販売原価支出	3,770,000	3,973,714	△ 203,714	3,040,000	2,438,452	601,548	1,340,000	1,536,074	△ 196,074
		就労支援事業製造原価支出	3,770,000	3,973,714	△ 203,714	3,040,000	2,438,452	601,548	1,340,000	1,536,074	△ 196,074
		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)	19,345,000	19,390,234	△ 45,234	13,065,000	12,324,248	740,752	13,415,000	14,086,526	△ 671,526	
つづき	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,525,000	15,293,079	△ 1,768,079	7,075,000	8,236,805	△ 1,161,805	7,025,000	7,210,876	△ 185,876	
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	180,000	△ 180,000	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	180,000	△ 180,000	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	180,000	△ 180,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 180,000	180,000	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)	13,325,000	15,113,079	△ 1,788,079	6,875,000	8,236,805	△ 1,361,805	6,825,000	7,210,876	△ 385,876	
前期末支払資金残高(12)	15,484,521	15,673,169	△ 188,648	11,838,626	12,101,383	△ 262,757	8,910,602	9,157,028	△ 246,426		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,809,521	30,786,248	△ 1,976,727	18,713,626	20,338,188	△ 1,624,562	15,735,602	16,367,904	△ 632,302		

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	若樺 作業所	ふくろうの 里	
材料費									
期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料仕入高	209,090	0	0	0	209,090	0	189,198	19,892	0
計	209,090	0	0	0	209,090	0	189,198	19,892	0
期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	209,090	0	0	0	209,090	0	189,198	19,892	0
労務費									
利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者工賃	7,433,373	0	0	306,810	7,126,563	3,726,390	1,962,293	1,437,880	0
就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	7,433,373	0	0	306,810	7,126,563	3,726,390	1,962,293	1,437,880	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	4,020	0	0	0	4,020	1,680	2,340	0	0
器具什器費	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	0	0
消耗品費	332,278	0	0	0	332,278	157,132	130,821	44,325	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	111,687	0	0	0	111,687	65,747	31,900	14,040	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	4,480	0	0	0	4,480	50	3,108	1,322	0
会議費	20,220	0	0	0	20,220	13,905	0	6,315	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	3,600	0	0	0	3,600	3,600	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	57,702	0	0	11,400	46,302	5,210	28,792	12,300	0
当期経費	623,987	0	0	11,400	612,587	247,324	286,961	78,302	0
当期就労支援事業製造総費用	8,266,450	0	0	318,210	7,948,240	3,973,714	2,438,452	1,536,074	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	8,266,450	0	0	318,210	7,948,240	3,973,714	2,438,452	1,536,074	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	8,266,450	0	0	318,210	7,948,240	3,973,714	2,438,452	1,536,074	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		
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 30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		33,718,132
現金	現金手許有高	441,299
預金		33,276,833
普通預金	呉信用金庫 本店 ふれんず	28,569,691
	呉信用金庫 本店 本部	78,917
	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)	1,335,306
	呉信用金庫 本店 若樺作業所(就労支援会計)	2,884,195
	呉信用金庫 本店 ふくろうの里(就労支援会計)	408,711
事業未収金	国保連絡付金・処遇改善助成金 他	13,827,519
	請負事業収入 他	1,585,580
商品・製品		348,000
前払費用	家賃・水道光熱費・火災保険 平成30年度分	239,970
仮払金	自販機電気料 他	12,995
	流動資産合計	49,732,196
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		45,000,000
建物		170,960,845
定期預金		10,000,000
	基本財産合計	225,960,845
(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	30,546
器具及び備品	パソコン・ロッカー・机 他	9,828,029
権利	水道施設利用権	923,395
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	377,371
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 平成31年度～34年分	207,772
借入金元金償還積立資産		3,000,000
	その他の固定資産合計	18,943,873
	固定資産合計	244,904,718
	資産の部合計	294,636,914
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	社会保険料 他	18,970,605
未払費用	給料 3月分	2,617,390
	利用者工賃 3月分	667,060
職員預り金	社会保険料・所得税・住民税	158,650
	流動負債合計	22,413,705
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	112,413,705
差引純資産		182,223,209


監査報告書

平成 30年 5月 18日

社会福祉法人 ふれんず

理事長 明田 和久 殿

監事 犬上 功 

監事 下田 昌人 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上