

第 14 期

決 算 報 告 書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

新潟県新潟市東区寺山3丁目32-21

社会福祉法人 フレンドランド福祉会

理事長 田中 アツ子

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(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	11,309,000	11,320,636	-11,636	
		障害福祉サービス等事業収入	154,030,000	153,225,114	804,886	
		有償運送事業収入	838,000	880,340	-42,340	
		受取利息配当金収入	15,000	11,782	3,218	
		その他の収入	2,160,000	2,133,521	26,479	
		事業活動収入計 (1)	168,352,000	167,571,393	780,607	
	支 出	人件費支出	110,669,000	110,312,216	356,784	
		事業費支出	5,535,000	4,607,197	927,803	
		事務費支出	16,013,000	15,423,899	589,101	
		授産事業支出	502,000	420,268	81,732	
利用者負担軽減額		536,000	514,694	21,306		
その他の支出	23,000	167,800	-144,800			
事業活動支出計 (2)	133,278,000	131,446,074	1,831,926			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,074,000	36,125,319	-1,051,319			
施よる設備等に	収 入	施設整備等補助金収入	13,625,000	13,625,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	13,625,000	13,625,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	81,045,000	10,079,811	70,965,189	
		施設整備等支出計 (5)	81,045,000	10,079,811	70,965,189	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-67,420,000	3,545,189	-70,965,189			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	73,754,000	37,462,000	36,292,000	
		その他の活動収入計 (7)	73,754,000	37,462,000	36,292,000	
	支 出	積立資産支出	41,127,000	41,128,000	-1,000	
		その他の活動による支出	2,150,000	2,150,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	43,277,000	43,278,000	-1,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,477,000	-5,816,000	36,293,000		
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,869,000	33,854,508	-35,723,508			
前期末支払資金残高 (12)	94,280,938	94,280,938	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	92,411,938	128,135,446	-35,723,508			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	11,320,636	10,322,710	997,926
	障害福祉サービス等事業収益	153,225,114	155,236,558	-2,011,444
	有償運送事業収益	880,340	1,123,120	-242,780
	その他の事業収益	409,390	526,178	-116,788
	サービス活動収益計(1)	165,835,480	167,208,566	-1,373,086
	費用			
	人件費	109,971,313	108,728,000	1,243,313
	事業費	4,607,197	5,113,987	-506,790
	事務費	15,423,899	14,078,959	1,344,940
授産事業費用	420,268	493,678	-73,410	
利用者負担軽減額	514,694	525,452	-10,758	
減価償却費	7,916,836	7,098,617	818,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,080,928	-2,930,443	-150,485	
その他の費用	162,965	26,100	136,865	
サービス活動費用計(2)	135,936,244	133,134,350	2,801,894	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,899,236	34,074,216	-4,174,980	
サ外増減の活部動	収益			
	受取利息配当金収益	11,782	24,855	-13,073
	その他のサービス活動外収益	1,724,131	1,724,379	-248
	サービス活動外収益計(4)	1,735,913	1,749,234	-13,321
	費用			
支払利息	0	10,088	-10,088	
その他のサービス活動外費用	4,835	0	4,835	
サービス活動外費用計(5)	4,835	10,088	-5,253	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,731,078	1,739,146	-8,068	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,630,314	35,813,362	-4,183,048	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,625,000	2,481,000	11,144,000
	その他の特別収益	9,097	0	9,097
	特別収益計(8)	13,634,097	2,481,000	11,153,097
費用				
固定資産売却損・処分損	2	2	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,130,000	2,481,000	-1,351,000	
特別費用計(9)	1,130,002	2,481,002	-1,351,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,504,095	-2	12,504,097	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	44,134,409	35,813,360	8,321,049	
繰差越額の部増減	前期繰越活動増減差額(12)	136,688,059	111,238,382	25,449,677
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	180,822,468	147,051,742	33,770,726
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	37,462,000	32,624,317	4,837,683
	その他の積立金積立額(16)	41,128,000	42,988,000	-1,860,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	177,156,468	136,688,059	40,468,409

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	131,370,289	98,500,031	32,870,258	流動負債	6,884,843	8,219,093	-1,334,250
現金預金	92,072,947	67,699,473	24,373,474	事業未払金	319,804	1,242,232	-922,428
事業未収金	25,858,674	29,785,286	-3,926,612	未払費用	2,304,000	2,213,000	91,000
未収補助金	12,495,000	0	12,495,000	預り金	202,936	275,305	-72,369
貯蔵品	89,720	123,053	-33,333	職員預り金	408,103	488,556	-80,453
立替金	853,948	892,219	-38,271	賞与引当金	3,650,000	4,000,000	-350,000
固定資産	145,113,717	137,134,744	7,978,973	固定負債	0	0	0
基本財産	60,734,246	64,143,406	-3,409,160	負債の部合計	6,884,843	8,219,093	-1,334,250
建物	50,734,246	54,143,406	-3,409,160	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	84,379,471	72,991,338	11,388,133	国庫補助金等特別積立金	27,788,695	29,739,623	-1,950,928
建物	173,283	205,315	-32,032	その他の積立金	64,654,000	60,988,000	3,666,000
構築物	4,058,370	2,776,310	1,282,060	施設整備積立金	28,362,000	24,696,000	3,666,000
機械及び装置	7	12	-5	土地購入積立金	0	36,292,000	-36,292,000
車輛運搬具	7,947,291	5,730,905	2,216,386	新規事業積立金	36,292,000	0	36,292,000
器具及び備品	2,720,488	3,290,796	-570,308	次期繰越活動増減差額	177,156,468	136,688,059	40,468,409
建設仮勘定	2,438,000	0	2,438,000	(うち当期活動増減差額)	44,134,409	35,813,360	8,321,049
ソフトウェア	238,032	0	238,032				
施設整備積立資産	28,362,000	24,696,000	3,666,000				
土地購入積立資産	0	36,292,000	-36,292,000				
新規事業積立資産	36,292,000	0	36,292,000				
差入保証金	2,150,000	0	2,150,000	純資産の部合計	269,599,163	227,415,682	42,183,481
資産の部合計	276,484,006	235,634,775	40,849,231	負債及び純資産の部合計	276,484,006	235,634,775	40,849,231

財産目録
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 フレンドランド福祉会

(単位：円)


貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
流動資産						
普通預金	第四銀行 大形支店		【控除対象】新規事業建設資金として			13,507,400
事業未収金	第四銀行 大形支店		【控除非対象】運転資金として			78,565,547
未収補助金			2,3月分 介護報酬等			25,858,674
貯蔵品			社会福祉施設等施設整備補助金、他1件			12,495,000
立替金			防災備蓄品			89,720
			雇用保険等			853,948
流動資産合計						131,370,289
財産目録						
基本財産						
建物	(寺山1) 新潟市寺山3-32-21	2008	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している	24,328,100	10,372,267	13,955,833
	(寺山1) 新潟市寺山3-32-21 (増築)	2011	上記建物の増築	8,503,950	2,043,979	6,459,971
	(寺山2) 新潟市寺山3-32-21	2013	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している	36,556,189	6,237,747	30,318,442
基本財産特定預金			社会福祉法人設立要件	10,000,000		10,000,000
基本財産合計						60,734,246
その他の固定資産						
建物	(寺山1) 新潟市東区寺山3-32-21		物置	224,000	50,717	173,283
構築物	消雪パイプ、アスファルト他			6,515,002	2,456,632	4,058,370
機械及び装置	陶芸用ロクロ、窯他		授産製品作成用	4,661,000	4,660,993	7
車輜運搬具	トヨタ ハイエース他8台		利用者送迎用、利用者宅訪問用	22,747,335	14,800,044	7,947,291
器具及び備品	介護リフト、カーテン他			5,530,045	2,809,557	2,720,488
建設仮勘定			来年度開設する短期入所施設建設のため			2,438,000
ソフトウェア			給与計算用	250,560	12,528	238,032
施設整備積立資産	第四銀行 大形支店		将来における固定資産再取得ために積み立てている			28,362,000
新規事業積立資産	第四銀行 大形支店		来年度開設する短期入所施設の建設のために積み立てている			36,292,000
差入保証金			来年度開設する短期入所施設用地賃貸のため			2,150,000
その他の固定資産合計						84,379,471
固定資産合計						145,113,717
資産合計						276,484,006
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他					319,804
未払費用	3月分 給与					2,304,000
預り金	共同生活援助 3月分水道光熱費					202,936
職員預り金	3月分 源泉所得税他					408,103
賞与引当金	29年度 夏季賞与分					3,650,000
流動負債合計						6,884,843
固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						6,884,843
差引純資産						269,599,163

監査結果報告書

平成 29 年 4 月 27 日

社会福祉法人 フレンドランド福祉会
理事長 田中 アツ子 様

社会福祉法第 40 条及び関係法令に基づき実施した平成 28 年度監査結果について次のとおり報告します。

監 事 荒川 早希 

監 事 齋藤 粉子 

監 査 日 時	平成 29 年 4 月 27 日 午後 1 時 30 分より	
監 査 場 所	ふれんど・ぴあ 1 階 相談室	
監査実施内容	・平成 28 年度会計執行状況	
監 査 結 果	意見等	平成 28 年度の収入及び支出について、帳簿、証拠書類及び通帳を照合した結果、適正に処理されており、決算報告書、決算付属明細書並びに財産目録は適正であった。