

第 16 期

決 算 報 告 書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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1号第1様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	11,369,000	11,049,863	319,137
		障害福祉サービス等事業収入	178,845,000	174,835,284	4,009,716
		有償運送事業収入	838,000	847,305	-9,305
		受取利息配当金収入	15,000	5,116	9,884
		その他の収入	842,000	876,184	-34,184
		事業活動収入計 (1)	191,909,000	187,613,752	4,295,248
	支出	人件費支出	127,744,000	130,072,240	-2,328,240
		事業費支出	7,874,000	7,379,657	494,343
		事務費支出	20,377,000	21,812,301	-1,435,301
		授産事業支出	502,000	375,949	126,051
	利用者負担軽減額	536,000	527,134	8,866	
	その他の支出	23,000	40,000	-17,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	100,000	-100,000	
	事業活動支出計 (2)	157,056,000	160,307,281	-3,251,281	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,853,000	27,306,471	7,546,529	
に施設 による 収備 支等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	7,456,000	3,764,872	3,691,128
		施設整備等支出計 (5)	7,456,000	3,764,872	3,691,128
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,456,000	-3,764,872	-3,691,128	
その他 収活動 による	収入	積立資産取崩収入	1,369,000	1,396,000	-27,000
		その他の活動収入計 (7)	1,369,000	1,396,000	-27,000
	支出	積立資産支出	9,272,000	9,150,000	122,000
		その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	11,272,000	11,150,000	122,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,903,000	-9,754,000	-149,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,494,000	13,787,599	3,706,401	
		前期末支払資金残高 (12)	99,079,632	99,079,632	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	116,573,632	112,867,231	3,706,401

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	11,049,863	10,848,585	201,278
		障害福祉サービス等事業収益	174,835,284	150,993,432	23,841,852
		有償運送事業収益	847,305	738,270	109,035
		その他の事業収益	384,960	391,431	-6,471
		サービス活動収益計(1)	187,117,412	162,971,718	24,145,694
	費用	人件費	131,080,240	121,531,021	9,549,219
		事業費	7,379,657	6,424,534	955,123
		事務費	21,812,301	20,003,372	1,808,929
		授産事業費用	375,949	388,943	-12,994
		利用者負担軽減額	527,134	512,584	14,550
		減価償却費	11,264,944	9,877,667	1,387,277
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,364,634	-3,139,105	-225,529	
徴収不能額		100,000	0	100,000	
その他の費用	40,000	55,000	-15,000		
サービス活動費用計(2)	169,215,591	155,654,016	13,561,575		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		17,901,821	7,317,702	10,584,119	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,116	3,728	1,388
		その他のサービス活動外収益	491,224	493,473	-2,249
		サービス活動外収益計(4)	496,340	497,201	-861
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		496,340	497,201	-861	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		18,398,161	7,814,903	10,583,258	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	253,458	0	253,458
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,495,000	-12,495,000
		その他の特別損失	0	464,219	-464,219
		特別費用計(9)	253,458	12,959,219	-12,705,761
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-253,458	-12,959,219	12,705,761	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,144,703	-5,144,316	23,289,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		200,316,152	177,156,468	23,159,684
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		218,460,855	172,012,152	46,448,703
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,396,000	36,292,000	-34,896,000
	その他の積立金積立額(16)		9,150,000	7,988,000	1,162,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		210,706,855	200,316,152	10,390,703

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	121,115,639	104,162,076	16,953,563	流動負債	11,448,408	7,274,444	4,173,964
現金預金	86,653,949	77,725,414	8,928,535	事業未払金	3,882,506	1,215,626	2,666,880
事業未収金	28,775,048	25,516,794	3,258,254	未払費用	2,700,000	2,467,000	233,000
貯蔵品	120,477	120,477	0	預り金	261,032	193,878	67,154
立替金	894,845	799,391	95,454	職員預り金	1,404,870	1,205,940	198,930
前払金	4,205,000	0	4,205,000	賞与引当金	3,200,000	2,192,000	1,008,000
前払費用	466,320	0	466,320	固定負債	0	0	0
固定資産	178,923,580	176,923,110	2,000,470	負債の部合計	11,448,408	7,274,444	4,173,964
基本財産	109,548,331	115,070,936	-5,522,605	純 資 産 の 部			
建物	99,548,331	105,070,936	-5,522,605	基本金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	33,779,956	37,144,590	-3,364,634
その他の固定資産	69,375,249	61,852,174	7,523,075	その他の積立金	44,104,000	36,350,000	7,754,000
建物	324,625	370,675	-46,050	施設整備積立金	42,854,000	35,100,000	7,754,000
構築物	9,263,404	10,084,181	-820,777	リフト購入積立金	0	1,250,000	-1,250,000
機械及び装置	7	7	0	腰痛予防補助具購入積立資	1,250,000	0	1,250,000
車輛運搬具	3,774,655	5,242,122	-1,467,467	次期繰越活動増減差額	210,706,855	200,316,152	10,390,703
器具及び備品	6,608,615	7,031,397	-422,782	(うち当期活動増減差額)	18,144,703	-5,144,316	23,289,019
権利	405,481	435,872	-30,391	純資産の部合計	288,590,811	273,810,742	14,780,069
ソフトウェア	744,462	187,920	556,542	負債及び純資産の部合計	300,039,219	281,085,186	18,954,033
施設整備積立資産	42,854,000	35,100,000	7,754,000				
リフト購入積立資産	0	1,250,000	-1,250,000				
腰痛予防補助具購入積立資	1,250,000	0	1,250,000				
差入保証金	4,150,000	2,150,000	2,000,000				
資産の部合計	300,039,219	281,085,186	18,954,033				

財 産 目 録

平成31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		運営資金として			86,653,949
事業未収金			2,3月分 介護給付等			28,775,048
貯蔵品			防災備蓄品			120,477
立替金			雇用保険等			894,845
前払金	新潟トヨペット		送迎車両購入代金			4,205,000
前払費用	税理士法人 小川会計、弁 護士法人 一新総合法律事 務所		平成31年度年会費			466,320
流 動 資 産 合 計						121,115,639
財産目録						
基本財産						
建物	(寺山1) 新潟市東区寺山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	45,710,158	16,450,031	29,260,127
建物	(寺山2) 新潟市東区寺山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	9,867,819	26,688,370
建物	(逢谷内) 新潟市東区逢谷内1-7-4	2017	第2種社会福祉事業である、短期 入所事業に使用している	46,705,767	3,105,933	43,599,834
基本財産特定預金	第四銀行 大形支店		社会福祉法人設立要件	10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						109,548,331
その他固定資産						
建物	(寺山1) 新潟市東区寺山3-32-21	2015	物置	353,492	126,877	226,615
建物	(逢谷内) 新潟市東区逢谷内1-7-4	2017	物置	108,108	10,098	98,010
構築物	消雪パイプ、アスファルト他			14,001,747	4,738,343	9,263,404
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
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 10台		利用者送迎用、利用社宅訪問用	23,802,415	20,027,760	3,774,655
器具及び備品	介護リフト、カーテン他			12,000,197	5,391,582	6,608,615
権利	(逢谷内) 新潟市東区逢谷内1-7-4	2017	水道施設利用権	453,600	48,119	405,481
ソフトウェア			会計ソフト、給与計算ソフト	757,080	12,618	744,462
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のた めに積み立てている			42,854,000
腰痛予防補助具購 入積立資産	第四銀行 大形支店		将来における腰痛予防補助具購入 のために積み立てている			1,250,000
差入保証金			逢谷内拠点用地賃貸のため			4,150,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						69,375,249
固 定 資 産 合 計						178,923,580
資 産 合 計						300,039,219
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分 ガソリン代他					3,882,506
未払費用	3月分 給与					2,700,000
預り金	共同生活援助 3月分水道光熱費					261,032
職員預り金	3月分 源泉所得税他					1,404,870
賞与引当金	6月賞与 該当分					3,200,000
流 動 負 債 合 計						11,448,408
固定負債						
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						11,448,408
差 引 純 資 産						288,590,811

監査報告書

令和元年5月13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

監事 荒川早苗 

監事 斉藤勝子 

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、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、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 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算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示しているものと認めます。

以 上