

第 18 期

決 算 報 告 書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

新潟県新潟市東区寺山3丁目32番21号

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 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	8,891,000	7,612,793	1,278,207	
	障害福祉サービス等事業収入	183,985,000	180,957,028	3,027,972	
	有償運送事業収入	627,000	463,075	163,925	
	授産事業収入	510,000	356,592	153,408	
	受取利息配当金収入	6,000	6,249	-249	
	その他の収入	300,000	218,764	81,236	
	事業活動収入計 (1)	194,319,000	189,614,501	4,704,499	
	支 出				
	人件費支出	130,958,000	130,717,717	240,283	
事業費支出	10,045,000	9,271,890	773,110		
事務費支出	19,172,000	18,300,266	871,734		
授産事業支出	502,000	364,372	137,628		
利用者負担軽減額	280,000	267,291	12,709		
その他の支出	737,000	11,881	725,119		
事業活動支出計 (2)	161,694,000	158,933,417	2,760,583		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,625,000	30,681,084	1,943,916		
施による整備等に	収 入				
	施設整備等補助金収入	462,000	462,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	2,133,000	-2,133,000	
	施設整備等収入計 (4)	462,000	2,595,000	-2,133,000	
	支 出				
固定資産取得支出	2,071,000	2,035,720	35,280		
施設整備等支出計 (5)	2,071,000	2,035,720	35,280		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,609,000	559,280	-2,168,280		
その他の活動	支 出				
	積立資産支出	8,432,000	8,644,000	-212,000	
	その他の活動による支出	0	819,956	-819,956	
	その他の活動支出計 (8)	8,432,000	9,463,956	-1,031,956	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,432,000	-9,463,956	1,031,956		
予備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,584,000	21,776,408	-1,192,408		
前期末支払資金残高 (12)	135,939,148	135,939,148	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	156,523,148	157,715,556	-1,192,408		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	
サービス活動の増減の部	収益	介護保険事業収益	7,612,793	11,204,992	-3,592,199
		障害福祉サービス等事業収益	180,957,028	184,143,232	-3,186,204
		有償運送事業収益	463,075	761,970	-298,895
		授産事業収益	356,592	408,634	-52,042
		サービス活動収益計(1)	189,389,488	196,518,828	-7,129,340
	費用	人件費	131,245,717	135,474,840	-4,229,123
		事業費	9,271,890	10,053,851	-781,961
		事務費	18,300,266	18,032,725	267,541
		授産事業費用	364,372	419,542	-55,170
		利用者負担軽減額	267,291	517,514	-250,223
減価償却費		11,333,737	11,257,357	76,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,689,233	-2,580,997	-108,236		
その他の費用	10,000	20,000	-10,000		
サービス活動費用計(2)	168,104,040	173,194,832	-5,090,792		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,285,448	23,323,996	-2,038,548		
サービス活動の増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,249	7,368	-1,119
		その他のサービス活動外収益	218,764	312,545	-93,781
		サービス活動外収益計(4)	225,013	319,913	-94,900
	費用	その他のサービス活動外費用	1,881	1,000	881
		サービス活動外費用計(5)	1,881	1,000	881
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	223,132	318,913	-95,781		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,508,580	23,642,909	-2,134,329		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	462,000	0	462,000
		その他の特別収益	0	40,000	-40,000
		その他の施設整備等収益	2,133,000	0	2,133,000
		特別収益計(8)	2,595,000	40,000	2,555,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,779,200	366,000	1,413,200
その他の施設整備等支出	819,956	0	819,956		
特別費用計(9)	2,599,156	366,001	2,233,155		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,156	-326,001	321,845		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,504,424	23,316,908	-1,812,484		
繰越活動増減の部	差額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	229,507,763	210,706,855	18,800,908
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	251,012,187	234,023,763	16,988,424
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,000	4,160,000	-4,157,000
		その他の積立金積立額(16)	8,647,000	8,676,000	-29,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	242,368,187	229,507,763	12,860,424

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3 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	161,120,090	139,440,075	21,680,015	流動負債	6,932,534	6,500,927	431,607
現金預金	129,507,301	109,312,579	20,194,722	事業未払金	522,542	346,677	175,865
事業未収金	30,633,065	29,179,605	1,453,460	未払費用	2,615,000	2,815,250	-200,250
貯蔵品	90,781	117,538	-26,757	職員預り金	266,992	339,000	-72,008
立替金	888,943	830,353	58,590	賞与引当金	3,528,000	3,000,000	528,000
固定資産	176,099,557	176,753,574	-654,017	固定負債	0	0	0
基本財産	98,306,317	103,636,649	-5,330,332	負債の部合計	6,932,534	6,500,927	431,607
建物	88,306,317	93,636,649	-5,330,332	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部	330,287,113	309,692,722	20,594,391
その他の固定資産	77,793,240	73,116,925	4,676,315	基本金	0	0	0
建物	232,525	278,575	-46,050	国庫補助金等特別積立金	30,654,926	31,564,959	-910,033
構築物	6,820,062	8,041,733	-1,221,671	その他の積立金	57,264,000	48,620,000	8,644,000
機械及び装置	7	7	0	施設整備積立金	56,014,000	47,370,000	8,644,000
車輛運搬具	3,258,226	5,594,883	-2,336,657	腰痛予防補助具購入積立金	1,250,000	1,250,000	0
器具及び備品	4,015,818	5,463,591	-1,447,773	次期繰越活動増減差額	242,368,187	229,507,763	12,860,424
器具及び備品 (コロナ)	1,266,273	0	1,266,273	(うち当期活動増減差額)	21,504,424	23,316,908	-1,812,484
権利	344,699	375,090	-30,391	純資産の部合計	330,287,113	309,692,722	20,594,391
ソフトウェア	441,630	593,046	-151,416	負債及び純資産の部合計	337,219,647	316,193,649	21,025,998
施設整備積立資産	56,014,000	47,370,000	8,644,000				
腰痛予防補助具購入積立資産	1,250,000	1,250,000	0				
差入保証金	4,150,000	4,150,000	0				
資産の部合計	337,219,647	316,193,649	21,025,998				

財産目録
令和03年3月31日現在

(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	第四北越銀行 大形支店		運営資金として			129,507,301
事業未収金			2、3月分 介護給付費等			30,633,065
貯蔵品			防災備蓄品			90,781
立替金			雇用保険料等			888,943
流動資産合計						161,120,090
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	20,709,631	25,000,527
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、共同生活事業所に使用している	37,133,189	13,503,949	23,629,240
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、短期入所事業所に使用している	46,705,767	7,029,217	39,676,550
基本財産特定預金	第四北越銀行 大形支店		社会福法人設立要件	10,000,000		10,000,000
基本財産合計						98,306,317
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	206,221	147,271
建物	(逢谷内) 新潟市東区 逢谷内1-7-4	2017	物置	108,108	22,854	85,254
構築物	消雪パイプ、アスファルト他			14,001,747	7,181,685	6,820,062
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、利用者宅訪問用	23,757,047	20,498,821	3,258,226
器具及び備品	介護リフト、カーテン他			12,596,837	8,581,019	4,015,818
器具及び備品(コロナ)	空気清浄機、リフト、検温器他		新型コロナウイルス感染症感染防止用	1,318,800	52,527	1,266,273
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	108,901	344,699
ソフトウェア			会計ソフト、給与計算ソフト	757,080	315,450	441,630
施設整備積立資産			将来における固定資産再取得のために積み立てている	56,014,000		56,014,000
腰痛予防補助具購入積立資産			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		1,250,000
差入保証金			逢谷内拠点用地賃貸のため	4,150,000		4,150,000
その他の固定資産合計						77,793,240
固定資産合計						176,099,557
資産合計						337,219,647
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分 ガソリン代他					522,542
未払費用	3月分 給与					2,615,000
職員預り金	3月分 源泉所得税他					266,992
賞与引当金						3,528,000
流動負債合計						6,932,534
固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						6,932,534
差引純資産						330,287,113

監査報告書

令和 3 年 5 月 7 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 斎藤 勝子 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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