

第 19 期

決 算 報 告 書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	5,760,000	4,223,842	1,536,158	
		障害福祉サービス等事業収入	181,624,000	171,540,301	10,083,699	
		有償運送事業収入	627,000	544,340	82,660	
		授産事業収入	408,000	424,752	-16,752	
		受取利息配当金収入	2,000	2,142	-142	
		その他の収入	257,000	194,647	62,353	
		事業活動収入計 (1)	188,678,000	176,930,024	11,747,976	
	支 出					
		人件費支出	133,767,000	127,217,021	6,549,979	
	事業費支出	9,949,000	9,440,147	508,853		
	事務費支出	18,134,000	17,193,812	940,188		
	授産事業支出	502,000	424,933	77,067		
	利用者負担軽減額	240,000	240,000	0		
	その他の支出	24,000	20,000	4,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	12,000	11,200	800		
	事業活動支出計 (2)	162,628,000	154,547,113	8,080,887		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,050,000	22,382,911	3,667,089		
施よ 設る 整収 備支 等に	収 入					
		その他の施設整備等による収入	23,000	23,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	23,000	23,000	0	
	支 出					
		固定資産取得支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	23,000	0	23,000		
	施設整備等支出計 (5)	23,000	0	23,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	23,000	-23,000		
そ よ ほ の 収 支 活 動	収 入					
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出					
		積立資産支出	7,856,000	8,062,000	-206,000	
	その他の活動による支出	0	23,000	-23,000		
	その他の活動支出計 (8)	7,856,000	8,085,000	-229,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,856,000	-8,085,000	229,000		
	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)	16,194,000	14,320,911	1,873,089		
	前期末支払資金残高 (12)	157,715,556	157,715,556	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	173,909,556	172,036,467	1,873,089		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	4,223,842	7,612,793	-3,388,951
		障害福祉サービス等事業収益	171,540,301	180,957,028	-9,416,727
		有償運送事業収益	544,340	463,075	81,265
		授産事業収益	424,752	356,592	68,160
		サービス活動収益計(1)	176,733,235	189,389,488	-12,656,253
	費用	人件費	127,989,021	131,245,717	-3,256,696
		事業費	9,440,147	9,271,890	168,257
		事務費	17,193,812	18,300,266	-1,106,454
		授産事業費用	424,933	364,372	60,561
		利用者負担軽減額	240,000	267,291	-27,291
減価償却費		10,880,518	11,333,737	-453,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,819,703	-2,689,233	-130,470		
徴収不能額	11,200	0	11,200		
その他の費用	20,000	10,000	10,000		
サービス活動費用計(2)	163,379,928	168,104,040	-4,724,112		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,353,307	21,285,448	-7,932,141		
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	2,142	6,249	-4,107
		その他のサービス活動外収益	194,647	218,764	-24,117
		サービス活動外収益計(4)	196,789	225,013	-28,224
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,881	-1,881
		サービス活動外費用計(5)	0	1,881	-1,881
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	196,789	223,132	-26,343		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,550,096	21,508,580	-7,958,484		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	462,000	-462,000
		その他の施設整備等収益	23,000	2,133,000	-2,110,000
		特別収益計(8)	23,000	2,595,000	-2,572,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,779,200	-1,779,200
		その他の施設整備等支出	23,000	819,956	-796,956
特別費用計(9)	23,000	2,599,156	-2,576,156		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-4,156	4,156		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,550,096	21,504,424	-7,954,328		
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,368,187	229,507,763	12,860,424	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	255,918,283	251,012,187	4,906,096	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000	-3,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,062,000	8,647,000	-585,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	247,856,283	242,368,187	5,488,096		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 4 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	175,512,215	161,120,090	14,392,125	流動負債	7,775,748	6,932,534	843,214
現金預金	148,191,198	129,507,301	18,683,897	事業未払金	639,830	522,542	117,288
事業未収金	26,393,423	30,633,065	-4,239,642	未払費用	2,485,000	2,615,000	-130,000
貯蔵品	96,012	90,781	5,231	職員預り金	350,918	266,992	83,926
立替金	831,582	888,943	-57,361	賞与引当金	4,300,000	3,528,000	772,000
固定資産	173,281,039	176,099,557	-2,818,518	固定負債	0	0	0
基本財産	92,383,211	98,306,317	-5,923,106	負債の部合計	7,775,748	6,932,534	843,214
建物	82,383,211	88,306,317	-5,923,106	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	341,017,506	330,287,113	10,730,393
その他の固定資産	80,897,828	77,793,240	3,104,588	基本金	0	0	0
建物	186,475	232,525	-46,050	国庫補助金等特別積立金	27,835,223	30,654,926	-2,819,703
構築物	5,598,391	6,820,062	-1,221,671	その他の積立金	65,326,000	57,264,000	8,062,000
機械及び装置	7	7	0	施設整備積立金	64,076,000	56,014,000	8,062,000
車輛運搬具	1,441,899	3,258,226	-1,816,327	腰痛予防補助具購入積立資	1,250,000	1,250,000	0
器具及び備品	2,567,332	4,015,818	-1,448,486	次期繰越活動増減差額	247,856,283	242,368,187	5,488,096
器具及び備品（コロナ）	1,023,202	1,266,273	-243,071	（うち当期活動増減差額）	13,550,096	21,504,424	-7,954,328
権利	314,308	344,699	-30,391				
ソフトウェア	290,214	441,630	-151,416				
施設整備積立資産	64,076,000	56,014,000	8,062,000				
腰痛予防補助具購入積立資	1,250,000	1,250,000	0				
差入保証金	4,150,000	4,150,000	0	純資産の部合計	341,017,506	330,287,113	10,730,393
資産の部合計	348,793,254	337,219,647	11,573,607	負債及び純資産の部合計	348,793,254	337,219,647	11,573,607

財産目録
令和04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			148,191,198
事業未収金			2、3月分 介護給付費等			26,393,423
貯蔵品			防災備蓄品			96,012
立替金			雇用保険料等			831,582
流動資産合計						175,512,215
財産目録						
基本財産						
建物	(寺山1) 新潟市東区寺山3丁目32番21号	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	22,831,825	22,878,333
建物	(寺山2) 新潟市東区寺山3丁目32番21号	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	15,343,219	21,789,970
建物	(逢谷内) 新潟市東区逢谷内1丁目7番4号	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	8,990,859	37,714,908
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						92,383,211
その他固定資産						
建物	(寺山1) 新潟市東区寺山3丁目32番21号	2015	物置	353,492	245,893	107,599
建物	(逢谷内) 新潟市東区逢谷内1丁目7番4号	2017	物置	108,108	29,232	78,876
構築物	消雪パイプ、アスファルト他			14,001,747	8,403,356	5,598,391
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	22,315,148	1,441,899
器具及び備品	介護リフト、カーテン他			12,596,837	10,029,505	2,567,332
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	295,598	1,023,202
権利	(逢谷内) 新潟市東区逢谷内1丁目7番4号	2017	水道施設利用権	453,600	139,292	314,308
ソフトウェア			会計ソフト、給与計算ソフト	757,080	466,866	290,214
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	64,076,000		64,076,000
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						80,897,828
固定資産合計						173,281,039
資産合計						348,793,254
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分 ガソリン代他					639,830
未払費用	3月分 給与					2,485,000
職員預り金	3月分 源泉所得税他					350,918
賞与引当金						4,300,000
流動負債合計						7,775,748
固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						7,775,748
差引純資産						341,017,506

監査報告書

令和4年5月12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 殿

監事 荒川早苗 

監事 藤原か子 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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