

サポート福井東 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,947,000	6,149,615	△202,615	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	作業収入	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	7	△7	
	その他の収入	0	0	0	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	5,947,000	6,149,622	△202,622	
	支出				
人件費支出	10,633,000	10,626,295	6,705		
事業費支出	120,000	119,034	966		
事務費支出	1,296,000	1,283,488	12,512		
就労支援事業支出	0	0	0		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
基本財産評価支出	0	0	0		
積立資産評価支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	12,049,000	12,028,817	20,183		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△6,102,000	△5,879,195	△222,805		
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	0	0	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)	0	0	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	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	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による	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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		

サポート福井東 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,484,000	6,483,570	430	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,484,000	6,483,570	430	
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	
	積立資産支出	58,000	57,720	280	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	58,000	57,720	280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,426,000	6,425,850	150	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	324,000	546,655	△222,655		
前期末支払資金残高(12)	3,094,000	995,658	2,098,342		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,418,000	1,542,313	1,875,687		

サポート福井東 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	6,149,615	6,322,374
		退職共済事業収益	0	0
		作業収益	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0
		その他の収益	0	914,940
		サービス活動収益計 (1)	6,149,615	7,237,314
	費 用	人件費	10,754,015	16,911,779
		事業費	119,034	107,107
		事務費	1,283,488	1,171,713
	就労支援事業費用	0	0	
	退職共済事業費用	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	
	減価償却費	127,305	101,160	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,000	△47,000	
	徴収不能額	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	
	その他の費用	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	12,236,842	18,244,759	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△6,087,227	△11,007,445	
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
		受取利息配当金収益	7	17
		基本財産評価益	0	0
		積立資産評価益	0	0
		有価証券評価益	0	0
		有価証券売却益	0	0
		投資有価証券評価益	0	0
		投資有価証券売却益	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	6,000
		サービス活動外収益計 (4)	7	6,017
費 用	支払利息	0	0	
	基本財産評価損	0	0	
	積立資産評価損	0	0	
	有価証券評価損	0	0	
	有価証券売却損	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7	6,017	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△6,087,220	△11,001,428	4,914,208
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0

サポート福井東 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 (A) - (B)	
減 の 部	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	6,483,570	9,050,000	△2,566,430	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	80,397,935	0	80,397,935	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	86,881,505	9,050,000	77,831,505	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)		0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	86,881,505	9,050,000	77,831,505		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	80,794,285	△1,951,428	82,745,713		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	980,043	2,931,471	△1,951,428	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	81,774,328	980,043	80,794,285	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,774,328	980,043	80,794,285		

サポート福井東 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,695,855	1,501,310	194,545	流動負債	553,542	835,652	△282,110
現金預金	581,197	502,799	78,398	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	43,484	148,339	△104,855
普通預金	581,197	502,799	78,398	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	1,114,658	998,511	116,147	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	110,058	357,313	△247,255
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	賞与引当金	400,000	330,000	70,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	730,128	1,661,688	△931,560
拠点区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	81,597,143	2,258,073	79,339,070	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	80,397,935	0	80,397,935	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	80,397,934	0	80,397,934	退職給付引当金	730,128	1,661,688	△931,560
建物	1	0	1	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	1,199,208	2,258,073	△1,058,865	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労金引当金	0	0	0
建物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	1,283,670	2,497,340	△1,213,670
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	469,080	596,385	△127,305	国庫補助金等特別積立金	235,000	232,000	△47,000
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	就労事業積立金	0	0	0
権利	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	福祉事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	730,128	1,661,688	△931,560	次期繰越活動増減差額	81,774,328	980,043	80,794,285
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	80,794,285	△1,951,428	82,745,713
退職共済事業管理資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
就労事業積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				

サポート福井東 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
福祉事業積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	82,009,328	1,262,043	80,747,285
資産の部合計	83,292,998	3,759,383	79,533,615	負債及び純資産の部合計	83,292,998	3,759,383	79,533,615