

## サポート福井東 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	カレンダー事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,296,000	6,574,049	△278,049	
	自立支援給付費収入	6,296,000	6,574,049	△278,049	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	4,622,000	4,828,775	△206,775	
	障害児相談支援給付費収入	1,321,000	1,432,578	△111,578	
	地域相談支援給付費収入	353,000	312,696	40,304	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用等収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	作業収入	0	0	0	
	作業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	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		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1,000	14	986		
受取利息配当金収入	1,000	14	986		
その他の収入	5,000	5,000	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	5,000	5,000	0		
雑収入	5,000	5,000	0		
手数料	0	0	0		
退職給付差益	0	0	0		
退職共済移管金収入	0	0	0		

## サポート福井東 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計 (1)	6,302,000	6,579,063	△277,063	
支	人件費支出	6,532,000	6,506,336	25,664	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員俸給支出	2,787,000	2,786,400	600	
	職員諸手当支出	660,000	648,720	11,280	
	管理職手当	0	0	0	
	職務手当	84,000	83,592	408	
	調整手当	335,000	334,368	632	
	通勤手当	231,000	230,760	240	
	扶養手当	0	0	0	
	住居手当	0	0	0	
	宿日直手当	0	0	0	
	早出手当	0	0	0	
	超勤手当	10,000	0	10,000	
	職員賞与支出	1,797,000	1,796,286	714	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	338,000	325,320	12,680	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	133,000	133,500	△500	
	法定福利費支出	817,000	816,110	890	
	事業費支出	103,000	102,704	296	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医薬品	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道料	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
	燃料費支出	103,000	102,704	296	
	燃料費	0	0	0	
	車輛燃料費	103,000	102,704	296	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	貸借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	

## サポート福井東 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	1,041,000	1,090,340	△49,340	
福利厚生費支出	13,000	12,323	677	
職員被服費支出	2,000	1,500	500	
旅費交通費支出	119,000	117,800	1,200	
研修研究費支出	28,000	28,000	0	
事務消耗品費支出	88,000	87,140	860	
器具什器費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	9,000	8,100	900	
水道光熱費支出	150,000	148,398	1,602	
水道料	24,000	23,190	810	
電気料	126,000	125,208	792	
燃料費支出	2,000	1,780	220	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	212,000	210,083	1,917	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	195,000	194,050	950	
手数料支出	3,000	2,268	732	
保険料支出	71,000	131,270	△60,270	
賃借料支出	140,000	139,021	979	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	9,000	8,607	393	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職給付差損	0	0	0	
退職共済移管金支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	7,676,000	7,699,380	△23,380	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,374,000	△1,120,317	△253,683	
施収 施設整備等補助金収入	376,000	376,000	0	

## サポート福井東 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等補助金収入	376,000	376,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	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		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他施設整備等収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	376,000	376,000	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出		502,000	502,200	△200		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		502,000	502,200	△200		
建設仮勘定取得支出		0	0	0		
その他取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		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		
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		
その他施設整備等支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	502,000	502,200	△200			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△126,000	△126,200	200		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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元金償還寄附金収	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	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		
	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		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	就労事業積立資産取崩収入	0	0	0		
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0			

## サポート福井東 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	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	
	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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,600,000	0	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	55,000	54,792	208	
	退職給付引当資産支出	55,000	54,792	208	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	就労事業積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	福祉事業積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

## サポート福井東 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	55,000	54,792	208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,545,000	1,545,208	△208	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,000	298,691	△253,691	
前期末支払資金残高(12)	4,985,000	2,782,355	2,202,645	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,030,000	3,081,046	1,948,954	

サポート福井東 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	委託事業収益	0	0	0
	カレンダー事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	6,574,049	8,198,145	△1,624,096
	自立支援給付費収益	6,574,049	8,198,145	△1,624,096
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	4,828,775	5,974,426	△1,145,651
	障害児相談支援給付費収益	1,432,578	1,949,815	△517,237
	地域相談支援給付費収益	312,696	273,904	38,792
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用等収益	0	0	0
	その他収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	作業収益	0	0	0
	作業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職給付差益	0	0	0	
退職共済移管金収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	6,574,049	8,198,145	△1,624,096	
費用	人件費	6,551,128	6,569,449	△18,321
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	2,786,400	2,718,000	68,400
	職員諸手当	648,720	611,700	37,020
	管理職手当	0	0	0
	職務手当	83,592	81,540	2,052

## サポ一ト福井東 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
調整手当	334,368	326,160	8,208
通勤手当	230,760	204,000	26,760
扶養手当	0	0	0
住居手当	0	0	0
宿日直手当	0	0	0
早出手当	0	0	0
超勤手当	0	0	0
職員賞与	1,526,286	1,555,928	△29,642
賞与引当金繰入	260,000	270,000	△10,000
非常勤職員給与	325,320	419,580	△94,260
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	188,292	189,492	△1,200
法定福利費	816,110	804,749	11,361
事業費	102,704	88,837	13,867
給食費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医薬品	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
水道料	0	0	0
電気料	0	0	0
燃料費	102,704	88,837	13,867
燃料費	0	0	0
車輛燃料費	102,704	88,837	13,867
消耗器具備品費	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
渉外費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	1,090,340	1,133,255	△42,915
福利厚生費	12,323	18,494	△6,171
職員被服費	1,500	0	1,500
旅費交通費	117,800	29,720	88,080
研修研究費	28,000	14,620	13,380
事務消耗品費	87,140	140,885	△53,745



サポート福井東 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	器具什器費	0	33,800	△33,800
	印刷製本費	8,100	2,700	5,400
	水道光熱費	148,398	136,270	12,128
	水道料	23,190	30,001	△6,811
	電気料	125,208	106,269	18,939
	燃料費	1,780	1,780	0
	修繕費	0	22,950	△22,950
	通信運搬費	210,083	200,943	9,140
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	194,050	224,076	△30,026
	手数料	2,268	5,038	△2,770
	保険料	131,270	150,240	△18,970
	賃借料	139,021	140,239	△1,218
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	3,600	△3,600
	保守料	0	0	0
	渉外費	8,607	7,900	707
	諸会費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	62,775	0	62,775
	減価償却費	62,775	0	62,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,000	0	△47,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,000	0	△47,000
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職給付差損	0	0	0
	退職共済移管金費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	7,759,947	7,791,541	△31,594
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,185,898	406,604	△1,592,502
サ	収 借入金利息補助金収益	0	0	0

サポート福井東 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
サービス活動外増減の部	益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14	34	△20
	受取利息配当金収益	14	34	△20
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	5,000	0	5,000
	雑収益	5,000	0	5,000
	手数料	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	5,014	34	4,980
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0	
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)	5,014	34	4,980	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,180,884	406,638	△1,587,522	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	376,000	0	376,000
	施設整備等補助金収益	376,000	0	376,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

サポート福井東 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	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	1,600,000	0	1,600,000
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	0	1,600,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	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	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,976,000	0	1,976,000
費	基本金組入額	0	0	0
用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・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取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	376,000	0	376,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	376,000	0	376,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	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
	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
	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
	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
	その他の特別損失	0	0	0

サポート福井東 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	特別費用計 (9)	376,000	0	376,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,600,000	0	1,600,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	419,116	406,638	12,478
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	2,512,355	2,105,717	406,638
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,931,471	2,512,355	419,116
	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)	2,931,471	2,512,355	419,116



# サポート福井東 貸借対照表

平成30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
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				
資産の部合計	4,409,908	3,500,204	909,704	純資産の部合計	3,260,471	2,512,355	748,116
				負債及び純資産の部合計	4,409,908	3,500,204	909,704

脚注 1. 減価償却累計額 62,775円  
 (当法人の有形・無形固定資産の減価償却方法は定額法を採択しており、貸借対照表表示方法は直説法を採択している。)  
 2. 国庫補助金等取崩累計額 47,000円  
 (国庫補助金等特別積立金を減価償却に伴い取崩している。)