

サポート福井東 資金収支計算書

(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				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,545,000	3,547,190	△2,190	
	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	13	△13	
	その他の収入	8,000	8,300	△300	
	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)	3,553,000	3,555,503	△2,503	
	支出				
	人件費支出	10,834,000	10,829,182	4,818	
事業費支出	122,000	121,461	539		
事務費支出	1,341,000	1,333,040	7,960		
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)	12,297,000	12,283,683	13,317		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△8,744,000	△8,728,180	△15,820		
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	144,000	143,550	450	
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)	144,000	143,550	450		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△144,000	△143,550	△450		
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) 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
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	7,663,000	7,662,158	842	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,663,000	7,662,158	842	
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	59,000	58,752	248	
	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)	59,000	58,752	248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,604,000	7,603,406	594	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,284,000	△1,268,324	△15,676	
前期末支払資金残高(12)		3,418,000	1,542,313	1,875,687	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,134,000	273,989	1,860,011	

サポート福井東 事業活動計算書

(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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,547,190	6,149,615	△2,602,425
	退職共済事業収益	0	0	0
	作業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	3,547,190	6,149,615	△2,602,425
	費用			
	人件費	10,887,934	10,754,015	133,919
	事業費	121,461	119,034	2,427
事務費	1,333,040	1,283,488	49,552	
就労支援事業費用	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	148,239	127,305	20,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,000	△47,000	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	12,443,674	12,236,842	206,832	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△8,896,484	△6,087,227	△2,809,257	
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	0
	受取利息配当金収益	13	7	6
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	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	8,300	0	8,300
	サービス活動外収益計 (4)	8,313	7	8,306
費用				
支払利息	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	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	
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)	8,313	7	8,306	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△8,888,171	△6,087,220	△2,800,951	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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) 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(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	7,662,158	6,483,570	1,178,588
	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	1	80,397,935	△80,397,934
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	7,662,159	86,881,505	△79,219,346
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)	7,662,159	86,881,505	△79,219,346	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,226,012	80,794,285	△82,020,297	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	81,774,328	980,043	80,794,285
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	80,548,316	81,774,328	△1,226,012	
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,548,316	81,774,328	△1,226,012

サポート福井東 貸借対照表

令和 3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	412,923	1,695,855	△1,282,932	流動負債	538,934	553,542	△14,608
現金預金	412,923	581,197	△168,274	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	21,792	43,484	△21,692
普通預金	412,923	581,197	△168,274	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	0	1,114,658	△1,114,658	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	117,142	110,058	7,084
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	400,000	0
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				
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	788,880	730,128	58,752
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	81,651,207	81,597,143	54,064	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	80,397,935	80,397,935	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	80,397,934	80,397,934	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	1	1	0	退職給付引当金	788,880	730,128	58,752
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,253,272	1,199,208	54,064	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労金引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	0	1	負債の部合計	1,327,814	1,283,670	44,144
器具及び備品	464,391	469,080	△4,689				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	188,000	235,000	△47,000
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	就労事業積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	788,880	730,128	58,752	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉事業積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
就労事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	80,548,316	81,774,328	△1,226,012
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△1,226,012	80,794,285	△82,020,297
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 3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	80,736,316	82,009,328	△1,273,012
資産の部合計	82,064,130	83,292,998	△1,228,868	負債及び純資産の部合計	82,064,130	83,292,998	△1,228,868