

サポート福井東 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	6,502,000	6,322,374	179,626	
	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	17	△17	
	その他の収入	6,000	920,940	△914,940	
	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)	6,508,000	7,243,331	△735,331	
	支出				
人件費支出	15,807,000	15,796,327	10,673		
事業費支出	110,000	107,107	2,893		
事務費支出	1,187,000	1,171,713	15,287		
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)	17,104,000	17,075,147	28,853		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△10,596,000	△9,831,816	△764,184		
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	259,000	258,120	880	
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)	259,000	258,120	880		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△259,000	△258,120	△880		
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30年 4月 1日 (至) 平成31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	9,050,000	9,050,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,050,000	9,050,000	0	
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	131,000	1,045,452	△914,452	
	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)	131,000	1,045,452	△914,452	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,919,000	8,004,548	914,452	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,936,000	△2,085,388	149,388	
前期末支払資金残高(12)		5,030,000	3,081,046	1,948,954	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,094,000	995,658	2,098,342	

サポート福井東 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	6,322,374	6,574,049	△251,675
	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	914,940	0	914,940
	サービス活動収益計 (1)	7,237,314	6,574,049	663,265
	費用			
	人件費	16,911,779	6,551,128	10,360,651
事業費	107,107	102,704	4,403	
事務費	1,171,713	1,090,340	81,373	
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	101,160	62,775	38,385	
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)	18,244,759	7,759,947	10,484,812	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,007,445	△1,185,898	△9,821,547	
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	17	14	3
	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	6,000	5,000	1,000
サービス活動外収益計 (4)	6,017	5,014	1,003	
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)	6,017	5,014	1,003	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,001,428	△1,180,884	△9,820,544	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	376,000	△376,000
	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)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	9,050,000	1,600,000	7,450,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	9,050,000	1,976,000	7,074,000
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	376,000	△376,000
	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	376,000	△376,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,050,000	1,600,000	7,450,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,951,428	419,116	△2,370,544	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	2,931,471	2,512,355	419,116
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	980,043	2,931,471	△1,951,428	
活 動 増	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	
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	980,043	2,931,471	△1,951,428

サポート福井東 貸借対照表

平成31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	1,501,310	3,354,247	△1,852,937	流動負債	835,652	533,201	302,451
現金預金	502,799	2,177,615	△1,674,816	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	148,339	117,193	31,146
普通預金	502,799	2,177,615	△1,674,816	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	998,511	1,176,632	△178,121	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	357,313	156,008	201,305
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	330,000	260,000	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				
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	1,661,688	616,236	1,045,452
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	2,258,073	1,055,661	1,202,412	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	1,661,688	616,236	1,045,452
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	2,258,073	1,055,661	1,202,412	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	負債の部合計	2,497,340	1,149,437	1,347,903
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	596,385	439,425	156,960	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0				
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	232,000	329,000	△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	1,661,688	616,236	1,045,452	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	980,043	2,931,471	△1,951,428
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△1,951,428	419,116	△2,370,544
設備等整備積立資産	0	0	0				

サポート福井東 貸借対照表

平成31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				
資産の部合計	3,759,383	4,409,908	△650,525	純資産の部合計	1,262,043	3,260,471	△1,998,428
				負債及び純資産の部合計	3,759,383	4,409,908	△650,525

脚注 1. 減価償却累計額 163,935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用しており、貸借対照表表示方法は直説法を採用している。)

2. 国庫補助金等取崩累計額 94,000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。)