

令和2年度 福間サンテラス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,820,000	4,521,083	4,298,917
		障害福祉サービス等事業収入	116,107,000	111,618,315	4,488,685
		経常経費寄附金収入	40,000	80,000	-40,000
		受取利息配当金収入	6,000	145	5,855
		その他の収入	1,745,000	1,256,439	488,561
	事業活動収入計(1)		126,718,000	117,475,982	9,242,018
	支出	人件費支出	92,971,456	93,920,804	-949,348
		事業費支出	14,340,610	12,961,789	1,378,821
		事務費支出	6,872,000	8,280,227	-1,408,227
		就労支援事業支出	8,820,000	4,630,461	4,189,539
支払利息支出		284,000	187,200	96,800	
その他の支出		139,000	19,601	119,399	
事業活動支出計(2)		123,427,066	120,000,082	3,426,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,290,934	-2,524,100	5,815,034	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	415,000	585,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	415,000	585,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		固定資産取得支出	1,250,000		1,250,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	541,200	308,800
施設整備等支出計(5)		4,100,000	2,541,200	1,558,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,100,000	-2,126,200	-973,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,250,000	1,250,000	
		その他の活動による収入		49	-49
		その他の活動収入計(7)	1,250,000	1,250,049	-49
	支出	積立資産支出	1,000,000	415,086	584,914
		その他の活動による支出		650	-650
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	415,736	584,264
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	834,313	-584,313
予備費支出(10)		386,600	—	386,600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,334	-3,815,987	3,870,321	
前期末支払資金残高(12)		35,150,445	27,837,670	7,312,775	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,204,779	24,021,683	11,183,096	

令和2年度 福岡サンテラス拠点区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	就労支援事業収益	4,521,083	4,852,949	-331,866
	益	障害福祉サービス等事業収益	111,618,315	104,432,516	7,185,799
		経常経費寄附金収益	80,000	98,435	-18,435
		サービス活動収益計(1)	116,219,398	109,383,900	6,835,498
	費	人件費	93,920,804	90,990,508	2,930,296
		事業費	12,961,789	14,729,458	-1,767,669
		事務費	8,280,227	6,603,280	1,676,947
		就労支援事業費用	4,717,077	5,003,697	-286,620
		減価償却費	4,396,839	4,994,013	-597,174
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,708,120	-2,081,801	373,681
サービス活動費用計(2)		122,568,616	120,239,155	2,329,461	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,349,218	-10,855,255	4,506,037	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	145	265	-120
	益	その他のサービス活動外収益	1,256,439	1,934,124	-677,685
		サービス活動外収益計(4)	1,256,584	1,934,389	-677,805
	費	支払利息	187,200	225,594	-38,394
		その他のサービス活動外費用	19,601	57,960	-38,359
		サービス活動外費用計(5)	206,801	283,554	-76,753
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,049,783	1,650,835	-601,052
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,299,435	-9,204,420	3,904,985	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	415,000	535,565	-120,565
	益	固定資産売却益		29,999	-29,999
		その他の特別収益	49	11,912	-11,863
		特別収益計(8)	415,049	577,476	-162,427
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		その他の特別損失	650	143,152	-142,502
		特別費用計(9)	650	143,153	-142,503
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	414,399	434,323	-19,924	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,885,036	-8,770,097	3,885,061	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,137,915	32,443,665	-9,305,750
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,252,879	23,673,568	-5,420,689
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,250,000		1,250,000
		その他の積立金積立額(16)	415,086	535,653	-120,567
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,087,793	23,137,915	-4,050,122

令和2年度 福間サンテラス拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流動資産	38,845,078	38,519,811	325,267	0006 流動負債	17,241,493	13,013,623	4,227,870
1111 現金預金	4,001,121	9,983,784	-5,982,663	2112 事業未払金	10,036,302	7,098,077	2,938,225
1131 事業未収金	33,144,753	27,785,103	5,359,650	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
1151 商品・製品	97,075	153,638	-56,563	2124 1年以内返済予定リース債務	541,200	541,200	0
1152 仕掛品	0	2,600	-2,600	2132 預り金	10,670	15,670	-5,000
1153 原材料	26,027	53,480	-27,453	2133 職員預り金	1,006,913	1,557,068	-550,155
1161 立替金	117,217	117,217	0	2151 仮受金	3,646,408	1,801,608	1,844,800
1162 前払金	884,991	0	884,991	0007 固定負債	9,323,600	11,864,800	-2,541,200
1163 前払費用	573,894	423,989	149,905	2311 設備資金借入金	7,700,000	9,700,000	-2,000,000
0002 固定資産	86,449,550	91,681,303	-5,231,753	2313 リース債務	1,623,600	2,164,800	-541,200
0003 基本財産	71,724,384	74,505,984	-2,781,600	負債の部合計	26,565,093	24,878,423	1,686,670
1212 建物	71,724,384	74,505,984	-2,781,600				
0004 その他の固定資産	14,725,166	17,175,319	-2,450,153	純 資 産 の 部			
1312 建物	456,210	539,162	-82,952	0009 基本金	38,296,000	38,296,000	0
1313 構築物	130,004	257,073	-127,069	3111 基本金	38,296,000	38,296,000	0
1314 機械及び装置	383,718	498,020	-114,302	0010 国庫補助金等特別積立金	31,424,588	33,132,708	-1,708,120
1315 車両運搬具	324,120	519,994	-195,874	3211 国庫補助金等特別積立金	31,424,588	33,132,708	-1,708,120
1316 器具及び備品	1,345,160	1,899,002	-553,842	0011 その他の積立金	9,921,154	10,756,068	-834,914
1319 有形リース資産	2,164,800	2,706,000	-541,200	3222 設備等整備積立金	211,599	211,597	2
1333 設備等整備積立資産	211,599	211,597	2	3223 建設積立金	9,709,555	10,544,471	-834,916
1348 建設積立資産	9,709,555	10,544,471	-834,916	0012 次期繰越活動増減差額	19,087,793	23,137,915	-4,050,122
				3311 次期繰越活動増減差額	19,087,793	23,137,915	-4,050,122
				3312 (うち当期活動増減差額)	-4,885,036	-8,770,097	3,885,061
				純資産の部合計	98,729,535	105,322,691	-6,593,156
資産の部合計	125,294,628	130,201,114	-4,906,486	負債及び純資産の部合計	125,294,628	130,201,114	-4,906,486

脚注

1. 減価償却費の累計額 75,960,128円
2. 徴収不能引当金の額 0円