

令和2年度 決算報告書

社会福祉法人コミュニティーネットワークふくい

目 次

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書	P.1	~	P.2
資金収支内訳表	P.3		
社会福祉事業 資金収支内訳表	P.4	~	P.5
各拠点区分資金収支計算書	P.6	~	P.28
公益事業 資金収支内訳表	P.29		
拠点区分資金収支計算書	P.30	~	P.31
収益事業 資金収支内訳表	P.32		
拠点区分資金収支計算書	P.33		

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書	P.34	~	P.35
事業活動内訳表	P.36		
社会福祉事業 事業活動内訳表	P.37	~	P.38
各拠点区分事業活動計算書	P.39	~	P.62
公益事業 事業活動内訳表	P.63		
拠点区分事業活動計算書	P.64	~	P.65
収益事業 事業活動内訳表	P.66		
拠点区分事業活動計算書	P.67	~	P.68

貸借対照表

法人単位貸借対照表	P.69		
貸借対照表内訳表	P.70		
社会福祉事業 貸借対照表内訳表	P.71	~	P.72
各拠点区分貸借対照表	P.73	~	P.80
公益事業 貸借対照表内訳表	P.81		
拠点区分貸借対照表	P.82		
収益事業 貸借対照表内訳表	P.83		
拠点区分貸借対照表	P.84		

監査報告書

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	[290,459,133]	[227,927,396]	[62,531,737]
	障害福祉サービス等事業収入	[559,478,504]	[551,049,922]	[8,428,582]
	事業収入	[2,000,000]	[2,401,798]	[△ 401,798]
	借入金利息補助金収入	[0]	[28,240]	[△ 28,240]
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[150,000]	[△ 100,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[18,754]	[△ 18,754]
	その他の収入	[72,304,066]	[75,620,555]	[△ 3,316,489]
	事業活動収入計(1)	924,291,703	857,196,665	67,095,038
事業活動による支出	人件費支出	[364,285,998]	[349,493,977]	[14,792,021]
	事業費支出	[60,864,544]	[30,087,164]	[30,777,380]
	事務費支出	[99,497,140]	[92,535,556]	[6,961,584]
	就労支援事業支出	341,813,075	304,002,811	37,810,264
	支払利息支出	[3,719,700]	[3,662,761]	[56,939]
	その他の支出	[0]	[698,477]	[△ 698,477]
	事業活動支出計(2)	870,180,457	780,480,746	89,699,711
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,111,246	76,715,919	△ 22,604,673
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[0]	[9,145,000]	[△ 9,145,000]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[1,305,142]	[△ 1,305,142]
	施設整備等収入計(4)	0	10,450,142	△ 10,450,142
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	[36,204,000]	[36,220,000]	[△ 16,000]
	固定資産取得支出	[1,800,000]	[3,369,972]	[△ 1,569,972]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,005,000]	[981,805]	[23,195]
	施設整備等支出計(5)	39,009,000	40,571,777	△ 1,562,777
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,009,000	△ 30,121,635	△ 8,887,365
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[0]	[829,635]	[△ 829,635]
	その他の活動収入計(7)	0	829,635	△ 829,635
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[14,032,000]	[14,032,000]	[0]
	積立資産支出	[3,684,000]	[1,426,097]	[2,257,903]
	その他の活動による支出	[0]	[542,287]	[△ 542,287]
	その他の活動支出計(8)	17,716,000	16,000,384	1,715,616
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,716,000	△ 15,170,749	△ 2,545,251
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,613,754	31,423,535	△ 34,037,289
前期末支払資金残高(12)		235,899,770	235,899,770	0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,286,016	267,323,305	△ 34,037,289

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	[227,927,396]	[0]	[0]	[227,927,396]		[227,927,396]	
	障害福祉サービス等事業収入	[551,049,922]	[0]	[0]	[551,049,922]		[551,049,922]	
	事業収入	[0]	[0]	[2,401,798]	[2,401,798]		[2,401,798]	
	借入金利息補助金収入	[28,240]	[0]	[0]	[28,240]		[28,240]	
	経常経費寄附金収入	[150,000]	[0]	[0]	[150,000]		[150,000]	
	受取利息配当金収入	[18,750]	[0]	[4]	[18,754]		[18,754]	
	その他の収入	[74,514,298]	[903,083]	[203,174]	[75,620,555]		[75,620,555]	
	事業活動収入計(1)	853,688,606	903,083	2,604,976	857,196,665		857,196,665	
	事業活動による支出	人件費支出	[349,493,977]	[0]	[0]	[349,493,977]		[349,493,977]
		事業費支出	[30,087,164]	[0]	[0]	[30,087,164]		[30,087,164]
事務費支出		[88,855,510]	[3,341,565]	[338,481]	[92,535,556]		[92,535,556]	
就労支援事業支出		304,002,811	0	0	304,002,811		304,002,811	
支払利息支出		[3,662,761]	[0]	[0]	[3,662,761]		[3,662,761]	
その他の支出		[698,477]	[0]	[0]	[698,477]		[698,477]	
事業活動支出計(2)		776,800,700	3,341,565	338,481	780,480,746		780,480,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,887,906	△ 2,438,482	2,266,495	76,715,919		76,715,919		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[9,145,000]	[0]	[0]	[9,145,000]		[9,145,000]	
	その他の施設整備等による収入	[1,305,142]	[0]	[0]	[1,305,142]		[1,305,142]	
	施設整備等収入計(4)	10,450,142	0	0	10,450,142		10,450,142	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[36,220,000]	[0]	[0]	[36,220,000]		[36,220,000]
		固定資産取得支出	[3,369,972]	[0]	[0]	[3,369,972]		[3,369,972]
ファイナンス・リース債務の返済支出		[981,805]	[0]	[0]	[981,805]		[981,805]	
施設整備等支出計(5)	40,571,777	0	0	40,571,777		40,571,777		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,121,635	0	0	△ 30,121,635		△ 30,121,635		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[0]	[2,310,000]	[0]	[2,310,000]	[△ 2,310,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[829,635]	[0]	[0]	[829,635]		[829,635]	
その他の活動収入計(7)	829,635	2,310,000	0	3,139,635	△ 2,310,000	829,635		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[14,032,000]	[0]	[0]	[14,032,000]		[14,032,000]	
	積立資産支出	[1,426,097]	[0]	[0]	[1,426,097]		[1,426,097]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[2,310,000]	[2,310,000]	[△ 2,310,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[395,979]	[135,308]	[11,000]	[542,287]		[542,287]	
	その他の活動支出計(8)	15,854,076	135,308	2,321,000	18,310,384	△ 2,310,000	16,000,384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,024,441	2,174,692	△ 2,321,000	△ 15,170,749		△ 15,170,749		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,741,830	△ 263,790	△ 54,505	31,423,535		31,423,535		
前期末支払資金残高(11)	235,577,878	84,770	237,122	235,899,770		235,899,770		
当期末支払資金残高(10)+(11)	267,319,708	△ 179,020	182,617	267,323,305		267,323,305		

社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 コミュニティワークふくい

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分							
	本郡	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所		
事業活動による収入	就労支援事業収入	[0]	[30,689,989]	[56,803,861]	[25,786,523]	[17,062,382]	[34,727,663]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[61,440,023]	[53,757,432]	[63,945,705]	[98,504,741]	[34,531,652]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[4,240]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000]	
	受取利息配当金収入	[16,952]	[259]	[155]	[292]	[465]	[89]	
	その他の収入	[4,337,938]	[9,045,759]	[12,611,358]	[7,598,126]	[9,135,014]	[8,343,092]	
	事業活動収入計(1)	4,354,890	101,176,030	122,172,806	97,334,886	124,702,602	77,702,496	
	事業活動による支出	人件費支出	[37,894,515]	[36,303,004]	[36,587,521]	[30,502,608]	[58,031,033]	[22,894,902]
		事業費支出	[0]	[7,252,336]	[4,878,371]	[2,164,106]	[8,750,830]	[2,315,503]
		事務費支出	[22,753,787]	[10,115,236]	[7,512,807]	[10,952,055]	[13,216,824]	[3,532,373]
就労支援事業支出		[0]	[30,689,670]	[59,050,341]	[31,318,463]	[34,715,331]	[51,302,571]	
支払利息支出		[31,192]	[226,800]	[1,376,384]	[127,360]	[1,098,984]	[68,420]	
その他の支出		[540]	[141,534]	[0]	[74,738]	[331,989]	[71,752]	
事業活動支出計(2)		60,680,034	84,728,580	109,405,424	75,139,330	116,144,991	80,185,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 56,325,144	16,447,450	12,767,382	22,195,556	8,557,611	△ 2,483,025		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,719,000]	[1,237,000]	[1,659,000]	[1,159,000]	[853,000]	
	その他の施設整備等による収入	[1,140,142]	[0]	[0]	[0]	[0]	[165,000]	
	施設整備等収入計(4)	1,140,142	1,719,000	1,237,000	1,659,000	1,159,000	1,018,000	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,880,000]	[9,684,000]	[3,980,000]	[7,512,000]	[816,000]	
	固定資産取得支出	[297,000]	[393,800]	[0]	[433,620]	[1,883,860]	[0]	
施設整備等に要する支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[137,453]	[0]	[382,904]	
	施設整備等支出計(5)	297,000	3,273,800	9,684,000	4,551,073	9,395,860	1,198,904	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	843,142	△ 1,554,800	△ 8,447,000	△ 2,892,073	△ 8,236,860	△ 180,904	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	[38,450,000]	[0]	[35,050,000]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[113,850,000]	[0]	[13,300,000]	[0]	[25,150,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[16,381]	[587]	[57,655]	[523,764]	[23,401]	
	その他の活動収入計(7)	152,300,000	16,381	48,350,587	57,655	25,673,764	23,401	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[14,032,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[284,682]	[205,962]	[339,924]	[38,294]	[△ 202,823]	[84,794]	
	拠点区分間長期貸付金支出	[72,050,000]	[0]	[13,300,000]	[0]	[25,150,000]	[0]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[38,450,000]	[0]	[38,550,000]	[4,500,000]	[7,500,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[58,801]	[56,700]	[23,874]	[93,311]	[4,215]	
	その他の活動支出計(8)	124,816,682	264,763	52,246,624	4,562,168	32,540,488	89,009	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,483,318	△ 248,382	△ 3,896,037	△ 4,504,513	△ 5,866,724	△ 65,608		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 27,998,684	14,644,268	424,325	14,798,870	△ 6,545,973	△ 2,729,537		
前期末支払資金残高(11)	30,770,288	25,015,801	24,413,951	26,026,447	54,546,883	△ 9,001,319		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,771,604	39,660,069	24,838,276	40,825,317	48,000,910	△ 11,730,856		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 コミュニティワークふくい

(単位: 円)

	勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
		若狭事業所	小浜事業所			
事業活動による収入	就労支援事業収入	[83,210,888]	[0]	[247,281,307]	[△ 19,353,911]	[227,927,396]
	障害福祉サービス等事業収入	[155,918,971]	[83,117,500]	[551,216,024]	[△ 166,102]	[551,049,922]
	借入金利息補助金収入	[24,000]	[0]	[28,240]		[28,240]
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[150,000]		[150,000]
	受取利息配当金収入	[379]	[159]	[18,750]		[18,750]
	その他の収入	[22,972,515]	[470,496]	[74,514,298]		[74,514,298]
	事業活動収入計(1)	262,176,754	83,588,155	873,208,619	△ 19,520,013	853,688,606
	人件費支出	[88,967,863]	[38,312,531]	[349,493,977]		[349,493,977]
	事業費支出	[5,931,854]	[13,803,923]	[45,096,923]	[△ 15,009,759]	[30,087,164]
	事務費支出	[15,104,167]	[5,963,816]	[89,151,065]	[△ 295,555]	[88,855,510]
就労支援事業支出	101,097,314	0	308,173,690	△ 4,170,879	304,002,811	
支払利息支出	[661,171]	[72,450]	[3,662,761]		[3,662,761]	
その他の支出	[115,804]	[5,940]	[742,297]	[△ 43,820]	[698,477]	
事業活動支出計(2)	211,878,173	58,158,660	796,320,713	△ 19,520,013	776,800,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,298,581	25,429,495	76,887,906		76,887,906	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,159,000]	[1,359,000]	[9,145,000]		[9,145,000]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[1,305,142]		[1,305,142]
	施設整備等収入計(4)	1,159,000	1,359,000	10,450,142		10,450,142
	設備資金借入金元金償還支出	[10,484,000]	[864,000]	[36,220,000]		[36,220,000]
	固定資産取得支出	[147,192]	[214,500]	[3,369,972]		[3,369,972]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[461,448]	[0]	[981,805]		[981,805]	
施設整備等支出計(5)	11,092,640	1,078,500	40,571,777		40,571,777	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,933,640	280,500	△ 30,121,635		△ 30,121,635	
その他の収入	拠点区分間長期借入金収入	[37,000,000]	[0]	[110,500,000]	[△ 110,500,000]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[152,300,000]	[△ 152,300,000]	[0]
	その他の活動による収入	[48,992]	[158,975]	[829,635]		[829,635]
その他の活動収入計(7)	37,048,992	158,975	263,629,635	△ 262,800,000	829,635	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[14,032,000]		[14,032,000]
	積立資産支出	[325,668]	[349,596]	[1,426,097]		[1,426,097]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[110,500,000]	[△ 110,500,000]	[0]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[63,300,000]	[0]	[152,300,000]	[△ 152,300,000]	[0]
	その他の活動による支出	[159,078]	[0]	[395,979]		[395,979]
その他の活動支出計(8)	63,784,746	349,596	278,654,076	△ 262,800,000	15,854,076	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,735,754	△ 190,621	△ 15,024,441		△ 15,024,441	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,629,187	25,519,374	31,741,830		31,741,830	
前期末支払資金残高(11)	35,208,755	48,597,072	235,577,878		235,577,878	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,837,942	74,116,446	267,319,708		267,319,708	

本部区分 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

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	受取利息配当金収入	[0]	[16,952]	[△ 16,952]
	その他の収入	[4,706,000]	[4,337,938]	[368,062]
	雑収入	4,706,000	4,337,938	368,062
	事業活動収入計(1)	4,706,000	4,354,890	351,110
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[39,084,000]	[37,894,515]	[1,189,485]
	役員報酬支出	540,000	590,000	△ 50,000
	職員給料支出	32,208,000	31,593,082	614,918
	派遣職員費支出	0	278,932	△ 278,932
	退職給付支出	540,000	489,500	50,500
	法定福利費支出	5,796,000	4,943,001	852,999
	事務費支出	[24,336,200]	[22,753,787]	[1,582,413]
	福利厚生費支出	580,000	75,935	504,065
	旅費交通費支出	600,000	310,820	289,180
	研修研究費支出	850,000	457,706	392,294
	事務消耗品費支出	180,000	260,261	△ 80,261
	印刷製本費支出	400,000	378,300	21,700
	水道光熱費支出	(2,019,000)	(1,934,949)	(84,051)
	水道代	144,000	118,129	25,871
	電気代	1,875,000	1,816,820	58,180
	燃料費支出	0	18,878	△ 18,878
	修繕費支出	67,000	929,500	△ 862,500
	通信運搬費支出	504,000	410,472	93,528
	会議費支出	180,000	54,261	125,739
	広報費支出	100,000	157,858	△ 57,858
	業務委託費支出	8,037,000	6,330,573	1,706,427
	手数料支出	1,020,000	1,037,135	△ 17,135
	保険料支出	377,000	511,841	△ 134,841
	賃借料支出	1,612,000	2,078,976	△ 466,976
	租税公課支出	24,000	8,884	15,116
	保守料支出	5,540,000	5,838,625	△ 298,625
	渉外費支出	1,620,000	1,509,578	110,422
	諸会費支出	362,000	270,650	91,350
	図書・教育費	144,200	79,450	64,750
	雑支出	0	24,500	△ 24,500
	車輛費支出	120,000	74,635	45,365
	支払利息支出	[31,300]	[31,192]	[108]
その他の支出	[0]	[540]	[△ 540]	
利用者等外給食費支出	0	540	△ 540	
事業活動支出計(2)	63,451,500	60,680,034	2,771,466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 58,745,500	△ 56,325,144	△ 2,420,356	
施 設 収	その他の施設整備等による収入	[0]	[1,140,142]	[△ 1,140,142]
	長期前払費用取崩収入	0	1,140,142	△ 1,140,142

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	1,140,142	△ 1,140,142
	固定資産取得支出	[0]	[297,000]	[△ 297,000]
	その他の固定資産取得支出	0	297,000	△ 297,000
	施設整備等支出計(5)	0	297,000	△ 297,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	843,142	△ 843,142
その 他の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[38,450,000]	[△ 38,450,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[113,850,000]	[△ 113,850,000]
	その他の活動収入計(7)	0	152,300,000	△ 152,300,000
その 他の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[14,032,000]	[14,032,000]	[0]
	積立資産支出	[400,000]	[284,682]	[115,318]
	退職給付引当資産支出	400,000	284,682	115,318
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[72,050,000]	[△ 72,050,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[38,450,000]	[△ 38,450,000]
	その他の活動支出計(8)	14,432,000	124,816,682	△ 110,384,682
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,432,000	27,483,318	△ 41,915,318
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 73,177,500	△ 27,998,684	△ 45,178,816
前期末支払資金残高(12)		30,770,288	30,770,288	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 42,407,212	2,771,604	△ 45,178,816

あわら事業所区分 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

社会福祉法人 コミュニティワークふくい

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	就労支援事業収入	[32,180,000]	[30,689,989]	[1,490,011]
	製造事業収入	(26,272,000)	(24,429,589)	(1,842,411)
	リサイクル	9,420,000	10,513,579	△ 1,093,579
	軍手	16,852,000	13,916,010	2,935,990
	受託事業収入	(5,908,000)	(6,260,400)	(△ 352,400)
	組立	5,908,000	6,260,400	△ 352,400
	障害福祉サービス等事業収入	[58,405,040]	[61,440,023]	[△ 3,034,983]
	自立支援給付費収入	(54,282,040)	(57,118,240)	(△ 2,836,200)
	介護給付費収入	10,747,000	10,703,730	43,270
	訓練等給付費収入	41,494,000	43,805,450	△ 2,311,450
	計画相談支援給付費収入	2,041,040	2,609,060	△ 568,020
	補足給付費収入	(360,000)	(420,000)	(△ 60,000)
	特定障害者特別給付費収入	360,000	420,000	△ 60,000
	特定費用収入	3,763,000	3,901,783	△ 138,783
	受取利息配当金収入	[0]	[259]	[△ 259]
	その他の収入	[8,932,000]	[9,045,759]	[△ 113,759]
	利用者等外給食費収入	0	40,040	△ 40,040
雑収入	8,932,000	9,005,719	△ 73,719	
事業活動収入計(1)	99,517,040	101,176,030	△ 1,658,990	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[35,682,455]	[36,303,004]	[△ 620,549]
	職員給料支出	28,832,972	29,027,992	△ 195,020
	職員賞与支出	900,000	1,813,064	△ 913,064
	非常勤職員給与支出	480,000	393,000	87,000
	退職給付支出	670,000	336,041	333,959
	法定福利費支出	4,799,483	4,732,907	66,576
	事業費支出	[6,390,500]	[7,252,336]	[△ 861,836]
	給食費支出	4,629,000	4,633,219	△ 4,219
	保健衛生費支出	232,000	277,705	△ 45,705
	教養娯楽費支出	46,500	23,660	22,840
	日用品費支出	0	2,058	△ 2,058
	水道光熱費支出	(995,000)	(977,929)	(17,071)
	水道代	203,000	194,346	8,654
	電気代	605,000	598,425	6,575
	ガス代	187,000	185,158	1,842
	消耗器具備品費支出	0	689,805	△ 689,805
	教育指導費支出	56,000	43,433	12,567
通信運搬費支出	102,000	140,233	△ 38,233	
業務委託費支出	0	177,980	△ 177,980	
車両費支出	330,000	286,314	43,686	
事務費支出	[11,524,000]	[10,115,236]	[1,408,764]	
福利厚生費支出	73,000	97,185	△ 24,185	
職員被服費支出	88,000	56,087	31,913	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	旅費交通費支出	247,000	29,896	217,104
	研修研究費支出	50,000	2,000	48,000
	事務消耗品費支出	812,000	750,826	61,174
	印刷製本費支出	129,000	202,777	△ 73,777
	水道光熱費支出	(972,000)	(983,855)	(△ 11,855)
	水道代	109,000	148,702	△ 39,702
	電気代	856,000	833,792	22,208
	ガス代	7,000	1,361	5,639
	修繕費支出	1,051,000	755,700	295,300
	通信運搬費支出	625,000	587,141	37,859
	会議費支出	52,000	0	52,000
	業務委託費支出	1,408,000	977,530	430,470
	手数料支出	119,000	74,840	44,160
	保険料支出	797,000	684,688	112,312
	賃借料支出	1,594,000	1,514,910	79,090
	土地・建物賃借料支出	2,198,000	2,346,000	△ 148,000
	租税公課支出	21,000	9,100	11,900
	保守料支出	197,000	235,400	△ 38,400
	渉外費支出	51,000	21,000	30,000
	諸会費支出	56,000	68,500	△ 12,500
	図書・教育費	0	8,360	△ 8,360
	雑支出	68,000	49,836	18,164
	車輛費支出	916,000	659,605	256,395
	就労支援事業支出	34,446,000	30,689,670	3,756,330
	就労支援事業販売原価支出	34,446,000	30,689,670	3,756,330
	就労支援事業製造原価支出	28,545,000	25,532,284	3,012,716
	就労支援事業仕入支出	[5,901,000]	[5,157,386]	[743,614]
	支払利息支出	[226,800]	[226,800]	[0]
	その他の支出	[0]	[141,534]	[△ 141,534]
利用者等外給食費支出	0	56,240	△ 56,240	
雑支出	0	85,294	△ 85,294	
事業活動支出計(2)	88,269,755	84,728,580	3,541,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,247,285	16,447,450	△ 5,200,165	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,719,000]	[△ 1,719,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,719,000	△ 1,719,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,719,000	△ 1,719,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[2,880,000]	[2,880,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[393,800]	[△ 393,800]
	建物取得支出	0	255,000	△ 255,000
器具及び備品取得支出	0	138,800	△ 138,800	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等支出計(5)	2,880,000	3,273,800	△ 393,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,880,000	△ 1,554,800	△ 1,325,200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	[0]	[16,381]	[△ 16,381]
	過年度修正収入	0	16,381	△ 16,381
	その他の活動収入計(7)	0	16,381	△ 16,381
支 出	積立資産支出	[370,000]	[205,962]	[164,038]
	退職給付引当資産支出	370,000	205,962	164,038
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動による支出	[0]	[58,801]	[△ 58,801]
	過年度修正支出	0	58,801	△ 58,801
	その他の活動支出計(8)	370,000	264,763	105,237
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 370,000	△ 248,382	△ 121,618
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,997,285	14,644,268	△ 6,646,983
前期末支払資金残高(12)		25,015,801	25,015,801	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,013,086	39,660,069	△ 6,646,983

丸岡南中事業所区分 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

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	就労支援事業収入	[56,054,000]	[55,803,861]	[250,139]
	製造事業収入	(56,054,000)	(55,803,861)	(250,139)
	食品製造	56,054,000	55,803,861	250,139
	障害福祉サービス等事業収入	[60,785,000]	[53,757,432]	[7,027,568]
	自立支援給付費収入	(51,941,000)	(46,291,219)	(5,649,781)
	訓練等給付費収入	51,941,000	46,291,219	5,649,781
	利用者負担金収入	0	30,721	△ 30,721
	補足給付費収入	(960,000)	(1,060,000)	(△ 100,000)
	特定障害者特別給付費収入	960,000	1,060,000	△ 100,000
	特定費用収入	7,884,000	6,375,492	1,508,508
	受取利息配当金収入	[0]	[155]	[△ 155]
	その他の収入	[10,764,000]	[12,611,358]	[△ 1,847,358]
	雑収入	10,764,000	12,611,358	△ 1,847,358
	事業活動収入計(1)	127,603,000	122,172,806	5,430,194
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[35,452,000]	[36,587,521]	[△ 1,135,521]
	職員給料支出	26,124,000	26,368,562	△ 244,562
	職員賞与支出	1,260,000	2,263,919	△ 1,003,919
	非常勤職員給与支出	2,304,000	2,404,465	△ 100,465
	退職給付支出	801,000	1,065,485	△ 264,485
	法定福利費支出	4,963,000	4,485,090	477,910
	事業費支出	[4,985,000]	[4,878,371]	[106,629]
	給食費支出	2,140,000	2,078,902	61,098
	保健衛生費支出	451,000	455,324	△ 4,324
	教養娯楽費支出	8,000	6,650	1,350
	日用品費支出	120,000	115,871	4,129
	水道光熱費支出	(1,632,000)	(1,893,603)	(△ 261,603)
	水道代	312,000	262,845	49,155
	電気代	1,140,000	1,389,385	△ 249,385
	ガス代	180,000	241,373	△ 61,373
	消耗器具備品費支出	100,000	250,491	△ 150,491
	賃借料支出	0	42,000	△ 42,000
	旅費交通費支出	12,000	0	12,000
	修繕費支出	90,000	0	90,000
	通信運搬費支出	408,000	0	408,000
業務委託費支出	24,000	35,530	△ 11,530	
事務費支出	[7,909,000]	[7,512,807]	[396,193]	
福利厚生費支出	72,000	47,100	24,900	
旅費交通費支出	20,000	5,590	14,410	
研修研究費支出	30,000	1,000	29,000	
事務消耗品費支出	60,000	368,816	△ 308,816	
印刷製本費支出	180,000	135,699	44,301	
水道光熱費支出	(529,000)	(312,600)	(216,400)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	水道代	72,000	44,190	27,810
	電気代	378,000	202,918	175,082
	ガス代	79,000	65,492	13,508
	修繕費支出	1,044,000	558,580	485,420
	通信運搬費支出	1,200,000	1,314,777	△ 114,777
	会議費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	904,000	1,178,900	△ 274,900
	手数料支出	7,000	7,964	△ 964
	保険料支出	556,000	530,917	25,083
	賃借料支出	1,408,000	1,217,348	190,652
	土地・建物賃借料支出	1,096,000	1,053,760	42,240
	租税公課支出	12,000	22,656	△ 10,656
	保守料支出	660,000	621,500	38,500
	渉外費支出	0	28,160	△ 28,160
	諸会費支出	106,000	91,380	14,620
	図書・教育費	0	8,360	△ 8,360
	車輛費支出	15,000	7,700	7,300
	就労支援事業支出	65,289,000	59,050,341	6,238,659
	就労支援事業販売原価支出	65,289,000	59,050,341	6,238,659
	就労支援事業製造原価支出	65,289,000	58,965,293	6,323,707
	就労支援事業仕入支出	[0]	[85,048]	[△ 85,048]
	支払利息支出	[1,377,000]	[1,376,384]	[616]
	事業活動支出計(2)	115,012,000	109,405,424	5,606,576
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,591,000	12,767,382	△ 176,382
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,237,000]	[△ 1,237,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,237,000	△ 1,237,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,237,000	△ 1,237,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	[9,684,000]	[9,684,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	9,684,000	9,684,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,684,000	△ 8,447,000	△ 1,237,000
その他の 活動収入	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[35,050,000]	[△ 35,050,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[13,300,000]	[△ 13,300,000]
	その他の活動による収入	[0]	[567]	[△ 567]
	過年度修正収入	0	567	△ 567
	その他の活動収入計(7)	0	48,350,567	△ 48,350,567
活動	積立資産支出	[400,000]	[339,924]	[60,076]
	退職給付引当資産支出	400,000	339,924	60,076

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	支 拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[13,300,000]	[△ 13,300,000]
	出 拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[38,550,000]	[△ 38,550,000]
	その他の活動による支出	[0]	[56,700]	[△ 56,700]
	過年度修正支出	0	56,700	△ 56,700
	その他の活動支出計(8)	400,000	52,246,624	△ 51,846,624
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 400,000	△ 3,896,057	3,496,057
予備費支出(10)		0	_____	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,507,000	424,325	2,082,675

前期末支払資金残高(12)	24,413,951	24,413,951	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,920,951	24,838,276	2,082,675

おくえつ事業所区分 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

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	就労支援事業収入	[32,600,400]	[25,786,523]	[6,813,877]
	製造事業収入	(21,740,400)	(15,227,680)	(6,512,720)
	食品製造	19,694,400	15,196,680	4,497,720
	農産物	2,046,000	31,000	2,015,000
	受託事業収入	(10,860,000)	(10,558,843)	(301,157)
	清掃	560,000	499,178	60,822
	組立	10,300,000	9,960,225	339,775
	農業	0	99,440	△ 99,440
	障害福祉サービス等事業収入	[59,357,206]	[63,945,705]	[△ 4,588,499]
	自立支援給付費収入	(53,944,830)	(58,301,100)	(△ 4,356,270)
	介護給付費収入	13,607,360	14,225,410	△ 618,050
	訓練等給付費収入	40,337,470	44,075,690	△ 3,738,220
	利用者負担金収入	111,600	2,031,285	△ 1,919,685
	補足給付費収入	(630,000)	(630,000)	(0)
	特定障害者特別給付費収入	630,000	630,000	0
	特定費用収入	4,390,776	2,653,997	1,736,779
	その他の事業収入	(280,000)	(329,323)	(△ 49,323)
	その他の事業収入	280,000	329,323	△ 49,323
	借入金利息補助金収入	[0]	[4,240]	[△ 4,240]
	受取利息配当金収入	[0]	[292]	[△ 292]
その他の収入	[7,000,000]	[7,598,126]	[△ 598,126]	
雑収入	7,000,000	7,598,126	△ 598,126	
事業活動収入計(1)	98,957,606	97,334,886	1,622,720	
事 業 活 動 に	人件費支出	[34,065,257]	[30,502,608]	[3,562,649]
	職員給料支出	25,199,779	21,204,436	3,995,343
	職員賞与支出	934,704	1,900,184	△ 965,480
	非常勤職員給与支出	2,791,000	2,964,880	△ 173,880
	退職給付支出	523,852	730,150	△ 206,298
	法定福利費支出	4,615,922	3,702,958	912,964
	事業費支出	[5,711,819]	[2,164,106]	[3,547,713]
	給食費支出	3,744,819	348,817	3,396,002
	医薬品費支出	43,000	657	42,343
	保健衛生費支出	304,000	160,981	143,019
	被服費支出	240,000	84,726	155,274
	教養娯楽費支出	175,000	94,834	80,166
	日用品費支出	30,000	8,615	21,385
	水道光熱費支出	(700,000)	(622,654)	(77,346)
	水道代	350,000	324,841	25,159
電気代	350,000	297,813	52,187	
燃料費支出	0	41,406	△ 41,406	
消耗器具備品費支出	0	92,178	△ 92,178	
賃借料支出	0	109,120	△ 109,120	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	教育指導費支出	0	8,360	△ 8,360
	雑支出	0	2,500	△ 2,500
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000
	通信運搬費支出	15,000	42,993	△ 27,993
	利用者工賃	220,000	308,074	△ 88,074
	業務委託費支出	0	63,800	△ 63,800
	車輛費支出	200,000	174,391	25,609
	事務費支出	[10,352,000]	[10,952,055]	[△ 600,055]
	福利厚生費支出	110,000	85,045	24,955
	職員被服費支出	70,000	23,316	46,684
	旅費交通費支出	50,000	5,400	44,600
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	125,000	1,071,892	△ 946,892
	印刷製本費支出	126,000	117,343	8,657
	水道光熱費支出	(3,196,000)	(2,675,227)	(520,773)
	水道代	1,026,000	927,353	98,647
	電気代	930,000	931,550	△ 1,550
	ガス代	1,240,000	816,324	423,676
	燃料費支出	50,000	4,692	45,308
	修繕費支出	500,000	1,079,430	△ 579,430
	通信運搬費支出	675,000	584,930	90,070
	業務委託費支出	1,590,000	1,813,576	△ 223,576
	手数料支出	75,000	164,374	△ 89,374
	保険料支出	950,000	790,553	159,447
	賃借料支出	1,290,000	1,149,055	140,945
	土地・建物賃借料支出	677,000	751,384	△ 74,384
	保守料支出	240,000	0	240,000
渉外費支出	50,000	12,000	38,000	
諸会費支出	65,000	62,800	2,200	
図書・教育費	3,000	1,000	2,000	
雑支出	0	2,500	△ 2,500	
車輛費支出	500,000	557,538	△ 57,538	
就労支援事業支出	33,135,475	31,318,463	1,817,012	
就労支援事業販売原価支出	33,135,475	31,089,159	2,046,316	
就労支援事業製造原価支出	33,135,475	31,089,159	2,046,316	
就労支援事業販管費支出	0	229,304	△ 229,304	
支払利息支出	[161,000]	[127,360]	[33,640]	
その他の支出	[0]	[74,738]	[△ 74,738]	
雑支出	0	74,738	△ 74,738	
事業活動支出計(2)	83,425,551	75,139,330	8,286,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,532,055	22,195,556	△ 6,663,501	
施	施設整備等補助金収入	[0]	[1,659,000]	[△ 1,659,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等	収入 施設整備等補助金収入	0	1,659,000	△ 1,659,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,659,000	△ 1,659,000
に よ る 出 収 支	設備資金借入金元金償還支出	[3,980,000]	[3,980,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[433,620]	[△ 433,620]
	器具及び備品取得支出	0	433,620	△ 433,620
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[141,000]	[137,453]	[3,547]
	施設整備等支出計(5)	4,121,000	4,551,073	△ 430,073
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,121,000	△ 2,892,073	△ 1,228,927
そ の 他 の 活 動	収入 その他の活動による収入	[0]	[57,555]	[△ 57,555]
	過年度修正収入	0	57,555	△ 57,555
	その他の活動収入計(7)	0	57,555	△ 57,555
に よ る 出 収 支	積立資産支出	[288,000]	[38,294]	[249,706]
	退職給付引当資産支出	288,000	38,294	249,706
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[4,500,000]	[△ 4,500,000]
	その他の活動による支出	[0]	[23,874]	[△ 23,874]
	過年度修正支出	0	23,874	△ 23,874
	その他の活動支出計(8)	288,000	4,562,168	△ 4,274,168
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 288,000	△ 4,504,613	4,216,613
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,123,055	14,798,870	△ 3,675,815
	前期末支払資金残高(12)	26,026,447	26,026,447	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,149,502	40,825,317	△ 3,675,815

福井事業所区分 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

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	就労支援事業収入	[25,891,000]	[17,062,382]	[8,828,618]
	製造事業収入	(21,055,000)	(16,535,042)	(4,519,958)
	食品製造	22,455,000	16,535,042	5,919,958
	受託事業収入	(4,836,000)	(527,340)	(4,308,660)
	清掃	2,184,000	0	2,184,000
	組立	2,652,000	527,340	2,124,660
	障害福祉サービス等事業収入	[118,037,000]	[98,504,741]	[19,532,259]
	自立支援給付費収入	(97,180,000)	(83,653,861)	(13,526,139)
	介護給付費収入	56,739,000	51,581,786	5,157,214
	訓練等給付費収入	40,205,000	31,835,439	8,369,561
	計画相談支援給付費収入	236,000	236,636	△ 636
	利用者負担金収入	367,000	0	367,000
	補足給付費収入	(1,320,000)	(1,150,000)	(170,000)
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,150,000	170,000
	特定費用収入	13,250,000	9,650,961	3,599,039
	その他の事業収入	(5,920,000)	(4,049,919)	(1,870,081)
	受託事業収入(公費)	4,720,000	3,586,995	1,133,005
	その他の事業収入	1,200,000	462,924	737,076
	受取利息配当金収入	[0]	[465]	[△ 465]
	その他の収入	[8,830,000]	[9,135,014]	[△ 305,014]
雑収入	8,830,000	9,135,014	△ 305,014	
事業活動収入計(1)	152,758,000	124,702,602	28,055,398	
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	[62,804,000]	[58,031,033]	[4,772,967]
	職員給料支出	42,538,000	39,267,003	3,270,997
	職員賞与支出	1,980,000	2,225,919	△ 245,919
	非常勤職員給与支出	9,000,000	7,748,704	1,251,296
	退職給付支出	1,604,000	2,016,349	△ 412,349
	法定福利費支出	7,682,000	6,773,058	908,942
	事業費支出	[10,999,000]	[8,750,830]	[2,248,170]
	給食費支出	291,000	118,047	172,953
	保健衛生費支出	552,000	274,163	277,837
	教養娯楽費支出	757,000	625,789	131,211
	日用品費支出	175,000	215,578	△ 40,578
	水道光熱費支出	(5,495,000)	(4,958,724)	(536,276)
	水道代	965,000	817,739	147,261
	電気代	3,555,000	3,474,242	80,758
	ガス代	975,000	666,743	308,257
	消耗器具備品費支出	297,000	8,482	288,518
保険料支出	11,000	0	11,000	
教育指導費支出	0	40,086	△ 40,086	
修繕費支出	79,000	696,000	△ 617,000	
通信運搬費支出	360,000	345,573	14,427	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	利用者工賃	250,000	148,682	101,318
	業務委託費支出	22,000	0	22,000
	商品購入費	280,000	0	280,000
	車輛費支出	2,430,000	1,319,706	1,110,294
	事務費支出	[15,438,000]	[13,216,824]	[2,221,176]
	福利厚生費支出	198,000	117,139	80,861
	旅費交通費支出	34,000	4,520	29,480
	研修研究費支出	0	1,000	△ 1,000
	事務消耗品費支出	544,000	1,342,758	△ 798,758
	印刷製本費支出	369,000	304,013	64,987
	水道光熱費支出	(1,181,000)	(1,206,795)	(△ 25,795)
	水道代	169,000	174,100	△ 5,100
	電気代	676,000	785,431	△ 109,431
	ガス代	336,000	247,264	88,736
	燃料費支出	0	18,348	△ 18,348
	修繕費支出	456,000	607,314	△ 151,314
	通信運搬費支出	1,168,000	1,218,117	△ 50,117
	業務委託費支出	4,142,000	1,437,712	2,704,288
	手数料支出	503,000	404,834	98,166
	保険料支出	1,062,000	879,405	182,595
	賃借料支出	1,275,000	1,205,986	69,014
	土地・建物賃借料支出	3,178,000	2,940,000	238,000
	租税公課支出	95,000	0	95,000
	保守料支出	1,029,000	1,377,750	△ 348,750
	渉外費支出	65,000	26,503	38,497
	諸会費支出	108,000	111,200	△ 3,200
	図書・教育費	0	8,360	△ 8,360
	雑支出	0	1,000	△ 1,000
	車輛費支出	31,000	4,070	26,930
	就労支援事業支出	41,325,000	34,715,331	6,609,669
	就労支援事業販売原価支出	41,325,000	34,715,331	6,609,669
	就労支援事業製造原価支出	41,325,000	34,708,421	6,616,579
就労支援事業仕入支出	[0]	[6,910]	[△ 6,910]	
支払利息支出	[1,100,000]	[1,098,984]	[1,016]	
その他の支出	[0]	[331,989]	[△ 331,989]	
雑支出	0	331,989	△ 331,989	
事業活動支出計(2)	131,666,000	116,144,991	15,521,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,092,000	8,557,611	12,534,389	
施設 整備 収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,159,000]	[△ 1,159,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,159,000	△ 1,159,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等	施設整備等収入計(4)	0	1,159,000	△ 1,159,000
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[7,512,000]	[7,512,000]	[0]
	固定資産取得支出	[1,800,000]	[1,883,860]	[△ 83,860]
	建物取得支出	1,800,000	1,774,080	25,920
	器具及び備品取得支出	0	109,780	△ 109,780
	施設整備等支出計(5)	9,312,000	9,395,860	△ 83,860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,312,000	△ 8,236,860	△ 1,075,140
そ の 他 の 活 動	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[25,150,000]	[△ 25,150,000]
	その他の活動による収入	[0]	[523,764]	[△ 523,764]
	過年度修正収入	0	523,764	△ 523,764
	その他の活動収入計(7)	0	25,673,764	△ 25,673,764
に よ る 支 出	積立資産支出	[800,000]	[△ 202,823]	[1,002,823]
	退職給付引当資産支出	800,000	△ 202,823	1,002,823
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[25,150,000]	[△ 25,150,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[7,500,000]	[△ 7,500,000]
	その他の活動による支出	[0]	[93,311]	[△ 93,311]
	過年度修正支出	0	93,311	△ 93,311
	その他の活動支出計(8)	800,000	32,540,488	△ 31,740,488
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 6,866,724	6,066,724
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,980,000	△ 6,545,973	17,525,973
	前期末支払資金残高(12)	54,546,883	54,546,883	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,526,883	48,000,910	17,525,973

丹南事業所区分 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

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	就労支援事業収入	[35,121,000]	[34,727,663]	[393,337]
	製造事業収入	(33,060,000)	(31,970,783)	(1,089,217)
	ベイク	22,600,000	22,028,362	571,638
	クッキー	6,700,000	5,546,704	1,153,296
	農産物	3,760,000	4,395,717	△ 635,717
	受託事業収入	(2,061,000)	(2,756,880)	(△ 695,880)
	清掃	0	106,300	△ 106,300
	組立	1,900,000	2,650,580	△ 750,580
	農業	161,000	0	161,000
	障害福祉サービス等事業収入	[35,711,000]	[34,531,652]	[1,179,348]
	自立支援給付費収入	(34,680,000)	(33,641,712)	(1,038,288)
	訓練等給付費収入	34,680,000	33,641,712	1,038,288
	特定費用収入	1,031,000	889,940	141,060
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[100,000]	[△ 50,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[89]	[△ 89]
	その他の収入	[8,424,000]	[8,343,092]	[80,908]
	雑収入	8,424,000	8,343,092	80,908
	事業活動収入計(1)	79,306,000	77,702,496	1,603,504
	支 出	人件費支出	[22,236,000]	[22,894,902]
職員給料支出		17,117,000	17,039,227	77,773
職員賞与支出		722,000	989,373	△ 267,373
非常勤職員給与支出		500,000	1,364,979	△ 864,979
退職給付支出		536,000	676,250	△ 140,250
法定福利費支出		3,361,000	2,825,073	535,927
事業費支出		[2,969,000]	[2,315,503]	[653,497]
給食費支出		2,685,000	2,089,939	595,061
保健衛生費支出		271,000	166,828	104,172
教養娯楽費支出		13,000	3,084	9,916
消耗器具備品費支出		0	55,652	△ 55,652
事務費支出		[4,205,000]	[3,532,373]	[672,627]
福利厚生費支出		68,000	49,322	18,678
旅費交通費支出		150,000	30,060	119,940
研修研究費支出		0	7,000	△ 7,000
事務消耗品費支出		168,000	315,018	△ 147,018
印刷製本費支出		114,000	126,425	△ 12,425
水道光熱費支出		(492,000)	(203,809)	(288,191)
水道代		96,000	82,688	13,312
電気代	396,000	121,121	274,879	
修繕費支出	70,000	20,900	49,100	
通信運搬費支出	606,000	549,850	56,150	
業務委託費支出	467,000	230,600	236,400	
手数料支出	4,000	20,570	△ 16,570	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保険料支出	662,000	505,134	156,866
	賃借料支出	1,082,000	1,064,892	17,108
	保守料支出	40,000	75,900	△ 35,900
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	32,000	39,000	△ 7,000
	図書・教育費	0	8,360	△ 8,360
	雑支出	0	2,000	△ 2,000
	車輛費支出	240,000	283,533	△ 43,533
	就労支援事業支出	50,815,000	51,302,571	△ 487,571
	就労支援事業販売原価支出	50,815,000	51,302,571	△ 487,571
	就労支援事業製造原価支出	50,237,000	51,103,310	△ 866,310
	就労支援事業仕入支出	[578,000]	[199,261]	[378,739]
	支払利息支出	[68,600]	[68,420]	[180]
	その他の支出	[0]	[71,752]	[△ 71,752]
	雑支出	0	71,752	△ 71,752
	事業活動支出計(2)	80,293,600	80,185,521	108,079
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 987,600	△ 2,483,025	1,495,425
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[0]	[853,000]	[△ 853,000]
	施設整備等補助金収入	0	853,000	△ 853,000
	その他の施設整備等による収入	[0]	[165,000]	[△ 165,000]
	権利金収入	0	165,000	△ 165,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,018,000	△ 1,018,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	[816,000]	[816,000]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[392,000]	[382,904]	[9,096]
	施設整備等支出計(5)	1,208,000	1,198,904	9,096
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,208,000	△ 180,904	△ 1,027,096
その他の 活動に よる収入	その他の活動による収入	[0]	[23,401]	[△ 23,401]
	過年度修正収入	0	23,401	△ 23,401
	その他の活動収入計(7)	0	23,401	△ 23,401
支出	積立資産支出	[250,000]	[84,794]	[165,206]
	退職給付引当資産支出	250,000	84,794	165,206
	その他の活動による支出	[0]	[4,215]	[△ 4,215]
	過年度修正支出	0	4,215	△ 4,215
	その他の活動支出計(8)	250,000	89,009	160,991
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 250,000	△ 65,608	△ 184,392
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,445,600	△ 2,729,537	283,937

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	△ 9,001,319	△ 9,001,319	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,446,919	△ 11,730,856	283,937

若狭事業所区分 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

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	就労支援事業収入	[99,106,733]	[83,210,889]	[15,895,844]
	製造事業収入	(51,821,737)	(40,043,440)	(11,778,297)
	食品製造	29,304,687	24,217,877	5,086,810
	ペイク	15,177,050	12,317,939	2,859,111
	農産物	7,340,000	3,507,624	3,832,376
	受託事業収入	(7,144,996)	(7,483,077)	(△) 338,081
	清掃	6,414,996	6,967,164	△ 552,168
	組立	130,000	223,920	△ 93,920
	農業	600,000	291,993	308,007
	販売事業収入	(40,140,000)	(35,684,372)	(4,455,628)
	コンビニ	34,980,000	32,427,120	2,552,880
	喫茶	5,160,000	3,257,252	1,902,748
	障害福祉サービス等事業収入	[147,413,258]	[155,918,971]	[△) 8,505,713]
	自立支援給付費収入	(121,547,561)	(128,992,690)	(△) 7,445,129)
	介護給付費収入	30,449,942	33,841,740	△ 3,391,798
	訓練等給付費収入	89,235,619	93,861,810	△ 4,626,191
	計画相談支援給付費収入	1,862,000	1,289,140	572,860
	利用者負担金収入	0	154,942	△ 154,942
	補足給付費収入	(3,180,000)	(3,240,000)	(△) 60,000)
	特定障害者特別給付費収入	3,180,000	3,240,000	△ 60,000
	特定費用収入	21,307,785	21,929,897	△ 622,112
	その他の事業収入	(1,377,912)	(1,601,442)	(△) 223,530)
	受託事業収入(公費)	1,377,912	1,593,718	△ 215,806
	その他の事業収入	0	7,724	△ 7,724
	借入金利息補助金収入	[0]	[24,000]	[△) 24,000]
	経常経費寄附金収入	[0]	[50,000]	[△) 50,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[379]	[△) 379]
その他の収入	[22,948,066]	[22,972,515]	[△) 24,449]	
利用者等外給食費収入	10,000	43,200	△ 33,200	
雑収入	22,938,066	22,929,315	8,751	
事業活動収入計(1)	269,468,057	262,176,754	7,291,303	
事 業 活 動	人件費支出	[92,374,286]	[88,967,863]	[3,406,423]
	職員給料支出	67,447,000	63,573,134	3,873,866
	職員賞与支出	3,240,000	5,522,134	△ 2,282,134
	非常勤職員給与支出	6,846,286	6,458,714	387,572
	派遣職員費支出	600,000	742,650	△ 142,650
	退職給付支出	1,650,000	1,625,742	24,258
	法定福利費支出	12,591,000	11,045,489	1,545,511
	事業費支出	[6,408,225]	[5,931,854]	[476,371]
	給食費支出	34,799	85,267	△ 50,468
	介護用品費支出	3,000	0	3,000
保健衛生費支出	425,560	548,019	△ 122,459	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
に よ る 収 支	教養娯楽費支出	235,960	197,216	38,744	
	日用品費支出	126,000	149,327	△ 23,327	
	水道光熱費支出	(4,078,906)	(3,358,177)	(720,729)	
	水道代	614,867	632,961	△ 18,094	
	電気代	2,772,021	1,958,007	814,014	
	ガス代	692,018	767,209	△ 75,191	
	消耗器具備品費支出	160,000	420,442	△ 260,442	
	車輛費支出	1,344,000	1,173,406	170,594	
	事務費支出	[15,554,940]	[15,104,167]	[450,773]	
	福利厚生費支出	193,534	224,210	△ 30,676	
	旅費交通費支出	464,600	418,857	45,743	
	研修研究費支出	0	17,760	△ 17,760	
	事務消耗品費支出	380,800	417,242	△ 36,442	
	印刷製本費支出	395,040	346,817	48,223	
	支 出	水道光熱費支出	(2,071,889)	(1,639,396)	(432,493)
		水道代	470,754	371,164	99,590
		電気代	1,543,469	1,182,986	360,483
		ガス代	57,666	85,246	△ 27,580
		修繕費支出	3,674,000	4,040,080	△ 366,080
		通信運搬費支出	854,000	786,700	67,300
		広報費支出	0	3,000	△ 3,000
		業務委託費支出	2,941,842	3,208,841	△ 266,999
		手数料支出	226,640	140,164	86,476
保険料支出		1,426,384	1,234,691	191,693	
賃借料支出		1,024,984	1,338,689	△ 313,705	
土地・建物賃借料支出		271,558	271,560	△ 2	
租税公課支出		24,400	0	24,400	
保守料支出		722,614	565,180	157,434	
渉外費支出		255,000	0	255,000	
諸会費支出		175,215	158,190	17,025	
図書・教育費		0	12,412	△ 12,412	
雑支出		185,440	155,496	29,944	
車輛費支出		267,000	124,882	142,118	
就労支援事業支出		116,802,600	101,097,314	15,705,286	
就労支援事業販売原価支出		109,656,600	93,085,151	16,571,449	
就労支援事業製造原価支出		82,378,600	67,245,968	15,132,632	
就労支援事業仕入支出		[27,278,000]	[25,839,183]	[1,438,817]	
就労支援事業販管費支出	7,146,000	8,012,163	△ 866,163		
支払利息支出	[682,000]	[661,171]	[20,829]		
その他の支出	[0]	[115,804]	[△ 115,804]		
雑支出	0	115,804	△ 115,804		
事業活動支出計(2)	231,822,051	211,878,173	19,943,878		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,646,006	50,298,581	△ 12,652,575
施設整備等に よる収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[1,159,000]	[△ 1,159,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,159,000	△ 1,159,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,159,000	△ 1,159,000
	設備資金借入金元金償還支出	[10,468,000]	[10,484,000]	[△ 16,000]
	固定資産取得支出	[0]	[147,192]	[△ 147,192]
収入支	器具及び備品取得支出	0	147,192	△ 147,192
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[472,000]	[461,448]	[10,552]
	施設整備等支出計(5)	10,940,000	11,092,640	△ 152,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,940,000	△ 9,933,640	△ 1,006,360
その他の 活動に よる収入支	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[37,000,000]	[△ 37,000,000]
	その他の活動による収入	[0]	[48,992]	[△ 48,992]
	過年度修正収入	0	48,992	△ 48,992
	その他の活動収入計(7)	0	37,048,992	△ 37,048,992
収入支	積立資産支出	[856,000]	[325,668]	[530,332]
	退職給付引当資産支出	856,000	325,668	530,332
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[63,300,000]	[△ 63,300,000]
	その他の活動による支出	[0]	[159,078]	[△ 159,078]
	過年度修正支出	0	159,078	△ 159,078
	その他の活動支出計(8)	856,000	63,784,746	△ 62,928,746
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 856,000	△ 26,735,754	25,879,754
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,850,006	13,629,187	12,220,819
前期末支払資金残高(12)		35,208,755	35,208,755	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,058,761	48,837,942	12,220,819

小浜事業所区分 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

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[79,770,000]	[83,117,500]	[△ 3,347,500]
	自立支援給付費収入	(72,690,000)	(75,578,260)	(△ 2,888,260)
	介護給付費収入	59,397,000	61,287,930	△ 1,890,930
	訓練等給付費収入	13,293,000	14,290,330	△ 997,330
	補足給付費収入	(840,000)	(840,000)	(0)
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0
	特定費用収入	5,520,000	5,825,368	△ 305,368
	その他の事業収入	(720,000)	(873,872)	(△ 153,872)
	その他の事業収入	720,000	873,872	△ 153,872
	受取利息配当金収入	[0]	[159]	[△ 159]
	その他の収入	[700,000]	[470,496]	[229,504]
	受入研修費収入	0	17,490	△ 17,490
	雑収入	700,000	453,006	246,994
	事業活動収入計(1)	80,470,000	83,588,155	△ 3,118,155
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[42,588,000]	[38,312,531]	[4,275,469]
	職員給料支出	32,034,000	27,836,606	4,197,394
	職員賞与支出	1,440,000	2,320,388	△ 880,388
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,594,636	205,364
	退職給付支出	540,000	534,000	6,000
	法定福利費支出	5,774,000	5,026,901	747,099
	事業費支出	[13,895,000]	[13,803,923]	[91,077]
	給食費支出	5,160,000	5,296,097	△ 136,097
	保健衛生費支出	220,000	416,671	△ 196,671
	教養娯楽費支出	460,000	225,711	234,289
	日用品費支出	720,000	490,487	229,513
	水道光熱費支出	(2,307,000)	(1,950,361)	(356,639)
	水道代	576,000	692,521	△ 116,521
	電気代	1,575,000	1,111,359	463,641
	ガス代	156,000	146,481	9,519
	消耗器具備品費支出	600,000	762,678	△ 162,678
	旅費交通費支出	12,000	0	12,000
	修繕費支出	0	201,498	△ 201,498
	利用者工賃	600,000	631,100	△ 31,100
	業務委託費支出	2,460,000	2,475,938	△ 15,938
渉外費支出	60,000	0	60,000	
商品購入費	96,000	56,000	40,000	
車輛費支出	1,200,000	1,297,382	△ 97,382	
支 事務費支出	[8,178,000]	[5,963,816]	[2,214,184]	
福利厚生費支出	177,000	66,810	110,190	
職員被服費支出	50,000	87,373	△ 37,373	
旅費交通費支出	480,000	506,116	△ 26,116	
事務消耗品費支出	376,000	569,807	△ 193,807	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	印刷製本費支出	240,000	140,450	99,550
	水道光熱費支出	(1,107,000)	(810,079)	(296,921)
	電気代	1,095,000	795,852	299,148
	ガス代	12,000	14,227	△ 2,227
	燃料費支出	0	4,024	△ 4,024
	修繕費支出	1,410,000	165,974	1,244,026
	通信運搬費支出	912,000	795,514	116,486
	業務委託費支出	540,000	711,930	△ 171,930
	手数料支出	36,000	31,592	4,408
	保険料支出	762,000	537,155	224,845
	賃借料支出	1,080,000	761,815	318,185
	租税公課支出	55,000	93,975	△ 38,975
	保守料支出	488,000	477,400	10,600
	渉外費支出	285,000	45,151	239,849
	諸会費支出	60,000	40,100	19,900
	図書・教育費	0	9,360	△ 9,360
	雑支出	120,000	109,191	10,809
	支払利息支出	[73,000]	[72,450]	[550]
	その他の支出	[0]	[5,940]	[△ 5,940]
	利用者等外給食費支出	0	5,940	△ 5,940
	事業活動支出計(2)	64,734,000	58,158,660	6,575,340
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,736,000	25,429,495	△ 9,693,495
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,359,000]	[△ 1,359,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,359,000	△ 1,359,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,359,000	△ 1,359,000
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	[864,000]	[864,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[214,500]	[△ 214,500]
	器具及び備品取得支出	0	214,500	△ 214,500
	施設整備等支出計(5)	864,000	1,078,500	△ 214,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 864,000	280,500	△ 1,144,500
その他の 活動による 収入	その他の活動による収入	[0]	[158,975]	[△ 158,975]
	過年度修正収入	0	158,975	△ 158,975
	その他の活動収入計(7)	0	158,975	△ 158,975
活動による 支出	積立資産支出	[320,000]	[349,596]	[△ 29,596]
	退職給付引当資産支出	320,000	349,596	△ 29,596

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
取	その他の活動支出計(8)	320,000	349,596	△ 29,596
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 320,000	△ 190,621	△ 129,379
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,552,000	25,519,374	△ 10,967,374

	前期末支払資金残高(12)	48,597,072	48,597,072	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,149,072	74,116,446	△ 10,967,374

公益事業

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 コミュニティワークふくい

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		滞の交番			
事業活動による収入	その他の収入	[903,083]	[903,083]		[903,083]
	事業活動収入計(1)	903,083	903,083		903,083
	事務費支出	[3,341,565]	[3,341,565]		[3,341,565]
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	3,341,565	3,341,565		3,341,565
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,438,482	△ 2,438,482		△ 2,438,482
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	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	事業区分間繰入金収入	[2,310,000]	[2,310,000]		[2,310,000]
	その他の活動収入計(7)	2,310,000	2,310,000		2,310,000
	その他の活動による支出	[135,308]	[135,308]		[135,308]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	135,308	135,308		135,308
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,174,692	2,174,692		2,174,692
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 263,790	△ 263,790		△ 263,790
前期末支払資金残高(11)		84,770	84,770		84,770
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 179,020	△ 179,020		△ 179,020

渚の交番区分 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

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	その他の収入	[0]	[903,083]	[△ 903,083]
	雑収入	0	903,083	△ 903,083
	事業活動収入計(1)	0	903,083	△ 903,083
事 業 活 動 に よ る 支 出	事務費支出	[1,761,000]	[3,341,565]	[△ 1,580,565]
	水道光熱費支出	(550,000)	(384,006)	(165,994)
	水道代	190,000	187,649	2,351
	電気代	360,000	196,357	163,643
	通信運搬費支出	165,000	152,833	12,167
	広報費支出	3,000	0	3,000
	業務委託費支出	971,000	2,675,798	△ 1,704,798
	保険料支出	40,000	100,028	△ 60,028
	租税公課支出	0	8,000	△ 8,000
	保守料支出	30,000	20,900	9,100
	雑支出	2,000	0	2,000
	事業活動支出計(2)	1,761,000	3,341,565	△ 1,580,565
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,761,000	△ 2,438,482	677,482
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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 支	事業区分間繰入金収入	[1,761,000]	[2,310,000]	[△ 549,000]
	その他の活動収入計(7)	1,761,000	2,310,000	△ 549,000
	その他の活動による支出	[0]	[135,308]	[△ 135,308]
	過年度修正支出	0	135,308	△ 135,308
	その他の活動支出計(8)	0	135,308	△ 135,308
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,761,000	2,174,692	△ 413,692
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 263,790	263,790

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	84,770	84,770	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,770	△ 179,020	263,790

収益事業

収益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		渚の交番			
事業 収入 活動 による 支出 収 支	事業収入	[2,401,798]	[2,401,798]		[2,401,798]
	受取利息配当金収入	[4]	[4]		[4]
	その他の収入	[203,174]	[203,174]		[203,174]
	事業活動収入計(1)	2,604,976	2,604,976		2,604,976
	事務費支出	[338,481]	[338,481]		[338,481]
	事業活動支出計(2)	338,481	338,481		338,481
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,266,495	2,266,495		2,266,495
施設 収入 整備 等 による 支出 収 支					
	施設整備等収入計(4)	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
支 出 による 収 支	事業区分間繰入金支出	[2,310,000]	[2,310,000]		[2,310,000]
	その他の活動による支出	[11,000]	[11,000]		[11,000]
	その他の活動支出計(8)	2,321,000	2,321,000		2,321,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,321,000	△ 2,321,000		△ 2,321,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 54,505	△ 54,505		△ 54,505
前期末支払資金残高(11)		237,122	237,122		237,122
当期末支払資金残高(10)+(11)		182,617	182,617		182,617

渚の交番区分 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

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	事業収入	[2,000,000]	[2,401,798]	[△ 401,798]
	太陽光発電事業収入	2,000,000	2,401,798	△ 401,798
	受取利息配当金収入	[0]	[4]	[△ 4]
	その他の収入	[0]	[203,174]	[△ 203,174]
	雑収入	0	203,174	△ 203,174
	事業活動収入計(1)	2,000,000	2,604,976	△ 604,976
	事務費支出	[239,000]	[338,481]	[△ 99,481]
	水道光熱費支出	(36,000)	(35,930)	(70)
	電気代	36,000	35,930	70
	業務委託費支出	90,000	179,295	△ 89,295
租税公課支出	113,000	123,256	△ 10,256	
事業活動支出計(2)	239,000	338,481	△ 99,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,761,000	2,266,495	△ 505,495	
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[1,761,000]	[2,310,000]	[△ 549,000]
	その他の活動による支出	[0]	[11,000]	[△ 11,000]
	過年度修正支出	0	11,000	△ 11,000
その他の活動支出計(8)	1,761,000	2,321,000	△ 560,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,761,000	△ 2,321,000	560,000	
予備費支出(10)	0	—————	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 54,505	54,505	
前期末支払資金残高(12)	237,122	237,122	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	237,122	182,617	54,505	

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(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	[227,927,396]	[259,063,279]	[△ 31,135,883]
	障害福祉サービス等事業収益	[551,049,922]	[570,667,350]	[△ 19,617,428]
	事業収益	[2,401,798]	[2,489,854]	[△ 88,056]
	経常経費寄附金収益	[150,000]	[800,000]	[△ 650,000]
	その他の収益	[61,556,255]	[78,333,010]	[△ 16,776,755]
	サービス活動収益計(1)	843,085,371	911,353,493	△ 68,268,122
	人件費	[349,555,098]	[359,259,834]	[△ 9,704,736]
	事業費	[30,087,164]	[35,065,348]	[△ 4,978,184]
	事務費	[92,535,556]	[92,576,809]	[△ 41,253]
	就労支援事業費用	305,418,517	348,908,373	△ 43,489,856
減価償却費	[126,717,040]	[134,937,496]	[△ 8,220,456]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 59,986,153]	[△ 57,952,682]	[△ 2,033,471]	
サービス活動費用計(2)	844,327,222	912,795,178	△ 68,467,956	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,241,851	△ 1,441,685	199,834	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[28,240]	[93,998]	[△ 65,758]
	受取利息配当金収益	[18,754]	[23,927]	[△ 5,173]
	その他のサービス活動外収益	[14,064,300]	[40,560,541]	[△ 26,496,241]
	サービス活動外収益計(4)	14,111,294	40,678,466	△ 26,567,172
	支払利息	[3,662,761]	[4,411,492]	[△ 748,731]
その他のサービス活動外費用	[698,477]	[417,591]	[280,886]	
サービス活動外費用計(5)	4,361,238	4,829,083	△ 467,845	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,750,056	35,849,383	△ 26,099,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,508,205	34,407,698	△ 25,899,493	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[9,145,000]	[0]	[9,145,000]
	益 その他の特別収益	[829,635]	[5,345,491]	[△ 4,515,856]
	特別収益計(8)	9,974,635	5,345,491	4,629,144
	減 固定資産売却損・処分損	[36,774]	[8,017,886]	[△ 7,981,112]
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 3,593,092]	[3,593,092]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[9,145,000]	[0]	[9,145,000]
	その他の特別損失	[542,287]	[2,700,946]	[△ 2,158,659]
特別費用計(9)	9,724,061	7,125,740	2,598,321	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,574	△ 1,780,249	2,030,823	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,758,779	32,627,449	△ 23,868,670	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,758,779	32,627,449	△ 23,868,670	
繰 前期繰越活動増減差額(15)	392,637,253	360,009,804	32,627,449	
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	401,396,032	392,637,253	8,758,779	
活 基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	401,396,032	392,637,253	8,758,779

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	就労支援事業収益	[227,927,396]	[0]	[0]	[227,927,396]		[227,927,396]
	障害福祉サービス等事業収益	[551,049,922]	[0]	[0]	[551,049,922]		[551,049,922]
	事業収益	[0]	[0]	[2,401,798]	[2,401,798]		[2,401,798]
	経常経費寄附金収益	[150,000]	[0]	[0]	[150,000]		[150,000]
	その他の収益	[61,556,255]	[0]	[0]	[61,556,255]		[61,556,255]
	サービス活動増減差計(1)	840,683,573	0	2,401,798	843,085,371		843,085,371
活 動 の 増 減 の 部	人件費	[349,555,098]	[0]	[0]	[349,555,098]		[349,555,098]
	事業費	[30,087,164]	[0]	[0]	[30,087,164]		[30,087,164]
	事務費	[88,855,510]	[3,341,565]	[338,481]	[92,535,556]		[92,535,556]
	就労支援事業費用	305,418,517	0	0	305,418,517		305,418,517
	減価償却費	[119,227,622]	[2,272,217]	[5,217,201]	[126,717,040]		[126,717,040]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 53,804,276]	[△ 1,930,701]	[△ 4,251,176]	[△ 59,986,153]		[△ 59,986,153]
	サービス活動費用計(2)	839,339,635	3,683,081	1,304,506	844,327,222		844,327,222
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,343,938	△ 3,683,081	1,097,292	△ 1,241,851		△ 1,241,851
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[28,240]	[0]	[0]	[28,240]		[28,240]
	受取利息配当金収益	[18,750]	[0]	[4]	[18,754]		[18,754]
	その他のサービス活動外収益	[12,958,043]	[903,083]	[203,174]	[14,064,300]		[14,064,300]
	サービス活動外収益計(4)	13,005,033	903,083	203,178	14,111,294		14,111,294
活 動 外 の 増 減 の 部	支払利息	[3,662,761]	[0]	[0]	[3,662,761]		[3,662,761]
	その他のサービス活動外費用	[698,477]	[0]	[0]	[698,477]		[698,477]
	サービス活動外費用計(5)	4,361,238	0	0	4,361,238		4,361,238
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,643,795	903,083	203,178	9,750,056		9,750,056
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,987,733	△ 2,779,998	1,300,470	8,508,205		8,508,205
特 別 の 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[9,145,000]	[0]	[0]	[9,145,000]		[9,145,000]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[2,310,000]	[0]	[2,310,000]	[△ 2,310,000]	[0]
	その他の特別収益	[829,635]	[0]	[0]	[829,635]		[829,635]
	特別収益計(8)	9,974,635	2,310,000	0	12,284,635	△ 2,310,000	9,974,635
	固定資産売却損・処分損	[36,774]	[0]	[0]	[36,774]		[36,774]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[9,145,000]	[0]	[0]	[9,145,000]		[9,145,000]
活 動 外 の 増 減 の 部	事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[2,310,000]	[2,310,000]	[△ 2,310,000]	[0]
	その他の特別損失	[395,979]	[135,308]	[11,000]	[542,287]		[542,287]
	特別費用計(9)	9,577,753	135,308	2,321,000	12,034,061	△ 2,310,000	9,724,061
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	396,882	2,174,692	△ 2,321,000	250,574		250,574
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,384,615	△ 605,306	△ 1,020,530	8,758,779		8,758,779
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,384,615	△ 605,306	△ 1,020,530	8,758,779		8,758,779
繰 越 の 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	379,747,618	3,013,184	9,876,451	392,637,253		392,637,253
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	390,132,233	2,407,878	8,855,921	401,396,032		401,396,032
活 動 外 の 増 減 の 部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	390,132,233	2,407,878	8,855,921	401,396,032		401,396,032

社会福祉事業

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位：円)

勘定科目	拠点区分						
	本部	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	[0]	[30,689,989]	[55,803,861]	[25,786,523]	[17,062,382]	[34,727,663]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[61,440,023]	[53,757,432]	[63,945,705]	[98,504,741]	[34,531,652]
	経常経費等附加収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000]
	その他の収益	[3,528,000]	[8,081,492]	[10,616,862]	[7,294,444]	[7,447,650]	[8,187,132]
	サービス活動収益計(1)	3,528,000	100,211,504	120,178,155	97,026,672	123,014,773	77,546,447
	人件費	[38,179,197]	[36,885,325]	[36,529,460]	[30,540,902]	[57,451,851]	[21,614,720]
	事業費	[0]	[7,252,336]	[4,878,371]	[2,164,106]	[8,750,830]	[2,315,503]
	事務費	[22,753,787]	[10,115,236]	[7,512,807]	[10,952,055]	[13,216,824]	[3,532,373]
	就労支援事業費用	0	30,074,541	59,120,944	32,365,077	34,030,664	52,299,306
	減価償却費	[16,129,906]	[8,842,413]	[20,856,865]	[8,647,322]	[22,260,198]	[3,809,422]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[Δ 3,689,358]	[Δ 5,165,214]	[Δ 9,717,238]	[Δ 5,823,160]	[Δ 8,854,556]	[Δ 2,152,845]
	サービス活動費用計(2)	73,373,532	87,814,637	119,181,209	78,846,302	126,855,811	81,418,479
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 69,845,532	12,396,867	996,946	18,180,370	Δ 3,841,038	Δ 3,872,032
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[0]	[4,240]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	[16,952]	[259]	[155]	[292]	[465]	[89]
	その他のサービス活動外収益	[809,938]	[964,267]	[1,994,496]	[303,682]	[1,687,364]	[155,960]
	サービス活動外収益計(4)	826,890	964,526	1,994,651	308,214	1,687,829	156,049
	支払利息	[31,192]	[226,800]	[1,376,384]	[127,360]	[1,098,984]	[68,420]
	その他のサービス活動外費用	[540]	[141,534]	[0]	[74,738]	[331,989]	[71,752]
	サービス活動外費用計(5)	31,732	368,334	1,376,384	202,098	1,430,973	140,172
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	795,158	596,192	618,267	106,116	256,856	15,877
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 69,050,374	12,993,059	1,615,213	18,286,486	Δ 3,584,182	Δ 3,856,155
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,719,000]	[1,237,000]	[1,659,000]	[1,159,000]	[853,000]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,101]
	その他の特別収益	[0]	[16,381]	[567]	[57,555]	[523,764]	[23,401]
	特別収益計(8)	0	1,735,381	1,237,567	1,716,555	1,682,764	890,502
	固定資産売却損・処分損	[9,720]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,491]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,719,000]	[1,237,000]	[1,659,000]	[1,159,000]	[853,000]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,101]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[58,801]	[56,700]	[23,874]	[93,311]	[4,215]
	特別費用計(9)	9,720	1,777,801	1,293,700	1,682,874	1,266,412	856,706
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ 9,720	Δ 42,420	Δ 56,133	33,681	416,352	23,796
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ 69,060,094	12,950,639	1,559,080	18,320,167	Δ 3,167,830	Δ 3,832,359
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	Δ 69,060,094	12,950,639	1,559,080	18,320,167	Δ 3,167,830	Δ 3,832,359
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	817,737,648	100,526,869	Δ 342,120,234	37,580,875	274,993,768	Δ 602,884,280
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	748,677,554	113,477,508	Δ 340,561,204	55,901,042	271,825,928	Δ 606,716,639
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	748,677,554	113,477,508	Δ 340,561,204	55,901,042	271,825,928	Δ 606,716,639

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 コミュニティワークふくい

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	若狭事業所	小浜事業所			
サービス収入					
就労支援事業収益	[83,210,889]	[0]	[247,281,307]	[△ 19,353,911]	[227,927,396]
障害福祉サービス等事業収益	[155,918,971]	[83,117,500]	[551,216,024]	[△ 166,102]	[551,049,922]
経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]	[150,000]		[150,000]
その他の収益	[16,400,675]	[0]	[61,556,255]		[61,556,255]
サービス活動収益計(1)	255,580,535	83,117,500	860,203,586	△ 19,520,013	840,683,573
活動増減の部					
人件費	[89,691,516]	[38,662,127]	[349,555,098]		[349,555,098]
事業費	[5,931,854]	[13,803,923]	[45,096,923]	[△ 15,009,759]	[30,087,164]
事務費	[15,104,167]	[5,963,816]	[89,151,065]	[△ 295,555]	[88,855,510]
就労支援事業費用	101,698,864	0	309,589,396	△ 4,170,879	305,418,517
減価償却費	[31,401,858]	[7,479,638]	[119,227,622]		[119,227,622]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,104,178]	[△ 4,307,727]	[△ 53,804,276]		[△ 53,804,276]
サービス活動費用計(2)	229,724,081	61,601,777	858,815,828	△ 19,476,193	839,339,635
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,856,454	21,515,723	1,387,758	△ 43,820	1,343,938
サービス活動外収入					
借入金利息補助金収益	[24,000]	[0]	[28,240]		[28,240]
受取利息配当金収益	[379]	[159]	[18,750]		[18,750]
その他のサービス活動外収益	[6,571,840]	[470,496]	[12,958,043]		[12,958,043]
サービス活動外収益計(4)	6,596,219	470,655	13,005,033		13,005,033
活動外増減の部					
支払利息	[661,171]	[72,450]	[3,662,761]		[3,662,761]
その他のサービス活動外費用	[115,804]	[5,940]	[742,297]	[△ 43,820]	[698,477]
サービス活動外費用計(5)	776,975	78,390	4,405,058	△ 43,820	4,361,238
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,819,244	392,265	8,599,975	43,820	8,643,795
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,675,698	21,907,988	9,987,733		9,987,733
特別増減の部					
施設整備等補助金収益	[1,159,000]	[1,359,000]	[9,145,000]		[9,145,000]
拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[14,101]	[△ 14,101]	[0]
その他の特別収益	[48,992]	[158,975]	[829,635]		[829,635]
特別収益計(8)	1,207,992	1,517,975	9,988,736	△ 14,101	9,974,635
増減の部					
固定資産売却損・処分損	[17,563]	[0]	[36,774]		[36,774]
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,159,000]	[1,359,000]	[9,145,000]		[9,145,000]
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[14,101]	[△ 14,101]	[0]
その他の特別損失	[159,078]	[0]	[395,979]		[395,979]
特別費用計(9)	1,335,641	1,359,000	9,591,854	△ 14,101	9,577,753
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 127,649	158,975	396,882		396,882
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,548,049	22,066,963	10,384,615		10,384,615
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]		[0]
法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]		[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	31,548,049	22,066,963	10,384,615		10,384,615
繰前期繰越活動増減差額(15)	2,135,644	91,777,388	379,747,618		379,747,618
越当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	33,683,693	113,844,351	390,132,233		390,132,233
活動増減差額の部					
基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]		[0]
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	33,683,693	113,844,351	390,132,233		390,132,233

本部区分 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

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費寄附金収益	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
	その他の収益	[3,528,000]	[3,528,000]	[0]
	その他の収益	(3,528,000)	(3,528,000)	(0)
	その他の収益	3,528,000	3,528,000	0
サービス活動収益計(1)		3,528,000	3,728,000	△ 200,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[38,179,197]	[36,205,570]	[1,973,627]
	役員報酬	590,000	700,000	△ 110,000
	職員給料	31,593,082	30,079,032	1,514,050
	非常勤職員給与	0	345,060	△ 345,060
	派遣職員費	278,932	0	278,932
	退職給付費用	774,182	775,284	△ 1,102
	法定福利費	4,943,001	4,306,194	636,807
	事務費	[22,753,787]	[21,920,256]	[833,531]
	福利厚生費	75,935	596,346	△ 520,411
	旅費交通費	310,820	507,175	△ 196,355
	研修研究費	457,706	554,971	△ 97,265
	事務消耗品費	260,261	183,370	76,891
	印刷製本費	378,300	326,869	51,431
	水道光熱費	(1,934,949)	(2,046,847)	(△ 111,898)
	水道代	118,129	137,920	△ 19,791
	電気代	1,816,820	1,908,927	△ 92,107
	燃料費	18,878	16,375	2,503
	修繕費	929,500	290,320	639,180
	通信運搬費	410,472	441,112	△ 30,640
	会議費	54,261	149,667	△ 95,406
	広報費	157,858	97,848	60,010
	業務委託費	6,330,573	6,874,924	△ 544,351
	手数料	1,037,135	1,087,319	△ 50,184
	保険料	511,841	359,222	152,619
	賃借料	2,078,976	1,711,421	367,555
	租税公課	8,884	13,050	△ 4,166
	保守料	5,838,625	5,949,710	△ 111,085
	渉外費	1,509,578	139,772	1,369,806
	諸会費	270,650	353,550	△ 82,900
	図書・教育費	79,450	128,993	△ 49,543
	雑費	24,500	100	24,400
	車輛費	74,635	91,295	△ 16,660
	減価償却費	[16,129,906]	[14,789,370]	[1,340,536]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,689,358]	[△ 3,689,358]	[0]	
サービス活動費用計(2)		73,373,532	69,225,838	4,147,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 69,845,532	△ 65,497,838	△ 4,347,694
サ	受取利息配当金収益	[16,952]	[22,147]	[△ 5,195]

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	収益				
	その他のサービス活動外収益	[809,938]	[349,344]	[460,594]	
	雑収益	809,938	349,344	460,594	
	サービス活動外収益計(4)	826,890	371,491	455,399	
	費用				
	支払利息	[31,192]	[97,798]	[△ 66,606]	
	その他のサービス活動外費用	[540]	[71,680]	[△ 71,140]	
	利用者等外給食費	540	0	540	
	雑損失	0	71,680	△ 71,680	
	サービス活動外費用計(5)	31,732	169,478	△ 137,746	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	795,158	202,013	593,145		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 69,050,374	△ 65,295,825	△ 3,754,549	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	[0]	[5,184]	[△ 5,184]	
	過年度修正益	0	5,184	△ 5,184	
	特別収益計(8)	0	5,184	△ 5,184	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	[9,720]	[0]	[9,720]	
	その他の固定資産売却損	9,720	0	9,720	
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[178,564]	[△ 178,564]	
	その他の特別損失	[0]	[41,428]	[△ 41,428]	
	過年度修正損	0	41,428	△ 41,428	
特別費用計(9)	9,720	219,992	△ 210,272		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,720	△ 214,808	205,088		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 69,060,094	△ 65,510,633	△ 3,549,461	
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]	
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 69,060,094	△ 65,510,633	△ 3,549,461	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)		817,737,648	883,248,281	△ 65,510,633
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		748,677,554	817,737,648	△ 69,060,094
	基本金取崩額(17)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)		[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		748,677,554	817,737,648	△ 69,060,094	

あわら事業所区分 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

社会福祉法人 コミュニティワークふくい

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[30,689,989]	[31,924,747]	[△ 1,234,758]
	製造事業収益	(24,429,589)	(25,572,941)	(△ 1,143,352)
	リサイクル	10,513,579	9,472,483	1,041,096
	軍手	13,916,010	16,100,458	△ 2,184,448
	受託事業収益	(6,260,400)	(6,351,806)	(△ 91,406)
	組立	6,260,400	6,351,806	△ 91,406
	障害福祉サービス等事業収益	[61,440,023]	[60,177,707]	[1,262,316]
	自立支援給付費収益	(57,118,240)	(55,129,390)	(1,988,850)
	介護給付費収益	10,703,730	8,719,860	1,983,870
	訓練等給付費収益	43,805,450	42,672,300	1,133,150
	計画相談支援給付費収益	2,609,060	3,737,230	△ 1,128,170
	補足給付費収益	(420,000)	(530,000)	(△ 110,000)
	特定障害者特別給付費収益	420,000	530,000	△ 110,000
	特定費用収益	3,901,783	4,518,317	△ 616,534
	その他の収益	[8,081,492]	[9,830,978]	[△ 1,749,486]
	その他の収益	(8,081,492)	(9,830,978)	(△ 1,749,486)
	雇用調整金	8,081,492	9,830,978	△ 1,749,486
	サービス活動収益計(1)	100,211,504	101,933,432	△ 1,721,928
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	[36,885,325]	[37,428,753]
職員給料		29,027,992	27,689,899	1,338,093
職員賞与		1,813,064	1,626,047	187,017
非常勤職員給与		393,000	2,206,800	△ 1,813,800
退職給付費用		918,362	1,032,008	△ 113,646
法定福利費		4,732,907	4,873,999	△ 141,092
事業費		[7,252,336]	[6,544,353]	[707,983]
給食費		4,633,219	4,716,387	△ 83,168
保健衛生費		277,705	276,090	1,615
教養娯楽費		23,660	53,341	△ 29,681
日用品費		2,058	25,141	△ 23,083
水道光熱費		(977,929)	(914,685)	(63,244)
水道代		194,346	197,472	△ 3,126
電気代		598,425	482,505	115,920
ガス代		185,158	234,708	△ 49,550
消耗器具備品費		689,805	25,926	663,879
賃借料		0	18,267	△ 18,267
教育指導費		43,433	33,410	10,023
修繕費		0	21,869	△ 21,869
通信運搬費	140,233	100,030	40,203	
業務委託費	177,980	33,950	144,030	
車輛費	286,314	325,257	△ 38,943	
事務費	[10,115,236]	[9,676,522]	[438,714]	
福利厚生費	97,185	81,928	15,257	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部 費 用	職員被服費	56,087	22,335		33,752
	旅費交通費	29,896	78,832	△	48,936
	研修研究費	2,000	7,500	△	5,500
	事務消耗品費	750,826	511,746		239,080
	印刷製本費	202,777	219,016	△	16,239
	水道光熱費	(983,855)	(710,283)	(273,572)
	水道代	148,702	81,515		67,187
	電気代	833,792	527,200		306,592
	ガス代	1,361	101,568	△	100,207
	燃料費	0	1,638	△	1,638
	修繕費	755,700	676,672		79,028
	通信運搬費	587,141	756,507	△	169,366
	広報費	0	26,525	△	26,525
	業務委託費	977,530	1,265,472	△	287,942
	手数料	74,840	84,943	△	10,103
	保険料	684,688	746,849	△	62,161
	賃借料	1,514,910	1,066,528		448,382
	土地・建物賃借料	2,346,000	2,556,000	△	210,000
	租税公課	9,100	25,230	△	16,130
	保守料	235,400	193,077		42,323
	渉外費	21,000	34,000	△	13,000
	諸会費	68,500	61,500		7,000
	図書・教育費	8,360	0		8,360
	雑費	49,836	40,995		8,841
	車輛費	659,605	508,946		150,659
	就労支援事業費用	30,074,541	37,167,243	△	7,092,702
	就労支援事業販売原価	30,074,541	37,167,243	△	7,092,702
	期首製品(商品)棚卸高	[854,215]	[283,760]	[570,455]
	当期就労支援事業製造原価	25,069,364	30,979,814	△	5,910,450
当期就労支援事業仕入高	[5,157,386]	[6,757,884]	[△	1,600,498]	
期末製品(商品)棚卸高	[1,006,424]	[854,215]	[152,209]	
減価償却費	[8,642,413]	[10,507,746]	[△	1,865,333]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,155,214]	[△ 5,006,696]	[△	148,518]	
サービス活動費用計(2)	87,814,637	96,317,921	△	8,503,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,396,867	5,615,511		6,781,356	
サ ー ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	[259]	[271]	[△	12]
	その他のサービス活動外収益	[964,267]	[389,605]	[574,662]
	利用者等外給食収益	40,040	8,640		31,400
	雑収益	924,227	380,965		543,262
	サービス活動外収益計(4)	964,526	389,876		574,650
サ ー ビ ス 活 動 外 費	支払利息	[226,800]	[277,200]	[△	50,400]
	その他のサービス活動外費用	[141,534]	[8,640]	[132,894]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	利用者等外給食費	56,240	8,640	47,600
	雑損失	85,294	0	85,294
	サービス活動外費用計(5)	368,334	285,840	82,494
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	596,192	104,036	492,156
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,993,059	5,719,547	7,273,512
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,719,000]	[0]	[1,719,000]
	施設整備等補助金収益	1,719,000	0	1,719,000
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[25,926]	[△ 25,926]
	その他の特別収益	[16,381]	[50,987]	[△ 34,606]
	過年度修正益	16,381	50,987	△ 34,606
	特別収益計(8)	1,735,381	76,913	1,658,468
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,719,000]	[0]	[1,719,000]
	その他の特別損失	[58,801]	[149,235]	[△ 90,434]
	過年度修正損	58,801	149,235	△ 90,434
	特別費用計(9)	1,777,801	149,235	1,628,566
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 42,420	△ 72,322	29,902
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,950,639	5,647,225	7,303,414
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		12,950,639	5,647,225	7,303,414
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	100,526,869	94,879,644	5,647,225
活	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	113,477,508	100,526,869	12,950,639
活動増減額の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	113,477,508	100,526,869	12,950,639

丸岡南中事業所区分 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

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[55,803,861]	[64,405,617]	[△ 8,601,756]
	製造事業収益	(55,803,861)	(64,405,617)	(△ 8,601,756)
	食品製造	55,803,861	64,405,617	△ 8,601,756
	障害福祉サービス等事業収益	[53,757,432]	[59,836,603]	[△ 6,079,171]
	自立支援給付費収益	(46,291,219)	(50,594,648)	(△ 4,303,429)
	訓練等給付費収益	46,291,219	50,594,648	△ 4,303,429
	利用者負担金収益	30,721	92,212	△ 61,491
	補足給付費収益	(1,060,000)	(1,130,000)	(△ 70,000)
	特定障害者特別給付費収益	1,060,000	1,130,000	△ 70,000
	特定費用収益	6,375,492	8,019,743	△ 1,644,251
	その他の収益	[10,616,862]	[12,613,042]	[△ 1,996,180]
	その他の収益	(10,616,862)	(12,613,042)	(△ 1,996,180)
	その他の収益	0	350,747	△ 350,747
	雇用調整金	10,616,862	12,262,295	△ 1,645,433
サービス活動収益計(1)		120,178,155	136,855,262	△ 16,677,107
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[36,529,460]	[36,169,138]	[360,322]
	職員給料	26,368,562	27,474,570	△ 1,106,008
	職員賞与	2,263,919	1,755,430	508,489
	非常勤職員給与	2,404,465	1,107,563	1,296,902
	退職給付費用	1,007,424	1,196,580	△ 189,156
	法定福利費	4,485,090	4,634,995	△ 149,905
	事業費	[4,878,371]	[6,741,969]	[△ 1,863,598]
	給食費	2,078,902	3,681,313	△ 1,602,411
	保健衛生費	455,324	477,525	△ 22,201
	被服費	0	7,980	△ 7,980
	教養娯楽費	6,650	7,350	△ 700
	日用品費	115,871	101,217	14,654
	水道光熱費	(1,893,603)	(1,976,609)	(△ 83,006)
	水道代	262,845	277,539	△ 14,694
	電気代	1,389,385	1,454,282	△ 64,897
	ガス代	241,373	244,788	△ 3,415
	消耗器具備品費	250,491	60,923	189,568
	賃借料	42,000	0	42,000
	通信運搬費	0	370,948	△ 370,948
	業務委託費	35,530	58,104	△ 22,574
事務費	[7,512,807]	[7,869,597]	[△ 356,790]	
福利厚生費	47,100	55,621	△ 8,521	
職員被服費	0	4,298	△ 4,298	
旅費交通費	5,590	55,674	△ 50,084	
研修研究費	1,000	5,000	△ 4,000	
事務消耗品費	368,816	279,740	89,076	
印刷製本費	135,699	183,323	△ 47,624	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	(312,600)	(257,956)	(54,644)
	水道代	44,190	41,407	2,783
	電気代	202,918	176,265	26,653
	ガス代	65,492	40,284	25,208
	修繕費	558,580	785,482	△ 226,902
	通信運搬費	1,314,777	992,822	321,955
	会議費	0	1,023	△ 1,023
	業務委託費	1,178,900	1,172,058	6,842
	手数料	7,964	10,822	△ 2,858
	保険料	530,917	585,359	△ 54,442
	賃借料	1,217,348	1,495,093	△ 277,745
	土地・建物賃借料	1,053,760	1,053,760	0
	租税公課	22,656	25,504	△ 2,848
	保守料	621,500	642,700	△ 21,200
	渉外費	28,160	5,000	23,160
	諸会費	91,380	125,560	△ 34,180
	図書・教育費	8,360	0	8,360
	雑費	0	35,564	△ 35,564
	車輛費	7,700	97,238	△ 89,538
	就労支援事業費用	59,120,944	70,815,439	△ 11,694,495
	就労支援事業販売原価	59,120,944	70,815,439	△ 11,694,495
	当期就労支援事業製造原価	59,035,896	70,815,439	△ 11,779,543
	当期就労支援事業仕入高	[85,048]	[0]	[85,048]
	減価償却費	[20,856,865]	[21,519,662]	[△ 662,797]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,717,238]	[△ 8,574,885]	[△ 1,142,353]
	サービス活動費用計(2)	119,181,209	134,540,920	△ 15,359,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	996,946	2,314,342	△ 1,317,396
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[155]	[150]	[5]
	その他のサービス活動外収益	[1,994,496]	[2,506,242]	[△ 511,746]
	雑収益	1,994,496	2,506,242	△ 511,746
	サービス活動外収益計(4)	1,994,651	2,506,392	△ 511,741
	支払利息	[1,376,384]	[1,537,213]	[△ 160,829]
サービス活動外費用計(5)	1,376,384	1,537,213	△ 160,829	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	618,267	969,179	△ 350,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,615,213	3,283,521	△ 1,668,308	
特収	施設整備等補助金収益	[1,237,000]	[0]	[1,237,000]
	施設整備等補助金収益	1,237,000	0	1,237,000
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[20,627]	[△ 20,627]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部 費 用	その他の特別収益	[567]	[465,457]	[△ 464,890]
	過年度修正益	567	465,457	△ 464,890
	特別収益計(8)	1,237,567	486,084	751,483
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,237,000]	[0]	[1,237,000]
	その他の特別損失	[56,700]	[4,161]	[52,539]
	過年度修正損	56,700	4,161	52,539
	特別費用計(9)	1,293,700	4,161	1,289,539
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 56,133	481,923	△ 538,056
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,559,080	3,765,444	△ 2,206,364
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,559,080	3,765,444	△ 2,206,364	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 342,120,284	△ 345,885,728	3,765,444
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 340,561,204	△ 342,120,284	1,559,080
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 340,561,204	△ 342,120,284	1,559,080	

おくえつ事業所区分 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

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[25,786,523]	[28,124,000]	[△ 2,337,477]
	製造事業収益	(15,227,680)	(17,897,051)	(△ 2,669,371)
	食品製造	15,196,680	17,869,701	△ 2,673,021
	農産物	31,000	27,350	3,650
	受託事業収益	(10,558,843)	(10,226,949)	(331,894)
	清掃	499,178	502,437	△ 3,259
	組立	9,960,225	9,724,512	235,713
	農業	99,440	0	99,440
	障害福祉サービス等事業収益	[63,945,705]	[55,110,236]	[8,835,469]
	自立支援給付費収益	(58,301,100)	(50,566,290)	(7,734,810)
	介護給付費収益	14,225,410	13,463,890	761,520
	訓練等給付費収益	44,075,690	37,102,400	6,973,290
	利用者負担金収益	2,031,285	115,237	1,916,048
	補足給付費収益	(630,000)	(480,000)	(150,000)
	特定障害者特別給付費収益	630,000	480,000	150,000
	特定費用収益	2,653,997	3,686,596	△ 1,032,599
	その他の事業収益	(329,323)	(262,113)	(67,210)
	その他の事業収益	329,323	262,113	67,210
	その他の収益	[7,294,444]	[12,822,852]	[△ 5,528,408]
	その他の収益	(7,294,444)	(12,822,852)	(△ 5,528,408)
その他の収益	5,255	32,010	△ 26,755	
雇用調整金	7,289,189	12,790,842	△ 5,501,653	
サービス活動収益計(1)		97,026,672	96,057,088	969,584
サ ー ビ ス 活	人件費	[30,540,902]	[32,425,527]	[△ 1,884,625]
	職員給料	21,204,436	23,274,907	△ 2,070,471
	職員賞与	1,900,184	1,626,048	274,136
	非常勤職員給与	2,964,880	2,557,139	407,741
	退職給付費用	768,444	899,984	△ 131,540
	法定福利費	3,702,958	4,067,449	△ 364,491
	事業費	[2,164,106]	[3,600,713]	[△ 1,436,607]
	給食費	348,817	1,535,283	△ 1,186,466
	医薬品費	657	8,735	△ 8,078
	保健衛生費	160,981	250,471	△ 89,490
	被服費	84,726	3,849	80,877
	教養娯楽費	94,834	110,780	△ 15,946
	日用品費	8,615	9,695	△ 1,080
	水道光熱費	(622,654)	(694,242)	(△ 71,588)
	水道代	324,841	307,405	17,436
	電気代	297,813	386,837	△ 89,024
燃料費	41,406	0	41,406	
消耗器具備品費	92,178	27,980	64,198	
賃借料	109,120	0	109,120	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 の 部	教育指導費	8,360	0	8,360
	利用者工賃	308,074	258,035	50,039
	通信運搬費	42,993	385	42,608
	業務委託費	63,800	0	63,800
	渉外費	0	16,500	△ 16,500
	車輛費	174,391	677,458	△ 503,067
	雑費	2,500	7,300	△ 4,800
	事務費	[10,952,055]	[9,701,004]	[1,251,051]
	福利厚生費	85,045	52,400	32,645
	職員被服費	23,316	0	23,316
	旅費交通費	5,400	4,200	1,200
	研修研究費	0	2,200	△ 2,200
	事務消耗品費	1,071,892	291,844	780,048
	印刷製本費	117,343	108,065	9,278
	水道光熱費	(2,675,227)	(3,270,324)	(△ 595,097)
	水道代	927,353	1,107,238	△ 179,885
	電気代	931,550	977,488	△ 45,938
	ガス代	816,324	1,185,598	△ 369,274
	燃料費	4,692	32,365	△ 27,673
	修繕費	1,079,430	577,280	502,150
	通信運搬費	584,930	604,883	△ 19,953
	業務委託費	1,813,576	1,340,230	473,346
	手数料	164,374	229,034	△ 64,660
	保険料	790,553	688,938	101,615
	賃借料	1,149,055	1,236,286	△ 87,231
	土地・建物賃借料	751,384	909,212	△ 157,828
	保守料	0	217,600	△ 217,600
渉外費	12,000	24,000	△ 12,000	
諸会費	62,800	50,800	12,000	
図書・教育費	1,000	1,700	△ 700	
雑費	2,500	5,000	△ 2,500	
車輛費	557,538	54,643	502,895	
就労支援事業費用	32,365,077	30,355,338	2,009,739	
就労支援事業販売原価	32,135,773	30,353,952	1,781,821	
期首製品(商品)棚卸高	[823,590]	[1,013,400]	[△ 189,810]	
当期就労支援事業製造原価	31,783,778	30,164,142	1,619,636	
期末製品(商品)棚卸高	[471,595]	[823,590]	[△ 351,995]	
就労支援事業販管費	229,304	1,386	227,918	
減価償却費	[8,647,322]	[12,868,692]	[△ 4,221,370]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,823,160]	[△ 7,775,567]	[1,952,407]	
サービス活動費用計(2)	78,846,302	81,175,707	△ 2,329,405	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,180,370	14,881,381	3,298,989	

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	借入金利息補助金収益	[4,240]	[6,360]	[△ 2,120]
	受取利息配当金収益	[292]	[225]	[67]
	その他のサービス活動外収益	[303,682]	[29,539,812]	[△ 29,236,130]
	雑収益	303,682	29,539,812	△ 29,236,130
	サービス活動外収益計(4)	308,214	29,546,397	△ 29,238,183
	支払利息	[127,360]	[191,040]	[△ 63,680]
	その他のサービス活動外費用	[74,738]	[0]	[74,738]
	雑損失	74,738	0	74,738
	サービス活動外費用計(5)	202,098	191,040	11,058
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,116	29,355,357	△ 29,249,241
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,286,486	44,236,738	△ 25,950,252
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,659,000]	[0]	[1,659,000]
	施設整備等補助金収益	1,659,000	0	1,659,000
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[27,980]	[△ 27,980]
	その他の特別収益	[57,555]	[1,743]	[55,812]
	過年度修正益	57,555	1,743	55,812
	特別収益計(8)	1,716,555	29,723	1,686,832
	固定資産売却損・処分損	[0]	[7,192,700]	[△ 7,192,700]
	機械及び装置売却損・処分損	0	7,192,700	△ 7,192,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 3,188,435]	[3,188,435]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,659,000]	[0]	[1,659,000]
その他の特別損失	[23,874]	[9,974]	[13,900]	
過年度修正損	23,874	9,974	13,900	
特別費用計(9)	1,682,874	4,014,239	△ 2,331,365	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,681	△ 3,984,516	4,018,197	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,320,167	40,252,222	△ 21,932,055
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		18,320,167	40,252,222	△ 21,932,055
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	37,580,875	△ 2,671,347	40,252,222
繰越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,901,042	37,580,875	18,320,167
活動増減の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	55,901,042	37,580,875	18,320,167

福井事業所区分 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

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[17,062,382]	[23,068,100]	[△ 6,005,718]
	製造事業収益	(16,535,042)	(20,749,982)	(△ 4,214,940)
	食品製造	16,535,042	20,743,482	△ 4,208,440
	農産物	0	6,500	△ 6,500
	受託事業収益	(527,340)	(2,318,118)	(△ 1,790,778)
	組立	527,340	1,874,454	△ 1,347,114
	農業	0	443,664	△ 443,664
	障害福祉サービス等事業収益	[98,504,741]	[132,644,950]	[△ 34,140,209]
	自立支援給付費収益	(83,653,861)	(108,314,981)	(△ 24,661,120)
	介護給付費収益	51,581,786	53,939,351	△ 2,357,565
	訓練等給付費収益	31,835,439	51,104,504	△ 19,269,065
	計画相談支援給付費収益	236,636	3,271,126	△ 3,034,490
	補足給付費収益	(1,150,000)	(1,700,000)	(△ 550,000)
	特定障害者特別給付費収益	1,150,000	1,700,000	△ 550,000
	特定費用収益	9,650,961	17,672,256	△ 8,021,295
	その他の事業収益	(4,049,919)	(4,957,713)	(△ 907,794)
	受託事業収益(公費)	3,586,995	4,073,663	△ 486,668
	その他の事業収益	462,924	884,050	△ 421,126
	その他の収益	[7,447,650]	[10,623,799]	[△ 3,176,149]
	その他の収益	(7,447,650)	(10,623,799)	(△ 3,176,149)
雇用調整金	7,447,650	10,623,799	△ 3,176,149	
サービス活動収益計(1)		123,014,773	166,336,849	△ 43,322,076
サ ー ビ ス 活 動	人件費	[57,451,851]	[76,245,691]	[△ 18,793,840]
	職員給料	39,267,003	52,696,425	△ 13,429,422
	職員賞与	2,225,919	3,596,905	△ 1,370,986
	非常勤職員給与	7,748,704	9,105,531	△ 1,356,827
	退職給付費用	1,437,167	1,834,311	△ 397,144
	法定福利費	6,773,058	9,012,519	△ 2,239,461
	事業費	[8,750,830]	[12,146,400]	[△ 3,395,570]
	給食費	118,047	1,181,862	△ 1,063,815
	保健衛生費	274,163	459,882	△ 185,719
	教養娯楽費	625,789	1,012,795	△ 387,006
	日用品費	215,578	207,061	8,517
	水道光熱費	(4,958,724)	(5,815,747)	(△ 857,023)
	水道代	817,739	1,094,737	△ 276,998
	電気代	3,474,242	3,585,210	△ 110,968
	ガス代	666,743	1,135,800	△ 469,057
	燃料費	0	49,672	△ 49,672
消耗器具備品費	8,482	173,519	△ 165,037	
保険料	0	1,000	△ 1,000	
教育指導費	40,086	17,816	22,270	
旅費交通費	0	10,280	△ 10,280	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
増 減 の 部	利用者工賃	148,682	323,892	△	175,210	
	修繕費	696,000	196,280		499,720	
	通信運搬費	345,573	482,394	△	136,821	
	業務委託費	0	38,718	△	38,718	
	渉外費	0	2,000	△	2,000	
	商品購入費	0	104,531	△	104,531	
	車輛費	1,319,706	1,967,701	△	647,995	
	雑費	0	101,250	△	101,250	
	事務費	[13,216,824]	[17,197,828]	[△	3,981,004]	
	費 用	福利厚生費	117,139	219,796	△	102,657
		旅費交通費	4,520	53,294	△	48,774
		研修研究費	1,000	0		1,000
		事務消耗品費	1,342,758	638,910		703,848
		印刷製本費	304,013	372,319	△	68,306
		水道光熱費	(1,206,795)	(1,329,128)	(△	122,333)
		水道代	174,100	155,302		18,798
		電気代	785,431	959,354	△	173,923
		ガス代	247,264	214,472		32,792
		燃料費	18,348	3,686		14,662
		修繕費	607,314	820,317	△	213,003
		通信運搬費	1,218,117	1,383,996	△	165,879
		業務委託費	1,437,712	2,502,902	△	1,065,190
		手数料	404,834	477,059	△	72,225
		保険料	879,405	1,170,237	△	290,832
		賃借料	1,205,986	1,397,884	△	191,898
		土地・建物賃借料	2,940,000	4,167,000	△	1,227,000
		租税公課	0	83,782	△	83,782
保守料		1,377,750	1,435,900	△	58,150	
渉外費		26,503	90,315	△	63,812	
諸会費		111,200	134,260	△	23,060	
図書・教育費		8,360	2,725		5,635	
雑費		1,000	586,248	△	585,248	
車輛費		4,070	328,070	△	324,000	
就労支援事業費用		34,030,664	44,514,386	△	10,483,722	
就労支援事業販売原価		34,030,664	44,514,386	△	10,483,722	
当期就労支援事業製造原価		34,023,754	44,309,607	△	10,285,853	
当期就労支援事業仕入高	[6,910]	[204,779]	[△	197,869]		
減価償却費	[22,260,198]	[23,013,914]	[△	753,716]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,854,556]	[△ 8,102,046]	[△	752,510]		
サービス活動費用計(2)	126,855,811	165,016,173	△	38,160,362		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,841,038	1,320,676	△	5,161,714		
サ	受取利息配当金収益	[465]	[507]	[△	42]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部の	収益	その他のサービス活動外収益	[1,687,364]	[1,202,329]	[485,035]
		雑収益	1,687,364	1,202,329	485,035
		サービス活動外収益計(4)	1,687,829	1,202,836	484,993
	費用	支払利息	[1,098,984]	[1,203,466]	[△ 104,482]
		その他のサービス活動外費用	[331,989]	[278,721]	[53,268]
		雑損失	331,989	278,721	53,268
		サービス活動外費用計(5)	1,430,973	1,482,187	△ 51,214
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,856	△ 279,351	536,207
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,584,182	1,041,325	△ 4,625,507
	特別増減の部の	収益	施設整備等補助金収益	[1,159,000]	[0]
施設整備等補助金収益			1,159,000	0	1,159,000
拠点区分間繰入金収益			[0]	[25,400]	[△ 25,400]
サービス区分間繰入金収益			[0]	[403,779]	[△ 403,779]
拠点区分間固定資産移管収益			[0]	[1,632,561]	[△ 1,632,561]
その他の特別収益			[523,764]	[1,664,990]	[△ 1,141,226]
過年度修正益			523,764	1,664,990	△ 1,141,226
特別収益計(8)			1,682,764	3,726,730	△ 2,043,966
費用		固定資産売却損・処分損	[0]	[821,579]	[△ 821,579]
		建物売却損・処分損	0	818,046	△ 818,046
		器具及び備品売却損・処分損	0	3,533	△ 3,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 404,657]	[404,657]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,159,000]	[0]	[1,159,000]
		拠点区分間固定資産移管費用	[14,101]	[5,289,155]	[△ 5,275,054]
		その他の特別損失	[93,311]	[997,140]	[△ 903,829]
		過年度修正損	93,311	997,140	△ 903,829
		特別費用計(9)	1,266,412	6,703,217	△ 5,436,805
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	416,352	△ 2,976,487	3,392,839	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,167,830	△ 1,935,162	△ 1,232,668	
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]	
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 3,167,830	△ 1,935,162	△ 1,232,668	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(15)		274,993,758	276,928,920	△ 1,935,162
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		271,825,928	274,993,758	△ 3,167,830
	基本金取崩額(17)		[0]	[0]	[0]
増減差額の	その他の積立金取崩額(18)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)		[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	271,825,928	274,993,758	△ 3,167,830

丹南事業所区分 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

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[34,727,663]	[43,544,908]	[△ 8,817,245]
	製造事業収益	(31,970,783)	(40,962,124)	(△ 8,991,341)
	ベイク	22,028,362	27,190,405	△ 5,162,043
	クッキー	5,546,704	9,304,255	△ 3,757,551
	農産物	4,395,717	4,467,464	△ 71,747
	受託事業収益	(2,756,880)	(2,582,784)	(174,096)
	清掃	106,300	109,500	△ 3,200
	組立	2,650,580	2,359,184	291,396
	農業	0	114,100	△ 114,100
	障害福祉サービス等事業収益	[34,531,652]	[34,811,723]	[△ 280,071]
	自立支援給付費収益	(33,641,712)	(33,884,893)	(△ 243,181)
	訓練等給付費収益	33,641,712	33,884,893	△ 243,181
	特定費用収益	889,940	926,830	△ 36,890
	経常経費寄附金収益	[100,000]	[100,000]	[0]
	その他の収益	[8,187,132]	[11,182,055]	[△ 2,994,923]
	その他の収益	(8,187,132)	(11,182,055)	(△ 2,994,923)
	その他の収益	0	188,274	△ 188,274
	雇用調整金	8,187,132	10,993,781	△ 2,806,649
	サービス活動収益計(1)	77,546,447	89,638,686	△ 12,092,239
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[21,614,720]	[19,790,446]	[1,824,274]
	職員給料	17,039,227	15,159,723	1,879,504
	職員賞与	989,373	1,198,959	△ 209,586
	非常勤職員給与	3	390	△ 387
	退職給付費用	761,044	744,588	16,456
	法定福利費	2,825,073	2,686,786	138,287
	事業費	[2,315,503]	[2,493,972]	[△ 178,469]
	給食費	2,089,939	2,171,001	△ 81,062
	保健衛生費	166,828	295,472	△ 128,644
	教養娯楽費	3,084	0	3,084
	消耗器具備品費	55,652	27,499	28,153
	事務費	[3,532,373]	[3,172,845]	[359,528]
	福利厚生費	49,322	60,278	△ 10,956
	旅費交通費	30,060	100,080	△ 70,020
	研修研究費	7,000	982	6,018
	事務消耗品費	315,018	128,943	186,075
	印刷製本費	126,425	115,840	10,585
水道光熱費	(203,809)	(346,536)	(△ 142,727)	
水道代	82,688	97,959	△ 15,271	
電気代	121,121	248,577	△ 127,456	
修繕費	20,900	0	20,900	
通信運搬費	549,850	584,273	△ 34,423	
広報費	0	5,000	△ 5,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	業務委託費	230,600	506,280	△	275,680
	手数料	20,570	6,662		13,908
	保険料	505,134	319,546		185,588
	賃借料	1,064,892	485,102		579,790
	租税公課	0	8,800	△	8,800
	保守料	75,900	48,348		27,552
	渉外費	0	51,745	△	51,745
	諸会費	39,000	51,000	△	12,000
	図書・教育費	8,360	0		8,360
	雑費	2,000	353,430	△	351,430
	車輛費	283,533	0		283,533
	就労支援事業費用	52,299,306	60,059,939	△	7,760,633
	就労支援事業販売原価	52,299,306	60,059,939	△	7,760,633
	期首製品(商品)棚卸高	[1,803,067]	[2,108,890]	[△	305,823]
	当期就労支援事業製造原価	51,553,416	59,295,352	△	7,741,936
	当期就労支援事業仕入高	[199,261]	[458,764]	[△	259,503]
	期末製品(商品)棚卸高	[1,256,438]	[1,803,067]	[△	546,629]
	減価償却費	[3,809,422]	[3,969,559]	[△	160,137]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,152,845]	[△ 1,420,484]	[△	732,361]
	サービス活動費用計(2)	81,418,479	88,066,277	△	6,647,798
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,872,032	1,572,409	△	5,444,441
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[89]	[103]	[△	14]
	その他のサービス活動外収益	[155,960]	[364,519]	[△	208,559]
	利用者等外給食収益	0	7,560	△	7,560
	雑収益	155,960	356,959	△	200,999
	サービス活動外収益計(4)	156,049	364,622	△	208,573
	支払利息	[68,420]	[78,620]	[△	10,200]
	その他のサービス活動外費用	[71,752]	[3,240]	[68,512]
	利用者等外給食費	0	3,240	△	3,240
	雑損失	71,752	0		71,752
	サービス活動外費用計(5)	140,172	81,860		58,312
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,877	282,762	△	266,885
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,856,155	1,855,171	△	5,711,326
特別増減	施設整備等補助金収益	[853,000]	[0]	[853,000]
	施設整備等補助金収益	853,000	0		853,000
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[27,499]	[△	27,499]
	拠点区分間固定資産移管収益	[14,101]	[5,289,155]	[△	5,275,054]
	その他の特別収益	[23,401]	[154,050]	[△	130,649]
	過年度修正益	23,401	154,050	△	130,649
	特別収益計(8)	890,502	5,470,704	△	4,580,202
増減	固定資産売却損・処分損	[9,491]	[3,607]	[5,884]
	器具及び備品売却損・処分損	0	3,607	△	3,607

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 費 用	その他の固定資産売却損	9,491	0	9,491
	国庫補助金等特別積立金積立額	[853,000]	[0]	[853,000]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[403,779]	[△ 403,779]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[1,632,561]	[△ 1,632,561]
	その他の特別損失	[4,215]	[14,963]	[△ 10,748]
	過年度修正損	4,215	14,963	△ 10,748
	特別費用計(9)	866,706	2,054,910	△ 1,188,204
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,796	3,415,794	△ 3,391,998
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,832,359	5,270,965	△ 9,103,324
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 3,832,359	5,270,965	△ 9,103,324
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 602,884,280	△ 608,155,245	5,270,965
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 606,716,639	△ 602,884,280	△ 3,832,359
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△ 606,716,639	△ 602,884,280	△ 3,832,359

若狭事業所区分 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

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[83,210,889]	[89,216,658]	[△ 6,005,769]
	製造事業収益	(40,043,440)	(42,517,191)	(△ 2,473,751)
	食品製造	24,217,877	26,711,470	△ 2,493,593
	パイク	12,317,939	11,896,558	421,381
	農産物	3,507,624	3,909,163	△ 401,539
	受託事業収益	(7,483,077)	(7,190,048)	(293,029)
	清掃	6,967,164	6,433,052	534,112
	組立	223,920	148,880	75,040
	農業	291,993	608,116	△ 316,123
	販売事業収益	(35,684,372)	(39,509,419)	(△ 3,825,047)
	コンビニ	32,427,120	34,342,380	△ 1,915,260
	喫茶	3,257,252	5,167,039	△ 1,909,787
	障害福祉サービス等事業収益	[155,918,971]	[149,723,405]	[6,195,566]
	自立支援給付費収益	(128,992,690)	(123,004,196)	(5,988,494)
	介護給付費収益	33,841,740	30,870,566	2,971,174
	訓練等給付費収益	93,861,810	90,678,650	3,183,160
	計画相談支援給付費収益	1,289,140	1,454,980	△ 165,840
	利用者負担金収益	154,942	194,777	△ 39,835
	補足給付費収益	(3,240,000)	(3,210,000)	(30,000)
	特定障害者特別給付費収益	3,240,000	3,210,000	30,000
	特定費用収益	21,929,897	21,232,217	697,680
	その他の事業収益	(1,601,442)	(2,082,215)	(△ 480,773)
	受託事業収益(公費)	1,593,718	2,008,738	△ 415,020
	その他の事業収益	7,724	73,477	△ 65,753
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]	[50,000]
	その他の収益	[16,400,675]	[18,653,899]	[△ 2,253,224]
	その他の収益	(16,400,675)	(18,653,899)	(△ 2,253,224)
その他の収益	0	392,594	△ 392,594	
雇用調整金	16,400,675	18,261,305	△ 1,860,630	
サービス活動収益計(1)	255,580,535	257,593,962	△ 2,013,427	
サ ー ビ ス 活	人件費	[89,691,516]	[88,633,371]	[1,058,145]
	職員給料	63,573,134	64,364,826	△ 791,692
	職員賞与	5,522,134	5,212,615	309,519
	非常勤職員給与	6,458,714	5,683,711	775,003
	派遣職員費	742,650	682,954	59,696
	退職給付費用	2,349,395	2,037,678	311,717
	法定福利費	11,045,489	10,651,587	393,902
	事業費	[5,931,854]	[6,363,156]	[△ 431,302]
	給食費	85,267	306,545	△ 221,278
	介護用品費	0	7,909	△ 7,909
保健衛生費	548,019	510,924	37,095	
教養娯楽費	197,216	231,963	△ 34,747	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 増 減 の 部	日用品費	149,327	230,582	△	81,255
	水道光熱費	(3,358,177)	(3,476,441)	(△)	118,264
	水道代	632,961	595,435		37,526
	電気代	1,958,007	2,383,812	△	425,805
	ガス代	767,209	497,194		270,015
	消耗器具備品費	420,442	210,045		210,397
	車輛費	1,173,406	1,388,747	△	215,341
	事務費	[15,104,167]	[14,236,155]	[868,012]
	福利厚生費	224,210	186,725		37,485
	旅費交通費	418,857	634,495	△	215,638
	研修研究費	17,760	0		17,760
	事務消耗品費	417,242	513,018	△	95,776
	印刷製本費	346,817	366,454	△	19,637
	水道光熱費	(1,639,396)	(1,885,110)	(△)	245,714
	水道代	371,164	426,047	△	54,883
	電気代	1,182,986	1,403,820	△	220,834
	ガス代	85,246	55,243		30,003
	修繕費	4,040,080	1,764,973		2,275,107
	通信運搬費	786,700	916,158	△	129,458
	広報費	3,000	0		3,000
	業務委託費	3,208,841	3,234,608	△	25,767
	手数料	140,164	197,481	△	57,317
	保険料	1,234,691	1,399,676	△	164,985
賃借料	1,338,689	1,423,964	△	85,275	
土地・建物賃借料	271,560	271,560		0	
租税公課	0	27,808	△	27,808	
保守料	565,180	534,622		30,558	
渉外費	0	80,962	△	80,962	
諸会費	158,190	142,090		16,100	
図書・教育費	12,412	0		12,412	
雑費	155,496	276,984	△	121,488	
車輛費	124,882	379,467	△	254,585	
就労支援事業費用	101,698,864	112,047,015	△	10,348,151	
就労支援事業販売原価	93,495,930	103,417,771	△	9,921,841	
期首製品(商品)棚卸高	[5,484,989]	[5,450,355]	[34,634]	
当期就労支援事業製造原価	67,685,743	75,404,715	△	7,718,972	
当期就労支援事業仕入高	[25,839,183]	[28,047,690]	[△	2,208,507]	
期末製品(商品)棚卸高	[5,513,985]	[5,484,989]	[28,996]	
就労支援事業販管費	8,202,934	8,629,244	△	426,310	
減価償却費	[31,401,858]	[32,377,323]	[△	975,465]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,104,178]	[△ 13,438,229]	[△	665,949]	
サービス活動費用計(2)	229,724,081	240,218,791	△	10,494,710	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,856,454	17,375,171	8,481,283
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[24,000]	[87,638]	[△ 63,638]
	受取利息配当金収益	[379]	[308]	[71]
	その他のサービス活動外収益	[6,571,840]	[4,032,565]	[2,539,275]
	利用者等外給食収益	43,200	15,660	27,540
	雑収益	6,528,640	4,016,905	2,511,735
	サービス活動外収益計(4)	6,596,219	4,120,511	2,475,708
	支払利息	[661,171]	[942,905]	[△ 281,734]
	その他のサービス活動外費用	[115,804]	[35,730]	[80,074]
	雑損失	115,804	35,730	80,074
	サービス活動外費用計(5)	776,975	978,635	△ 201,660
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,819,244	3,141,876	2,677,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,675,698	20,517,047	11,158,651
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,159,000]	[0]	[1,159,000]
	施設整備等補助金収益	1,159,000	0	1,159,000
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[22,771]	[△ 22,771]
	その他の特別収益	[48,992]	[2,962,897]	[△ 2,913,905]
	過年度修正益	48,992	2,962,897	△ 2,913,905
	特別収益計(8)	1,207,992	2,985,668	△ 1,777,676
	固定資産売却損・処分損	[17,563]	[0]	[17,563]
	その他の固定資産売却損	17,563	0	17,563
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,159,000]	[0]	[1,159,000]
	その他の特別損失	[159,078]	[1,481,237]	[△ 1,322,159]
過年度修正損	159,078	1,481,237	△ 1,322,159	
特別費用計(9)	1,335,641	1,481,237	△ 145,596	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 127,649	1,504,431	△ 1,632,080	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,548,049	22,021,478	9,526,571
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		31,548,049	22,021,478	9,526,571
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,135,644	△ 19,885,834	22,021,478
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	33,683,693	2,135,644	31,548,049
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		33,683,693	2,135,644	31,548,049

小浜事業所区分 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

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[83,117,500]	[78,611,028]	[4,506,472]
	自立支援給付費収益	(75,578,260)	(71,176,450)	(4,401,810)
	介護給付費収益	61,287,930	58,059,600	3,228,330
	訓練等給付費収益	14,290,330	13,116,850	1,173,480
	補足給付費収益	(840,000)	(840,000)	(0)
	特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	0
	特定費用収益	5,825,368	5,565,632	259,736
	その他の事業収益	(873,872)	(1,028,946)	(△) 155,074)
	その他の事業収益	873,872	1,028,946	△ 155,074
	経常経費寄附金収益	[0]	[500,000]	[△) 500,000]
	サービス活動収益計(1)	83,117,500	79,111,028	4,006,472
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[38,662,127]	[32,361,338]	[6,300,789]
	職員給料	27,836,606	21,781,255	6,055,351
	職員賞与	2,320,388	2,186,468	133,920
	非常勤職員給与	2,594,636	3,704,142	△) 1,109,506
	退職給付費用	883,596	658,945	224,651
	法定福利費	5,026,901	4,030,528	996,373
	事業費	[13,803,923]	[12,074,079]	[1,729,844]
	給食費	5,296,097	4,883,849	412,248
	保健衛生費	416,671	247,708	168,963
	医療費	0	5,000	△) 5,000
	教養娯楽費	225,711	218,265	7,446
	日用品費	490,487	40,542	449,945
	水道光熱費	(1,950,361)	(1,923,855)	(26,506)
	水道代	692,521	608,588	83,933
	電気代	1,111,359	1,162,328	△) 50,969
	ガス代	146,481	152,939	△) 6,458
	消耗器具備品費	762,678	322,795	439,883
	賃借料	0	42,500	△) 42,500
	教育指導費	0	28,954	△) 28,954
	旅費交通費	0	500	△) 500
	利用者工賃	631,100	768,100	△) 137,000
	修繕費	201,498	12,020	189,478
	業務委託費	2,475,938	2,261,377	214,561
渉外費	0	18,870	△) 18,870	
商品購入費	56,000	126,000	△) 70,000	
車輦費	1,297,382	1,173,744	123,638	
事務費	[5,963,816]	[6,835,848]	[△) 872,032]	
福利厚生費	66,810	110,293	△) 43,483	
職員被服費	87,373	0	87,373	
旅費交通費	506,116	503,630	2,486	
事務消耗品費	569,807	503,131	66,676	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	140,450	119,481	20,969
	水道光熱費	(810,079)	(849,505)	(△) 39,426)
	電気代	795,852	834,018	△ 38,166
	ガス代	14,227	15,487	△ 1,260
	燃料費	4,024	3,207	817
	修繕費	165,974	648,031	△ 482,057
	通信運搬費	795,514	858,240	△ 62,726
	広報費	0	100,177	△ 100,177
	業務委託費	711,930	590,720	121,210
	手数料	31,592	10,898	20,694
	保険料	537,155	677,435	△ 140,280
	賃借料	761,815	965,546	△ 203,731
	租税公課	93,975	47,609	46,366
	保守料	477,400	473,480	3,920
	渉外費	45,151	224,758	△ 179,607
	諸会費	40,100	35,540	4,560
	図書・教育費	9,360	0	9,360
	雑費	109,191	114,167	△ 4,976
	減価償却費	[7,479,638]	[8,065,036]	[△ 585,398]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,307,727]	[△ 3,495,943]	[△ 811,784]
	サービス活動費用計(2)	61,601,777	55,840,358	5,761,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,515,723	23,270,670	△ 1,754,947
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[159]	[208]	[△ 49]
	その他のサービス活動外収益	[470,496]	[1,270,108]	[△ 799,612]
	受入研修費収益	17,490	0	17,490
	雑収益	453,006	1,270,108	△ 817,102
	サービス活動外収益計(4)	470,655	1,270,316	△ 799,661
	支払利息	[72,450]	[83,250]	[△ 10,800]
	その他のサービス活動外費用	[5,940]	[30,380]	[△ 24,440]
	利用者等外給食費	5,940	0	5,940
	雑損失	0	30,380	△ 30,380
	サービス活動外費用計(5)	78,390	113,630	△ 35,240
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	392,265	1,156,686	△ 764,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,907,988	24,427,356	△ 2,519,368
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,359,000]	[0]	[1,359,000]
	施設整備等補助金収益	1,359,000	0	1,359,000
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[28,361]	[△ 28,361]
	その他の特別収益	[158,975]	[38,110]	[120,865]
	過年度修正益	158,975	38,110	120,865
	特別収益計(8)	1,517,975	66,471	1,451,504
部の費	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,359,000]	[0]	[1,359,000]
	その他の特別損失	[0]	[2,808]	[△ 2,808]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	過年度修正損	0	2,808	△ 2,808
	特別費用計(9)	1,359,000	2,808	1,356,192
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	158,975	63,663	95,312
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,066,963	24,491,019	△ 2,424,056
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		22,066,963	24,491,019	△ 2,424,056
繰	前期繰越活動増減差額(15)	91,777,388	67,286,369	24,491,019
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	113,844,351	91,777,388	22,066,963
活	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
増減差額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	113,844,351	91,777,388	22,066,963

公益事業

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		渚の交番			
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0		0
	事務費	[3,341,565]	[3,341,565]		[3,341,565]
	減価償却費	[2,272,217]	[2,272,217]		[2,272,217]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,930,701]	[△ 1,930,701]		[△ 1,930,701]
	サービス活動費用計(2)	3,683,081	3,683,081		3,683,081
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,683,081	△ 3,683,081		△ 3,683,081
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[903,083]	[903,083]		[903,083]
	サービス活動外収益計(4)	903,083	903,083		903,083
サービス活動外増減の部	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)	903,083	903,083		903,083
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,779,998	△ 2,779,998		△ 2,779,998
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[2,310,000]	[2,310,000]		[2,310,000]
	特別収益計(8)	2,310,000	2,310,000		2,310,000
	その他の特別損失	[135,308]	[135,308]		[135,308]
	特別費用計(9)	135,308	135,308		135,308
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,174,692	2,174,692		2,174,692
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 605,306	△ 605,306		△ 605,306
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]		[0]
	法人税等調整額(13)	[0]	[0]		[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 605,306	△ 605,306		△ 605,306
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,013,184	3,013,184		3,013,184
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,407,878	2,407,878		2,407,878
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,407,878	2,407,878		2,407,878

渚の交番区分 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

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	[3,341,565]	[3,179,214]	[162,351]
	水道光熱費	(384,006)	(372,277)	(11,729)
	水道代	187,649	159,482	28,167
	電気代	196,357	212,795	△ 16,438
	修繕費	0	29,700	△ 29,700
	通信運搬費	152,833	121,215	31,618
	広報費	0	2,640	△ 2,640
	業務委託費	2,675,798	2,564,582	111,216
	保険料	100,028	61,500	38,528
	租税公課	8,000	0	8,000
	保守料	20,900	25,300	△ 4,400
	雑費	0	2,000	△ 2,000
	減価償却費	[2,272,217]	[2,608,993]	[△ 336,776]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,930,701]	[△ 2,198,298]	[267,597]
サービス活動費用計(2)	3,683,081	3,589,909	93,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,683,081	△ 3,589,909	△ 93,172	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[0]	[3]	[△ 3]
	その他のサービス活動外収益	[903,083]	[774,908]	[128,175]
	雑収益	903,083	774,908	128,175
	サービス活動外収益計(4)	903,083	774,911	128,172
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	903,083	774,911	128,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,779,998	△ 2,814,998	35,000
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	[2,310,000]	[3,100,000]	[△ 790,000]
	その他の特別収益	[0]	[2,073]	[△ 2,073]
	過年度修正益	0	2,073	△ 2,073
	特別収益計(8)	2,310,000	3,102,073	△ 792,073
	その他の特別損失	[135,308]	[0]	[135,308]
特 別 増 減 の 部	過年度修正損	135,308	0	135,308
	特別費用計(9)	135,308	0	135,308
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,174,692	3,102,073	△ 927,381
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 605,306	287,075	△ 892,381

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 605,306	287,075	△ 892,381
繰前期繰越活動増減差額(15)	3,013,184	2,726,109	287,075
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,407,878	3,013,184	△ 605,306
活基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
動その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
増その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
減			
差			
額			
の次期繰越活動増減差額			
部(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,407,878	3,013,184	△ 605,306

収益事業

収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		渚の交番			
サービス活動増減の部	事業収益	[2,401,798]	[2,401,798]		[2,401,798]
	サービス活動収益計(1)	2,401,798	2,401,798		2,401,798
	事務費	[338,481]	[338,481]		[338,481]
	減価償却費	[5,217,201]	[5,217,201]		[5,217,201]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,251,176]	[△ 4,251,176]		[△ 4,251,176]
	サービス活動費用計(2)	1,304,506	1,304,506		1,304,506
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,097,292	1,097,292		1,097,292
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4]	[4]		[4]
	その他のサービス活動外収益	[203,174]	[203,174]		[203,174]
	サービス活動外収益計(4)	203,178	203,178		203,178
	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)	203,178	203,178		203,178
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,300,470	1,300,470		1,300,470
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	[2,310,000]	[2,310,000]		[2,310,000]
	その他の特別損失	[11,000]	[11,000]		[11,000]
	特別費用計(9)	2,321,000	2,321,000		2,321,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,321,000	△ 2,321,000		△ 2,321,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,020,530	△ 1,020,530		△ 1,020,530
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]		[0]
	法人税等調整額(13)	[0]	[0]		[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 1,020,530	△ 1,020,530		△ 1,020,530
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	9,876,451	9,876,451		9,876,451
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,855,921	8,855,921		8,855,921
活動増減額の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,855,921	8,855,921		8,855,921

渚の交番区分 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

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(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	事業収益	[2,401,798]	[2,489,854]	[△ 88,056]
	太陽光発電事業収益	2,401,798	2,489,854	△ 88,056
	サービス活動収益計(1)	2,401,798	2,489,854	△ 88,056
	事務費	[338,481]	[217,127]	[121,354]
	水道光熱費	(35,930)	(27,309)	(8,621)
	電気代	35,930	27,309	8,621
	業務委託費	179,295	77,356	101,939
	手数料	0	13,200	△ 13,200
	租税公課	123,256	99,262	23,994
	減価償却費	[5,217,201]	[5,217,201]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,251,176]	[△ 4,251,176]	[0]	
サービス活動費用計(2)	1,304,506	1,183,152	121,354	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,097,292	1,306,702	△ 209,410	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4]	[5]	[△ 1]
	その他のサービス活動外収益	[203,174]	[131,109]	[72,065]
	雑収益	203,174	131,109	72,065
	サービス活動外収益計(4)	203,178	131,114	72,064
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)	203,178	131,114	72,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,300,470	1,437,816	△ 137,346	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[2,310,000]	[3,100,000]	[△ 790,000]
	その他の特別損失	[11,000]	[0]	[11,000]
	過年度修正損	11,000	0	11,000
特別費用計(9)	2,321,000	3,100,000	△ 779,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,321,000	△ 3,100,000	779,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,020,530	△ 1,662,184	641,654	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 1,020,530	△ 1,662,184	641,654	
繰越前期繰越活動増減差額(15)	9,876,451	11,538,635	△ 1,662,184	
繰越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,855,921	9,876,451	△ 1,020,530	
活基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,855,921	9,876,451	△ 1,020,530

貸借対照表

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 コミュニティワークふくい

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債	107,075,414	122,314,827	△ 15,239,413
現金預金	353,104,359	322,242,121	30,862,238	事業未払金	72,819,109	70,631,157	2,187,952
事業未収金	239,477,324	197,297,377	42,179,947	1年以内返済予定設備資金借入金	32,994,000	36,220,000	△ 3,226,000
未収補助金	99,631,190	106,952,599	△ 7,321,409	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	14,032,000	△ 14,032,000
商品・製品	500,000	0	500,000	預り金	1,262,305	1,413,972	△ 151,667
商品・製品	8,248,442	8,965,861	△ 717,419	仮受金	0	17,698	△ 17,698
原材料	3,451,198	5,313,663	△ 1,862,465				
立替金	640,850	287,537	353,313				
前払金	9,570	0	9,570				
前払費用	1,145,785	3,066,127	△ 1,920,342				
仮払金	0	358,957	△ 358,957				
固定資産	1,726,058,597	1,849,866,674	△ 123,808,077	固定負債	246,783,778	282,407,830	△ 35,624,052
基本財産	1,362,015,799	1,433,610,529	△ 71,594,730	設備資金借入金	187,421,000	220,415,000	△ 32,994,000
土地	77,541,463	77,541,463	0	リース債務	2,218,539	3,200,341	△ 981,805
建物	1,283,474,336	1,355,069,066	△ 71,594,730	退職給付引当金	57,144,239	58,792,486	△ 1,648,247
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	353,859,192	404,722,657	△ 50,863,465
その他の固定資産	364,042,798	416,256,145	△ 52,213,347				
建物	93,518,904	107,151,674	△ 13,632,770	基本金	490,026,607	490,026,607	0
構築物	33,261,376	37,172,416	△ 3,911,040	基本金	490,026,607	490,026,607	0
機械及び装置	131,205,168	158,888,908	△ 27,683,740	国庫補助金等特別積立金	787,254,365	838,095,518	△ 50,841,153
車輛運搬具	679,141	1,770,551	△ 1,091,410	国庫補助金等特別積立金	787,254,365	838,095,518	△ 50,841,153
器具及び備品	14,794,073	19,172,690	△ 4,378,617	その他の積立金	46,626,760	46,626,760	0
有形リース資産	2,212,228	3,198,171	△ 985,943	施設整備積立金	44,526,760	44,526,760	0
権利	1,495,300	1,660,300	△ 165,000	移行時特別積立金	2,100,000	2,100,000	0
ソフトウェア	867,730	789,760	77,970	次期繰越活動増減差額	401,396,032	392,637,253	8,758,779
退職給付引当資産	37,123,806	36,242,899	880,907	(うち当期活動増減差額)	8,758,779	32,627,449	△ 23,868,670
施設整備積立資産	44,526,760	44,526,760	0				
移行時特別積立資産	2,100,000	2,100,000	0				
長期前払費用	1,857,442	2,997,584	△ 1,140,142				
預託金	329,970	357,020	△ 27,050				
その他の固定資産	70,900	227,412	△ 156,512	純資産の部合計	1,726,303,764	1,767,366,138	△ 42,062,374
資産の部合計	2,079,162,956	2,172,108,795	△ 92,945,839	負債及び純資産の部合計	2,079,162,956	2,172,108,795	△ 92,945,839

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 コミュニティワークふくい

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	352,729,404	178,412	196,543	353,104,359		353,104,359
現金預金	239,413,000	58,654	5,670	239,477,324		239,477,324
事業未収金	99,320,559	119,758	190,873	99,631,190		99,631,190
未収補助金	500,000	0	0	500,000		500,000
商品・製品	8,248,442	0	0	8,248,442		8,248,442
原材料	3,451,198	0	0	3,451,198		3,451,198
立替金	640,850	0	0	640,850		640,850
前払金	9,570	0	0	9,570		9,570
前払費用	1,145,785	0	0	1,145,785		1,145,785
固定資産	1,662,046,127	17,168,611	46,843,859	1,726,058,597		1,726,058,597
基本財産	1,362,015,799	0	0	1,362,015,799		1,362,015,799
土地	77,541,463	0	0	77,541,463		77,541,463
建物	1,283,474,336	0	0	1,283,474,336		1,283,474,336
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	300,030,328	17,168,611	46,843,859	364,042,798		364,042,798
建物	52,241,857	15,555,755	25,721,292	93,518,904		93,518,904
構築物	31,656,224	1,605,152	0	33,261,376		33,261,376
機械及び装置	110,082,601	0	21,122,567	131,205,168		131,205,168
車輛運搬具	679,140	1	0	679,141		679,141
器具及び備品	14,794,070	3	0	14,794,073		14,794,073
有形リース資産	2,212,228	0	0	2,212,228		2,212,228
権利	1,495,300	0	0	1,495,300		1,495,300
ソフトウェア	867,730	0	0	867,730		867,730
退職給付引当資産	37,123,806	0	0	37,123,806		37,123,806
施設整備積立資産	44,526,760	0	0	44,526,760		44,526,760
移行時特別積立資産	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
長期前払費用	1,857,442	0	0	1,857,442		1,857,442
預託金	322,270	7,700	0	329,970		329,970
その他の固定資産	70,900	0	0	70,900		70,900
資産の部合計	2,014,775,531	17,347,023	47,040,402	2,079,162,956		2,079,162,956
流動負債	106,704,056	357,432	13,926	107,075,414		107,075,414
事業未払金	72,448,751	355,432	13,926	72,819,109		72,819,109
1年以内返済予定設備資金借入金	32,994,000	0	0	32,994,000		32,994,000
預り金	1,261,305	1,000	0	1,262,305		1,262,305
固定負債	246,783,778	0	0	246,783,778		246,783,778
設備資金借入金	187,421,000	0	0	187,421,000		187,421,000
リース債務	2,218,539	0	0	2,218,539		2,218,539
退職給付引当金	57,144,239	0	0	57,144,239		57,144,239
負債の部合計	353,487,834	357,432	13,926	353,859,192		353,859,192
基本金	490,026,607	0	0	490,026,607		490,026,607
基本金	490,026,607	0	0	490,026,607		490,026,607
国庫補助金等特別積立金	734,502,097	14,581,713	38,170,555	787,254,365		787,254,365
国庫補助金等特別積立金	734,502,097	14,581,713	38,170,555	787,254,365		787,254,365
その他の積立金	46,626,760	0	0	46,626,760		46,626,760
施設整備積立金	44,526,760	0	0	44,526,760		44,526,760
移行時特別積立金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
次期繰越活動増減差額	390,132,233	2,407,878	8,855,921	401,396,032		401,396,032
(うち当期活動増減差額)	10,384,615	△ 605,306	△ 1,020,530	8,758,779		8,758,779
純資産の部合計	1,661,287,697	16,989,591	47,026,476	1,725,303,764		1,725,303,764
負債及び純資産の部合計	2,014,775,531	17,347,023	47,040,402	2,079,162,956		2,079,162,956

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位：円)

勘定科目	拠点区分					
	本部	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所
流動資産	7,575,040	49,220,564	35,627,060	49,172,241	57,367,227	△ 2,374,149
現金預金	5,937,920	34,546,170	22,694,055	35,955,990	43,035,988	△ 11,852,976
事業未収金	294,000	13,190,301	12,857,819	11,835,422	13,807,531	7,056,701
未収補助金	0	0	0	0	0	500,000
商品・製品	0	1,006,424	0	471,595	0	1,256,438
原材料	0	477,669	65,616	909,234	523,708	665,688
立替金	197,335	0	0	0	0	0
前払金	0	0	9,570	0	0	0
前払費用	1,145,785	0	0	0	0	0
固定資産	1,425,165,685	185,975,211	323,542,528	174,225,165	632,331,726	27,996,792
基本財産	256,086,967	88,335,713	271,620,384	134,040,183	367,020,562	17,654,821
土地	154,617	0	0	28,500,000	42,000,000	0
建物	254,932,350	88,335,713	271,620,384	105,540,183	325,020,562	17,654,821
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,169,078,718	97,639,498	51,922,144	40,184,982	265,311,164	10,341,971
建物	14,596,031	14,992,348	0	13,094,508	0	1,573,224
構築物	474,163	1,724,406	6,092,297	4	3,843	0
機械及び装置	6,470,281	1,790,265	22,511,882	191,544	15,079,715	847,426
車両運搬具	0	4	4	5	15	1
器具及び備品	4,129,090	645,615	2,124,177	788,586	2,413,613	65,797
有形リース資産	0	0	0	309,709	0	862,761
権利	0	0	0	0	0	1,495,300
ソフトウェア	867,730	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,138,287,232	60,780,000	16,830,000	21,600,000	228,424,007	0
退職給付引当資産	2,346,749	3,667,520	4,320,234	4,169,546	4,662,941	2,983,362
施設整備積立資産	0	14,008,920	0	0	14,008,920	2,500,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	600,000	0
長期前払費用	1,857,442	0	0	0	0	0
預託金	0	30,420	43,550	31,080	118,110	14,100
その他の固定資産	50,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,432,740,725	235,195,775	359,169,588	223,397,406	689,698,953	25,622,643
流動負債	4,803,436	10,956,402	20,407,168	10,946,095	16,354,609	8,250,581
事業未払金	3,570,165	8,066,720	10,723,168	6,966,095	8,841,701	7,434,581
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,880,000	9,684,000	3,980,000	7,512,000	816,000
預り金	1,233,271	9,682	0	0	908	0
固定負債	580,770,756	20,846,530	468,811,791	39,955,373	163,009,278	400,878,540
設備資金借入金	0	8,640,000	74,691,000	0	67,201,000	4,216,000
リース債務	0	0	0	309,418	0	870,311
拠点区分間長期借入金	578,424,007	6,400,000	385,913,148	32,733,932	89,600,684	390,275,504
退職給付引当金	2,346,749	5,806,530	8,207,643	6,912,023	6,207,594	5,516,725
負債の部合計	585,574,192	31,802,932	489,218,959	50,901,468	179,363,887	409,129,121
基本金	1,000,000	11,368,637	56,537,000	35,951,071	58,492,245	210,654,696
基本金	1,000,000	11,368,637	56,537,000	35,951,071	58,492,245	210,654,696
国庫補助金等特別積立金	97,488,979	64,537,778	153,974,833	80,643,825	165,407,973	10,055,465
国庫補助金等特別積立金	97,488,979	64,537,778	153,974,833	80,643,825	165,407,973	10,055,465
その他の積立金	0	14,008,920	0	0	14,608,920	2,500,000
施設整備積立金	0	14,008,920	0	0	14,008,920	2,500,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	600,000	0
次期繰越活動増減差額	748,677,554	113,477,508	△ 340,561,204	55,901,042	271,825,928	△ 606,716,639
(うち当期活動増減差額)	△ 69,060,094	12,950,639	1,559,080	18,320,167	△ 3,167,830	△ 3,832,359
純資産の部合計	847,166,533	203,392,843	△ 130,049,371	172,495,938	510,335,066	△ 383,506,478
負債及び純資産の部合計	1,432,740,725	235,195,775	359,169,588	223,397,406	689,698,953	25,622,643

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 ミニマールネットワークふくい

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	若狭事業所	小浜事業所			
流動資産	77,333,094	80,959,160	354,880,237	△ 2,150,833	352,729,404
現金預金	41,326,161	67,769,692	239,413,000		239,413,000
事業未収金	29,240,150	13,189,468	101,471,392	△ 2,150,833	99,320,559
未収補助金	0	0	500,000		500,000
商品・製品	5,513,985	0	8,248,442		8,248,442
原材料	809,283	0	3,451,198		3,451,198
立替金	443,515	0	640,850		640,850
前払金	0	0	9,570		9,570
前払費用	0	0	1,145,785		1,145,785
固定資産	447,475,075	162,045,184	3,378,757,366	△ 1,716,711,239	1,662,046,127
基本財産	145,047,264	82,209,905	1,362,015,799		1,362,015,799
土地	0	6,886,846	77,541,463		77,541,463
建物	145,047,264	75,323,059	1,283,474,336		1,283,474,336
定期預金	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	302,427,811	79,835,279	2,016,741,567	△ 1,716,711,239	300,030,328
建物	6,939,262	1,046,484	52,241,857		52,241,857
構築物	21,888,369	1,473,142	31,656,224		31,656,224
機械及び装置	62,866,488	325,000	110,082,601		110,082,601
車両運搬具	633,274	45,837	679,140		679,140
器具及び備品	1,891,335	2,735,857	14,794,070		14,794,070
有形リース資産	1,039,768	0	2,212,228		2,212,228
権利	0	0	1,495,300		1,495,300
ソフトウェア	0	0	867,730		867,730
拠点区分間長期貸付金	195,440,000	55,350,000	1,716,711,239	△ 1,716,711,239	0
退職給付引当資産	11,664,665	3,308,789	37,123,806		37,123,806
施設整備積立資産	0	14,008,920	44,526,760		44,526,760
移行時特別積立資産	0	1,500,000	2,100,000		2,100,000
長期前払費用	0	0	1,857,442		1,857,442
預託金	43,760	41,250	322,270		322,270
その他の固定資産	20,900	0	70,900		70,900
資産の部合計	524,808,169	243,004,344	3,733,637,603	△ 1,718,862,072	2,014,775,531
流動負債	29,429,884	7,706,714	108,854,889	△ 2,150,833	106,704,056
事業未払金	22,154,440	6,842,714	74,599,584	△ 2,150,833	72,448,751
1年以内返済予定設備資金借入金	7,258,000	864,000	32,994,000		32,994,000
預り金	17,444	0	1,261,305		1,261,305
固定負債	274,049,960	15,172,789	1,963,495,017	△ 1,716,711,239	246,783,778
設備資金借入金	28,209,000	4,464,000	187,421,000		187,421,000
リース債務	1,038,810	0	2,218,539		2,218,539
拠点区分間長期借入金	225,963,964	7,400,000	1,716,711,239	△ 1,716,711,239	0
退職給付引当金	18,838,186	3,308,789	57,144,239		57,144,239
負債の部合計	303,479,844	22,879,503	2,072,349,906	△ 1,718,862,072	353,487,834
基本金	62,553,143	53,469,815	490,026,607		490,026,607
基本金	62,553,143	53,469,815	490,026,607		490,026,607
国庫補助金等特別積立金	125,091,489	37,301,755	734,502,097		734,502,097
国庫補助金等特別積立金	125,091,489	37,301,755	734,502,097		734,502,097
その他の積立金	0	15,508,920	46,626,760		46,626,760
施設整備積立金	0	14,008,920	44,526,760		44,526,760
移行時特別積立金	0	1,500,000	2,100,000		2,100,000
次期繰越活動増減差額	33,683,693	113,844,351	390,132,233		390,132,233
(うち当期活動増減差額)	31,548,049	22,066,963	10,384,615		10,384,615
純資産の部合計	221,328,325	220,124,841	1,661,287,697		1,661,287,697
負債及び純資産の部合計	524,808,169	243,004,344	3,733,637,603	△ 1,718,862,072	2,014,775,531

本部区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 コミュニティワークふくい

(単位：円)

資産の部	負債の部		
	勘定科目	増減	勘定科目
流動資産			
現金預金	7,575,040	△ 28,354,362	流動負債
事業未収金	5,937,920	△ 26,343,818	事業未払金
立替金	294,000	0	1年以内返済予定長期遊覧資金借入金
前払費用	197,335	△ 90,202	預り金
	1,145,785	△ 1,920,342	仮受金
固定資産	1,425,165,685	△ 58,936,210	固定負債
基本財産	256,086,967	△ 9,897,436	拠点区分間長期借入金
土地	154,617	0	退職給付引当金
建物	254,932,350	△ 9,897,436	負債の部合計
定期預金	1,000,000	△ 0	
その他の固定資産	1,169,078,718	△ 49,058,774	純資産の部
建物	14,596,031	△ 903,588	基本金
構築物	474,163	△ 98,750	国庫補助金等特別積立金
機械及び装置	6,470,281	△ 3,588,636	国庫補助金等特別積立金
器具及び備品	4,129,090	△ 1,422,466	次期繰越活動増減差額
ソフトウェア	867,730	△ 77,970	(うち当期活動増減差額)
拠点区分間長期貸付金	1,138,287,232	△ 41,800,000	
退職給付引当資産	2,346,749	△ 173,442	
長期前払費用	1,857,442	△ 1,140,142	
その他の固定資産	50,000	△ 9,720	
資産の部合計	1,432,740,725	△ 87,310,572	純資産の部合計
			負債及び純資産の部合計
			847,166,533
			1,432,740,725
			1,520,051,297
			△ 87,310,572

あわら事業所区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 エムエー初ワカふくい

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	49,220,564	34,735,427	10,956,402	10,714,151	242,251
事業未収金	34,546,170	20,703,504	8,066,720	7,829,510	237,210
商品・製品	13,190,301	12,145,301	2,880,000	2,880,000	0
原材料	1,006,424	854,215	9,682	341	9,341
仮払金	477,669	1,031,260	0	4,300	4,300
	0	1,147			
固定資産	185,975,211	193,992,302	20,846,530	24,135,160	3,288,630
基本財産	88,335,713	92,944,053	8,640,000	11,520,000	2,880,000
建物	88,335,713	92,944,053	6,400,000	6,400,000	0
その他の固定資産	97,639,498	101,048,249	5,806,530	6,215,160	408,630
建物	14,992,348	16,491,517	31,802,932	34,849,311	3,046,379
構築物	1,724,406	2,240,220			
機械及び装置	1,790,265	3,317,680			
車輦運搬具	4	4			
器具及び備品	645,615	743,490			
拠点区分間長期貸付金	60,780,000	60,780,000			
退職給付引当資産	3,667,520	3,436,998			
施設整備積立資産	14,008,920	14,008,920			
預託金	30,420	30,420			
負債の部合計	235,195,775	228,727,729	203,392,843	193,878,418	9,514,425
純資産の部					
基本金			11,368,637	11,368,637	0
基金			11,368,637	11,368,637	0
国庫補助金等特別積立金			64,537,778	67,973,992	3,436,214
国庫補助金等特別積立金			64,537,778	67,973,992	3,436,214
その他の積立金			14,008,920	14,008,920	0
施設整備積立金			14,008,920	14,008,920	0
次期繰越活動増減差額			113,477,508	100,526,869	12,950,639
(うち当期活動増減差額)			12,950,639	5,647,225	7,303,414
純資産の部合計			235,195,775	228,727,729	6,468,046
負債及び純資産の部合計			235,195,775	228,727,729	6,468,046

丸岡南中事業所区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 ミニマータウンワークふくい

資 産 の 部		負 債 の 部		増減	前年度末	当年度末	勘定科目	前年度末	増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目						
流動資産									
現金預金	35,627,060	33,664,936	流動負債	1,962,124	18,819,379	1,567,789			
事業未収金	22,694,055	16,570,538	事業未払金	6,123,517	9,135,379	1,567,789			
原材料	12,857,819	16,978,792	1年以内返済予定設備資金借入金	4,120,973	9,684,000	0			
前払金	65,616	115,606		49,990					
	9,570	0		9,570					
固定資産	323,542,528	343,873,363	固定負債	20,330,835	481,847,133	13,035,342			
基本財産	271,620,384	286,337,814	設備資金借入金	14,717,430	74,691,000	9,684,000			
建物	271,620,384	286,337,814	拠点区分間長期借入金	14,717,430	385,913,148	3,500,000			
その他の固定資産	51,922,144	57,535,549	退職給付引当金	5,613,405	8,207,643	148,658			
構築物	6,092,297	6,614,511	負債の部合計	522,214	489,218,959	11,447,553			
機械及び装置	22,511,882	27,208,638		4,696,756					
車両運搬具	4	4	純資産の部						
器具及び備品	2,124,177	3,044,642	基本金	0	56,537,000	0			
拠点区分間長期貸付金	16,830,000	16,830,000	基本金	920,465	56,537,000	0			
退職給付引当資産	4,320,234	3,794,204	国庫補助金等特別積立金	0	153,974,833	8,480,238			
預託金	43,550	43,550	国庫補助金等特別積立金	526,030	153,974,833	8,480,238			
			次期繰越活動増減差額	0	340,561,204	1,559,080			
			(うち当期活動増減差額)		1,559,080	2,206,364			
資産の部合計	359,169,588	377,538,299	負債及び純資産の部合計	18,368,711	377,538,299	18,368,711			

おくえつ事業所区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 コミュニティーワークふくい

		資 産 の 部			負 債 の 部			
	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産		49,172,241	34,701,487	14,470,754	流動負債	10,946,095	10,733,463	212,632
	現金預金	35,955,990	21,974,574	13,981,416		6,966,095	6,753,463	212,632
	事業未収金	11,835,422	10,805,336	1,030,086	1年以内返済予定設備資金借入金	3,980,000	3,980,000	0
	商品・製品	471,595	823,590	△ 351,995				
	原材料	909,234	1,097,987	△ 188,753				
固定資産		174,225,165	182,880,267	△ 8,655,102	固定負債	39,955,373	48,508,350	△ 8,552,987
	基本財産	134,040,183	140,543,425	△ 6,503,242	設備資金借入金	0	3,980,000	△ 3,980,000
	土地	28,500,000	28,500,000	0	リース債務	309,418	446,871	△ 137,453
	建物	105,540,183	112,043,425	△ 6,503,242	拠点区分間長期借入金	32,733,932	37,233,932	△ 4,500,000
	その他の固定資産	40,184,982	42,336,842	△ 2,151,860	退職給付引当金	6,912,023	6,847,557	64,466
	建物	13,094,508	14,590,208	△ 1,495,700	負債の部合計	50,901,468	59,241,823	△ 8,340,355
	構築物	4	14	△ 10				
	機械及び装置	191,544	307,960	△ 116,416	純資産の部			
	車両運搬具	5	5	0	基本金	35,951,071	35,951,071	0
	器具及び備品	788,586	748,891	39,695	基金	35,951,071	35,951,071	0
	有形リース資産	309,709	447,738	△ 138,029	国庫補助金等特別積立金	80,643,825	84,807,985	△ 4,164,160
	拠点区分間長期貸付金	21,600,000	21,600,000	0	国庫補助金等特別積立金	80,643,825	84,807,985	△ 4,164,160
	退職給付引当資産	4,169,546	4,610,946	△ 441,400	次期繰越活動増減差額	55,901,042	37,580,875	18,320,167
	預託金	31,080	31,080	0	(うち当期活動増減差額)	18,320,167	40,252,222	△ 21,932,055
	資産の部合計	223,397,406	217,881,754	5,515,652	純資産の部合計	172,495,938	158,339,931	14,156,007
					負債及び純資産の部合計	223,397,406	217,881,754	5,515,652

福井事業所区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 ミニマイン初坊ワークス

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,367,227	68,951,985	△ 11,584,758	流動負債	16,354,609	21,082,114	△ 4,727,505
現金預金	43,035,988	47,615,347	△ 4,579,359	事業未払金	8,841,701	13,589,660	△ 4,727,959
事業未収金	13,807,531	20,501,650	△ 6,694,119	1年以内返済予定設備資金借入金	7,512,000	7,512,000	0
原材料	523,708	834,988	△ 311,280	預り金	908	454	454
固定資産	632,331,726	653,215,434	△ 20,883,708	固定負債	163,009,278	179,886,853	△ 16,877,575
基本財産	367,020,562	382,278,576	△ 15,258,014	設備資金借入金	67,201,000	74,713,000	△ 7,512,000
土地	42,000,000	42,000,000	0	拠点区分間長期借入金	89,600,684	97,100,684	△ 7,500,000
建物	325,020,562	340,278,576	△ 15,258,014	退職給付引当金	6,207,594	8,073,169	△ 1,865,575
その他の固定資産	265,311,164	270,936,853	△ 5,625,694	負債の部合計	179,363,887	200,968,967	△ 21,605,080
構築物	3,843	5,122	△ 1,279	純資産の部			
機械及び装置	15,079,715	18,587,246	△ 3,507,531	基本金	58,492,245	58,492,245	0
車輜運搬具	15	724,182	△ 724,167	基本金	58,492,245	58,492,245	0
器具及び備品	2,413,613	3,298,961	△ 885,348	国庫補助金等特別積立金	165,407,973	173,103,529	△ 7,695,556
拠点区分間長期貸付金	228,424,007	228,424,007	0	国庫補助金等特別積立金	165,407,973	173,103,529	△ 7,695,556
退職給付引当資産	4,662,941	5,156,210	△ 493,269	その他の積立金	14,608,920	14,608,920	0
施設整備積立資産	14,008,920	14,008,920	0	施設整備積立金	14,008,920	14,008,920	0
移行時特別積立資産	600,000	600,000	0	移行時特別積立金	600,000	600,000	0
預託金	118,110	132,210	△ 14,100	次期繰越活動増減差額	271,825,928	274,983,768	△ 3,167,830
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,167,830	△ 1,935,162	△ 1,232,668
資産の部合計	689,698,953	722,167,419	△ 32,468,466	純資産の部合計	510,335,066	521,198,452	△ 10,863,386
				負債及び純資産の部合計	689,698,953	722,167,419	△ 32,468,466

丹南事業所区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 コミュニティーワークふくい

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	△	848,118	8,250,581	7,851,535	399,046
現金預金	△	11,852,976	7,434,581	7,035,293	399,288
事業未収金		7,056,701	816,000	816,000	0
未収補助金		500,000	0	242	242
商品・製品		1,256,438			
原材料		665,688			
仮払金		0			
固定資産		27,986,792	400,878,540	403,822,472	2,943,932
基本財産		17,654,821	4,216,000	5,032,000	816,000
建物		17,654,821	870,311	1,253,215	382,904
その他の固定資産		10,341,971	390,275,504	390,275,504	0
建物		1,573,224	5,516,725	7,261,753	1,745,028
機械及び装置		847,426			
車輛運搬具		1			
器具及び備品		65,797			
有形リース資産		862,761			
権利		1,495,300			
退職給付引当資産		2,983,362			
施設整備積立資産		2,500,000			
預託金		14,100			
負債及び純資産の部合計		33,299,733	25,622,643	33,299,733	7,677,090
流動負債					
事業未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
仮受金					
固定負債					
設備資金借入金					
リース債務					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
施設整備積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

若狭事業所区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 コミュニティワークふくくい

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,333,094	60,447,363	16,885,731
現金預金	41,326,161	26,296,669	15,029,492
事業未収金	29,240,150	27,087,408	2,152,742
商品・製品	5,513,985	5,484,989	28,996
原材料	809,283	1,222,987	△ 413,704
立替金	443,515	0	443,515
仮払金	0	355,310	△ 355,310
固定資産	447,475,075	478,025,607	△ 30,550,532
基本財産	145,047,264	157,302,057	△ 12,254,793
建物	145,047,264	157,302,057	△ 12,254,793
その他の固定資産	302,427,811	320,723,550	△ 18,295,739
建物	6,939,262	10,311,855	△ 3,372,593
構築物	21,888,369	24,283,524	△ 2,395,155
機械及び装置	62,866,488	74,498,736	△ 11,632,248
車両運搬具	633,274	950,517	△ 317,243
器具及び備品	1,891,335	2,563,782	△ 672,447
有形リース資産	1,039,758	1,503,156	△ 463,398
拠点区分間長期貸付金	195,440,000	195,440,000	0
退職給付引当資産	11,664,865	10,942,968	721,897
預託金	43,760	61,320	△ 17,560
その他の固定資産	20,900	167,692	△ 146,792
資産の部合計	524,808,169	538,472,970	△ 13,664,801
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,429,884	29,014,632	415,252
事業未払金	22,154,440	18,527,276	3,627,164
1年以内返済予定設備資金借入金	7,258,000	10,484,000	△ 3,226,000
預り金	17,444	0	17,444
仮受金	0	3,356	△ 3,356
固定負債	274,049,960	306,732,884	△ 32,682,924
設備資金借入金	28,209,000	35,467,000	△ 7,258,000
リース債務	1,038,810	1,500,258	△ 461,448
拠点区分間長期借入金	225,963,964	252,263,964	△ 26,300,000
退職給付引当金	18,838,186	17,501,662	1,336,524
負債の部合計	303,479,844	335,747,516	△ 32,267,672
純資産の部			
基本金	62,553,143	62,553,143	0
基本金	62,553,143	62,553,143	0
国庫補助金等特別積立金	125,091,489	138,036,667	△ 12,945,178
国庫補助金等特別積立金	125,091,489	138,036,667	△ 12,945,178
次期繰越活動増減差額	33,683,693	2,135,644	31,548,049
(うち当期活動増減差額)	31,548,049	22,021,478	9,526,571
純資産の部合計	221,328,325	202,725,454	18,602,871
負債及び純資産の部合計	524,808,169	538,472,970	△ 13,664,801

小浜事業所区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

		資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減		
流動資産	80,959,160	54,232,081	26,727,079	流動負債	7,705,714	6,499,009	1,207,705		
現金預金	67,769,692	41,383,927	26,385,765	事業未払金	6,842,714	6,635,009	1,207,705		
事業未収金	13,189,468	12,848,154	341,314	1年以内返済予定設備資金借入金	864,000	864,000	0		
固定資産	162,045,184	168,315,542	△ 6,270,358	固定負債	15,172,789	15,042,009	130,780		
基本財産	82,209,905	88,857,191	△ 6,647,286	設備資金借入金	4,464,000	5,328,000	△ 864,000		
土地	6,886,846	6,886,846	0	拠点区分間長期借入金	7,400,000	7,400,000	0		
建物	75,323,059	81,770,345	△ 6,447,286	退職給付引当金	3,308,789	2,314,009	994,780		
その他の固定資産	79,835,279	79,658,351	176,928	負債の部合計	22,879,503	21,541,018	1,338,485		
建物	1,046,484	1,186,133	△ 139,649	純 資 産 の 部					
構築物	1,473,142	1,656,602	△ 183,460	基本金	53,469,815	53,469,815	0		
機械及び装置	325,000	400,000	△ 75,000	基本金	53,469,815	53,469,815	0		
車輦運搬具	45,837	95,837	△ 50,000	国庫補助金等特別積立金	37,301,765	40,250,482	△ 2,948,727		
器具及び備品	2,735,857	3,105,600	△ 369,743	国庫補助金等特別積立金	37,301,765	40,250,482	△ 2,948,727		
拠点区分間長期貸付金	55,350,000	55,350,000	0	その他の積立金	15,508,920	15,508,920	0		
退職給付引当資産	3,308,789	2,314,009	994,780	施設整備積立金	14,008,920	14,008,920	0		
施設整備積立資産	14,008,920	14,008,920	0	移行時特別積立金	1,500,000	1,500,000	0		
移行時特別積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	113,844,351	91,777,388	22,066,963		
預託金	41,250	41,250	0	(うち当期活動増減差額)	22,066,963	24,491,019	△ 2,424,056		
資産の部合計	243,004,344	222,547,623	20,456,721	純資産の部合計	220,124,841	201,006,605	19,118,236		
				負債及び純資産の部合計	243,004,344	222,547,623	20,456,721		

公益事業

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	渚の交番			
流動資産	178,412	178,412		178,412
現金預金	58,654	58,654		58,654
事業未収金	119,758	119,758		119,758
固定資産	17,168,611	17,168,611		17,168,611
その他の固定資産	17,168,611	17,168,611		17,168,611
建物	15,555,755	15,555,755		15,555,755
構築物	1,605,152	1,605,152		1,605,152
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	3	3		3
預託金	7,700	7,700		7,700
資産の部合計	17,347,023	17,347,023		17,347,023
流動負債	357,432	357,432		357,432
事業未払金	356,432	356,432		356,432
預り金	1,000	1,000		1,000
負債の部合計	357,432	357,432		357,432
国庫補助金等特別積立金	14,581,713	14,581,713		14,581,713
国庫補助金等特別積立金	14,581,713	14,581,713		14,581,713
次期繰越活動増減差額	2,407,878	2,407,878		2,407,878
(うち当期活動増減差額)	△ 605,306	△ 605,306		△ 605,306
純資産の部合計	16,989,591	16,989,591		16,989,591
負債及び純資産の部合計	17,347,023	17,347,023		17,347,023

清の交番区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 コミュニティワークふくい

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減	勘定科目	負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	178,412	350,662	△	172,250	流動負債	357,432	265,892	91,540	
現金預金	58,654	258,152	△	199,498	事業未払金	356,432	265,892	90,540	
事業未収金	119,758	92,510	△	27,248	積み金	1,000	0	1,000	
固定資産	17,168,611	19,440,828	△	2,272,217	負債の部合計	357,432	265,892	91,540	
その他の固定資産	17,168,611	19,440,828	△	2,272,217	純 資 産 の 部				
建物	15,555,755	17,633,614	△	2,077,859	国庫補助金等特別積立金	14,581,713	16,512,414	△	
構築物	1,605,152	1,799,510	△	194,358	国庫補助金等特別積立金	14,581,713	16,512,414	△	
車輦運搬具	1	1	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,407,878	3,013,184	△	
器具及び備品	3	3	0	0	次期繰越活動増減差額	605,306	287,075	△	
預託金	7,700	7,700	0	0	(うち当期活動増減差額)	△	△	△	
資産の部合計	17,347,023	19,791,490	△	2,444,467	純資産の部合計	16,989,591	19,525,598	△	
					負債及び純資産の部合計	17,347,023	19,791,490	△	

収益事業

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 コミュニティワークふくい

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	渚の交番			
流動資産	196,543	196,543		196,543
現金預金	5,670	5,670		5,670
事業未収金	190,873	190,873		190,873
固定資産	46,843,859	46,843,859		46,843,859
その他の固定資産	46,843,859	46,843,859		46,843,859
建物	25,721,292	25,721,292		25,721,292
機械及び装置	21,122,567	21,122,567		21,122,567
資産の部合計	47,040,402	47,040,402		47,040,402
流動負債	13,926	13,926		13,926
事業未払金	13,926	13,926		13,926
負債の部合計	13,926	13,926		13,926
国庫補助金等特別積立金	38,170,555	38,170,555		38,170,555
国庫補助金等特別積立金	38,170,555	38,170,555		38,170,555
次期繰越活動増減差額	8,855,921	8,855,921		8,855,921
(うち当期活動増減差額)	△ 1,020,530	△ 1,020,530		△ 1,020,530
純資産の部合計	47,026,476	47,026,476		47,026,476
負債及び純資産の部合計	47,040,402	47,040,402		47,040,402

清の交番区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 コミュニティサポートネットワーク

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	196,543	251,149	13,926	14,027	△ 101
現金預金	5,670	50,210	13,926	14,027	△ 101
事業未収金	190,873	200,939	13,926	14,027	△ 101
固定資産	46,843,859	52,061,060			
その他の固定資産	46,843,859	52,061,060			
建物	25,721,292	28,867,482			
機械及び装置	21,122,567	23,193,578			
資産の部合計	47,040,402	52,312,209	47,026,476	52,298,182	△ 5,271,706
			負債及び純資産の部合計	52,312,209	△ 5,271,807
			流動負債	13,926	
			事業未払金	13,926	
			負債の部合計	13,926	
			純資産の部		
			国庫補助金等特別積立金	38,170,555	△ 4,281,176
			国庫補助金等特別積立金	38,170,555	△ 4,281,176
			次期繰越活動増減差額	8,856,921	△ 1,020,530
			(うち当期活動増減差額)	△ 1,020,530	△ 641,654
			純資産の部合計	47,026,476	5,271,706
			負債及び純資産の部合計	47,040,402	5,271,807

監査報告書

令和3年5月20日

社会福祉法人 コミュニティーネットワークふくい

理事長 西村 重稀 殿

監事 荻田 亨一

監事 武田 教



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

