

令和元年度 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

監査報告書

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		
収益事業 資金収支内訳表	P.31		
拠点区分資金収支計算書	P.32		

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書	P.33	~	P.34
事業活動内訳表	P.35		
社会福祉事業 事業活動内訳表	P.36	~	P.37
各拠点区分事業活動計算書	P.38	~	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

令和2年5月18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 茂田 淳一 
監事 武田 亨 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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ありません。

(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

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[272,753,000]	[259,063,279]	[13,689,721]
	障害福祉サービス等事業収入	[567,368,000]	[570,667,350]	[△ 3,299,350]
	事業収入	[2,000,000]	[2,489,854]	[△ 489,854]
	借入金利息補助金収入	[0]	[93,998]	[△ 93,998]
	経常経費寄附金収入	[800,000]	[800,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[23,927]	[△ 23,927]
	その他の収入	[115,262,000]	[118,862,404]	[△ 3,600,404]
	事業活動収入計(1)	958,183,000	952,000,812	6,182,188
事業活動による支出	人件費支出	[360,973,000]	[356,925,410]	[4,047,590]
	事業費支出	[41,894,000]	[35,065,348]	[6,828,652]
	事務費支出	[97,856,000]	[92,545,662]	[5,310,338]
	就労支援事業支出	351,088,000	348,989,541	2,098,459
	支払利息支出	[4,358,000]	[4,411,492]	[△ 53,492]
	その他の支出	[0]	[417,591]	[△ 417,591]
	事業活動支出計(2)	856,169,000	838,355,044	17,813,956
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,014,000	113,645,768	△ 11,631,768
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[0]	[2,686,876]	[△ 2,686,876]
	施設整備等収入計(4)	0	2,686,876	△ 2,686,876
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[41,594,000]	[41,366,000]	[228,000]
	固定資産取得支出	[30,091,000]	[26,994,122]	[3,096,878]
	固定資産除却・廃棄支出	[3,193,000]	[3,192,200]	[800]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[620,000]	[985,736]	[△ 365,736]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[1,065,266]	[△ 1,065,266]
施設整備等支出計(5)		75,498,000	73,603,324	1,894,676
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 75,498,000	△ 70,916,448	△ 4,581,552
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[1,746,159]	[△ 1,746,159]
	その他の活動による収入	[0]	[2,805,739]	[△ 2,805,739]
その他の活動収入計(7)		0	4,551,898	△ 4,551,898
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	[13,920,000]	[13,992,000]	[△ 72,000]
	積立資産支出	[3,533,000]	[4,080,583]	[△ 547,583]
	その他の活動による支出	[0]	[2,700,946]	[△ 2,700,946]
その他の活動支出計(8)		17,453,000	20,773,529	△ 3,320,529
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,453,000	△ 16,221,631	△ 1,231,369
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,063,000	26,507,689	△ 17,444,689

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	209,392,081	209,392,081	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,455,081	235,899,770	△ 17,444,689

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業収入						
就労支援事業収入	[259,063,279]	[0]	[0]	[259,063,279]		[259,063,279]
障害福祉サービス等事業収入	[570,667,350]	[0]	[0]	[570,667,350]		[570,667,350]
事業収入	[0]	[0]	[2,489,854]	[2,489,854]		[2,489,854]
借入金利息補助金収入	[93,998]	[0]	[0]	[93,998]		[93,998]
経常経費寄附金収入	[800,000]	[0]	[0]	[800,000]		[800,000]
受取利息配当金収入	[23,919]	[3]	[5]	[23,927]		[23,927]
その他の収入	[117,987,534]	[743,761]	[131,109]	[118,862,404]		[118,862,404]
事業活動収入計(1)	948,636,080	743,764	2,620,968	952,000,812		952,000,812
支出						
人件費支出	[356,925,410]	[0]	[0]	[356,925,410]		[356,925,410]
事業費支出	[35,065,348]	[0]	[0]	[35,065,348]		[35,065,348]
事務費支出	[89,180,468]	[3,148,067]	[217,127]	[92,545,662]		[92,545,662]
就労支援事業支出	348,989,541	0	0	348,989,541		348,989,541
支払利息支出	[4,411,492]	[0]	[0]	[4,411,492]		[4,411,492]
その他の支出	[417,591]	[0]	[0]	[417,591]		[417,591]
事業活動支出計(2)	834,989,850	3,148,067	217,127	838,355,044		838,355,044
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,646,230	△ 2,404,303	2,403,841	113,645,768		113,645,768
施設収入						
その他の施設整備等による収入	[2,686,876]	[0]	[0]	[2,686,876]		[2,686,876]
施設整備等収入計(4)	2,686,876	0	0	2,686,876		2,686,876
支出						
設備資金借入金元金償還支出	[41,366,000]	[0]	[0]	[41,366,000]		[41,366,000]
固定資産取得支出	[26,994,122]	[0]	[0]	[26,994,122]		[26,994,122]
固定資産売却・廃棄支出	[3,192,200]	[0]	[0]	[3,192,200]		[3,192,200]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[985,736]	[0]	[0]	[985,736]		[985,736]
その他の施設整備等による支出	[1,065,266]	[0]	[0]	[1,065,266]		[1,065,266]
施設整備等支出計(5)	73,603,324	0	0	73,603,324		73,603,324
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 70,916,448	0	0	△ 70,916,448		△ 70,916,448
その他の収入						
積立資産取崩収入	[1,746,159]	[0]	[0]	[1,746,159]		[1,746,159]
事業区分間繰入金収入	[0]	[3,100,000]	[0]	[3,100,000]	[△ 3,100,000]	[0]
その他の活動による収入	[2,803,666]	[2,073]	[0]	[2,805,739]		[2,805,739]
その他の活動収入計(7)	4,549,825	3,102,073	0	7,651,898	△ 3,100,000	4,551,898
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	[13,992,000]	[0]	[0]	[13,992,000]		[13,992,000]
積立資産支出	[4,080,583]	[0]	[0]	[4,080,583]		[4,080,583]
事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[3,100,000]	[3,100,000]	[△ 3,100,000]	[0]
その他の活動による支出	[2,700,946]	[0]	[0]	[2,700,946]		[2,700,946]
その他の活動支出計(8)	20,773,529	0	3,100,000	23,873,529	△ 3,100,000	20,773,529
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,223,704	3,102,073	△ 3,100,000	△ 16,221,631		△ 16,221,631
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,506,078	697,770	△ 696,159	26,507,689		26,507,689
前期末支払資金残高(11)	209,071,800	△ 613,000	933,281	209,392,081		209,392,081
当期末支払資金残高(10)+(11)	235,577,878	84,770	237,122	235,899,770		235,899,770

社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 コミュニティサポートふくい

(単位: 円)

勘定科目		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
事業活動による収入	就労支援事業収入	[0]	[31,924,747]	[64,405,617]	[28,124,000]	[23,068,100]	[43,544,908]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[60,177,707]	[59,836,603]	[55,110,236]	[132,644,950]	[34,811,723]
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[6,360]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000]
	受取利息配当金収入	[22,147]	[271]	[160]	[225]	[507]	[103]
	その他の収入	[3,877,344]	[10,220,583]	[15,119,284]	[42,362,664]	[11,826,128]	[11,546,574]
	事業活動収入計(1)	4,099,491	102,323,308	139,361,654	125,603,485	167,539,685	90,003,308
	人件費支出	[36,012,586]	[37,086,495]	[35,773,558]	[32,148,543]	[76,058,430]	[19,579,858]
	事業費支出	[0]	[6,544,353]	[6,741,969]	[3,600,713]	[12,146,400]	[2,493,972]
	事務費支出	[21,920,256]	[9,676,522]	[7,869,597]	[9,701,004]	[17,197,828]	[3,172,846]
就労支援事業支出	0	38,751,835	69,655,844	29,989,572	45,174,604	59,689,810	
支払利息支出	[97,798]	[277,200]	[1,537,213]	[191,040]	[1,203,466]	[78,620]	
その他の支出	[71,680]	[8,640]	[0]	[0]	[278,721]	[3,240]	
事業活動支出計(2)	58,102,320	92,345,045	121,578,181	76,630,872	152,059,449	85,018,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 54,002,829	9,978,263	17,783,473	49,972,613	15,480,236	4,984,963	
施設整備等に よる収入	その他の施設整備等による収入	[2,686,876]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	2,686,876	0	0	0	0	0
施設整備等に よる支出	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	[8,974,242]	[9,634,680]	[397,900]	[330,000]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[3,192,200]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[139,170]	[0]	[379,346]
	その他の施設整備等による支出	[1,065,266]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	10,039,508	12,514,680	10,081,900	7,641,370	7,512,000	1,195,346
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,352,632	△ 12,514,680	△ 10,081,900	△ 7,641,370	△ 7,512,000	△ 1,195,346	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[164,480]	[9,459]	[461,772]	[0]	[735,458]	[0]
	拠点区分間長期借入金収入	[28,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[137,400,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[25,926]	[20,627]	[27,980]	[25,400]	[27,499]
	その他の活動による収入	[5,184]	[50,987]	[465,457]	[1,743]	[1,664,990]	[154,050]
その他の活動収入計(7)	166,069,664	86,372	947,856	29,723	2,425,848	181,549	
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	[13,992,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[357,464]	[351,717]	[857,352]	[276,984]	[922,719]	[210,568]
	拠点区分間長期貸付金支出	[60,000,000]	[0]	[0]	[0]	[15,000,000]	[0]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[2,000,000]	[34,500,000]	[4,000,000]	[25,500,000]
	拠点区分間繰入金支出	[178,564]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による支出	[41,428]	[149,235]	[4,161]	[9,974]	[997,140]	[14,963]
その他の活動支出計(8)	74,569,456	500,952	2,861,513	34,786,958	20,919,859	25,725,551	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,500,208	△ 414,580	△ 1,913,657	△ 34,757,235	△ 18,494,011	△ 25,544,002	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,144,747	△ 2,950,997	5,787,916	7,574,008	△ 10,525,775	△ 21,754,385	
前期末支払資金残高(11)	625,541	27,966,798	18,626,035	18,452,439	65,072,658	12,753,066	
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,770,288	25,015,801	24,413,951	26,026,447	54,546,883	△ 9,001,319	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		若狭事業所	小浜事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	[89,216,658]	[0]	[280,284,030]	[△ 21,220,751]	[259,063,279]
	障害福祉サービス等事業収入	[149,723,405]	[78,611,028]	[570,915,652]	[△ 248,302]	[570,667,350]
	借入金利息補助金収入	[87,638]	[0]	[93,998]		[93,998]
	経常経費寄附金収入	[0]	[500,000]	[800,000]		[800,000]
	受取利息配当金収入	[308]	[208]	[23,919]		[23,919]
	その他の収入	[22,686,464]	[1,270,108]	[118,909,149]	[△ 921,615]	[117,987,534]
	事業活動収入計(1)	261,714,473	80,381,344	971,026,748	△ 22,390,668	948,636,080
	人件費支出	[88,129,981]	[32,135,959]	[356,925,410]		[356,925,410]
	事業費支出	[6,363,156]	[12,074,079]	[49,964,642]	[△ 14,899,294]	[35,065,348]
	事務費支出	[14,236,155]	[6,835,848]	[90,610,055]	[△ 1,429,587]	[89,180,468]
就労支援事業支出	111,778,863	0	355,040,528	△ 6,050,987	348,989,541	
支払利息支出	[942,905]	[83,250]	[4,411,492]		[4,411,492]	
その他の支出	[35,730]	[30,380]	[428,391]	[△ 10,800]	[417,591]	
事業活動支出計(2)	221,486,790	51,159,516	857,380,518	△ 22,390,668	834,989,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,227,683	29,221,828	113,646,230		113,646,230	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[2,686,876]		[2,686,876]
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,686,876		2,686,876
	設備資金借入金元金償還支出	[15,630,000]	[864,000]	[41,366,000]		[41,366,000]
	固定資産取得支出	[6,640,480]	[1,016,820]	[26,994,122]		[26,994,122]
	固定資産売却・廃棄支出	[0]	[0]	[3,192,200]		[3,192,200]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[467,220]	[0]	[985,736]		[985,736]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[1,065,266]		[1,065,266]	
施設整備等支出計(5)	22,737,700	1,880,820	73,603,324		73,603,324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,737,700	△ 1,880,820	△ 70,916,448		△ 70,916,448	
その他の収入	積立資産取崩収入	[311,544]	[63,446]	[1,746,159]		[1,746,159]
	拠点区分間長期借入金収入	[60,000,000]	[0]	[88,500,000]	[△ 88,500,000]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[137,400,000]	[△ 137,400,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[22,771]	[28,361]	[178,564]	[△ 178,564]	[0]
	その他の活動による収入	[423,145]	[38,110]	[2,803,666]		[2,803,666]
	その他の活動収入計(7)	60,757,460	129,917	230,628,389	△ 226,078,564	4,549,825
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[13,992,000]		[13,992,000]
積立資産支出	[814,934]	[288,825]	[4,080,583]		[4,080,583]	
拠点区分間長期貸付金支出	[2,500,000]	[11,000,000]	[88,500,000]	[△ 88,500,000]	[0]	
拠点区分間長期借入金返済支出	[71,400,000]	[0]	[137,400,000]	[△ 137,400,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[178,564]	[△ 178,564]	[0]	
その他の活動による支出	[1,481,237]	[2,808]	[2,700,946]		[2,700,946]	
その他の活動支出計(8)	76,196,171	11,291,633	246,852,093	△ 226,078,564	20,773,529	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,438,711	△ 11,161,716	△ 16,223,704		△ 16,223,704	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,051,272	16,179,292	26,506,078		26,506,078	
前期末支払資金残高(11)	33,157,483	32,417,780	209,071,800		209,071,800	
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,208,755	48,597,072	235,577,878		235,577,878	

本部区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	經常経費寄附金収入	[200,000]	[200,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[22,147]	[△ 22,147]
	その他の収入	[4,203,000]	[3,877,344]	[325,656]
	雑収入	4,203,000	3,877,344	325,656
	事業活動収入計(1)	4,403,000	4,099,491	303,509
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[37,003,000]	[36,012,586]	[990,414]
	役員報酬支出	540,000	700,000	△ 160,000
	職員給料支出	30,928,000	30,079,032	848,968
	非常勤職員給与支出	0	345,060	△ 345,060
	退職給付支出	495,000	582,300	△ 87,300
	法定福利費支出	5,040,000	4,306,194	733,806
	事務費支出	[25,004,000]	[21,920,256]	[3,083,744]
	福利厚生費支出	644,000	596,346	47,654
	旅費交通費支出	790,000	507,175	282,825
	研修研究費支出	852,000	554,971	297,029
	事務消耗品費支出	240,000	183,370	56,630
	印刷製本費支出	405,000	326,869	78,131
	水道光熱費支出	(2,019,000)	(2,046,847)	(△ 27,847)
	水道代	144,000	137,920	6,080
	電気代	1,875,000	1,908,927	△ 33,927
	燃料費支出	0	16,375	△ 16,375
	修繕費支出	727,000	290,320	436,680
	通信運搬費支出	600,000	441,112	158,888
	会議費支出	180,000	149,667	30,333
	広報費支出	422,000	97,848	324,152
	業務委託費支出	7,976,000	6,874,924	1,101,076
	手数料支出	1,020,000	1,087,319	△ 67,319
	保険料支出	477,000	359,222	117,778
	賃借料支出	1,711,000	1,711,421	△ 421
	租税公課支出	12,000	13,050	△ 1,050
	保守料支出	5,892,000	5,949,710	△ 57,710
	渉外費支出	60,000	139,772	△ 79,772
	諸会費支出	548,000	353,550	194,450
	図書・教育費	129,000	128,993	7
	雑支出	0	100	△ 100
	車輛費支出	300,000	91,295	208,705
	支払利息支出	[98,000]	[97,798]	[202]
その他の支出	[0]	[71,680]	[△ 71,680]	
雑支出	0	71,680	△ 71,680	
事業活動支出計(2)	62,105,000	58,102,320	4,002,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 57,702,000	△ 54,002,829	△ 3,699,171	
その他の施設整備等による収入	[0]	[2,686,876]	[△ 2,686,876]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等に よる支出 収入支	長期前払費用取崩収入	0	2,686,876	△ 2,686,876
	施設整備等収入計(4)	0	2,686,876	△ 2,686,876
	固定資産取得支出	[9,800,000]	[8,974,242]	[825,758]
	建物取得支出	2,530,000	2,530,000	0
	器具及び備品取得支出	7,270,000	5,571,842	1,698,158
	ソフトウェア取得支出	0	872,400	△ 872,400
	その他の施設整備等による支出	[0]	[1,065,266]	[△ 1,065,266]
	長期前払費用支出	0	1,065,266	△ 1,065,266
	施設整備等支出計(5)	9,800,000	10,039,508	△ 239,508
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,800,000	△ 7,352,632	△ 2,447,368
その他の 活動に よる 収入支	積立資産取崩収入	[0]	[164,480]	[△ 164,480]
	退職給付引当資産取崩収入	0	164,480	△ 164,480
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[28,500,000]	[△ 28,500,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[137,400,000]	[△ 137,400,000]
	その他の活動による収入	[0]	[5,184]	[△ 5,184]
	過年度修正収入	0	5,184	△ 5,184
	その他の活動収入計(7)	0	166,069,664	△ 166,069,664
	長期運営資金借入金元金償還支出	[13,920,000]	[13,992,000]	[△ 72,000]
	積立資産支出	[446,000]	[357,464]	[88,536]
	退職給付引当資産支出	446,000	357,464	88,536
拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[60,000,000]	[△ 60,000,000]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[178,564]	[△ 178,564]	
その他の活動による支出	[0]	[41,428]	[△ 41,428]	
過年度修正支出	0	41,428	△ 41,428	
その他の活動支出計(8)	14,366,000	74,569,456	△ 60,203,456	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,366,000	91,500,208	△ 105,866,208	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 81,868,000	30,144,747	△ 112,012,747	
前期末支払資金残高(12)	625,541	625,541	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 81,242,459	30,770,288	△ 112,012,747	

あわら事業所区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[34,795,000]	[31,924,747]	[2,870,253]
	製造事業収入	(28,603,000)	(25,572,941)	(3,030,059)
	リサイクル	9,418,000	9,472,483	△ 54,483
	軍手	19,185,000	16,100,458	3,084,542
	受託事業収入	(6,192,000)	(6,351,806)	(△ 159,806)
	組立	6,192,000	6,351,806	△ 159,806
	障害福祉サービス等事業収入	[60,461,000]	[60,177,707]	[283,293]
	自立支援給付費収入	(54,905,000)	(55,129,390)	(△ 224,390)
	介護給付費収入	9,190,000	8,719,860	470,140
	訓練等給付費収入	42,586,000	42,672,300	△ 86,300
	計画相談支援給付費収入	3,129,000	3,737,230	△ 608,230
	補足給付費収入	(600,000)	(530,000)	(70,000)
	特定障害者特別給付費収入	600,000	530,000	70,000
	特定費用収入	4,956,000	4,518,317	437,683
	受取利息配当金収入	[0]	[271]	[△ 271]
	その他の収入	[9,860,000]	[10,220,583]	[△ 360,583]
	利用者等外給食費収入	0	8,640	△ 8,640
雑収入	9,860,000	10,211,943	△ 351,943	
事業活動収入計(1)	105,116,000	102,323,308	2,792,692	
事 業 活 動 に よ る 収	人件費支出	[39,042,000]	[37,086,495]	[1,955,505]
	職員給料支出	30,305,000	27,689,899	2,615,101
	職員賞与支出	1,600,000	1,626,047	△ 26,047
	非常勤職員給与支出	614,000	2,206,800	△ 1,592,800
	退職給付支出	610,000	689,750	△ 79,750
	法定福利費支出	5,913,000	4,873,999	1,039,001
	事業費支出	[7,381,000]	[6,544,353]	[836,647]
	給食費支出	5,503,000	4,716,387	786,613
	保健衛生費支出	239,000	276,090	△ 37,090
	教養娯楽費支出	76,000	53,341	22,659
	日用品費支出	59,000	25,141	33,859
	水道光熱費支出	(893,000)	(914,685)	(△ 21,685)
	水道代	178,000	197,472	△ 19,472
	電気代	447,000	482,505	△ 35,505
	ガス代	268,000	234,708	33,292
	消耗器具備品費支出	29,000	25,926	3,074
	賃借料支出	28,000	18,267	9,733
教育指導費支出	0	33,410	△ 33,410	
雑支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	0	21,869	△ 21,869	
通信運搬費支出	100,000	100,030	△ 30	
業務委託費支出	72,000	33,950	38,050	
車両費支出	372,000	325,257	46,743	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	事務費支出	[9,643,000]	[9,676,522]	[△ 33,522]
	福利厚生費支出	174,000	81,928	92,072
	職員被服費支出	0	22,335	△ 22,335
	旅費交通費支出	108,000	78,832	29,168
	研修研究費支出	74,000	7,500	66,500
	事務消耗品費支出	322,000	511,746	△ 189,746
	印刷製本費支出	250,000	219,016	30,984
	水道光熱費支出	(1,011,000)	(710,283)	(300,717)
	水道代	114,000	81,515	32,485
	電気代	546,000	527,200	18,800
	ガス代	351,000	101,568	249,432
	燃料費支出	0	1,638	△ 1,638
	修繕費支出	648,000	676,672	△ 28,672
	通信運搬費支出	525,000	756,507	△ 231,507
	広報費支出	0	26,525	△ 26,525
	業務委託費支出	1,006,000	1,265,472	△ 259,472
	手数料支出	58,000	84,943	△ 26,943
	保険料支出	866,000	746,849	119,151
	賃借料支出	981,000	1,066,528	△ 85,528
	土地・建物賃借料支出	2,556,000	2,556,000	0
	租税公課支出	0	25,230	△ 25,230
	保守料支出	312,000	193,077	118,923
	渉外費支出	50,000	34,000	16,000
	諸会費支出	0	61,500	△ 61,500
	雑支出	34,000	40,995	△ 6,995
	車輛費支出	668,000	508,946	159,054
	就労支援事業支出	40,294,000	38,751,835	1,542,165
就労支援事業販売原価支出	40,294,000	38,751,835	1,542,165	
就労支援事業製造原価支出	33,892,000	31,993,951	1,898,049	
就労支援事業仕入支出	[6,402,000]	[6,757,884]	[△ 355,884]	
支払利息支出	[277,000]	[277,200]	[△ 200]	
その他の支出	[0]	[8,640]	[△ 8,640]	
利用者等外給食費支出	0	8,640	△ 8,640	
事業活動支出計(2)	96,637,000	92,345,045	4,291,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,479,000	9,978,263	△ 1,499,263	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
によ	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	[9,990,000]	[9,634,680]	[355,320]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 出 収 支	建物取得支出	9,390,000	9,396,000	△ 6,000
	器具及び備品取得支出	600,000	238,680	361,320
	施設整備等支出計(5)	12,870,000	12,514,680	355,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,870,000	△ 12,514,680	△ 355,320
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 出 収 支	積立資産取崩収入	[0]	[9,459]	[△ 9,459]
	退職給付引当資産取崩収入	0	9,459	△ 9,459
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[25,926]	[△ 25,926]
	その他の活動による収入	[0]	[50,987]	[△ 50,987]
	過年度修正収入	0	50,987	△ 50,987
	その他の活動収入計(7)	0	86,372	△ 86,372
	積立資産支出	[370,000]	[351,717]	[18,283]
	退職給付引当資産支出	370,000	351,717	18,283
	その他の活動による支出	[0]	[149,235]	[△ 149,235]
	過年度修正支出	0	149,235	△ 149,235
その他の活動支出計(8)	370,000	500,952	△ 130,952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 370,000	△ 414,580	44,580	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,761,000	△ 2,950,997	△ 1,810,003	
前期末支払資金残高(12)		27,966,798	27,966,798	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,205,798	25,015,801	△ 1,810,003

丸岡南中事業所区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[67,665,000]	[64,405,617]	[3,259,383]
	製造事業収入	(67,665,000)	(64,405,617)	(3,259,383)
	食品製造	67,665,000	64,405,617	3,259,383
	障害福祉サービス等事業収入	[59,508,000]	[59,836,603]	[△ 328,603]
	自立支援給付費収入	(50,457,000)	(50,594,648)	(△ 137,648)
	訓練等給付費収入	50,457,000	50,594,648	△ 137,648
	利用者負担金収入	0	92,212	△ 92,212
	補足給付費収入	(1,320,000)	(1,130,000)	(190,000)
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,130,000	190,000
	特定費用収入	7,731,000	8,019,743	△ 288,743
	受取利息配当金収入	[0]	[150]	[△ 150]
	その他の収入	[13,837,000]	[15,119,284]	[△ 1,282,284]
	雑収入	13,837,000	15,119,284	△ 1,282,284
事業活動収入計(1)	141,010,000	139,361,654	1,648,346	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[33,851,000]	[35,773,558]	[△ 1,922,558]
	職員給料支出	26,924,000	27,474,570	△ 550,570
	職員賞与支出	1,400,000	1,755,430	△ 355,430
	非常勤職員給与支出	0	1,107,563	△ 1,107,563
	退職給付支出	800,000	801,000	△ 1,000
	法定福利費支出	4,727,000	4,634,995	92,005
	事業費支出	[6,301,000]	[6,741,969]	[△ 440,969]
	給食費支出	3,600,000	3,681,313	△ 81,313
	保健衛生費支出	386,000	477,525	△ 91,525
	被服費支出	0	7,980	△ 7,980
	教養娯楽費支出	0	7,350	△ 7,350
	日用品費支出	102,000	101,217	783
	水道光熱費支出	(1,862,000)	(1,976,609)	(△ 114,609)
	水道代	240,000	277,539	△ 37,539
	電気代	1,430,000	1,454,282	△ 24,282
	ガス代	192,000	244,788	△ 52,788
	消耗器具備品費支出	21,000	60,923	△ 39,923
	通信運搬費支出	330,000	370,948	△ 40,948
	業務委託費支出	0	58,104	△ 58,104
	事務費支出	[8,867,000]	[7,869,597]	[997,403]
福利厚生費支出	80,000	55,621	24,379	
職員被服費支出	4,000	4,298	△ 298	
旅費交通費支出	12,000	55,674	△ 43,674	
研修研究費支出	0	5,000	△ 5,000	
事務消耗品費支出	250,000	279,740	△ 29,740	
印刷製本費支出	145,000	183,323	△ 38,323	
水道光熱費支出	(360,000)	(257,956)	(102,044)	
水道代	60,000	41,407	18,593	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	電気代	240,000	176,265	63,735
	ガス代	60,000	40,284	19,716
	修繕費支出	1,670,000	785,482	884,518
	通信運搬費支出	930,000	992,822	△ 62,822
	会議費支出	0	1,023	△ 1,023
	業務委託費支出	1,216,000	1,172,058	43,942
	手数料支出	13,000	10,822	2,178
	保険料支出	595,000	585,359	9,641
	賃借料支出	1,725,000	1,495,093	229,907
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,053,760	26,240
	租税公課支出	22,000	25,504	△ 3,504
	保守料支出	660,000	642,700	17,300
	渉外費支出	40,000	5,000	35,000
	諸会費支出	65,000	125,560	△ 60,560
	雑支出	0	35,564	△ 35,564
	車輛費支出	0	97,238	△ 97,238
	就労支援事業支出	72,134,000	69,655,844	2,478,156
	就労支援事業販売原価支出	72,134,000	69,655,844	2,478,156
	就労支援事業製造原価支出	72,134,000	69,655,844	2,478,156
	支払利息支出	[1,537,000]	[1,537,213]	[△ 213]
	事業活動支出計(2)	122,690,000	121,578,181	1,111,819
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,320,000	17,783,473	536,527
施設整備等に よる収入支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[9,684,000]	[9,684,000]	[0]
	固定資産取得支出	[500,000]	[397,900]	[102,100]
	器具及び備品取得支出	500,000	397,900	102,100
	施設整備等支出計(5)	10,184,000	10,081,900	102,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,184,000	△ 10,081,900	△ 102,100
その他の 活動に よる収入支				
	積立資産取崩収入	[0]	[461,772]	[△ 461,772]
	退職給付引当資産取崩収入	0	461,772	△ 461,772
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[20,627]	[△ 20,627]
	その他の活動による収入	[0]	[465,457]	[△ 465,457]
	過年度修正収入	0	465,457	△ 465,457
	その他の活動収入計(7)	0	947,856	△ 947,856
	積立資産支出	[200,000]	[857,352]	[△ 657,352]
	退職給付引当資産支出	200,000	857,352	△ 657,352
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 出 収 支	その他の活動による支出	[0]	[4,161]	[△ 4,161]
	過年度修正支出	0	4,161	△ 4,161
	その他の活動支出計(8)	200,000	2,861,513	△ 2,661,513
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,000	△ 1,913,657	1,713,657
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,936,000	5,787,916	2,148,084

前期末支払資金残高(12)	18,626,035	18,626,035	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,562,035	24,413,951	2,148,084

おくえつ事業所区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[27,549,000]	[28,124,000]	[△ 575,000]
	製造事業収入	16,785,000	17,897,051	△ 1,112,051
	受託事業収入	10,764,000	10,226,949	537,051
	障害福祉サービス等事業収入	[53,485,000]	[55,110,236]	[△ 1,625,236]
	自立支援給付費収入	48,693,000	50,566,290	△ 1,873,290
	利用者負担金収入	0	115,237	△ 115,237
	補足給付費収入	550,000	480,000	70,000
	特定費用収入	3,882,000	3,686,596	195,404
	その他の事業収入	360,000	262,113	97,887
	借入金利息補助金収入	[0]	[6,360]	[△ 6,360]
	受取利息配当金収入	[0]	[225]	[△ 225]
	その他の収入	[41,920,000]	[42,362,664]	[△ 442,664]
	雑収入	41,920,000	42,362,664	△ 442,664
	事業活動収入計(1)	122,954,000	125,603,485	△ 2,649,485
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[31,631,000]	[32,148,543]	[△ 517,543]
	職員給料支出	24,186,000	23,274,907	911,093
	職員賞与支出	906,000	1,626,048	△ 720,048
	非常勤職員給与支出	1,272,000	2,557,139	△ 1,285,139
	退職給付支出	467,000	623,000	△ 156,000
	法定福利費支出	4,800,000	4,067,449	732,551
	事業費支出	[4,791,000]	[3,600,713]	[1,190,287]
	給食費支出	2,103,000	1,535,283	567,717
	医薬品費支出	69,000	8,735	60,265
	保健衛生費支出	414,000	250,471	163,529
	被服費支出	60,000	3,849	56,151
	教養娯楽費支出	273,000	110,780	162,220
	日用品費支出	36,000	9,695	26,305
	水道光熱費支出	600,000	694,242	△ 94,242
	消耗器具備品費支出	28,000	27,980	20
	雑支出	0	7,300	△ 7,300
	旅費交通費支出	140,000	0	140,000
	通信運搬費支出	0	385	△ 385
	利用者工賃	360,000	258,035	101,965
	渉外費支出	0	16,500	△ 16,500
	車輛費支出	708,000	677,458	30,542
事務費支出	[10,816,000]	[9,701,004]	[1,114,996]	
福利厚生費支出	82,000	52,400	29,600	
職員被服費支出	65,000	0	65,000	
旅費交通費支出	40,000	4,200	35,800	
研修研究費支出	0	2,200	△ 2,200	
事務消耗品費支出	278,000	291,844	△ 13,844	
印刷製本費支出	108,000	108,065	△ 65	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	水道光熱費支出	4,512,000	3,270,324	1,241,676
	燃料費支出	0	32,365	△ 32,365
	修繕費支出	250,000	577,280	△ 327,280
	通信運搬費支出	618,000	604,883	13,117
	業務委託費支出	1,390,000	1,340,230	49,770
	手数料支出	442,000	229,034	212,966
	保険料支出	816,000	688,938	127,062
	賃借料支出	1,284,000	1,236,286	47,714
	土地・建物賃借料支出	673,000	909,212	△ 236,212
	保守料支出	228,000	217,600	10,400
	渉外費支出	25,000	24,000	1,000
	諸会費支出	5,000	50,800	△ 45,800
	図書・教育費	0	1,700	△ 1,700
	雑支出	0	5,000	△ 5,000
	車輛費支出	0	54,643	△ 54,643
	就労支援事業支出	29,462,000	29,989,572	△ 527,572
	就労支援事業販売原価支出	29,462,000	29,988,186	△ 526,186
	就労支援事業販管費支出	0	1,386	△ 1,386
	支払利息支出	[96,000]	[191,040]	[△ 95,040]
	事業活動支出計(2)	76,796,000	75,630,872	1,165,128
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,158,000	49,972,613	△ 3,814,613
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	[350,000]	[330,000]	[20,000]
	器具及び備品取得支出	350,000	330,000	20,000
	固定資産除却・廃棄支出	[3,193,000]	[3,192,200]	[800]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[150,000]	[139,170]	[10,830]
	施設整備等支出計(5)	7,673,000	7,641,370	31,630
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,673,000	△ 7,641,370	△ 31,630
その他の 活動に よる支出	拠点区分間繰入金収入	[0]	[27,980]	[△ 27,980]
	その他の活動による収入	[0]	[1,743]	[△ 1,743]
	過年度修正収入	0	1,743	△ 1,743
	その他の活動収入計(7)	0	29,723	△ 29,723
その他の 活動に よる支出	積立資産支出	[192,000]	[276,984]	[△ 84,984]
	退職給付引当資産支出	192,000	276,984	△ 84,984
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[34,500,000]	[△ 34,500,000]
	その他の活動による支出	[0]	[9,974]	[△ 9,974]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	過年度修正支出	0	9,974	△ 9,974
	その他の活動支出計(8)	192,000	34,786,958	△ 34,594,958
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 192,000	△ 34,757,235	34,565,235
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,293,000	7,574,008	30,718,992

前期末支払資金残高(12)	18,452,439	18,452,439	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,745,439	26,026,447	30,718,992

福井事業所区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[23,614,000]	[23,068,100]	[545,900]
	製造事業収入	(19,294,000)	(20,749,982)	(△ 1,455,982)
	食品製造	30,310,000	20,743,482	9,566,518
	農産物	0	6,500	△ 6,500
	受託事業収入	(4,320,000)	(2,318,118)	(2,001,882)
	清掃	1,311,000	0	1,311,000
	組立	3,009,000	1,874,454	1,134,546
	農業	0	443,664	△ 443,664
	障害福祉サービス等事業収入	[135,299,000]	[132,644,950]	[2,654,050]
	自立支援給付費収入	(108,353,000)	(108,314,981)	(38,019)
	介護給付費収入	54,727,000	53,939,351	787,649
	訓練等給付費収入	51,706,000	51,104,504	601,496
	計画相談支援給付費収入	1,920,000	3,271,126	△ 1,351,126
	補足給付費収入	(1,920,000)	(1,700,000)	(220,000)
	特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,700,000	220,000
	特定費用収入	21,073,000	17,672,256	3,400,744
	その他の事業収入	(3,953,000)	(4,957,713)	(△ 1,004,713)
	受託事業収入(公費)	3,353,000	4,073,663	△ 720,663
	その他の事業収入	600,000	884,050	△ 284,050
	受取利息配当金収入	[0]	[507]	[△ 507]
その他の収入	[11,100,000]	[11,826,128]	[△ 726,128]	
雑収入	11,100,000	11,826,128	△ 726,128	
事業活動収入計(1)	170,013,000	167,539,685	2,473,315	
事 業 活	人件費支出	[76,723,000]	[76,058,430]	[664,570]
	職員給料支出	55,493,000	52,696,425	2,796,575
	職員賞与支出	2,430,000	3,596,905	△ 1,166,905
	非常勤職員給与支出	9,822,000	9,105,531	716,469
	退職給付支出	1,252,000	1,647,050	△ 395,050
	法定福利費支出	7,726,000	9,012,519	△ 1,286,519
	事業費支出	[14,285,000]	[12,146,400]	[2,138,600]
	給食費支出	2,940,000	1,181,862	1,758,138
	保健衛生費支出	361,000	459,882	△ 98,882
	教養娯楽費支出	746,000	1,012,795	△ 266,795
	日用品費支出	328,000	207,061	120,939
	水道光熱費支出	(5,190,000)	(5,815,747)	(△ 625,747)
	水道代	906,000	1,094,737	△ 188,737
	電気代	3,312,000	3,585,210	△ 273,210
	ガス代	972,000	1,135,800	△ 163,800
燃料費支出	318,000	49,672	268,328	
消耗器具備品費支出	529,000	173,519	355,481	
保険料支出	0	1,000	△ 1,000	
賃借料支出	19,000	0	19,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
動 に よ る 収 支	教育指導費支出	0	17,816	△	17,816	
	雑支出	180,000	101,250		78,750	
	旅費交通費支出	0	10,280	△	10,280	
	修繕費支出	306,000	196,280		109,720	
	通信運搬費支出	480,000	482,394	△	2,394	
	利用者工賃	472,000	323,892		148,108	
	業務委託費支出	316,000	38,718		277,282	
	渉外費支出	0	2,000	△	2,000	
	商品購入費	0	104,531	△	104,531	
	車輛費支出	2,100,000	1,967,701		132,299	
	事務費支出	[15,794,000]	[17,197,828]	[△	1,403,828]	
	支	福利厚生費支出	143,000	219,796	△	76,796
	出	職員被服費支出	50,000	0		50,000
		旅費交通費支出	39,000	53,294	△	14,294
		研修研究費支出	38,000	0		38,000
		事務消耗品費支出	816,000	638,910		177,090
		印刷製本費支出	348,000	372,319	△	24,319
		水道光熱費支出	(1,194,000)	(1,329,128)	(△	135,128)
		水道代	258,000	155,302		102,698
		電気代	636,000	959,354	△	323,354
		ガス代	300,000	214,472		85,528
		燃料費支出	0	3,686	△	3,686
		修繕費支出	888,000	820,317		67,683
		通信運搬費支出	1,224,000	1,383,996	△	159,996
		業務委託費支出	3,186,000	2,502,902		683,098
		手数料支出	310,000	477,059	△	167,059
		保険料支出	1,148,000	1,170,237	△	22,237
	賃借料支出	1,290,000	1,397,884	△	107,884	
	土地・建物賃借料支出	3,912,000	4,167,000	△	255,000	
	租税公課支出	86,000	83,782		2,218	
	保守料支出	855,000	1,435,900	△	580,900	
	渉外費支出	52,000	90,315	△	38,315	
	諸会費支出	79,000	134,260	△	55,260	
	図書・教育費	0	2,725	△	2,725	
	雑支出	16,000	586,248	△	570,248	
	車輛費支出	120,000	328,070	△	208,070	
	就労支援事業支出	42,291,000	45,174,604	△	2,883,604	
	就労支援事業販売原価支出	42,291,000	45,174,604	△	2,883,604	
	就労支援事業製造原価支出	42,291,000	44,969,825	△	2,678,825	
	就労支援事業仕入支出	[0]	[204,779]	[△	204,779]	
	支払利息支出	[1,204,000]	[1,203,466]	[534]	
	その他の支出	[0]	[278,721]	[△	278,721]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	0	278,721	△ 278,721
	事業活動支出計(2)	150,297,000	152,059,449	△ 1,762,449
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,716,000	15,480,236	4,235,764
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			
	設備資金借入金元金償還支出	[7,512,000]	[7,512,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	7,512,000	7,512,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,512,000	△ 7,512,000	0
その 他の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[0]	[735,458]	[△ 735,458]
	退職給付引当資産取崩収入	0	735,458	△ 735,458
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[25,400]	[△ 25,400]
	その他の活動による収入	[0]	[1,664,990]	[△ 1,664,990]
	過年度修正収入	0	1,664,990	△ 1,664,990
	その他の活動収入計(7)	0	2,425,848	△ 2,425,848
支 出	積立資産支出	[875,000]	[922,719]	[△ 47,719]
	退職給付引当資産支出	875,000	922,719	△ 47,719
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[15,000,000]	[△ 15,000,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
	その他の活動による支出	[0]	[997,140]	[△ 997,140]
	過年度修正支出	0	997,140	△ 997,140
	その他の活動支出計(8)	875,000	20,919,859	△ 20,044,859
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 875,000	△ 18,494,011	17,619,011
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,329,000	△ 10,525,775	21,854,775
前期末支払資金残高(12)		65,072,658	65,072,658	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,401,658	54,546,883	21,854,775

丹南事業所区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[45,346,000]	[43,544,908]	[1,801,092]
	製造事業収入	(42,866,000)	(40,962,124)	(1,903,876)
	ベイク	27,818,000	27,215,925	602,075
	クッキー	10,888,000	9,278,735	1,609,265
	農産物	4,160,000	4,467,464	△ 307,464
	受託事業収入	(2,480,000)	(2,582,784)	(△ 102,784)
	清掃	0	109,500	△ 109,500
	組立	2,280,000	2,359,184	△ 79,184
	農業	200,000	114,100	85,900
	障害福祉サービス等事業収入	[32,603,000]	[34,811,723]	[△ 2,208,723]
	自立支援給付費収入	(31,379,000)	(33,884,893)	(△ 2,505,893)
	訓練等給付費収入	31,379,000	33,884,893	△ 2,505,893
	特定費用収入	1,224,000	926,830	297,170
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[103]	[△ 103]
	その他の収入	[11,620,000]	[11,546,574]	[73,426]
	利用者等外給食費収入	0	7,560	△ 7,560
	雑収入	11,620,000	11,539,014	80,986
	事業活動収入計(1)	89,669,000	90,003,308	△ 334,308
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[21,896,000]	[19,579,858]	[2,316,142]
	職員給料支出	17,516,000	15,159,723	2,356,277
	職員賞与支出	732,000	1,198,959	△ 466,959
	非常勤職員給与支出	1,188,000	390	1,187,610
	退職給付支出	540,000	534,000	6,000
	法定福利費支出	1,920,000	2,686,786	△ 766,786
	事業費支出	[3,000,000]	[2,493,972]	[506,028]
	給食費支出	2,695,000	2,171,001	523,999
	保健衛生費支出	262,000	295,472	△ 33,472
	教養娯楽費支出	16,000	0	16,000
	消耗器具備品費支出	27,000	27,499	△ 499
	事務費支出	[3,411,000]	[3,172,845]	[238,155]
	福利厚生費支出	301,000	60,278	240,722
	旅費交通費支出	96,000	100,080	△ 4,080
	研修研究費支出	76,000	982	75,018
	事務消耗品費支出	228,000	128,943	99,057
	印刷製本費支出	132,000	115,840	16,160
	水道光熱費支出	(282,000)	(346,536)	(△ 64,536)
	水道代	66,000	97,959	△ 31,959
電気代	216,000	248,577	△ 32,577	
修繕費支出	160,000	0	160,000	
通信運搬費支出	528,000	584,273	△ 56,273	
広報費支出	0	5,000	△ 5,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	612,000	506,280	105,720
	手数料支出	14,000	6,662	7,338
	保険料支出	407,000	319,546	87,454
	賃借料支出	396,000	485,102	△ 89,102
	租税公課支出	0	8,800	△ 8,800
	保守料支出	35,000	48,348	△ 13,348
	渉外費支出	10,000	51,745	△ 41,745
	諸会費支出	34,000	51,000	△ 17,000
	雑支出	100,000	353,430	△ 253,430
	就労支援事業支出	57,545,000	59,689,810	△ 2,144,810
	就労支援事業販売原価支出	57,155,000	59,689,810	△ 2,534,810
	就労支援事業製造原価支出	56,705,000	59,231,046	△ 2,526,046
	就労支援事業仕入支出	[450,000]	[458,764]	[△ 8,764]
	就労支援事業販管費支出	390,000	0	390,000
	支払利息支出	[79,000]	[78,620]	[380]
	その他の支出	[0]	[3,240]	[△ 3,240]
	利用者等外給食費支出	0	3,240	△ 3,240
	事業活動支出計(2)	85,931,000	85,018,345	912,655
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,738,000	4,984,963	△ 1,246,963
施設整備等に よる支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[816,000]	[816,000]	[0]
	固定資産取得支出	[344,000]	[0]	[344,000]
	器具及び備品取得支出	344,000	0	344,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[379,346]	[△ 379,346]
	施設整備等支出計(5)	1,160,000	1,195,346	△ 35,346
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,160,000	△ 1,195,346	35,346
その他の 活動に よる 収入				
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[27,499]	[△ 27,499]
	その他の活動による収入	[0]	[154,050]	[△ 154,050]
	過年度修正収入	0	154,050	△ 154,050
	その他の活動収入計(7)	0	181,549	△ 181,549
	積立資産支出	[250,000]	[210,588]	[39,412]
	退職給付引当資産支出	250,000	210,588	39,412
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[25,500,000]	[△ 25,500,000]
	その他の活動による支出	[0]	[14,963]	[△ 14,963]
	過年度修正支出	0	14,963	△ 14,963
	その他の活動支出計(8)	250,000	25,725,551	△ 25,475,551
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 250,000	△ 25,544,002	25,294,002

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	_____	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,328,000	△ 21,754,385	24,082,385

前期末支払資金残高(12)	12,753,066	12,753,066	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,081,066	△ 9,001,319	24,082,385

若狭事業所区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[94,253,000]	[89,216,658]	[5,036,342]
	製造事業収入	(47,131,000)	(42,517,191)	(4,613,809)
	食品製造	34,584,000	26,711,470	7,872,530
	ベイク	7,098,000	11,896,558	△ 4,798,558
	農産物	5,449,000	3,909,163	1,539,837
	受託事業収入	(6,806,000)	(7,190,048)	(△ 384,048)
	清掃	5,892,000	6,433,052	△ 541,052
	組立	50,000	148,880	△ 98,880
	農業	864,000	608,116	255,884
	販売事業収入	(40,316,000)	(39,509,419)	(806,581)
	コンビニ	33,866,000	34,342,380	△ 476,380
	喫茶	6,450,000	5,167,039	1,282,961
	障害福祉サービス等事業収入	[146,749,000]	[149,723,405]	[△ 2,974,405]
	自立支援給付費収入	(119,595,000)	(123,004,196)	(△ 3,409,196)
	介護給付費収入	31,395,000	30,870,566	524,434
	訓練等給付費収入	87,244,000	90,678,650	△ 3,434,650
	計画相談支援給付費収入	956,000	1,454,980	△ 498,980
	利用者負担金収入	0	194,777	△ 194,777
	補足給付費収入	(3,480,000)	(3,210,000)	(270,000)
	特定障害者特別給付費収入	3,480,000	3,210,000	270,000
	特定費用収入	22,009,000	21,232,217	776,783
	その他の事業収入	(1,665,000)	(2,082,215)	(△ 417,215)
	受託事業収入(公費)	1,665,000	2,008,738	△ 343,738
	その他の事業収入	0	73,477	△ 73,477
	借入金利息補助金収入	[0]	[87,638]	[△ 87,638]
	受取利息配当金収入	[0]	[308]	[△ 308]
その他の収入	[22,022,000]	[22,686,464]	[△ 664,464]	
利用者等外給食費収入	0	15,660	△ 15,660	
雑収入	22,022,000	22,670,804	△ 648,804	
事業活動収入計(1)	263,024,000	261,714,473	1,309,527	
事 業	人件費支出	[89,704,000]	[88,129,981]	[1,574,019]
	職員給料支出	65,497,000	64,364,826	1,132,174
	職員賞与支出	3,804,000	5,212,615	△ 1,408,615
	非常勤職員給与支出	9,504,000	5,683,711	3,820,289
	派遣職員費支出	0	682,954	△ 682,954
	退職給付支出	1,395,000	1,534,288	△ 139,288
	法定福利費支出	9,504,000	10,651,587	△ 1,147,587
	事業費支出	[7,302,000]	[6,363,156]	[938,844]
	給食費支出	589,000	306,545	282,455
	介護用品費支出	0	7,909	△ 7,909
保健衛生費支出	396,000	510,924	△ 114,924	
教養娯楽費支出	264,000	231,963	32,037	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
活動による収支	日用品費支出	196,000	230,582	△	34,582
	水道光熱費支出	(4,222,000)	(3,476,441)	(745,559)
	水道代	564,000	595,435	△	31,435
	電気代	2,964,000	2,383,812		580,188
	ガス代	694,000	497,194		196,806
	消耗器具備品費支出	33,000	210,045	△	177,045
	保険料支出	40,000	0		40,000
	賃借料支出	30,000	0		30,000
	教育指導費支出	40,000	0		40,000
	雑支出	35,000	0		35,000
	利用者工賃	264,000	0		264,000
	業務委託費支出	13,000	0		13,000
	車輛費支出	1,180,000	1,388,747	△	208,747
	事務費支出	[15,620,000]	[14,236,155]	[1,383,845]
	福利厚生費支出	273,000	186,725		86,275
	旅費交通費支出	636,000	634,495		1,505
	支 研修研究費支出	430,000	0		430,000
	事務消耗品費支出	602,000	513,018		88,982
	印刷製本費支出	388,000	366,454		21,546
	水道光熱費支出	(2,062,000)	(1,885,110)	(176,890)
	水道代	360,000	426,047	△	66,047
	電気代	1,548,000	1,403,820		144,180
	ガス代	154,000	55,243		98,757
	修繕費支出	2,433,000	1,764,973		668,027
	通信運搬費支出	1,296,000	916,158		379,842
	業務委託費支出	2,811,000	3,234,608	△	423,608
	手数料支出	112,000	197,481	△	85,481
	保険料支出	1,695,000	1,399,676		295,324
	賃借料支出	1,758,000	1,423,964		334,036
	土地・建物賃借料支出	82,000	271,560	△	189,560
	租税公課支出	0	27,808	△	27,808
	保守料支出	296,000	534,622	△	238,622
	渉外費支出	176,000	80,962		95,038
	諸会費支出	95,000	142,090	△	47,090
	図書・教育費	48,000	0		48,000
	雑支出	235,000	276,984	△	41,984
	車輛費支出	192,000	379,467	△	187,467
	就労支援事業支出	115,362,000	111,778,863		3,583,137
	就労支援事業販売原価支出	106,942,000	103,149,619		3,792,381
	就労支援事業製造原価支出	80,456,000	75,101,929		5,354,071
	就労支援事業仕入支出	[26,486,000]	[28,047,690]	[△	1,561,690]
	就労支援事業販管費支出	8,420,000	8,629,244	△	209,244

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支払利息支出	[983,000]	[942,905]	[40,095]
	その他の支出	[0]	[35,730]	[△ 35,730]
	雑支出	0	35,730	△ 35,730
	事業活動支出計(2)	228,971,000	221,486,790	7,484,210
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,053,000	40,227,683	△ 6,174,683
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[15,858,000]	[15,630,000]	[228,000]
	固定資産取得支出	[7,410,000]	[6,640,480]	[769,520]
	機械及び装置取得支出	6,800,000	5,474,380	1,325,620
	車両運搬具取得支出	0	195,000	△ 195,000
	器具及び備品取得支出	610,000	971,100	△ 361,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[470,000]	[467,220]	[2,780]
	施設整備等支出計(5)	23,738,000	22,737,700	1,000,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,738,000	△ 22,737,700	△ 1,000,300
	その他の 活動に よる収入	積立資産取崩収入	[0]	[311,544]
退職給付引当資産取崩収入		0	311,544	△ 311,544
拠点区分間長期借入金収入		[0]	[60,000,000]	[△ 60,000,000]
拠点区分間繰入金収入		[0]	[22,771]	[△ 22,771]
その他の活動による収入		[0]	[423,145]	[△ 423,145]
過年度修正収入		0	423,145	△ 423,145
その他の活動収入計(7)		0	60,757,460	△ 60,757,460
活動に よる支出	積立資産支出	[880,000]	[814,934]	[65,066]
	退職給付引当資産支出	880,000	814,934	65,066
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[2,500,000]	[△ 2,500,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[71,400,000]	[△ 71,400,000]
	その他の活動による支出	[0]	[1,481,237]	[△ 1,481,237]
	過年度修正支出	0	1,481,237	△ 1,481,237
	その他の活動支出計(8)	880,000	76,196,171	△ 75,316,171
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 880,000	△ 15,438,711	14,558,711	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,435,000	2,051,272	7,383,728	
前期末支払資金残高(12)	33,157,483	33,157,483	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,592,483	35,208,755	7,383,728	

小浜事業所区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[79,463,000]	[78,611,028]	[851,972]
	自立支援給付費収入	(71,284,000)	(71,176,450)	(107,550)
	介護給付費収入	58,084,000	58,059,600	24,400
	訓練等給付費収入	13,200,000	13,116,850	83,150
	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	5,659,000	5,565,632	93,368
	その他の事業収入	(1,680,000)	(1,028,946)	(651,054)
	その他の事業収入	1,680,000	1,028,946	651,054
	経常経費寄附金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[208]	[△ 208]
	その他の収入	[700,000]	[1,270,108]	[△ 570,108]
	雑収入	700,000	1,270,108	△ 570,108
事業活動収入計(1)	80,663,000	80,381,344	281,656	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[31,123,000]	[32,135,959]	[△ 1,012,959]
	職員給料支出	21,490,000	21,781,255	△ 291,255
	職員賞与支出	1,596,000	2,186,468	△ 590,468
	非常勤職員給与支出	3,832,000	3,704,142	127,858
	退職給付支出	401,000	433,566	△ 32,566
	法定福利費支出	3,804,000	4,030,528	△ 226,528
	事業費支出	[13,113,000]	[12,074,079]	[1,038,921]
	給食費支出	5,040,000	4,883,849	156,151
	保健衛生費支出	210,000	247,708	△ 37,708
	医療費支出	0	5,000	△ 5,000
	教養娯楽費支出	460,000	218,265	241,735
	日用品費支出	180,000	40,542	139,458
	水道光熱費支出	(1,945,000)	(1,923,855)	(21,145)
	水道代	552,000	608,588	△ 56,588
	電気代	1,285,000	1,162,328	122,672
	ガス代	108,000	152,939	△ 44,939
	消耗器具備品費支出	418,000	322,795	95,205
	賃借料支出	0	42,500	△ 42,500
	教育指導費支出	0	28,954	△ 28,954
	雑支出	20,000	0	20,000
	旅費交通費支出	12,000	500	11,500
	修繕費支出	240,000	12,020	227,980
	利用者工賃	1,040,000	768,100	271,900
業務委託費支出	2,300,000	2,261,377	38,623	
渉外費支出	0	18,870	△ 18,870	
商品購入費	108,000	126,000	△ 18,000	
車輛費支出	1,140,000	1,173,744	△ 33,744	
事務費支出	[6,968,000]	[6,835,848]	[132,152]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	福利厚生費支出	177,000	110,293	66,707
	職員被服費支出	50,000	0	50,000
	旅費交通費支出	480,000	503,630	△ 23,630
	事務消耗品費支出	376,000	503,131	△ 127,131
	印刷製本費支出	140,000	119,481	20,519
	水道光熱費支出	(907,000)	(849,505)	(57,495)
	電気代	895,000	834,018	60,982
	ガス代	12,000	15,487	△ 3,487
	燃料費支出	0	3,207	△ 3,207
	修繕費支出	622,000	648,031	△ 26,031
	通信運搬費支出	900,000	858,240	41,760
	広報費支出	0	100,177	△ 100,177
	業務委託費支出	630,000	590,720	39,280
	手数料支出	36,000	10,898	25,102
	保険料支出	839,000	677,435	161,565
	賃借料支出	1,073,000	965,546	107,454
	租税公課支出	55,000	47,609	7,391
	保守料支出	248,000	473,480	△ 225,480
	渉外費支出	204,000	224,758	△ 20,758
	諸会費支出	51,000	35,540	15,460
	雑支出	180,000	114,167	65,833
	支払利息支出	[84,000]	[83,250]	[750]
	その他の支出	[0]	[30,380]	[△ 30,380]
	雑支出	0	30,380	△ 30,380
	事業活動支出計(2)	51,288,000	51,159,516	128,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,375,000	29,221,828	153,172
施設 整備 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
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	[1,697,000]	[1,016,820]	[680,180]
	建物取得支出	1,697,000	1,016,820	680,180
	施設整備等支出計(5)	2,561,000	1,880,820	680,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,561,000	△ 1,880,820	△ 680,180
そ の 他 の 収 入	積立資産取崩収入	[0]	[63,446]	[△ 63,446]
	退職給付引当資産取崩収入	0	63,446	△ 63,446
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[28,361]	[△ 28,361]
	その他の活動による収入	[0]	[38,110]	[△ 38,110]
	過年度修正収入	0	38,110	△ 38,110

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
活 動 に よ る 支 出 支	その他の活動収入計(7)	0	129,917	△	129,917
	積立資産支出	[320,000]	[288,825]	[31,175]
	退職給付引当資産支出	320,000	288,825		31,175
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[11,000,000]	[△	11,000,000]
	その他の活動による支出	[0]	[2,808]	[△	2,808]
	過年度修正支出	0	2,808	△	2,808
	その他の活動支出計(8)	320,000	11,291,633	△	10,971,633
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 320,000	△ 11,161,716		10,841,716
予備費支出(10)		0	—————		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,494,000	16,179,292		10,314,708

前期末支払資金残高(12)	32,417,780	32,417,780	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,911,780	48,597,072	10,314,708

公益事業

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		滞の交番	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	受取利息配当金収入	[3]	[3]		[3]
	その他の収入	[743,761]	[743,761]		[743,761]
	事業活動収入計(1)	743,764	743,764		743,764
事業活動による支出	事務費支出	[3,148,067]	[3,148,067]		[3,148,067]
	事業活動支出計(2)	3,148,067	3,148,067		3,148,067
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,404,303	△ 2,404,303		△ 2,404,303
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	事業区分間繰入金収入	[3,100,000]	[3,100,000]		[3,100,000]
	その他の活動による収入	[2,073]	[2,073]		[2,073]
	その他の活動収入計(7)	3,102,073	3,102,073		3,102,073
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,102,073	3,102,073		3,102,073
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		697,770	697,770		697,770
前期末支払資金残高(11)		△ 613,000	△ 613,000		△ 613,000
当期末支払資金残高(10)+(11)		84,770	84,770		84,770

渚の交番区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	受取利息配当金収入	[0]	[3]	[△ 3]	
	その他の収入	[0]	[743,761]	[△ 743,761]	
	雑収入	0	743,761	△ 743,761	
	事業活動収入計(1)	0	743,764	△ 743,764	
	事務費支出	[1,761,000]	[3,148,067]	[△ 1,387,067]	
	水道光熱費支出	550,000	363,486	186,514	
	修繕費支出	0	29,700	△ 29,700	
	通信運搬費支出	165,000	121,215	43,785	
	広報費支出	3,000	2,640	360	
	業務委託費支出	971,000	2,542,226	△ 1,571,226	
事業活動による支出	保険料支出	40,000	61,500	△ 21,500	
	保守料支出	30,000	25,300	4,700	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,761,000	3,148,067	△ 1,387,067	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,761,000	△ 2,404,303	643,303	
	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	事業区分間繰入金収入	[1,761,000]	[3,100,000]	[△ 1,339,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[2,073]	[△ 2,073]	
	過年度修正収入	0	2,073	△ 2,073	
	その他の活動収入計(7)	1,761,000	3,102,073	△ 1,341,073	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,761,000	3,102,073	△ 1,341,073	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	697,770	△ 697,770		

前期末支払資金残高(12)	△ 613,000	△ 613,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 613,000	84,770	△ 697,770

収益事業

収益事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		滞の交番	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業 収入 活動 による 支出 収 支	事業収入	[2,489,854]	[2,489,854]		[2,489,854]
	受取利息配当金収入	[5]	[5]		[5]
	その他の収入	[131,109]	[131,109]		[131,109]
	事業活動収入計(1)	2,620,968	2,620,968		2,620,968
施設 収入 整備 等 による 支出 収 支	事務費支出	[217,127]	[217,127]		[217,127]
	事業活動支出計(2)	217,127	217,127		217,127
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,403,841	2,403,841		2,403,841
その 他の 活動 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 支出 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	[3,100,000]	[3,100,000]		[3,100,000]
	その他の活動支出計(8)	3,100,000	3,100,000		3,100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,100,000	△ 3,100,000		△ 3,100,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 696,159	△ 696,159		△ 696,159
前期末支払資金残高(11)		933,281	933,281		933,281
当期末支払資金残高(10)+(11)		237,122	237,122		237,122

渚の交番区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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]	[2,489,854]	[△ 489,854]	
	太陽光発電事業収入	2,000,000	2,489,854	△ 489,854	
	受取利息配当金収入	[0]	[5]	[△ 5]	
	その他の収入	[0]	[131,109]	[△ 131,109]	
	雑収入	0	131,109	△ 131,109	
	事業活動収入計(1)	2,000,000	2,620,968	△ 620,968	
	事業活動による支出	事務費支出	[362,000]	[217,127]	[144,873]
		水道光熱費支出	36,000	27,309	8,691
		修繕費支出	123,000	0	123,000
		業務委託費支出	90,000	77,356	12,644
手数料支出		0	13,200	△ 13,200	
租税公課支出		113,000	99,262	13,738	
事業活動支出計(2)		362,000	217,127	144,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,638,000	2,403,841	△ 765,841	
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による収入	事業区分間繰入金支出	[1,761,000]	[3,100,000]	[△ 1,339,000]	
	その他の活動支出計(8)	1,761,000	3,100,000	△ 1,339,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,761,000	△ 3,100,000	1,339,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 123,000	△ 696,159	573,159	
前期末支払資金残高(12)		933,281	933,281	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		810,281	237,122	573,159	

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収益	[0]	[1,586,080]	[△ 1,586,080]
	就労支援事業収益	[259,063,279]	[279,267,398]	[△ 20,204,119]
	障害福祉サービス等事業収益	[570,667,350]	[625,937,625]	[△ 55,270,275]
	事業収益	[2,489,854]	[2,437,856]	[51,998]
	経常経費寄附金収益	[800,000]	[100,000]	[700,000]
	その他の収益	[78,333,010]	[84,932,655]	[△ 6,599,645]
	サービス活動収益計(1)	911,353,493	994,261,614	△ 82,908,121
	人件費	[359,259,834]	[353,803,700]	[5,456,134]
	事業費	[35,065,348]	[47,989,241]	[△ 12,923,893]
	事務費	[92,576,809]	[107,357,955]	[△ 14,781,146]
就労支援事業費用	348,908,373	398,163,791	△ 49,255,418	
減価償却費	[134,937,496]	[142,784,389]	[△ 7,846,893]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 57,952,682]	[△ 59,722,428]	[1,769,746]	
サービス活動費用計(2)	912,795,178	990,376,648	△ 77,581,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,441,685	3,884,966	△ 5,326,651	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[93,998]	[166,895]	[△ 72,897]
	受取利息配当金収益	[23,927]	[29,136]	[△ 5,209]
	その他のサービス活動外収益	[40,560,541]	[20,285,241]	[20,275,300]
	サービス活動外収益計(4)	40,678,466	20,481,272	20,197,194
サービス活動増減の部	支払利息	[4,411,492]	[5,234,134]	[△ 822,642]
	その他のサービス活動外費用	[417,591]	[39,856]	[377,735]
	サービス活動外費用計(5)	4,829,083	5,273,990	△ 444,907
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,849,383	15,207,282	20,642,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,407,698	19,092,248	15,315,450	
特別増減の部	その他の特別収益	[5,345,491]	[668,060]	[4,677,431]
	特別収益計(8)	5,345,491	668,060	4,677,431
	固定資産売却損・処分損	[8,017,886]	[13,222,281]	[△ 5,204,395]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 3,593,092]	[△ 976,933]	[△ 2,616,159]
	その他の特別損失	[2,700,946]	[707,912]	[1,993,034]
特別費用計(9)	7,125,740	12,953,260	△ 5,827,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,780,249	△ 12,285,200	10,504,951	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,627,449	6,807,048	25,820,401	
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)	32,627,449	6,807,048	25,820,401	
繰越前期繰越活動増減差額(15)	360,009,804	353,229,516	6,780,288	
繰越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	392,637,253	360,036,564	32,600,689	
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]	[26,760]	[△ 26,760]
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	392,637,253	360,009,804	32,627,449

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 収 ビ 益						
就労支援事業収益	[259,063,279]	[0]	[0]	[259,063,279]		[259,063,279]
障害福祉サービス等事業収益	[570,667,350]	[0]	[0]	[570,667,350]		[570,667,350]
事業収益	[0]	[0]	[2,489,854]	[2,489,854]		[2,489,854]
経常経費寄附金収益	[800,000]	[0]	[0]	[800,000]		[800,000]
その他の収益	[78,333,010]	[0]	[0]	[78,333,010]		[78,333,010]
サービス活動収益計(1)	908,863,639	0	2,489,854	911,353,493		911,353,493
活 動 増 減 の 部						
人件費	[359,259,834]	[0]	[0]	[359,259,834]		[359,259,834]
事業費	[35,065,348]	[0]	[0]	[35,065,348]		[35,065,348]
事務費	[89,180,468]	[3,179,214]	[217,127]	[92,576,809]		[92,576,809]
就労支援事業費用	348,908,373	0	0	348,908,373		348,908,373
減価償却費	[127,111,302]	[2,608,993]	[5,217,201]	[134,937,496]		[134,937,496]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 51,503,208]	[△ 2,198,298]	[△ 4,251,176]	[△ 57,952,682]		[△ 57,952,682]
サービス活動費用計(2)	908,022,117	3,589,909	1,183,152	912,795,178		912,795,178
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	841,522	△ 3,589,909	1,306,702	△ 1,441,685		△ 1,441,685
サ 収 ビ 益						
借入金利息補助金収益	[93,998]	[0]	[0]	[93,998]		[93,998]
受取利息配当金収益	[23,919]	[3]	[5]	[23,927]		[23,927]
その他のサービス活動外収益	[39,654,524]	[774,908]	[131,109]	[40,560,541]		[40,560,541]
サービス活動外収益計(4)	39,772,441	774,911	131,114	40,678,466		40,678,466
活 動 外 増 減 の 部						
支払利息	[4,411,492]	[0]	[0]	[4,411,492]		[4,411,492]
その他のサービス活動外費用	[417,591]	[0]	[0]	[417,591]		[417,591]
サービス活動外費用計(5)	4,829,083	0	0	4,829,083		4,829,083
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,943,358	774,911	131,114	35,849,383		35,849,383
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,784,880	△ 2,814,998	1,437,816	34,407,698		34,407,698
特 増 減 の 部						
事業区分間繰入金収益	[0]	[3,100,000]	[0]	[3,100,000]	[△ 3,100,000]	[0]
その他の特別収益	[5,343,418]	[2,073]	[0]	[5,345,491]		[5,345,491]
特別収益計(8)	5,343,418	3,102,073	0	8,445,491	△ 3,100,000	5,345,491
固定資産売却損・処分損	[8,017,886]	[0]	[0]	[8,017,886]		[8,017,886]
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 3,593,092]	[0]	[0]	[△ 3,593,092]		[△ 3,593,092]
事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[3,100,000]	[3,100,000]	[△ 3,100,000]	[0]
その他の特別損失	[2,700,946]	[0]	[0]	[2,700,946]		[2,700,946]
特別費用計(9)	7,125,740	0	3,100,000	10,225,740	△ 3,100,000	7,125,740
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,782,322	3,102,073	△ 3,100,000	△ 1,780,249		△ 1,780,249
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,002,558	287,075	△ 1,662,184	32,627,449		32,627,449
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)	34,002,558	287,075	△ 1,662,184	32,627,449		32,627,449
繰 越 差 額						
前期繰越活動増減差額(15)	345,745,060	2,726,109	11,538,635	360,009,804		360,009,804
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	379,747,618	3,013,184	9,876,451	392,637,253		392,637,253
活 動 差 額						
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)	379,747,618	3,013,184	9,876,451	392,637,253		392,637,253

社会福祉事業

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		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	就労支援事業収益	[0]	[31,924,747]	[64,405,617]	[28,124,000]	[23,068,100]	[43,544,908]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[60,177,707]	[59,836,603]	[55,110,236]	[132,644,960]	[34,811,723]
	経常経費寄附金収益	[200,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000]
	その他の収益	[3,528,000]	[9,830,978]	[12,613,042]	[12,822,852]	[10,623,799]	[11,182,055]
	サービス活動収益計(1)	3,728,000	101,933,432	136,855,262	96,057,088	166,336,849	89,638,686
	人件費	[36,205,570]	[37,428,753]	[36,169,138]	[32,425,527]	[76,245,691]	[19,790,446]
	事業費	[0]	[8,544,353]	[6,741,969]	[3,600,713]	[12,146,400]	[2,493,972]
	事務費	[21,920,256]	[9,676,522]	[7,869,597]	[9,701,004]	[17,197,828]	[3,172,845]
	就労支援事業費用	[0]	[37,167,243]	[70,815,439]	[30,355,338]	[44,514,386]	[60,059,939]
	減価償却費	[14,789,370]	[10,507,746]	[21,519,662]	[12,868,692]	[23,013,914]	[3,969,559]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,689,358]	[△ 5,006,696]	[△ 8,574,885]	[△ 7,775,567]	[△ 8,102,046]	[△ 1,420,484]	
サービス活動費用計(2)	69,225,838	96,317,921	134,540,920	81,175,707	165,016,173	88,066,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 65,497,838	5,615,511	2,314,342	14,881,381	1,320,676	1,572,409	
サービス	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[0]	[6,360]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	[22,147]	[271]	[150]	[225]	[507]	[103]
	その他のサービス活動外収益	[349,344]	[389,605]	[2,506,242]	[29,539,312]	[1,202,329]	[364,519]
	サービス活動外収益計(4)	371,491	389,876	2,506,392	29,546,397	1,202,836	364,622
	支払利息	[97,798]	[277,200]	[1,537,213]	[191,040]	[1,203,466]	[78,620]
	その他のサービス活動外費用	[71,680]	[8,640]	[0]	[0]	[278,721]	[3,240]
	サービス活動外費用計(5)	169,478	285,840	1,537,213	191,040	1,482,187	81,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,013	104,036	969,179	29,355,357	△ 279,351	282,762
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 65,295,825	5,719,547	3,283,521	44,236,738	1,041,325	1,855,171
	特別	拠点区分間繰入金収益	[0]	[25,926]	[20,627]	[27,980]	[25,400]
サービス区分間繰入金収益		[0]	[0]	[0]	[0]	[403,779]	[0]
拠点区分間固定資産移管収益		[0]	[0]	[0]	[0]	[1,632,561]	[5,289,156]
その他の特別収益		[5,184]	[50,987]	[465,457]	[1,743]	[1,654,990]	[154,050]
特別収益計(8)		5,184	76,913	486,084	29,723	3,726,730	5,470,704
固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]	[7,192,700]	[821,679]	[3,607]
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		[0]	[0]	[0]	[△ 3,188,435]	[△ 404,657]	[0]
拠点区分間繰入金費用		[178,564]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス区分間繰入金費用		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[403,779]
拠点区分間固定資産移管費用		[0]	[0]	[0]	[0]	[5,289,156]	[1,632,561]
その他の特別損失	[41,428]	[149,236]	[4,161]	[9,974]	[997,140]	[14,963]	
特別費用計(9)	219,992	149,236	4,161	4,014,239	6,703,217	2,054,910	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 214,808	△ 72,322	481,923	△ 3,984,516	△ 2,976,487	3,415,794	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 65,510,633	5,647,225	3,765,444	40,252,222	△ 1,935,162	5,270,965	
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)	△ 65,510,633	5,647,225	3,765,444	40,252,222	△ 1,935,162	5,270,965	
繰前期繰越活動増減差額(15)	883,248,281	94,879,644	△ 345,885,728	△ 2,671,347	276,928,920	△ 608,155,245	
越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	817,737,648	100,526,869	△ 342,120,284	37,580,875	274,993,758	△ 602,884,280	
活動	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]	
減	次期繰越活動増減差額						
差	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	817,737,648	100,526,869	△ 342,120,284	37,580,875	274,993,758	△ 602,884,280
額							

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		若狭事業所	小浜事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	就労支援事業収益	[89,216,658]	[0]	[280,284,030]	[△ 21,220,761]	[259,063,279]
	障害福祉サービス等事業収益	[149,723,405]	[78,611,028]	[570,915,652]	[△ 248,302]	[570,667,350]
	経常経費寄附金収益	[0]	[500,000]	[800,000]		[800,000]
	その他の収益	[18,653,899]	[0]	[79,254,625]	[△ 921,615]	[78,333,010]
	サービス活動収益計(1)	257,593,962	79,111,028	931,254,307	△ 22,390,668	908,863,639
活 動 増 減 の 部	人件費	[88,633,371]	[32,361,338]	[359,259,834]		[359,259,834]
	事業費	[6,363,156]	[12,074,079]	[49,964,642]	[△ 14,899,294]	[35,065,348]
	事務費	[14,236,155]	[6,835,848]	[90,610,055]	[△ 1,429,587]	[89,180,468]
	就労支援事業費用	112,047,015	0	354,959,360	△ 6,050,987	348,908,373
	減価償却費	[32,377,323]	[8,065,036]	[127,111,302]		[127,111,302]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,438,229]	[△ 3,495,943]	[△ 51,503,208]		[△ 51,503,208]
	サービス活動費用計(2)	240,218,791	55,840,358	930,401,985	△ 22,379,868	908,022,117
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,375,171	23,270,670	852,322	△ 10,800	841,522	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[87,638]	[0]	[93,998]		[93,998]
	受取利息配当金収益	[308]	[208]	[23,919]		[23,919]
	その他のサービス活動外収益	[4,032,565]	[1,270,108]	[39,654,524]		[39,654,524]
	サービス活動外収益計(4)	4,120,511	1,270,316	39,772,441		39,772,441
	支払利息	[942,905]	[83,250]	[4,411,492]		[4,411,492]
その他のサービス活動外費用	[35,730]	[30,380]	[428,391]	[△ 10,800]	[417,591]	
サービス活動外費用計(5)	978,635	113,630	4,839,883	△ 10,800	4,829,083	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,141,876	1,156,686	34,932,558	10,800	34,943,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,517,047	24,427,356	35,784,880		35,784,880	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[22,771]	[28,361]	[178,564]	[△ 178,564]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[0]	[403,779]	[△ 403,779]	[0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[6,921,716]	[△ 6,921,716]	[0]
	その他の特別収益	[2,962,897]	[38,110]	[5,343,418]		[5,343,418]
	特別収益計(8)	2,985,668	66,471	12,847,477	△ 7,504,059	5,343,418
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[8,017,886]		[8,017,886]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[0]	[△ 3,593,092]		[△ 3,593,092]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[178,564]	[△ 178,564]	[0]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[0]	[403,779]	[△ 403,779]	[0]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[6,921,716]	[△ 6,921,716]	[0]
その他の特別損失	[1,481,237]	[2,808]	[2,700,946]		[2,700,946]	
特別費用計(9)	1,481,237	2,808	14,629,799	△ 7,504,059	7,125,740	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,504,431	63,663	△ 1,782,322		△ 1,782,322	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,021,478	24,491,019	34,002,558		34,002,558	
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)	22,021,478	24,491,019	34,002,558		34,002,558	
繰前期繰越活動増減差額(15)	△ 19,885,834	67,286,369	345,745,060		345,745,060	
繰当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,135,644	91,777,388	379,747,618		379,747,618	
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)	2,135,644	91,777,388	379,747,618		379,747,618	

本部区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[200,000]	[0]	[200,000]
	その他の収益	[3,528,000]	[4,292,752]	[△ 764,752]
	その他の収益	(3,528,000)	(4,292,752)	(△ 764,752)
	その他の収益	3,528,000	4,292,752	△ 764,752
サービス活動収益計(1)		3,728,000	4,292,752	△ 564,752
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[36,205,570]	[39,525,550]	[△ 3,319,980]
	役員報酬	700,000	560,000	140,000
	職員給料	30,079,032	31,746,183	△ 1,667,151
	職員賞与	0	255,589	△ 255,589
	非常勤職員給与	345,060	0	345,060
	退職給付費用	775,284	1,591,068	△ 815,784
	法定福利費	4,306,194	5,372,710	△ 1,066,516
	事務費	[21,920,256]	[26,938,677]	[△ 5,018,421]
	福利厚生費	596,346	299,439	296,907
	旅費交通費	507,175	837,557	△ 330,382
	研修研究費	554,971	668,717	△ 113,746
	事務消耗品費	183,370	1,125,242	△ 941,872
	印刷製本費	326,869	374,062	△ 47,193
	水道光熱費	(2,046,847)	(2,114,229)	(△ 67,382)
	水道代	137,920	130,041	7,879
	電気代	1,908,927	1,984,188	△ 75,261
	燃料費	16,375	84,542	△ 68,167
	修繕費	290,320	2,894,780	△ 2,604,460
	通信運搬費	441,112	523,439	△ 82,327
	会議費	149,667	161,776	△ 12,109
	広報費	97,848	297,010	△ 199,162
	業務委託費	6,874,924	7,796,711	△ 921,787
	手数料	1,087,319	934,272	153,047
	保険料	359,222	533,861	△ 174,639
	賃借料	1,711,421	1,277,266	434,155
	租税公課	13,050	21,350	△ 8,300
	保守料	5,949,710	6,096,826	△ 147,116
	渉外費	139,772	134,298	5,474
	諸会費	353,550	324,415	29,135
	図書・教育費	128,993	161,204	△ 32,211
	雑費	100	0	100
車輛費	91,295	277,681	△ 186,386	
減価償却費	[14,789,370]	[14,472,537]	[316,833]	
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)		69,225,838	77,247,406	△ 8,021,568
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 65,497,838	△ 72,954,654	7,456,816
サ	受取利息配当金収益	[22,147]	[437]	[21,710]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	[349,344]	[3,763,725]	[△ 3,414,381]	
	雑収益	349,344	3,763,725	△ 3,414,381	
	サービス活動外収益計(4)	371,491	3,764,162	△ 3,392,671	
	費用				
	支払利息	[97,798]	[173,651]	[△ 75,853]	
増減の部	その他のサービス活動外費用	[71,680]	[0]	[71,680]	
	雑損失	71,680	0	71,680	
	サービス活動外費用計(5)	169,478	173,651	△ 4,173	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,013	3,590,511	△ 3,388,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 65,295,825	△ 69,364,143	4,068,318	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	[5,184]	[0]	[5,184]	
	過年度修正益	5,184	0	5,184	
	特別収益計(8)	5,184	0	5,184	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	[0]	[15]	[△ 15]	
	拠点区分間繰入金費用	[178,564]	[0]	[178,564]	
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[1]	[△ 1]	
	その他の特別損失	[41,428]	[13,716]	[27,712]	
	過年度修正損	41,428	13,716	27,712	
特別費用計(9)	219,992	13,732	206,260		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 214,808	△ 13,732	△ 201,076	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 65,510,633	△ 69,377,875	3,867,242	
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)		△ 65,510,633	△ 69,377,875	3,867,242	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(15)		883,248,281	952,626,156	△ 69,377,875
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		817,737,648	883,248,281	△ 65,510,633
	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)		817,737,648	883,248,281	△ 65,510,633	

あわら事業所区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[31,924,747]	[33,455,635]	[△ 1,530,888]
	製造事業収益	(25,572,941)	(26,631,703)	(△ 1,058,762)
	リサイクル	9,472,483	10,034,171	△ 561,688
	軍手	16,100,458	16,597,532	△ 497,074
	受託事業収益	(6,351,806)	(6,823,932)	(△ 472,126)
	組立	6,351,806	6,823,932	△ 472,126
	障害福祉サービス等事業収益	[60,177,707]	[55,630,706]	[4,547,001]
	自立支援給付費収益	(55,129,390)	(50,436,310)	(4,693,080)
	介護給付費収益	8,719,860	5,712,960	3,006,900
	訓練等給付費収益	42,672,300	41,469,520	1,202,780
	計画相談支援給付費収益	3,737,230	3,253,830	483,400
	補足給付費収益	(530,000)	(550,000)	(△ 20,000)
	特定障害者特別給付費収益	530,000	550,000	△ 20,000
	特定費用収益	4,518,317	4,644,396	△ 126,079
	その他の収益	[9,830,978]	[10,567,131]	[△ 736,153]
	その他の収益	(9,830,978)	(10,567,131)	(△ 736,153)
	その他の収益	0	172,032	△ 172,032
	雇用調整金	9,830,978	10,395,099	△ 564,121
	サービス活動収益計(1)		101,933,432	99,653,472
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	[37,428,753]	[28,176,801]	[9,251,952]
	職員給料	27,689,899	21,898,563	5,791,336
	職員賞与	1,626,047	1,731,096	△ 105,049
	非常勤職員給与	2,206,800	141,500	2,065,300
	退職給付費用	1,032,008	459,075	572,933
	法定福利費	4,873,999	3,946,567	927,432
	事業費	[6,544,353]	[6,349,519]	[194,834]
	給食費	4,716,387	4,008,093	708,294
	保健衛生費	276,090	235,794	40,296
	教養娯楽費	53,341	59,540	△ 6,199
	日用品費	25,141	40,398	△ 15,257
	水道光熱費	(914,685)	(745,189)	(169,496)
	水道代	197,472	160,505	36,967
	電気代	482,505	385,492	97,013
	ガス代	234,708	199,192	35,516
	消耗器具備品費	25,926	0	25,926
賃借料	18,267	11,340	6,927	
教育指導費	33,410	0	33,410	
利用者工賃	0	1,069,194	△ 1,069,194	
修繕費	21,869	1,072	20,797	
通信運搬費	100,030	108,699	△ 8,669	
業務委託費	33,950	70,200	△ 36,250	
車輛費	325,257	0	325,257	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	事務費	[9,676,522]	[8,703,676]	[972,846]	
	福利厚生費	81,928	172,191	△ 90,263	
	職員被服費	22,335	0	22,335	
	旅費交通費	78,832	65,892	12,940	
	研修研究費	7,500	13,872	△ 6,372	
	費用	事務消耗品費	511,746	244,076	267,670
	印刷製本費	219,016	238,414	△ 19,398	
	水道光熱費	(710,283)	(682,260)	(28,023)	
	水道代	81,515	53,561	27,954	
	電気代	527,200	344,832	182,368	
	ガス代	101,568	283,867	△ 182,299	
	燃料費	1,638	5,856	△ 4,218	
	修繕費	676,672	622,480	54,192	
	通信運搬費	756,507	605,297	151,210	
	広報費	26,525	0	26,525	
	業務委託費	1,265,472	941,471	324,001	
	手数料	84,943	92,469	△ 7,526	
	保険料	746,849	721,932	24,917	
	賃借料	1,066,528	517,688	548,840	
	土地・建物賃借料	2,556,000	2,716,000	△ 160,000	
	租税公課	25,230	6,500	18,730	
	保守料	193,077	340,632	△ 147,555	
	渉外費	34,000	30,087	3,913	
	諸会費	61,500	31,600	29,900	
	雑費	40,995	338,340	△ 297,345	
	車輛費	508,946	316,619	192,327	
	就労支援事業費用	37,167,243	40,546,260	△ 3,379,017	
	就労支援事業販売原価	37,167,243	40,546,260	△ 3,379,017	
	期首製品(商品)棚卸高	[283,760]	[0]	[283,760]	
	当期就労支援事業製造原価	30,979,814	33,639,712	△ 2,659,898	
	当期就労支援事業仕入高	[6,757,884]	[6,739,806]	[18,078]	
期末製品(商品)棚卸高	[854,215]	[△ 166,742]	[1,020,957]		
減価償却費	[10,507,746]	[11,755,668]	[△ 1,247,922]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,006,696]	[△ 5,056,668]	[49,972]		
サービス活動費用計(2)	96,317,921	90,475,256	5,842,665		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,615,511	9,178,216	△ 3,562,705		
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	[0]	[7,140]	[△ 7,140]	
	受取利息配当金収益	[271]	[9,280]	[△ 9,009]	
	その他のサービス活動外収益	[389,605]	[962,339]	[△ 572,734]	
	利用者等外給食収益	8,640	25,380	△ 16,740	
	雑収益	380,965	936,959	△ 555,994	
サービス活動外収益計(4)	389,876	978,759	△ 588,883		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	支払利息	[277,200]	[390,600]	[△ 113,400]
	その他のサービス活動外費用	[8,640]	[21,060]	[△ 12,420]
	利用者等外給食費	8,640	21,060	△ 12,420
	サービス活動外費用計(5)	285,840	411,660	△ 125,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,036	567,099	△ 463,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,719,547	9,745,315	△ 4,025,768
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[25,926]	[0]	[25,926]
	その他の特別収益	[50,987]	[119,762]	[△ 68,775]
	過年度修正益	50,987	119,762	△ 68,775
	特別収益計(8)	76,913	119,762	△ 42,849
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1,071,088]	[△ 1,071,088]
	建物売却損・処分損	0	791,292	△ 791,292
	機械及び装置売却損・処分損	0	279,784	△ 279,784
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	11	△ 11
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 714,203]	[714,203]
その他の特別損失	[149,235]	[230,540]	[△ 81,305]	
過年度修正損	149,235	230,540	△ 81,305	
特別費用計(9)	149,235	587,425	△ 438,190	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 72,322	△ 467,663	395,341	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,647,225	9,277,652	△ 3,630,427
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)		5,647,225	9,277,652	△ 3,630,427
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	94,879,644	85,610,912	9,268,732
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	100,526,869	94,888,564	5,638,305
	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]	[8,920]	[△ 8,920]
施設整備積立金積立額	0	8,920	△ 8,920	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		100,526,869	94,879,644	5,647,225

丸岡南中事業所区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[64,405,617]	[69,857,164]	[△ 5,451,547]
	製造事業収益	(64,405,617)	(69,857,164)	(△ 5,451,547)
	食品製造	64,405,617	69,857,164	△ 5,451,547
	障害福祉サービス等事業収益	[59,836,603]	[69,118,458]	[△ 9,281,855]
	自立支援給付費収益	(50,594,648)	(59,122,060)	(△ 8,527,412)
	介護給付費収益	0	8,393,050	△ 8,393,050
	訓練等給付費収益	50,594,648	50,729,010	△ 134,362
	利用者負担金収益	92,212	0	92,212
	補足給付費収益	(1,130,000)	(1,330,000)	(△ 200,000)
	特定障害者特別給付費収益	1,130,000	1,330,000	△ 200,000
	特定費用収益	8,019,743	8,473,450	△ 453,707
	その他の事業収益	(0)	(192,948)	(△ 192,948)
	その他の事業収益	0	192,948	△ 192,948
	その他の収益	[12,613,042]	[13,405,348]	[△ 792,306]
	その他の収益	(12,613,042)	(13,405,348)	(△ 792,306)
	その他の収益	350,747	650,137	△ 299,390
雇用調整金	12,262,295	12,755,211	△ 492,916	
サービス活動収益計(1)		136,855,262	152,380,970	△ 15,525,708
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[36,169,138]	[44,584,222]	[△ 8,415,084]
	職員給料	27,474,570	34,907,454	△ 7,432,884
	職員賞与	1,755,430	1,971,367	△ 215,937
	非常勤職員給与	1,107,563	750,478	357,085
	退職給付費用	1,196,580	1,447,347	△ 250,767
	法定福利費	4,634,995	5,507,576	△ 872,581
	事業費	[6,741,969]	[7,763,391]	[△ 1,021,422]
	給食費	3,681,313	4,317,438	△ 636,125
	保健衛生費	477,525	333,051	144,474
	被服費	7,980	0	7,980
	教養娯楽費	7,350	12,049	△ 4,699
	日用品費	101,217	129,403	△ 28,186
	水道光熱費	(1,976,609)	(2,530,113)	(△ 553,504)
	水道代	277,539	344,141	△ 66,602
	電気代	1,454,282	1,967,826	△ 513,544
	ガス代	244,788	218,146	26,642
	消耗器具備品費	60,923	19,202	41,721
	旅費交通費	0	314	△ 314
	利用者工賃	0	15,957	△ 15,957
	通信運搬費	370,948	391,086	△ 20,138
業務委託費	58,104	12,258	45,846	
雑費	0	2,520	△ 2,520	
事務費	[7,869,597]	[8,832,241]	[△ 962,644]	
福利厚生費	55,621	97,262	△ 41,641	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	職員被服費	4,298	0	4,298
	旅費交通費	55,674	43,090	12,584
	研修研究費	5,000	11,664	△ 6,664
	事務消耗品費	279,740	408,006	△ 128,266
	印刷製本費	183,323	208,565	△ 25,242
	水道光熱費	(257,956)	(387,583)	(△ 129,627)
	水道代	41,407	68,751	△ 27,344
	電気代	176,265	267,151	△ 90,886
	ガス代	40,284	51,681	△ 11,397
	燃料費	0	9,330	△ 9,330
	修繕費	785,482	506,520	278,962
	通信運搬費	992,822	980,248	12,574
	会議費	1,023	0	1,023
	業務委託費	1,172,058	1,540,978	△ 368,920
	手数料	10,822	85,767	△ 74,945
	保険料	585,359	703,019	△ 117,660
	賃借料	1,495,093	1,454,526	40,567
	土地・建物賃借料	1,053,760	1,053,760	0
	租税公課	25,504	21,328	4,176
	保守料	642,700	664,524	△ 21,824
	渉外費	5,000	2,500	2,500
	諸会費	125,560	108,024	17,536
	雑費	35,564	482,803	△ 447,239
	車輛費	97,238	62,744	34,494
	就労支援事業費用	70,815,439	77,099,436	△ 6,283,997
	就労支援事業販売原価	70,815,439	77,099,436	△ 6,283,997
	当期就労支援事業製造原価	70,815,439	77,097,524	△ 6,282,085
当期就労支援事業仕入高	[0]	[1,912]	[△ 1,912]	
減価償却費	[21,519,662]	[21,926,866]	[△ 407,204]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,574,885]	[△ 8,613,536]	[38,651]	
サービス活動費用計(2)	134,540,920	151,592,620	△ 17,051,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,314,342	788,350	1,525,992	
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	[150]	[85]	[65]
	その他のサービス活動外収益	[2,506,242]	[2,909,995]	[△ 403,753]
	受入研修費収益	0	13,139	△ 13,139
	雑収益	2,506,242	2,896,856	△ 390,614
サービス活動外収益計(4)	2,506,392	2,910,080	△ 403,688	
費用	支払利息	[1,537,213]	[1,698,044]	[△ 160,831]
	サービス活動外費用計(5)	1,537,213	1,698,044	△ 160,831

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	969,179	1,212,036	△ 242,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,283,521	2,000,386	1,283,135
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	[20,627]	[0]	[20,627]
	その他の特別収益	[465,457]	[0]	[465,457]
	過年度修正益	465,457	0	465,457
	特別収益計(8)	486,084	0	486,084
	増			
	減			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
その他の特別損失	[4,161]	[282,280]	[△ 278,119]	
過年度修正損	4,161	282,280	△ 278,119	
特別費用計(9)	4,161	282,282	△ 278,121	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	481,923	△ 282,282	764,205	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,765,444	1,718,104	2,047,340
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)		3,765,444	1,718,104	2,047,340
繰越活動増減差額の部	繰			
	越			
	前期繰越活動増減差額(15)	△ 345,885,728	△ 347,603,832	1,718,104
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 342,120,284	△ 345,885,728	3,765,444
	活			
動				
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)	△ 342,120,284	△ 345,885,728	3,765,444	

おくえつ事業所区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[28,124,000]	[28,212,818]	[△ 88,818]
	製造事業収益	17,897,051	18,526,111	△ 629,060
	受託事業収益	10,226,949	9,686,707	540,242
	障害福祉サービス等事業収益	[55,110,236]	[58,557,797]	[△ 3,447,561]
	自立支援給付費収益	50,566,290	52,829,140	△ 2,262,850
	利用者負担金収益	115,237	342,675	△ 227,438
	補足給付費収益	480,000	690,000	△ 210,000
	特定費用収益	3,686,596	4,479,209	△ 792,613
	その他の事業収益	262,113	216,773	45,340
	その他の収益	[12,822,852]	[12,879,419]	[△ 56,567]
	その他の収益	12,822,852	12,879,419	△ 56,567
サービス活動収益計(1)		96,057,088	99,650,034	△ 3,592,946
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[32,425,527]	[24,092,939]	[8,332,588]
	職員給料	23,274,907	19,577,113	3,697,794
	職員賞与	1,626,048	333,624	1,292,424
	非常勤職員給与	2,557,139	943,742	1,613,397
	退職給付費用	899,984	413,592	486,392
	法定福利費	4,067,449	2,824,868	1,242,581
	事業費	[3,600,713]	[4,200,741]	[△ 600,028]
	給食費	1,535,283	2,619,593	△ 1,084,310
	医薬品費	8,735	5,437	3,298
	保健衛生費	250,471	468,006	△ 217,535
	被服費	3,849	69,116	△ 65,267
	教養娯楽費	110,780	57,589	53,191
	日用品費	9,695	35,842	△ 26,147
	水道光熱費	694,242	716,813	△ 22,571
	消耗器具備品費	27,980	0	27,980
	賃借料	0	11,934	△ 11,934
	利用者工賃	258,035	202,111	55,924
	通信運搬費	385	0	385
	渉外費	16,500	7,000	9,500
	車輛費	677,458	0	677,458
	雑費	7,300	7,300	0
	事務費	[9,701,004]	[11,540,260]	[△ 1,839,256]
	福利厚生費	52,400	46,292	6,108
職員被服費	0	47,051	△ 47,051	
旅費交通費	4,200	5,280	△ 1,080	
研修研究費	2,200	15,700	△ 13,500	
事務消耗品費	291,844	622,200	△ 330,356	
印刷製本費	108,065	120,453	△ 12,388	
水道光熱費	3,270,324	3,337,524	△ 67,200	
燃料費	32,365	160,567	△ 128,202	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	修繕費	577,280	806,500	△	229,220
	通信運搬費	604,883	642,766	△	37,883
	業務委託費	1,340,230	1,623,012	△	282,782
	手数料	229,034	61,122		167,912
	保険料	688,938	858,469	△	169,531
	賃借料	1,236,286	1,177,632		58,654
	土地・建物賃借料	909,212	778,372		130,840
	保守料	217,600	237,600	△	20,000
	渉外費	24,000	154,000	△	130,000
	諸会費	50,800	30,500		20,300
	図書・教育費	1,700	0		1,700
	雑費	5,000	327,841	△	322,841
	車輛費	54,643	487,379	△	432,736
	就労支援事業費用	30,355,338	40,941,522	△	10,586,184
	就労支援事業販売原価	30,353,952	40,941,522	△	10,587,570
	就労支援事業販管費	1,386	0		1,386
	減価償却費	[12,868,692]	[15,144,395]	[△	2,275,703]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,775,567]	[△ 8,236,398]	[460,831]
	サービス活動費用計(2)	81,175,707	87,683,459	△	6,507,752
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,881,381	11,966,575		2,914,806
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[6,360]	[8,480]	[△	2,120]
	受取利息配当金収益	[225]	[218]	[7]
	その他のサービス活動外収益	[29,539,812]	[18,170]	[29,521,642]
	利用者等外給食収益	0	1,810	△	1,810
	雑収益	29,539,812	16,360		29,523,452
	サービス活動外収益計(4)	29,546,397	26,868		29,519,529
	支払利息	[191,040]	[254,720]	[△	63,680]
	サービス活動外費用計(5)	191,040	254,720	△	63,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,355,357	△ 227,852		29,583,209
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,236,738	11,738,723		32,498,015
特別増減の費用	拠点区分間繰入金収益	[27,980]	[0]	[27,980]
	その他の特別収益	[1,743]	[7,970]	[△	6,227]
	過年度修正益	1,743	7,970	△	6,227
	特別収益計(8)	29,723	7,970		21,753
		固定資産売却損・処分損	[7,192,700]	[0]	[
	機械及び装置売却損・処分損	7,192,700	0		7,192,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 3,188,435]	[0]	[△	3,188,435]
	その他の特別損失	[9,974]	[5,134]	[4,840]
	過年度修正損	9,974	5,134		4,840

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	4,014,239	5,134	4,009,105
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,984,516	2,836	△ 3,987,352
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,252,222	11,741,559	28,510,663
	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)	40,252,222	11,741,559	28,510,663
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	△ 2,671,347	△ 14,412,906	11,741,559
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	37,580,875	△ 2,671,347	40,252,222
活動増減差額の	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]
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	37,580,875	△ 2,671,347	40,252,222

福井事業所区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[23,068,100]	[27,499,330]	[△ 4,431,230]
	製造事業収益	(20,749,982)	(22,633,362)	(△ 1,883,380)
	食品製造	20,743,482	20,731,457	12,025
	農産物	6,500	1,901,905	△ 1,895,405
	受託事業収益	(2,318,118)	(4,865,968)	(△ 2,547,850)
	清掃	0	75,600	△ 75,600
	組立	1,874,454	4,810,368	△ 2,935,914
	農業	443,664	△ 20,000	463,664
	障害福祉サービス等事業収益	[132,644,950]	[184,797,666]	[△ 52,152,716]
	自立支援給付費収益	(108,314,981)	(151,134,197)	(△ 42,819,216)
	介護給付費収益	53,939,351	75,292,456	△ 21,353,105
	訓練等給付費収益	51,104,504	73,530,916	△ 22,426,412
	計画相談支援給付費収益	3,271,126	2,310,825	960,301
	利用者負担金収益	0	192,626	△ 192,626
	補足給付費収益	(1,700,000)	(1,342,836)	(357,164)
	特定障害者特別給付費収益	1,700,000	1,342,836	357,164
	特定費用収益	17,672,256	26,429,050	△ 8,756,794
	その他の事業収益	(4,957,713)	(5,698,957)	(△ 741,244)
	受託事業収益(公費)	4,073,663	3,382,729	690,934
	その他の事業収益	884,050	2,316,228	△ 1,432,178
その他の収益	[10,623,799]	[12,023,873]	[△ 1,400,074]	
その他の収益	(10,623,799)	(12,023,873)	(△ 1,400,074)	
その他の収益	0	2,901,643	△ 2,901,643	
雇用調整金	10,623,799	9,122,230	1,501,569	
サービス活動収益計(1)	166,336,849	224,320,869	△ 57,984,020	
サ	人件費	[76,245,691]	[80,427,347]	[△ 4,181,656]
	職員給料	52,696,425	55,821,021	△ 3,124,596
	職員賞与	3,596,905	5,385,632	△ 1,788,727
	非常勤職員給与	9,105,531	4,514,026	4,591,505
	派遣職員費	0	4,533,390	△ 4,533,390
	退職給付費用	1,834,311	1,880,976	△ 46,665
	法定福利費	9,012,519	8,292,302	720,217
	事業費	[12,146,400]	[19,658,807]	[△ 7,512,407]
	給食費	1,181,862	3,028,195	△ 1,846,333
	保健衛生費	459,882	587,115	△ 127,233
	教養娯楽費	1,012,795	1,180,562	△ 167,767
	日用品費	207,061	394,296	△ 187,235
	水道光熱費	(5,815,747)	(7,037,573)	(△ 1,221,826)
	水道代	1,094,737	1,345,152	△ 250,415
電気代	3,585,210	4,316,052	△ 730,842	
ガス代	1,135,800	1,376,369	△ 240,569	
燃料費	49,672	528,104	△ 478,432	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	消耗器具備品費	173,519	957,098	△ 783,579
	保険料	1,000	0	1,000
	賃借料	0	18,403	△ 18,403
	教育指導費	17,816	0	17,816
	旅費交通費	10,280	690	9,590
	利用者工賃	323,892	2,177,555	△ 1,853,663
	修繕費	196,280	189,993	6,287
	通信運搬費	482,394	585,449	△ 103,055
	業務委託費	38,718	122,415	△ 83,697
	渉外費	2,000	0	2,000
	商品購入費	104,531	0	104,531
	車輛費	1,967,701	2,680,809	△ 713,108
	雑費	101,250	170,550	△ 69,300
	事務費	[17,197,828]	[21,074,229]	[△ 3,876,401]
	福利厚生費	219,796	275,483	△ 55,687
	職員被服費	0	76,032	△ 76,032
	旅費交通費	53,294	25,700	27,594
	研修研究費	0	28,012	△ 28,012
	事務消耗品費	638,910	799,988	△ 161,078
	印刷製本費	372,319	326,553	45,766
	水道光熱費	(1,329,128)	(1,446,558)	(△ 117,430)
	水道代	155,302	191,408	△ 36,106
	電気代	959,354	1,016,002	△ 56,648
	ガス代	214,472	239,148	△ 24,676
	燃料費	3,686	27,013	△ 23,327
	修繕費	820,317	547,217	273,100
	通信運搬費	1,383,996	1,581,097	△ 197,101
会議費	0	421	△ 421	
広報費	0	5,000	△ 5,000	
業務委託費	2,502,902	2,651,886	△ 148,984	
手数料	477,059	535,064	△ 58,005	
保険料	1,170,237	1,588,072	△ 417,835	
賃借料	1,397,884	1,255,652	142,232	
土地・建物賃借料	4,167,000	5,685,211	△ 1,518,211	
租税公課	83,782	86,413	△ 2,631	
保守料	1,435,900	1,327,680	108,220	
渉外費	90,315	155,810	△ 65,495	
諸会費	134,260	116,410	17,850	
図書・教育費	2,725	0	2,725	
雑費	586,248	2,532,957	△ 1,946,709	
車輛費	328,070	0	328,070	
就労支援事業費用	44,514,386	61,556,159	△ 17,041,773	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	就労支援事業販売原価	44,514,386	61,556,159	△	17,041,773
	期首製品(商品)棚卸高	[0]	[2,168,100]	[△	2,168,100]
	当期就労支援事業製造原価	44,309,607	60,634,886	△	16,325,279
	当期就労支援事業仕入高	[204,779]	[616,173]	[△	411,394]
	期末製品(商品)棚卸高	[0]	[1,863,000]	[△	1,863,000]
	減価償却費	[23,013,914]	[24,567,594]	[△	1,553,680]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,102,046]	[△ 8,226,641]	[124,595]
	サービス活動費用計(2)	165,016,173	199,057,495	△	34,041,322
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,320,676	25,263,374	△	23,942,698
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[507]	[9,271]	[△	8,764]
	その他のサービス活動外収益	[1,202,329]	[4,269,400]	[△	3,067,071]
	受入研修費収益	0	1,120	△	1,120
	雑収益	1,202,329	4,268,280	△	3,065,951
	サービス活動外収益計(4)	1,202,836	4,278,671	△	3,075,835
	支払利息	[1,203,466]	[1,307,952]	[△	104,486]
	その他のサービス活動外費用	[278,721]	[0]	[278,721]
	雑損失	278,721	0		278,721
	サービス活動外費用計(5)	1,482,187	1,307,952		174,235
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 279,351	2,970,719	△	3,250,070
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,041,325	28,234,093	△	27,192,768
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[25,400]	[0]	[25,400]
	サービス区分間繰入金収益	[403,779]	[0]	[403,779]
	拠点区分間固定資産移管収益	[1,632,561]	[1]	[1,632,560]
	その他の特別収益	[1,664,990]	[53,752]	[1,611,238]
	過年度修正益	1,664,990	53,752		1,611,238
	特別収益計(8)	3,726,730	53,753		3,672,977
	固定資産売却損・処分損	[821,579]	[5,730,168]	[△	4,908,589]
	建物売却損・処分損	818,046	5,721,948	△	4,903,902
	器具及び備品売却損・処分損	3,533	8,220	△	4,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 404,657]	[△ 262,730]	[△	141,927]
費用	拠点区分間固定資産移管費用	[5,289,155]	[0]	[5,289,155]
	その他の特別損失	[997,140]	[37,397]	[959,743]
	過年度修正損	997,140	37,397		959,743
	特別費用計(9)	6,703,217	5,504,835		1,198,382
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,976,487	△ 5,451,082		2,474,595
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,935,162	22,783,011	△	24,718,173
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)		△ 1,935,162	22,783,011	△	24,718,173
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	276,928,920	254,154,829		22,774,091
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	274,993,758	276,937,840	△	1,944,082

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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]	[8,920]	[△ 8,920]
	施設整備積立金積立額	0	8,920	△ 8,920
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	274,993,758	276,928,920	△ 1,935,162

丹南事業所区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[43,544,908]	[42,218,464]	[1,326,444]
	製造事業収益	(40,962,124)	(40,092,873)	(869,251)
	ベイク	27,190,405	30,735,793	△ 3,545,388
	クッキー	9,304,255	9,354,580	△ 50,325
	農産物	4,467,464	2,500	4,464,964
	受託事業収益	(2,582,784)	(2,110,991)	(471,793)
	清掃	109,500	0	109,500
	組立	2,359,184	2,110,991	248,193
	農業	114,100	0	114,100
	販売事業収益	(0)	(14,600)	(△ 14,600)
	食品販売	0	14,600	△ 14,600
	障害福祉サービス等事業収益	[34,811,723]	[36,513,575]	[△ 1,701,852]
	自立支援給付費収益	(33,884,893)	(35,574,605)	(△ 1,689,712)
	訓練等給付費収益	33,884,893	35,574,605	△ 1,689,712
	特定費用収益	926,830	938,970	△ 12,140
	経常経費寄附金収益	[100,000]	[100,000]	[0]
	その他の収益	[11,182,055]	[12,942,043]	[△ 1,759,988]
	その他の収益	(11,182,055)	(12,942,043)	(△ 1,759,988)
	その他の収益	188,274	1,234,297	△ 1,046,023
	雇用調整金	10,993,781	11,707,746	△ 713,965
サービス活動収益計(1)	89,638,686	91,774,082	△ 2,135,396	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	[19,790,446]	[20,395,829]	[△ 605,383]
	職員給料	15,159,723	16,405,182	△ 1,245,459
	職員賞与	1,198,959	961,548	237,411
	非常勤職員給与	390	155,693	△ 155,303
	退職給付費用	744,588	104,236	640,352
	法定福利費	2,686,786	2,769,170	△ 82,384
	事業費	[2,493,972]	[2,342,684]	[151,288]
	給食費	2,171,001	2,151,988	19,013
	保健衛生費	295,472	170,466	125,006
	教養娯楽費	0	20,230	△ 20,230
	消耗器具備品費	27,499	0	27,499
	事務費	[3,172,845]	[5,248,745]	[△ 2,075,900]
	福利厚生費	60,278	94,815	△ 34,537
	旅費交通費	100,080	146,054	△ 45,974
	研修研究費	982	32,402	△ 31,420
事務消耗品費	128,943	158,637	△ 29,694	
印刷製本費	115,840	132,014	△ 16,174	
水道光熱費	(346,536)	(344,478)	(2,058)	
水道代	97,959	79,921	18,038	
電気代	248,577	264,557	△ 15,980	
修繕費	0	92,365	△ 92,365	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	通信運搬費	584,273	575,750	8,523
	広報費	5,000	0	5,000
	業務委託費	506,280	1,211,209	△ 704,929
	手数料	6,662	12,848	△ 6,186
	保険料	319,546	383,809	△ 64,263
	賃借料	485,102	447,520	37,582
	租税公課	8,800	200	8,600
	保守料	48,348	57,396	△ 9,048
	渉外費	51,745	10,000	41,745
	諸会費	51,000	54,200	△ 3,200
	図書・教育費	0	3,456	△ 3,456
	雑費	353,430	1,421,392	△ 1,067,962
	車輛費	0	70,200	△ 70,200
	就労支援事業費用	60,059,939	62,339,512	△ 2,279,573
	就労支援事業販売原価	60,059,939	62,339,512	△ 2,279,573
	期首製品(商品)棚卸高	[2,108,890]	[26,347]	[2,082,543]
	当期就労支援事業製造原価	59,295,352	62,089,955	△ 2,794,603
	当期就労支援事業仕入高	[458,764]	[469,100]	[△ 10,336]
	期末製品(商品)棚卸高	[1,803,067]	[245,890]	[1,557,177]
	減価償却費	[3,969,559]	[3,373,505]	[596,054]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,420,484]	[△ 1,573,395]	[152,911]
	サービス活動費用計(2)	88,066,277	92,126,880	△ 4,060,603
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,572,409	△ 352,798	1,925,207
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[103]	[371]	[△ 268]
	その他のサービス活動外収益	[364,519]	[1,255,354]	[△ 890,835]
	利用者等外給食収益	7,560	0	7,560
	雑収益	356,959	1,255,354	△ 898,395
	サービス活動外収益計(4)	364,622	1,255,725	△ 891,103
	支払利息	[78,620]	[88,820]	[△ 10,200]
	その他のサービス活動外費用	[3,240]	[0]	[3,240]
利用者等外給食費	3,240	0	3,240	
サービス活動外費用計(5)	81,860	88,820	△ 6,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	282,762	1,166,905	△ 884,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,855,171	814,107	1,041,064	
特別増減	拠点区分間繰入金収益	[27,499]	[0]	[27,499]
	拠点区分間固定資産移管収益	[5,289,155]	[0]	[5,289,155]
	その他の特別収益	[154,050]	[121]	[153,929]
	過年度修正益	154,050	121	153,929
	特別収益計(8)	5,470,704	121	5,470,583
増減	固定資産売却損・処分損	[3,607]	[0]	[3,607]
	器具及び備品売却損・処分損	3,607	0	3,607

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 費 部 用	サービス区分間繰入金費用	[403,779]	[0]	[403,779]
	拠点区分間固定資産移管費用	[1,632,561]	[0]	[1,632,561]
	その他の特別損失	[14,963]	[82,157]	[△ 67,194]
	過年度修正損	14,963	82,157	△ 67,194
	特別費用計(9)	2,054,910	82,157	1,972,753
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,415,794	△ 82,036	3,497,830
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,270,965	732,071	4,538,894
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)		5,270,965	732,071	4,538,894
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	△ 608,155,245	△ 608,887,316	732,071
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 602,884,280	△ 608,155,245	5,270,965
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)		△ 602,884,280	△ 608,155,245	5,270,965

若狭事業所区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収益	[0]	[1,586,080]	[△ 1,586,080]
	居宅介護料収益	(0)	(1,586,080)	(△ 1,586,080)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	1,367,352	△ 1,367,352
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	152,913	△ 152,913
	介護負担金収益(一般)	0	65,815	△ 65,815
	就労支援事業収益	[89,216,658]	[96,646,868]	[△ 7,430,210]
	製造事業収益	(42,517,191)	(48,790,971)	(△ 6,273,780)
	食品製造	26,711,470	32,066,701	△ 5,355,231
	ベイク	11,896,558	11,513,812	382,746
	農産物	3,909,163	5,175,558	△ 1,266,395
	リサイクル	0	34,900	△ 34,900
	受託事業収益	(7,190,048)	(4,860,063)	(2,329,985)
	清掃	6,433,052	4,860,063	1,572,989
	組立	148,880	0	148,880
	農業	608,116	0	608,116
	販売事業収益	(39,509,419)	(42,995,834)	(△ 3,486,415)
	コンビニ	34,342,380	37,173,457	△ 2,831,077
	食品販売	0	4,300	△ 4,300
	喫茶	5,167,039	5,818,077	△ 651,038
	障害福祉サービス等事業収益	[149,723,405]	[145,656,994]	[4,066,411]
	自立支援給付費収益	(123,004,196)	(117,518,459)	(5,485,737)
	介護給付費収益	30,870,566	30,754,473	116,093
	訓練等給付費収益	90,678,650	86,219,986	4,458,664
	計画相談支援給付費収益	1,454,980	544,000	910,980
	利用者負担金収益	194,777	206,146	△ 11,369
	補足給付費収益	(3,210,000)	(3,450,000)	(△ 240,000)
	特定障害者特別給付費収益	3,210,000	3,450,000	△ 240,000
	特定費用収益	21,232,217	21,892,715	△ 660,498
その他の事業収益	(2,082,215)	(2,589,674)	(△ 507,459)	
受託事業収益(公費)	2,008,738	2,048,110	△ 39,372	
その他の事業収益	73,477	541,564	△ 468,087	
その他の収益	[18,653,899]	[19,972,176]	[△ 1,318,277]	
その他の収益	(18,653,899)	(19,972,176)	(△ 1,318,277)	
その他の収益	392,594	773,064	△ 380,470	
雇用調整金	18,261,305	19,199,112	△ 937,807	
サービス活動収益計(1)	257,593,962	263,862,118	△ 6,268,156	
人件費	[88,633,371]	[84,420,182]	[4,213,189]	
職員給料	64,364,826	62,392,861	1,971,965	
職員賞与	5,212,615	5,147,132	65,483	
非常勤職員給与	5,683,711	4,590,072	1,093,639	

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	派遣職員費	682,954	645,628	37,326
	退職給付費用	2,037,678	1,109,776	927,902
	法定福利費	10,651,587	10,534,713	116,874
	事業費	[6,363,156]	[8,851,034]	[△ 2,487,878]
	給食費	306,545	451,759	△ 145,214
	介護用品費	7,909	4,088	3,821
	医薬品費	0	21,660	△ 21,660
	保健衛生費	510,924	333,261	177,663
	教養娯楽費	231,963	242,955	△ 10,992
	日用品費	230,582	176,118	54,464
	水道光熱費	(3,476,441)	(5,799,303)	(△ 2,322,862)
	水道代	595,435	1,074,686	△ 479,251
	電気代	2,383,812	3,981,739	△ 1,597,927
	ガス代	497,194	742,878	△ 245,684
	消耗器具備品費	210,045	68,000	142,045
	旅費交通費	0	1,400	△ 1,400
	利用者工賃	0	264,100	△ 264,100
	修繕費	0	126,036	△ 126,036
	業務委託費	0	432	△ 432
	渉外費	0	10,000	△ 10,000
	車輛費	1,388,747	1,336,458	52,289
	雑費	0	15,464	△ 15,464
	事務費	[14,236,155]	[16,173,807]	[△ 1,937,652]
	福利厚生費	186,725	551,828	△ 365,103
	旅費交通費	634,495	517,332	117,163
	研修研究費	0	8,080	△ 8,080
	事務消耗品費	513,018	594,779	△ 81,761
	印刷製本費	366,454	348,842	17,612
	水道光熱費	(1,885,110)	(1,701,687)	(183,423)
	水道代	426,047	479,079	△ 53,032
	電気代	1,403,820	1,140,081	263,739
	ガス代	55,243	82,527	△ 27,284
	燃料費	0	1,000	△ 1,000
修繕費	1,764,973	2,100,232	△ 335,259	
通信運搬費	916,158	1,057,825	△ 141,667	
業務委託費	3,234,608	2,686,960	547,648	
手数料	197,481	125,785	71,696	
保険料	1,399,676	1,696,305	△ 296,629	
賃借料	1,423,964	1,184,597	239,367	
土地・建物賃借料	271,560	271,560	0	
租税公課	27,808	51,243	△ 23,435	
保守料	534,622	540,735	△ 6,113	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	80,962	165,976	△ 85,014
	諸会費	142,090	104,328	37,762
	図書・教育費	0	51,735	△ 51,735
	雑費	276,984	2,180,390	△ 1,903,406
	車輛費	379,467	232,588	146,879
	就労支援事業費用	112,047,015	120,811,352	△ 8,764,337
	就労支援事業販売原価	103,417,771	120,422,552	△ 17,004,781
	期首製品(商品)棚卸高	[5,450,355]	[6,663,313]	[△ 1,212,958]
	当期就労支援事業製造原価	75,404,715	89,866,790	△ 14,462,075
	当期就労支援事業仕入高	[28,047,690]	[29,342,804]	[△ 1,295,114]
	期末製品(商品)棚卸高	[5,484,989]	[5,450,355]	[34,634]
	就労支援事業販管費	8,629,244	388,800	8,240,444
	減価償却費	[32,377,323]	[34,516,512]	[△ 2,139,189]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,438,229]	[△ 13,508,233]	[70,004]
	サービス活動費用計(2)	240,218,791	251,264,654	△ 11,045,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,375,171	12,597,464	4,777,707
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[87,638]	[151,275]	[△ 63,637]
	受取利息配当金収益	[308]	[282]	[26]
	その他のサービス活動外収益	[4,032,565]	[6,656,897]	[△ 2,624,332]
	利用者等外給食収益	15,660	17,280	△ 1,620
	雑収益	4,016,905	6,639,617	△ 2,622,712
	サービス活動外収益計(4)	4,120,511	6,808,454	△ 2,687,943
	支払利息	[942,905]	[1,226,297]	[△ 283,392]
	その他のサービス活動外費用	[35,730]	[23,656]	[12,074]
	利用者等外給食費	0	41,040	△ 41,040
	雑損失	35,730	23,656	12,074
サービス活動外費用計(5)	978,635	1,249,953	△ 271,318	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,141,876	5,558,501	△ 2,416,625
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,517,047	18,155,965	2,361,082
特別増減の費用	拠点区分間繰入金収益	[22,771]	[0]	[22,771]
	その他の特別収益	[2,962,897]	[439,944]	[2,522,953]
	過年度修正益	2,962,897	439,944	2,522,953
	特別収益計(8)	2,985,668	439,944	2,545,724
	固定資産売却損・処分損	[0]	[5,694,840]	[△ 5,694,840]
	建物売却損・処分損	0	5,494,274	△ 5,494,274
	構築物売却損・処分損	0	80,238	△ 80,238
	機械及び装置売却損・処分損	0	6	△ 6
	器具及び備品売却損・処分損	0	120,322	△ 120,322
	その他の特別損失	[1,481,237]	[46,116]	[1,435,121]
過年度修正損	1,481,237	46,116	1,435,121	
特別費用計(9)	1,481,237	5,740,956	△ 4,259,719	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,504,431	△ 5,301,012	6,805,443

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,021,478	12,854,953	9,166,525
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)		22,021,478	12,854,953	9,166,525
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 19,885,834	△ 32,740,787	12,854,953
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,135,644	△ 19,885,834	22,021,478
	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)		2,135,644	△ 19,885,834	22,021,478

小浜事業所区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[78,611,028]	[76,504,679]	[2,106,349]
	自立支援給付費収益	(71,176,450)	(68,305,510)	(2,870,940)
	介護給付費収益	58,059,600	54,814,550	3,245,050
	訓練等給付費収益	13,116,850	13,490,960	△ 374,110
	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	5,565,632	5,636,290	△ 70,658
	その他の事業収益	(1,028,946)	(1,722,879)	(△) 693,933
	その他の事業収益	1,028,946	1,722,879	△ 693,933
	経常経費寄附金収益	[500,000]	[0]	[500,000]
	その他の収益	[0]	[137,568]	[△) 137,568]
	その他の収益	(0)	(137,568)	(△) 137,568
	その他の収益	0	137,568	△ 137,568
	サービス活動収益計(1)	79,111,028	76,642,247	2,468,781
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[32,361,338]	[32,180,830]	[180,508]
	職員給料	21,781,255	21,943,642	△ 162,387
	職員賞与	2,186,468	1,923,440	263,028
	非常勤職員給与	3,704,142	3,896,203	△ 192,061
	退職給付費用	658,945	625,236	33,709
	法定福利費	4,030,528	3,792,309	238,219
	事業費	[12,074,079]	[12,725,403]	[△) 651,324]
	給食費	4,883,849	4,845,117	38,732
	保健衛生費	247,708	183,813	63,895
	医療費	5,000	0	5,000
	教養娯楽費	218,265	290,770	△ 72,505
	日用品費	40,542	106,828	△ 66,286
	水道光熱費	(1,923,855)	(2,112,335)	(△) 188,480
	水道代	608,588	512,314	96,274
	電気代	1,162,328	1,457,587	△ 295,259
	ガス代	152,939	142,434	10,505
	消耗器具備品費	322,795	180,119	142,676
	賃借料	42,500	0	42,500
	教育指導費	28,954	0	28,954
	旅費交通費	500	800	△ 300
	利用者工賃	768,100	1,434,900	△ 666,800
修繕費	12,020	37,368	△ 25,348	
業務委託費	2,261,377	2,272,145	△ 10,768	
渉外費	18,870	1,709	17,161	
商品購入費	126,000	70,000	56,000	
車輛費	1,173,744	1,189,391	△ 15,647	
雑費	0	108	△ 108	
事務費	[6,835,848]	[8,094,249]	[△) 1,258,401]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	福利厚生費	110,293	149,632	△	39,339
	職員被服費	0	172,076	△	172,076
	旅費交通費	503,630	559,570	△	55,940
	研修研究費	0	500	△	500
	事務消耗品費	503,131	352,144		150,987
	印刷製本費	119,481	141,194	△	21,713
	水道光熱費	(849,505)	(1,011,236)	(△)	161,731)
	電気代	834,018	997,055	△	163,037
	ガス代	15,487	14,181		1,306
	燃料費	3,207	0		3,207
	修繕費	648,031	1,099,473	△	451,442
	通信運搬費	858,240	889,876	△	31,636
	広報費	100,177	5,000		95,177
	業務委託費	590,720	576,806		13,914
	手数料	10,898	16,114	△	5,216
	保険料	677,435	1,013,086	△	335,651
	賃借料	965,546	913,248		52,298
	租税公課	47,609	59,934	△	12,325
	保守料	473,480	496,670	△	23,190
	渉外費	224,758	230,431	△	5,673
	諸会費	35,540	61,200	△	25,660
	雑費	114,167	176,059	△	61,892
	車輛費	0	170,000	△	170,000
	減価償却費	[8,065,036]	[8,181,577]	[△]	116,541]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,495,943]	[△ 3,565,944]	[70,001]
	サービス活動費用計(2)	55,840,358	57,616,115	△	1,775,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,270,670	19,026,132		4,244,538
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[208]	[9,184]	[△]	8,976]
	その他のサービス活動外収益	[1,270,108]	[484,960]	[785,148]
	利用者等外給食収益	0	1,080	△	1,080
	雑収益	1,270,108	483,880		786,228
	サービス活動外収益計(4)	1,270,316	494,144		776,172
	支払利息	[83,250]	[94,050]	[△]	10,800]
	その他のサービス活動外費用	[30,380]	[0]	[30,380]
	雑損失	30,380	0		30,380
	サービス活動外費用計(5)	113,630	94,050		19,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,156,686	400,094		756,592
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,427,356	19,426,226		5,001,130
収益	拠点区分間繰入金収益	[28,361]	[0]	[28,361]
	その他の特別収益	[38,110]	[46,511]	[△]	8,401]
	過年度修正益	38,110	46,511	△	8,401

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特	特別収益計(8)	66,471	46,511	19,960
別	固定資産売却損・処分損	[0]	[726,168]	[△ 726,168]
増	建物売却損・処分損	0	726,163	△ 726,163
減	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
の	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
用	その他の特別損失	[2,808]	[10,572]	[△ 7,764]
部	過年度修正損	2,808	10,572	△ 7,764
	特別費用計(9)	2,808	736,740	△ 733,932
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,663	△ 690,229	753,892
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,491,019	18,735,997	5,755,022
	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)	24,491,019	18,735,997	5,755,022
繰	前期繰越活動増減差額(15)	67,286,369	48,559,292	18,727,077
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	91,777,388	67,295,289	24,482,099
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]	[8,920]	[△ 8,920]
減	施設整備積立金積立額	0	8,920	△ 8,920
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	91,777,388	67,286,369	24,491,019

公益事業

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		滞の交番	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	[3,179,214]	[3,179,214]		[3,179,214]
	減価償却費	[2,608,993]	[2,608,993]		[2,608,993]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,198,298]	[△ 2,198,298]		[△ 2,198,298]
	サービス活動費用計(2)	3,589,909	3,589,909		3,589,909
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,589,909	△ 3,589,909		△ 3,589,909
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3]	[3]		[3]
	その他のサービス活動外収益	[774,908]	[774,908]		[774,908]
サービス活動外収益計(4)		774,911	774,911		774,911
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)	774,911	774,911		774,911
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,814,998	△ 2,814,998		△ 2,814,998
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[3,100,000]	[3,100,000]		[3,100,000]
	その他の特別収益	[2,073]	[2,073]		[2,073]
	特別収益計(8)	3,102,073	3,102,073		3,102,073
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,102,073	3,102,073		3,102,073
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		287,075	287,075		287,075
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)		287,075	287,075		287,075
繰前期繰越活動増減差額(15)		2,726,109	2,726,109		2,726,109
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,013,184	3,013,184		3,013,184
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)		3,013,184	3,013,184		3,013,184

渚の交番区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	事務費	[3,179,214]	[2,319,587]	[859,627]
	水道光熱費	372,277	540,539	△ 168,262
	修繕費	29,700	0	29,700
	通信運搬費	121,215	162,634	△ 41,419
	広報費	2,640	2,640	0
	業務委託費	2,564,582	1,546,836	1,017,746
	保険料	61,500	40,098	21,402
	保守料	25,300	24,840	460
	雑費	2,000	2,000	0
	減価償却費	[2,608,993]	[3,628,534]	[△ 1,019,541]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,198,298]	[△ 3,001,079]	[802,781]
	サービス活動費用計(2)	3,589,909	2,947,042	642,867
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,589,909	△ 2,947,042	△ 642,867	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	[3]	[2]	[1]
	その他のサービス活動外収益	[774,908]	[52,860]	[722,048]
	雑収益	774,908	52,860	722,048
	サービス活動外収益計(4)	774,911	52,862	722,049
サービス活動外増減の部	費用			
	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)	774,911	52,862	722,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,814,998	△ 2,894,180	79,182	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	[3,100,000]	[1,500,000]	[1,600,000]
	その他の特別収益	[2,073]	[0]	[2,073]
	過年度修正益	2,073	0	2,073
	特別収益計(8)	3,102,073	1,500,000	1,602,073
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,102,073	1,500,000	1,602,073	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	287,075	△ 1,394,180	1,681,255	
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)	287,075	△ 1,394,180	1,681,255	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	2,726,109	4,120,289	△ 1,394,180
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,013,184	2,726,109	287,075
	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)	3,013,184	2,726,109	287,075

収益事業

収益事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		渚の交番	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	事業収益	[2,489,854]	[2,489,854]		[2,489,854]	
	サービス活動収益計(1)	2,489,854	2,489,854		2,489,854	
	事務費	[217,127]	[217,127]		[217,127]	
	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)	1,183,152	1,183,152		1,183,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,306,702	1,306,702		1,306,702	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[5]	[5]		[5]	
	その他のサービス活動外収益	[131,109]	[131,109]		[131,109]	
	サービス活動外収益計(4)	131,114	131,114		131,114	
サービス活動増減の部	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)		131,114	131,114		131,114
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,437,816	1,437,816		1,437,816
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	[3,100,000]	[3,100,000]		[3,100,000]	
	特別費用計(9)	3,100,000	3,100,000		3,100,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,100,000	△ 3,100,000		△ 3,100,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,662,184	△ 1,662,184		△ 1,662,184	
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)		△ 1,662,184	△ 1,662,184		△ 1,662,184	
繰前期繰越活動増減差額(15)		11,538,635	11,538,635		11,538,635	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		9,876,451	9,876,451		9,876,451	
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)		9,876,451	9,876,451		9,876,451

渚の交番区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[2,489,854]	[2,437,856]	[51,998]
	太陽光発電事業収益	2,489,854	2,437,856	51,998
	サービス活動収益計(1)	2,489,854	2,437,856	51,998
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	[217,127]	[238,325]	[△ 21,198]
	水道光熱費	27,309	36,083	△ 8,774
	業務委託費	77,356	89,424	△ 12,068
	手数料	13,200	0	13,200
	租税公課	99,262	112,818	△ 13,556
	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)		1,183,152	1,204,350	△ 21,198
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,306,702	1,233,506	73,196
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[5]	[6]	[△ 1]
	その他のサービス活動外収益	[131,109]	[2,244]	[128,865]
	雑収益	131,109	2,244	128,865
	サービス活動外収益計(4)		131,114	2,250
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)		131,114	2,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,437,816	1,235,756	202,060
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	[3,100,000]	[1,500,000]	[1,600,000]
	特別費用計(9)		3,100,000	1,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,100,000	△ 1,500,000	△ 1,600,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,662,184	△ 264,244	△ 1,397,940
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)		△ 1,662,184	△ 264,244	△ 1,397,940
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(15)	11,538,635	11,802,879	△ 264,244
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		9,876,451	11,538,635
活 動 増	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額				
の 部	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	9,876,451	11,538,635	△ 1,662,184

貸借対照表

法人単位貸借対照表

令和 2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

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	322,242,121	318,391,451	3,850,670	流動負債	122,314,827	151,253,928	△ 28,939,101
現金預金	197,297,377	193,593,273	3,704,104	事業未払金	70,631,157	83,722,234	△ 13,091,077
事業未収金	106,952,599	108,458,869	△ 1,506,270	その他の未払金	0	83,881	△ 83,881
商品・製品	8,965,861	8,856,405	109,456	1年以内返済予定設備資金借入金	36,220,000	41,366,000	△ 5,146,000
原材料	5,313,653	4,247,037	1,066,626	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,032,000	13,992,000	△ 40,000
立替金	287,537	236,354	51,183	預り金	1,413,972	12,014,117	△ 10,600,145
前払金	0	23,549	△ 23,549	仮受金	17,698	75,696	△ 57,998
前払費用	3,066,127	2,846,932	219,195				
仮払金	358,957	129,032	229,925				
固定資産	1,849,866,674	1,962,242,715	△ 112,376,041	固定負債	282,407,830	330,536,023	△ 48,128,193
基本財産	1,433,610,529	1,497,464,141	△ 63,853,612	設備資金借入金	220,415,000	256,635,000	△ 36,220,000
土地	77,541,463	77,541,463	0	長期運営資金借入金	0	14,032,000	△ 14,032,000
建物	1,355,069,066	1,418,922,678	△ 63,853,612	リース債務	3,200,344	4,186,080	△ 985,736
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	58,792,486	55,682,943	△ 3,109,543
その他の固定資産	416,266,145	464,778,574	△ 48,522,429	負債の部合計	404,722,657	481,789,951	△ 77,067,294
建物	107,151,674	119,756,270	△ 12,604,596	純資産の部			
構築物	37,172,416	41,116,989	△ 3,944,573	基本金	490,026,607	490,026,607	0
機械及び装置	158,888,908	190,388,709	△ 31,499,801	基本金	490,026,607	490,026,607	0
車両運搬具	1,770,551	4,892,973	△ 3,122,422	国庫補助金等特別積立金	838,095,518	902,181,044	△ 64,085,526
器具及び備品	19,172,690	16,514,567	2,658,123	国庫補助金等特別積立金	838,095,518	902,181,044	△ 64,085,526
有形リース資産	3,198,171	4,184,114	△ 985,943	その他の積立金	46,626,760	46,626,760	0
権利	1,660,300	1,660,300	0	施設整備積立金	44,526,760	44,526,760	0
ソフトウェア	789,760	26,210	763,550	移行時特別積立金	2,100,000	2,100,000	0
退職給付引当資産	36,242,899	34,228,270	2,014,629	次期繰越活動増減差額	392,637,253	360,009,804	△ 32,627,449
施設整備積立資産	44,526,760	44,526,760	0	(うち当期活動増減差額)	32,627,449	6,807,048	△ 25,820,401
移行時特別積立資産	2,100,000	2,100,000	0				
長期前払費用	2,997,584	4,619,194	△ 1,621,610				
預託金	357,020	357,020	0	純資産の部合計	1,767,886,138	1,798,844,215	△ 31,458,077
その他の固定資産	227,412	407,198	△ 179,786	負債及び純資産の部合計	2,172,108,795	2,280,634,166	△ 108,525,371
資産の部合計	2,172,108,795	2,280,634,166	△ 108,525,371				

貸借対照表内訳表

令和 2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	321,640,310	350,662	251,149	322,242,121		322,242,121
現金預金	196,989,015	258,152	50,210	197,297,377		197,297,377
事業未収金	106,659,150	92,510	200,939	106,952,599		106,952,599
商品・製品	8,965,861	0	0	8,965,861		8,965,861
原材料	5,313,663	0	0	5,313,663		5,313,663
立替金	287,537	0	0	287,537		287,537
前払費用	3,066,127	0	0	3,066,127		3,066,127
仮払金	358,957	0	0	358,957		358,957
固定資産	1,778,364,786	19,440,828	52,061,060	1,849,866,674		1,849,866,674
基本財産	1,433,610,529	0	0	1,433,610,529		1,433,610,529
土地	77,541,463	0	0	77,541,463		77,541,463
建物	1,355,069,066	0	0	1,355,069,066		1,355,069,066
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	344,754,257	19,440,828	52,061,060	416,256,145		416,256,145
建物	60,650,578	17,633,614	28,867,482	107,151,674		107,151,674
構築物	35,372,906	1,799,510	0	37,172,416		37,172,416
機械及び装置	135,695,330	0	23,193,578	158,888,908		158,888,908
車両運搬具	1,770,550	1	0	1,770,551		1,770,551
器具及び備品	19,172,687	3	0	19,172,690		19,172,690
有形リース資産	3,198,171	0	0	3,198,171		3,198,171
権利	1,660,300	0	0	1,660,300		1,660,300
ソフトウェア	789,760	0	0	789,760		789,760
退職給付引当資産	36,242,899	0	0	36,242,899		36,242,899
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	2,997,584	0	0	2,997,584		2,997,584
預託金	349,320	7,700	0	357,020		357,020
その他の固定資産	227,412	0	0	227,412		227,412
資産の部合計	2,100,005,096	19,791,490	52,312,209	2,172,108,795		2,172,108,795
流動負債	122,034,908	265,892	14,027	122,314,827		122,314,827
事業未払金	70,351,238	265,892	14,027	70,631,157		70,631,157
1年以内返済予定設備資金借入金	36,220,000	0	0	36,220,000		36,220,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,032,000	0	0	14,032,000		14,032,000
預り金	1,413,972	0	0	1,413,972		1,413,972
仮受金	17,698	0	0	17,698		17,698
固定負債	282,407,830	0	0	282,407,830		282,407,830
設備資金借入金	220,415,000	0	0	220,415,000		220,415,000
リース債務	3,200,344	0	0	3,200,344		3,200,344
退職給付引当金	58,792,486	0	0	58,792,486		58,792,486
負債の部合計	404,442,738	265,892	14,027	404,722,657		404,722,657
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	779,161,373	16,512,414	42,421,731	838,095,518		838,095,518
国庫補助金等特別積立金	779,161,373	16,512,414	42,421,731	838,095,518		838,095,518
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	379,747,618	3,013,184	9,876,451	392,637,253		392,637,253
(うち当期活動増減差額)	34,002,558	287,075	△ 1,662,184	32,627,449		32,627,449
純資産の部合計	1,695,562,358	19,525,598	52,298,182	1,767,386,138		1,767,386,138
負債及び純資産の部合計	2,100,005,096	19,791,490	52,312,209	2,172,108,795		2,172,108,795

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	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	35,929,402	34,735,427	33,664,936	34,701,487	68,951,985	848,118
現金預金	32,281,738	20,703,504	16,570,538	21,974,574	47,615,347	△ 9,837,282
事業未収金	294,000	12,145,301	16,978,792	10,805,336	20,501,650	7,858,998
商品・製品	0	854,215	0	823,590	0	1,803,067
原材料	0	1,031,260	115,606	1,097,987	834,988	1,010,835
立替金	287,537	0	0	0	0	0
前払費用	3,066,127	0	0	0	0	0
仮払金	0	1,147	0	0	0	2,500
固定資産	1,484,121,895	193,992,302	343,873,363	182,880,267	653,215,434	32,451,615
基本財産	265,984,403	92,944,053	286,337,814	140,543,425	382,278,576	19,563,010
土地	154,617	0	0	28,500,000	42,000,000	0
建物	264,829,786	92,944,053	286,337,814	112,043,425	340,278,576	19,563,010
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,218,137,492	101,048,249	57,535,549	42,336,842	270,936,858	12,888,605
建物	15,499,619	16,491,517	0	14,590,208	0	2,571,246
構築物	572,913	2,240,220	6,614,511	14	5,122	0
機械及び装置	10,058,917	3,317,680	27,208,638	307,960	18,587,246	1,316,153
車両運搬具	0	4	4	5	724,182	1
器具及び備品	5,551,556	743,490	3,044,642	748,891	3,298,961	115,765
有形リース資産	0	0	0	447,738	0	1,247,277
権利	0	0	0	0	0	1,660,300
ソフトウェア	789,760	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,180,087,232	60,780,000	16,830,000	21,600,000	228,424,007	0
退職給付引当資産	2,520,191	3,435,998	3,794,204	4,610,946	5,156,210	3,468,373
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	2,997,584	0	0	0	0	0
預託金	0	30,420	43,550	31,080	132,210	9,490
その他の固定資産	59,720	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,520,051,297	228,727,729	377,538,299	217,581,754	722,167,419	33,299,733
流動負債	19,191,114	10,714,151	18,819,379	10,733,463	21,082,114	7,851,535
事業未払金	3,735,137	7,829,510	9,135,379	6,753,463	13,589,660	7,035,293
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,032,000	0	0	0	0	0
預り金	1,413,177	341	0	0	454	0
仮受金	9,800	4,300	0	0	0	242
固定負債	580,944,198	24,135,160	481,847,133	48,508,360	179,886,853	403,822,472
設備資金借入金	0	11,520,000	84,375,000	3,980,000	74,713,000	5,032,000
リース債務	0	0	0	446,871	0	1,253,215
拠点区分間長期借入金	578,424,007	6,400,000	389,413,148	37,233,932	97,100,684	390,275,504
退職給付引当金	2,520,191	6,215,160	8,058,985	6,847,557	8,073,169	7,251,753
負債の部合計	600,135,312	34,849,311	500,666,512	59,241,823	200,968,967	411,674,007
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	101,178,337	67,973,992	162,455,071	84,807,985	173,103,529	11,355,310
国庫補助金等特別積立金	101,178,337	67,973,992	162,455,071	84,807,985	173,103,529	11,355,310
その他の積立金	0	14,008,920	0	0	14,008,920	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	817,737,648	100,526,869	△ 342,120,284	37,580,875	274,893,758	△ 602,884,280
(うち当期活動増減差額)	△ 65,510,633	5,647,225	3,765,444	40,252,222	△ 1,935,162	5,270,965
純資産の部合計	919,915,985	193,878,418	△ 123,128,213	168,339,931	521,198,452	△ 378,374,274
負債及び純資産の部合計	1,520,051,297	228,727,729	377,538,299	217,581,754	722,167,419	33,299,733

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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き

(単位:円)

勘定科目	若狭事業所	小浜事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	60,447,363	54,232,081	323,510,799	△ 1,870,489	321,640,310
現金預金	26,296,669	41,383,927	196,989,015		196,989,015
事業未収金	27,087,408	12,848,154	108,529,639	△ 1,870,489	106,659,150
商品・製品	5,484,989	0	8,965,861		8,965,861
原材料	1,222,987	0	5,313,663		5,313,663
立替金	0	0	287,537		287,537
前払費用	0	0	3,066,127		3,066,127
仮払金	355,310	0	358,957		358,957
固定資産	478,025,607	168,315,542	3,536,876,025	△ 1,758,511,239	1,778,364,786
基本財産	157,302,057	88,657,191	1,433,610,529		1,433,610,529
土地	0	6,886,846	77,541,463		77,541,463
建物	157,302,057	81,770,345	1,355,069,066		1,355,069,066
定期預金	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	320,723,550	79,658,351	2,103,265,496	△ 1,758,511,239	344,754,257
建物	10,311,855	1,186,133	60,650,578		60,650,578
構築物	24,283,524	1,656,602	35,372,906		35,372,906
機械及び装置	74,498,736	400,000	135,695,330		135,695,330
車輛運搬具	950,517	95,837	1,770,550		1,770,550
器具及び備品	2,563,782	3,105,600	19,172,687		19,172,687
有形リース資産	1,503,156	0	3,198,171		3,198,171
権利	0	0	1,660,300		1,660,300
ソフトウェア	0	0	789,760		789,760
拠点区分間長期貸付金	195,440,000	55,350,000	1,758,511,239	△ 1,758,511,239	0
退職給付引当資産	10,842,968	2,314,009	36,242,899		36,242,899
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	2,997,584		2,997,584
預託金	61,320	41,250	349,320		349,320
その他の固定資産	167,692	0	227,412		227,412
資産の部合計	538,472,970	222,547,623	3,860,386,824	△ 1,760,381,728	2,100,005,096
流動負債	29,014,632	6,499,009	123,905,397	△ 1,870,489	122,034,908
事業未払金	18,527,276	5,635,009	72,221,727	△ 1,870,489	70,351,238
1年以内返済予定設備資金借入金	10,484,000	864,000	36,220,000		36,220,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	14,032,000		14,032,000
預り金	0	0	1,413,972		1,413,972
仮受金	3,356	0	17,698		17,698
固定負債	306,732,884	15,042,009	2,040,919,069	△ 1,758,511,239	282,407,830
設備資金借入金	36,467,000	5,328,000	220,415,000		220,415,000
リース債務	1,500,258	0	3,200,344		3,200,344
拠点区分間長期借入金	252,263,964	7,400,000	1,758,511,239	△ 1,758,511,239	0
退職給付引当金	17,501,662	2,314,009	58,792,486		58,792,486
負債の部合計	335,747,516	21,541,018	2,164,824,466	△ 1,760,381,728	404,442,738
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	138,036,667	40,250,482	779,161,373		779,161,373
国庫補助金等特別積立金	138,036,667	40,250,482	779,161,373		779,161,373
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	2,135,644	91,777,388	379,747,618		379,747,618
(うち当期活動増減差額)	22,021,478	24,491,019	34,002,558		34,002,558
純資産の部合計	202,725,454	201,006,605	1,695,562,358		1,695,562,358
負債及び純資産の部合計	538,472,970	222,547,623	3,860,386,824	△ 1,760,381,728	2,100,005,096

本部区分 貸借対照表

令和 2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	勘定科目	当年度末		
流動資産			流動負債	19,191,114	35,597,455	△ 16,406,341
現金預金	35,929,402	22,230,996	事業未払金	3,736,137	9,606,429	△ 5,870,292
事業未収金	32,281,738	18,920,734	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,032,000	13,992,000	△ 40,000
立替金	294,000	300,000	預り金	1,413,177	11,999,026	△ 10,585,849
立替金	287,537	163,330	仮受金	9,800	0	9,800
前払費用	3,066,127	2,846,932	固定負債	580,944,198	566,897,893	△ 14,046,305
固定資産	1,484,121,885	1,569,380,328	長期運営資金借入金	0	14,032,000	△ 14,032,000
基本財産	265,984,403	273,224,706	拠点区分間長期借入金	578,424,007	549,924,007	△ 28,500,000
土地	154,617	154,617	退職給付引当金	2,520,191	2,941,686	△ 421,695
建物	264,829,786	272,070,089	負債の部合計	600,135,312	602,495,348	△ 2,360,036
定期預金	1,000,000	1,000,000				
その他の固定資産	1,218,137,492	1,296,155,622				
建物	15,499,619	16,403,207	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	572,913	671,663	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	10,058,917	13,789,777	国庫補助金等特別積立金	101,178,337	104,867,695	△ 3,689,358
器具及び備品	5,551,556	182,943	国庫補助金等特別積立金	101,178,337	104,867,695	△ 3,689,358
ソフトウェア	789,760	0	次期繰越活動増減差額	817,737,648	883,248,281	△ 65,510,633
拠点区分間長期貸付金	1,180,087,232	1,257,487,232	(うち当期活動増減差額)	65,510,633	69,377,875	△ 3,867,242
退職給付引当資産	2,520,191	2,941,886				
長期前払費用	2,997,584	4,619,194	純資産の部合計	919,915,985	989,115,976	△ 69,199,991
その他の固定資産	59,720	59,720	負債及び純資産の部合計	1,520,051,297	1,591,611,324	△ 71,560,027
資産の部合計	1,520,051,297	1,591,611,324				

あわら事業所区分 貸借対照表

令和 2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		(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
流動資産	34,735,427	36,274,526	△ 1,539,099	流動負債	10,714,151
現金預金	20,703,504	24,210,836	△ 3,507,332	事業未払金	7,829,510
事業未収金	12,145,301	11,177,991	967,310	1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000
商品・製品	854,215	283,760	570,455	預り金	341
原材料	1,031,260	601,939	429,321	仮受金	540
仮払金	1,147	0	1,147		
固定資産	193,992,302	193,788,412	203,890	固定負債	24,135,160
基本財産	92,944,053	89,003,339	3,940,714	設備資金借入金	11,520,000
建物	92,944,053	89,003,339	3,940,714	拠点区分間長期借入金	6,400,000
その他の固定資産	101,048,249	104,785,073	△ 3,736,824	退職給付引当金	6,215,160
建物	16,491,517	17,990,686	△ 1,499,169	負債の部合計	34,849,311
構築物	2,240,220	2,756,034	△ 515,814		
機械及び装置	3,317,680	5,345,435	△ 2,027,755	純資産の部	
車両運搬具	4	772,464	△ 772,460	基本金	11,368,637
器具及び備品	743,490	742,072	1,418	基本金	11,368,637
拠点区分間長期貸付金	60,780,000	60,780,000	0	国庫補助金等特別積立金	67,973,992
退職給付引当資産	3,435,998	2,359,042	1,076,956	国庫補助金等特別積立金	67,973,992
施設整備積立資産	14,008,920	14,008,920	0	その他の積立金	14,008,920
預託金	30,420	30,420	0	施設整備積立金	14,008,920
				次期繰越活動増減差額	100,526,869
				(うち当期活動増減差額)	5,647,225
資産の部合計	228,727,729	230,062,938	△ 1,335,209	純資産の部合計	193,878,418
				負債及び純資産の部合計	230,062,938
					△ 1,335,209

丸岡南中事業所区分 貸借対照表

令和 2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

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				流動負債	18,819,379	20,537,694	△ 1,718,315
現金預金	33,664,936	29,585,540	4,079,396	事業未払金	9,135,379	10,853,691	△ 1,718,315
事業未収金	16,570,538	15,614,484	956,054	1年以内返済予定設備資金借入金	9,684,000	9,684,000	0
戻付材料	16,978,792	13,865,245	3,113,547	固定負債	481,847,133	492,611,955	△ 10,764,822
戻付材料	115,606	105,811	9,795	設備資金借入金	84,375,000	94,059,000	△ 9,684,000
固定資産	343,873,363	365,245,337	△ 21,371,974	拠点区分間長期借入金	389,413,148	391,413,148	△ 2,000,000
基本財産	286,337,814	301,224,697	△ 14,886,883	退職給付引当金	8,058,985	7,139,807	919,178
建物	286,337,814	301,224,697	△ 14,886,883	負債の部合計	500,666,512	513,149,649	△ 12,483,137
その他の固定資産	57,535,549	64,020,640	△ 6,485,091	純資産の部			
構築物	6,614,511	7,136,725	△ 522,214	基本金	56,537,000	56,537,000	0
機械及び装置	27,208,638	32,005,889	△ 4,797,251	基本金	56,537,000	56,537,000	0
車両運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	162,455,071	171,029,956	△ 8,574,885
器具及び備品	3,044,612	3,960,056	△ 915,414	国庫補助金等特別積立金	162,455,071	171,029,956	△ 8,574,885
拠点区分間長期貸付金	16,830,000	16,830,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 342,120,284	345,865,728	3,765,444
退職給付引当資産	3,794,204	4,044,416	△ 250,212	(うち当期活動増減差額)	3,765,444	1,718,104	2,047,340
預託金	43,550	43,550	0	純資産の部合計	△ 123,128,213	△ 118,318,772	△ 4,809,441
資産の部合計	377,538,299	394,830,877	△ 17,292,578	負債及び純資産の部合計	377,538,299	394,830,877	△ 17,292,578

おくえつ事業所区分 貸借対照表

令和 2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

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	34,701,487	30,552,593	4,148,894
現金預金	21,974,574	17,991,157	3,983,417
事業未収金	10,805,336	10,416,512	388,824
商品・製品	823,690	1,013,400	△ 189,810
原材料	1,097,987	1,131,524	△ 33,537
固定資産	182,880,267	199,186,027	△ 16,304,760
基本財産	140,543,425	147,458,659	△ 6,915,234
土地	28,500,000	28,500,000	0
建物	112,043,425	118,958,659	△ 6,915,234
その他の固定資産	42,336,842	51,726,368	△ 9,389,526
建物	14,590,208	16,085,908	△ 1,495,700
構築物	14	21,012	△ 20,998
機械及び装置	307,960	8,191,002	△ 7,883,042
車輛運搬具	5	5	0
器具及び備品	748,891	895,080	△ 86,189
有形リース資産	447,738	585,767	△ 138,029
拠点区分間長期貸付金	21,600,000	21,600,000	0
退職給付引当資産	4,610,946	4,376,514	234,432
預託金	31,080	31,080	0
資産の部合計	217,581,754	229,737,620	△ 12,155,866
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,733,463	13,935,230	△ 3,201,767
事業未払金	6,753,463	9,955,230	△ 3,201,767
1年以内返済予定設備資金借入金	3,980,000	3,980,000	0
固定負債	48,508,360	86,750,679	△ 38,242,319
設備資金借入金	3,980,000	7,960,000	△ 3,980,000
リース債務	446,871	586,041	△ 139,170
拠点区分間長期借入金	37,233,932	71,733,932	△ 34,500,000
退職給付引当金	6,847,557	6,470,706	376,851
負債の部合計	59,241,823	100,685,909	△ 41,444,086
純資産の部			
基本金	35,951,071	35,951,071	0
基本金	35,951,071	35,951,071	0
国庫補助金等特別積立金	84,807,985	95,771,987	△ 10,964,002
国庫補助金等特別積立金	84,807,985	95,771,987	△ 10,964,002
次期繰越活動増減差額	37,680,875	2,671,347	40,252,222
(うち当期活動増減差額)	40,252,222	11,741,559	28,510,663
純資産の部合計	158,339,931	129,051,711	29,288,220
負債及び純資産の部合計	217,581,754	229,737,620	△ 12,155,866

福井事業所区分 貸借対照表

令和 2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

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	68,951,985	84,865,392	△ 15,913,407	流動負債	21,082,114	24,872,265	△ 3,790,151
現金預金	47,615,347	52,337,703	△ 4,722,356	事業未払金	13,569,660	17,342,427	△ 3,772,767
事業未収金	20,501,650	29,900,474	△ 9,398,824	1年以内返済予定設備資金借入金	7,512,000	7,512,000	0
商品・製品	0	1,863,000	△ 1,863,000	預り金	454	0	454
原材料	834,988	569,469	265,519	仮受金	0	17,838	△ 17,838
立替金	0	65,714	△ 65,714				
仮払金	0	129,032	△ 129,032				
固定資産	653,215,434	664,909,306	△ 11,693,872	固定負債	179,886,853	192,858,337	△ 12,971,484
基本財産	382,278,576	400,420,214	△ 18,141,638	設備資金借入金	74,713,000	82,225,000	△ 7,512,000
土地	42,000,000	42,000,000	0	リース債務	0	1,632,561	△ 1,632,561
建物	340,278,576	358,420,214	△ 18,141,638	拠点区分間長期借入金	97,100,684	101,100,684	△ 4,000,000
その他の固定資産	270,936,858	264,489,092	6,447,766	退職給付引当金	8,073,169	7,900,092	173,077
構築物	5,122	18,946	△ 13,824	負債の部合計	200,968,967	217,730,602	△ 16,761,635
機械及び装置	18,687,246	23,951,891	△ 5,264,645	純資産の部			
車両運搬具	724,182	1,593,183	△ 869,001	基本金	58,492,245	58,492,245	0
器具及び備品	3,298,961	4,530,218	△ 1,231,257	基本金	58,492,245	58,492,245	0
有形リース資産	0	1,631,793	△ 1,631,793	国庫補助金等特別積立金	173,103,529	182,014,011	△ 8,910,482
拠点区分間長期貸付金	228,424,007	213,424,007	15,000,000	国庫補助金等特別積立金	173,103,529	182,014,011	△ 8,910,482
退職給付引当資産	5,156,210	4,588,434	567,776	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	132,210	141,700	△ 9,490	次期繰越活動増減差額	274,993,768	276,928,920	△ 1,935,162
				(うち当期活動増減差額)	1,935,162	22,783,011	△ 24,718,173
資産の部合計	722,167,419	749,774,698	△ 27,607,279	純資産の部合計	521,198,462	532,044,096	△ 10,845,634
				負債及び純資産の部合計	722,167,419	749,774,698	△ 27,607,279

丹南事業所区分 貸借対照表

令和 2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
流動資産	848,118	22,839,067	△ 21,990,949
現金預金	9,837,282	14,306,195	△ 24,143,477
事業未収金	7,868,998	7,448,894	△ 420,104
商品・製品	1,803,067	245,890	1,557,177
原材料	1,010,835	838,088	172,747
仮払金	2,500	0	2,500
固定資産	32,451,615	32,920,023	△ 468,408
基本財産	19,563,010	21,471,199	△ 1,908,189
建物	19,563,010	21,471,199	△ 1,908,189
その他の固定資産	12,888,605	11,448,824	1,439,781
建物	2,571,246	3,569,268	△ 998,022
機械及び装置	1,316,153	158,348	1,157,805
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	115,765	171,138	△ 55,373
有形リース資産	1,247,277	0	1,247,277
権利	1,660,300	1,660,300	0
退職給付引当資産	3,468,373	3,389,770	78,603
施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0
預託金	9,490	0	9,490
資産の部合計	33,299,733	55,759,090	△ 22,459,357
勘定科目	流動負債	増減	
前年度末	7,851,535	9,818,023	△ 1,966,488
当年度末	7,035,293	8,944,705	△ 1,909,412
勘定科目	7,035,293	816,000	0
前年度末	242	57,318	△ 57,076
勘定科目	403,822,472	428,569,601	△ 24,747,129
前年度末	5,032,000	5,848,000	△ 816,000
勘定科目	1,253,215	0	1,253,215
前年度末	390,275,504	415,775,504	△ 25,500,000
勘定科目	7,261,753	6,946,097	315,656
前年度末	411,674,007	438,387,624	△ 26,713,617
勘定科目	210,654,696	210,654,696	0
前年度末	210,654,696	210,654,696	0
勘定科目	11,355,310	12,372,015	△ 1,016,705
前年度末	11,355,310	12,372,015	△ 1,016,705
勘定科目	2,500,000	2,500,000	0
前年度末	2,500,000	2,500,000	0
勘定科目	△ 602,884,280	608,155,245	△ 5,270,965
前年度末	5,270,965	732,071	4,538,894
勘定科目	△ 378,374,274	382,628,534	△ 4,254,260
前年度末	33,299,733	55,759,090	△ 22,459,357
勘定科目	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 2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)

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	60,447,363	58,427,251	2,020,112
現金預金	26,296,669	23,143,286	3,153,383
事業未収金	27,087,408	28,802,545	△ 1,715,137
商品・製品	5,484,989	5,450,355	34,634
原材料	1,222,987	1,000,206	222,781
立替金	0	7,310	△ 7,310
前払金	0	23,549	△ 23,549
仮払金	355,310	0	355,310
固定資産	478,025,607	500,759,060	△ 22,733,453
基本財産	157,302,057	169,556,850	△ 12,254,793
建物	157,302,057	169,556,850	△ 12,254,793
その他の固定資産	320,723,550	331,202,210	△ 10,478,660
建物	10,311,855	13,684,448	△ 3,372,593
構築物	24,233,524	26,678,679	△ 2,445,155
機械及び装置	74,498,736	81,206,778	△ 6,708,042
車両運搬具	950,517	1,486,716	△ 536,199
器具及び備品	2,563,782	2,364,449	199,333
有形リース資産	1,503,156	1,966,554	△ 463,398
ソフトウェア	0	26,210	△ 26,210
拠点区分間長期貸付金	195,440,000	192,940,000	2,500,000
退職給付引当資産	10,942,968	10,439,578	503,390
預託金	61,320	61,320	0
その他の固定資産	167,692	347,478	△ 179,786
資産の部合計	538,472,970	559,186,311	△ 20,713,341
勘定科目	勘定科目	増減	
流動負債	29,014,632	34,149,207	△ 5,134,575
事業未払金	18,527,276	18,720,235	△ 192,959
その他の未払金	0	83,881	83,881
1年以内返済予定設備資金借入金	10,484,000	15,630,000	△ 5,146,000
預り金	0	15,091	△ 15,091
仮受金	3,356	0	3,356
固定負債	306,732,884	328,055,147	△ 21,322,263
設備資金借入金	35,467,000	45,951,000	△ 10,484,000
リース債務	1,500,258	1,967,478	△ 467,220
拠点区分間長期借入金	252,263,964	263,663,964	△ 11,400,000
退職給付引当金	17,501,662	16,472,705	1,028,957
負債の部合計	335,747,516	362,504,354	△ 26,756,838
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	138,036,667	154,014,648	△ 15,977,981
国庫補助金等特別積立金	138,036,667	154,014,648	△ 15,977,981
次期繰越活動増減差額	2,135,644	19,885,834	△ 17,750,190
(うち当期活動増減差額)	22,021,478	12,854,953	9,166,525
純資産の部合計	202,725,454	196,681,957	6,043,497
負債及び純資産の部合計	538,472,970	559,186,311	△ 20,713,341

小浜事業所区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 コミュニティワーカーズくい

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	54,232,081	38,081,078	16,151,003	流動負債	6,499,009	6,527,298	△ 28,289
現金預金	41,383,927	26,204,390	15,179,537	事業未払金	5,635,009	5,663,298	△ 28,289
事業未収金	12,848,154	11,876,688	971,466	1年以内返済予定設備資金借入金	864,000	864,000	0
固定資産	168,315,542	164,138,379	4,177,163	固定負債	15,042,009	15,680,630	△ 638,621
基本財産	88,657,191	95,104,477	△ 6,447,286	設備資金借入金	5,328,000	6,192,000	△ 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	81,770,345	88,217,631	△ 6,447,286	退職給付引当金	2,314,009	2,088,630	225,379
その他の固定資産	79,658,351	69,033,902	10,624,449	負債の部合計	21,541,018	22,207,928	△ 666,910
建物	1,186,133	297,608	888,525	純資産の部			
構築物	1,656,602	1,840,062	△ 183,460	基本金	53,469,815	53,469,815	0
機械及び装置	400,000	475,000	△ 75,000	基本金	53,469,815	53,469,815	0
車両運搬具	95,837	725,670	△ 629,833	国庫補助金等特別積立金	40,250,482	43,746,425	△ 3,495,943
器具及び備品	3,105,600	3,706,762	△ 601,162	国庫補助金等特別積立金	40,250,482	43,746,425	△ 3,495,943
拠点区分間長期貸付金	55,350,000	44,350,000	11,000,000	その他の積立金	15,508,920	15,508,920	0
退職給付引当資産	2,314,009	2,088,630	225,379	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	91,777,388	67,288,369	24,491,019
預託金	41,250	41,250	0	(うち当期活動増減差額)	24,491,019	18,735,997	5,755,022
資産の部合計	222,547,623	202,219,457	20,328,166	純資産の部合計	201,006,605	180,011,529	20,995,076
				負債及び純資産の部合計	222,547,623	202,219,457	20,328,166

公益事業

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	渚の交番	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	350,662	350,662		350,662
現金預金	258,152	258,152		258,152
事業未収金	92,510	92,510		92,510
固定資産	19,440,828	19,440,828		19,440,828
その他の固定資産	19,440,828	19,440,828		19,440,828
建物	17,633,614	17,633,614		17,633,614
構築物	1,799,510	1,799,510		1,799,510
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	19,791,490	19,791,490		19,791,490
流動負債	265,892	265,892		265,892
事業未払金	265,892	265,892		265,892
負債の部合計	265,892	265,892		265,892
国庫補助金等特別積立金	16,512,414	16,512,414		16,512,414
国庫補助金等特別積立金	16,512,414	16,512,414		16,512,414
次期繰越活動増減差額	3,013,184	3,013,184		3,013,184
(うち当期活動増減差額)	287,075	287,075		287,075
純資産の部合計	19,525,598	19,525,598		19,525,598
負債及び純資産の部合計	19,791,490	19,791,490		19,791,490

滞の交番区分 貸借対照表

令和 2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	350,662	100,046	250,616	流動負債	255,892	713,046	△ 447,154	
現金預金	258,152	100,046	158,106	非業未払金	255,892	713,046	△ 447,154	
事業未収金	92,510	0	92,510	負債の部合計	255,892	713,046	△ 447,154	
固定資産	19,440,828	22,049,821	△ 2,608,993	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	19,440,828	22,049,821	△ 2,608,993	国庫補助金等特別積立金	16,512,414	18,710,712	△ 2,198,298	
建物	17,633,614	19,711,473	△ 2,077,859	国庫補助金等特別積立金	16,512,414	18,710,712	△ 2,198,298	
構築物	1,799,510	1,993,868	△ 194,358	次期繰越活動増減差額	3,013,184	2,726,109	287,075	
車輦運搬具	1	314,931	△ 314,930	(うち当期活動増減差額)	287,075	1,394,180	△ 1,661,255	
器具及び備品	3	21,849	△ 21,846	純資産の部合計	19,525,598	21,436,821	△ 1,911,223	
預託金	7,700	7,700	0	負債及び純資産の部合計	19,791,490	22,149,867	△ 2,358,377	
資産の部合計	19,791,490	22,149,867	△ 2,358,377					

収益事業

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	滞の交番	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	251,149	251,149		251,149
現金預金	50,210	50,210		50,210
事業未収金	200,939	200,939		200,939
固定資産	52,061,060	52,061,060		52,061,060
その他の固定資産	52,061,060	52,061,060		52,061,060
建物	28,867,482	28,867,482		28,867,482
機械及び装置	23,193,578	23,193,578		23,193,578
資産の部合計	52,312,209	52,312,209		52,312,209
流動負債	14,027	14,027		14,027
事業未払金	14,027	14,027		14,027
負債の部合計	14,027	14,027		14,027
国庫補助金等特別積立金	42,421,731	42,421,731		42,421,731
国庫補助金等特別積立金	42,421,731	42,421,731		42,421,731
次期繰越活動増減差額	9,876,451	9,876,451		9,876,451
(うち当期活動増減差額)	△ 1,662,184	△ 1,662,184		△ 1,662,184
純資産の部合計	52,298,182	52,298,182		52,298,182
負債及び純資産の部合計	52,312,209	52,312,209		52,312,209

滞の交番区分 貸借対照表

令和 2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

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	251,149	943,877	△ 692,728	流動負債	14,027	10,596	3,431
現金預金	50,210	764,442	△ 714,232	事業未払金	14,027	10,596	3,431
事業未収金	200,939	179,435	21,504	負債の部合計	14,027	10,596	3,431
固定資産	52,061,960	57,278,261	△ 5,217,201	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	52,061,960	57,278,261	△ 5,217,201	国庫補助金等特別積立金	42,421,731	46,672,907	△ 4,251,176
建物	28,867,482	32,013,672	△ 3,146,190	国庫補助金等特別積立金	42,421,731	46,672,907	△ 4,251,176
機械及び装置	23,193,578	25,264,589	△ 2,071,011	次期繰越活動増減差額	9,876,451	11,538,635	△ 1,662,184
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,662,184	264,244	△ 1,397,940
				純資産の部合計	52,298,182	58,211,542	△ 5,913,360
資産の部合計	52,312,209	58,222,138	△ 5,909,929	負債及び純資産の部合計	52,312,209	58,222,138	△ 5,909,929