

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 道南福祉ねっと
拠点区分 就労支援センターToMoハウス拠点

計算書類の額りに、固定資産データを添付 ※本欄のみ、データとして固定資産台帳に挿入

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 道南福祉ねっと
 拠点区分 就労支援センターToMoハウス拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,958,300	6,023,600 ()	6,958,300	()	6,023,600	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	6,958,300	6,023,600 (0)	6,958,300	0 (0)	6,023,600	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	就労支援センター ToMoハウス	共同生活援助すみ れ	相談支援事業エウ リディ	地域活動支援セン ターつばさ	生活介護センター える	多機能支援セン ターNEWハウス	就労支援センター PORTハウス	共同生活援助けや き				
その他の支出	0	411,250	460,000	0	117,500	393,000	334,250	465,250	566,500	2,747,750	0	2,747,750	
利用者等外給食費支出	0	411,250	460,000	0	117,500	393,000	334,250	465,250	566,500	2,747,750	0	2,747,750	
流動資産評価損等による資金減少額	0	24,784	232,957	0	2,000	0	0	0	0	259,741	0	259,741	
徴収不能額	0	24,784	232,957	0	2,000	0	0	0	0	259,741	0	259,741	
事業活動支出計 (2)	333,597	55,512,169	144,445,593	8,140,336	8,444,993	42,338,375	34,546,641	55,770,823	94,660,171	444,192,698	0	444,192,698	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 233,297	△ 710,699	△ 11,016,303	△ 8,028,866	△ 533,700	20,480,796	2,677,359	16,903,764	△ 18,462,965	1,076,089	0	1,076,089	
施設整備等による収支													
取 入													
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	7,380,000	0	0	0	0	1,946,000	2,722,000	12,048,000	0	12,048,000	
固定資産取得支出	159,624	607,543	108,000	0	0	0	0	2,555,140	216,000	3,646,307	0	3,646,307	
建物取得支出	0	433,080	0	0	0	0	0	0	0	433,080	0	433,080	
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	2,492,640	0	2,492,640	0	2,492,640	
車輦運搬具取得支出	0	62,500	0	0	0	0	0	62,500	0	125,000	0	125,000	
器具及び備品取得支出	159,624	111,963	108,000	0	0	0	0	0	216,000	595,587	0	595,587	
施設整備等支出計 (5)	159,624	607,543	7,488,000	0	0	0	0	4,501,140	2,938,000	15,694,307	0	15,694,307	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 159,624	△ 607,543	△ 7,488,000	0	0	0	0	△ 4,501,140	△ 2,938,000	△ 15,694,307	0	△ 15,694,307	
その他の活動による収支													
取 入													
積立資産取崩収入	0	0	17,000,000	0	0	1,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	23,000,000	0	23,000,000	
人件費積立資産取崩収入	0	0	12,000,000	0	0	1,000,000	3,000,000	0	1,000,000	17,000,000	0	17,000,000	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	5,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
サービス区分間繰入金収入	300,000	3,000,000	3,500,000	8,000,000	500,000	0	0	0	21,200,000	36,500,000	△ 36,500,000	0	
その他の活動収入計 (7)	300,000	3,000,000	20,500,000	8,000,000	500,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	22,200,000	59,500,000	△ 36,500,000	23,000,000	
支 出													
積立資産支出	0	1,000,000	500,000	0	0	2,500,000	1,000,000	1,000,000	500,000	6,500,000	0	6,500,000	
人件費積立資産支出	0	1,000,000	500,000	0	0	2,500,000	1,000,000	1,000,000	500,000	6,500,000	0	6,500,000	
サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	0	0	18,500,000	4,300,000	11,700,000	0	36,500,000	△ 36,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	2,000,000	1,500,000	0	0	21,000,000	5,300,000	12,700,000	500,000	43,000,000	△ 36,500,000	6,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	300,000	1,000,000	19,000,000	8,000,000	500,000	△ 20,000,000	△ 2,300,000	△ 11,700,000	21,700,000	16,500,000	0	16,500,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 92,921	△ 318,242	495,697	△ 28,866	△ 33,700	480,796	377,359	702,624	299,035	1,881,782	0	1,881,782	
前期末支払資金残高 (11)	191,549	34,439,650	28,854,464	123,819	41,241	7,334,578	2,101,920	186,555	381,339	73,655,115	0	73,655,115	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	98,628	34,121,408	29,350,161	94,953	7,541	7,815,374	2,479,279	889,179	680,374	75,536,897	0	75,536,897	

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	就労支援センター ToMoハウス	共同生活援助す みれ	相談支援事業エ ヴリデイ	地域活動支援セン ターつばさ	生活介護センター える	多機能支援セン ターNEWハウス	就労支援センター PORTハウス	共同生活援助けや き					
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 263,226	△ 3,178,244	△ 17,417,845	△ 8,029,866	△ 401,336	20,199,091	2,208,134	14,946,941	△ 19,279,566	△ 11,215,917	0	△ 11,215,917		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	300	373	1,906	0	370	0	0	0	2,949	0	2,949	
		その他のサービス活動外収益	0	521,395	553,980	0	117,500	393,000	337,000	467,750	566,500	2,957,125	0	2,957,125
		受入研修費収益	0	2,250	1,880	0	0	0	2,750	2,500	0	9,380	0	9,380
		利用者等外給食収益	0	411,250	460,000	0	117,500	393,000	334,250	465,250	566,500	2,747,750	0	2,747,750
		雑収益	0	107,895	92,100	0	0	0	0	0	0	199,995	0	199,995
	雑収益	0	107,895	92,100	0	0	0	0	0	0	199,995	0	199,995	
	サービス活動外収益計 (4)	300	521,768	555,886	0	117,870	393,000	337,000	467,750	566,500	2,960,074	0	2,960,074	
	費 用	支払利息	0	0	1,447,624	0	0	0	0	464,039	584,823	2,496,486	0	2,496,486
		その他のサービス活動外費用	0	411,250	460,000	0	117,500	393,000	334,250	465,250	566,500	2,747,750	0	2,747,750
		利用者等外給食費	0	411,250	460,000	0	117,500	393,000	334,250	465,250	566,500	2,747,750	0	2,747,750
サービス活動外費用計 (5)		0	411,250	1,907,624	0	117,500	393,000	334,250	929,289	1,151,323	5,244,236	0	5,244,236	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	300	110,518	△ 1,351,738	0	370	0	2,750	△ 461,539	△ 584,823	△ 2,284,162	0	△ 2,284,162		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 262,926	△ 3,067,726	△ 18,769,583	△ 8,029,866	△ 400,966	20,199,091	2,210,884	14,485,402	△ 19,864,389	△ 13,500,079	0	△ 13,500,079		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 道南福祉ねっと
 拠点区分 就労支援センターToMoハウス拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	17,000,000	6,500,000	17,000,000	6,500,000	
設備等整備積立金	23,000,000	0	6,000,000	17,000,000	
工賃変動積立金	300,000	0	0	300,000	
				0	
				0	
計	40,300,000	6,500,000	23,000,000	23,800,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	17,000,000	6,500,000	17,000,000	6,500,000	
設備等整備積立資産	23,000,000	0	6,000,000	17,000,000	
工賃変動積立資産	300,000	0	0	300,000	
				0	
				0	
計	40,300,000	6,500,000	23,000,000	23,800,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名

道南福祉ねっと

拠点区分

就労支援センターToMoハウス拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労支援センターToMoハウス	相談支援センターエヴリディ	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	GHけやき	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費不足分補填
GHすみれ	GHすみれ	前期末支払資金残高	1,000,000	資金調整のための通帳間移動分
就労支援センターPORTハウス	GHけやき	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	相談支援センターエヴリディ	前期末支払資金残高	2,000,000	運営費不足分補填
就労支援センターPORTハウス	GHけやき	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	GHけやき	前期末支払資金残高	2,000,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	相談支援センターエヴリディ	前期末支払資金残高	500,000	運営費不足分補填
多機能支援センターNEWハウス	GHけやき	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費不足分補填
就労支援センターPORTハウス	GHけやき	前期末支払資金残高	1,200,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	GHけやき	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	相談支援センターエヴリディ	前期末支払資金残高	500,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	相談支援センターエヴリディ	前期末支払資金残高	2,000,000	運営費不足分補填
就労支援センターPORTハウス	GHけやき	前期末支払資金残高	2,000,000	運営費不足分補填
就労支援センターPORTハウス	GHけやき	前期末支払資金残高	3,000,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	GHけやき	前期末支払資金残高	4,000,000	運営費不足分補填
多機能支援センターNEWハウス	本部	前期末支払資金残高	300,000	運営費不足分補填
就労支援センターPORTハウス	相談支援センターエヴリディ	前期末支払資金残高	500,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	相談支援センターエヴリディ	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	就労支援センターToMoハウス	前期末支払資金残高	3,000,000	運営費不足分補填
多機能支援センターNEWハウス	GHすみれ	前期末支払資金残高	3,000,000	運営費不足分補填
就労支援センターPORTハウス	GHけやき	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	GHすみれ	前期末支払資金残高	500,000	運営費不足分補填
就労支援センターPORTハウス	GHけやき	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	相談支援センターエヴリディ	前期末支払資金残高	500,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	地域活動支援センターつばさ	前期末支払資金残高	500,000	運営費不足分補填
就労支援センターPORTハウス	GHけやき	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費不足分補填
計			36,500,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名

道南福祉ねっと

拠点区分

就労支援センターToMoハウス拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人道南福祉ねっと
拠点区分 就労支援センターT o M o ハウス

(単位：円)

勘定科目		合計	就労支援センター ToMoハウス	生活介護センター えーる	多機能支援センター NEWハウス	就労支援センター PORTハウス
収 益	就労支援事業収益	14,821,736	4,236,625	976,579	2,610,990	6,997,542
	就労支援事業活動収益計	14,821,736	4,236,625	976,579	2,610,990	6,997,542
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	73,583	73,583	0	0	0
	就労支援事業費	14,599,670	4,014,174	976,579	2,610,990	6,997,927
	当期就労支援事業仕入高	1,099,888	520,371	0	0	579,517
	合計	15,773,141	4,608,128	976,579	2,610,990	7,577,444
	期末製品(商品)棚卸高	△ 17,420	△ 17,420	△ 0	△ 0	△ 0
	差引	15,755,721	4,590,708	976,579	2,610,990	7,577,444
就労支援事業活動費用計		15,755,721	4,590,708	976,579	2,610,990	7,577,444
就労支援事業活動増減差額		△ 933,985	△ 354,083	0	0	△ 579,902

就労支援事業明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人道南福祉ねっと
拠点区分 就労支援センターT o M o ハウス

(単位:円)

勘定科目	合計	就労支援センター ToMoハウス	生活介護センター えーる	多機能支援センター NEWハウス	就労支援センター PORTハウス
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
4. 期末材料棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
当期材料費	0	0	0	0	0
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	10,754,873	3,052,888	943,079	2,273,414	4,485,492
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0
当期労務費	10,754,873	3,052,888	943,079	2,273,414	4,485,492
III 外注加工費	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	48,600	0	0	0	48,600
4. 消耗品費	1,047,484	146,727	0	42,316	858,441
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	28,762	0	0	21,262	7,500
7. 燃料費	97,602	34,553	0	15,545	47,504
8. 修繕費	83,840	0	0	0	83,840
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0
13. 賃借料	826,000	266,000	0	160,000	400,000
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0
15. 租税公課	508,433	145,330	33,500	89,565	240,038
16. 研修費	0	0	0	0	0
17. 広報費	16,200	16,200	0	0	0
18. 業務委託費	185,760	0	0	0	185,760
19. 保守料	57,456	46,656	0	0	10,800
20. 手数料	36,288	0	0	3,888	32,400
21. 渉外費	0	0	0	0	0
22. 諸会費	30,550	7,900	0	5,000	17,650
23.	0	0	0	0	0
24. 減価償却費	998,388	418,486	0	0	579,902
25. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 120,566	△ 120,566	△ 0	△ 0	△ 0
26. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
27. 徴収不能額	0	0	0	0	0
28. 雑費	0	0	0	0	0
当期経費	3,844,797	961,286	33,500	337,576	2,512,435
当期就労支援総事業費	14,599,670	4,014,174	976,579	2,610,990	6,997,927
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	14,599,670	4,014,174	976,579	2,610,990	6,997,927
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	14,599,670	4,014,174	976,579	2,610,990	6,997,927