

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WORKハウス拠点

計算書類の綴りに、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	

(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WORK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	2,120,200	1,984,200 ()	2,120,200	()	1,984,200	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,120,200	1,984,200 (0)	2,120,200	0 (0)	1,984,200	

(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。

就労支援センターWORKハウス拠点区分 資金収支明細書

(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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援センターWork ハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センター ひめかわ			
収 入	就労支援事業収入	3,401,438	0	0	3,401,438	0	3,401,438
	タイムケア等事業収入	3,401,438	0	0	3,401,438	0	3,401,438
	障害福祉サービス等事業収入	69,658,724	108,517,078	4,265,356	182,441,158	0	182,441,158
	自立支援給付費収入	66,909,004	78,415,296	0	145,324,300	0	145,324,300
	訓練等給付費収入	66,909,004	78,415,296	0	145,324,300	0	145,324,300
	利用者負担金収入	60,396	5,385	0	65,781	0	65,781
	補足給付費収入	0	4,990,000	0	4,990,000	0	4,990,000
	特定障害者特別給付費収入	0	4,990,000	0	4,990,000	0	4,990,000
	特定費用収入	2,389,324	24,995,957	265,356	27,650,637	0	27,650,637
	その他の事業収入	300,000	110,440	4,000,000	4,410,440	0	4,410,440
	補助金事業収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	受託事業収入	0	110,440	4,000,000	4,110,440	0	4,110,440
	受取利息配当金収入	2,126	310	345	2,781	0	2,781
	その他の収入	257,050	372,000	35,500	664,550	0	664,550
	受入研修費収入	1,750	0	0	1,750	0	1,750
	利用者等外給食費収入	250,500	372,000	35,500	658,000	0	658,000
	雑収入	4,800	0	0	4,800	0	4,800
	雑収入	4,800	0	0	4,800	0	4,800
	事業活動収入計(1)	73,319,338	108,889,388	4,301,201	186,509,927	0	186,509,927
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	28,810,477	91,433,151	3,854,962	124,098,590	0	124,098,590
	職員給料支出	22,122,695	66,093,713	2,851,670	91,068,078	0	91,068,078
	職員賞与支出	2,255,360	6,784,020	420,500	9,459,880	0	9,459,880
	非常勤職員給与支出	0	5,441,554	0	5,441,554	0	5,441,554
	退職給付支出	578,500	1,646,500	44,500	2,269,500	0	2,269,500
	法定福利費支出	3,853,922	11,467,364	538,292	15,859,578	0	15,859,578
	事業費支出	10,811,068	17,088,580	1,181,125	29,080,773	0	29,080,773
	給食費支出	4,223,610	5,273,260	557,134	10,054,004	0	10,054,004
	保健衛生費支出	491,605	10,658	42,957	545,220	0	545,220
	教養娯楽費支出	315,866	201,243	0	517,109	0	517,109
	日用品費支出	0	402,958	0	402,958	0	402,958
	水道光熱費支出	958,039	3,302,098	85,315	4,345,452	0	4,345,452
	燃料費支出	895,936	2,671,670	84,769	3,652,375	0	3,652,375
	消耗器具備品費支出	1,080,967	1,200,678	154,838	2,436,483	0	2,436,483
	賃借料支出	87,480	87,480	0	174,960	0	174,960
	教育指導費支出	93,960	0	0	93,960	0	93,960
	車両費支出	2,423,605	2,306,535	203,412	4,933,552	0	4,933,552
	土地・建物賃借料支出	240,000	1,632,000	0	1,872,000	0	1,872,000
	雑支出	0	0	52,700	52,700	0	52,700
	事務費支出	2,006,477	4,060,026	318,626	6,385,129	0	6,385,129
	福利厚生費支出	81,460	377,420	13,620	472,500	0	472,500
旅費交通費支出	500	2,500	0	3,000	0	3,000	
研修研究費支出	69,500	6,000	0	75,500	0	75,500	
事務消耗品費支出	258,827	133,570	24,735	417,132	0	417,132	
修繕費支出	0	170,424	0	170,424	0	170,424	
通信運搬費支出	64,192	726,279	24,315	814,786	0	814,786	
会議費支出	14,025	5,592	0	19,617	0	19,617	
支 出							

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労支援センターWork ハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センター ひめかわ				
	広報費支出	178,836	26,244	4,860	209,940	0	209,940	
	業務委託費支出	282,079	678,747	60,049	1,020,875	0	1,020,875	
	保守委託費支出	65,901	230,040	0	295,941	0	295,941	
	その他の委託費支出	216,178	448,707	60,049	724,934	0	724,934	
	手数料支出	67,176	66,420	3,024	136,620	0	136,620	
	保険料支出	589,169	1,590,583	174,978	2,354,730	0	2,354,730	
	土地・建物賃借料支出	224,356	224,856	500	449,712	0	449,712	
	租税公課支出	13,057	36,391	3,017	52,465	0	52,465	
	渉外費支出	71,200	0	0	71,200	0	71,200	
	諸会費支出	9,600	0	3,600	13,200	0	13,200	
	雑支出	82,500	15,000	5,928	103,428	0	103,428	
	雑支出	82,500	15,000	5,928	103,428	0	103,428	
	就労支援事業支出	3,401,438	0	0	3,401,438	0	3,401,438	
	就労支援事業販売原価支出	3,401,438	0	0	3,401,438	0	3,401,438	
	就労支援事業支出	3,383,250	0	0	3,383,250	0	3,383,250	
	就労支援事業仕入支出	18,188	0	0	18,188	0	18,188	
	支払利息支出	90,438	1,103,527	0	1,193,965	0	1,193,965	
	その他の支出	250,500	372,000	35,500	658,000	0	658,000	
	利用者等外給食費支出	250,500	372,000	35,500	658,000	0	658,000	
	事業活動支出計 (2)	45,370,398	114,057,284	5,390,213	164,817,895	0	164,817,895	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,948,940	△ 5,167,896	△ 1,089,012	21,692,032	0	21,692,032	
施設整備等による収支	収							
	入							
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支							
	出							
	設備資金借入金元金償還支出	1,044,000	7,332,000	0	8,376,000	0	8,376,000	
	固定資産取得支出	105,624	0	0	105,624	0	105,624	
	器具及び備品取得支出	105,624	0	0	105,624	0	105,624	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	124,740	0	0	124,740	0	124,740	
	施設整備等支出計 (5)	1,274,364	7,332,000	0	8,606,364	0	8,606,364	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,274,364	△ 7,332,000	0	△ 8,606,364	0	△ 8,606,364	
その他の活動による収支	収							
	入							
		積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	15,000,000	1,000,000	16,000,000	△ 16,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	15,000,000	1,000,000	19,000,000	△ 16,000,000	3,000,000
	支							
	出							
	積立資産支出	13,500,000	2,000,000	0	15,500,000	0	15,500,000	
	人件費積立資産支出	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	
	設備等整備積立資産支出	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	16,000,000	0	0	16,000,000	△ 16,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	29,500,000	2,000,000	0	31,500,000	△ 16,000,000	15,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 26,500,000	13,000,000	1,000,000	△ 12,500,000	0	△ 12,500,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	174,576	500,104	△ 89,012	585,668	0	585,668	
	前期末支払資金残高 (11)	19,519,167	9,243,913	633,133	29,396,213	0	29,396,213	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	19,693,743	9,744,017	544,121	29,981,881	0	29,981,881	

就労支援センターWORKハウス拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援センターWorkハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センターひめかわ			
収 益	就労支援事業収益	3,401,438	0	0	3,401,438	0	3,401,438
	タイムケア等事業収益	3,401,438	0	0	3,401,438	0	3,401,438
	障害福祉サービス等事業収益	69,658,724	108,517,078	4,265,356	182,441,158	0	182,441,158
	自立支援給付費収益	66,909,004	78,415,296	0	145,324,300	0	145,324,300
	訓練等給付費収益	66,909,004	78,415,296	0	145,324,300	0	145,324,300
	利用者負担金収益	60,396	5,385	0	65,781	0	65,781
	補足給付費収益	0	4,990,000	0	4,990,000	0	4,990,000
	特定障害者特別給付費収益	0	4,990,000	0	4,990,000	0	4,990,000
	特定費用収益	2,389,324	24,995,957	265,356	27,650,637	0	27,650,637
	その他の事業収益	300,000	110,440	4,000,000	4,410,440	0	4,410,440
	補助金事業収益	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	受託事業収益	0	110,440	4,000,000	4,110,440	0	4,110,440
	サービス活動収益計(1)		73,060,162	108,517,078	4,265,356	185,842,596	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	28,773,477	91,356,151	3,832,962	123,962,590	0	123,962,590
	職員給料	22,122,695	66,093,713	2,851,670	91,068,078	0	91,068,078
	職員賞与	1,707,760	5,302,620	329,300	7,339,680	0	7,339,680
	賞与引当金繰入	510,600	1,404,400	69,200	1,984,200	0	1,984,200
	非常勤職員給与	0	5,441,554	0	5,441,554	0	5,441,554
	退職給付費用	578,500	1,646,500	44,500	2,269,500	0	2,269,500
	法定福利費	3,853,922	11,467,364	538,292	15,859,578	0	15,859,578
	事業費	10,811,068	17,088,580	1,181,125	29,080,773	0	29,080,773
	給食費	4,223,610	5,273,260	557,134	10,054,004	0	10,054,004
	保健衛生費	491,605	10,658	42,957	545,220	0	545,220
	教養娯楽費	315,866	201,243	0	517,109	0	517,109
	日用品費	0	402,958	0	402,958	0	402,958
	水道光熱費	958,039	3,302,098	85,315	4,345,452	0	4,345,452
	燃料費	895,936	2,671,670	84,769	3,652,375	0	3,652,375
	消耗器具備品費	1,080,967	1,200,678	154,838	2,436,483	0	2,436,483
	賃借料	87,480	87,480	0	174,960	0	174,960
	教育指導費	93,960	0	0	93,960	0	93,960
	車両費	2,423,605	2,306,535	203,412	4,933,552	0	4,933,552
	土地・建物賃借料	240,000	1,632,000	0	1,872,000	0	1,872,000
	雑費	0	0	52,700	52,700	0	52,700
	事務費	2,006,477	4,060,026	318,626	6,385,129	0	6,385,129
	福利厚生費	81,460	377,420	13,620	472,500	0	472,500
	旅費交通費	500	2,500	0	3,000	0	3,000
	研修研究費	69,500	6,000	0	75,500	0	75,500
事務消耗品費	258,827	133,570	24,735	417,132	0	417,132	
修繕費	0	170,424	0	170,424	0	170,424	
通信運搬費	64,192	726,279	24,315	814,786	0	814,786	
会議費	14,025	5,592	0	19,617	0	19,617	
広報費	178,836	26,244	4,860	209,940	0	209,940	

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労支援センターWorkハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センターひめかわ				
	業務委託費	282,079	678,747	60,049	1,020,875	0	1,020,875	
	保守委託費	65,901	230,040	0	295,941	0	295,941	
	その他の委託費	216,178	448,707	60,049	724,934	0	724,934	
	手数料	67,176	66,420	3,024	136,620	0	136,620	
	保険料	589,169	1,590,583	174,978	2,354,730	0	2,354,730	
	土地・建物賃借料	224,356	224,856	500	449,712	0	449,712	
	租税公課	13,057	36,391	3,017	52,465	0	52,465	
	渉外費	71,200	0	0	71,200	0	71,200	
	諸会費	9,600	0	3,600	13,200	0	13,200	
	雑費	82,500	15,000	5,928	103,428	0	103,428	
	雑費	82,500	15,000	5,928	103,428	0	103,428	
	就労支援事業費用	3,838,792	0	0	3,838,792	0	3,838,792	
	就労支援事業販売原価	3,838,792	0	0	3,838,792	0	3,838,792	
	期首製品（商品）棚卸高	882	0	0	882	0	882	
	就労支援事業費	3,831,382	0	0	3,831,382	0	3,831,382	
	当期就労支援事業仕入高	18,188	0	0	18,188	0	18,188	
	期末製品（商品）棚卸高	△ 11,660	△ 0	△ 0	△ 11,660	△ 0	△ 11,660	
	減価償却費	3,327,776	6,662,713	0	9,990,489	0	9,990,489	
	サービス活動費用計 (2)	48,757,590	119,167,470	5,332,713	173,257,773	0	173,257,773	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,302,572	△ 10,650,392	△ 1,067,357	12,584,823	0	12,584,823	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,126	310	345	2,781	0	2,781
		その他のサービス活動外収益	257,050	372,000	35,500	664,550	0	664,550
		受入研修費収益	1,750	0	0	1,750	0	1,750
		利用者等外給食収益	250,500	372,000	35,500	658,000	0	658,000
		雑収益	4,800	0	0	4,800	0	4,800
		雑収益	4,800	0	0	4,800	0	4,800
		サービス活動外収益計 (4)	259,176	372,310	35,845	667,331	0	667,331
	費用	支払利息	90,438	1,103,527	0	1,193,965	0	1,193,965
		その他のサービス活動外費用	250,500	372,000	35,500	658,000	0	658,000
		利用者等外給食費	250,500	372,000	35,500	658,000	0	658,000
サービス活動外費用計 (5)		340,938	1,475,527	35,500	1,851,965	0	1,851,965	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 81,762	△ 1,103,217	345	△ 1,184,634	0	△ 1,184,634	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,220,810	△ 11,753,609	△ 1,067,012	11,400,189	0	11,400,189	

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WORK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	39,000,000	12,000,000	3,000,000	48,000,000	
設備等整備積立金	23,000,000	3,500,000		26,500,000	
工賃変動積立金	0	0		0	
				0	
				0	
計	62,000,000	15,500,000	3,000,000	74,500,000	

(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	39,000,000	12,000,000	3,000,000	48,000,000	
設備等整備積立資産	23,000,000	3,500,000		26,500,000	
工賃変動積立資産	0			0	
				0	
				0	
計	62,000,000	15,500,000	3,000,000	74,500,000	

(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WORK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WORKハウス	地域活動支援センターひめかわ	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WORKハウス	GHノエル	前期末支払資金残高	10,000,000	運営費不足分補填
就労支援センターWORKハウス	GHノエル	前期末支払資金残高	5,000,000	運営費不足分補填
就労支援センターWORKハウス	地域活動支援センターひめかわ	前期末支払資金残高	500,000	運営費不足分補填
計			16,000,000	

(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 31 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WORK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WORKハウス

(単位：円)

勘定科目		金額
収 益	就労支援事業収益	3,401,438
	就労支援事業活動収益計	3,401,438
費 用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	882
	就労支援事業費	3,831,382
	当期就労支援事業仕入高	18,188
	合計	3,850,452
	期末製品(商品)棚卸高	△ 11,660
	差引	3,838,792
	就労支援事業活動費用計	3,838,792
	就労支援事業活動増減差額	△ 437,354

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WORKハウス

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	0
2. 当期材料仕入高	0
3.	0
計	0
4. 期末材料棚卸高	△ 0
当期材料費	0
II 労務費	
1. 利用者賃金	0
2. 利用者工賃	3,142,053
3. 就労支援事業指導員等給与	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0
6. 法定福利費	0
7.	0
8.	0
当期労務費	3,142,053
III 外注加工費	0
(うち内部外注加工費)	(0)
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 福利厚生費	0
2. 旅費交通費	0
3. 器具什器費	12,312
4. 消耗品費	27,009
5. 印刷製本費	0
6. 水道光熱費	52,758
7. 燃料費	6,708
8. 修繕費	3,240
9. 通信運搬費	4,646
10. 受注活動費	0
11. 会議費	0
12. 損害保険料	0
13. 賃借料	0
14. 図書・教育費	0
15. 租税公課	116,680
16. 研修費	0
17. 広報費	0
18. 業務委託費	0
19. 保守料	0
20. 手数料	4,644
21. 渉外費	0
22. 諸会費	13,200
23.	0
24. 減価償却費	448,132
25. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 0
26. 徴収不能引当金繰入額	0
27. 徴収不能額	0
28. 雑費	0
当期経費	689,329
当期就労支援総事業費	3,831,382
期首仕掛品棚卸高	0
合計	3,831,382
期末仕掛品棚卸高	△ 0
就労支援事業費	3,831,382