

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

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 31年 04月 01日 (至) 令和 2年 03月 31日

社会福祉法人名 道南福祉ねっと

拠点区分 ToMo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	6,023,600	5,848,000 ()	6,023,600 ()	()	5,848,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	6,023,600	5,848,000 (0)	6,023,600 ()	0 (0)	5,848,000	

(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	共同生活援助けやき				
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	3,765,213	0	0	0	946,560	2,532,849	6,695,918	0	13,940,540	0	13,940,540	

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	相談支援事業エブリ 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				
自立支援給付費収益	0	49,328,615	89,007,915	60,230	0	59,037,390	38,931,507	67,775,200	54,720,177	358,861,034	0	358,861,034	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	59,037,390	0	0	0	59,037,390	0	59,037,390	
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	49,328,615	89,007,915	0	0	0	38,931,507	67,775,200	54,720,177	299,763,414	0	299,763,414	
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	60,230	0	0	0	0	0	60,230	0	60,230	
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	36,065	9,820	0	0	0	0	32,920	84,203	163,008	0	163,008	
補足給付費収益	0	0	6,060,000	0	0	0	0	0	3,550,283	9,610,283	0	9,610,283	
特定障害者特別給付費収益	0	0	6,060,000	0	0	0	0	0	3,550,283	9,610,283	0	9,610,283	
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用収益	0	2,596,464	32,635,986	0	311,573	2,493,076	1,832,418	3,151,991	20,570,640	63,592,148	0	63,592,148	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	1,574,074	10,400	4,000,000	0	0	0	6,800	5,591,274	0	5,591,274	
補助金事業収益(公費)	0	0	1,339,333	0	4,000,000	0	0	0	0	5,339,333	0	5,339,333	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	234,741	10,400	0	0	0	0	6,800	251,941	0	251,941	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(保険等査定減)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
入院診療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険窓口収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険請求収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自由診療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
入院診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険窓口収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険請求収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自由診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険窓口収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険請求収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

サービス活動増減の部

積立金・積立資産明細書

(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	6,500,000	21,500,000	0	28,000,000	
設備等整備積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
工賃変動積立金	300,000	0	0	300,000	
				0	
				0	
計	23,800,000	21,500,000	0	45,300,000	

(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	6,500,000	21,500,000		28,000,000	
設備等整備積立資産	17,000,000	0		17,000,000	
工賃変動積立資産	300,000	0	0	300,000	
				0	
				0	
計	23,800,000	21,500,000	0	45,300,000	

(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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名
拠点区分道南福祉ねっと
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			
生活介護センターえーる	相談支援センターエヴリデイ	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費不足分補填
地域活動支援センターつばさ	法人本部	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	相談支援センターエヴリデイ	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	1,500,000	運営費不足分補填
就労支援センターToMoハウス	相談支援センターエヴリデイ	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イ	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	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	相談支援センターエヴリデイ	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イ	前期末支払資金残高	1,500,000	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	2,000,000	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
就労支援センターToMoハウス	相談支援センターエヴリデイ	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	3,000,000	運営費不足分補填
就労支援センターToMoハウス	地域活動支援センターつばさ	前期末支払資金残高	100,000	運営費不足分補填
就労支援センターToMoハウス	GHすみれ	前期末支払資金残高	7,000,000	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	6,500,000	運営費不足分補填
計			31,600,000	

(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

令和 2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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	13,940,540	3,765,213	946,560	2,532,849	6,695,918
	就労支援事業活動収益計	13,940,540	3,765,213	946,560	2,532,849	6,695,918
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	17,420	17,420	0	0	0
	就労支援事業費	13,834,865	3,508,994	946,560	2,532,849	6,846,462
	当期就労支援事業仕入高	1,022,597	551,487	0	0	471,110
	合計	14,874,882	4,077,901	946,560	2,532,849	7,317,572
	期末製品(商品)棚卸高	△ 7,920	△ 7,920	△ 0	△ 0	△ 0
差引	14,866,962	4,069,981	946,560	2,532,849	7,317,572	
	就労支援事業活動費用計	14,866,962	4,069,981	946,560	2,532,849	7,317,572
	就労支援事業活動増減差額	△ 926,422	△ 304,768	0	0	△ 621,654

就労支援事業明細書

(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	10,194,752	2,364,349	891,226	2,397,705	4,541,472
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	10,194,752	2,364,349	891,226	2,397,705	4,541,472
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	77,864	33,432	0	0	44,432
4. 消耗品費	916,724	147,646	18,750	26,318	724,010
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	98,383	0	0	0	98,383
7. 燃料費	97,696	90,524	0	0	7,172
8. 修繕費	231,647	16,500	0	0	215,147
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	586,400	360,400	0	0	226,000
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0
15. 租税公課	550,833	167,023	35,704	95,538	252,568
16. 研修費	0	0	0	0	0
17. 広報費	0	0	0	0	0
18. 業務委託費	0	0	0	0	0
19. 保守料	66,000	0	0	0	66,000
20. 手数料	45,244	2,952	880	8,288	33,124
21. 渉外費	0	0	0	0	0
22. 諸会費	52,400	30,900	0	5,000	16,500
23.	0	0	0	0	0
24. 減価償却費	1,037,488	415,834	0	0	621,654
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	3,640,113	1,144,645	55,334	135,144	2,304,990
当期就労支援総事業費	13,834,865	3,508,994	946,560	2,532,849	6,846,462
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	13,834,865	3,508,994	946,560	2,532,849	6,846,462
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	13,834,865	3,508,994	946,560	2,532,849	6,846,462